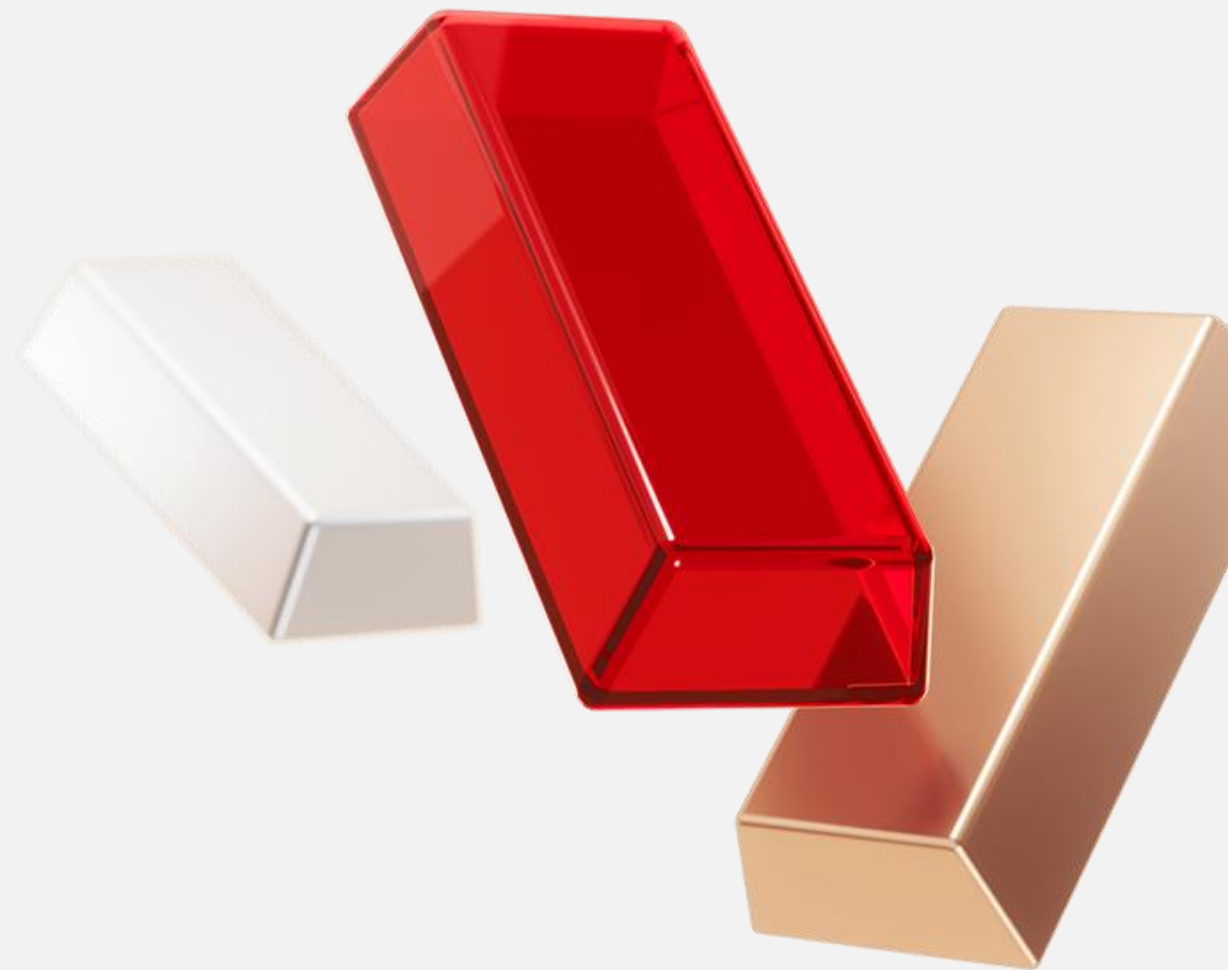


Порядок передачи информации о ПИФ Управляющими компаниями

Инструкция по работе в интерфейсе
веб-кабинета



Переход в функционал передачи информации о паевых фондах

Доступен всем пользователям в Веб-кабинете Платформы ПИФ с ролью УК

Веб-кабинет Платформы ПИФ

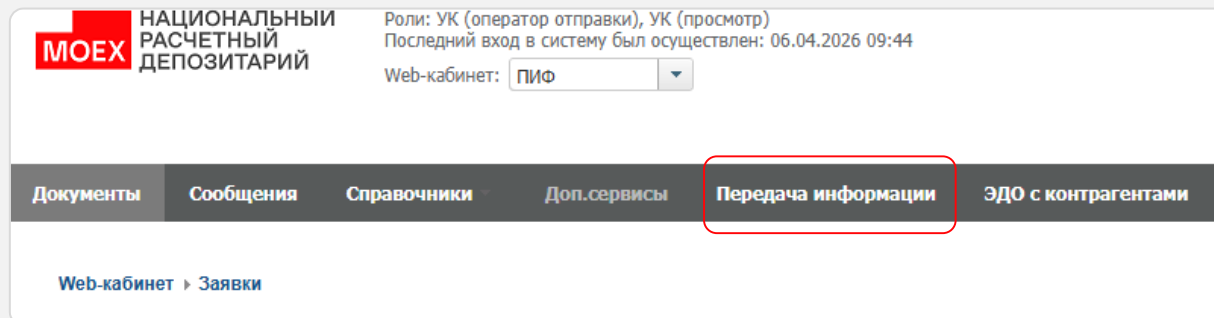
<https://cabinet.nsd.ru/pif/>

На главной странице Веб-кабинета ПИФ кликните «Передача информации» на панели разделов интерфейса

Осуществится переход в **Веб-кабинет Корпоративных действий** – функционал Передача информации.

Используемые на экранных формах нумерация, термины и формулировки нормативных документов приведены исключительно для описания состава и объема информации, подлежащей передаче как в отношении ПИФ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, так и для ПИФ, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте.

Веб-кабинет Платформы ПИФ



Веб-кабинет Корпоративных действий



Далее приведем обзор основных экранных форм для передачи информации

Рекомендуем также ознакомиться с Руководством пользователя по [ссылке](#) для полного обзора работы в интерфейсе Веб-кабинета КД

Если вы находитесь впервые в Веб-кабинете

Передайте сообщение с раскрытием информации об Управляющей компании в НРД

Передайте обязательную информацию в НРД и не заполняйте эти сведения в каждом последующем сообщении о ПИФ. НРД включает в уведомления депонентам ссылку на ресурс nsddata.ru, где в разделе «Анкета ценной бумаги» содержится обязательная информация о ПИФ (п.2 ст.51 156-ФЗ).

Кликните **+ Создать** в правом верхнем углу главной страницы => откроется модальное окно с таблицей **«Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению»** с указанием пункта справочника и описанием передаваемой информации.

Единственным доступным к выбору пунктом в таблице справочника при первом обращении к нему будет **п.2 ст.51 «Информация об УК по 156-ФЗ»**, выберите данный пункт, кликнув на строку, и нажмите **«Выбрать»**.

Откроется экранная форма создания сообщения. **Заполните обязательные поля, выделенные *** и нажмите **«Подписать и отправить»**.

Отслеживать изменение статуса можно в разделе «Сообщения». **Дождитесь получения статуса «Принято НРД»**. После этого, можно передавать иную информацию о ПИФ в НРД.

Если информация об Управляющей компании изменилась, отправьте новое сообщение в НРД по п.2 ст.51 с актуальными данными.

