УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Генерального директора

АО «НРК Фондовый Рынок»

от 03 декабря 2024 года № Пр30-2024

Правила ведения реестра

Владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Акционерного общества «НРК Фондовый Рынок»

Редакция №1

*(действует с 04 декабря 2024 г.)*

г. Москва, 2024

**Содержание**

[1. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc184047458)

[2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3](#_Toc184047459)

[3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА 5](#_Toc184047460)

[4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 10](#_Toc184047461)

[5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА 11](#_Toc184047462)

[6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА 14](#_Toc184047463)

[7. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 17](#_Toc184047464)

[8. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ 34](#_Toc184047465)

[9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 37](#_Toc184047466)

[10. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ 37](#_Toc184047467)

[11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 42](#_Toc184047468)

[12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 66](#_Toc184047469)

[13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ФИЛИАЛАМИ/ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 70](#_Toc184047470)

[14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 70](#_Toc184047471)

[15. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 71](#_Toc184047472)

## OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Требования Правил распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, обслуживаемые Акционерным обществом "НРК Фондовый Рынок" (далее по тексту – Регистратор), и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех обособленных подразделениях Регистратора, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв.

Настоящие Правила регламентируют взаимные права и обязанности Регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки открытия лицевых и иных счетов, а также порядок, условия и сроки внесения учетных записей в реестр и предоставления информации из реестра. Взаимные права и обязанности Регистратора и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов регламентируются договорами на ведение реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В Правила могут быть внесены изменения и дополнения в одностороннем порядке. Регистратор раскрывает на своем официальном сайте в сети "Интернет" – nrcdepo.ru. информацию о внесении изменений и дополнений в Правила в порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

Копии настоящих Правил хранятся в Центральном офисе и обособленных подразделениях Регистратора и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам. Оригинал Правил хранится в архиве Регистратора.

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

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения.

**Ценная бумага** – инвестиционный пай.

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

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

Реестр владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда далее именуется реестр.

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

**Регистратор** – специализированный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. В контексте Правил "Регистратором" именуется Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок".

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

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

**Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв (Агент)**– лицо, осуществляющее приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв на основании договора с управляющей компанией. На основании договора поручения или агентского договора с Регистратором агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи, проводить идентификацию лиц, подающих указанные документы, а также заверять и передавать выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, которые получены от Регистратора.

**Уполномоченные представители:**

* должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
* лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами на основании доверенности;
* законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
* должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре и (или) предоставления информации из реестра.

**Операция** – действия Регистратора, осуществляемые путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

**Распоряжение** – документ, содержащий требование к Регистратору о внесении записи по лицевому счету (иному счету) и (или) о внесении записи в учетный регистр.

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

**Лицевой счет** – совокупность сведений в реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги – о зарегистрированных лицах, являющихся участниками общей долевой собственности), о ценных бумагах, включая сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, учтенных на этом лицевом счете. Лицевой счет имеет присвоенный ему при открытии Регистратором уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Базовые стандарты –** базовые стандарты, регулирующие деятельность Регистратора и утвержденные Банком России в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

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

## ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

**3.1. Обязанности Регистратора**

При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

* Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.
* Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав.
* Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету.
* Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
* Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
* Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с выдачей, погашением и обменом инвестиционных паёв, на основании распоряжения УК, если иное не предусмотрено договором Регистратора и УК, федеральными законами и нормативными актами Банка России.
* Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном интернет - сайте Регистратора. Режим работы агентов и УК, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам.
* Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами.
* Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
* Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
* Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
* Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария.
* Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.
* Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность расхождения в любой момент времени количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.
* Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с УК.
* Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
* Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет.
* Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.
* Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
* Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию УК или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами.
* Использовать при взаимодействии с УК, со специализированным депозитарием, с Агентом, номинальными держателями документы в электронной форме, подписанные электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.
* Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и Базовыми стандартами.

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

* незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве,
* обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством. Записи об учете прав на ценные бумаги не имеют силы с момента утраты учетных записей Регистратором и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав,
* опубликовать информацию о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, на основании решения суда.

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

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

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

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

Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций поподдельным, подложным документамсогласно внутренним документам Регистратора.

**3.2. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:**

* полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
* перечень Реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень УК, договоры на ведение реестра с которыми прекращены;
* перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
* перечень УК, выполняющих по договору функции Регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) УК, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
* формы распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
* образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) Регистратором своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
* настоящие Правила;
* сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений;
* прейскурант на услуги Регистратора;
* фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Регистратора;
* электронную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* информацию о приостановлении/возобновлении действия лицензии с указанием даты и причины приостановления;
* информацию о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* информацию об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
* информацию о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих Регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения;
* информацию о стандартах саморегулируемых организаций, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
* годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
* промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае ее составления);
* расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
* информацию о технических сбоях в автоматизированных системах Регистратора, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Регистратора в отношении всех клиентов Регистратора, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Регистратора после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности Регистратора;
* информацию о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
* сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к указанной информации путем ее размещения на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет" по адресу: http://nrcdepo.ru/ (далее – сайт Регистратора).

Формы документов для проведения операций в реестре также предоставляются заинтересованным лицам в Центральном офисе Регистратора и в обособленных подразделениях Регистратора по устному запросу.

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

**3.3. Регистратор не имеет права:**

* аннулировать внесенные в реестр записи;
* прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;
* предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра;
* отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Регистратором (УК);
* совершать сделки с паями паевых инвестиционных фондов, реестр владельцев которых Регистратор ведет;
* требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;
* совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

**3.4. Регистратор вправе:**

* отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
* для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
* уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра вследствие прекращения паевого инвестиционного фонда хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности УК принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;
* в случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения УК своевременной передачи документов и информации Реестра новому держателю реестра уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 лет УК не обеспечит передачу документов и информации Реестра;
* требовать предоставление от зарегистрированных лиц, УК и Агентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом №115-ФЗ.

**3.5. Ответственность Регистратора**

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

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

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

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

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

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

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

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

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

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

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

УК, выполняющие по договору часть функций Регистратора обязаны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае замены держателя реестра УК раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.

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

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

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

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

## ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА

**5.1.** Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, процедуры приема и передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, порядок хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения договора на ведение реестра, в случаях необеспечения УК своевременной передачи документов, связанных с ведением реестра, определены действующими нормативными правовыми актами, Правилами и внутренними документами Регистратора.

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

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

* список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр. Регистратор имеет право потребовать также Список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
* список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр. Регистратор имеет право потребовать также Список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
* анкеты УК, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
* учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
* регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
* копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
* документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
* заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;
* копии зарегистрированного устава УК (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, при наличии) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
* заверенные УК копии документов, свидетельствующих об избрании/назначении лица, действующего без доверенности от имени УК;
* документы и информацию, принятые держателем реестра, передающим реестр, от депозитариев в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA3282EDB58E01709DB751AD98947E4DBC77B3CE2CBC095F927z6R4K) Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (при наличии).

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

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

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

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

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

После подписания акта приема-передачи реестра Регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

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

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

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

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

Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных УК.

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

* анкета УК (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК),
* приложения к анкете УК о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (оригинал, может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК), документы предоставляются если не предоставлялись ранее;
* опросный лист УК (оригинал, может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК), документ предоставляется, если не предоставлялся ранее;
* копия зарегистрированных/согласованных со специализированным депозитарием Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная УК (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК);
* копии зарегистрированного устава УК (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, при наличии) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариально или регистрирующим органом (кроме случаев, когда Регистратор самостоятельно получил копии указанных документов, заверенные квалифицированной электронной подписью должностного лица регистрирующего органа);
* заверенные УК копии документов, свидетельствующих об избрании/назначении лица, действующего без доверенности от имени УК.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются если не предоставлялись Регистратору ранее.

Документы для открытия УК в реестре лицевых счетов предоставляются в порядке, установленном для предоставления анкет и иных документов для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц.

**5.6.** Анкета УК должна содержать данные, предусмотренные пунктом [7.9.](#Par31) настоящих Правил.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа УК переданы другому юридическому лицу, УК предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом [7.9.1](#Par31_1) настоящих Правил, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа УК, на анкете управляющей организации должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой управляющей организации должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи руководителя управляющей организации УК.

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

При изменении данных, содержащихся в анкете УК (анкете управляющей организации УК), УК обязана/обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету УК и/или анкету управляющей организации УК в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа УК и/или изменения данных о месте нахождения УК, УК обязана также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

В порядке, установленном Регистратором, выписка из единого государственного реестра юридических лиц может предоставляться УК Регистратору в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

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

## ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

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

**6.2. Информация об УК**

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

**6.3. Информация о ценных бумагах**

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

**6.4. Лицевой счет зарегистрированного лица**

**6.4.1.** Лицевые и иные счета могут открываться без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявления об открытии лицевого счета или иных документов, на основании которого (которых) открывается лицевой счет в реестре.

