

Изменения в Правила Ведения Реестра_10.0

Старая редакция	Новая редакция
<p>4.4 Журнал регистрации операций содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты Зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.); • номер счета, который открывается, либо закрывается, данные анкеты Зарегистрированного лица, которые изменяются, или которому совершается запись <p>Запись в отношении каждого документа в Журнале учета исходящих документов содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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); 	<p>4.4 Журнал регистрации операций содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид операции (открытие, изменение, закрытие лицевого счета (иного счета), изменение данных анкеты Зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.); • номер счета, который открывается, изменяется либо закрывается, данные анкеты Зарегистрированного лица, которые изменяются, или которому совершается запись <p>Запись в отношении каждого документа в Журнале учета исходящих документов содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков)
<p>5.5.3 В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по Лицевому счету номинального держателя, в этом распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если клиентом номинального держателя является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.</p>	<p>5.5.3 исключен</p>
<p>6.3.1 Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) (далее - Требование).</p>	<p>6.3.1 Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, или лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" имеют право требовать составления указанного списка (далее - Требование).</p>
<p>6.3.5 Список владельцев инвестиционных паев должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность); 	<p>6.3.5 Список владельцев инвестиционных паев должен включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии), наименование и

<ul style="list-style-type: none"> • в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); • в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; • в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; 	<p>реквизиты документа, удостоверяющего личность</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении юридического лица - полное наименование, адрес в пределах места нахождения, а также для российского юридического лица - основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения, для иностранного юридического лица - номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения указанного номера; • в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; • в отношении органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) - полное наименование, адрес в пределах места нахождения, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения; • количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг; • размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество; •
<p>6.3.10 В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется), вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; • в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); • в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в 	<p>6.3.10 исключен</p>

<p>торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;</p> <ul style="list-style-type: none"> • в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; • место жительства или регистрации (адрес); • количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса). • В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, должны также содержаться: <ul style="list-style-type: none"> • идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); • реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям 	
<p>6.3.12. В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у Регистратора) и реквизиты банковского счета.</p>	<p>6.3.11. В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и реквизиты банковского счета (при наличии).</p>
<p>7.5 Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, 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 Регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр; • анкеты Управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете; • документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или 	<p>7.5 Регистратор обязан передать следующие документы и информацию, связанные с ведением реестра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, о приостановлении операций по лицевым счетам, 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 Регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр; • заполненные анкеты и заявления, содержащие анкетные данные, со всеми имеющимися у держателя реестра документами, которые были ему представлены для внесения записей в учетные регистры, указанные в пункте 1.3 Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а в случае, если анкетные данные и иные указанные в настоящем абзаце

<p>основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;</p>	<p>документы представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, - копии указанных в настоящем абзаце документов;</p> <ul style="list-style-type: none"> документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, или основанием для приостановления операций по лицевым счетам, сведения о которых включены в Список, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра; информацию, которую держатель реестра должен хранить в соответствии с пунктом 7.10 Положения 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»
<p>7.6 Документы, указанные в подпункте 7.5 настоящего Пункта, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.</p>	<p>7.6 Документы и информация, указанные в подпункте 7.5 настоящего Пункта, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.</p>
<p>7.9 Документы, указанные в подпункте 7.5 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, 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 Регистратором, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.</p>	<p>7.9 Документы и информация, указанные в подпункте 7.5 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, 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 Регистратором, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.</p>
	<p>Исключено поле о персональных данных в Приложение № 4</p>
	<p>Исключено поле о персональных данных в Приложение № 4.1</p>
	<p>Исключено поле о персональных данных в Приложение № 4.2</p>
	<p>Внесены изменения в Приложение № 17</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорректированы сведения, которые должны содержаться в Распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда