

ОБЕСПЕЧЕНИЕ WEB-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Оглавление

<u>1.</u>	<u>Общие условия</u>	<u>5</u>
<u>2.</u>	<u>Особенности подключения и использования WEB-сервиса</u>	<u>6</u>
<u>3.</u>	<u>Особенности подключения и использования WEB-кабинета</u>	<u>7</u>
<u>4.</u>	<u>Особенности подключения и использования ЛКУ</u>	<u>8</u>
<u>5.</u>	<u>Особенности взаимодействия через ЦСУ ИП ПИФ</u>	<u>8</u>
<u>6.</u>	<u>Особенности электронного взаимодействия при реализации положений Условий оказания банковских услуг, связанных с проведением операций в СБП</u>	<u>11</u>
<u>7.</u>	<u>Особенности электронного взаимодействия при оказании услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов</u>	<u>14</u>

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Администратор** – Уполномоченный представитель Участника, указанный в Заявке на обеспечение ЭДО для подключения ЭДО через WEB-кабинет, а также НРД Банк-Клиент.
- 1.2. **Депонент** – лицо, заключившее с НРД договор счета депо.
- 1.3. **Заявка** – предоставленная в Управляющую компанию заявка на приобретение (в том числе заявка, на основании которой выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в их оплату), погашение или обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, сформированная НРД на основании Поручения и Поручения на подачу Заявки (в случаях предусмотренных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», когда погашение инвестиционных паев может осуществляться без волеизъявления их владельца, Поручения на передачу уведомления о признании страховой компании страхового случая наступившим либо о расторжении договора долевого страхования жизни, содержащего также необходимые реквизиты Заявки).
- 1.4. **Заявление** – Заявление на регистрацию Счетов в Системе быстрых платежей, предусмотренное приложением 4 к Условиям оказания банковских услуг.
- 1.5. **Информация о ПИФ** – стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (СЧА), расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (Стоимость) и информация о возможности погашения и приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в определенную дату в течение года (Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ).
- 1.6. **Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ** – информация о возможности погашения и приобретения инвестиционных паев ПИФ в определенную дату в течение года (период с 1 января по 31 декабря включительно либо с даты предоставления по 31 декабря включительно в зависимости от того, что применимо).
- 1.7. **Клиент** - лицо, заключившее с НРД договор об оказании НКО АО НРД банковских услуг/ репозитарных услуг/ услуг по управлению обеспечением/ услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов/ иных услуг, упомянутых в настоящем Приложении.
- 1.8. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе и с НРД.
- 1.9. **Оператор НСПК** – акционерное общество «НСПК».
- 1.10. **ОПКЦ СБП** – Оператор НСПК, выполняющий функции операционного и платежного клирингового центра при выполнении операции СБП.
- 1.11. **ПДУ** – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

(условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

- 1.12. **ПИФ** – паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, принятый на обслуживание в НРД, взаимодействие по инвестиционным паям которого осуществляется через ЦСУ ИП ПИФ и в реестре владельцев которых НРД открыт лицевой счёт номинального держателя или лицевой счёт номинального держателя центрального депозитария.
- 1.13. **Поручение** – сформированное и направленное Депонентом в НРД поручение на совершение операции по зачислению и/или списанию инвестиционных паев ПИФ в соответствии с Поручением на подачу Заявки.
- 1.14. **Поручение на подачу Заявки** – сформированное и направленное Депонентом в НРД поручение на подачу в Управляющую компанию и/или ее агенту¹ Заявки.
- 1.15. **Правила Финансовой платформы** - Правила финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ – РТС», утвержденных решением Правления ПАО Московская Биржа от 30 июня 2023 г. (Протокол № 42) (и последующие редакции документа).
- 1.16. **Правила ЭДО Финансовой платформы** - Правила электронного документооборота Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ – РТС» при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы, утвержденных приказом ПАО Московская Биржа от 26 января 2024 г. № МБ-П-2024-177 (и последующие редакции документа).
- 1.17. **СБП** – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам производить оплату товаров или услуг в сети «Интернет» по QR-коду.
- 1.18. **Стоимость** – расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ, определенная Управляющей компанией согласно законодательству Российской Федерации.
- 1.19. **СЧА** – стоимость чистых активов ПИФ, определенная Управляющей компанией согласно законодательству Российской Федерации.
- 1.20. **Спецификации электронных документов API** - Спецификации электронных документов, используемых при взаимодействии с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющиеся приложением 3 к Правилам ЭДО НРД.
- 1.21. **Токен** – совокупность структурированных данных, используемых для определения подписанта Электронного документа.
- 1.22. **Управляющая компания** – Участник СЭД (ЭДО) НРД, с которым НРД осуществляет взаимодействие через ЦСУ ИП ПИФ.
- 1.23. **Условия оказания банковских услуг** – Условия оказания банковских услуг НКО АО НРД (условия договора банковского счета, присоединение к которому осуществил Клиент).
- 1.24. **Условия осуществления депозитарной деятельности** – Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД (условия договора счета депо,

