

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

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Москва, 2026

## Содержание

<b>1</b>	<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1	Назначение и условия применения .....	4
1.2	Уровень подготовки пользователя.....	4
<b>2</b>	<b>ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>5</b>
2.1	Авторизация в системе и вход в АРМ .....	5
2.2	Навигация по системе.....	6
2.3	Раздел «Документы».....	6
2.3.1	Особенности работы с заявками для УК и Агента УК.....	6
2.3.2	Навигация по разделу .....	7
2.3.3	Навигация по вкладке «Заявки» .....	7
2.3.4	Поиск заявки .....	7
2.3.5	Просмотр заявки.....	8
2.3.6	Экспорт Заявки .....	9
2.3.7	Печать заявки.....	10
2.3.8	Прием заявки к исполнению .....	11
2.3.9	Отказ в исполнении заявки .....	11
2.4	Раздел «Сообщения».....	12
2.4.1	Навигация по разделу .....	12
2.4.2	Поиск сообщений .....	13
2.4.3	Просмотр сообщений.....	13
2.4.4	Экспорт сообщения в XML .....	15
2.5	Раздел «Справочники» .....	15
2.5.1	Навигация по разделу .....	15
2.5.2	Общие принципы поиска и просмотра значений справочников..	16
2.5.3	Работа с пользовательским справочником «Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ».....	17
<b>3</b>	<b>АВАРИЙНЫЕ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ .....</b>	<b>20</b>

## 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 Управляющей компании для выполнения своих функциональных обязанностей в процессах осуществления операций с ЦБ.

## **1.2    Уровень подготовки пользователя**

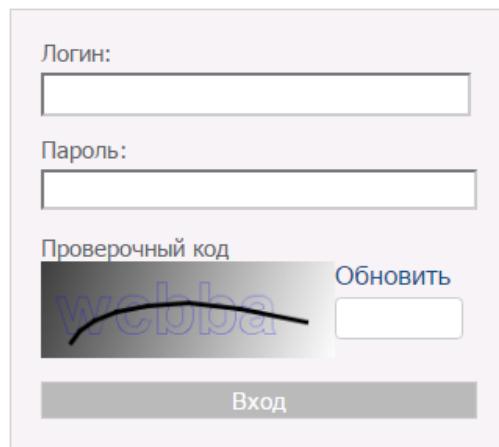
К работе с системой допускаются лица, ознакомившиеся с проектной и эксплуатационной документацией, обладающие основными навыками работы на персональном компьютере с одним из распространенных веб-браузеров (например, Chrome), а также с пакетом офисных приложений MS Office или аналогом.

## 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:

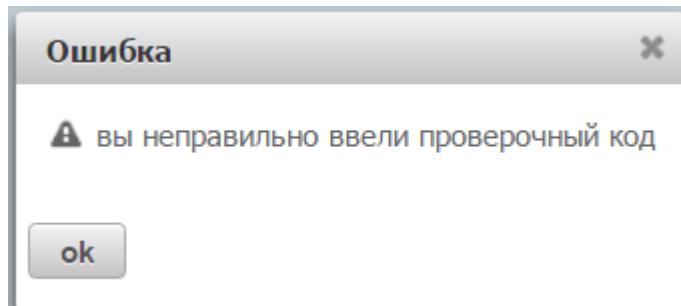
Пароль:

