

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

**РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РЕГИСТРАТОРА**

Москва, 2026

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
Агент УК	— Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в значении Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
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

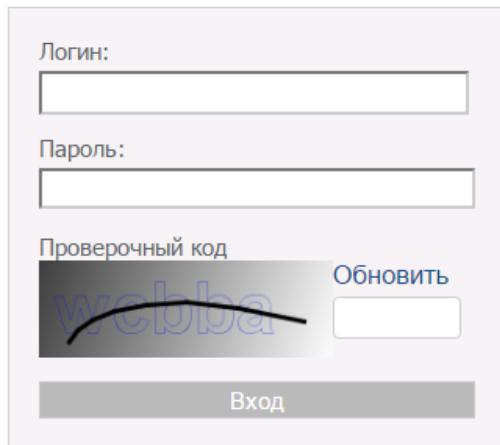
К работе с системой допускаются лица, ознакомившиеся с проектной и эксплуатационной документацией, обладающие основными навыками работы на персональном компьютере с одним из распространенных веб-браузеров (например, Chrome), а также с пакетом офисных приложений MS Office или аналогом.

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.



Логин:

Пароль:

Проверочный код

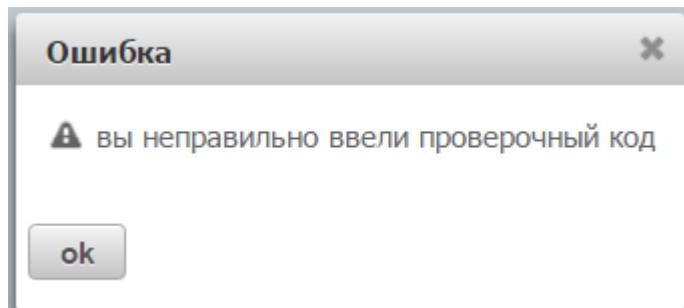
webba

Обновить

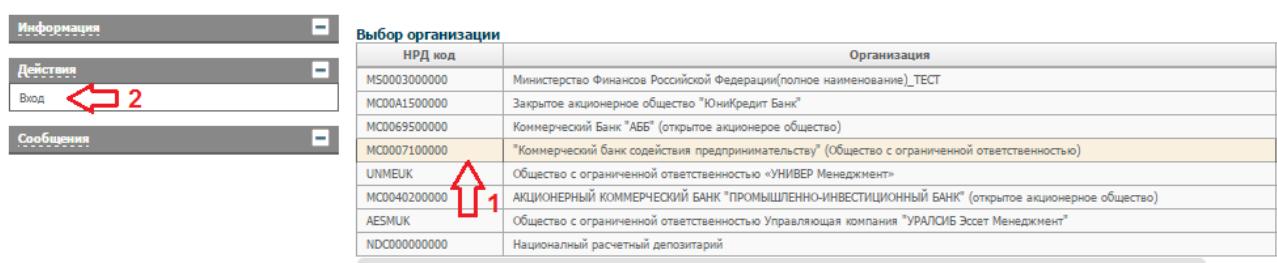
Вход

По окончанию 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

Сообщения

Выбор организации

НРД код	Организация
М50003000000	Министерство Финансов Российской Федерации(полное наименование)_ТЕСТ
МС0041500000	Закрытое акционерное общество "Юникредит Банк"
МС0069500000	Коммерческий Банк "АББ" (открытое акционерное общество)
МС0007100000	"Коммерческий Банк содействия предпринимательству" (Общество с ограниченной ответственностью)
UNMEUK	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
МС0040200000	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
AESMUK	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"
НДС000000000	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 разделе оператор может просматривать заявки и их статус);
- Сообщения (в разделе оператор может отслеживать все сообщения, возникающие в процессе осуществления операций с ЦБ);
- Справочники (в разделе оператор может ознакомиться со справочной информацией).

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 которой оператор может отслеживать заявки, направленный в свой адрес.

Документы

Сообщения

Справочники

Настройки

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

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».

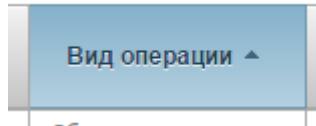
2.3.4 Просмотр заявки

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

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

Номер документа	Дата документа	Статус	Вид операции	УК	ПИФ	Код ИП	Количество ИП	ФИО (наименование) владельца ИП	Дата исполнения документа
Отсутствуют данные для отображения									
Номер документа	Дата документа		УК	ПИФ	Код ИП	Количество ИП	ФИО (наименование) владельца ИП	Дата исполнения	

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.

1 из 7	<	<<	1	2	3	4	5	6	7	>	>>	20	▼
--------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---

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	Г
<input type="checkbox"/>	NSD000000556	12.10.2016 18:46	Ожидает обработку УК	Г
<input checked="" type="checkbox"/>	NSD000000547	12.10.2016 14:06	Сформирована	Г
<input type="checkbox"/>	NSD000000508	10.10.2016 17:35	Сформирована	Г
<input type="checkbox"/>	MFTS00000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК	Г
<input type="checkbox"/>	MFTS00000563	13.10.2016 13:12	Отказано УК	Г
<input type="checkbox"/>	NSD000000559	12.10.2016 14:04	Сформирована	Г

По нажатию системы 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 флагжков 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 ниспадающем 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 флашка 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"/>	MFTS00000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК
<input type="checkbox"/>	MFTS00000563	13.10.2016 13:19	Отказано УК

Затем оператору необходимо нажать на пиктограмму вида:



При этом откроется новое окно с заполненной печатной формой одной или нескольких заявок и инициируется 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 выйдет 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).

