

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РЕГИСТРАТОРА

На 16 листах

Москва 2016

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1	Назначение и условия применения	4
1.2	Уровень подготовки пользователя	4
2	ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	5
2.1	Авторизация в системе и вход в АРМ	5
2.2	Навигация по системе.....	6
2.3	Раздел «Документы».....	6
2.3.1	Навигация по разделу	6
2.3.2	Навигация по вкладке «Заявки»	7
2.3.3	Поиск заявки	7
2.3.4	Просмотр заявки.....	8
2.3.5	Экспорт Заявки	9
2.3.6	Печать заявки.....	10
2.4	Раздел «Сообщения».....	11
2.4.1	Навигация по разделу	11
2.4.2	Поиск сообщений	11
2.4.3	Просмотр сообщений.....	12
2.4.4	Экспорт сообщения в XML	13
2.5	Раздел «Справочники»	13
2.5.1	Навигация по разделу	13
2.5.2	Поиск и просмотр системных справочников	14
3	АВАРИЙНЫЕ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ	16

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
XML	– (eXtensible Markup Language) расширяемый язык разметки
АРМ	– Автоматизированное рабочее место
ИП	– Инвестиционный пай
НРД	– Национальный расчетный депозитарий
ПД	– Поручение депо
ПИФ	– Паевой инвестиционный фонд
ППЗ	– Поручение на подачу заявки
УК	– Управляющая компания
ЦБ	– Ценная бумага
ЦСУ ИП ПИФ	– Централизованная система учета ИП ПИФ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение и условия применения

Настоящее руководство описывает порядок действий пользователей в ЦСУ ИП ПИФ (далее – система) в роли оператора Специализированного регистратора для выполнения своих функциональных обязанностей в процессах осуществления операций с ЦБ.

1.2 Уровень подготовки пользователя

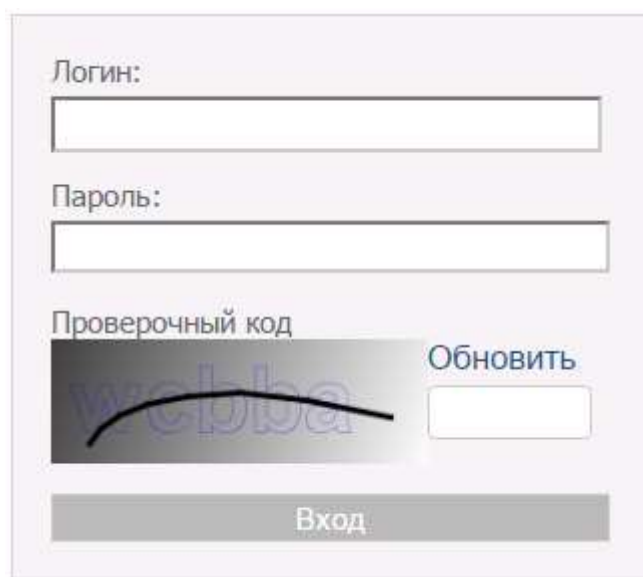
К работе с системой допускаются лица, ознакомившиеся с проектной и эксплуатационной документацией, обладающие основными навыками работы на персональном компьютере с одним из распространенных веб-браузеров Mozilla Firefox версии 45 и выше, Internet Explorer версии 11 и выше, Google Chrome версии 49 и выше), а также с пакетом офисных приложений MS Office или аналогом.

2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

2.1 Авторизация в системе и вход в АРМ

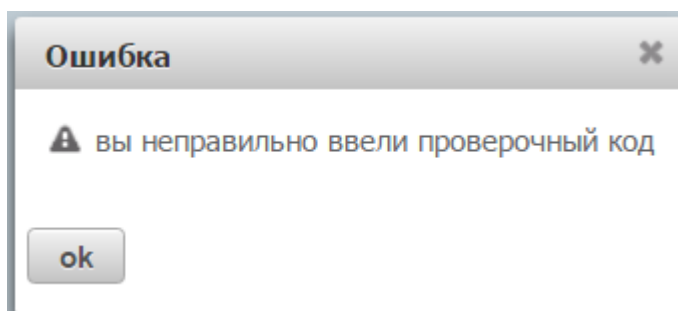
Для входа в систему на экранной форме авторизации необходимо ввести следующую информацию:

- логин;
- пароль;
- проверочный код.