¹ Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФ

присоединение к которому осуществил Депонент).

- 1.25. **ЦСУ ИП ПИФ** – централизованная система учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, используемая для обеспечения взаимодействия НРД и Участников (в том числе Управляющей компании и/или ее агента, регистратора, Депонента, Оператора Счета депо, оператора Финансовой платформы²) при подаче в НРД Поручения и Поручения на подачу заявки на выдачу, погашение или обмен инвестиционных паев ПИФ, а также подаче НРД Заявки в Управляющую компанию и/ или ее агенту; обмену информацией между НРД, Депонентом, Оператором счета депо, оператором Финансовой платформы, Управляющей компанией и/ или ее агентом, регистратором, а также осуществления иных действий в связи приобретением, погашением и обменом инвестиционных паев ПИФ.
- 1.26. **Файловый шлюз / Интеграционный шлюз** – специализированное программное обеспечение ПО «Файловый шлюз НРД», ПО «Интеграционный шлюз НРД», либо иное применимое ПО, являющееся частью ЛРМ СЭД НРД, обеспечивающее автоматизированную отправку и получения Электронных сообщений через Канал WEB-сервис. Файловый шлюз / Интеграционный шлюз обеспечивает криптографическую обработку отправляемых и получаемых сообщений.
- 1.27. **API** – программный интерфейс, используемый для взаимодействия с НРД в рамках оказания услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения об адресе которого в сети «Интернет» указаны в Анкете НРД.
- 1.28. **WEB-кабинет** – Канал информационного взаимодействия и одновременно часть ЛРМ СЭД НРД, с помощью которого обеспечивается WEB-взаимодействие Участника и НРД через сеть Интернет и/или сеть Интранет ПАО Московская Биржа. В СЭД НРД используются WEB-кабинеты: WEB-кабинет Системы управления обеспечением, WEB-кабинет Депозитарно-клиринговых услуг, WEB-кабинет Корпоративных действий, WEB-кабинет Централизованной системы учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, WEB-кабинет Репозитария, НРД Банк-Клиент.
- 1.29. **WEB-взаимодействие** – электронное взаимодействие через WEB-каналы.
- 1.30. **НРД Банк-Клиент** – канал информационного взаимодействия через защищенные каналы Участника и НРД через Интернет и/или выделенный канал Организатора СЭД, позволяющий Участнику распоряжаться денежными средствами на банковском счете в НРД.
- 1.31. **WEB-кабинет СУО** – WEB-кабинет Системы управления обеспечением.
- 1.32. **WEB-кабинет ДКУ** – WEB-кабинет Депозитарно-клиринговых услуг.
- 1.33. **WEB-кабинет Репозитария** – WEB-кабинет Репозитария НРД.
- 1.34. **WEB-кабинет КД** – WEB-кабинет Корпоративных действий.