**6.4.2.** Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления Регистратору документов в соответствии с пунктом 11.1. Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

**6.4.3.** Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги регистратору должны быть предоставлены анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности с указанием сведений о количестве участников общей долевой собственности.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности до предоставления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

**6.4.4.** Открытие лицевого (-ых) счета (-ов) осуществляется на основании заявления об открытии лицевого (-ых) счета (-ов) с указанием перечня названий паевых инвестиционных фондов, в реестрах владельцев ценных бумаг которых требуется открыть лицевой счет, и одной анкеты зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

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

Другие документы, необходимые для открытия лицевых счетов одному и тому же лицу в нескольких реестрах, относящихся к одной УК, также могут быть представлены в одном экземпляре.

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

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

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

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

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

**6.4.6.** В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями, и без предоставления иных документов, необходимых для открытия лицевых счетов. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

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

Если в таком списке депонентов лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является номинальный держатель, при этом в соответствующем Реестре в соответствии с Законом о Центральном депозитарии не может быть открыт лицевой счет номинального держателя, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

**7.1. Анкета зарегистрированного лица**.

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

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

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Анкета может не содержать названия паевых инвестиционных фондов в реестр владельцев ценных бумаг которых Регистратору надлежит внести сведения в отношении лица, указанного в анкете. В этом случае в заявлении должны быть перечислены полные или сокращенные названия паевых инвестиционных фондов в Реестрах которых Регистратором должны быть внесены записи в учетные регистры, содержащие сведения, указанные в анкете.

Допускается предоставление Регистратору заявления об открытии лицевого счета или заявление о внесении изменений в информацию имеющегося лицевого счета в Реестры без предоставления анкеты зарегистрированного лица. В этом случае у Регистратора должна быть анкета зарегистрированного лица с его актуальными данными, ранее предоставленными для открытия/внесения изменений в другой лицевой счет этого же вида. Из заявления должно следовать какую анкету зарегистрированного лица надлежит использовать Регистратору для исполнения требований, содержащихся в заявлении, и при этом данная анкета зарегистрированного лица не должна быть передана другому держателю реестра.

**7.1.1.** **Анкета зарегистрированного физического лица** должна содержать следующие данные:

* фамилия, имя и, если имеется, отчество;
* гражданство либо указание, что физическое лицо является лицом без гражданства;
* наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
* дата и место рождения;
* адрес регистрации по месту жительства (при наличии);
* адрес регистрации по месту пребывания;
* адрес электронной почты (при наличии);
* номер телефона физического лица (при наличии);
* идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
* страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
* реквизиты банковского счета для получения дивидендов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
* образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

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

В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

* фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
* вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
* образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

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

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

* фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна/попечителя;
* вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна/попечителя, наименование органа, выдавшего этот документ, и код подразделения (при наличии);
* реквизиты акта о назначении опекуна/попечителя;
* образец подписи опекуна/попечителя.

**7.1.2.** **Анкета зарегистрированного юридического лица** должна содержать следующие данные:

* полное наименование юридического лица в соответствии с уставом;
* сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, и дата государственной регистрации юридического лица или дата присвоения такого номера юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации;
* идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации);
* адрес в пределах места нахождения юридического лица;
* почтовый адрес юридического лица;
* номер телефона, факса (при наличии);
* электронный адрес (при наличии);
* фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ;
* образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписей лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности;
* сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам.

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

**7.1.3. Анкета доверительного управляющего**, помимо информации, указанной в пунктах 7.1.1 или 7.1.2 настоящих Правил, должна содержать указание на то уполномочен ли доверительный управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

В случае если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

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

**7.1.4. Анкета нотариуса должна содержать:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
* дата и место рождения нотариуса;
* гражданство нотариуса;
* наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);;
* адрес регистрации по месту пребывания нотариуса;
* адрес регистрации по месту жительства нотариуса (при наличии);
* номер и дата приказа о назначении лица на должность нотариуса;
* регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
* номер телефона (при наличии);
* электронный адрес (при наличии);
* идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу;
* страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
* образец подписи нотариуса;
* образец печати нотариуса, используемой для совершения нотариальных действий;
* сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете нотариуса.

**7.1.5. Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования должна содержать:**

* сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
* полное наименование уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – уполномоченный орган);
* основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения уполномоченному органу;
* идентификационный номер налогоплательщика, присвоенного уполномоченному органу;
* адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа;
* почтовый адрес уполномоченного органа;
* номер телефона(при наличии);
* электронный адрес уполномоченного органа (при наличии);
* фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);
* образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
* сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

**7.1.6. Анкета залогодержателя**

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. настоящих Правил, и содержать сведения, предусмотренные пунктами 7.1.1. – 7.1.5. настоящих Правил (в зависимости от того, кто является залогодержателем).

К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета, за исключением предоставления заявления об открытии лицевого счета.

**7.1.7.** Анкета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 7.1.1. – 7.1.5 настоящих Правил (в зависимости от того, что применимо), а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества .

**7.1.8.** Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.021993 № 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

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

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

**7.3. Распоряжение о проведении операции по лицевому счету (далее по тексту – Распоряжение).**

**Общие положения**

Распоряжение должно содержать:

* сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
* регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
* указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
* подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение может содержать срок и (или) условия исполнения Распоряжения, отличающиеся от стандартных, если это согласовано с Регистратором. В случае указания в Распоряжении срока исполнения менее 3 рабочих дней от даты получения Распоряжения Регистратором, Регистратор вправе, но не обязан исполнить Распоряжение в указанный срок.

Особенности заполнения отдельных видов Распоряжений указаны далее.

**7.3.1.** В Распоряжении о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных выше в пункте 7.3 настоящих Правил ("Общие положения"), указываются следующие сведения.

**В отношении лица, со счета которого списываются или на счет которого зачисляются ценные бумаги:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), может не содержаться, если Распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью);
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица, может не содержаться, если Распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью;
* основной государственный регистрационный номер (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.
* Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
* номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

**В отношении передаваемых ценных бумаг:**

* полное название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
* количество передаваемых ценных бумаг;
* основание передачи ценных бумаг (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), если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;
* указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

**7.3.2.** В распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария , помимо сведений, предусмотренных выше в пункте 7.3 настоящих Правил ("Общие положения"), должны содержаться:

* полное наименование центрального депозитария или, если документ предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
* уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – референс);
* фамилия, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

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

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

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

**7.3.3.** **Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3. настоящих Правил (Общие положения), должно содержать следующие сведения**:

* Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
* Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в настоящем [пункте,](http://garant.rrost.lan/#/document/406187345/entry/461) либо порядок его определения.
* Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.4.** **Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных** [**п. 7.3. настоящих Правил (Общие положения),**](http://garant.rrost.lan/#/document/406187345/entry/41) **должно содержать следующие сведения:**

* Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
* Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанного в настоящем пункте, либо порядок его определения.
* Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.5. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 7.3. настоящих Правил (Общие положения), должно содержать:**

* Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).
* Дату дробления.

**7.3.6. Распоряжение об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3. настоящих Правил (Общие положения), должно содержать следующие сведения:**

* Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
* Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в настоящем пункте, либо порядок его определения.
* Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения.
* Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанный в настоящем пункте, либо порядок его определения.
* Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

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

* Сведения, предусмотренные пунктом 7.3. настоящих Правил (Общие положения) в отношении присоединяемого паевого инвестиционного фонда.
* Сведения, предусмотренные пунктом 7.3. настоящих Правил (Общие положения) в отношении паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение.
* Коэффициент конвертации, либо порядок его определения.
* Дату, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.8.** Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица 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 юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в 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 согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в 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 согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паёв или обмене всех инвестиционных паёв по решению управляющей компании должно быть подписано Уполномоченным представителем управляющей компании. Условия пункта 7.3.9. не применяются.

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

* подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Агента или УК, осуществляющей/осуществляющего прием документов для совершения операций;

или

* подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

или

* Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

Если предоставленное Распоряжение соответствует форме, опубликованной на сайте Регистратора в сети "Интернет", Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

**7.4. Залоговое распоряжение** **и распоряжение о прекращении залога**

**7.4.1.** В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись об обременении ценных бумаг залогом.

В залоговом распоряжении должно содержаться следующие данные:

**В отношении залогодателя**:

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.
* номер (код) (код) лицевого счета залогодателя, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг залогом.

**В отношении залогодержателя:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:**

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг, обременяемых залогом;
* номер и дата договора о залоге ценных бумаг или сведения об ином основании возникновения залога ценных бумаг (кроме случаев передачи ценных бумаг в залог в обеспечение требования по облигациям с залоговым обеспечением, требований по цифровым финансовым активам, а также передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
* содержание и условия обременения ценных бумаг, если к залоговому распоряжению не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг;
* дата, в которую Регистратор должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг (должна быть указана конкретная календарная дата).

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

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, регистрационный номер выпуска облигаций и дата регистрации выпуска облигаций.

