

Порядок подключения к «ПЛАТФОРМЕ ПИФ»

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Порядок подключения к Платформе ПИФ
- 02 Приложение 1: Схема и возможные каналы взаимодействия с НРД в Платформе ПИФ
- 03 Приложение 2: Операционная модель взаимодействия
- 04 Приложение 3: Список документов для подключения к Платформе ПИФ
- 05 Приложение 4: Руководства пользователя и форматы взаимодействия
- 06 Приложение 5: Рекомендации по заполнению Формы Доверенности (общая)

Платформа ПИФ это:

- IT-решение для обмена электронными документами с участниками рынка коллективных инвестиций для осуществления операций с паями ПИФ;
- новый канал продаж для управляющих компаний
- возможность для брокеров/депозитариев предоставить своим клиентам доступ к операциям с инвестиционными паями всех управляющих компаний;

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТФОРМЕ ПИФ (1/2)

01

НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА SALES@NSD.RU

- Направьте письмо в свободной форме с просьбой о подключении к Платформе ПИФ
- Укажите контактную информацию
- Письмо нужно направить по адресу sales@nsd.ru
- Сотрудник НРД не позднее следующего дня свяжется с Вами и проконсультирует о дальнейших действиях
- Если вы уже клиент НРД, свяжитесь с Вашим персональным менеджером

Если возникли вопросы:

Поможет менеджер НРД
Тел. +7 495 232-05-14
sales@nsd.ru
rm@nsd.ru

02

ПРЕДОСТАВЬТЕ В НРД ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТФОРМЕ ПИФ

- Определите сотрудников, которые будут выполнять роли пользователей и администратора* Платформы ПИФ. На каждого из этих сотрудников необходимо запросить ключ электронно-цифровой подписи (ЭЦП), который выдается Московской биржей.
- Документы на получение ЭЦП и иные документы необходимо направить в договорной отдел НРД** в бумажной форме с подписью уполномоченного представителя и заверенные печатью
- Адрес для направления документов: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
- Список требуемых документов приведен в Приложении 3

Если возникли вопросы:

Поможет договорной отдел НРД
Тел. +7 495 232-0514
ozsd-f@nsd.ru

03

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ЛКУ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ И СОЗДАТЬ КЛЮЧИ ЭЦП

- Сотрудники с ролью пользователей и администратора должны зарегистрироваться в личном кабинете участника (ЛКУ) [по ссылке](#)
- При регистрации необходимо указать корпоративные адреса электронной почты, которые были указаны в заявлениях на регистрацию ЭЦП (см п.2)
- После завершения подключения на стороне Московской биржи по указанным адресам электронной почты придет сообщение с информацией о дальнейших действиях для создания ключей ЭЦП

Если возникли вопросы:

Помогут сотрудники Московской биржи
Контакты размещены [по ссылке](#)

04

ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ КУС

- Через ЛКУ Московской биржи направьте документы, необходимые для проведения комплаенс-процедур
- [Ссылка на документы](#) (см раздел Инструкции/ Методики/ Рекомендации: Анкета кандидата, Список документов для КУС)

Если возникли вопросы:

Поможет персональный менеджер Московской биржи
+7 (495) 363-3232
ClientServices@moex.com

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТФОРМЕ ПИФ (2/2)

05

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ О КАНАЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТФОРМЕ ПИФ

- **WEB-кабинет** предназначен для ручного ввода информации через интерфейс пользователя
- **Интеграционный шлюз** предназначен для автоматического файлового обмена, рассчитан на клиентов со средними и большими объемами операций
- **WEB-сервис (API)** предназначен для прямой интеграции программного обеспечения клиента с сервером НРД, рассчитан на клиентов с большими объемами операций

Схема и каналы информационного взаимодействия Платформы ПИФ размещены в Приложении 1 и 2

Руководство пользователей и форматы по каждому способу взаимодействия размещены в Приложении 4

06

ВЫДАЙТЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПЛАТФОРМЫ ПИФ

- Администратор должен предоставить пользователям необходимые права
- Права предоставляются в кабинете администратора [по ссылке](#)
- Права можно предоставить только тем пользователям, которым были выданы ключи ЭЦП
- Логин администратора и пользователя должны различаться
- Пароль должен состоять минимум из 16 символов, и содержать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы

07

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

- Рекомендуем провести тестирование взаимодействия с НРД через Платформу ПИФ
- Оформить заявку на участие в тестировании можно по [ссылке](#)
- Вам будут выданы тестовые ключи и оказана помощь в проведении тестирования
- Для согласования сценария тестирования обратитесь к Вашему клиентскому менеджеру НРД, или воспользуйтесь стандартными тест-кейсами:

Брокер + УК [по ссылке](#)

УК [по ссылке](#)

08

ПРИНЯТИЕ ВЫПУСКА ПИФ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В НРД

Если паи ПИФ еще не приняты на обслуживание в НРД, необходимо направить запрос в произвольной форме на адрес russec@nsd.ru с указанием полного наименования ПИФ, № ПДУ, наименования управляющей компании и регистратора, осуществляющего ведение реестра паев, а так же прикрепить к письму скан Правил доверительного управления (со всеми изменениями и дополнениями) с отметками Банка России и спец.депа о регистрации/согласовании

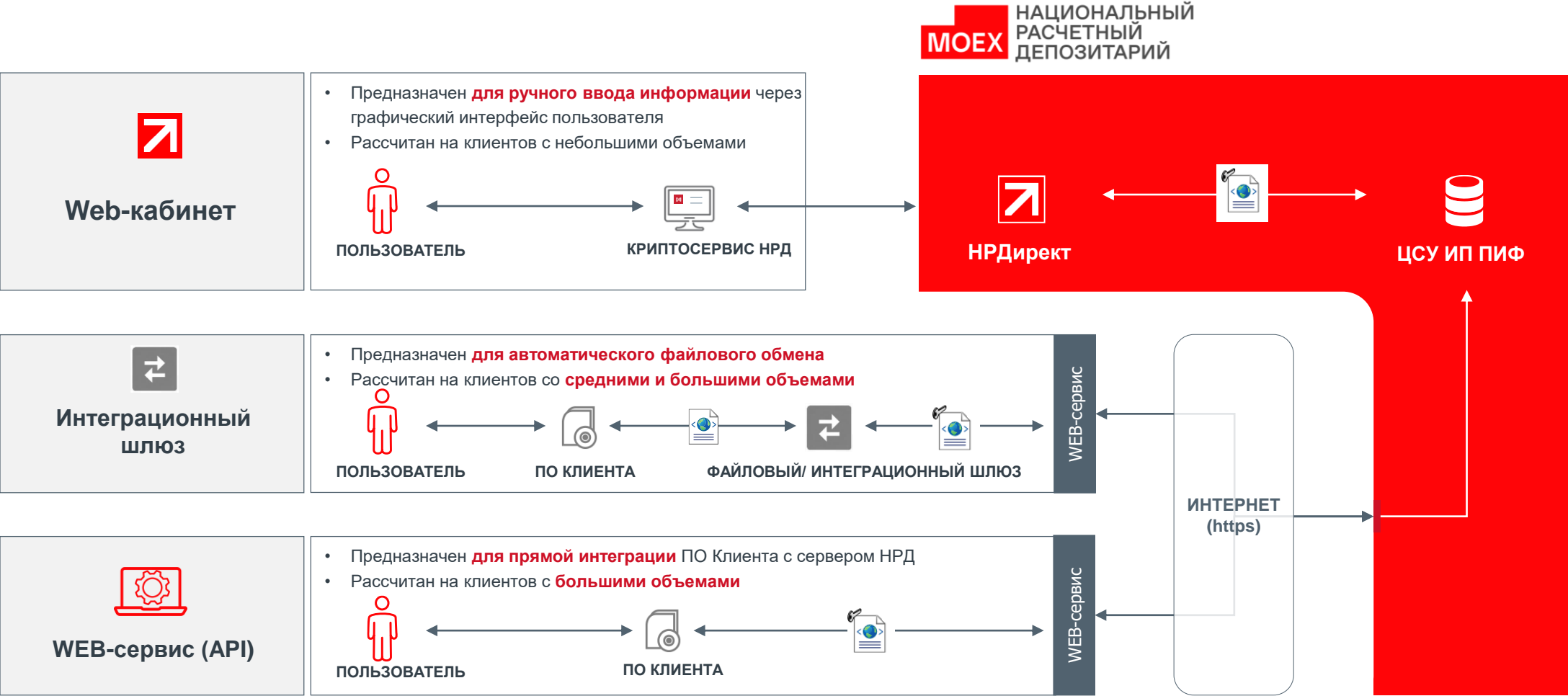
Если возникли вопросы:

Поможет Ваш персональный менеджер НРД
Тел. +7 495 232-05-14, manager@nsd.ru, pif@nsd.ru
Техническая поддержка
+7 495 956-09-34, soed@nsd.ru

Если возникли вопросы:

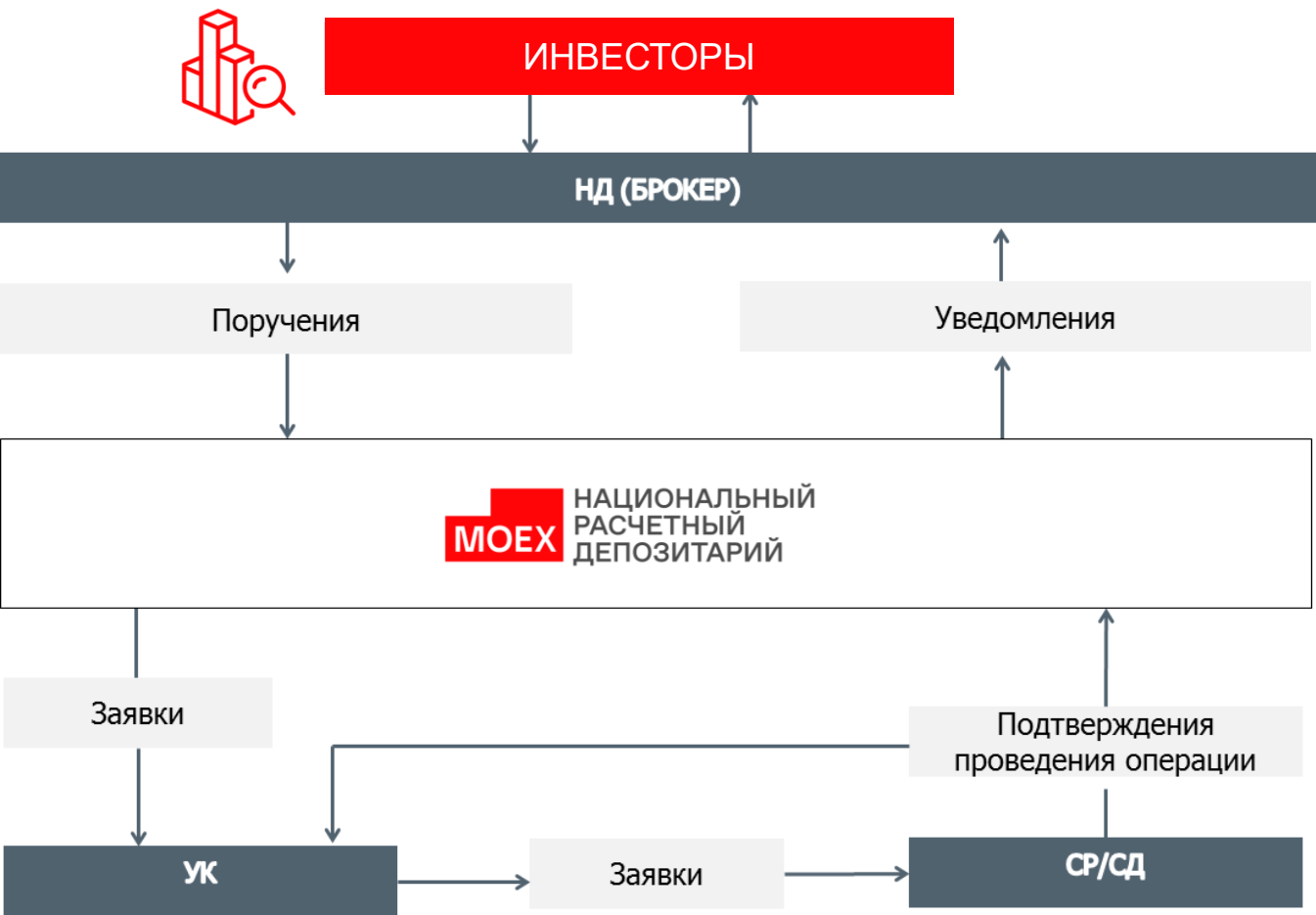
Обращайтесь на электронный адрес НРД
russec@nsd.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СХЕМА И ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НРД В ПЛАТФОРМЕ ПИФ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

БРОКЕР/БАНК (НОМ. ДЕРЖАТЕЛЬ)
<ul style="list-style-type: none">• возможность продажи ПИФ разных УК, используя единое ПО НРД• развитие инвестиционного предложения для своих клиентов• возможность развития бизнес отношений с УК путем расширения линейки продуктов• централизация учета инвестиционных паёв• увеличение объема операций с паями• снижение операционных рисков и автоматизация бизнес-процессов
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
<ul style="list-style-type: none">• новый канал продаж для ПИФ, увеличение объема операций с паями• возможность развития бизнес отношений с брокерами и банками путем расширения линейки продуктов• снижение операционных рисков и автоматизация бизнес-процессов

Приложение 3: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТФОРМЕ ПИФ

Если Вы уже являетесь действующим клиентом НРД или Московской биржи, пожалуйста, уточните у своего клиентского менеджера какие документы уже имеются в наличии.

