



**НФО  
Технологии**

ОГРН: 1257700377923 ИНН: 9726103475  
115230 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный,  
ш. Варшавское, д.42  
Телефон: +7(499)112-05-60 E-mail: info@nfo-tech.ru

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,  
вносимых в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев  
паевых инвестиционных фондов  
Акционерного общества «НФО Технологии» (Редакция №4)  
(утв. Приказом Генерального директора № 04-26 от 03.02.2026)**

**I. Изменения, внесенные в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «НФО Технологии» (редакция №4, утв. Приказом № 04-26 от 03.02.2026).**

№	<p align="center"><b>Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «НФО Технологии»</b> <b>(редакция №3, утв. Приказом № 39-25 от 21.11.2025, начало действия с 17.12.2025, далее – Старая редакция ПВР АО «НФО Технологии»)</b></p>	<p align="center"><b>Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «НФО Технологии»</b> <b>(редакция №4, утв. Приказом № 04-26 от 03.02.2026, начало действия с 01.03.2026, далее – Новая редакция ПВР АО «НФО Технологии»)</b></p>
1.	<p>2.6. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц при передаче Реестра;</li> <li>– составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;</li> <li>– составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– предоставление информации из Реестра.</li> </ul>	<p>2.6. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц при передаче Реестра;</li> <li>– составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;</li> <li>– составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– предоставление информации из Реестра;</li> <li>– <b>взаимодействие с номинальным держателем в порядке, установленном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</b></li> </ul>
2.	<p>2.9. Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 4 ст. 14 Закона об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;</li> </ul>	<p>2.9. Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 4 ст. 14 Закона об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи разных классов;</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с п. 13 ст. 18 Закона об инвестиционных фондах.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с п. 13.1 ст. 18 Закона об инвестиционных фондах;</li> <li>– <b>передачи управляющим учредителю управления всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда этого учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего, при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами;</b></li> <li>– погашения управляющим всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего.</li> </ul>
3.	<p>4.11. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете управляющей компании (Информации о скидках (надбавках) при погашении (выдаче) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), Регистратору должна быть представлена новая Анкета управляющей компании (Информации о скидках (надбавках) при погашении (выдаче) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).</p>	<p>4.11. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете управляющей компании (Информации о скидках (надбавках) при погашении (выдаче) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), Регистратору должна быть представлена новая Анкета управляющей компании <b>(Информация</b> о скидках (надбавках) при погашении (выдаче) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).</p>
4.	<p>7.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1.1. распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;</li> <li>7.1.2. свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1);</li> <li>7.1.3. документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении из ЕГРЮЛ зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, являющегося юридическим лицом из <b>ЕГРЮЛ</b> или его ликвидации;</li> <li>7.1.4. служебного распоряжения Регистратора в случае если в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные п.2.5 настоящих Правил, за</li> </ul>	<p>7.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1.1. распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;</li> <li>7.1.2. свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1);</li> <li>7.1.3. документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении из ЕГРЮЛ зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, являющегося юридическим лицом или его ликвидации;</li> <li>7.1.4. служебного распоряжения Регистратора в случае если в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные п.2.5 настоящих Правил, за</li> </ul>

	<p>исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если 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.</p>	<p>исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если 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.</p>
5.	Отсутствует →	<p><b>8.1.6. Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b></p>
6.	<p>14.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);</li> <li>– фамилия, имя, отчество наследодателя;</li> <li>– фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);</li> <li>– название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>14.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);</li> <li>– фамилия, имя, отчество наследодателя;</li> <li>– фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);</li> <li>– название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев;</li> <li>– <b>уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если заявление наследника подается в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b></li> </ul>

7.	<p>15.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;</li> <li>- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;</li> <li>- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;</li> <li>- полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;</li> <li>- название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;</li> <li>- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;</li> </ul> <p>- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.</p>	<p>15.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;</li> <li>- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;</li> <li>- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;</li> <li>- полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;</li> <li>- название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;</li> <li>- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;</li> <li>- <b>уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если заявление подается в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b></li> <li>- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.</li> </ul>
8.	<p>16.6. Запись об обременении инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:</p> <p>16.6.1. Количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено обременение.</p> <p>16.6.2. Содержание и условия обременения инвестиционных паев.</p> <p>16.6.3. Дату, время и основание внесения записи об обременении инвестиционных паев.</p> <p>16.6.4. Информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев:</p>	<p>16.6. Запись об обременении инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:</p> <p>16.6.1. Количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено обременение.</p> <p>16.6.2. Содержание и условия обременения инвестиционных паев.</p> <p>16.6.3. Дату, время и основание внесения записи об обременении инвестиционных паев.</p> <p>16.6.4. Информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев:</p>

<p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета</p> <p>16.6.5. Указание лица, осуществляющего права по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.</p> <p>16.6.6. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные инвестиционные паи.</p> <p>16.6.7. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные инвестиционные паи, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.</p> <p>16.6.8. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.</p>	<p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета</p> <p>16.6.5. Указание лица, осуществляющего права по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.</p> <p>16.6.6. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные инвестиционные паи.</p> <p>16.6.7. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные инвестиционные паи, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.</p> <p>16.6.8. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам;</p> <p><b>16.6.9. Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если запись об обременении ценных бумаг вносится в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого</b></p>
--	--