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение требования по цифровым финансовым активам, указывается, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются обладатели цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы. в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

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

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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

**В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:**

* передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
* последующий залог ценных бумаг запрещается;
* уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
* залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
* залог распространяется на количество ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, **примечание:** если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, зачисляемые на лицевой счет залогодателя в реестре, ведение которого осуществляет Регистратор (далее в настоящем абзаце – "дополнительные ценные бумаги"), то залог распространяется на дополнительные ценные бумаги и Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя (абзац второй пункта 6 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг);
* об осуществлении залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенныхзаложенными ценными бумагами, а именно:
* залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение доходов по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг); **или**
* залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение доходов по заложенным ценным бумагам; **или**
* залогодержатель осуществляет некоторые права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (указать, какие именно права);
* обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
* обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

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

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем, а также может быть подписано залогодержателем (их уполномоченными представителями).

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

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует действующей форме, опубликованной на сайте Регистратора в сети "Интернет", Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

**7.4.2.** В распоряжении о прекращении залога должны содержаться следующие данные.

**В отношении залогодателя**:

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.
* номер (код) лицевого счета залогодателя, по которому необходимо внести запись о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

**В отношении залогодержателя:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог:**

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог;
* номер и дата договора о прекращаемом залоге ценных бумаг (в случае прекращения залога ценных бумаг, возникшего в обеспечение требования по облигациям с залоговым обеспечением, требований по цифровым финансовым активам, или по уголовному делу указываются иные соответствующие сведения, позволяющие идентифицировать прекращаемый залог).

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением между залогодателем, залогодержателем и Регистратором.

**7.5. Распоряжение о передаче права залога**

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога содержится указание Регистратору внести в реестр запись, в соответствии с которой меняется залогодержатель ценных бумаг, а также следующие сведения.

**В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:**

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

**В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:**

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются;
* номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
* номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору залога ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или по цифровым финансовым активам, подпись залогодержателя не требуется.

Если предоставленное распоряжение о передаче права залога соответствует действующей форме, опубликованной на сайте Регистратора, Регистратор обязан принять его к рассмотрению

**7.6. Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать все сведения, предусмотренные для залогового распоряжения, а также следующие сведения:

* указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;
* содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или по цифровым финансовым активам, подпись залогодержателя не требуется.

7.6.1. Распоряжения в отношении иного обременения ценных бумаг, чем залог, оформляются по аналогии с распоряжениями в отношении обременения ценных бумаг залогом, с особенностями, предусмотренными в отношении конкретных видов иных обременений Положением № 799-П или иными нормативными правовыми актами (при наличии).

Во всех случаях, когда настоящие Правила или Положение № 799-П предусматривает возможность вместо указания соответствующих сведений в самом Распоряжении в отношении залога или иного обременения ценных бумаг приложить к такому Распоряжению соглашение, в котором предусмотрены содержание и условия залога или иного обременения ценных бумаг (далее в настоящем пункте 7.6.1 - соглашение), то Регистратор рассматривает и исполняет такое Распоряжение с приложенным к нему соглашением о залоге/ином обременении или отказывает в исполнении с учетом следующих положений:

* соглашение должно быть подписано и представлено Регистратору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подписания и представления Распоряжений;
* Регистратор руководствуется условиями такого соглашения при внесении записей в реестр в отношении залога или иного обременения ценных бумаг, если Регистратор является стороной такого соглашения или в иной письменной форме согласился руководствоваться условиями соглашения (в части тех положений соглашения, которые распространяются на Регистратора);
* в иных случаях Регистратор не обязан руководствоваться условиями такого соглашения и вправе рассматривать их как условия и (или) сроки проведения операций по лицевому счету зарегистрированного лица, возможность указания которых в Распоряжении не предусмотрена настоящими Правилами (см. пункт 4.19 Положения № 799-П).

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

**Входящие документы** – документы, поступающие к Регистратору, к которым относятся документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также поступающие документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или УК.

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

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

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

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

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

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

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

**Правила регистрации входящей документации**

* Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением документов, поступивших к Регистратору после окончания его рабочего дня (18 часов 00 минут (по московскому времени). Такие документы могут быть зарегистрированы в системе учета документов в рабочий день, следующий за днем их поступления Регистратору.
* После принятия документов Регистратором по требованию обратившегося лица выдается документ, подтверждающий факт приема документов. Документ, подтверждающий факт приема документов у обратившегося лица, может выдаваться также в иных случаях, вне зависимости от требования такого лица.
* Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, в том числе, но не ограничиваясь, лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через УК/Агента.
* Регистратор вправе вернуть обратившемуся лицу оригиналы документов, предоставленные ранее для исполнения операции в реестре, если в ее исполнении на основании этих документов отказано. В таких случаях в архив помещаются копии возвращенных документов заверенные в установленном порядке или с отметкой обратившегося лица о верности копии возвращаемого документа и отметкой сотрудника Регистратора о выдаче оригинала. Копии документов не возвращаются.

Документы, поступающие к Регистратору от УК/Агента, должны содержать дату поступления указанных документов УК/Агенту.

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

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

Регистрационный журнал содержит следующие данные:

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

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

**7.9. Анкета управляющей компании.**

Анкета управляющей компании должна содержать сведения соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами для анкетных данных, представляемых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Анкета управляющей компании должна содержать следующие данные:

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* полное наименование УК в соответствии с уставом;
* сокращенное наименование УК (если имеется);
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
* идентификационный номер налогоплательщика;
* адрес места нахождения;
* почтовый адрес УК;
* номер телефона, факса (при наличии);
* электронный адрес (при наличии);
* наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени УК;
* фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени УК, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ;
* образец печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени эмитента без доверенностей.

**7.9.1. Анкета управляющей организации УК.**

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

* полное официальное наименование УК в соответствии с его уставом;
* полное официальное наименование управляющей организации УК в соответствии с ее уставом;
* сокращенное официальное наименование управляющей организации УК в соответствии с ее уставом;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения управляющей организации;
* идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации;
* адрес места нахождения управляющей организации;
* почтовый адрес управляющей организации;
* номер телефона, факса (при наличии);
* электронный адрес (при наличии);
* наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации;
* фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ;
* образец печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени эмитента без доверенностей.

**7.10. Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг.**

Распоряжение о предоставлении информации должно содержать следующие данные:

* полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
* полное или сокращенное наименование УК в соответствии с уставом;
* номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться, если зарегистрированному лицу открыт один лицевой счёт в данном реестре);
* в отношении физического зарегистрированного 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);
* в отношении юридического зарегистрированного лица: полное наименование, номер и дату государственной регистрации;
* перечень требуемой информации из реестра.

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

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

После прекращения ведения реестра Регистратором предоставляются сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением этого реестра, УК по её/его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, иным органам государственной власти, имеющим полномочия на получение таких сведений и документов.

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

Распоряжение о предоставлении информации должно быть предоставлено Регистратору в соответствии с пунктом 8.2. настоящих Правил.

**7.11. Распоряжение о закрытии лицевого счета.**

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно содержать следующие данные:

* полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
* полное или сокращенное наименование УК в соответствии с уставом;
* вид счета;
* номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться, если зарегистрированному лицу открыт один лицевой счёт в данном реестре);;
* 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 государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

**7.12. Формы иных документов.**

Помимо распоряжений и документов, указанных в настоящем разделе Правил, Регистратор использует формы распоряжений, опросных листов, которые размещены на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет".

**7.13. Выписка из реестра.**

Выписка из реестра содержит следующие данные:

* полное наименование УК;
* полное название паевого инвестиционного фонда;
* Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
* вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица;
* фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного лица и наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
* полное наименование юридического лица, ОГРН или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
* полное наименование и ОГРН уполномоченного органа власти (органа местного самоуправления);
* полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве на территории ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
* дата, по состоянию на которую составлена выписка;
* вид (наименование), количество, ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
* указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
* указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
* полное наименование Регистратора;
* ОГРН Регистратора;
* адрес места нахождения и телефон Регистратора;
* указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
* печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Выписка может содержать иную справочную информацию.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной выше, включаются следующие сведения:

* сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
* информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

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

Выписка предоставляется по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

В иных случаях Регистратором предоставляется справка из реестра владельцев ценных бумаг с указанием сведений, предусмотренных для выписки из реестра.

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

**7.14. Отчет об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица (Уведомление об операции).**

Уведомление об операции содержит следующие данные:

* полное наименование УК;
* полное название паевого инвестиционного фонда;
* Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
* вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
* вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
* вид операции по лицевому счету;
* тип записи, осуществленной по лицевому счету зарегистрированного лица, которому предоставляется отчёт, при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
* дата совершения операции;
* количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
* основание совершения операции;
* полное наименование Регистратора;
* ОГРН;
* адрес места нахождения и телефон Регистратора;
* печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица Регистратора.

**7.15. Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица (Справка об операциях).**

В справку включается информация об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

Справка содержит следующие данные:

* полное наименование УК;
* полное название паевого инвестиционного фонда;
* Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
* начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
* полное наименование Регистратора;
* ОГРН; место нахождения и телефон Регистратора;
* печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Справка содержит в отношении каждой операции, совершённой в период, за который выдана справка, следующие сведения:

* порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов, являвшихся основанием для совершения операции и их входящие номера;
* номер лицевого счета зарегистрированного лица, вид лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
* номер лицевого счета зарегистрированного лица, вид лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
* вид операции по лицевому счету;
* тип записи, осуществленной по лицевому счету зарегистрированного лица, которому предоставляется отчёт, при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
* дата внесения записи;
* количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
* основание внесения записи.