Проверочный код

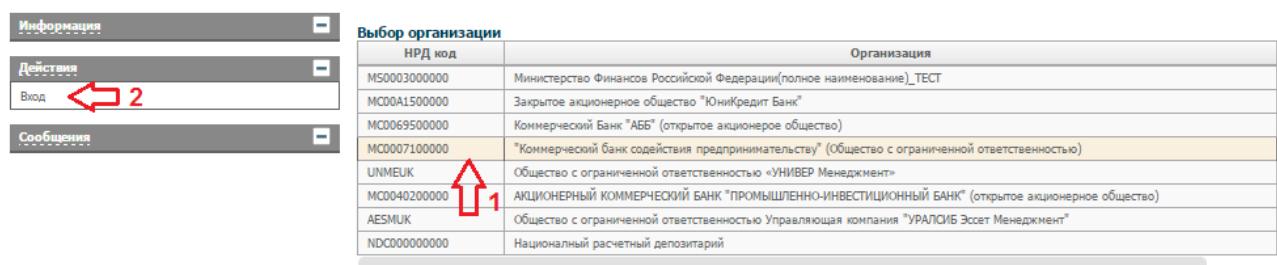
Обновить

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

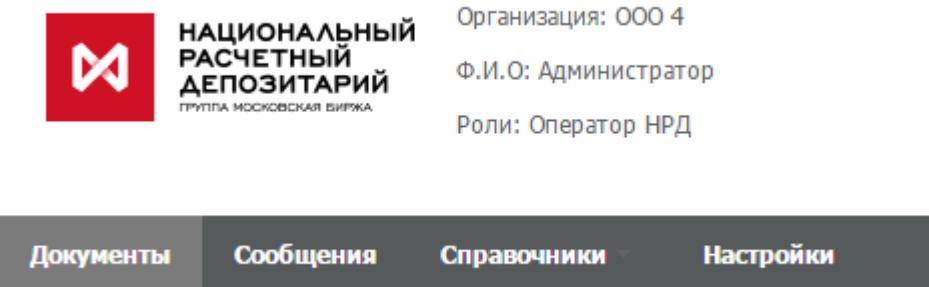
Вход 2

Сообщения

Выбор организации	
НРД код	Организация
MS0003000000	Министерство Российской Федерации(полное наименование), ТЕСТ
MC0041500000	Закрытое акционерное общество "Юникредит Банк"
MC0069500000	Коммерческий Банк "АББ" (открытое акционерное общество)
MC0007100000	"Коммерческий банк содействия предпринимательству" (Общество с ограниченной ответственностью)
UNMIEUK	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
MC0040200000	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
AESMUK	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"
ND0000000000	Национальный расчетный депозитарий

## 2.2 Навигация по системе

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



В системе предусмотрены следующие разделы для навигации:

- Документы (в разделе оператор может просматривать как заявки, направленные в адрес текущей УК, так и заявки своих агентов и статус заявок);
- 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 Особенности работы с заявками для УК и Агента УК

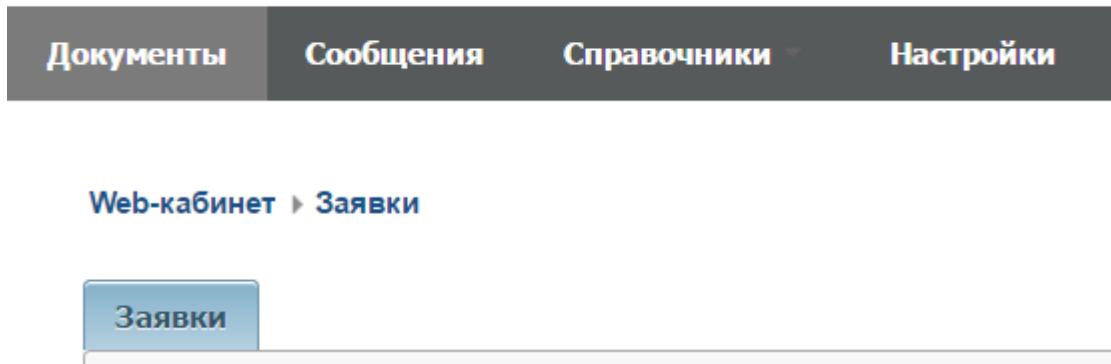
В системе реализована роль – Агент УК. Управляющие компании могут делегировать агентам часть полномочий по работе с заявками: в зависимости от условий доверенности Агент УК сможет либо передавать заявки в УК, либо напрямую направлять их регистратору, при условии подключения регистратора к Платформе ПИФ. Выбор получателя заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – УК или Агент УК – осуществляется на этапе создания поручения на подачу заявки.

УК может отслеживать как заявки, которые пришли в адрес УК, так и заявки своих агентов. У заявок, поступивших Агентам УК, заполнено поле «Агент УК».

Прием и отказ заявки возможен только для тех заявок, которые поступили напрямую в УК, а не через Агента УК.

