

Банковские счета управляющих компаний в НРД



Преимущества транзитных счетов и счетов ДУ в НРД*

Сроки подписки и погашения паев для брокера сокращаются

- При погашении паев по заявке УК сможет перевести средства брокеру, в том числе на биржу.
- Для приобретения паев по заявке брокер сможет вывести средства с биржи на счет УК в НРД.

Инвестирование средств фонда в ценные бумаги упрощается

- Возможность использовать расчеты DVP (поставка-против-платежа) при внебиржевых сделках с контрагентами.
- Ускоряется перевод средств брокеру для осуществлении сделок с ценными бумагами в составе фонда.

Взаимодействие между УК и спец. депозитарием

- Быстрый перевод доходов по ценным бумагам, составляющим имущество фонда, от спец.депозитария в УК.
- Автоматическая сверка заявок на приобретение и погашение паев с соответствующими платежами.



*с возможностью акцепта или отклонения платежей специализированным депозитарием

Платежные сервисы НРД для упрощения операций, связанных с заявками по паям

Банковское сопровождение операций УК и СД по приобретению и погашению паев ПИФ

Платежные поручения УК	• передаются в СД в режиме он-лайн для акцепта или отклонения на стороне СД • принимаются до 20:30 для обработки сегодняшним днем	• автоматически сверяются с соответствующими им заявками и наглядно отображаются в едином интерфейсе
Отчетность	• выписки и отчеты доступны для УК и СД в режиме он-лайн, включая выписки с нулевыми остатками • полный доступ СД к данным о счетах и операциям УК	• СД может запросить выписку самостоятельно или получить ее от УК • автоматическое направление выписок в СД запланировано на 3Q26
Расширенный функционал быстрых действий по счетам	• автоматическое формирование платежей по реквизитам, указанным в заявке на погашение • автоматический расчет суммы выплаты на основе РСП при погашении паев по заявке	Поддержка «массовых» действий: • перевод с транзитного счета на счет фонда по перечню платежей • возврат средств пайщикам по перечню заявок • выплата сумм погашений по перечню заявок • акцепт платежей
Входящие платежи	• СБП для транзитных счетов 24/7	• моментальное зачисление средств, поступивших из других банков в операционное время НРД, включая воскресенье.

Подключение УК и спец.депозитария к НБК

НРД

Московская Биржа

Управляющая
компания

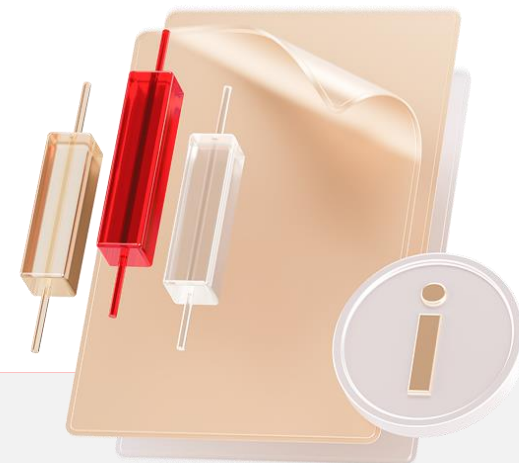
1. Подключение к Правилам ЭДО*
2. Доверенность (общая) на уполномоченное лицо (Приложение 2 к Правилам ЭДО)*
3. Присоединение к УОБУ*
4. Заявление на открытие в НКО АО НРД банковского счета управляющей компании с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
5. Подключиться к НБК

Получение УНЭП*

Специализированный
депозитарий

1. Подключение к Правилам ЭДО*
2. Форма Доверенности на подписание электронных документов в СЭД НКО АО НРД представителем специализированного депозитария при согласовании специализированным депозитарием платежных поручений управляющей компании паевого инвестиционного фонда в рамках осуществления полномочий контроля (Приложение 2 к Правилам ЭДО)
3. Подключиться к НБК

Получение УНЭП*



*Только для клиентов/пользователей, не подключенных ранее к ЭДО НРД

Тарифы

Открытие, закрытие банковских счетов

Бесплатно для счетов в рублях РФ и в иностранной валюте

Ведение банковского счета

1 500 рублей

За каждый полный или неполный месяц обслуживания в случае проведения хотя бы одной операции по счету по распоряжению клиента

Выписки

Бесплатно

За выписки в электронном виде в НРД Банк-Клиент для УК и СД

Исходящие платежи

На счета резидентов, за каждое поручение

Внутри НРД - 10 рублей

На счета в других банках - 35 рублей - не срочный / 235 рублей – срочный

С2В переводы по СБП

0,4% от суммы, но не более чем 1 500 рублей

Плата взимается за каждое распоряжение

НРД Банк-Клиент

3 000 рублей

Единовременно за подключение каждого пользователя

3 600 рублей

Ежемесячно за обслуживание системы, включая предоставление новых версий ПО, за каждого пользователя

Информация актуальна по состоянию на 01.07.2026 г.

Ознакомиться с полной версией тарифов: <https://www.nsd.ru/ru/documents/tarify-na-bankovskie-uslugi-nko-ao-nrd/>