Справка может содержать иную справочную информацию.

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

Справка содержит следующие данные:

* полное наименование УК;
* полное название паевого инвестиционного фонда;
* Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
* номер лицевого счета зарегистрированного лица;
* вид лицевого счета зарегистрированного лица;
* фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
* дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;
* вид, количество, ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, наличие которого подтверждает данная справка;
* полное наименование Регистратора;
* ОГРН; место нахождения и телефон Регистратора;
* указание на то, что справка не является ценной бумагой;
* печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица Регистратора.

## СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

**8.1. Документы для открытия лицевого счета предоставляются Регистратору зарегистрированными лицами одним из следующих способов:**

* лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет;
* лично представителем лица, которому требуется открыть лицевой счет;
* через УК лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет, или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК;
* через Агента лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет, или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом;
* почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя (с учетом ограничений, установленных пунктами 8.3. и 8.4. настоящих Правил);
* с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет с использованием системы электронного документооборота, ранее была проведена идентификация в соответствии Законом №115-ФЗ.

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

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

8.2. Документы для совершения операции и документы для предоставления информации из реестра предоставляются Ррегистратору одним из следующих способов:

* лично зарегистрированным лицом;
* лично представителем зарегистрированного лица;
* почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя (с учетом ограничений, установленных пунктами 8.3. и 8.4. настоящих Правил);
* через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Ррегистратором и УК;
* через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Ррегистратором и Агентом;
* с использованием системы электронного документооборота;

в соответствии со статьей 86 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате;

* - на адрес электронной почты Регистратора [reestr@nrcdepo.ru](mailto:reestr@nrcdepo.ru) для документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, поступивших от органов государственной власти и нотариусов;
* на адрес электронной почты Регистратора [reestr@nrcdepo.ru](mailto:reestr@nrcdepo.ru)для документов, подписанных квалифицированной электронной подписью УК (лица, действующего от имени УК), за исключением документов, предоставляемых с целью (являющихся основанием) совершения операции в реестре и (или) получения информации из реестра.

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

При всех способах предоставления документов для совершения операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов. Если представитель направляет документы для совершения операций и предоставления информации из реестра почтой или иным способом, не предусматривающим личную явку представителя с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность, должна быть предоставлена надлежащим образом удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя.

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

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

Подпись зарегистрированного лица/представителя на распоряжениях/ заявлениях/ запросах, предоставляемых Регистратору почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована нотариально.

Документы (копии документов), необходимые для совершения операций и предоставления информации из реестра, предоставляемые Регистратору почтовым отправлением, должны быть засвидетельствованы нотариально.

Подпись зарегистрированного лица/представителя на распоряжениях/заявлениях/запросах, предоставляемых Регистратору через УК/Агента, должна быть засвидетельствована УК/Агентом.

Копии документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства/месту пребывания, документов, свидетельствующих о смене документа, удостоверяющего личность, предоставляемые Регистратору через УК/Агента, могут быть заверены УК/Агентом.

Условия и ограничения для предоставления электронных документов, в том числе предоставленных с целью внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, определяются в соответствии с пунктом 11.11 настоящих Правил ("Особенности совершения операций на основании электронных документов").

8.5. В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять Регистратору документы, необходимые для совершения операции или предоставления информации из Реестра, посредством регистрируемых почтовых отправлений, то данное указание должно содержаться в анкете зарегистрированного лица.

В случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, для изменения способа взаимодействия соответствующее указание должно содержаться в документе (в том числе в распоряжении/заявлении/запросе), предоставленном Регистратору посредством регистрируемого почтового отправления.

В случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для изменения способа взаимодействия соответствующее указание должно содержаться в документе (в том числе в распоряжении/заявлении/запросе), предоставленном Регистратору посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Также изменения способа взаимодействия может осуществляться посредством подачи заявления о внесении изменений в информацию лицевого счёта и анкеты зарегистрированного лица.

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

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

8.7. В порядке, установленном Регистратором, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, а также учредительные документы, лист записи единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица могут предоставляться Регистратору зарегистрированными лицами в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

**8.8.** В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор проводит обновление данных о зарегистрированных лицах (а также УК, которым в реестре владельцев ценных бумаг открыт казначейский лицевой счет) не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. В случае отсутствия в реестре владельцев ценных бумаг казначейского лицевого счета УК обновление данных о такой УК проводится Регистратором не реже одного раза в год.

Обновление информации производится следующими способами: на основании вновь заполненной и предоставленной анкеты зарегистрированного лица (для УК - анкеты УК), либо на основании предоставленного письменного извещения о сохранении актуальности данных, ранее предоставленных Регистратору, с перечислением таких данных, и других документов в соответствии с настоящими Правилами; и/или иными способами, предусмотренными правилами внутреннего контроля Регистратора.

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

## ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

Источником получения персональных данных являются:

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

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

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

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

## ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

**10.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

* предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
* предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, которые должны быть указаны в анкете зарегистрированного лица;
* предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
* предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
* гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или вступившим в законную силу решением суда;
* осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;
* в случае изменения анкетных данных своевременно предоставлять Регистратору сведения о соответствующих изменениях;
* при открытии лицевого счета в реестре или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить Регистратору/УК/Агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ, в том числе документ, удостоверяющий личность, а также, предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона.

В случае непредставления, документов, подтверждающих достоверность ИНН и СНИЛС, Регистратор вправе самостоятельно осуществить проверку таких данных с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации.

В случае непредставления, документов, подтверждающих достоверность ИНН и СНИЛС, и отсутствия у Регистратора технической возможности самостоятельно осуществить проверку таких данных с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в сроки, предусмотренные для открытия лицевого счета или изменения информации лицевого счета, Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета.

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

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

**10.2.** **Отказы в проведении операций и выдаче информации**

**10.2.1. Основания для отказа в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя**

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

* достоверность сведений, предусмотренных п.7.1.1 и п.7.1.2, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения 799-П;
* Образец подписи лица, подавшего заявление с анкетными данными, в представленном заявлении отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения 799-П.
* Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.
* Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 №4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
* Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
* Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1-5.1 пункта 1 статьи 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2811.2011 №335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
* Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
* Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
* В случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 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 представлены документы, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору, УК/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 рабочих дней с даты представления соответствующему лицу 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, оно направляется:

физическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу места пребывания, указанному в анкете зарегистрированного лица;

юридическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица;

нотариусу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица;

если адрес места пребывания/почтовый адрес не указан, то направляется по адресу регистрации/адресу местонахождения;

если ни один адрес не указан, отказ вручается лично у Регистратора.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Ррегистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

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

**10.2.2. Основания для отказа в проведении операции по лицевому счету**

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

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

Отказ Регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

* Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).
* Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
* Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.
* В случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

**10.2.3. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра**

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 12.1. настоящих Правил, в следующих случаях:

* лицо, подавшее заявление (Распоряжение) о предоставлении информации из реестра, не оплатило услуги (не предоставило удовлетворяющие Регистратора гарантии по оплате услуг) за предоставление информации по лицевому счету, если предоставления информации осуществляется за плату;
* лицо, подавшее заявление (Распоряжение) о предоставлении информации из реестра, не имеет право на получение запрашиваемой информации;
* в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или нормативными правовыми актами.

Регистратор выдает или направляет уведомления об отказе от предоставления информации из реестра в порядке и сроки, установленные для случаев отказа от совершения операций.

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

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

**10.2.5.** Регистратор предоставляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, установленного для совершения операции.

Регистратор направляет уведомление об отказе не позднее рабочего дня, следующего за днём формирования уведомления об отказе в совершении операции, в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

**10.2.6. Срок совершения операций выдачи, погашения и обмена инвестиционных паёв.**

Срок совершения операций выдачи, погашения, обмена, дробления инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда определяется Правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом и действующим законодательством.

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

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

## ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

**11.1. Открытие лицевого счета**

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено до зачисления на него ценных бумаг. Допускается открытие лицевого счета без зачисления на него ценных бумаг

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

Для открытия лицевого счета Регистратору представляются нижеперечисленные документы, а также иные документы, предусмотренные Положением № 799-П и настоящими Правилами.

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги должно быть предоставлена анкета и иные документы в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности с указанием сведений о количестве участников общей долевой собственности. До предоставления анкет от каждого участника общей долевой собственности операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, приостанавливаются.