### 2.3.2 Навигация по разделу

В разделе «Документы» оператору доступен подраздел (вкладка) – «Заявки», на которой оператор может отслеживать заявки и их статус.



### 2.3.3 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).
- у заявок, поступивших Агентам УК, заполнено поле «Агент УК» (выделенная область 4).

The screenshot shows the 'Applications' section with a search form and a table of applications. The search form is highlighted with a red box labeled '1'. The table is highlighted with a red box labeled '2'. A specific application row is highlighted with a red box labeled '3'. The 'Agent' column is highlighted with a red box labeled '4'.

Номер документа	Дата документа	Статус	Вид операции	УК	Агент УК	ПИФ	Код ИП	Количество ИП	ФИО (наименование) владельца ИП	Дата исполнения документа
NSD0000007845	15.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами	RU000403V09	100	Широкова Инга Аркадьевна	
NSD0000007850	15.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 ОПОЛЧИЙ ГЛЯВОЙ ИНВЕСТИ	RU000403V09	1	Общество с ограниченной ответственностью	
NSD0000007851	15.01.2026	Исполнение	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами	RU00057305	100	Широкова Инга Аркадьевна	
NSD0000007859	15.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами	RU00057305	1	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007819	15.01.2026	Ожидает обработку УК	Погашение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами УК 001	RU000500V13	1	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007810	15.01.2026	Ожидает обработку УК	Погашение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами УК 001	RU000500V13	1	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007858	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами УК 001	RU000500V13	1	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007859	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами УК 001	RU000500V13	1	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007860	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами	RU00057305	11	Бересинский Родер Георгий	
NSD0000007861	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Обмен	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс с 2 агентами	RU00057305	11	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007870	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Приобретение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 ОПОЛЧИЙ ГЛЯВОЙ ИНВЕСТИ	RU000403V09	0	Широкова Инга Аркадьевна	
NSD0000007879	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Приобретение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс без агента УК 001	RU00057205	0	Петропавловский-Камчатский Родзак	
NSD0000007877	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Приобретение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 Меникс без агента УК 001	RU000403V09	0	Широкова Инга Аркадьевна	
NSD0000007878	14.01.2026	Ожидает обработку УК	Приобретение	286427 ПАО "УК 'ЭОН"	284388 ООО "УДИРТОСКИЙ БАНК ДОЛ"	284465 ОПОЛЧИЙ ГЛЯВОЙ ИНВЕСТИ	RU000403V09	0	Широкова Инга Аркадьевна	

### 2.3.4 Поиск заявки

На вкладке «Заявки» оператору доступна возможность осуществления 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».

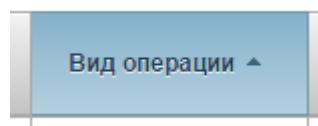
Для сброса всех параметров поиска необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр».

### 2.3.5 Просмотр заявки

На вкладке «Заявки» оператору доступна возможность просмотра ключевых параметров заявок в виде списка:

- номер документа;
- дата документа;
- статус;
- вид операции;
- УК;
- Агент 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.

	Номер документа	Дата документа	Статус
	NSD000000558	12.10.2016 20:50	Отказано УК
	NSD000000556	12.10.2016 18:46	Ожидает обработку УК
	NSD000000547	12.10.2016 14:06	Сформирована
	NSD000000508	10.10.2016 17:35	Сформирована
	MFTS00000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК
	MFTS00000563	13.10.2016 13:12	Отказано УК
	NSD000000559	12.10.2016 13:04	Сформирована

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

### 2.3.6 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.



	Номер документа	Дата документа
	MFTSD00000784	13.10.2016 15:32
	MFTSD00000785	13.10.2016 15:32
	MFTSD00000769	13.10.2016 01:51
	MFTSD00000764	13.10.2016 01:27
	MFTSD00000765	13.10.2016 01:27
	MFTSD00000759	12.10.2016 23:46
	MFTSD00000747	12.10.2016 21:50
	MFTSD00000739	12.10.2016 19:06
	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:



### 2.3.7 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"/>	MFTS00000564	13.10.2016 13:29	Ожидает обработку УК
<input type="checkbox"/>	MFTS00000563	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 инициируется встроенная функция печати браузера.

