



**Изменения к
Правилам ведения реестра
владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
Акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий в редакции №17**

№	Старая редакция Правил ведения реестра	Новая редакция Правил ведения реестра
1.	 Распоряжение УК о погашении_26.dc	 Распоряжение УК о погашении_26.dc
2.	<p>4.18.14. Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам о списании инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев, в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>4.18.14 Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам о списании инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев; - в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; - в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; - при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные пай, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора долевого страхования жизни (далее - наступление страхового случая по договору долевого страхования жизни) (в случае если управляющей компанией является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании); - в случае расторжения договора долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные пай (в случае если управляющей компанией является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании); - в случае приобретения инвестиционных паев их владельцем не на основании договора долевого страхования жизни (в случае если управляющей компанией является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании); - при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни (в случае если

		<p>управляющей компанией не является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании);</p> <p>- в иных случаях, предусмотренных действующими федеральными законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в которых предусмотрено погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.</p>
3.	<p>4.18.16. Распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 паевого инвестиционного фонда; - указания Регистратору в отношении инвестиционных паев; - номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор 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, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, либо порядок его определения; - дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения; - подпись лица, подавшего распоряжение. 	<p>4.18.16. Распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 паевого инвестиционного фонда; - указания Регистратору в отношении инвестиционных паев; - номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор 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, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, либо порядок его определения; - дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения; - подпись лица, подавшего распоряжение. <p>В случае погашения инвестиционных паев, на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев в рамках договора долевого страхования жизни, к указанному распоряжению прилагается документ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета выгодоприобретателя по договору долевого страхования жизни для перечисления денежной компенсации в связи с погашением указанных паев в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 1 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>