**11.1.1. Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:**

* заявление об открытии лицевого счета;
* анкета зарегистрированного лица;
* копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке;
* копия свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица (при наличии);
* копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии);
* документы, подтверждающие адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и месту пребывания (при наличии);
* копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи родителя или усыновителя);
* копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

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

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

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии работника Регистратора/УК/Агента, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально, либо заявление и анкета могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если заявление об открытии лицевого счёта представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью и достоверность сведений, указанных в заявлении об открытии лицевого счёта, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

**11.1.2. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору предоставляются следующие документы:**

* заявление об открытии лицевого счета;
* анкета зарегистрированного лица;
* копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
* копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке (если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
* копия свидетельства 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, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
* оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
* оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
* копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
* оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, (предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);
* копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
* копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с З[аконом](consultantplus://offline/ref=7BE35F5F82088ED71D9EC5855ABEE05E5EEDCF2A234C1646BC64576F52h7u3K) о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется).

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

* копия учредительных документов управляющей организации, заверенная в установленном порядке;
* копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке (если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
* копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (управляющей организации), зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если управляющая организация зарегистрирована до 01.07.2002);
* оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке;
* оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирована управляющая организация, являющаяся иностранным юридическим лицом, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
* копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
* оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности,.

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**11.1.2.2.** Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, должен быть совершен на анкете в присутствии работника Регистратора/УК/Агента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность подписи в анкете не засвидетельствована нотариально, либо если заявление и анкета не предоставлены Регистратору в виде электронного документа и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

**11.1.3. Для открытия лицевого счета уполномоченному органу Регистратору предоставляются следующие документы:**

* заявление об открытии лицевого счёта;
* анкета зарегистрированного лица;
* копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
* копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
* копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
* оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
* иные документы, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица, или необходимые в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Если вышеперечисленные документы, за исключением анкеты зарегистрированного лица, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, Регистратору 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 предоставляться.

**11.1.4. Документы, предоставляемые Регистратору нотариусом для открытия депозитного лицевого счета:**

* заявление об открытии лицевого счёта;
* анкета зарегистрированного лица;
* копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;
* копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;
* иные документы, необходимые для подтверждения сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица, или необходимые в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

**11.1.5.** Анкетные данные родителей/ усыновителей/ опекунов/ бенефициаров/ выгодоприобретателей указываются в соответствующих листах, являющихся продолжением анкеты/приложениями к анкете. Приложения к анкете подписываются лицом, имеющим право подписывать заявление об открытии лицевого счёта.

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

**11.1.6.1.** В целях идентификации зарегистрированного физического лица Регистратор должен установить на основании документа, удостоверяющего личность, а также иных соответствующих документов следующие персональные данные:

1. фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;
2. дата и место рождения;
3. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
4. гражданство;
5. реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
6. данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):

* номер миграционной карты;
* дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

1. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):

* серия (если имеется) и номер документа;
* дата начала срока действия права пребывания (проживания);
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

1. идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
2. номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются).

**11.1.6.2.** В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор устанавливает на основании учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные:

1. полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;
2. организационно-правовая форма;
3. идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) – для иностранного юридического лица;
4. сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
5. основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа;
6. место нахождения, почтовый и электронный адреса;
7. сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

* вид, номер и дата выдачи лицензии;
* наименование органа, выдавшего лицензию;
* срок действия;
* перечень видов лицензируемой деятельности;

1. сведения об исполнительном органе юридического лица;
2. сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
3. номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии).

**11.1.6.3.** Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктом 11.1.6. настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

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

Дополнительно в форме приложения к анкете зарегистрированного лица предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества.

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

**11.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненные заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета и анкету зарегистрированного лица (или только полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, содержащую указание на цель подачи данной анкеты – изменение информации лицевого счета), а также документы, подтверждающие изменения.

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

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

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

При невозможности предоставления анкетных данных по причине смерти зарегистрированного лица Регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или УК/Агентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании совокупности следующих документов:

* документа, полученного от предыдущего держателя реестра и/или УК/Агента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;
* документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;
* документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

При изменении информации о документе, удостоверяющем личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная в установленном порядке. Регистратор вправе принять решение о замене в анкетных данных сведений о документе, удостоверяющем личность, на основании иных документов, достаточных для установления связи прежнего и нового документа, удостоверяющего личность.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра была представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, соответственно, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

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

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

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

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

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

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

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Правилами.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (или, в соответствующих случаях, в ином документе, который был представлен Регистратору в качестве носителя нотариально удостоверенного образца подписи зарегистрированного лица/лица, действующего от имени зарегистрированного лица).

**11.3.1. Документы, необходимые для внесения записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлении следующих документов:

* Распоряжение (передается Регистратору);
* документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
* подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);

**11.3.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлении следующих документов:

* подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство и, при наличии, свидетельства о праве собственности, выдаваемое пережившему супругу (передается Регистратору);
* документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
* подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

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

Если в свидетельстве о праве на наследство указано количество ценных бумаг больше, чем имеется на лицевом счете наследодателя, и при этом отсутствуют иные препятствия (основания для отказа) во внесении записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит такую запись в отношении фактического количества ценных бумаг, имеющегося на лицевом счете наследодателя, и отказывает во внесении такой записи в отношении остального количества ценных бумаг.

**11.3.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

* копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом.

**11.3.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

* выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении, а также при наличии для случаев слияния);
* копии договора о реорганизации, заверенной в установленной форме;
* документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, созданном в результате слияния (выделения, разделения, преобразования);
* документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица;
* документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

**11.3.5. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица**

Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

* распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
* документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего распоряжение от имени ликвидируемого юридического лица (ликвидатор, председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий, иное).

Если в связи с ликвидацией юридического лица изменилось лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, то также должны быть предоставлены анкета зарегистрированного лица и иные необходимые документы, содержащие сведения о таких изменениях.

Распоряжение о совершении операции должно быть подписано и подано Регистратору до прекращения правоспособности ликвидируемого юридического лица.

**11.3.6. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал**

При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал хозяйственного общества, товарищества или иного зарегистрированного в установленном порядке лица Регистратору предоставляется:

* распоряжение о совершении операций зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания для выполнения распоряжения о совершении операций указывается устав или учредительный договор).

11.3.7. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу:

* Распоряжение (по действующей форме, опубликованной на сайте Регистратора).

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

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

Прекращение блокирования операций по депозитному счету, открытому нотариусу, производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 11.3.8. настоящих Правил.

11.3.8. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу:

* копия решения суда, заверенная судом;

или

* Распоряжение о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

или

* иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу, на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

11.3.9. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

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

Акт приема-передачи ценных бумаг должен соответствовать форме, утвержденной [приказом](consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979049222E397C9984BDE926A437CC80BF27C239C366905F994918720A8ED0D8S5f4I) ФСФР России от 13.09.2011 №11-40/пз-н "Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу".

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

**11.4. Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

**11.4.1.** В случае выдачи инвестиционных паев в реестр вносятся записи о зачислении выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=BCEB78954430104DA59CB4A882AE5BF14B104302C26D4E1751A28BB375nAfFN) 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.

**11.4.2.** Внесение в реестр записей о выдаче инвестиционных паёв совершаются на основании распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

**11.4.3.** 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.

При выдаче инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании инвестиционные паи блокируются до получения Регистратором документов, свидетельствующих о завершении формирования паевого инвестиционного фонда.

**11.4.4.** В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев могут указываться дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

**11.4.5.** Внесение записей осуществляется в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для внесения записей.

**11.4.6.** В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии таких заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

* 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;
* иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

Регистратор по итогам сверки указанных документов вручает или направляет управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев и документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи 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.

В случаях, если операция по выдаче инвестиционных паев совершается на основании заявки на приобретение, оригинал такой заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена ее копия, 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 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.

**11.4.7.** Заявка на приобретение инвестиционных паёв должна быть подписана в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию Распоряжений.

**11.5. Обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

**11.5.1.** В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев вносится запись о списании подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и запись о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет зарегистрированного лица.

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании вносятся записи о списании всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

**11.5.2.** При обмене инвестиционных паёв на основании заявок на обмен указанные записи вносятся на основании распоряжений управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, – на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

**11.5.3.** При обмене всех инвестиционных паёв одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании указанные записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании.

**11.5.4.** Если при обмене инвестиционных паёв на основании заявок на обмен инвестиционных паёв записи вносятся 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.

Если при обмене инвестиционных паёв записи вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев, ее оригинал 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.

**11.5.5.** Количество инвестиционных паев, в отношении которых вносится запись о зачислении 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 обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании количество инвестиционных паев, в отношении которых вносятся записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется Регистратором в соответствии с коэффициентом конвертации, указанным в распоряжении управляющей компании.

**11.5.6.** В случае если указанное в распоряжении управляющей компании или заявке на обмен инвестиционных паёв количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

**11.5.7.** В случае если записи при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

**11.5.8.** Заявка на обмен инвестиционных паёв должна быть подписана в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию Распоряжений.

**11.6. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

**11.6.1.** В случае погашения инвестиционных паев в Реестр вносятся записи о списании погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

**11.6.2.** При погашении инвестиционных паев указанные записи вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

В случае погашения инвестиционных паёв при прекращении паевого инвестиционного фонда, 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](consultantplus://offline/ref=BCEB78954430104DA59CB4A882AE5BF14B104302C26D4E1751A28BB375AFBD47132D03F4D0n9f4N) 3 пункта 6 статьи 17 Закона об инвестиционных фондах, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Закона об инвестиционных фондах записи вносятся только на основании распоряжения управляющей компании.