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



### 2.3.8 Прием заявки к исполнению

Прием заявки возможен только для тех заявок, которые поступили напрямую в УК, а не через Агента УК.

Действие доступно только для заявки в статусе «Ожидает обработку УК». Для принятия решения о приеме заявке к исполнению необходимо перейти на форму просмотра детальной информации о заявке и нажать на пиктограмму



При этом формируется сообщение, содержащее заявку, от управляющей компании специальному регистратору. Заявка переходит в статус «Ожидает обработку СР».

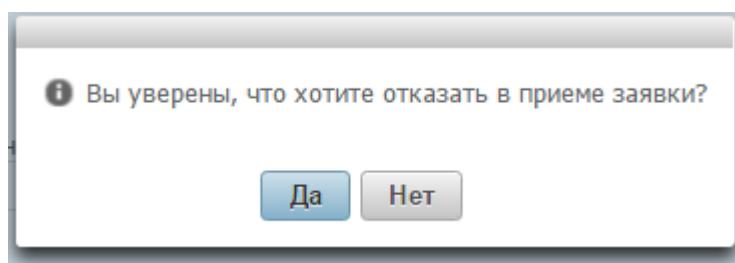
### 2.3.9 Отказ в исполнении заявки

Отказ заявки возможен только для тех заявок, которые поступили напрямую в УК, а не через Агента УК.

Действие доступно только для заявки в статусе «Ожидает обработку УК». Для принятия решения об отказе в исполнении заявки необходимо перейти на форму просмотра детальной информации о заявке и нажать на пиктограмму

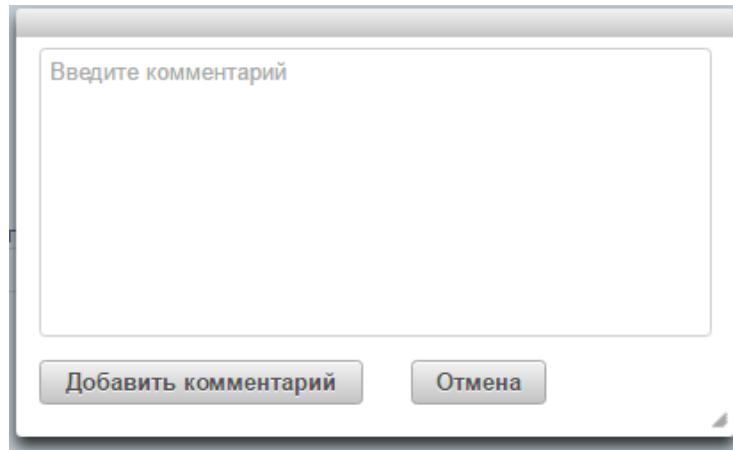


При этом пользователю выводится окно запроса подтверждения действия:



По нажатию на кнопку «Нет» осуществляется возврат на форму просмотра заявки.

По нажатию на кнопку «Да» пользователю выводится окно для ввода причины отказа в исполнении заявки с подсказкой «Ведите комментарий»:



Причина отказа обязательно для заполнения.

По нажатию на кнопку «Добавить комментарий» осуществляется формирование документа сообщения в НРД, содержащее «Отказ УК в исполнении заявки», подписание его ЭП.

По нажатию на кнопку «Отмена» осуществляется возврат на форму просмотра заявки, решение об отказе в исполнении не принимается.

## 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).

1

Web-кабинет > Сообщения

Поле для поиска

Номер сообщения	Дата и время с	Дата и время по	Вх./Вых.	Наименование
Отправитель	Получатель	Код результата обработки	Результат обработки	Номер документа

Найти      Очистить фильтр

2

3

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 18:30:19	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	URLNK	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		

## 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:

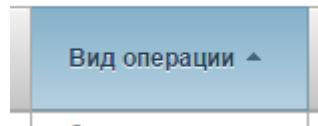
- наименование сообщения;
- дата и время;
- входящее/исходящее;
- наименование;
- отправитель;
- получатель;
- код результата обработки;
- результат обработки;
- номер документа;
- комментарий.