По окончании ввода необходимо нажать на кнопку «Вход».

В случае неверного указания данных для авторизации система выдаст ошибку.



В случае успеха откроется форма выбора АРМ (роли). Для входа в АРМ необходимо выбрать его из списка «Выбор Web-кабинета» и нажать на гиперссылку «Вход» в панели «Действия».

Информация ▾

Действия ▾

Вход ← 2

Сообщения ▾

Выбор организации

НРД код	Организация
MS0003000000	Министерство Финансов Российской Федерации(полное наименование)_ТЕСТ
MS00A1500000	Закрытое акционерное общество "Юникредит Банк"
MS0069500000	Коммерческий Банк "АББ" (открытое акционерное общество)
MS0007100000	"Коммерческий банк содействия предпринимательству" (Общество с ограниченной ответственностью)
UNMEUK	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
MS0040200000	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
AESMUK	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"
NDC000000000	Национальный расчетный депозитарий

2.2 Навигация по системе

После входа в систему оператору по умолчанию отображается стартовая страница с выбранным разделом «Документы» → вкладка «Заявки».



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Организация: ООО 4

Ф.И.О: Администратор

Роли: Оператор НРД

Документы
Сообщения
Справочники
Настройки

В системе предусмотрены следующие разделы для навигации:

- документы (в данном разделе оператор может просматривать заявки и их статус);
- сообщения (в данном разделе оператор может отслеживать все сообщения, возникающие в процессе осуществления операций с ЦБ);
- справочники (в данном разделе оператор может ознакомиться со справочной информацией);
- настройки (в данном разделе оператор может задать пользовательские настройки системы).

В правом верхнем углу предусмотрена гиперссылка «Выход» для завершения работы с системой.

2.3 Раздел «Документы»

2.3.1 Навигация по разделу

В разделе «Документы» оператору будет доступен подраздел (вкладка):

- заявки (на данной вкладке оператор может отслеживать заявки, направленный в свой адрес).

Web-кабинет ▶ Заявки

Заявки

2.3.2 Навигация по вкладке «Заявки»

На вкладке «Заявки» оператору доступны следующие возможности:

- осуществить поиск по заявкам (выделенная область 1);
- экспортировать или осуществить печать заявок (выделенная область 2);
- просмотреть детальную информацию по заявке, его статусу (выделенная область 3).

№	№ документа	Дата документа	Статус	Надлежащий орган	ИП	УФ	ИПН	Кол-во ИП	ИП (с указанием кода)	Детальная информация
1	0000000001	11.01.2018 10:00	Отказан ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	1	
2	0000000002	11.01.2018 10:00	Ожидает обработки ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	2*	
3	0000000003	12.01.2018 10:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	1,00000	Внебюд	
4	0000000004	10.01.2018 17:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	Внебюд	
5	0000000005	11.01.2018 11:00	Ожидает обработки ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	1	
6	0000000006	11.01.2018 11:00	Отказан ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	1	
7	0000000007	10.01.2018 11:00	Сформирован	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	1	
8	0000000008	10.01.2018 11:00	Сформирован	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	21,00000	1	
9	0000000009	11.01.2018 11:00	Назначено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
10	0000000010	11.01.2018 11:00	Ожидает обработки ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
11	0000000011	11.01.2018 11:00	Ожидает обработки ИР	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
12	0000000012	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
13	0000000013	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
14	0000000014	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
15	0000000015	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
16	0000000016	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
17	0000000017	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
18	0000000018	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
19	0000000019	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	
20	0000000020	11.01.2018 11:00	Исполнено	Пенсионное	ООО "Векна Ресурс"	Оперный заказ	029000480	4,00000	Внебюд	

2.3.3 Поиск заявки

На вкладке «Заявки» оператору доступна возможность осуществления многокритериального поиска по заявкам по следующим параметрам:

- по номеру документа;
- по дате документа – можно задать интервал «с... по...»;
- по статусу;
- по виду операции;
- по УК;
- по ПИФ;
- по коду ИП;

- по количеству ИП;
- по ФИО/наименованию владельца ИП;
- по дате исполнения документа – можно задать интервал «с... по...».