**11.6.3.** В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев, указанное в заявке на погашение инвестиционных паёв или в распоряжении управляющей компании превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

**11.6.4.** В случае если записи о списании операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

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, вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

**11.6.5.** Если записи при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявки 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.

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

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

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

**11.8.1.** При дроблении инвестиционных паев по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, вносятся записи об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления списанных ценных бумаг.

**11.8.2.** Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании.

**11.8.3.** Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

**11.8.4.** Количество инвестиционных паев, в отношении которых вносится запись о зачислении определяется Регистратором в соответствии с коэффициентом дробления.

**11.8.5.** Записи при дроблении инвестиционных паёв вносятся единовременно после окончания всех операций по Реестру в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании.

**11.8.6.** Регистратор отказывает в совершении операции дробления инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами.

**11.9. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами**

**11.9.1.** Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

* ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг (вносится только по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего);

и (или)

* операции с ценными бумагами заблокированы;

и (или)

* на ценные бумаги наложен арест;

и (или)

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

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, казначейскому лицевому счету, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в настоящем пункте, записи, содержащей сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами.

При принятии реестра от иного держателя реестра Регистратор обязан обеспечить фиксацию всех ограничений распоряжения ценными бумагами, обременений ценных бумаг и приостановлений операций с ценными бумагами ранее зафиксированных по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

**11.9.2.** Запись об ограничении распоряжения ценными включает в себя следующую информацию:

* регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
* описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
* дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами/приостановления операций с ценными бумагами;
* условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или Правилами.

Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

Запись о приостановлении операций с ценными бумагами содержит:

* регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* дата, время и основание приостановления операций с ценными бумагами;
* условия приостановления операций с ценными бумагами

**11.9.3.** Фиксацией обременения ценных бумаг является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

* ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе, в случае залога ценных бумаг.

Фиксация обременения ценных бумаг вносится по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества.

**11.9.4.** Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

* регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
* содержание и условия обременения ценных бумаг;
* дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
* информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета юридическому, физическому или иному лицу;
* указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
* реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
* регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением;
* сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является ограничение распоряжения ценными бумагами, Регистратор вносит запись о таком ограничении одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг.

Одновременно с внесением записи об изменении условий обременений Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления залогодержателем регистратору анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна быть оформлена в соответствии с пунктом 7.1.6. настоящих Правил. Вместе с анкетой залогодержателя должны быть предоставлены другие документы и сведения. Требования к перечню этих документов и сведений, содержанию и оформлению анкеты залогодержателя и других документов, порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя идентичны случаю предоставления документов для открытия лицевого счета владельца физическому, юридическому или иному лицу соответственно, за исключением требования о наличии заявления об открытии лицевого счета. Регистратор возвращает предоставленную анкету залогодержателя при несоблюдении указанных требований, исключая требование о наличии заявления об открытии лицевого счета.

11.10. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом

Регистратор обязан фиксировать в системе ведения реестра право залога ценных бумаг.

Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска облигаций и дату регистрации.

В случае если одним из условий залога ценных бумаг является ограничение распоряжения ценными бумагами, Регистратор вносит запись о таком ограничении одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг.

**11.10.1. Фиксация залога ценных бумаг**

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества, на котором они учитываются. Фиксация залога осуществляется на основании **залогового распоряжения**.

Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать данные в отношении каждого залогодержателя, данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе, в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, а также иные данные, предусмотренные Положением № 799-П.

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

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении, либо к залоговому распоряжению не приложено соглашение об обеспечении обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

**11.10.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании **распоряжения о внесении изменений** (в соответствии с действующей формой, опубликованной на сайте Регистратора), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Одновременно с внесением записи об изменении условий залога вносится запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

**11.10.3. Передача заложенных ценных бумаг**

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

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

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

**11.10.4. Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг**

Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о передаче права залога**.

Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

**11.10.5. Внесение записи о прекращении залога**

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о прекращении залога** (в соответствии с действующей формой, опубликованной на сайте Регистратора), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Регистратором, залогодателем и залогодержателем.

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

**11.10.6. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда**

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

* Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

или

* Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

или

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

или

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

**11.10.7. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда**

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

**11.10.8. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой**

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

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

**11.10.9. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело**

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

**11.11. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами**

Фиксацией снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

* ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
* с ценных бумаг снят арест;
* с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка или прекращено приостановление операций в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между регистратором и центральным депозитарием.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 11.10 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

* сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами, и количество таких ценных бумаг (если применимо);
* описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами, приостановление операций с ценными бумагами);
* дата и основания снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Правилами.

**11.12. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя**

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании распоряжения зарегистрированного лица. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании Распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основаниями для внесения записей в реестр, сведения о которых включаются в Распоряжение, являются договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Регистратору Распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

**11.13. Особенности совершения операций на основании электронных документов.**

**11.13.1. Общие положения**

В целях настоящего пункта используются следующие значения понятий:

**Электронный документооборот ("ЭДО")** **–** обмен электронными документами между Регистратором и Эмитентом или между Регистратором и Зарегистрированным лицом в системе электронного документооборота.

**Электронный документ ("ЭД")** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, подписанный электронной подписью.

Условия признания электронного документа равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и, если требуется, заверенному печатью (далее – электронный документ, равнозначный документу на бумажном носителе), определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и, в соответствующих случаях, договорами, стороной которых является Регистратор.

Термин "электронная подпись", а также иные термины и определения, используемые в настоящем пункте, имеют значение, предусмотренное для них Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по вопросам ведения реестра, Регистратор осуществляет обмен электронными документами с Зарегистрированными лицами, УК/Агентом (т.е. получает, исполняет и направляет электронные документы) на основании договора об обмене электронными документами, заключенного Регистратором с соответствующим Зарегистрированным лицом/УК/Агентом (далее – "Договор об обмене ЭД").

Регистратор и Зарегистрированное лицо/УК/Агент, с которым Регистратор заключил Договор об обмене ЭД, являются участниками электронного взаимодействия, регулируемого Договором об обмене ЭД.

Регистратор обеспечивает возможность обмена электронными документами с номинальными держателями ценных бумаг. Для реализации такой возможности номинальный держатель вправе:

* зарегистрироваться в качестве участника одной из систем ЭДО, в которой участвует Регистратор (информация о системах ЭДО, к которым подключен Регистратор, размещена на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет"), получить действующий сертификат ключа проверки электронной подписи,

и

* направить Регистратору письменное обращение о желании заключить с Регистратором Договор об обмене ЭД с указанием системы ЭДО, которую предполагается использовать для обмена ЭД.

Договор об обмене ЭД может быть также заключен путем присоединения Зарегистрированного лица или УК к правилам Регистратора, содержащим условия Договора об обмене ЭД.

Положения настоящих Правил, касающиеся Договора об обмене ЭД, соответственно применяются и к таким правилам Регистратора.

**11.13.2. Особенности обмена электронными документами между Регистратором и Зарегистрированными лицами/УК/Агентом.**

Идентификация Регистратором лица, подписавшего электронный документ, производится путем подтверждения подлинности электронной подписи, которой подписан электронный документ, с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи или иным способом, который соответствует виду проверяемой электронной подписи.

Сверка подписи на распоряжениях, предоставляемых Регистратору в форме электронного документа, посредством сличения с имеющимся у Регистратора образцом собственноручной подписи в анкете или ином документе на бумажном носителе не производится.

Договор об обмене ЭД может предусматривать условия (ограничения), при соблюдении которых информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе (включая ограничения по виду документов, стоимости, количеству ценных бумаг, в отношении которых распоряжение о совершении операции в реестре может быть подано в форме электронного документа, и иные условия (ограничения), предусмотренные Договором об обмене ЭД).

ЭД могут предоставляться УК/Агенту при наличии соответствующего договора об обмене ЭД между лицом, подающим и подписывающим ЭД, и УК/Агентом. Такие ЭД могут передаваться Регистратору УК/Агентом при наличии соответствующих соглашений между Регистратором и УК/Агентом. Проверку подлинности ЭД и подлинность подписи на таких документах осуществляет УК/Агент. Заверение подлинности ЭД и подлинности подписи на ЭД УК/Агент осуществляет посредством подписания передаваемых электронных документов своей электронной подписью в соответствии с соглашениями между Регистратором и УК/Агентом.

**11.13.3. Особенности учета, обработки и хранения ЭД.**

Любой отправляемый или полученный электронный документ подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном соответствующим Договором об обмене ЭД.

Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи и проверки соответствия установленным форматам.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии электронного документа установленным форматам, или если не соблюдены условия (ограничения), установленные Договором об обмене ЭД, при которых информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, документ считается неполученным, либо Регистратор отказывает в исполнении электронного документа по основаниям, предусмотренным для отказа во внесении записей в реестр, предоставления информации из реестра (в зависимости от того, что применимо в конкретном случае).

Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора. Хранение ЭД на бумажных копиях не осуществляется.

Срок хранения ЭД не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

**11.13.4.** Электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью государственного органа или должностного лица государственного органа, предоставляется в формате, установленном федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Проверка подлинности электронной подписи в таком электронном документе осуществляется Регистратором в соответствии с процедурой, установленной удостоверяющим центром, выдавшим квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. При положительном результате проверки подлинности квалифицированной электронной подписи государственного органа или должностного лица государственного органа, электронный документ, подписанный этой подписью, признается полученным в момент его регистрации в используемой Регистратором системе учета документов.

**11.14. Операция по объединению лицевых счетов в реестре**

**11.14.1.** Операция объединения лицевых счетов производится по инициативе зарегистрированного лица – на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица при наличии в одном Реестре нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Объединение лицевых счетов, в отношении которых установлены ограничения, на которых учитываются ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено или обременённые ценные бумаги, не допускается.

**11.14.2.** Операция объединения лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению:

Для физического лица:

* фамилия, имя, отчество;
* вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименования органа, выдавшего документ;
* вид зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

* полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
* основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, дата присвоения ОГРН;
* вид зарегистрированного лица.

**11.14.3.** При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

* осуществляет списание всех ценных бумаг на указанный лицевой счет;
* закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

**11.14.4.** Действующая форма заявления об объединении лицевых счетов опубликована на сайте Регистратора.

**11.15. Операция по закрытию лицевого счета зарегистрированного лица**

Лицевой счет зарегистрированного лица, а также иные счета закрываются Регистратором только в случае отсутствия на соответствующем счете ценных бумаг на основании:

* распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, которое должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и скреплено печатью юридического лица (при наличии),

или

* свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами (применительно к лицевым счетам наследодателя).

Регистратор вправе закрыть лицевой счет в следующих случаях:

* зарегистрированное юридическое лицо, которому открыт лицевой счет, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
* в течение трех лет по лицевому счету не совершались операции, перечисленные в пункте 1.6 Положения № 799-П, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя, лицевого счета доверительного управляющего и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Закрытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица, которое исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано, осуществляется Регистратором на основании документов, подтверждающих соответствующий факт, в том числе, на основании выписки из ЕГРЮЛ.

Для закрытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, Регистратору должно быть предоставлено распоряжение зарегистрированного лица, являющегося правопреемником юридического лица, прекратившего деятельность, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица.

**11.16. Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных п. 10 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.**

Регистратор вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, если Регистратором получены документы, из которых следует, что одной из сторон по сделке является:

* юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
* физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пп. 3 п. 2.4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ.

Операция может быть приостановлена на пять рабочих дней, после получения распоряжения зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя об ее осуществлении.

Информация о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица предоставляется Регистратором в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции.

Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, предоставленная Регистратором, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления Регистратором операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется Регистратору.

При неполучении постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции в течение трех рабочих дней Регистратор осуществляет операцию с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица.

**11.17. Порядок учета прав в реестре на дробные ценные бумаги.**

Действия с дробными ценными бумагами осуществляются Регистратором в соответствии с Законом об инвестиционных фондах, Законом о рынке ценных бумаг, Положением 799-П и иными нормативными актами.

**11.18. Порядок исполнения операций в отношении закрытого лицевого счета**

Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный Регистратором при приеме документов, составляющих Реестр владельцев ценных бумаг, (далее – закрытый лицевой счет), по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Операции по закрытому лицевому счету не исполняются, за исключением предоставления информации из реестра.

**11.19. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету** определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденным Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев и согласованного ФСФР России, а также настоящими Правилами.

**11.19.1.** Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии на основании анкеты, предоставленной в виде электронного документа.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору также комплект документов, предусмотренных пунктом 11.1.2 настоящих Правил.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется по требованию депозитария на основании анкеты центрального депозитария.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

**11.19.2.** Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

* идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера;
* проведение в соответствии с Законом о центральном депозитарии и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
* иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением::

* выдачи инвестиционных пае паевого инвестиционного фонда;
* погашения инвестиционных пае паевого инвестиционного фонда:
* обмена инвестиционных пае паевого инвестиционного фонда;
* прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться за исключением случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

**11.20. Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету** определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

**11.21. Исправительные записи по лицевым счетам в соответствии со ст. 8.5. Закона о рынке ценных бумаг.**

Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое поручение, с указанием отзываемого либо изменяемого поручения. Письменный отзыв поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены Регистратору до 16.00 часов московского времени в день предоставления Регистратору отзываемого (изменяемого) поручения.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлено уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в предыдущем абзаце, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

**11.21.1. Записи, направленные на исправление ошибок в соответствии с пунктом 1.5. Положения № 572-П.**

При выявлении ошибок в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, допускается исправление Регистратором таких сведений вне зависимости от срока совершения такой ошибки.

Исправления вносятся на основании внутреннего распорядительного документа Регистратора в соответствии с составленным по факту выявления ошибки сотрудником Регистратора акта об обнаружении ошибки.

После внесения в реестр исправительных записей, направленных на устранение ошибки, Регистратором зарегистрированному лицу направляются уведомление о допущенной ошибке и отчетный документ, содержащий верные сведения, соответствующий ранее выданному Регистратором документу с ошибочными сведениями, за исключением случаев, если исправления вносятся в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, и при этом отчетные документы, содержащие ошибочную информацию, ранее не выдавались.

Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

**11.21.2. Иные положения в связи с ошибками в записях по лицевому счету и (или) распоряжениях зарегистрированных лиц.**

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

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

**11.22. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Регистратор федеральными законами и нормативными правовыми актами, в том числе Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.

**11.23. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу**

В случае передачи прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 11.1.3 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

На основании названных документов Регистратором в учетный регистр лицевого счета Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) вносятся записи об изменении сведений о лице, осуществляющем полномочия собственника.

**11.24. Особенности совершения операций в случае заключения Регистратором договоров, предусмотренных статьей 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации**

Договором, заключенным между Регистратором и владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, чем в настоящих Правилах, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения (п. 1 ст. 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, в отношении которых установлен залог или иное обременение, и лицом, в пользу которого установлен залог или иное обременение ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращении залога или иного обременения ценных бумаг, чем в настоящих Правилах (абзац 3 п. 3 ст. 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**11.25. Особенности фиксации ограничения прав покупателя по договору репо, порядок фиксации прекращения действия такого ограничения**

Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

В распоряжении о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должны содержаться следующие данные.

**В отношении продавца по договору репо:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении покупателя по договору репо:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении ценных бумаг, являющихся предметом договора репо:**

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг;
* указание Регистратору в отношении ценных бумаг;
* номер (код) лицевого счета покупателя по договору репо, по которому необходимо внести запись об обременении ценных бумаг;
* реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

Распоряжение подписывается покупателем по договору репо или его уполномоченным представителем.

Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

В распоряжении о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должны содержаться следующие данные.

**В отношении продавца по договору репо:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении покупателя по договору репо:**

* фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
* полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
* основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
* номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении ценных бумаг, являющихся предметом договора репо:**

* полное название паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* количество ценных бумаг;
* указание Регистратору в отношении ценных бумаг;
* номер (код) лицевого счета покупателя по договору репо, по которому необходимо внести запись об обременении ценных бумаг;
* реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

Распоряжение подписывается покупателем и продавцом по договору репо или их уполномоченными представителями.

## ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на выдачу информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

* УК;
* зарегистрированные лица;
* судебные органы;
* Банк России;
* органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
* органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
* нотариус, по делам о наследстве;
* иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе). Объем информации из Реестра, которую вправе получить обратившееся лицо, и основания получения обратившимся лицом информации из Реестра определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Без предоставления Распоряжения (запроса) на выдачу информации из Реестра, предоставляется информация в следующих случаях:

* при открытии лицевого счета;
* о приостановлении (блокировании) операций по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлен запрос нотариуса (свидетельство о смерти);
* о приостановлении (блокировании) операций по лицевому счету зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

Без предоставления Распоряжения (запроса) на выдачу информации из Реестра, предоставляется отчет о проведенной операции:

Вышеуказанная информация и отчет зарегистрированным лицам (за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя, предоставляются посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица (личный кабинет).

**12.1. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам**

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

* об учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
* о всех записях на его лицевом счете;
* о Регистраторе;
* о своих персональных данных, обрабатываемых Регистратором (включая, но не ограничиваясь, персональные данные зарегистрированного лица, содержащиеся в его анкете) ;
* других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По запросам зарегистрированных лиц Регистратор предоставляет следующую информацию:

* отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
* выписки из реестра;
* отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
* иные справки и отчетные документы, предусмотренные настоящими Правилами или действующими нормативными правовыми актами.

Запросы зарегистрированных лиц предоставляются Регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 8.2. настоящих Правил.

По запросу зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему **справку об операциях по его лицевому счету** за любой указанный период времени.