² Назначенный Оператором Счета депо владельца Депонента-физического лица в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности

- 1.35. **WEB-кабинет ЦСУ ИП ПИФ** – WEB-кабинет Централизованной системы учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
 - 1.36. **QR-код** – монохромная картинка, на которой с помощью технического устройства можно распознать текст.
 - 1.37. Остальные термины и сокращения, упомянутые в настоящем Приложении, использованы в значении, определенном законодательством Российской Федерации, Правилами ЭДО Организатора СЭД, Правилами ЭДО НРД, а также Функциональными договорами, в том числе договорами об оказании НКО АО НРД соответствующих услуг.
- 1. Общие условия**
- 1.1. WEB-взаимодействие осуществляется в порядке, установленном настоящим Приложением и Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД.
 - 1.2. URL-адреса WEB-каналов для различных видов деятельности, с использованием которых обеспечивается WEB-взаимодействие НРД с Участником, указаны в Анкете НРД, размещенной на Официальном сайте НРД.
 - 1.3. Участник при WEB-взаимодействии с НРД обязуется:
 - 1.3.1. обеспечивать доступ к WEB-каналам исключительно Уполномоченным представителям Участника;
 - 1.3.2. принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности паролей, логинов, обеспечения безопасного применения СКЗИ и Криптографических ключей, используемых Уполномоченными представителями Участника для доступа к WEB-каналам.
 - 1.4. Участник несет полную ответственность за:
 - 1.4.1. получение доступа к WEB-каналам исключительно Уполномоченными представителями Участника;
 - 1.4.2. обеспечение сохранности паролей, логинов, обеспечение безопасного применения СКЗИ и Криптографических ключей, используемых Участником/Уполномоченными представителями (представителями) Участника для доступа к WEB-каналам;
 - 1.4.3. все действия, совершаемые Участником/Уполномоченными представителями (представителями) Участника при взаимодействии с НРД через WEB-каналы.
 - 1.5. Доступ к WEB-каналам, осуществленный Участником/Уполномоченными представителями (представителями) Участника с использованием паролей, логинов, СКЗИ и Криптографических ключей, во всех случаях считается полученным Участником; ЭД, отправленные/полученные через WEB-каналы, считаются отправленными/полученными Участником.
 - 1.6. НРД не несет ответственности за убытки, понесенные Участником в связи с неправомерным использованием паролей, логинов, СКЗИ и Криптографических ключей.

- 1.7. Участник и НРД осуществляют WEB-взаимодействие с использованием Электронной подписи, если иное не предусмотрено Функциональным договором или эксплуатационно-технической документацией. Особенности использования Электронной подписи, и при необходимости процедур шифрования, могут устанавливаться Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД.
- 1.8. ЭД и ЭС Участника и НРД, передаваемые через WEB-каналы, формируются в Форматах и Спецификациях, установленных Правилами ЭДО НРД и Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД.
- 1.9. Информация, полученная с использованием WEB-каналов и отображенная в виде экранной формы, имеет справочный характер, не порождает юридически значимых последствий и, будучи распечатанной, не является юридически значимой.
- 1.10. В ночные часы (с 22:00 до 06:00 часов московского времени) в НРД могут проводиться регламентные работы, при которых взаимодействие через WEB-каналы невозможно.
- 1.11. При использовании для электронного взаимодействия WEB-каналов Участник обязан самостоятельно и своевременно формировать, и направлять через WEB-каналы в НРД соответствующие запросы на получение ЭД (ЭС) через эти каналы.
- 1.12. НРД не несет ответственности за несвоевременное получение Участником информации (ЭД, ЭС), предоставляемой ему НРД через WEB-каналы.
- 1.13. Доступ к сети Интернет (сети Интранет) и её использование Стороны осуществляют самостоятельно на условиях, определенных договорными отношениями каждой из Сторон с провайдером соответствующих телекоммуникационных услуг сети Интернет (сети Интранет).