Web-кабинет > Сообщения 1

Поиск								
Номер сообщения	Дата и время с	Дата и время по	Вх./Исх.	Наименование	Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки
Отправитель	Получатель	Код результата обработки		Результат обработки	Номер документа			
<input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Очистить фильтр"/>								

2

Номер сообщения	Дата и время	Вх./Исх.	Наименование	Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки	Номер документа
1456	13.10.2016 19:26:19	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1455	13.10.2016 19:24:39	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1454	13.10.2016 18:45:13	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1453	13.10.2016 18:36:19	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1452	13.10.2016 18:30:03	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1450	13.10.2016 18:30:01	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1449	13.10.2016 18:29:59	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1447	13.10.2016 18:12:06	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1445	13.10.2016 18:12:04	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1444	13.10.2016 18:12:03	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1442	13.10.2016 18:06:08	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1440	13.10.2016 18:06:07	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1439	13.10.2016 18:03:20	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1438	13.10.2016 17:37:10	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД	UNKNOWN	Не идентифицировано. Неверный	
1437	13.10.2016 17:04:38	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1436	13.10.2016 17:02:52	Входящее	Отмена поручения депо на прин	0001	ЗАО НКО НРД	PACK		
1434	13.10.2016 16:57:40	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1432	13.10.2016 16:57:38	Исходящее	Статус обработки ППЗ	ЗАО НКО НРД	0001	FORMED		
1430	13.10.2016 16:49:12	Исходящее	Отмена ППЗ на приобретение ИП	0001	ЗАО НКО НРД	FORMED		

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.

Поиск

Номер сообщения	Дата и время с	Дата и время по	Вх./Исх.	Наименование	Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки	Номер документа
Отправитель	Получатель	Код результата обработки		Результат обработки	Номер документа				
<input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Очистить фильтр"/>									

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».

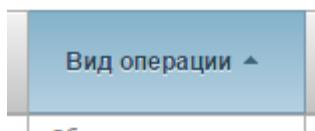
2.4.3 Просмотр сообщений

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.

Номер сообщения	Дата и время	Вх./Иск.	Наименование	Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки	Номер документа
1456	13.10.2016 19:26:19	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1455	13.10.2016 19:24:39	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1454	13.10.2016 18:45:13	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			
1453	13.10.2016 18:36:19	Входящее	ППЗ на погашение ИП	0001	ЗАО НКО НРД			

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.

	Номер сообщения	Дата и время
	1456	13.10.2016 19:26:19
	1455	13.10.2016 19:24:39
	1454	13.10.2016 18:45:13
	1453	13.10.2016 18:36:19
	1452	13.10.2016 18:30:03
	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 флагков в начале требуемых строк.



	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 ниспадающем 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:

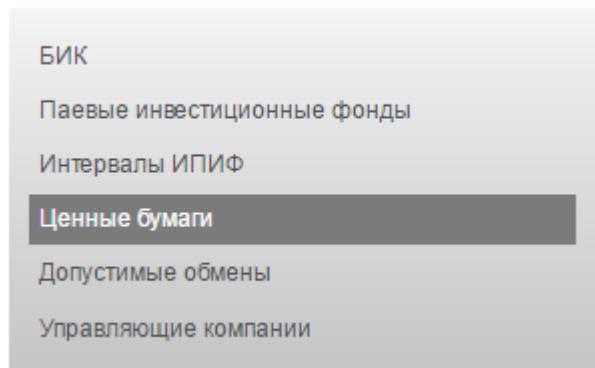
- выбора справочника из перечня (выделенная область 1);
- поиск и просмотр значений справочника (выделенная область 2).

2.5.2 Поиск и просмотр системных справочников

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

- БИК;
- Паевые инвестиционные фонды;
- Интервалы ИПИФ;
- 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.

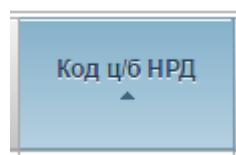
Для осуществления поиска оператору необходимо задать один или несколько параметров поиска и нажать кнопку «Найти».

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

По результатам поиска система отфильтрует значения по заданным оператором критериям.

Код юр НРД	Полное наименование	ISIN	Состояние	Наименование ПИФ	Тип ПИФ	Наименование УК	СР	Дата принятия на обслуживание	Дата снятия с обслуживания	Дата начала размещения	Для квалиф.инвестора	Номер счета в СР	Тип лицевого счета
NSDR03198277	FullName	RU0000000000	Сформирован	ОПИФ "Большая...	Открытый	УК "НОВАЯ"	ООО "ИноНИУМ"	07.09.2016			Нет	ACCSND54532167	
NSDR09234375	Name	EU098345123456	Сформирован	ОПИФ "Большая...	Открытый	ООО "НД 4"	ООО "СпецРегистр"	01.10.2016			Нет	ACCSND09874237	
NSDR12312312	пам1	WE1029384756	Сформирован	ФРФ	Открытый	ООО "УК"		16.09.2016			Нет	ACCSND19999999	
NSDR44444444	Name1	RU1111155555	Сформирован	Тест1	Открытый	УК "ПИФ"	ООО "СпецРегистр"	05.10.2016			Нет	34	
NSDR62767632	Name	QW77766655511	Сформирован	Тест1	Открытый	УК "ЭФФЕКТ"	ООО "СпецРегистр"	04.10.2016			Нет	ACCSND11223	
код2	Fullname		Сформирован	Тест1	Закрытый			14.07.2016			Нет	2	
ТК	Код юр НРД	Полное наименование	ISIN	Состояние	Наименование	Тип ПИФ	Наименование	СР	Дата принят	Дата снят	Дата начат	Номер счета в СР	Тип лицевого сч

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.