



Общество с ограниченной ответственностью

УТВЕРЖДАЮ

Президент Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»

И.В. Бушин

23 января 2014 г.



ПРАВИЛА
ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов
(редакция № 4)

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "28" февраля 2014 г.
в реестре за № 22-000-0-00066/57
Заместитель руководителя С.К. Харламов
Протокол



г. Москва

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	4
3.1. Организация ведения реестра	4
3.2. Внесение сведений об агентах	6
3.3. Регистрация, обработка и хранение входящей документации. Ведение журналов Регистратором	6
3.4. Выдача документов на бумажных носителях	8
3.5. Электронный документооборот Регистратора	9
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ), ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦ	10
4.1. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи	10
4.2. Открытие (изменение) лицевых счетов зарегистрированных лиц.....	12
4.3. Открытие разделов лицевых и иных счетов.....	21
4.4. Изменение данных Анкеты зарегистрированного и иного лица. Изменение данных Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего ..	22
4.5. Порядок отказа в открытии (изменении) лицевого счета, изменении данных анкеты зарегистрированного и иного лица	23
4.6. Закрытие лицевых и иных счетов.....	25
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ В РЕЕСТРЕ	27
5.1. Общие требования при проведении операций	27
5.2. Операции по счету "выдаваемые инвестиционные паи" и счету "дополнительные инвестиционные паи"	30
5.3. Операции по счету неустановленных лиц	31
5.4. Операции при выдаче инвестиционных паев.....	32
5.5. Операции при обмене инвестиционных паев.....	34
5.6. Операции при переходе прав на инвестиционные паи	36
5.7. Ограничение операций с инвестиционными паями (за исключением залога инвестиционных паев).....	38
5.8. Операции при залоге инвестиционных паев	41
5.9. Операции при дроблении инвестиционных паев.....	44
5.10. Операции при погашении инвестиционных паев	44
5.11. Особенности совершения операций по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария)	46
5.12. Порядок отказа в совершении операции в реестре.....	47
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЗАПРОСАМ (РАСПОРЯЖЕНИЯМ) ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ	49
7. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА	52
8. ОПЛАТА УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА	54
9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	54
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ</i>	55

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Правила) определяют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Обществом с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (далее - Регистратор), имеющим лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 декабря 2010 г. № 22-000-0-00098 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н, иных законодательных и нормативных правовых актов.

1.3. Правила, изменения и дополнения в Правила утверждаются единоличным исполнительным органом Регистратора и вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

1.4. Правила доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте Регистратора в сети Интернет www.depotech.ru.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

реестр владельцев инвестиционных паев (далее – реестр) – система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев;

управляющая компания – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетворяющее требованиям, определенным законом, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом и заключившее с Регистратором договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной

приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

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

квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу законодательства Российской Федерации или признанное таковым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

зарегистрированное лицо – лицо, которому в реестре открыт лицевой счет;

агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент) – специализированный депозитарий или профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, действующий от имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией, а также выданной ею доверенности;

уполномоченный работник Регистратора – работник Регистратора, наделенный полномочиями на совершение определенных действий (операций);

уполномоченный представитель – это:

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом совершать действия с инвестиционными паями от его имени на основании доверенности;
- законный представитель зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностное лицо уполномоченных государственных органов, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

3.1. Организация ведения реестра

3.1.1. Регистратор обеспечивает ведение реестра на основании договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заключенного с управляющей компанией, со дня начала срока формирования паевого инвестиционного фонда, а в случае приемки реестра при его передаче – 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.

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

- открытия в реестре счетов, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;
- хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;
- хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;
- составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставления выписок по лицевым счетам;
- предоставления информации реестра.

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

3.1.4. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

3.1.5. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев.

Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой.

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 зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части инвестиционного пая с лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета управляющей компании на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, если это предусмотрено Правилами, на основании

распоряжения управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. При этом списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционного пая допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа инвестиционных паев. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

3.2. Внесение сведений об агентах

Регистратор вносит в систему ведения реестра сведения об агенте, о скидках (надбавках), взимаемых агентом при выдаче (погашении) инвестиционных паев, на основании информации, содержащейся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, информации, подтверждающей внесение данных об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов, а также следующих документов, предоставляемых управляющей компанией:

- лицензии агента на осуществление брокерской деятельности, деятельности специализированного депозитария или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом управляющей компании и печатью управляющей компании);
- договора поручения с агентом (агентского договора) (предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом управляющей компании и печатью управляющей компании);
- доверенности, выданной агенту управляющей компанией (предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом управляющей компании и печатью управляющей компании);
- доверенности на уполномоченных представителей агента на совершение действий, определенных договором поручения (агентским договором) (предоставляются копии, заверенные уполномоченным лицом управляющей компании и печатью управляющей компании).

3.3. Регистрация, обработка и хранение входящей документации. Ведение журналов Регистратором

3.3.1. Документы для открытия лицевых счетов, а также документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору.

3.3.2. Документы для открытия лицевых счетов в реестре, а также документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, могут быть также предоставлены управляющей компании или агенту.

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

3.3.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, переданные по почте, не принимаются.

3.3.5. Документы на бумажных носителях, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, предоставляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть предоставлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.6. Прием документов на бумажных носителях осуществляется Регистратором с 10:00 до 19:00 (здесь и далее — время московское) каждого дня, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням (далее – рабочий день). В дни предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням прием документов на бумажных носителях осуществляется Регистратором с 10:00 до 17:45.

3.3.7. Все документы, связанные с осуществлением деятельности по ведению реестра, получаемые Регистратором, регистрируются в Журнале учета входящих документов в день их получения.

В Журнал учета входящих документов вносится следующая информация:

- 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 (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.

Ведение Регистратором Журнала учета входящих документов осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью его формирования на бумажных носителях.

3.3.8. При приеме распоряжений или иных документов, являющихся основанием для совершения операций в реестре, работник Регистратора осуществляет проверку полученных документов на комплектность, соответствие требованиям законодательства и настоящих Правил, наличие соответствующих подписей, печатей на документе, непротиворечивость содержащихся в документах данных и регистрирует каждый документ в Журнале учета входящих документов.

Документы, переданные в бумажном виде, должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в реестре, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, либо, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и Регистратором, - подписью уполномоченного работника управляющей компании и печатью управляющей компании, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом, - подписью уполномоченного работника агента и печатью агента.

3.3.9. После регистрации документа в Журнале учета входящих документов уполномоченный работник Регистратора осуществляет проверку соответствия подписей и полномочий лиц, подписавших документ.

3.3.10. В случае положительного результата проверки полученных документов Регистратор осуществляет исполнение операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

3.3.11. В случае отрицательного результата проверки Регистратор отказывает в исполнении операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

3.3.12. Регистратор хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, в течение 3 (Трех) лет со дня прекращения ведения реестра, за исключением документов, являвшихся основанием для совершения операций по лицевому счету, которые хранятся 3 (Три) года со дня закрытия соответствующего лицевого счета.

3.3.13. Регистратор в обязательном порядке регистрирует каждую операцию в реестре в Журнале регистрации операций (далее - Регистрационный журнал).

В Регистрационный журнал вносится следующая информация:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дата и время регистрации операции;
- вид операции;
- номер и дата регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в Журнале учета входящих документов;
- фамилия, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные Анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, закрывается, данные Анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

Ведение Регистратором Регистрационного журнала осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью его формирования на бумажных носителях.

3.4. Выдача документов на бумажных носителях

3.4.1. Выдача документов на бумажных носителях осуществляется Регистратором с 10:00 до 19:00 каждого рабочего дня. В дни предшествующие выходным и нерабочим

праздничным дням выдача документов на бумажных носителях осуществляется Регистратором с 10:00 до 17:45.

3.4.2. Выдача Регистратором документов на бумажных носителях осуществляется по акту приема-передачи документов, подписанному уполномоченными лицами принимающей и передающей сторон.

3.5. Электронный документооборот Регистратора

3.5.1. Регистратор, управляющая компания, агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Регистратором с управляющей компанией (агентами, зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями).

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

3.5.2. Для обмена документами в электронной форме с электронной подписью Регистратор использует Систему электронного документооборота (СЭД). В СЭД Регистратора используются электронные документы, то есть документы, информация в которых представлена в электронной форме, с применением электронной подписи, сформированной с помощью СЭД Регистратора.

3.5.3. Применяемая Регистратором СЭД отвечает требованиям законодательства Российской Федерации о признании юридической силы электронных документов. Документы, подписанные электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно. Использование в СЭД сертифицированных средств криптографической защиты информации обеспечивает надежную защиту электронных документов при их передаче и хранении от подделки, несанкционированного доступа и других противоправных действий.

3.5.4. Порядок и условия организации и функционирования СЭД, включая особенности обработки и хранения электронных документов, в том числе проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, перечень и форматы электронных документов, используемых при информационном взаимодействии сторон в процессе исполнения заключенных между ними договоров (соглашений), взаимные права и обязанности сторон в связи с осуществлением электронного документооборота, а также требования к бумажным копиям электронных документов определяются Правилами электронного документооборота и договором (соглашением) об электронном документообороте между Регистратором и управляющей компанией (агентом, зарегистрированным лицом).

3.5.5. Электронный документооборот может осуществляться через защищенный WEB-портал Регистратора в сети Интернет или по электронной почте сети Интернет с использованием заранее определенных адресов электронной почты.