Для осуществления поиска оператору необходимо задать один или несколько параметров поиска и нажать кнопку «Найти».

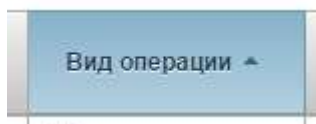
Для сброса всех параметров поиска необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр».

2.3.4 Просмотр заявки

На вкладке «Заявки» оператору доступна возможность просмотра ключевых параметров заявки:

- номер документа;
- дата документа;
- статус;
- вид операции;
- УК;
- ПИФ;
- код ИП;
- количество ИП;
- ФИО/наименование владельца ИП;
- дата исполнения документа.

В системе предусмотрена возможность сортировки каждого параметра по алфавиту, для этого оператору необходимо нажать на заголовок колонки.



Отображение записей организовано постранично, для переключения между страницами и настройки количества записей для вывода на экран предусмотрена соответствующая панель внизу страницы.

В системе предусмотрена возможность просмотра полной информации по заявке. Для этого оператору необходимо нажать на гиперссылку «Номер документа» требуемой заявки.

<input type="checkbox"/>	Номер документа ▾	Дата документа ⚡	Статус ⚡
<input type="checkbox"/>	NSD000000558	12.10.2016 20:50	Отказано УК
<input type="checkbox"/>	NSD000000556	12.10.2016 18:46	Ожидает обработку УК
<input type="checkbox"/>	NSD000000547	12.10.2016 14:06	Сформирована
<input type="checkbox"/>	NSD000000508	10.10.2016 17:35	Сформирована
<input type="checkbox"/>	MFTS00000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК
<input type="checkbox"/>	MFTS00000563	13.10.2016 13:12	Отказано УК
<input type="checkbox"/>	MFTS00000562	13.10.2016 13:04	Сформирована

По нажатию система откроет в новом окне экранную форму просмотра детальной информации по заявке.

2.3.5 Экспорт Заявки

На вкладке «Заявки» оператору доступна возможность экспорта заявки/ЭП, которой подписана заявка, в файл.

Для экспорта ПД/ЭП заявки оператору сначала необходимо выбрать одну или несколько заявок из списка путем установки флажков в начале требуемых строк.

<input type="checkbox"/>	Номер документа ⚡	Дата документа ▾
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000784	13.10.2016 15:32
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000785	13.10.2016 15:32
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000769	13.10.2016 01:51
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000764	13.10.2016 01:27
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000765	13.10.2016 01:27
<input checked="" type="checkbox"/>	MFTSD00000759	12.10.2016 23:46
<input checked="" type="checkbox"/>	MFTSD00000747	12.10.2016 21:50
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000739	12.10.2016 19:06
<input type="checkbox"/>	MFTSD00000734	12.10.2016 18:57

Затем необходимо нажать на пиктограмму вида:



В выпадающем списке выбрать нужную операцию:

- Экспорт XML файла
- Экспорт ЭП

При выборе операции «Экспорт XML файла» выбранные заявки будут загружены на локальную машину оператора в виде файлов формата XML.

При выборе операции «Экспорт ЭП» электронные подписи выбранных заявок будут загружены на локальную машину в виде файлов формата SGN.

Также функция экспорта заявки/ЭП заявки доступна из экранной форме просмотра заявки, путем нажатия на пиктограмму вида:



2.3.6 Печать заявки

На вкладке «Заявки» для оператора предусмотрены следующие режимы печати:

- одиночная печать;
- пакетная печать.