		<b>ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b>
9.	<p>16.10. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения</li> <li>– Описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо).</li> <li>– Дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями.</li> <li>– Условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии).</li> </ul>	<p>16.10. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;</li> <li>– описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо);</li> <li>– дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями;</li> <li>– условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии);</li> <li>– <b>уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если запись об ограничении распоряжения ценными бумагами вносится в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b></li> </ul>
10.	<p>16.19. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда фиксирует ограничение распоряжения инвестиционными паями, зачисленными на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации Банком России/согласования специализированным депозитарием изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации Банком России (согласовании специализированным депозитарием) таких изменений, на основании подпункта 5 п.6 ст.19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>16.19. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда фиксирует ограничение распоряжения инвестиционными паями, зачисленными на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации Банком России/согласования специализированным депозитарием изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации Банком России (согласовании специализированным депозитарием) таких изменений, на основании подпункта 5 п.6 <b>(подпункта 5 п.6.1.)</b> ст.19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>

11.	<p>16.20. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении фиксирует ограничение распоряжения такими инвестиционными паями на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паев для целей частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении. Фиксация ограничения распоряжения осуществляется с даты составления такого списка до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с погашением этих инвестиционных паев.</p>	<p>16.20. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении фиксирует ограничение распоряжения такими инвестиционными паями на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании <b>о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями. Фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется Регистратором до получения от Управляющей компании распоряжения о частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.</b></p>
12.	<p>17.13. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев.</p>	<p>17.13. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании о <b>частичном</b> погашении инвестиционных паев.</p>
13.	<p>19. Операции при погашении инвестиционных паев. Операции при прекращении паевого инвестиционного фонда</p>	<p>19. Операции при погашении, <b>конвертации</b> инвестиционных паев. Операции при прекращении паевого инвестиционного фонда</p>
14.	<p>19.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета.</p>	<p>19.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета <b>(в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления их владельцем требования об их погашении - также запись о списании инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда).</b></p>
15.	<p>19.2. Указанные в п.19.1. настоящих Правил записи вносятся Регистратором в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в день получения распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;</li> <li>- в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с</li> </ul>	<p>19.2. Указанные в п.19.1. настоящих Правил записи вносятся Регистратором в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в день получения распоряжения Управляющей компании о погашении <b>(частичном погашении)</b> инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;</li> <li>- в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с</li> </ul>

	<p>частью 1 ст.11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором предусмотрено внесение записей, предусмотренных п.19.1. настоящих Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.</p>	<p>частью 1 ст.11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором предусмотрено внесение записей, предусмотренных п.19.1. настоящих Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.</p>
<p>16.</p>	<p>19.3. Указанные в п.19.1. настоящих Правил операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;</li> <li>– в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;</li> <li>– в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 ст.17 Закона об инвестиционных фондах;</li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1. ст.13.2. Закона об инвестиционных фондах;</li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов в соответствии с абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 6 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";</li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с абзацем 2 пункта 7 ст. 23 Закона об инвестиционных фондах</li> <li>– совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.</li> </ul>	<p>19.3. Указанные в п.19.1. настоящих Правил операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;</li> <li>– в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;</li> <li>– в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 ст.17 Закона об инвестиционных фондах;</li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1. ст.13.2. Закона об инвестиционных фондах;</li> <li>– <b>в случае погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии пунктом 19.2. ст. 13.2. Закона об инвестиционных фондах;</b></li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов в соответствии с абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 6 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";</li> <li>– в случае погашения инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с абзацем 2 пункта 7 ст. 23 Закона об инвестиционных фондах</li> <li>– совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.</li> </ul>

17.	Отсутствует →	<p><b>19.14. В случае конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда разных классов Регистратор последовательно вносит записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевых счетов в отношении конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на такие лицевые счета в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определенного класса, в которые осуществляется конвертация, в день получения Распоряжения управляющей компании о проведении конвертации инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.</b></p>
18.	<p>Соответствие пунктов Старой Редакции ПБР АО «НФО Технологии» Новой Редакции ПБР АО «НФО Технологии»</p> <p>Старая редакция ПБР: 19.14., 19.15.</p> <p>Новая редакция ПБР: 19.15., 19.16.</p>	
19.	<p>22.11. Список 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) составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.</p>	<p>22.11. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (<b>список лиц</b>, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.</p>
20.	<p>25.3. Выписка из реестра должна содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вид и номер (код) лицевого счета.</li> <li>2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.</li> <li>3. 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</li> </ol>	<p>25.3. Выписка из реестра должна содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вид и номер (код) лицевого счета.</li> <li>2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.</li> <li>3. 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</li> </ol>