3.5.6. При получении электронного документа осуществляется его расшифрование, проверка электронной подписи и проверка полномочий подписывать электронный документ электронной подписью в соответствии с предоставленными доверенностями на уполномоченных представителей сторон. По окончании указанных процедур электронный

документ регистрируется. Электронный документ считается полученным или представленным с даты его поступления соответствующему лицу.

3.5.7. Регистратор организует архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, а также обеспечивает резервное копирование указанной информации и возможность поиска электронных документов в архиве по их реквизитам.

3.5.8. По требованию управляющей компании, агента, зарегистрированного лица - номинального держателя, уполномоченных государственных органов Регистратор обеспечивает предоставление электронных документов из СЭД и (или) их копий на бумажном носителе, заверенных Регистратором, информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

3.5.9. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, должны быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте оригиналы или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

3.5.10. Перечень пользователей СЭД, их персональные данные и адреса, сведения, относящиеся к системе криптографической защиты информации, ключевые носители, а также материалы разбора конфликтных ситуаций являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению ни при каких обстоятельствах, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.11. Вся необходимая информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на сайте Регистратора в сети Интернет: www.depotech.ru.

3.5.12. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

Порядок электронного документооборота между центральным депозитарием и Регистратором регулируется соответствующим регламентом центрального депозитария.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ), ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦ

4.1. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи

4.1.1. Регистратор закрытого паевого инвестиционного фонда открывает управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может открыть счет "дополнительные инвестиционные паи", которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного реестра открывается только один счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может быть открыт только один счет "дополнительные инвестиционные паи".

Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда должна предоставить Регистратору заполненную Анкету управляющей компании (**Форма SR01**).

Дополнительно к Анкете управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:

- учредительные документы управляющей компании со всеми изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления документов (нотариально удостоверенные копии);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия) - представляется, если управляющая компания зарегистрирована 1 июля 2002 года или позднее;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (нотариально удостоверенная копия) - представляется, если управляющая компания зарегистрирована до 1 июля 2002 года;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- документ, подтверждающий избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, или выписка из такого документа (копия, заверенная уполномоченным лицом управляющей компании и печатью управляющей компании);
- карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, или ее нотариально удостоверенная копия;
- лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально удостоверенная копия);
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре которого управляющей компании открывается счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" (копия, заверенная управляющей компанией).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, а также изменения в них предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.

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

Регистратор открывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" в день начала формирования закрытого паевого инвестиционного фонда на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией.

На счете "дополнительные инвестиционные паи" учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Регистратор открывает счет "дополнительные инвестиционные паи" на основании зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Регистратор уведомляет (**Форма SR30**) управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета

"дополнительные инвестиционные паи" в порядке, определенном Правилами, в течение одного рабочего дня со дня открытия соответствующего счета.

4.1.2. Регистратор может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

4.1.3. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в день наступления основания для зачисления инвестиционных паев на данный счет.

4.1.4. Счет "выдаваемые инвестиционные паи", счет "дополнительные инвестиционные паи" и счет неустановленных лиц могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

4.1.5. При открытии счета "выдаваемые инвестиционные паи", счета "дополнительные инвестиционные паи" и счета неустановленных лиц Регистратор присваивает счету уникальный для целей ведения одного реестра номер, состоящий из цифр и (или) букв латинского алфавита.

4.2. Открытие (изменение) лицевых счетов зарегистрированных лиц

4.2.1. Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- *лицевой счет владельца* - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- *лицевой счет доверительного управляющего* - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- *лицевой счет номинального держателя* - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц;
- *лицевой счет номинального держателя центрального депозитария* - лицевой счет, открываемый центральному депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц;
- *депозитный лицевой счет* - лицевой счет, открываемый нотариусу для совершения им нотариальных действий на основании статьи 327 Гражданского Кодекса Российской Федерации и статей 87, 88 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате;
- *казначейский лицевой счет* – лицевой счет, открываемый управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, для приобретения инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

4.2.2. Лицевые счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

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

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

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

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

4.2.5. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления открывается один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

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

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

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

4.2.8. Если иное не предусмотрено Правилами, лицевой счет открывается на основании Заявления об открытии лицевого счета (**Форма SR02**) лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами.

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

Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании Заявления об открытии лицевого счета, по крайней мере, одного из его родителей, усыновителей или на основании Заявления опекуна.

Физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) лицевой счет открывается на основании Заявления, подписанного этим лицом, а также содержащим отметку о согласии на подписание им Заявления, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица. Такое Заявление может не содержать отметку о согласии на его подписание этим лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное Согласие на совершение операции по открытию лицевого счета (**Форма SR03**).

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

Физическому лицу, дееспособность которого ограничена, лицевой счет открывается на основании Заявления, подписанного этим лицом, а также содержащим отметку о согласии на подписание им Заявления, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица. Такое Заявление может не содержать отметку о согласии на его подписание этим лицом, подписанную попечителем этого лица, если Регистратору представлено его письменное Согласие на открытие лицевого счета в реестре.

Если Заявление подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание лицом, которому открывается лицевой счет в реестре,

Заявления, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное Согласие родителя, усыновителя или попечителя на открытие лицевого счета в реестре, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на открытие лицевого счета (выдачу согласия на открытие лицевого счета).

Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании Заявления об открытии лицевого счета хотя бы одного из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя.

4.2.9. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без Заявления об открытии лицевого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами.

4.2.10. В случае обмена по решению управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

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

4.2.11. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без Заявлений об открытии лицевого счета на основании Анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.

4.2.12. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и Анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами,

которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

4.2.13. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по Заявлению управляющего без Заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем Анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

4.2.14. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения.

Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной настоящим пунктом, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

4.2.15. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная Анкета зарегистрированного лица и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи заполненная Анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

Анкета зарегистрированного лица заполняется:

- для физического лица - по **Форме SR04**;
- для физического лица в возрасте до 14 лет - по **Форме SR04A**;

- для физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) - по **Форме SR04B**;
- для физического лица, дееспособность которого ограничена - по **Форме SR04C**;
- для физического лица, признанного недееспособным - по **Форме SR04D**;
- для российского юридического лица - по **Форме SR05**;
- для иностранного юридического лица - по **Форме SR05A**;
- для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования - по **Форме SR05B**;
- для нотариуса - по **Форме SR06**.

Вместе с Анкетой зарегистрированного лица — доверительного управляющего заполняется Приложение к анкете зарегистрированного лица — доверительного управляющего (в зависимости от вида учредителя доверительного управления - **Форма SR07, Форма SR07A, Форма SR07B**).

4.2.16. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

4.2.17. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета, или его законным представителем.

Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в Анкете может не содержаться образец его подписи.

Образец подписи физического лица в Анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в Анкете не засвидетельствована нотариально.

4.2.18. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому предоставляется Анкета. Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, удостоверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, предоставляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора, управляющей компании или агента.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в Анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в Анкете не засвидетельствована нотариально.

Если в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, удостоверенная нотариально.

4.2.19. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору Анкеты по числу

реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 4.2.25 настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

4.2.20. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

4.2.21. Для открытия лицевого счета в реестре Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.2.22. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

4.2.23. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

4.2.24. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо Анкеты, предоставляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, либо, если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя, свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) (нотариально удостоверенная копия);
- акт о назначении опекуна (попечителя), если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности (нотариально удостоверенная копия).

Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (управляющей компании, агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если Анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

4.2.25. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо Анкеты, предоставляются следующие документы:

- учредительные документы юридического лица (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия) - предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 1 июля 2002 года или позднее;

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (нотариально удостоверенная копия) - представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально удостоверенная копия) - представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего;
- выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- документ, подтверждающий избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица);
- карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее нотариально удостоверенная копия - представляется в случае, если в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.2.18 Правил;
- документы, предусмотренные абзацами 2-8 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации.

4.2.26. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется.

4.2.27. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника инвестиционных паев (далее - уполномоченный орган) Регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

- правовой акт, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника инвестиционных паев (копия, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа);
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя уполномоченного органа (копия, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа);

- свидетельство о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа);
- документы, подтверждающие полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа (оригиналы или копии, заверенные уполномоченным лицом уполномоченного органа).

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Если документы, указанные в настоящем пункте, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

4.2.28. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

4.2.29. Для открытия казначейского счета управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, представляет Регистратору документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета "выдаваемые инвестиционные паи".

4.2.30. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для подтверждения наличия у лица статуса квалифицированного инвестора необходимо представление одного из нижеперечисленных документов (нотариально удостоверенных копий):

- лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами);
- лицензия на осуществление клиринговой деятельности;
- лицензия Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности;
- лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (лицензия акционерного инвестиционного фонда);

- лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- лицензия на осуществление страховой деятельности;
- лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- документы, подтверждающие осуществление деятельности некоммерческих организаций 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 N 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.

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных Регистратору документов следует, что юридическое лицо является квалифицированным инвестором в силу закона. К категории данных лиц относятся:

- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- Мировой банк;
- Международный валютный фонд;
- Европейский центральный банк;
- Европейский инвестиционный банк;
- Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором управляющей компанией (брокером), является выписка из реестра лиц, признанных управляющей компанией (брокером) квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, являются:

- в отношении физических лиц – свидетельство о праве на наследство;
- в отношении юридических лиц – передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, а также решение (протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельство из Единого государственного реестра юридических лиц.

4.2.31. 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.

4.2.32. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему Заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, а также документов, необходимых для открытия лицевого счета.

4.2.33. При открытии лицевого счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер, состоящий из цифр и (или) букв латинского алфавита.