Действующие клиенты могут направить документы через ЛКУ Московской биржи

Новым клиентам документы необходимо направить в договорной отдел НРД **на бумаге подписанные уполномоченным представителем и заверенные печатью**

По адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

1. Договор/Заявление о присоединении - в 2ух экз. [ссылка на документ](#)
2. Анкета АА001 – в 1м экз. [ссылка на документ](#), инструкция по заполнению анкеты [по ссылке](#)
3. Сопроводительное письмо в свободной форме с указанием цели заключения Договора
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности, оригинал или заверенные копии - в 2ух экз.
(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании на должность)
5. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента. Доверенность не нужна, если документы будет подписывать первое лицо организации
6. Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника» [ссылка на документ](#). Первичное Заявление предоставляется на бумажном носителе на бланке организации с печатью за подписью уполномоченного лица
7. Договор об участии в Системе электронного документооборота – в 2ух экз. без указания номера и даты [ссылка на документ](#)
8. Заявление на создание СКПЭП (ЭЦП) [ссылка на документ](#)
9. Доверенность на владельца СКПЭП (ЭЦП) [ссылка на документ](#)
10. Доверенность на подписание электронных документов – п.18 в разделе Формы документов для допуска к участию в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов [ссылка на документ](#)
11. Форма Заявки на обеспечение ЭДО [ссылка на документ](#). Оформляется форма, размещенная на второй странице документа, название формы «Заявка на обеспечение ЭДО - регистрация/изменение роли/блокирование администратора», в форме отметить **КД** и **ЦСУ ИП ПИФ**
12. Форма Уведомления о получении Сертификата [ссылка на документ](#). Форма оформляется в том случае если электронный ключ оформлен на первое лицо организации
13. Форма Доверенности (общая) [ссылка на документ](#). Оформляется, если ключ будет оформлен на сотрудника, который НЕ является первым лицом организации. Должна быть предоставлена на всех пользователей. Доверенность должна быть заполнена по образцу, пример заполнения размещен в Приложение 5
14. Нотариально-заверенная копия паспорта, должна быть предоставлена на каждого пользователя

Приложение 4: РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

	Руководства и инструкции	Форматы и спецификации	Документы ЭДО
WEB-кабинет	<ul style="list-style-type: none">Инструкция пользователя по подключению к Веб-кабинету ПИФ ссылка на документВход в WEB-кабинет по ссылке		<ul style="list-style-type: none">Правила электронного документооборота НРД (Общие положения) ссылка на документОсобенности взаимодействия НРД и управляющей компании через Платформу ПИФ содержатся в Приложении 5 к Правилам ЭДО НРД ссылка на документПорядок действий Участника СЭД для получения Электронно-цифрового ключа и нормативные документы размещены на сайте Московской Биржи ссылка на документ
Интеграционный шлюз	Руководство пользователя Интеграционный шлюз ЭДО НРД ссылка на документ	<ul style="list-style-type: none">Технические рекомендации ссылка на документСпецификации электронных документов по ссылке	
WEB-сервис (API)	Технические рекомендации по использованию Web-сервиса НРД ссылка на документ		

Приложение 5: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ (ОБЩАЯ)

Приложение № 2 к Правилам ЭДО

Форма

Доверенность № _____

Г. _____ (дата выдачи)

(полное наименование Участника)

в лице _____ (должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномочивает

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Паспорт	серия		номер
	дата выдачи		
	кем выдан		
СНИЛС			
ИНН			

от имени и в интересах Участника совершать следующие действия:

<input type="checkbox"/>	заключать с НРД договоры		
<input checked="" type="checkbox"/>	подписывать и подавать в НРД любые документы при заключении и исполнении заключенных между НРД и Участником договоров	<input type="checkbox"/>	по депозитарной деятельности, за исключением связанных с распоряжением ценными бумагами, проведением корпоративных действий и налоговыми раскрытиями
		<input type="checkbox"/>	по банковской деятельности, за исключением связанных с распоряжением денежными средствами
		<input type="checkbox"/>	по депозитарной деятельности
		<input checked="" type="checkbox"/>	по всем иным видам оказываемых НРД услуг
<input type="checkbox"/>	подписывать и подавать в НРД любые документы	<input type="checkbox"/>	по всем Кодам Участника
		<input type="checkbox"/>	по следующим Кодам Участника:
		<input type="checkbox"/>	по банковской деятельности, связанные с распоряжением денежными средствами
<input checked="" type="checkbox"/>	заверять копии документов, предоставляемых Участником в НРД		
<input checked="" type="checkbox"/>	подписывать и передавать через СЭД НРД любые документы иным Участникам, кроме НРД		

Настоящая доверенность действительна до « ____ » _____ 20__ года включительно.

должность

Подпись

ФИО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.