Информация об УК по 156-ФЗ Создание

Наименование управляющей компании
ООО УК "ТЕСТОВАЯ" ×

Должны быть указаны сведения о месте или местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом 156-ФЗ от 29.11.2001

Переданные реквизиты заменяют ранее направленные данные

Адрес местонахождения + Добавить

☐

Адрес местонахождения*

☐

г. Москва, ул. Новая, д. 5 ×

Контактная информация + Добавить

☐

Телефон*

☐

+7-495-555-55-55

Адрес web-сайта + Добавить

☐

Адрес web-сайта*

☐

www.management.com ×

Подписать и отправить

Отменить

Сообщения Скачать таблицу.XLSX + Создать

Настроить таблицу

п.2. ст. 51. Федерального закона № ... × Исходящее × Очистить Обновить

☐		Номер сообщения ▼	Статус ▼	Пункт нормативного акта ▼	Эмитент/наименование... ▼	Регистрационный номер/ номер ГДУ ▼
☐	⋮	7169518 ▶	Принято НРД	п.2. ст. 51. Федерального закон...		

Как передать СЧА и РСП в НРД

Кликните **+ Создать** в правом верхнем углу => откроется модальное окно с таблицей «Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению». С помощью поиска по строке «Описание» или «Номер пункта» или вручную из списка выберите **«Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая»**.

На экранной форме создания Сообщения выберите ПИФ в блоке Ценные бумаги

Заполните обязательные поля СЧА и РСП

Величина отклонения доходности от индикатора (индекса) – являются необязательными для заполнения

Нажмите «Подписать и отправить» в правом верхнем углу экранной формы создания сообщения.

Сообщение

Создание

Выйти

Сохранить

Подписать и отправить

Корпоративные действия < Создание сообщения

Общие данные

Номер сообщения

Тип сообщения *

CANA Сообщение с раскрытием информации по инвестиционным паям

Быстрая навигация

→

Ценные бумаги

Для выбора ценной бумаги введите ISIN, код НРД, номер ГДУ или наименование ценной бумаги в поле ISIN

ISIN *	Код НРД	Краткое наименование	Номер ГДУ	Дата ГДУ	Наименование фонда	Управляющая компания
RU0805571E47 x	BME40822138 ...	BME PIF 308221735 s	BME508221105	04.08.2022	BME PIF 308221735 ft	263553 ООО "УК "ПЧРБ"

Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению

Номер пункта	Описание
п. 3.6. Приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У от 02.11.2020 x	Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в...

Дополнительная информация

0/8000

Текст...

Дата определения СЧА и РСП

08.02.2026

x

По умолчанию, дата указывается, как предыдущий рабочий день. Скорректируйте при необходимости, кликнув на строку с датой

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов *	Валюта*	Изменение стоимости чистых активов к предыдущей дате, %
100 x	RUB, Рубли x ▼	10 x

Расчетная стоимость пая

Расчетная стоимость пая *	Валюта *	Изменение расчетной стоимости пая к предыдущей дате, %
20 x	RUB, Рубли x ▼	10 x

Величина отклонения доходности от индикатора (индекса)

За 20 рабочих дней

120

x

За 250 рабочих дней

130

x

Подробное описание работы с поиском инвестиционного пая на стр. 5 «Поиск инвестиционных паев ПИФ в блоке Ценные бумаги»

Поиск инвестиционных паев ПИФ в блоке Ценные бумаги

Поиск осуществляется при введении наименования или ISIN кода ПИФ в строке поиска.

Либо в Справочнике Ценных бумаг, который откроется при клике на пиктограмму 

В списке будут доступны к поиску обслуживаемые в НРД ПИФ вашей Управляющей компании. Поиск осуществляется по любому параметру ПИФ: наименование, Номер ПДУ и т.д.

Выберите ПИФ, кликните на строку и нажмите «Выбрать».

Если вы не нашли в списке ПИФ, значит он не принят на обслуживание в НРД.

Сообщение

Создание

Выйти

Сохранить

Подписать и отправить

Сообщения < Создание сообщения

Общие данные

Номер сообщения

Тип сообщения *
CANA Сообщение с раскрытием информации по инвест...