4.2.34. Регистратор уведомляет (**Форма SR31**) лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено Заявлением об открытии лицевого счета. Уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

Уведомление об открытии лицевого счета в реестре направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

Если Заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (управляющей компании, агенту) при личном обращении к нему, Уведомление об открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему Заявления об открытии лицевого счета, если в Заявлении не предусмотрено направление такого Уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

Уведомление об открытии лицевого счета в реестре может быть направлено также через управляющую компанию или агента, если этот способ направления Уведомления определен в Заявлении об открытии лицевого счета.

Если Заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление об открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.12 настоящих Правил, лицевые счета открываются без Заявлений, Уведомление об открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

4.3. Открытие разделов лицевых и иных счетов

4.3.1. Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы - его составные части, в которых записи об инвестиционных паях сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами.

4.3.2. Регистратором могут быть открыты следующие разделы:

- раздел "Обременение залогом";
- раздел "Обременение последующим залогом";
- раздел "Блокировано по решению суда";

- раздел "Блокировано по решению зарегистрированного лица";
- раздел "Блокировано по прочим основаниям",

а также иные разделы, содержащие записи об инвестиционных паях и сгруппированные по одному признаку.

4.3.3. Раздел счета открывается на основании административного распоряжения в день совершения операции, требующей зачисления инвестиционных паев на определенный раздел.

4.3.4. Закрытие разделов осуществляется автоматически при закрытии лицевого или иного счета.

4.4. Изменение данных Анкеты зарегистрированного и иного лица. Изменение данных Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

4.4.1. Изменение данных Анкеты управляющей компании, осуществляется Регистратором на основании новой Анкеты управляющей компании.

К Анкете управляющей компании прилагаются документы, подтверждающие изменения.

Изменение данных Анкеты управляющей компании осуществляется с соблюдением требований пункта 4.1 Правил, предъявляемых к документам, представляемым для открытия соответствующего счета.

4.4.2. Изменение данных Анкеты зарегистрированного лица (данных Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) осуществляется Регистратором на основании соответствующего Заявления зарегистрированного лица (**Форма SR08**).

К Заявлению прилагается новая Анкета зарегистрированного лица (Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) и документы, подтверждающие изменения.

Изменение данных Анкеты зарегистрированного лица (данных Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) осуществляется с соблюдением требований пункта 4.2 Правил, предъявляемых к документам, представляемых для открытия соответствующего счета.

4.4.3. 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 нотариально удостоверенная копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя).

4.4.4. Исключение из данных Анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, сведений о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по Заявлению зарегистрированного лица.

4.4.5. К Заявлению на изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены нотариально удостоверенные копии подтверждающих документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.).

4.4.6. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или нотариально удостоверенная копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если

документы для изменения сведений, содержащихся в Анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

4.4.7. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в пятом или шестом абзаце пункта 4.2.25 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

4.4.8. Заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица, Анкета зарегистрированного лица (Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4.4.9. Документы для изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (данных Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) в реестре могут быть также представлены управляющей компанией или агенту.

4.4.10. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения новой Анкеты управляющей компании (Заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица) с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вносит в Анкету управляющей компании (Анкету зарегистрированного лица, Приложение к анкете зарегистрированного лица — доверительного управляющего) соответствующие изменения.

4.4.11. Уведомление об изменении данных анкеты (**Форма SR32**) предоставляется Регистратором не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения операции.

Уведомление об изменении данных анкеты, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, подписывается уполномоченным работником Регистратора и заверяется печатью Регистратора.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.4.12. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица может быть направлено также через управляющую компанию или агента, если этот способ направления Уведомления определен в Заявлении на изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

4.4.13. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для изменения данных анкеты.

4.4.14. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица (Приложения к анкете зарегистрированного лица — доверительного управляющего) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.5. Порядок отказа в открытии (изменении) лицевого счета, изменении данных анкеты зарегистрированного и иного лица

4.5.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя

центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя, в изменении данных анкеты зарегистрированного и иного лица в следующих случаях:

- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 4.2.14 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- если в представленной Анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если Заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или Анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

4.5.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если представленное Заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Заявлении и (или) образца подписи в Анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

4.5.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему Заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, Уведомление об отказе в совершении операции по открытию (изменению) лицевого счета (**Форма SR33**), за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если Заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (управляющей компании, агенту) при личном обращении к нему, Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему Заявления об открытии лицевого счета, если в Заявлении не предусмотрено направление такого Уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления Уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с Анкетой зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре может быть направлено также через управляющую компанию или агента.

Если Заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.12 настоящих Правил, лицевые счета открываются без Заявлений, Уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

4.6. Закрытие лицевых и иных счетов

4.6.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

Регистратор закрывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

4.6.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:

- Распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета (**Форма SR09**), открытого этому лицу, или
- свидетельства о праве на наследство (нотариально удостоверенной копии), или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом (оригиналов или нотариально удостоверенных копий), или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

4.6.3. Регистратор закрывает казначейский лицевой счет управляющей компании при наступлении событий, определенных в пункте 5.6.5 настоящих Правил.

4.6.4. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего), если в течение 3 (Трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции. При этом закрытие лицевого счета в реестре, если управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по Распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

4.6.5. Распоряжение о закрытии счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4.6.6. Документы для закрытия лицевого счета в реестре могут быть также представлены управляющей компании или агенту.

4.6.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для закрытия счета, Регистратор осуществляет закрытие счета.

4.6.8. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда о закрытии счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Регистратором соответствующей операции в реестре.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его Распоряжения, если это предусмотрено Распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Уведомление о закрытии лицевого счета (**Форма SR34**), предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, подписывается уполномоченным работником Регистратора и заверяется печатью Регистратора.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.6.9. Уведомление о закрытии лицевого счета может быть направлено также через управляющую компанию или агента, если этот способ направления Уведомления определен в Распоряжении о закрытии лицевого счета.

4.6.10. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для закрытия счета.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ В РЕЕСТРЕ

5.1. Общие требования при проведении операций

5.1.1. Все операции по лицевым и иным счетам в реестре проводятся только в том случае, если информация о владельце лицевого счета, содержащаяся в документах, являющихся основанием для проведения операций в реестре, полностью совпадает с информацией, имеющейся в реестре.

5.1.2. Операции по лицевым и иным счетам в реестре совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения, в том числе в соответствии с документами, подготовленными с использованием типовых форм, определенных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, настоящими Правилами или, при отсутствии типовых форм, иных форм, не противоречащих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.3. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

количество инвестиционных паев;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью, о совершении операции с инвестиционными паями);

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в

распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи инвестиционных паев или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

5.1.4. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

5.1.5. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное Соглашение на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев (**Форма SR03**).

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

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

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное

Согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя.

5.1.6. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, управляющей компании или агента, или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально, или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя или ее копия, удостоверенная нотариально.

5.1.7. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, управляющей компании или агента.

5.1.8. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

5.1.9. Уведомление о совершении операции (в зависимости от вида операции - **Форма SR35, Форма SR35A, Форма SR36**) предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения операции.

Уведомление о совершении операции, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, подписывается уполномоченным работником Регистратора и заверяется печатью Регистратора.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

5.1.10. Уведомление о совершении операции может быть направлено также через управляющую компанию или агента, если этот способ направления Уведомления определен в распоряжении, являющемся основанием для совершения операции по лицевому счету.

Уведомление о совершении операции направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

5.2. Операции по счету "выдаваемые инвестиционные паи" и счету "дополнительные инвестиционные паи"

5.2.1. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершается операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет "выдаваемые инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR10**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.2.2. Списание инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящих Правил.

5.2.3. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершается операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR11**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Указанная операция совершается на основании Распоряжения управляющей компании (**Форма SR11**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией.

Распоряжение управляющей компании представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

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

В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершается операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет "дополнительные инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR10**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.2.4. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда (**Форма SR37**).

5.3. Операции по счету неустановленных лиц

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

5.3.2. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Правилами.

5.3.3. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев со счета неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда (**Форма SR37**).

5.4. Операции при выдаче инвестиционных паев

5.4.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR12**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.4.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.4.3. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции

совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.4.4. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.4.5. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения управляющей компании (**Форма SR10**).

5.4.6. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания в порядке, установленном Правилами, передает Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев, а также следующие документы (их копии, заверенные управляющей компанией):

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами операции по счетам совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом.

Документы, определенные в настоящем пункте, должны быть переданы Регистратору не позднее 13:00 рабочего дня, следующего за днем их получения управляющей компанией (агентом).

Регистратор по итогам сверки указанных документов вручает или направляет управляющей компании Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (**Форма SR38**).

Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда,

представляются управляющей компанией Регистратору при условии получения Отчета о возможности выдачи инвестиционных паев.

5.4.7. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

5.4.8. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании Распоряжения о выдаче инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем Распоряжении о выдаче инвестиционных паев.

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

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

5.5. Операции при обмене инвестиционных паев

5.5.1. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения управляющей компании на списание инвестиционных паев при обмене (**Форма SR13**) и Распоряжения управляющей компании на зачисление инвестиционных паев при обмене (**Форма SR14**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, - на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на основании Распоряжения управляющей компании, к такому Распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному Распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с Распоряжением управляющей компании или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

Указанные операции совершаются на основании Распоряжений управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

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

5.5.3. В случае если указанное в Распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и Распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

В случае если указанное в Распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и Распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 5.5.2 настоящих Правил.

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

5.5.4. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании Распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого Распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

5.5.5. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

5.5.6. В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами операции по счетам совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом.