2. Особенности подключения и использования WEB-сервиса

- 2.1. Участник может использовать WEB-сервис для обеспечения депозитарно-клирингового обслуживания, в том числе корпоративных действий, управления обеспечением, предоставления документов, связанных с налоговыми правоотношениями, взаимодействия с ЦСУ ИП ПИФ; обеспечения репозитарного обслуживания; обеспечения ЭДО с иными Участниками.
- 2.2. Пользовательская документация по WEB-сервису опубликована на Официальном сайте НРД.
- 2.3. При организации электронного взаимодействия с НРД через канал WEB-сервиса Участник может использовать Файловый шлюз / Интеграционный шлюз. Выгрузка сообщений НРД из канала WEB-сервиса производится автоматически в соответствии с настройками таймера выгрузки Файлового шлюза / Интеграционного шлюза. Каждое выгруженное сообщение обрабатывается по определенному набору правил, в зависимости от типа сообщения. Порядок доступа, установки, настройки и эксплуатации Файлового шлюза / Интеграционного шлюза установлены в соответствующем Руководстве пользователя. Файл для установки Файлового шлюза / Интеграционного шлюза опубликован на Официальном сайте НРД.

- 2.4. Участник также может использовать WEB-сервис при обеспечении расчетного обслуживания, в том числе для подачи платежных поручений. Для использования WEB-сервиса Участник должен отвечать требованиям, предусмотренным Условиями оказания банковских услуг, и подать в НРД соответствующую Заявку на обеспечение ЭДО. Возможность использования WEB-сервиса обеспечивается не позднее рабочего дня, следующего за днем обработки НРД указанной Заявки.
- 2.5. Обмен ЭС по WEB-сервису между НРД и Участниками ЭДО в процессе обеспечения расчетного обслуживания осуществляется в Формате XML, содержащем элементы, указанные в соответствующей Спецификации (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД).

3. Особенности подключения и использования WEB-кабинета

- 3.1. Участник может использовать WEB-кабинет, а также НРД Банк-Клиент для обеспечения взаимодействия с НРД в рамках депозитарно-клирингового обслуживания, в том числе корпоративных действий, управления обеспечением, предоставления документов, связанных с налоговыми правоотношениями налоговых раскрытий (при выполнении НРД обязанностей налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации), взаимодействия с ЦСУ ИП ПИФ; обеспечения репозитарного обслуживания; обеспечения банковского обслуживания (НРД Банк-Клиент); обеспечения ЭДО с иными Участникам.
- 3.2. Для начала электронного взаимодействия с НРД через WEB-кабинет/ НРД Банк-Клиент, Участник подключает ЭДО через такой WEB-кабинет / НРД Банк-Клиент, подавая в НРД соответствующую Заявку на обеспечение ЭДО (назначая Администратора WEB-кабинета).
- 3.3. В Заявке на обеспечение ЭДО Участник указывает Уполномоченного представителя, которому предоставляется право осуществлять функции, определенные Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД, опубликованном на Официальном сайте НРД.
- 3.4. Участник может прекратить действие полномочий Администратора, направив в НРД соответствующую Заявку на обеспечение.
- 3.5. Если ЭД направлен в НРД или получен Участником от НРД с использованием WEB-кабинета / WEB-сервиса / НРД Банк-Клиент, то этот документ будет отражен в Описи, ежедневно предоставляемой НРД Участнику по каналу, определенном согласно Правилам ЭДО НРД. Кроме того, Опись доступна для получения Участником через Канал WEB-сервис. Опись через WEB-кабинет не предоставляется.
- 3.6. Если иное не предусмотрено Функциональными договорами или не следует из Правил ЭДО НРД, при направлении ЭД с использованием WEB-кабинета, дата и время, указанные в поле «Дата регистрации документа» либо зафиксированные НРД данные отправления ЭД считаются датой и временем получения документа Участником.
- 3.7. С 30 июня 2025 года Администратору, назначенному Участником в WEB-кабинете

депозитарно-клиринговых услуг, реализована возможность и предоставляется доступ к кабинету ЦСУ ИП ПИФ на условиях Правил ЭДО.

4. Особенности подключения и использования ЛКУ

- 4.1. Участник ЭДО (СЭД) НРД, также являющийся участником ЭДО Организатора СЭД, вправе использовать ЛКУ для предоставления в НРД Электронных документов.
- 4.2. ЭД, которые могут быть предоставлены через ЛКУ, определены в Перечне документов для предоставления юридическими лицами - резидентами³ в НКО АО НРД, в Перечне документов для предоставления юридическими лицами - нерезидентами в НКО АО НРД, а также могут быть определены Функциональным договором и Правилами ЭДО НРД.
- 4.3. Порядок подключения и требования к использованию ЛКУ определены в Руководстве пользователя «Личный кабинет Участника».

