



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

Конфиденциально

Изменения в обслуживании паев ПИФ



Светлана Степанова
Менеджер по продукту
Коллективные инвестиции



От базовых функций к экосистеме

Передаем заявки в Управляющую компанию только в Платформе ПИФ

с 01.03.2026 отключен функционал подачи поручений 35/2, 36/2, 36/35 в ДКУ, ПО ИШ

Расширили базовый функционал Платформы ПИФ

- обновили спецификации заявок, чтобы покрывать все сценарии выдачи/обмена/погашения паев, включая передачу партий паев для расчета скидок, указание передаваемого имущества, ИИС, ДСЖ
- настроили передачу данных в НРД Банк-клиент для квитанки платежей и заявок
- расширили атрибутивный состав поручений и заявок – добавили класс инвестиционного пая

Добавили новые сервисы

обеспечиваем ЭДО для участников рынка колл.инвестиций :

- канал для передачи заявок от депозитариев в УК по паям не в НРД
- канал для передачи информации о ПИФ от УК в депозитории
- канал для отправки брокером отчетов напрямую в спецдепозитарий

Запустили новую услугу «АГЕНТ УК»

Управляющие компании, привлекающие агентов для дистрибуции паев ПИФ, могут подключить этих агентов к Платформе ПИФ для получения заявок по паям

Депоненты НРД по своему выбору направляют заявку либо агенту, либо управляющей компании

- сервис будет востребован участниками-агентами, чья бизнес-модель предусматривает зачисление паев на счета владельцев в депозитариях
- сервис позволяет выдавать паи в режиме T+1 благодаря возможности приема и обработки заявки агентом до 20:00
- единые стандарты обслуживания для отправителя и получателя заявки

Что изменилось в обслуживании паев с 1 марта 2026

Обеспечиваем прозрачность и передачу информации о ПИФ

- единая точка входа для УК для передачи информации по паям (пользовательский интерфейс/ возможность автоматизации)
- каскадная передача инфо депонентам и конечным инвесторам через информирование о корпоративных действиях в форматах уведомлений

Изменение анкеты инвестиционного пая

Реализация прав владельцев инвестиционных паев

Информирование
о выплате дохода

Проведение собраний владельцев
инвестиционных паев

Передача по каскаду от конечного инвестора до регистратора
инструкции на голосование

Частичное погашение

Проведение корпоративных действий «каскадом»

КД ОМЕТ — общее собрание владельцев паев

Информирование

ISO20022, Meeting Notification

Волеизъявления
по каскаду

ISO20022, Meeting Instruction*

* с информацией о лицах, имеющих
право голоса на ОСВИП

Полученные от депонентов Инструкции для участия в собрании НРД передает держателю реестра с целью составления списка лиц, имеющих право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев.

КД CAPG — выплата дохода по паям

КД ОТНР с подтипом RDUN — частичное погашение паев

Налоговым агентом в отношении
выплат до внесения изменений
в Налоговый кодекс продолжает
выступать УК

Информирование

На основании полученного уведомления УК / регистратора
в формате ISO20022

Сбор списка

На основании соответствующего запроса регистратора с банковскими
реквизитами НД / владельцев* или без банковских реквизитов

* депонент может отозвать GF086, чтобы получать выплаты по паям через НРД

Передача выплат

На основании реестра распределения выплат от УК
по зарегистрированным в НРД реквизитам депонента

При каждом перечислении выплаты направляем
извещение о выплате по форме **GSRUB**