По запросу зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему **справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг** определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

**Предоставление залогодержателю информации о правах залога.**

Залогодержатель, а также суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, если суду или такому органу переданы в залог ценные бумаги в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, вправе получить информацию о правах залога (сведения из реестра), содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, в том числе:

* фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
* вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
* если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в информации о правах залога указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или цифровых финансовых активов, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций или обладатели цифровых финансовых активов.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

* фамилия, имя и отчество (при наличии), если залогодателем или предыдущим залогодержателем является физическое лицо;
* полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если залогодателем является юридическое лицо;
* полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если залогодателем является орган государственной власти (орган местного самоуправления).

В отношении заложенных ценных бумаг:

* полное наименование паевого инвестиционного фонда;
* регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
* полное наименование УК
* количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
* номер и дата договора о залоге.

Отчет об обременениях ценных бумаг также должен содержать:

* тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
* дата внесения записи;
* основание внесения записи;
* уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.

Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных отчетов/выписок из реестра.

Регистратор не имеет права требовать от залогодержателя предоставления и (или) возврата ранее выданной информации из реестра.

В случае если в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление требуемой информации указан способ доставки "лично у регистратора" и (или) не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

**12.2. Способы направления информации.**

Информация, предоставляемая без запроса, и отчеты зарегистрированным лицам (за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя), предоставляются посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

Информация из Реестра направляется в письменной форме следующими способами:

* Посредством почтового отправления;
* Лично в офисе Регистратора (в филиале Регистратора);
* Посредством электронного документооборота (при наличии соответствующих соглашений);
* Соглашением Регистратора и УК/Агента может быть предусмотрена выдача информации УК/Агентом.

Регистратор направляет информацию при условии оплаты соответствующей услуги в соответствии с прейскурантом Регистратора.

Регистратор направляет информацию способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе).

В случае если в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление требуемой информации указан способ доставки "лично у Регистратора" и (или) не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра почтовым отправлением, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

**12.3. Предоставление информации УК**

Информация о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг может быть предоставлена УК, в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

УК для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации и способа ее получения.

Информация предоставляется лицу, действующему от имени УК на основании доверенности или в соответствии с учредительными документами УК.

В случае если в распоряжении УК на предоставление требуемой информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом уполномоченный представитель УК не явился в течение шести месяцев с даты подачи распоряжения на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные документы, содержащие подготовленную информацию из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

Информация об открытии лицевых счетов и обо всех операциях в реестре направляется УК и специализированному депозитарию. Информация специализированному депозитарию может направляться через УК. Формы предоставления информации определяются договором Регистратора и УК.

**12.4. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам, осуществляющим ведение наследственного дела**

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Регистратор предоставляет информацию при получении мотивированного запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

Запрос нотариуса должен быть направлен почтой либо может быть предоставлен лицом, которое указано в запросе.

Запросы лиц, указанных в настоящем пункте 12.4, могут быть предоставлены Регистратору в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора info@rrost.ru.

Ответ на полученный запрос (в том числе если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес info@rrost.ru) Регистратор направляет информацию (документы) почтовой связью (не по электронной почте).

Если в запросе государственного органа прямо указано о необходимости выдачи запрашиваемой информации (документов) лично в руки лицу, указанному в запросе, запрашиваемая информация (документы) или пояснения о причинах невозможности предоставления информации (документов) предоставляются непосредственно лицу, указанному в запросе, при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность.

**12.5. Предоставление номинальным держателям справок об операциях**

В целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной [пунктом 9 статьи 8.5](consultantplus://offline/ref=9B9E139BC24F5C0CA4BBD89C08C98C0B0ED289219A3B5E645C347FFAFEC0BCC11082C15C0CoDm3P) Закона о рынке ценных бумаг (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету с указанием в ней количества ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций) и другой необходимой информации.

Кроме того, в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя Регистратором предоставляется отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции.

Справка и отчет (уведомление) предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении справки об операциях и отчета (уведомления).

Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

**12.6. Предоставление УК списков лиц, имеющих право на получение доходов/выплат по инвестиционным паям, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и иных списков.**

Регистратор предоставляет соответствующую информацию на основании запроса УК или лица, имеющего право на получение информации в соответствии с действующим законодательством.

В запросе должно быть указано основание для предоставления соответствующей информации.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ФИЛИАЛАМИ/ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

**13.1. Порядок приема документов и проведения операций**

Все филиалы регистратора осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

В случае организации Регистратором обособленных подразделений допускается установление ограничений в части перечня реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, документы для исполнения операций в которых подлежат приему соответствующим обособленным подразделением. Перечень таких реестров публикуется на странице обособленного подразделения на официальном сайте Регистратора в разделе "Филиалы".

**13.2. Порядок подготовки и отправки филиалами Регистратора в Центральный офис документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг**

Филиалы оставляют в своем архиве оригиналы документов, содержащих данные реестра владельцев ценных бумаг, подготовленные или полученные филиалом при осуществлении им операций, либо направляются в Центральный офис.

Обособленные подразделения хранение оригиналов документов, содержащих данные реестра владельцев ценных бумаг, не осуществляют.

Филиалы, в случае если оригиналы документов не передаются в Центральный офис, обеспечивают надлежащее хранение документов на своей территории в архиве.

Все документы на бумажном носителе, являющиеся основанием для операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц, подлежат сканированию и сохранению в центральном электронном архиве Центрального офиса.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

Регистратор вправе требовать от номинального держателя, которому открыт в Реестре лицевой счет номинального держателя, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

При взаимодействии с номинальными держателями Регистратор использует электронный документооборот, предусматривающий формат электронных сообщений / запросов. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

Порядок взаимодействия Регистратора и номинальных держателей в рамках электронного документооборота может быть также определен в договоре Регистратора и номинального держателя.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления информации Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и УК в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную в требовании дату, в том числе о лицах, которые не предоставили номинальному держателю информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре владельцев ценных бумаг предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

* сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
* сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
* количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
* международный код идентификации номинального держателя.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

**15.1. Требования к оформлению документов**

Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Операции в реестре производятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Банка России. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенные должным образом исправления и помарки.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Все документы, предоставляемые зарегистрированным лицом, должны быть действительными на дату их представления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, которые совершены на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, операции в реестре осуществляются Регистратором на основании документов, предоставленных в электронном виде в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (если документ должен быть заверен печатью).

**15.2. Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром**

Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

**15.2.1.** В течение **3 (трех) рабочих дней** исполняются следующие действия:

* внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
* внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
* внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
* внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
* внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
* фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) по лицевому счету;
* выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
* объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
* закрытие лицевого счета;
* внесение записи о блокировании операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.
* внесение записи о прекращении блокирования операций со дня предоставления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего;
* внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок, предусмотренных соответственно пунктом 11.24 настоящих Правил.

**15.2.2.** В течение **5 (пяти) рабочих дней** исполняются следующие действия:

* открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
* предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра;
* предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".

**15.2.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.

**15.2.4. В день** истечения срока, установленного для совершения операции, предоставляется уведомление об отказе в совершении операции.

**15.2.5. В день** получения запроса нотариуса (свидетельства о смерти) внесение записи о блокировании (приостановлении) операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

**15.2.6.** **В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего УК/нового регистратора Регистратор (Центральный офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящий у него на хранении.

**15.2.7.** **В сроки, предусмотренные действующим законодательством,** исполняются операции:

* составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
* составление Списка владельцев ценных бумаг;
* сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

**15.2.8.** В течение **трех рабочих дней** Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее **рабочего дня, следующего за днем совершения операции.**

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены УК/Агенту, отчет (уведомление) о совершении операции, предоставляемые без запроса, направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, УК/Агенту не позднее **рабочего дня, следующего за днем совершения операции.**

**15.2.9.** Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо **в течение трех рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

Если распоряжение было предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о закрытии лицевого счёта направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее **рабочего дня, следующего за днем закрытия лицевого счёта.**

Если распоряжение было предоставлено УК/Агенту, отчет (уведомление) о совершении операции, предоставляемые без запроса, направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, УК/Агенту не позднее **рабочего дня, следующего за днем совершения операции.**

**15.2.10.** В случае изменения вида лицевого счета зарегистрированного лица на иной вид лицевого счета Регистратор уведомляет об этом зарегистрированное лицо в день указанного изменения.

**15.2.11.** Не позднее одного рабочего дня после открытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

**15.2.12.** В день получения запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшему лицу на день смерти, либо свидетельства о смерти зарегистрированного лица Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету этого зарегистрированного лица.

**15.2.13.** В день приостановления/возобновления операций по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о таком приостановлении/возобновлении.

**15.2.14.** Регистратор отвечает на обращения (жалобы) получателей финансовых услуг **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** со дня получения поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

Под обращением (жалобой) в предыдущем абзаце понимается направленная получателем финансовых услуг Регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**15.2.15.** В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), **в течение 15 (пятнадцати) календарных дней**, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации или Базовым стандартом.

Если требуется информация только о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые обратившееся лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, такая информация предоставляется в срок, **не превышающий 5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Регистратором такого запроса.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_