Для печати оператору необходимо сначала выбрать одну или несколько заявок из списка, путем установки флажка в начале требуемой строки.



<input type="checkbox"/>	Номер документа ▾	Дата документа ⚡	Статус ⚡
<input type="checkbox"/>	NSD000000558	12.10.2016 20:50	Отказано УК
<input type="checkbox"/>	NSD000000556	12.10.2016 18:46	Ожидает обработку УК
<input checked="" type="checkbox"/>	NSD000000547	12.10.2016 14:06	Сформирована
<input checked="" type="checkbox"/>	NSD000000508	10.10.2016 17:35	Сформирована
<input type="checkbox"/>	MFTS000000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК
<input type="checkbox"/>	MFTS000000563	13.10.2016 13:12	Отказано УК

Затем оператору необходимо нажать на пиктограмму вида:



При этом откроется новое окно с заполненной печатной формой одной или нескольких заявок и иницируется встроенная функция печати браузера.

Также одиночная печать доступна из экранной формы просмотра заявки, путем нажатия на пиктограмму вида:



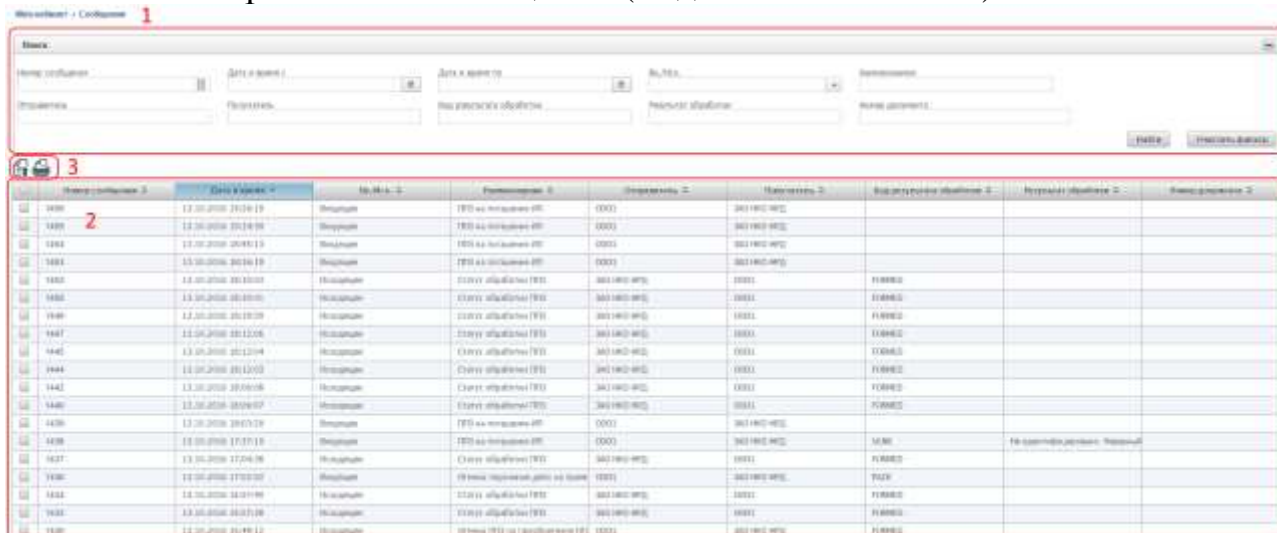
Важно! Пакетная печать ограничена количеством выбора заявок – до 100 штук. В случае превышения указанного количества оператору в модальном окне выведет ошибка «Выбрано документов для печати больше допустимого (100). Необходимо сузить выборку документов».

2.4 Раздел «Сообщения»

2.4.1 Навигация по разделу

В разделе «Сообщения» оператору будет доступна функциональность по поиску, просмотру и печати всех сообщений, возникающих в процессе выполнения операций с ценными бумагами:

- поиск сообщений (выделенная область 1);
- просмотр сообщений (выделенная область 2);
- экспорт и печать сообщений (выделенная область 3).



