



### ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ОТВЕТОВ

V1.	Каким образом происходит процесс формирования Заявки в УК? .....	2
V2.	Что будет если подать только ППЗ без ПД? .....	2
V3.	Какие реквизиты используются для перечисления денежных средств при погашении ИП? .2	
V4.	Каким образом УК принимает решение о принятии /отказе в исполнении заявки?.....	2
V5.	Какой порядок заполнения поля «Количество ИП»? .....	2
V6.	Обязательно ли указывать всю цепочку номинальных держателей? .....	2
V7.	Почему в ППЗ и в ПД дублируются поля «номер счета» и «номер раздела»?.....	2
V8.	Осуществляется ли проверка банковских реквизитов инвестора? .....	2
V9.	Какой функционал доступен лицу, осуществляющему ведение реестра ИП ПИФ?.....	2
V10.	С какой периодичностью осуществляется обновление справочников? .....	3
V11.	По каким реквизитам происходит квитовка ППЗ и ПД?.....	3
V12.	Кто является налоговым агентом? .....	3
V13.	С какой периодичностью запускается процесс квитовки? .....	3
V14.	Сможет ли УК получать заявки на бумажном носителе, если она подключится к ЦСУ ИП ПИФ? .....	3
V15.	Как рассчитать стоимость проведения операций с ИП? .....	3
V16.	Можно ли получать Заявки и отчеты о проведении операций единым XML файлом? .....	3
V17.	Каким образом НРД будет предоставлять информацию клиентам о поступлении средств? .3	
V18.	Возможна ли загрузка пользовательских данных об инвесторах в WEB кабинет? .....	3
V19.	Существует ли возможность использования автоматического заполнения полей ППЗ и/или ПД при формировании соответствующих поручений? .....	4
V20.	Возможна ли загрузка ППЗ и ПД в формате XML? .....	4
V21.	Существует ли возможность отображения в отчетах об исполнении операции информации о конечных владельцев ИП?.....	4
V22.	Возможно ли предоставление отчетов об исполнении операций по e-mail или ПО «ЛУЧ»? Как это будет работать, когда ПО «ЛУЧа» будет выведен из эксплуатации? .....	4

**В1. Каким образом происходит процесс формирования Заявки в УК?**

Брокерская схема подразумевает возможность подавать брокерам (НД) через WEB-кабинет поручения на подачу заявки (ППЗ) на приобретение, погашение или обмен ИП, а также связанное поручение депо (ПД) на проведение инвентарной операции.

На основании данной пары поручений, после квитовки их основных реквизитов, формируется Заявка в УК.

В ПО "ЛУЧ" приложение к поручению депо было названо Заявкой, по своей сути это было ППЗ, используемое в WEB-кабинете.

**В2. Что будет если подать только ППЗ без ПД?**

Для исполнения поручения на подачу заявки (ППЗ) обязательно наличие парного поручения депо (ПД). При этом в ПД должны указываться номер и дата заявки, которые формируются в web-кабинете ПИФ автоматически при регистрации ППЗ.

Реквизиты Заявки передаются в электронном документе «Статус обработки ППЗ» (отчет «OrderInstructionStatusReport»), который формируется при переводе ППЗ в статус «Зарегистрировано». Данное сообщение, как и другие электронные сообщения, можно посмотреть в Журнале сообщений (основное меню, вкладка «Сообщения»).

**В3. Какие реквизиты используются для перечисления денежных средств при погашении ИП?**

Денежные средства при погашении ИП перечисляются на банковские реквизиты, указанные в ППЗ.

**В4. Каким образом УК принимает решение о принятии /отказе в исполнении заявки?**

УК может принять решение о принятии заявки/отказе в исполнении, используя закладку «Заявки» в WEB-кабинете.

**В5. Какой порядок заполнения поля «Количество ИП»?**

Для погашения или обмена ИП в этом поле указывается количество списываемых ИП.

Для приобретения в этом поле указывается (необязательный реквизит в случае приобретения) количество приобретаемых ИП.

Особенности заполнения данных полей описаны в Руководстве оператора Брокер-НД.

**В6. Обязательно ли указывать всю цепочку номинальных держателей?**

Обязательно от НД второго уровня (депонента НРД) до НД последнего уровня, в котором открыт счет конечного инвестора. Информация указывается последовательно.

**В7. Почему в ППЗ и в ПД дублируются поля «номер счета» и «номер раздела»?**

Для формирования Заявки (переход ППЗ в статус «Сформирована») необходима квитовка ППЗ и ПД, в том числе по «номеру счета депо» и «номеру раздела/идентификатора раздела».