Быстрая навигация

→

Ценные бумаги

Для выбора ценной бумаги введите ISIN, код НРД, регистрационный номер или наименование ценной бумаги в поле ISIN

ISIN *	Код НРД	Краткое наименование	Номер ПДУ

ISIN RU000A0F5GJ0
Код НРД RU000A0F5GJ0 Наименование паи ОПИФ рфи АК ТЕСТ-Индексный

ISIN RU000A0F6N86
Код НРД RU000A0F6N86 Наименование паи ОПИФ рфи

ISIN RU000A0JNFU5
Код НРД RU000A0JNFU5 Наименование паи ЗПИФ нд Родные просторы

ISIN RU000A0JPSH0
Код НРД RU000A0JPSH0 Наименование паи ОПИФ рфи ТЕСТОВЫЙ-Консерв.

ISIN RU000A0JPSN8
Код НРД RU000A0JPSN8 Наименование паи ОПИФ рфи

ISIN RU000A0JPZL7
Код НРД RU000A0JPZL7 Наименование паи ЗПИФ

Ценные бумаги

ISIN	Код НРД	Краткое наименование	Номер ПДУ	Дата ПДУ	Наименование фонда	Управляющая компания
RU000A0F5GJ0	RU000A0F5GJ0	паи ОПИФ рфи АК ТЕСТ-Индексный	0295-74549871	08.12.2004	ОПИФ рыночных финансовых...	ООО УК "ТЕСТОВАЯ"
RU000A0F6N86	RU000A0F6N86	паи ОПИФ рфи	0167-71676913	24.12.2003	ОПИФ рыночных финансовых...	ООО УК "ТЕСТОВАЯ"
RU000A0JNFU5	RU000A0JNFU5	паи ЗПИФ нд Родные просторы	0181-70861407	10.02.2004	ЗПИФ недвижимости "Родные просторы"	ООО УК "ТЕСТОВАЯ"

1 2 >

Перейти к странице: 1

15 из 17 результатов

15

Выбрать

Отменить

Особенности передачи Корпоративных действий

Рассмотрим на примере:

- изменений и дополнений в ПДУ ПИФ
- информации о выплате дохода по паям
- информации о частичном погашении паев ЗПИФ



Как передать изменения в ПДУ ПИФ

Для своевременного обновления Анкеты ПИФ в НРД, актуализации данных об обменах ПИФ, а также уведомления депонентов, учитывающих паи в НРД, УК необходимо направлять изменения в ПДУ в НРД.

Кликните **+ Создать** в правом верхнем углу и в открывшемся модальном окне выберите **«Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительно управления паевым инвестиционным фондом»**.

Откроется экранная форма создания Корпоративного действия (КД).

Общие данные о КД заполняются автоматически, изменять их не требуется.

Если инвестиционные паи ПИФ предназначены для квалифицированных инвесторов **отметьте чек-бокс** «КД содержит информацию, не подлежащую раскрытию неограниченному кругу лиц».

Указание дополнительной информации, а также контактных лиц – опционально.

Приложите материалы - файл изменений и дополнений в ПДУ ПИФ, с отметкой Банка России/специализированного депозитария о регистрации/согласовании.

Нажмите **«Подписать и отправить»** в правом верхнем углу экранной формы создания Корпоративного действия.

Корпоративное действие

Создание

Выйти

Сохранить

Подписать и отправить

Корпоративные действия < Детали КД

Параметры КД

Общие данные

Референс КД
NONREF

Тип КД *
INFO Информация

Подтип КД *
FINF Информация по паям

Статус полноты информации о КД *
COMP Информация заполнена полностью

Статус подтвержденности информации о КД *
CONF КД подтверждено

Признак добровольности/ обязательности *
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

☐ КД содержит информацию, не подлежащую раскрытию неограниченному кругу лиц

Ценные бумаги

Для выбора ценной бумаги введите ISIN, код НРД, номер ПДУ или наименование ценной бумаги в поле ISIN

ISIN *	Код НРД	Краткое наименование	Номер ПДУ	Дата ПДУ	Наименование фонда
	...				

Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению

☐ Номер пункта *	Описание *
☐ п. 2.2. Приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У от 02.11.2020	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

☐ Дата события

В блоке Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению «Дата события» является необязательным полем

Дополнительная информация

Текст...