5. Особенности взаимодействия Сторон через ЦСУ ИП ПИФ

- 5.1. Взаимодействие НРД и Участников через ЦСУ ИП ПИФ осуществляется с использованием WEB-кабинет ЦСУ ИП ПИФ или WEB-сервис (с использованием Файлового шлюза / Интеграционного шлюза или собственного программного обеспечения).
- 5.2. Стороны формируют ЭД в соответствии со Спецификацией электронных документов, используемых НРД при обеспечении ЦСУ ИП ПИФ (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД), для целей взаимодействия с регистратором, Управляющей компанией и ее агентом Стороны могут передавать электронные документы в виде соответствующих транзитных электронных документов с идентификационным кодом (ТЭДИК).
- 5.3. ЭД от Управляющей компании и/или её агента и регистратора в адрес НРД направляются с указанием кода получателя NDC000MOS000.
- 5.4. ЭД от НРД в адрес Участника направляются с указанием кода получателя, присвоенного НРД.
- 5.5. ЭД имеют следующие категории:
 - 5.5.1. для ЭД, формируемых Участником – «Г», в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД (ЭД вступает в силу с момента получения ЭД получателем);
 - 5.5.2. для ЭД, формируемых НРД – «В», в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД (ЭД вступает в силу с момента отправки ЭД отправителем).
- 5.6. При необходимости Стороны также могут использовать иные ЭС, перечень которых содержится в Правилах ЭДО НРД (в том числе, сообщения FREE_FORMAT_MESSAGE_V02, нетипизированные транзитные электронные документы).

³ В значении, определенном Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

- 5.7. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления также могут быть определены технической документацией к программному обеспечению и руководствами пользователя.
- 5.8. Участник (Депонент/ Оператор Счета депо/ оператор Финансовой платформы) подает в НРД Поручение на подачу заявки (ППЗ) и Поручение в форме следующих ЭД с указанием кода получателя NDC000000000:
- 5.8.1. ППЗ на приобретение: сообщение ISO 20022 SubscriptionOrder, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.2. Отмена ППЗ на приобретение: сообщения ISO 20022 SubscriptionOrderCancellationRequest, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.3. ППЗ на погашение: сообщение ISO 20022 RedemptionOrder, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.4. Отмена ППЗ на погашение: сообщение ISO 20022 RedemptionOrderCancellationRequest, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.5. ППЗ на обмен: сообщение ISO 20022 SwitchOrder, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.6. Отмена ППЗ на обмен: сообщение ISO 20022 SwitchOrderCancellationRequest, Тип ЭД FOXML;
- 5.8.7. Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет: сообщение ISO 20022 TransferInInstruction, Тип ЭД ORDXM или ORD42 или MPORD;
- 5.8.8. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета: сообщение ISO 20022 TransferOutInstruction, Тип ЭД ORDXM или ORD42 или MPORD;
- 5.9. НРД направляет Участнику (Депоненту) отчет о статусе обработки заявки ППЗ (ISO 20022 OrderInstructionStatusReport) с помощью ЭД типа FOXRP.
- 5.10. НРД подает в Управляющую компанию или ее агенту Заявки в форме следующих ЭД:
- 5.10.1. Заявка на приобретение: сообщение ISO 20022 SubscriptionOrder, ТЭДИК 2SETR010;
- 5.10.2. Заявка на погашение: сообщение ISO 20022 RedemptionOrder, ТЭДИК 2SETR041;
- 5.10.3. Заявка на обмен: сообщение ISO 20022 SwitchOrder, ТЭДИК 2SETR130;
- 5.11. Управляющая компания или ее агент может направить в НРД отчет о статусе Заявки (отказ в исполнении Заявки, отправляемый из Управляющей компании в НРД): сообщение ISO 20022 OrderInstructionStatusReport, ТЭДИК 2SETR160.
- 5.12. Помимо ЭД, указанных в пунктах 5.8 - 5.11. настоящего Приложения, НРД формирует, а Участник вправе формировать служебные ЭД в соответствии с Правилами ЭДО НРД.
- 5.13. Приём-передача ЭД осуществляется Сторонами круглосуточно, за исключением технологических перерывов. Стороны обрабатывают ЭД, принятые до 17:00 часов по московскому времени, в день их получения. ЭД, принятые Сторонами после 17:00 часов по московскому времени, могут быть обработаны в следующий рабочий день.