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			

В зависимости от значений столбцов «Код результата обработки» и «Результат обработки» можно определить статус сообщения:

- наличие в столбце «Код результата обработки» значения «SUCCESS», а в столбце «Результат обработки» - текста «Обработано успешно» означает, что проверка ЭП исходящего сообщения прошла успешно;
- наличие в столбце «Код результата обработки» значения «ERROR» означает, что проверка ЭП исходящего сообщения завершилась ошибкой. Описание ошибки приведено в столбце «Результат обработки». В случае ошибки ЭП необходимо устранить причину ошибки и повторить действия, на основании которых было сформировано данное сообщение. Ошибочные сообщения в системе не обрабатываются;
- для сообщений, сформированных системой (являются входящими для организации пользователя) в столбце «Код результата обработки» указано «FORMED», а в столбце «Результат обработки» текст «Сформировано успешно».

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

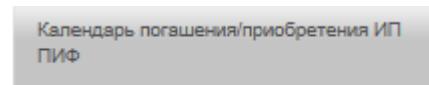
В разделе «Справочники» оператору будет доступна функциональность по поиску, просмотру, загрузке справочных значений пользовательских справочников.

Для этого в разделе «Справочники» предусмотрена функциональность:

- выбора справочника из перечня;
- поиск и просмотр значений справочника.

## 2.5.2 Общие принципы поиска и просмотра значений справочников

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.



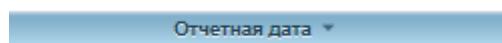
Для осуществления поиска оператору необходимо задать один или несколько параметров поиска и нажать кнопку «Найти».

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

По результатам поиска система отфильтрует значения по заданным оператором критериям.

Код НРД ИП	Стоимость пая, руб.	СЧА, руб.	Отчетная дата
RU000A0EQ3P7	10	100	15.05.2018
RU000A0JWPB5	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JWAW3	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JVRF4	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JVLK7	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JUS03	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JTRF8	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JRLD0	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JP7D0	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JP455	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JP4R7	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JP4Q9	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JP4P1	10	1 000	15.05.2018
RU000A0JPFK1	1 000,12	1 000 000 001	15.05.2018
RU000A0ERGA7	1	10	15.05.2018
RU000A0EQ3T9	1	198,25	15.05.2018
RU000A0EQ3S1	19	25	15.05.2018
RU000A0EQ3R3	25	25	15.05.2018
RU000A0EQ3Q5	1,25	2,25	15.05.2018
RU000A0EQ3P7	10	100	19.04.2018

При отображении значений справочника в системе предусмотрена возможность сортировки каждого его параметра по дате, числовому значению или алфавиту в зависимости от типа значения в поле, 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.



### 2.5.3 Работа с пользовательским справочником «Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ»

Оператор имеет возможность загружать информацию в пользовательский справочник «Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ», а также просматривать ранее загруженную информацию.

#### 2.5.3.1 Просмотр ранее загруженной информации

Функциональность пользовательского справочника «Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ» доступна при выборе его из перечня в разделе «Справочники», подразделе «Пользовательские справочники».

Предусмотрен поиск и просмотр ранее загруженных значений:

Код НРД ИП ПИФ	Отчетная дата с	Приобретение	Погашение
RU000A0EQ3P7	11.05.2018	Нет	Нет
RU000A0EQ3Q5	11.05.2018	Да	Нет
RU000A0EQ3R3	11.05.2018	Нет	Нет
RU000A0EQ3S1	11.05.2018	Да	Да
RU000A0EQ3T9	11.05.2018	Да	Да
RU000A0EQ4A7	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IPFK1	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IPQB7	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IPWL4	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IP4P1	11.05.2018	Нет	Нет
RU000A0IP4Q9	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IP4R7	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IP4S5	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IP7D0	11.05.2018	Да	Да
RU000A03RLD0	11.05.2018	Да	Да
RU000A0IPSB9	11.05.2018	Да	Да
RU000A0ITRF8	11.05.2018	Да	Да
RU000A0JU503	11.05.2018	Да	Да
RU000A0JYVLK7	11.05.2018	Да	Да
RU000A0JRF4	11.05.2018	Да	Да

Принципы поиска, фильтрации по локальному справочнику аналогичны принципам поиска и фильтрации по системным справочникам (в частности, возможна многокритериальность).