Контактная информация

Опционально

Заполнить поля

Материалы

Добавлено файлов: 0

0 / 200 МБ

Перетащите файл или выберите его
До 100 файлов
Общий объем до 200МБ

Выбрать файл

Как передать информацию о выплате дохода по паям ПИФ

Передайте **Сообщение о дате, по состоянию на которую выплачивается доход от ДУ (дата фиксации), выбрав п.3.27.** Информация передается как минимум за 3 рабочих дня до этой даты. После выбора ПИФ укажите в **Деталих КД** дату фиксации.

Если известны размер выплаты на 1 пай и общая сумма выплаты, заполните блок **«Ставки и суммы»** и иные параметры.

Если эти данные не известны, укажите значение в поле **Дата фиксации**, иные поля экранной формы (если применимо) и нажмите «Подписать и отправить» в правом верхнем углу создания Корпоративного действия

Передайте размер выплаты на 1 пай и общую сумму выплаты (блок «Ставки и суммы») не менее, чем за 3 рабочих дня до даты выплаты.

Для этого можно **отредактировать ранее созданное КД** с указанием даты фиксации.

Подробнее о редактировании КД на стр. 9

Указание дополнительной информации, контактных лиц и приложение материалов – опционально.

Корпоративное действие

Создание

Выйти

Сохранить

Подписать и отправить

Корпоративные действия

Создание КД

Детали КД

Даты КД

☐	Тип даты	Значение
☐	Дата фиксации *	01.04.2026
☐	Плановая дата выплаты *	15.04.2026

Ставки и суммы

Необязательно, если передается информация только о дате фиксации (п.3.27)

Доход на одну ценную бумагу *	Валюта платежа *	Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев *
10	RUB, Рубли	100 000

Порядок выплаты дохода *

0/2048

Текст...

Положение о распределении дохода от ДУ

91/2048

Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Дополнительная информация

Дополнительная информация

0/8000

Введите текст

Как отредактировать КД CAPG - Выплата дохода по паям

В левом меню выберите Корпоративные действия, найдите ранее созданное КД, в котором передавалась **дата фиксации** (п.3.27).

Кликните на **Референс КД**, откроется экранная форма просмотра, нажмите **Редактировать КД**, поля экранной формы станут доступными для редактирования.

Заполните/ скорректируйте при необходимые поля, укажите значения в блоке «Ставки и суммы», дату и выплаты и иные значения.

Можно также скорректировать блок «Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению» нажмите **+Добавить**, автоматически добавится п.3.18 – Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФ.

Нажмите «Подписать и отправить» в правом верхнем углу экранной формы редактирования Корпоративного действия.

The screenshot displays the 'Корпоративные действия' (Corporate Actions) interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Сообщения', 'Корпоративные действия' (selected), 'Справочники', and 'Уведомления'. The main area shows a table of corporate actions. The first row is highlighted, showing 'Референс КД' 585845, 'Тип КД' CAPG, 'Статус КД' Зарегистрировано, 'Пункт нормативного акта' п. 3.27 Приложения 1 к Указанию Банка..., and 'Эмитент/наименование...' ОПИФ рыночных финансовых... A red box highlights the 'Референс КД' column, and a red arrow points from it to the 'Корпоративное действие 585845' detail view below. This detail view includes a 'Просмотр' button, a 'Выйти' button, a 'Действия' dropdown, and a 'Редактировать КД' button (highlighted with a red box). The 'Общие данные' section shows 'Референс КД' 585845 and 'Тип КД *' CAPG Выплата дохода по паям/ ису. On the right, there are links for 'Быстрая навигация' and 'Сводная информация'.

КД	Референс КД	Тип КД	Статус КД	Пункт нормативного акта	Эмитент/наименование...
	585845	CAPG	Зарегистрировано	п. 3.27 Приложения 1 к Указанию Банка...	ОПИФ рыночных финансовых...