2.4.2 Поиск сообщений

В разделе «Сообщения» оператору доступна возможность осуществления многокритериального поиска по сообщениям по следующим параметрам:

- по номеру сообщения;
- по дате и времени – можно задать интервал «с... по...»;
- по типу: входящее/исходящее;
- по наименованию;
- по отправителю;
- по получателю;
- по коду результата обработки;
- по результату обработки;
- по номеру документа.



Для осуществления поиска оператору необходимо задать один или несколько параметров поиска и нажать кнопку «Найти».

Для сброса всех параметров поиска необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр».

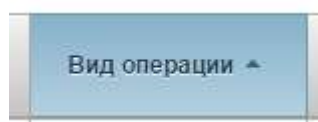
2.4.3 Просмотр сообщений

В разделе «Сообщения» оператору доступна возможность просмотра ключевых параметров сообщений:

- наименование сообщения;
- дата и время;
- входящее/исходящее;
- наименование;
- отправитель;
- получатель;
- код результата обработки;
- результат обработки;
- номер документа.

№	Наименование	Дата и время	Входящее/Исходящее	Наименование	Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки	№ документа
1456		13.10.2016 19:26:19	Входящее	ИТД на получение ИТ	0000	ИТД ИТД ИТД			
1455		13.10.2016 19:24:39	Входящее	ИТД на получение ИТ	0000	ИТД ИТД ИТД			
1454		13.10.2016 18:45:13	Входящее	ИТД на получение ИТ	0000	ИТД ИТД ИТД			
1453		13.10.2016 18:36:19	Входящее	ИТД на получение ИТ	0000	ИТД ИТД ИТД			

В системе предусмотрена возможность сортировки каждого параметра по алфавиту, для этого оператору необходимо нажать на заголовок колонки.



Отображение записей организовано постранично, для переключения между страницами и настройки количества записей для вывода на экран предусмотрена соответствующая панель внизу страницы.



В системе предусмотрена возможность просмотра полной информации по сообщению. Для этого оператору необходимо нажать на гиперссылку «Номер сообщения» требуемого сообщения.

<input type="checkbox"/>	Номер сообщения	Дата и время
<input type="checkbox"/>	1456	13.10.2016 19:26:19
<input type="checkbox"/>	1455	13.10.2016 19:24:39
<input type="checkbox"/>	1454	13.10.2016 18:45:13
<input type="checkbox"/>	1453	13.10.2016 18:36:19
<input type="checkbox"/>	1452	13.10.2016 18:30:03
<input type="checkbox"/>	1450	13.10.2016 18:30:01

По нажатию система откроет в новом окне экранную форму просмотра детальной информации по сообщению.

2.4.4 Экспорт сообщения в XML

В разделе «Сообщения» оператору доступна возможность экспорта сообщения/ЭП сообщения в файл.

Для экспорта сообщения/ЭП сообщения оператору сначала необходимо выбрать одно или несколько сообщений из списка путем установки флажков в начале требуемых строк.



<input type="checkbox"/>	Номер сообщения	Дата и время	Вх./Исх
<input type="checkbox"/>	1456	13.10.2016 19:26:19	Входящее
<input type="checkbox"/>	1455	13.10.2016 19:24:39	Входящее
<input checked="" type="checkbox"/>	1454	13.10.2016 18:45:13	Входящее
<input checked="" type="checkbox"/>	1453	13.10.2016 18:36:19	Входящее
<input type="checkbox"/>	1452	13.10.2016 18:30:03	Исходящее

Затем необходимо нажать на пиктограмму вида:



В выпадающем списке выбрать нужную операцию:

- Экспорт XML файла
- Экспорт ЭП

При выборе операции «Экспорт XML файла» выбранные сообщения будут загружены на локальную машину оператора в виде файлов формата XML.

При выборе операции «Экспорт ЭП» электронные подписи выбранных сообщений будут загружены на локальную машину в виде файлов формата SGN.