- 5.14. В случае технической невозможности электронного документооборота посредством ЦСУ ИП ПИФ одной из Сторон Заявка оформляется на бумажном носителе по форме, установленной ПДУ.
- 5.15. Управляющая компания предоставляет в НРД Информацию о ПИФ через WEB-кабинет ЦСУ ИП ПИФ.
- 5.16. Управляющая компания предоставляет СЧА и Стоимость в следующих случаях:
- 5.16.1. на дату завершения (окончания) формирования ПИФ;
- 5.16.2. при приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев - на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена;
- 5.16.3. при прекращении ПИФ - на дату возникновения основания его прекращения;
- 5.16.4. после завершения (окончания) формирования открытого ПИФ или биржевого ПИФ - каждый рабочий день;
- 5.16.5. после завершения формирования интервального ПИФ или закрытого ПИФ - ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
- 5.16.6. на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в ПДУ закрытым ПИФ указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;
- 5.16.7. на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в ПДУ закрытым ПИФ указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;
- 5.16.8. на иные даты, указанные в Правилах определения стоимости чистых активов ПИФ - по усмотрению Управляющей компании.
- 5.17. В случае изменения законодательством Российской Федерации и (или) Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ перечня случаев, при которых определяются СЧА и Стоимость, Управляющая компания предоставляет СЧА и Стоимость с учетом указанных изменений и их кратким описанием.
- 5.18. Управляющая компания предоставляет СЧА и Стоимость по каждому ПИФ в формате CSV по форме:

Отчетная дата	Код НРД ИП ⁴ ПИФ	Стоимость ИП ПИФ, руб.	Размер СЧА ПИФ, руб.

⁴ ИП – инвестиционный пай.

- 5.18.1. не позднее 13.00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который указанные величины определены в соответствии с пунктом 5.16. настоящего Приложения.
- 5.18.2. в любой момент времени по выбору Управляющей компании, в том числе в случае необходимости обновления ранее предоставленной информации.
- 5.19. Управляющая компания предоставляет Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ в отношении ПИФ по выбору Управляющей компании в формате CSV по форме:

Отчетная дача	Код НРД ИП ПИФ	Приобретение	Погашение

- 5.19.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подключения к ЦСУ ИП ПИФ – до конца текущего года (период с даты предоставления по 31 декабря включительно);
- 5.19.2. не позднее 25 декабря каждого года – на следующий год (период с 1 января по 31 декабря включительно);
- 5.19.3. в любой момент времени по выбору Управляющей компании, в том числе в случае необходимости обновления ранее предоставленной информации.
- 5.20. НРД вправе:
- 5.20.1. на основании ПДУ и Календаря погашения/приобретения ИП ПИФ определить возможность обмена инвестиционных паев ПИФ по состоянию на определенную дату при условии одновременной возможности в указанную дату погашения инвестиционного пая ПИФ, подлежащего обмену, и приобретения инвестиционного пая ПИФ, на который он может быть обменен;
- 5.20.2. передавать Депонентам сведения, содержащиеся в Информации о ПИФ, и сведения о возможности обмена инвестиционных паев способами, предусмотренными функциональными договорами с ними, в том числе с помощью третьих лиц. НРД передает Депонентам сведения, содержащиеся в последней предоставленной в НРД Информации о ПИФ, в том числе при нарушении Управляющей компании сроков предоставления Информации о ПИФ, предусмотренных настоящим Приложением;
- 5.20.3. использовать сведения, содержащиеся в Информации о ПИФ, и сведения о возможности обмена инвестиционных паев по своему усмотрению, в том числе воспроизводить, дополнять, размещать в сети Интернет, передавать третьим лицам для совершения указанных выше действий (в том числе на коммерческой основе), а также для передачи Депонентам.