В случае несоответствия указанных реквизитов в ППЗ и ПД, ППЗ будет переведено в статус «Отказано». Заявка не будет сформирована, ПД будет переведено в статус «Не исполнено».

**В8. Осуществляется ли проверка банковских реквизитов инвестора?**

Проверка банковских реквизитов в WEB-кабинете не предусмотрена. Денежные средства при погашении ИП поступают от УК непосредственно на банковский счет инвестора (или специальный брокерский счет), указываемый в ППЗ.

**В9. Какой функционал доступен лицу, осуществляющему ведение реестра ИП ПИФ?**

В текущей версии WEB-кабинета Специализированный Регистратор и/или Специализированный Депозитарий может просмотреть, распечатать или экспортировать Заявки в формате XML.

**В10. С какой периодичностью осуществляется обновление справочников?**

Справочники обновляются один раз в час.

**В11. По каким реквизитам происходит квитовка ППЗ и ПД?**

Квитовка ППЗ и ПД производится по следующим реквизитам.

- Инициатор ППЗ/Инициатор ПД
- Количество ценных бумаг (при погашении и обмене), при выдаче должен быть 0
- Счет списания/зачисления

**В12. Кто является налоговым агентом?**

УК

**В13. С какой периодичностью запускается процесс квитовки?**

Настраивается в НРД. В настоящее время периодичность запуска процесса квитовки 10 минут.

**В14. Сможет ли УК получать заявки на бумажном носителе, если она подключится к ЦСУ ИП ПИФ?**

Получение заявок возможно только через WEB-кабинет после того, как УК подключится к ЦСУ ИП ПИФ. Брокер (НД) также должен будет подключиться к WEB-кабинету и использовать такой канал в качестве единственного средства подачи заявки. В таком случае через ПО «ЛУЧ» нельзя будет подать ППЗ или ПД для целей формирования Заявки в УК, подключившуюся к ЦСУ ИП ПИФ.

**В15. Как рассчитать стоимость проведения операций с ИП?**

Брокер: приобретение (выпуск) ИП - бесплатно, погашение и обмен ИП - 50 руб.,

НД: хранение ИП в соответствии со шкалой Тарифов оплаты депозитарных услуг НРД,

УК: индивидуальный тариф в соответствии с функциональным договором.

**В16. Можно ли получать Заявки и отчеты о проведении операций единым XML файлом?**

В текущей версии WEB-кабинета по каждой операции предоставляются отдельные отчеты, объединение в единый отчет и/или файл формата XML невозможно.

Каждая Заявка представляет собой отдельный файл формата XML.

**В17. Каким образом НРД будет предоставлять информацию клиентам о поступлении средств?**

НРД осуществляет расчеты по ИП, денежные переводы осуществляются вне схемы взаимодействия ЦСУ ИП ПИФ.

**В18. Возможна ли загрузка пользовательских данных об инвесторах в WEB кабинет?**

В текущей версии WEB-кабинета функционал по загрузке клиентской базы данных не реализован.

**B19. Существует ли возможность использования автоматического заполнения полей ППЗ и/или ПД при формировании соответствующих поручений?**

В текущей версии WEB-кабинета функционал по автоматическому заполнению полей ППЗ и/или ПД клиентскими данными, а также предварительного выбора таких данных не реализован.

Предоставляется возможность создания документов по образцу на основе ранее созданных документов.

**B20. Возможна ли загрузка ППЗ и ПД в формате XML?**

Импорт документов в формате XML реализован и доступен для использования.

**B21. Существует ли возможность отображения в отчетах об исполнении операции информации о конечных владельцах ИП?**

В текущей версии WEB-кабинета функционал не реализован.

Конечного владельца ценных бумаг, отображенных в депозитарном отчете, можно идентифицировать через связь с его реквизитами в ППЗ по номеру Заявки.

**B22. Возможно ли предоставление отчетов об исполнении операций по e-mail или ПО "ЛУЧ"? Как это будет работать, когда ПО "ЛУЧ" будет выведен из эксплуатации?**

Все отчеты, связанные с обработкой ППЗ и ПД, передаются в соответствии с тем способом, который указан в Анкете Депонента.

В качестве альтернативы ПО "ЛУЧ" будет предложено использование WEB-кабинетов с расширением соответствующего функционала.

**СОКРАЩЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ**

<b>ЦСУ ип ПИФ</b>	Централизованная система учета инвестиционных паев ПИФ
<b>ППЗ</b>	Поручение на подачу заявки
<b>ПД</b>	Поручение депо
<b>УК</b>	Управляющая компания
<b>ИП</b>	Инвестиционные паи
<b>ПИФ</b>	Паевой инвестиционный фонд
<b>НД</b>	Номинальный держатель