<p>юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.</p> <p>4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).</p> <p>5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.</p> <p>6. Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда</p> <p>7. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.</p> <p>8. Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.</p> <p>9. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.</p> <p>10. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.</p> <p>11. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.</p>	<p>юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.</p> <p>4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).</p> <p>5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.</p> <p>6. Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда</p> <p>7. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.</p> <p>8. Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете. <b>В случае если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которыми предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.</b></p> <p>9. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.</p> <p>10. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.</p> <p>11. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.</p> <p>12. <b>Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом,</b></p>
--	---

		<p><b>инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.</b></p>
21.	<p>25.9. Отчет должен содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сведения, предусмотренные подпунктами 1-7 п.25.3. настоящих Правил.</li> <li>2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.</li> <li>3. Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> <li>4. Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> <li>5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> </ol>	<p>25.9. Отчет должен содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сведения, предусмотренные подпунктами 1-7, <b>12</b> п.25.3. настоящих Правил.</li> <li>2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.</li> <li>3. Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> <li>4. Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> <li>5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.</li> <li>6. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.</li> <li>7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6. настоящего пункта.</li> <li>8. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.</li> <li>9. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8. настоящего пункта.</li> <li>10. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.</li> </ol>

22.	<p>25.13. Регистратор должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. информацию, предусмотренную подпунктами 1, 3–7 п.25.3. настоящих Правил;</li> <li>2. информацию, предусмотренную подпунктами 2–10 п.25.9. настоящих Правил;</li> <li>3. информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;</li> <li>4. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.</li> </ol>	<p>25.13. Регистратор должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. информацию, предусмотренную подпунктами 1, 3–7, <b>12</b> п.25.3. настоящих Правил;</li> <li>2. информацию, предусмотренную подпунктами 2–10 п.25.9. настоящих Правил;</li> <li>3. информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;</li> <li>4. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.</li> </ol>
23.	<p>25.27. Выписка из реестра, предоставляемая по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, направляется в порядке, предусмотренном запросом.</p>	<p>25.27. <b>Информация</b> из реестра, предоставляемая по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, направляется в порядке, предусмотренном запросом.</p>
24.	<p>26.12. 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 п.26.12. настоящих Правил.</p>	<p>26.12. 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 <b>п.26.11.</b> настоящих Правил.</p>
25.	<p>28.7. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения об отмене по основаниям, указанным в п. 9.1. настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим разделом. Регистратор вправе отказать в исполнении распоряжения об отмене по основаниям, указанным в п.9.2. настоящих Правил, а также в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– несоответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;</li> <li>– невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении об отмене.</li> </ul>	<p>28.7. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения об отмене по основаниям, указанным в п. 9.1. настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим разделом. Регистратор вправе отказать в исполнении распоряжения об <b>отмене</b> по основаниям, указанным в п.9.2. настоящих Правил, а также в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– несоответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;</li> <li>– невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении об отмене.</li> </ul>

**II. Также в новой редакции ПВР АО «НФО Технологии» изменения были внесены в Приложения (формы документов) к «Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «НФО Технологии»» (Редакция №4, утв. Приказом № 04-26 от 03.02.2026), а именно:**

**1) Добавлена новая форма:**

- **«Распоряжение управляющей компании о конвертации инвестиционных паев»;**

**2) Внесены изменения (добавлен раздел) в формы:**

- **«Анкетные данные доверительного управляющего»,**
- **«Анкета доверительного управляющего»,**
- **«Анкета залогодержателя – доверительного управляющего»**

**добавлен раздел:**

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

**3) Внесены изменения (добавлено поле) в формы:**

- **«Заявление наследника (наследников)»;**
- **«Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении) юридического лица-правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении)»;**
- **«Распоряжение о передаче инвестиционных паев (о передаче прав на инвестиционные паи)»;**
- **«Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения / снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями (при ограничении прав покупателя по договору репо);**
- **«Распоряжение о фиксации обременения»;**
- **«Распоряжение о прекращении обременения»;**
- **«Распоряжение о проведении операций по договору эскроу»;**
- **«Распоряжение о списании инвестиционных паев со счета «Выдаваемые инвестиционные паи»»;**
- **«Распоряжение о списании инвестиционных паев со счета «Дополнительные инвестиционные паи»»;**
- **«Распоряжение управляющей компании о снятии блокирования инвестиционных паев»;**
- **«Распоряжение о погашении инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда»;**
- **«Распоряжение управляющей компании о погашении (частичном погашении) инвестиционных паев»;**

- «Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев»;

добавлено поле:

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев ПИФ, предусмотренное правилами доверительного управления ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (если Заявление/ Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи ПИФ разных классов)	
---	--

- «Согласие лица, в пользу которого установлено обременение, на прекращение обременения»

добавлено поле:

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в отношении инвестиционных паев ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи ПИФ разных классов)	
---	--

- «Выписка по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»;
- «Справка о количестве инвестиционных паев, учтывавшихся на указанную дату на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»;
- «Справка об операциях по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»;
- «Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»

добавлено поле:

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (если выписка/справка предоставляется в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов)	
---	--

- «Отчет о совершении операции по лицевому/иному счету»;
- «Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»;
- «Отчет лицу, в пользу которого установлено обременение о зафиксированном (зарегистрированном) обременении инвестиционных паев»

добавлено поле:

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (сведения указываются в отношении каждой операции по лицевому счету)	
--	--