5.5.7. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет

доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

5.6. Операции при переходе прав на инвестиционные паи

5.6.1. Операции при переходе прав на инвестиционные паи совершаются на основании Передаточного распоряжения (**Форма SR17**) зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами.

5.6.2. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5.6.3. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.

5.6.4. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к Передаточному распоряжению прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу (составляются в свободной форме с указанием всех параметров предстоящей сделки либо по **Форме SR18**) за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к Передаточному распоряжению прилагается Согласие управляющей компании (**Форма SR18A**) на такое отчуждение, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5.6.5. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открываемый этой управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев управляющей компании, которой передаются права и обязанности,

учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца инвестиционных паев и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компанией.

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в соответствии с пунктом 4.2.11 настоящих Правил управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

5.6.6. В случае если операции списания и зачисления инвестиционных паев совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные паи.

5.6.7. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

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

5.6.9. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании Заявления о наследовании инвестиционных паев (**Форма SR19**). К указанному Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

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

В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся Регистратором на основании Заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному Заявлению должны быть приложены нотариально удостоверенные копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

К Заявлению о наследовании инвестиционных паев может быть приложена нотариально удостоверенная копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества.

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

5.6.10. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании Заявления о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного юридического лица (**Форма SR20**). Заявление заполняется реорганизуемым юридическим лицом (при выделении) или юридическим лицом - правопреемником (при слиянии, присоединении и разделении). К указанному Заявлению должна быть приложена выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему Заявление, а также документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

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.

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании юридического лица должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке изменения данных Анкеты зарегистрированного лица.

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

5.6.11. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным Заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции (составляется в свободной форме, с указанием параметров распоряжения). Регистратор, получивший такое Заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в Заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с Заявлением, лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

5.7. Ограничение операций с инвестиционными паями (за исключением залога инвестиционных паев)

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

- инвестиционные паи обременены правами третьих лиц и (или)
- операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца, и (или)
- на инвестиционные паи наложен арест, и (или)

- операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

5.7.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения приходной записи по разделу указанного в настоящем пункте лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.3. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении инвестиционных паев залогом, должна включать в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по Распоряжению зарегистрированного лица (**Форма SR21**), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или удостоверенной нотариально;
- постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или удостоверенной нотариально;
- постановления органов дознания или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа.

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, удостоверенной нотариально;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, удостоверенной нотариально или судом, принявшим соответствующее решение;
- справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

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

5.7.6. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR22**).

5.7.7. Регистратор в случае прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

5.7.8. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.

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.

5.7.9. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

5.7.10. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного в настоящем пункте лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.11. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных паев;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.12. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по Распоряжению зарегистрированного лица (**Форма SR23**), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется 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.

Регистратор закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании Распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении (**Форма SR16**).

5.8. Операции при залоге инвестиционных паев

5.8.1. Фиксацией (регистрацией) залога инвестиционных паев является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что инвестиционные паи обременены правами третьих лиц.

5.8.2. Фиксация (регистрация) залога инвестиционных паев осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего.

Фиксация (регистрация) залога инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по разделу указанного в настоящем пункте лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация залога инвестиционных паев.

5.8.3. Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

5.8.4. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании Залогового распоряжения (**Форма SR24**) при условии представления Регистратору Анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна быть оформлена и подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к оформлению и подписанию Анкеты зарегистрированного лица при открытии лицевого счета в реестре.

Вместе с Анкетой залогодержателя Регистратору представляются документы, прилагаемые в соответствии с настоящими Правилами к Анкете зарегистрированного лица при открытии соответствующего лицевого счета в реестре.

5.8.5. Запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в Залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога.

- В Залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:
- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность, или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

5.8.6. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

5.8.7. 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.

5.8.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о внесении изменений данных о залоге (**Форма SR25**), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.8.9. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются Регистратором на основании Распоряжения о передаче права залога (**Форма SR26**).

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

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о прекращении залога (**Форма SR27**), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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 (**Форма SR17**), подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или нотариально удостоверенных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;
- Передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - оригиналов или нотариально удостоверенных копий решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - оригинала

или нотариально удостоверенной копии решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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 (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в Залоговом распоряжении.

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

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (Двух) месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 (Пять) дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (Пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

5.9. Операции при дроблении инвестиционных паев

При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено Распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR15**).

Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в Распоряжении.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.

Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в Распоряжении управляющей компании.

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.

5.10. Операции при погашении инвестиционных паев

5.10.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном

погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

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

Указанные операции, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, совершаются на основании соответствующего Распоряжения управляющей компании (**Форма SR16**) или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

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

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к Распоряжению управляющей компании прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией или агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом.

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

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании Распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого Распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

5.10.2. В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами операции по счетам совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом.

5.10.3. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда (**Форма SR37**).

5.11. Особенности совершения операций по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария)

5.11.1. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607) и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

5.11.2. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

Распоряжения, указанные в настоящем пункте, действительны в течение 30 (Тридцати) дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

5.12. Порядок отказа в совершении операции в реестре

5.12.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, управляющей компании или агента;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная Анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, Анкета управляющей компании или Анкета залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании);
- если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и

(или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра и (или) управляющей компании или агента;

- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением;
- если в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.
- Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
- если представленное распоряжение о совершении операции и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и Правилами.

5.12.2. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет Уведомление об отказе в совершении операции (**Форма SR33**) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления Уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с данными, указанными в Анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено также через управляющую компанию или агента.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (управляющей компании, агенту) при личном обращении к нему, Уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого Уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об отказе в совершении операции направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЗАПРОСАМ (РАСПОРЯЖЕНИЯМ) ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

6.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- Уведомления о совершении операции по лицевому счету;
- Выписки по лицевому счету (в зависимости от вида лицевого счета - **Форма SR39, Форма SR39A**);
- Справки о наличии на его лицевом счете указанного в Запросе количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете (**Форма SR40**);
- Справки об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения реестра Регистратором) (**Форма SR41**).

Запросы зарегистрированных лиц (**Форма SR28**) о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

6.2. Уведомление о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Запроса.

6.3. Регистратор предоставляет Выписку по лицевому счету также на основании:

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

6.4. Выписка по лицевому счету и Справка по лицевому счету предоставляются Регистратором не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Запроса или, если Запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению Выписка или Справка, - с указанной даты.

6.5. Регистратор составляет Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (**Форма SR42**), на основании Распоряжения управляющей компании на выдачу такого Списка (**Форма SR29**).

По получении Распоряжения о составлении Списка 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.

В Список включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций в реестре в дату, на которую должен быть составлен Список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

В случае если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в Список включается залогодержатель.

В случае если данными Приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю

доверительного управления или иному лицу, указанному в Приложении к анкете (данных счета депо), то вместо доверительного управляющего в Список включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в Приложении к анкете (в данных счета депо).

Список составляется и предоставляется управляющей компании в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен Список, если соответствующее Распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен Список.

Одновременно со Списком Регистратор представляет:

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

6.6. Регистратор составляет Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (**Форма SR43**), на основании Распоряжения управляющей компании (**Форма SR29**), 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.

По получении Распоряжения о составлении Списка 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.

В Список включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций в реестре в дату, на которую должен быть составлен Список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

Список составляется и предоставляется лицу (лицам), на основании Распоряжения которого составлен соответствующий Список, в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен Список, если соответствующее Распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен Список.

Одновременно со Списком 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;
- Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.7. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее - уполномоченный государственный орган), составляет Список владельцев инвестиционных паев закрытого

паевого инвестиционного фонда (**Форма SR44**) на указанную им дату. Список может быть составлен на основании Распоряжения управляющей компании о составлении такого Списка (**Форма SR29**).

По получении требования уполномоченного государственного органа (Распоряжения управляющей компании) о составлении Списка 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.

Список предоставляется уполномоченному государственному органу (управляющей компании) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Одновременно со Списком Регистратор представляет:

- уполномоченному государственному органу (управляющей компании) - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
- Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.8. Регистратор составляет Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (**Форма SR45**) на основании Распоряжения управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого Списка (**Форма SR29**).

Список составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату получения Распоряжения о его составлении.

По получении соответствующего Распоряжения о составлении Списка 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.

В Список, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционными паями.

Список предоставляется лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен Список, если соответствующее Распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен Список.

Одновременно со Списком 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;
- Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.9. По факту совершения в реестре операций, связанных с выдачей, погашением или обменом инвестиционных паев, Регистратор предоставляет управляющей компании

данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая (**Форма SR46**).

6.10. Определенная законом информация из реестра предоставляется 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.

6.11. Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра в соответствии с запросами зарегистрированных лиц, управляющей компании, уполномоченных законом государственных органов.

6.12. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать данный запрос.

Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра (**Форма SR33**) направляется заявителю по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты представления ему запроса.

Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

6.13. Информация из реестра (Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра), предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, подписывается работником Регистратора и заверяется печатью Регистратора.

Информация из реестра (Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра), представляемая в форме электронного документа и подписывается электронной подписью работника Регистратора.

6.14. Информация из реестра (Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра), представляемая по запросу в форме документа на бумажном носителе, направляется заявителю способом, указанным в запросе. При отсутствии в запросе способа направления информации документ направляется по адресу заявителя, указанному в запросе.

Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме.

7. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

7.1. Передача реестра Регистратором новому регистратору осуществляется 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 специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

7.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- Список зарегистрированных лиц (**Форма SR47**);

- 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.

7.3. Список зарегистрированных лиц при передаче реестра составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания передачи реестра.