6. Особенности электронного взаимодействия при реализации положений Условий оказания банковских услуг, связанных с проведением операций в СБП

6.1. Общие условия

- 6.1.1. При реализации положений Условий оказания банковских услуг, связанных с проведением операций в СБП, Стороны осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с настоящим разделом 6 Приложения в целях осуществления Участником бизнес-сценария «Оплата по QR на кассе», предусмотренного документацией Оператора НСПК.
- 6.1.2. Перед началом информационного взаимодействия Участник обязан:
- 6.1.2.1. успешно пройти тестовые испытания, определенные НРД и/или Оператором НСПК;
- 6.1.2.2. пройти процедуру регистрации в СБП, предусмотренную Условиями оказания банковских услуг (подать в НРД соответствующее заявление и получить положительный результат его обработки);
- 6.1.2.3. заключить с НРД дополнительное соглашение к Договору ЭДО об использовании простой электронной подписи.
- 6.1.2.4. подав Заявку на обеспечение ЭДО - организация ЭДО при осуществлении операций в СБП:
- 6.1.2.4.1. получить у НРД логин и пароль для аутентификации и авторизации в WEB-сервис СБП;
- 6.1.2.4.2. сообщить сведения о сетевом адресе информационной системы Участника, направляющей электронные документы в НРД;
- 6.1.2.4.3. предоставить в НРД сведения об адресе WEB-сервиса Участника в сети «Интернет», с использование которого НРД необходимо уведомлять Участника о поступлении денежных средств. Если Участник не указал сведения об адресе WEB-сервиса в сети «Интернет» в Заявке, информация о поступлении денежных средств, полученная НРД от НСПК, Участнику через WEB-сервис Участника не направляется.
- 6.1.3. Заявка на обеспечение ЭДО – ЭД в формате DOC или PDF (с возможностью копирования текста), подписанный Электронной подписью уполномоченного представителя Участника, который подается в НРД путем отправки по адресу edodoc@nsd.ru в целях организации ЭДО при осуществлении операций в СБП. В случае предоставления Заявки на бумажном носителе, Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ее НРД в виде Электронного документа в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Исполнению подлежит Заявка, поданная в виде Электронного документа.
- 6.1.4. Информационное взаимодействие Сторон начинается после выполнения Участником условий, определенным в пункте 6.1.2 настоящего Приложения в дату, согласованную уполномоченными представителями Сторон.
- 6.1.5. Участник обязан прекратить информационное взаимодействие с НРД, если информация, указанная в Заявлении, изменена, но не обновлена в порядке, предусмотренном Условиями оказания банковских услуг.
- 6.1.6. При осуществлении информационного взаимодействия Стороны используют Электронные документы – запросы, сформированные в соответствии со

Спецификацией электронных документов, используемых при проведении операций в СБП, являющейся Приложением 3 к Правилам ЭДО НРД.

6.1.6.1. При направлении в НРД запросов Участник обязан присоединять к ним Токен, полученный при авторизации и аутентификации в WEB-сервисе СБП.

6.1.6.2. НРД при направлении Участнику ЭД использует Электронную подпись, СКПЭП которой выдан удостоверяющим центром Организатора СЭД.

6.1.7. Участник направляет в НРД запросы, а НРД отвечает на них с использованием WEB-сервиса СБП, сведения об адресе, которого предоставлены НРД Участнику.

6.2. Порядок информационного взаимодействия для получения данных для формирования QR-кода

6.2.1. Для получения сведений для формирования QR-кода, Участник направляет в НРД запрос «Получение QRкода».

6.2.2. В запросе Участник обязан указать сведения о сумме перевода.

6.2.3. На основании полученного от Участника запроса НРД формирует требование, направляемое в ОПКИ СБП.

6.2.4. В результате получения от ОПКИ СБП положительного ответа на требование, НРД уведомляет об этом Участника посредством предоставления Участнику ответа на направленный запрос, в котором отражаются полученные от ОПКИ СБП сведения для формирования QR-кода.

6.2.5. Участник вправе:

6.2.5.1. повторно запросить ранее полученные сведения для формирования QR-кода, направив НРД запрос «Повторный запрос QR-кода».