Корпоративное действие 585845 [Просмотр](#)

[Корпоративные действия](#) < [Просмотр КД](#)

Параметры КД [Сообщения](#)

Общие данные

Референс КД: 585845

Тип КД *: CAPG Выплата дохода по паям/ ису

[Выйти](#) [Действия](#) [Редактировать КД](#)

[Быстрая навигация](#) → [Сводная информация](#)

Как передать информацию о частичном погашении ЗПИФ

Кликните **+ Создать** в правом верхнем углу и в открывшемся модальном окне выберите «Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение)».

На открывшейся экранной форме создания корпоративного действия, после выбора ПИФ в блоке Ценные бумаги, заполните в блоке Детали КД обязательную информацию, выделенную *

Направлять данную информацию в НРД следует с учетом уже **определенного Управляющей компанией количества паев**, выраженного в процентах от общего количества, подлежащих частичному погашению.

Если на момент передачи информации **Сумма денежной компенсации на один пай** не известна, можно не заполнять это поле, отредактируйте КД по мере того, как это значение будет определено. Процесс редактирования КД на примере «Выплаты дохода» описан на стр.9

Укажите конкретные даты в блоке **«Даты КД»**. Если вы направляете сообщение с предварительными данными, скорректируйте позднее при уточнении даты.

Корпоративное действие

Создание

Выйти

Сохранить

Подписать и отправить

Корпоративные действия

Создание КД

Детали КД

Процент частичного погашения, % *

Сумма денежной компенсации на одну ценную бумагу

Валюта

Признак действий с дробными частями

Порядок определения суммы денежной компенсации *

210/8000

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения.

×

Разъяснение последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев *

0/8000

Поле обязательно для заполнения

Даты КД

Тип даты	Значение
Дата частичного погашения *	дд.мм.гггг
Дата фиксации	дд.мм.гггг
Дата начала срока выплаты денежной компенсации *	дд.мм.гггг
Дата окончания срока выплаты денежной компенсации *	дд.мм.гггг

Отслеживание статусов сообщений в Веб-кабинете

Для отправленных Сообщений, финальным статусом следует считать статус **Принято НРД** (см. стр.3)

Отслеживать статус отправленного Корпоративного действия следует в соответствующем разделе Корпоративные действия в левом меню Веб-кабинета.

Финальный статус КД – Зарегистрировано. Это значит, что присвоен референс КД, осуществлена рассылка уведомлений о КД депонентам НРД, учитывающим инвестиционные паи ПИФ на счетах депо в НРД.

Кликните на референс КД и перейдите на вкладку Сообщения, чтобы увидеть статус обработки КД в НРД и просмотреть уведомление о КД :

- SEN – означает, что сообщение принято НРД и присвоен референс КД
- MR – отказ НРД
- CANO – уведомления о КД, которое было направлено депонентам

Сообщения

Корпоративные действия

Справочники >

Уведомления

Корпоративные действия

Скачать таблицу.XLSX

+ Создать

Настроить таблицу

CAPG Выплата дохода по паям/ису X Зарегистрировано X

Очистить Обновить

	Референс КД	Тип КД	Подтип КД	Статус КД	Пункт нормативного акта	Э
	585860	CAPG		Зарегистрировано	п. 3.27 Приложения 1 к Указанию Банка...	О

Корпоративное действие 585860

Просмотр

Корпоративные действия < Просмотр КД < Сообщения

Параметры КД

Сообщения

Номер сообщения	Тип сообщения
50428832	CANO
287695	SEN
287694	SEN
7173401	CANO

Просмотр сообщения

Корпоративные действия < Детали КД 585860 < Сообщения < Просмотр сообщения

Выйти

Код формы CA311

Уведомление о корпоративном действии

№ 50428832 от 11.02.2026

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель ABRSUK ООО УК "Тестовая"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	585860
Тип корпоративного действия	(CAPG) Выплата дохода по паям/ису
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии				
ISIN	Номер ПДУ	Дата ПДУ	Код НРД	Наименование выпуска
RU000A0F5GJ0	0295-74549871	08.12.2004	RU000A0F5GJ0	пай ОПЦФ рфп АК ТЕСТ-Индексный

1 > Вх

2 > Ис