Также функция экспорта сообщения/ЭП, которой подписано сообщение, доступна из экранной формы просмотра сообщения, путем нажатия на пиктограмму вида:



2.5 Раздел «Справочники»

2.5.1 Навигация по разделу

В разделе «Справочники» оператору будет доступна функциональность по поиску и просмотру справочных значений, используемых в системе.

Для этого в разделе «Справочники» предусмотрена функциональность:

- выбора справочника из перечня (выделенная область 1);

– поиск и просмотр значений справочника (выделенная область 2).

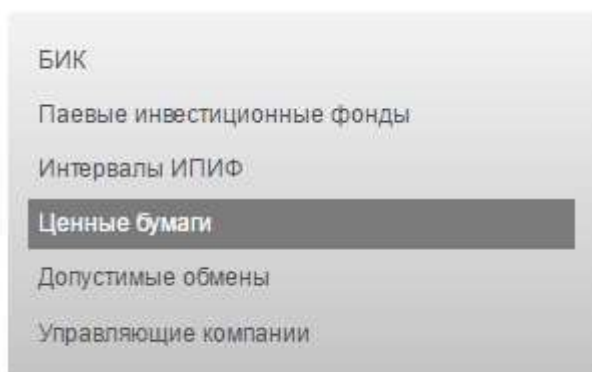


2.5.2 Поиск и просмотр системных справочников

В разделе «Справочники» для оператора доступны для просмотра следующие справочники:

- БИК;
- паевые инвестиционные фонды;
- интервалы ПИФ;
- ценные бумаги;
- допустимые обмены;
- управляющие компании.

Для просмотра значений справочника первоначально оператору необходимо выбрать требуемый справочник из списка:



Для поиска значений в справочнике оператору доступна возможность осуществления многокритериального поиска. Для каждого справочника определен свой набор параметров поиска.



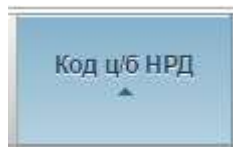
Для осуществления поиска оператору необходимо задать один или несколько параметров поиска и нажать кнопку «Найти».

Для сброса всех параметров поиска необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр».

По результатам поиска система отфильтрует значения по заданным оператором критериям.

Код ц/б НРД	Полное наименование	ИИН	Состояние	Наименование ц/б НРД	Тип ПИИ	Наименование ц/б	СР	Дата принятия на обслуживание	Дата снятия с обслуживания	Дата ввоза на склад	Дата отхода из склада	Наименование ц/б	Наименование ц/б	Тип операции
AG2801188277	Айбатын	803333333333	Эффективен	ОПН "Защита"	Открытый	ИВ "АВМА"	ООО "НАМАКОН"	07.08.2018				Нет	ACNS0504522167	
ND0901234373	Аман	808834012345	Эффективен	ОПН "Защита"	Открытый	ООО "ИД 4"	ООО "СандРекон"	01.10.2018				Нет	ACNS0808740257	
ND0612312112	Аман	981105384756	Оборудован	ФРО	Открытый	ООО "ИВ"		16.05.2018				Нет	ACNS1019999006	
AG2844444444	Аман	801111155555	Эффективен	Тест1	Открытый	ИВ "ИВ"	ООО "СандРекон"	05.12.2018				Нет	34	
ND0827575732	Аман	QW77706655311	Оборудован	Тест1	Открытый	ИВ "ИВ"	ООО "СандРекон"	04.10.2018				Нет	ACNS011223	
4982	Аман		Оборудован	Тест1	Закранный			14.07.2018				Нет	1	

При отображении значений справочника в системе предусмотрена возможность сортировки каждого его параметра по алфавиту, для этого оператору необходимо нажать на заголовок колонки.



Отображение записей организовано постранично, для переключения между страницами и настройки количества записей для вывода на экран предусмотрена соответствующая панель внизу страницы.



3 АВАРИЙНЫЕ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае возникновения аварийной или нештатной ситуации и невозможности выполнения технологического процесса следует незамедлительно поставить в известность администратора системы.