7.4. Передача реестра оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

7.5. Регистратор, принявший реестр, обязан в течение 3 (Трех) дней со дня принятия реестра сообщить об этом Банку России с приложением копии акта приема-передачи реестра.

7.6. Регистратор, принявший реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передавший 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.

7.7. Регистратор, передавший реестр, обязан в течение 3 (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 2 (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.

7.8. 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 (Семи) дней после получения запроса.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении 3 (Трех) лет с даты передачи реестра.

8. ОПЛАТА УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

8.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются управляющей компанией.

8.2. Порядок, размер и сроки оплаты услуг Регистратора определяются в договоре на ведение реестра, заключенном с управляющей компанией. В договоре с управляющей компанией вознаграждение Регистратора может быть указано как определенный процент от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

8.3. За совершение операций в реестре, предоставление выписок и иной информации из реестра плата с зарегистрированных лиц и иных лиц не взимается.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9.1. Регистратор организует и осуществляет внутренний контроль своей деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.2. Целью внутреннего контроля является соответствие деятельности Регистратора требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, договорам, заключенным Регистратором при осуществлении своей деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам Регистратора.

9.3. Внутренний контроль Регистратора осуществляется на основании разработанных и утвержденных Советом директоров Регистратора и зарегистрированных установленном порядке Правил организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>№ формы</i>
1	Анкета управляющей компании	SR01
2	Заявление на открытие лицевого счета	SR02
3	Согласие на совершение операции	SR03
4	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)	SR04
5	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица в возрасте до 14 лет)	SR04A
6	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица в возрасте от 14 до 18 лет)	SR04B
7	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица, дееспособность которого ограничена)	SR04C
8	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица, признанного недееспособным)	SR04D
9	Анкета зарегистрированного лица (для российского юридического лица)	SR05
10	Анкета зарегистрированного лица (для иностранного юридического лица)	SR05A
11	Анкета зарегистрированного лица (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)	SR05B
12	Анкета зарегистрированного лица (для нотариуса)	SR06
13	Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (для физического лица)	SR07
14	Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (для российского юридического лица)	SR07A
15	Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (для иностранного юридического лица)	SR07B
16	Заявление на изменение данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица	SR08
17	Распоряжение о закрытии лицевого счета	SR09
18	Распоряжение о зачислении инвестиционных паев	SR10
19	Распоряжение о списании инвестиционных паев	SR11
20	Распоряжение о выдаче инвестиционных паев	SR12
21	Распоряжение о списании инвестиционных паев в связи с их обменом	SR13
22	Распоряжение о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом	SR14
23	Распоряжение о дроблении инвестиционных паев	SR15
24	Распоряжение о погашении инвестиционных паев	SR16
25	Передаточное распоряжение	SR17
26	Согласие на переход прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи лицу, не являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	SR18
27	Согласие на переход прав на инвестиционные паи лицу, не	SR18A

	являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (для управляющей компании)	
28	Заявление о наследовании инвестиционных паев	SR19
29	Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного юридического лица	SR20
30	Распоряжение о блокировании инвестиционных паев	SR21
31	Распоряжение о блокировании инвестиционных паев (для управляющей компании)	SR22
32	Распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев	SR23
33	Залоговое распоряжение	SR24
34	Распоряжение о внесении изменений данных о залоге	SR25
35	Распоряжение о передаче права залога	SR26
36	Распоряжение о прекращении залога	SR27
37	Запрос на выдачу информации по лицевому счету	SR28
38	Распоряжение на выдачу списка зарегистрированных лиц	SR29
39	Уведомление об открытии счета	SR30
40	Уведомление об открытии лицевого счета	SR31
41	Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (об изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)	SR32
42	Уведомление об отказе в совершении операции	SR33
43	Уведомление о закрытии лицевого счета	SR34
44	Уведомление об операции по лицевому счету	SR35
45	Уведомление об операции по лицевому счету	SR35A
46	Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев	SR36
47	Распоряжение о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда	SR37
48	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев	SR38
49	Выписка по лицевому счету	SR39
50	Выписка по лицевому счету	SR39A
51	Справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев	SR40
52	Справка об операциях по лицевому счету	SR41
53	Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям	SR42
54	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев	SR43
55	Список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество)	SR44
56	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	SR45
57	Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев	SR46
58	Список зарегистрированных лиц при передаче реестра владельцев инвестиционных паев	SR47



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____

№ счета (лицевого счета)	
--------------------------	--

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/> открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи» (счета «дополнительные инвестиционные паи»)			
<input type="checkbox"/> открытия казначейского лицевого счета			
<input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты			
Полное наименование управляющей компании			
Сокращенное наименование управляющей компании			
ОГРН		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию			
ИНН		КПП	
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	
		E-mail	
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям (при открытии казначейского лицевого счета):			
Расчетный счет			
Наименование банка			
Кор. счет		БИК	
		ИНН банка	

Должностные лица, имеющие право действовать от имени управляющей компании без доверенности:

Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность (наименование, реквизиты)	Должность

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
 об открытии лицевого счета**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование заявителя			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия		№	Дата выдачи (регистрации)

Прошу открыть в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

- лицевой счет владельца
- лицевой счет номинального держателя
- лицевой счет доверительного управляющего
- депозитный лицевой счет нотариуса

Способ получения уведомления об открытии лицевого счета

- у регистратора
- через управляющую компанию
- через агента
- по почте

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

СОГЛАСИЕ
на совершение операции в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность физического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ)</i>	
№, вид лицевого счета (при наличии)	

<input type="checkbox"/> Родитель <input type="checkbox"/> Усыновитель <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Опекун	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность физического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ)</i>	
Документ о назначении (Вид, №, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	

Выражаю свое согласие на совершение действий в реестре владельцев инвестиционных паев:

- открытие лицевого счета
- совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев:

ФИО (Полное наименование контрагента):
 количество инвестиционных паев, шт.:
 Документ - основание сделки (вид, №, дата):

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для физического лица)

№ лицевого счета _____

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Анкета предоставлена для:		<input type="checkbox"/> открытия лицевого счета	<input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты
Фамилия, имя, отчество			
Гражданство			<input type="checkbox"/> являюсь лицом без гражданства
Дата рождения	Место рождения	ИНН	
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид			
Серия (№ бланка)	№	Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес места регистрации:			
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):			
Телефон	E-mail		
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет	Лицевой счет		
Наименование банка			
Кор. счет	БИК	ИНН банка	
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК	<input type="checkbox"/> Через агента	<input type="checkbox"/> У регистратора	<input type="checkbox"/> По почте

Образец подписи
 зарегистрированного лица:

Владение паями:*	<input type="checkbox"/> на праве общей долевой собственности
	доля в праве общей долевой собственности составляет:
	<input type="checkbox"/> на праве совместной собственности

* - заполняется собственниками

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для физического лица в возрасте до 14 лет)

№ лицевого счета	
------------------	--

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Анкета предоставлена для:		<input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Фамилия, имя, отчество			
Гражданство		<input type="checkbox"/> являюсь лицом без гражданства	
Дата рождения		Место рождения	ИНН
Свидетельство о рождении:			
Серия (№ бланка)		№	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес места регистрации:			
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):			
Телефон		E-mail	
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет		Лицевой счет	
Наименование банка			
Кор. счет:		БИК	ИНН банка
<input type="checkbox"/> РОДИТЕЛЬ		<input type="checkbox"/> УСЫНОВИТЕЛЬ	
<input type="checkbox"/> ОПЕКУН			
Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид			
Серия (№ бланка)		№	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Реквизиты свидетельства об усыновлении (документа о назначении опекуна)			
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте			

Образец подписи родителя (усыновителя, опекуна):

Владение паями:*	<input type="checkbox"/> на праве общей долевой собственности
	доля в праве общей долевой собственности составляет:
	<input type="checkbox"/> на праве совместной собственности

* - заполняется собственниками

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____

(для физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным)

№ лицевого счета

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	<input type="checkbox"/> являюсь лицом без гражданства
Дата рождения	Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Адрес места регистрации:	
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	
Телефон	E-mail
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	Лицевой счет
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
ИНН банка	
<input type="checkbox"/> РОДИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> УСЫНОВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> ПОПЕЧИТЕЛЬ	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Реквизиты свидетельства об усыновлении (документа о назначении попечителя)	
Способ получения отчетных документов:	
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте	

Образец подписи зарегистрированного лица	
Образец подписи родителя (усыновителя, попечителя)	

Владение паями: *	<input type="checkbox"/> на праве общей долевой собственности доля в праве общей долевой собственности составляет: _____
	<input type="checkbox"/> на праве совместной собственности

* - заполняется сособственниками

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для физического лица, дееспособность которого ограничена)

№ лицевого счета _____

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	<input type="checkbox"/> являюсь лицом без гражданства
Дата рождения	Место рождения
ИНН	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Адрес места регистрации:	
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	
Телефон	E-mail
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	Лицевой счет
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
ИНН банка	
СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Реквизиты документа о назначении попечителя	
Способ получения отчетных документов:	
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте	

Образец подписи
 зарегистрированного лица

Образец подписи попечителя

Владение паями: *	<input type="checkbox"/> на праве общей долевой собственности
	доля в праве общей долевой собственности составляет:
	<input type="checkbox"/> на праве совместной собственности

* - заполняется собственниками

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для физического лица, признанного недееспособным)

№ лицевого счета _____

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство <input type="checkbox"/> являюсь лицом без гражданства	
Дата рождения	Место рождения
ИНН	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Адрес места регистрации:	
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	
Телефон	E-mail
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	Лицевой счет
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
ИНН банка	
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕКУНЕ	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Реквизиты документа о назначении опекуна	
Способ получения отчетных документов:	
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте	

Образец подписи опекуна:

Владение паями: *	<input type="checkbox"/> на праве общей долевой собственности
	доля в праве общей долевой собственности составляет:
	<input type="checkbox"/> на праве совместной собственности

* - заполняется собственниками

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для российского юридического лица)

№ лицевого счета

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
ОГРН		Дата регистрации	
Орган, зарегистрировавший организацию			
ИНН		КПП	
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	
		E-mail	
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет			
Наименование банка			
Кор. счет		БИК	
		ИНН банка	
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
ОГРН		Дата регистрации	
Орган, зарегистрировавший организацию			
ИНН		КПП	
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	
		E-mail	
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте			

<input type="checkbox"/> Владение паями на праве общей долевой собственности * доля в праве общей долевой собственности составляет: _____ <small>* - заполняется сособственниками</small>

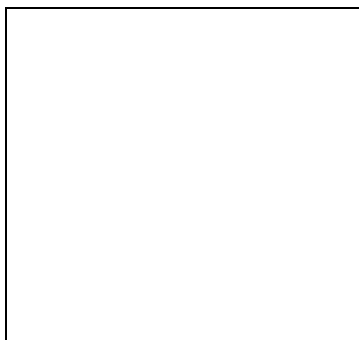
Подпись _____

МП

Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность (наименование, реквизиты)	Должность	Образец подписи

Образец оттиска печати



Подпись _____ / _____
МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании/ агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для иностранного юридического лица)

№ лицевого счета	
------------------	--

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Анкета предоставлена для:		<input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Полное наименование			
Страна регистрации (инкорпорации)			
Регистрационный №		Дата регистрации	
Орган, зарегистрировавший организацию			
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	
E-mail			
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет			
Наименование банка			
Кор. счет		БИК	
ИНН банка			
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте			
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Регистрационный № (ОГРН)		Дата регистрации	
Орган, зарегистрировавший организацию			
ИНН		КПП	
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	
E-mail			
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте			
<input type="checkbox"/> Владение паями на праве общей долевой собственности * доля в праве общей долевой собственности составляет:			

* - заполняется сособственниками

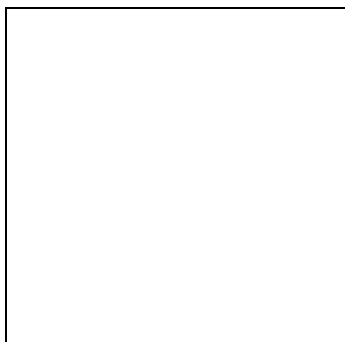
Подпись _____

МП

Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность (наименование, реквизиты)	Должность	Образец подписи

Образец оттиска печати



Подпись _____ / _____
МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____

(для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

№ лицевого счета

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
Анкета предоставлена для:	<input type="checkbox"/> открытия лицевого счета	<input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Наименование			

СВЕДЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВА СОБСТВЕННИКА ОТ ИМЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН)

Полное наименование			
ОГРН		Дата регистрации	
Орган, зарегистрировавший организацию			
ИНН		КПП	
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон		Факс	E-mail
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет			
Наименование банка			
Кор. счет		БИК	ИНН банка
Способ получения отчетных документов:			
<input type="checkbox"/> Через УК	<input type="checkbox"/> Через агента	<input type="checkbox"/> У регистратора	<input type="checkbox"/> По почте

Должностные лица, имеющие право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности:

Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность (наименование, реквизиты)	Должность	Образец подписи

Образец оттиска печати



Подпись _____ / _____
 МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
 (для нотариуса)

№ лицевого счета

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Анкета предоставлена для: <input type="checkbox"/> открытия лицевого счета <input type="checkbox"/> внесения изменений в данные анкеты	
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	Место рождения
ИНН	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Адрес места регистрации:	
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	
Адрес места осуществления нотариальной деятельности:	
Лицензия на право нотариальной деятельности:	
№	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ	
Приказ о назначении на должность (№, дата)	
Телефон	E-mail
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	Лицевой счет
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
ИНН банка	
Способ получения отчетных документов:	
<input type="checkbox"/> Через УК <input type="checkbox"/> Через агента <input type="checkbox"/> У регистратора <input type="checkbox"/> По почте	

Образец подписи
нотариуса:

Образец печати
нотариуса:

Подпись _____ / _____
МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

№ лицевого счета	
------------------	--

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Полное наименование доверительного управляющего	
Данные предоставлены для:	
<input type="checkbox"/> внесения в данные лицевого счета доверительного управляющего информации об учредителе доверительного управления	
<input type="checkbox"/> изменения (исправления) данных об учредителе доверительного управления и условиях договора доверительного управления	
ДАнные ОБ УчРЕДИТЕЛЕ ДоВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (для физического лица)	
Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия (№ бланка)	№
	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ	
Адрес места регистрации:	
Договор доверительного управления (№, дата)	
Условия доверительного управления:	
<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	
Доход по инвестиционным паям выплачивается:	
<input type="checkbox"/> доверительному управляющему	
<input type="checkbox"/> учредителю доверительного управления	
<input type="checkbox"/> иному лицу	
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
	ИНН банка

Подпись _____ / _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

№ лицевого счета	_____
------------------	-------

Полное название паевого инвестиционного фонда	_____		
Полное наименование управляющей компании	_____		
Полное наименование доверительного управляющего	_____		
Данные предоставлены для:			
<input type="checkbox"/> внесения в данные лицевого счета доверительного управляющего информации об учредителе доверительного управления			
<input type="checkbox"/> изменения (исправления) данных об учредителе доверительного управления и условиях договора доверительного управления			
ДАнные ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (для российского юридического лица)			
Полное наименование	_____		
ОГРН	_____	Дата регистрации	_____
Орган, зарегистрировавший организацию	_____		
Адрес места нахождения:			

Договор доверительного управления (№, дата)	_____		
Условия доверительного управления:			
<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			
Доход по инвестиционным паям выплачивается:			
<input type="checkbox"/> доверительному управляющему			
<input type="checkbox"/> учредителю доверительного управления			
<input type="checkbox"/> иному лицу _____			
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:			
Расчетный счет	_____		
Наименование банка	_____		
Кор. счет	_____	БИК	_____
		ИНН банка	_____

Подпись _____ / _____
 МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

№ лицевого счета	
------------------	--

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	
Полное наименование доверительного управляющего	
Данные предоставлены для:	
<input type="checkbox"/> внесения в данные лицевого счета доверительного управляющего информации об учредителе доверительного управления	
<input type="checkbox"/> изменения (исправления) данных об учредителе доверительного управления и условиях договора доверительного управления	
ДАнные ОБ УчРЕДИТЕЛЕ ДоВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (для иностранного юридического лица)	
Полное наименование	
Страна регистрации (инкорпорации)	
Регистрационный №	Дата регистрации
Орган, зарегистрировавший организацию	
Адрес места нахождения:	
Договор доверительного управления (№, дата)	
Условия доверительного управления:	
<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	
Доход по инвестиционным паям выплачивается:	
<input type="checkbox"/> доверительному управляющему	
<input type="checkbox"/> учредителю доверительного управления	
<input type="checkbox"/> иному лицу	
Банковские реквизиты для получения дохода по инвестиционным паям:	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Кор. счет	БИК
	ИНН банка

Подпись _____ / _____
 МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на изменение данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца <input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет <input type="checkbox"/> казначейский лицевой счет	<input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица (Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия		№	Дата выдачи (регистрации)

Прошу внести изменения в:

- данные анкеты зарегистрированного лица
- данные приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

в связи:

- с заменой регистрационных данных (документов, удостоверяющих личность) зарегистрированного лица
- со сменой адресных данных зарегистрированного лица
- со сменой банковских реквизитов зарегистрированного лица
- со сменой лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности
- с изменением данных об опекунах, попечителях зарегистрированного лица
- иное: _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов, шт.	Оригинал	Копия
1.	Анкета (приложение к анкете) с указанными изменениями			

Способ получения уведомления об изменении данных анкеты (приложения к анкете):

- у регистратора
- через управляющую компанию
- через агента
- по почте

Подпись _____ / _____
 МП _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП _____

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о закрытии лицевого счета**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Полное наименование управляющей компании			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца	<input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего	
	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет	<input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя	
	<input type="checkbox"/> казначейский лицевой счет		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия		№	Дата выдачи (регистрации)

Закрыть в реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет №:

Способ получения уведомления о закрытии лицевого счета:

- у регистратора
- через управляющую компанию
- через агента
- по почте

Подпись _____ / _____
 МП

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о зачислении инвестиционных паев**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить зачисление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

<input type="checkbox"/>	на счет «выдаваемые инвестиционные паи» №
<input type="checkbox"/>	на счет «дополнительные инвестиционные паи» №
<input type="checkbox"/>	на казначейский лицевой счет №

Количество инвестиционных паев, шт.:

Основание для проведения операции:

Дата проведения операции: «__» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о списании инвестиционных паев**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

<input type="checkbox"/>	со счета «выдаваемые инвестиционные паи» №
<input type="checkbox"/>	со счета «дополнительные инвестиционные паи» №
<input type="checkbox"/>	с казначейского лицевого счет №

Количество инвестиционных паев, шт.:

Основание для проведения операции:

Дата проведения операции: «__» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о выдаче инвестиционных паев**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить выдачу инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