6.2.5.2. получить реестра платежей на определенную дату, направив НРД запрос «Создание заявки для генерации реестра платежей» и запрос «Статус готовности реестра платежей по идентификатору заявки».

6.3. Порядок информационного взаимодействия при оплате по QR-коду

6.4. В случае оплаты по QR-коду, сформированному Участником на основании предоставленных НРД сведений, информация об этом поступает НРД от ОПКИ СБП.

6.5. НРД при получении информации об оплате направляет Участнику уведомление о перечислении денежных средств «QR код обработан» с использованием WEB-сервиса Участника, если в Заявке на обеспечение ЭДО указаны сведения об адресе WEB-сервиса Участника.

6.6. Если для взаимодействия с WEB-сервисом Участника необходимо использовать шифрование, то используемый для этого сертификат не должен быть самоподписываемым, то есть должен быть выпущен удостоверяющим центром (центром сертификации).

6.7. Участник также вправе самостоятельно инициировать получение сведений о статусе оплаты по QR-коду, направив в НРД запрос «Запрос статуса по Dynamic QR кодам». В зависимости от информации о статусе оплаты, полученной НРД от ОПКИ СБП, НРД передает данные сведения Участнику в ответе на полученный запрос.

7. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

7.1. При оказании услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Участник и НРД взаимодействуют с помощью API.

7.2. Участник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе для взаимодействия с НРД использовать WEB-кабинет MOEX Treasury. Порядок и условия подключения, а также использования данного WEB-кабинета устанавливаются Организатором СЭД.

С «1» сентября 2024 года Участник – физическое лицо вправе для взаимодействия с НРД использовать программно-аппаратный комплекс финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ – РТС» в порядке и на условиях подключения и использования, которые установлены Правилами Финансовой платформы.

7.3. В рамках взаимодействия через API и WEB-кабинет MOEX Treasury Стороны формируют ЭД/ЭС согласно Спецификации электронных документов API.

7.4. Вид Электронной подписи и условия признания информации в электронном виде в качестве электронных документов, равнозначных документам на бумаге, определяются договором с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в отношении физических лиц – с учетом Правил Финансовой платформы и Правил ЭДО Финансовой платформы.

7.5. С «1» сентября 2024 года Участник (Пользователь) – физическое лицо, при условии и поскольку оно:

(а) присоединилось к Правилам финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ – РТС», утвержденных решением Правления ПАО Московская Биржа от 30 июня 2023 г. (Протокол № 42) (и последующим редакциям документа), Правилам электронного документооборота Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ – РТС» при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы, утвержденных приказом ПАО Московская Биржа от 26 января 2024 г. № МБ-П-2024-177 (и последующим редакциям документа) (далее – Правила Финансовой платформы и Правила ЭДО Финансовой платформы) и

(б) прошло идентификацию в качестве Клиента НРД в порядке, установленном пунктом 1.5–8. Статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и

(в) подтверждает и признает, что на дату присоединения к Правилам ЭДО НРД и Правилам оказания НКО АО НРД услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, предоставленные им документы и данные (в соответствии с подп. «б» пункта 3.2. Правил ЭДО НРД) являются актуальными и могут быть использованы НРД для целей фиксации и

обработки данных об Участнике (Клиенте, Пользователе) НРД, в том числе в Реестре Пользователей,

– для присоединения к Правилам ЭДО, а также к Правилам оказания НКО АО НРД услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может подать Заявление о присоединении к Правилам ЭДО, а также Заявление о присоединении к Договору оказания НКО АО НРД услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов в электронном виде, подписанное(-ые) простой электронной подписью, поскольку порядок и возможность ее использования определены Правилами ЭДО Финансовой платформы, к которым НРД также присоединилось.

В таком случае Участник – физическое лицо считается присоединившимся к Правилам ЭДО НРД и Тарифам НРД, а также к Правилам оказания НКО АО НРД услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на условиях и в порядке, установленных указанными документами (с даты регистрации соответствующих заявлений и уведомления такого Участника об этом). При этом НРД оставляет за собой право отказать в заключении соответствующих договоров.