№ п/п	№, вид лицевого счета*	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Сведения о клиенте номинального держателя ** <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	Количество инвестиционных паев, шт.	№, дата заявки на приобретение инвестиционных паев

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

* - Не заполняется в случае предоставления документов на открытие лицевого счета

** - Заполняется в случае, если зарегистрированным лицом является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о списании инвестиционных паев в связи с их обменом

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с их обменом

№ п/п	№, вид лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Сведения о клиенте номинального держателя * <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	Количество инвестиционных паев, шт.	Основание для списания инвестиционных паев

Место (печатное издание и (или) страница сайта в сети "Интернет") и дата раскрытия управляющей компанией сообщения о принятии решения об обмене **ВСЕХ** инвестиционных паев:

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

* - Заполняется в случае если зарегистрированным лицом является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить зачисление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с их обменом

№ п/п	№, вид лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)</i>	Сведения о клиенте номинального держателя* <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	Количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению, шт.	Основание для зачисления инвестиционных паев	Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт.	Коэффициент конвертации	Название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Место (печатное издание и (или) страница сайта в сети "Интернет") и дата раскрытия управляющей компанией сообщения о принятии решения об обмене **ВСЕХ** инвестиционных паев:

* - Заполняется в случае если зарегистрированным лицом является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о дроблении инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

<input type="checkbox"/>	по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц
<input type="checkbox"/>	по счету неустановленных лиц
<input type="checkbox"/>	по счету «дополнительные инвестиционные паи» (для инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда)

Коэффициент дробления:	
Дата проведения операции:	«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения:	«__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о погашении инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

В связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в реестре владельцев инвестиционных паев:

- осуществить списание инвестиционных паев с лицевых счетов
- осуществить списание инвестиционных паев с лицевых счетов и зачисление их на счет «выдаваемые инвестиционные паи»

№ п/п	№, вид лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Сведения о клиенте номинального держателя * <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	Количество инвестиционных паев, шт.	Основание погашения инвестиционных паев

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

* - Заполняется в случае если зарегистрированным лицом является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

«__» _____ 20__ г.

Осуществить все действия в реестре владельцев инвестиционных паев по передаче инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда				
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании				
Количество инвестиционных паев			шт.	
	<i>(цифрами)</i>			
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете				
<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи не обременены никакими обязательствами				
<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи обременены обязательствами		ФИО (Полное наименование) залогодержателя, договор залога (№, дата)		
Передача инвестиционных паев осуществляется в связи с обращением на них взыскания:				
<input type="checkbox"/> по решению суда <input type="checkbox"/> без решения суда				
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ				
№ лицевого счета				
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Номинальный держатель центральный депозитарий <input type="checkbox"/> Нотариус				
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование				
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, дата регистрации российского юридического лица / № (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица)</i>				
Уполномоченный представитель				
Документ, подтверждающий полномочия				
Серия	№		Дата выдачи (регистрации)	
Сведения о клиенте номинального держателя <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>				

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ		
№ лицевого счета		
<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель
<input type="checkbox"/> Номинальный держатель центральный депозитарий	<input type="checkbox"/> Нотариус	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование		
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, дата регистрации российского юридического лица / № (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица)</i>		
Уполномоченный представитель		
Документ, подтверждающий полномочия		
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)
Сведения о клиенте номинального держателя <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>		
Референс		
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:		
Название и реквизиты документа (документов)		

Подпись зарегистрированного лица,
передающего инвестиционные паи /
уполномоченного представителя

_____ / _____

МП

Подпись зарегистрированного лица,
принимающего инвестиционные паи /
уполномоченного представителя

_____ / _____

МП

Подпись залогодержателя /
уполномоченного представителя
*(заполняется в случае необходимости его согласия в
соответствии с договором залога или передачи
инвестиционных паев связи с обращением на них
взыскания по решению суда)*

_____ / _____

МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

СОГЛАСИЕ

на переход прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи лицу, не являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда				
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании				

Выражаю(-ем) свое согласие на совершение операции по переходу прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев лицу, не являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

№ п/п	№, вид лицевого счета/ ФИО (наименование) лица передающего паи	№, вид лицевого счета/ ФИО (наименование) лица принимающего паи	Количество инвестиционных паев, шт.	Основание сделки

ФИО (наименование) владельца паев

№ лицевого счета

Подпись _____ / _____
 МП

«__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

СОГЛАСИЕ

**на переход прав на инвестиционные паи лицу, не являющемуся владельцем
 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда				
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании				

Выражаю свое согласие на совершение операции по переходу прав на инвестиционные паи в реестре владельцев инвестиционных паев лицу, не являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

№ п/п	№, вид лицевого счета/ ФИО (наименование) лица передающего паи	№, вид лицевого счета/ ФИО (наименование) лица принимающего паи	Количество инвестиционных паев, шт.	Основание сделки

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
 о наследовании инвестиционных паев**

«__» _____ 20__ г.

Осуществить все действия в реестре владельцев инвестиционных паев по передаче инвестиционных паев в порядке наследования:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)		(прописью)
			шт.
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи не обременены никакими обязательствами			
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи обременены обязательствами	ФИО (Полное наименование) залогодержателя, договор залога (№, дата)		
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ			
№ лицевого счета			
Фамилия, имя, отчество			
НАСЛЕДНИК			
№ лицевого счета			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:			
Название и реквизиты документа (документов)			

Подпись наследника / уполномоченного представителя _____ / _____ МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
о переходе прав на инвестиционные паи
при реорганизации зарегистрированного юридического лица

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев все действия по перерегистрации инвестиционных паев при реорганизации юридического лица:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации:	
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи не обременены никакими обязательствами			
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи обременены обязательствами	ФИО (Полное наименование) залогодержателя, договор залога (№, дата)		
Форма реорганизации	<input type="checkbox"/> слияние <input type="checkbox"/> разделение <input type="checkbox"/> присоединение <input type="checkbox"/> выделение		
РЕОРГАНИЗУЕМОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО			
№ лицевого счета			
Полное наименование			
Регистрационные данные юридического лица (ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ПРАВОПРИЕМНИК			
№ лицевого счета			
Полное наименование			
Регистрационные данные юридического лица (ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:			
Название и реквизиты документа (документов)			

Подпись заявителя / уполномоченного представителя
 _____ / _____
 МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о блокировании инвестиционных паев**

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия, связанные с блокированием инвестиционных паев:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитывающиеся на лицевом счете			
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца	<input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего	
	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет	<input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации):	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:			
Название и реквизиты документа (документов)			

Подпись зарегистрированного лица / уполномоченного представителя _____/_____ МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о блокировании инвестиционных паев**

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевого инвестиционного фонда	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Осуществить блокирование инвестиционных паев в виду частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении

№ п/п	№, вид лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)</i>	Количество инвестиционных паев, шт.

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
 о снятии блокирования инвестиционных паев**

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия, связанные со снятием блокирования инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда				
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании				
Количество инвестиционных паев	(цифрами)		(прописью)	шт.
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитывающиеся на лицевом счете				
Распоряжение, являющееся основанием блокирования инвестиционных паев (№, дата)				
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО				
№ лицевого счета				
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца		<input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего	
	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет		<input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование				
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>				
Уполномоченный представитель				
Документ, подтверждающий полномочия				
Серия	№		Дата выдачи (регистрации)	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:				
Название и реквизиты документа (документов)				

Подпись зарегистрированного лица / уполномоченного представителя
 _____ / _____
 МП

Отметка управляющей компании / агента
 Дата приема «__» _____ 20__ г.
 Подлинность подписи подтверждена.
 _____ / _____
 МП

Отметка регистратора
 Вх.№ _____
 Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
 _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия по регистрации права залога инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитывающиеся на лицевом счете			
<input type="checkbox"/> Залог <input type="checkbox"/> Последующий залог			
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца <input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№		Дата выдачи (регистрации)
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№		Дата выдачи (регистрации)
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:			
Договор залога (№, дата)			

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА	
<input type="checkbox"/>	передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
<input type="checkbox"/>	последующий залог инвестиционных паев запрещается
<input type="checkbox"/>	уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
<input type="checkbox"/>	залог распространяется на все инвестиционные паи, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, а также на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена инвестиционных паев
<input type="checkbox"/>	залог распространяется на определенное количество (_____ шт.) инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
<input type="checkbox"/>	получателем дохода по всем заложенным инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда является залогодержатель
<input type="checkbox"/>	обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи «__» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/>	обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Договор залога предусматривает периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи не устанавливается
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГАХ <i>(заполняется в отношении каждого предыдущего залога)</i>	
ФИО (Полное наименование) залогодержателя, договор залога (№, дата), условия залога	
СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ВО Внесудебном порядке и при прекращении ЗАЛОГА	

Подпись залогодателя / уполномоченного представителя _____/_____ МП
--

Подпись залогодержателя / уполномоченного представителя _____/_____ МП

Подпись предыдущего залогодержателя / уполномоченного представителя <i>(заполняется в случае необходимости его согласия в соответствии с договором залога)</i> _____/_____ МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о внесении изменений данных о залоге

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия по внесению изменений данных о залоге инвестиционных паев:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
Залоговое распоряжение, являющееся основанием залога (№, дата)			
Договор залога (№, дата)			
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца <input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА	
<input type="checkbox"/>	передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
<input type="checkbox"/>	последующий залог инвестиционных паев запрещается
<input type="checkbox"/>	уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
<input type="checkbox"/>	залог распространяется на все инвестиционные паи, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, а также на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена инвестиционных паев
<input type="checkbox"/>	залог распространяется на определенное количество (_____ шт.) инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
<input type="checkbox"/>	получателем дохода по всем заложенным инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда является залогодержатель
<input type="checkbox"/>	обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи «__» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/>	обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Договор залога предусматривает периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи не устанавливается
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ:	
Название и реквизиты документа (документов)	

Подпись залогодателя / уполномоченного представителя _____ / _____ МП
--

Подпись залогодержателя / уполномоченного представителя _____ / _____ МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о передаче права залога**

« ___ » _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия по регистрации передачи права залога инвестиционных паев:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
Залоговое распоряжение, являющееся основанием залога (№, дата)			
Договор залога (№, дата)			
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца <input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, УСТУПАЮЩИЙ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРАВО ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия		№	Дата выдачи (регистрации)
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ			
Название и реквизиты документа (документов)			

Подпись залогодержателя, уступающего права по договору залога / уполномоченного представителя _____ / _____ МП
--

Подпись залогодержателя, которому передается право по договору залога / уполномоченного представителя _____ / _____ МП
--

Подпись залогодателя / уполномоченного представителя <i>(заполняется в случае необходимости его согласия в соответствии с договором залога)</i> _____ / _____ МП

Отметка управляющей компании / агента Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ МП
--

Отметка регистратора Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ о прекращении залога

«__» _____ 20__ г.

Осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда все действия по прекращению залога инвестиционных паев:

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании			
Количество инвестиционных паев	(цифрами)	(прописью)	шт.
Залоговое распоряжение, являющееся основанием залога (№, дата)			
Договор залога (№, дата)			
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца <input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ			
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия	№	Дата выдачи (регистрации)	

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ

Название и реквизиты документа (документов)

Подпись залогодателя /
уполномоченного представителя
_____/_____
МП

Подпись залогодержателя /
уполномоченного представителя
_____/_____
МП

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
МП

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____
МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

ЗАПРОС № _____
на выдачу информации по лицевому счету из реестра владельцев инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№	Дата регистрации	
Полное наименование управляющей компании			
№ лицевого счета			
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца	<input type="checkbox"/> лицевой счет доверительного управляющего	
	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет	<input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя	
	<input type="checkbox"/> казначейский лицевой счет		
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица			
Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>			
Уполномоченный представитель			
Документ, подтверждающий полномочия			
Серия		№	Дата выдачи (регистрации)

Прошу выдать из реестра владельцев инвестиционных паев следующую информацию:

- выписку по лицевому счету по состоянию за «__» _____ 20__ г.
- справку о наличии на лицевом счете инвестиционных паев в количестве _____ шт. по состоянию на «__» _____ 20__ г.
- справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
- уведомление об операции по лицевому счету за «__» _____ 20__ г.

Способ получения информации по лицевому счету:

- у регистратора
- через управляющую компанию
- через агента
- по почте

Подпись _____ / _____
 МП _____

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Отметка управляющей компании / агента
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____ / _____
МП _____

Отметка регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на выдачу списка зарегистрированных лиц

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

Предоставить из реестра владельцев инвестиционных паев

<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев
<input type="checkbox"/>	список зарегистрированных лиц, предоставляемый для регистрации прав на недвижимое имущество
<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда

составленный на «__» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА
 в реестре владельцев инвестиционных паев**

Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер счета:	
Вид счета:	
Наименование управляющей компании:	
№, дата гос. регистрации и наименование органа осуществившего регистрацию:	
Адрес:	

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись:	
---	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА в реестре владельцев инвестиционных паев

Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Зарегистрированное лицо:	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись:	
---	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
 (об изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица –
 доверительного управляющего)**

Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Зарегистрированное лицо:	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	

Наименование реквизита	Старое значение	Новое значение

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись:	
---	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ
 в реестре владельцев инвестиционных паев**

Дата и время внесения записи об отказе в совершении операции в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер лицевого (иногo) счета (при наличии):	
Вид лицевого (иногo) счета:	
Лицо, которому отказано в совершении операции:	

Вид операции, в совершении которой отказано:	
Количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано (при наличии):	
Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом (ином) счете *:	
Реквизиты документа – основания операции, в совершении которой отказано:	

Основание отказа:	
--------------------------	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП

* - указывается 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.



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА в реестре владельцев инвестиционных паев

Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Зарегистрированное лицо:	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись:	
---	--

Уполномоченный
представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
 в реестре владельцев инвестиционных паев**

Вид записи, внесенной по лицевому счету:	
Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	
Сведения о клиенте номинального держателя * <small>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</small>	

Количество инвестиционных паев:	
Стоимость пая:	
Общая сумма оплаты:	
Общая сумма оплаты с учетом надбавки/скидки:	
Сумма надбавки/скидки:	
Реквизиты документа, на основании которого внесена запись:	

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП

* - Заполняется в случае если зарегистрированным лицом является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ в реестре владельцев инвестиционных паев

Вид записи, внесенной по лицевому счету:	
Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Зарегистрированное лицо:

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	
Сведения о клиенте номинального держателя * <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	

Контрагент:

Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	
Сведения о клиенте номинального держателя * <i>(№ счета депо, ФИО (наименование) владельца паев / № счета депо и полное наименование депозитария, № счета депо клиента депозитария, ФИО (наименование) владельца паев)</i>	

Количество инвестиционных паев:	
Реквизиты документа, на основании которого внесена запись, референс:	

Уполномоченный
представитель регистратора _____ / _____

МП

* - Заполняется в случае если зарегистрированным лицом (контрагентом) является номинальный держатель



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата и время внесения записи в реестр:	
Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	

Коэффициент дробления:	
Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления:	
Реквизиты документа, на основании которого проведена операция:	

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда			
Правила Д.У. паевым инвестиционным фондом	№		Дата регистрации
Полное наименование управляющей компании			

В связи с прекращением паевого инвестиционного фонда осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев списание всех инвестиционных паев:

<input type="checkbox"/>	со всех лицевых счетов
<input type="checkbox"/>	со счета неустановленных лиц
<input type="checkbox"/>	со счета «выдаваемые инвестиционные паи»
<input type="checkbox"/>	со счета «дополнительные инвестиционные паи»

Дата проведения операции: «__» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда

_____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
 О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	№ лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица	Заявка на приобретение инвестиционных паев (№, дата)	Документ, подтверждающий зачисление денежных средств (передачу имущества) в оплату инвестиционных паев (наименование, №, дата)

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА № _____
по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев

Дата формирования «__» _____ 20__ г.

Выписка составлена по состоянию реестра на «__» _____ 20__ г. чч:мин

Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	
Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица:	

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете _____ шт.

из них:

находятся в залоге: _____ шт.

заблокировано по прочим основаниям: _____ шт.

Основание выдачи выписки:	
----------------------------------	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

**ВЫПИСКА № _____
 по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев**

Дата формирования «__» _____ 20__ г.

Выписка составлена по состоянию реестра на «__» _____ 20__ г. чч:мин

Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	
Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица:	

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете _____ шт.

из них:

находятся в залоге: _____ шт.

заблокировано по прочим основаниям: _____ шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ*	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование учредителя доверительного управления:	
Договор доверительного управления (№, дата):	
Условия договора доверительного управления:	

Основание выдачи выписки:	
----------------------------------	--

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП

* - Заполняется в случае выдачи выписки с лицевого счета доверительного управляющего



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА

о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев

Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	
Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица:	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	

Настоящим подтверждается, что по состоянию на «__» _____ 20__ г. на лицевом счете зарегистрированного лица учитывалось _____ шт. инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Основание выдачи справки:	
----------------------------------	--

Уполномоченный
 представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА

об операциях по лицевому счету

за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда:	
под управлением:	
Номер лицевого счета:	
Вид лицевого счета:	
Фамилия, имя, отчество / Полное наименование зарегистрированного лица:	
Адрес:	
Документ, удостоверяющий личность (номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию):	

Дата и время проведения операции	Вид операции	Количество инвестиционных паев, шт.	№, вид лицевого счета/ ФИО (наименование) контрагента	Основание совершения операции, референс

Основание выдачи справки:	
----------------------------------	--

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромьинка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьинка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПИСОК
лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям
 по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Адрес места регистрации / Адрес места нахождения	ИНН	Реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям	Количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПИСОК

лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев
 по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Адрес места регистрации / Адрес места нахождения	Количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПИСОК

владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
 (по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество)
 по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Адрес места регистрации / Адрес места нахождения	Количество инвестиционных паев, шт.

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «___» _____ 20__ г.

СПИСОК
лиц, имеющих право на получение денежной компенсации
при прекращении паевого инвестиционного фонда
 по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Адрес места регистрации / Адрес места нахождения	Количество инвестиционных паев, шт.

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА

о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев

за «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

На начало периода	
Общее количество инвестиционных паев, шт.	
По операциям	
Общее количество выданных инвестиционных паев, шт.	
Общее количество погашенных инвестиционных паев, шт.	
На конец периода	
Общее количество инвестиционных паев, шт.	

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП



Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
 Лицензия № 22-000-0-00098 от 02.12.2010 г., выдана ФСФР России
 Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1
 Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

СПИСОК

зарегистрированных лиц при передаче реестра владельцев инвестиционных паев

по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Полное название паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование управляющей компании	

№ п/п	№, вид лицевого счета	Фамилия, имя, отчество / Полное наименование	Документ, удостоверяющий личность физического лица / Регистрационные данные юридического лица <i>(Вид, №, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) / ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица) / Регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица))</i>	Количество инвестиционных паев, шт.

Уполномоченный представитель регистратора _____ / _____

МП