По данному пользовательскому справочнику предусмотрен следующий набор параметров поиска: «Код НРД ИП ПИФ», «Отчетная дата с», «Отчетная дата по», «Приобретение», «Погашение».

Отображение записей организовано на тех же принципах, что и для системных справочников: предусмотрена возможность сортировки по колонкам, постраничное отображение, Загруженная информация отображается в колонках: «Код НРД ИП ПИФ», «Отчетная дата», «Приобретение», «Погашение».

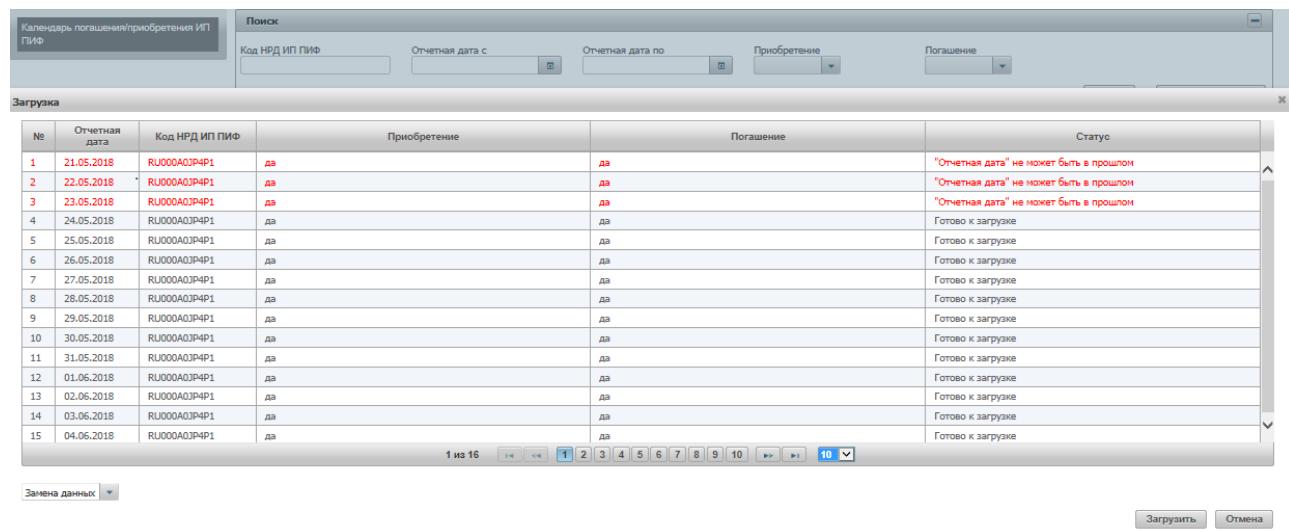
### 2.5.3.2 Загрузка данных из файла

На форме просмотра пользовательского справочника «Календарь погашения/приобретения ИП ПИФ» присутствуют иконки загрузки файла  и скачивания шаблона файла для загрузки .

При нажатии на иконку загрузки файла  пользователю предлагается загрузить данные из подготовленного по шаблону CSV файла на локальной машине оператора,

Шаблон можно скачать на локальную машину оператора при нажатии иконки скачивания шаблона файла для загрузки .

Перед загрузкой данных в базу данных для оператора открывается окно предпросмотра загружаемых данных.



The screenshot shows a software interface for managing financial data. At the top, there is a search bar with fields for 'Код НРД ИП ПИФ', 'Отчетная дата с', 'Отчетная дата по', 'Приобретение', and 'Погашение'. Below the search bar is a table titled 'Загрузка' (Load) with 15 rows of data. The columns are: № (№), Отчетная дата (Report Date), Код НРД ИП ПИФ (Code of NRD IP PIIF), Приобретение (Purchase), Погашение (Closure), and Статус (Status). The data rows are as follows:

№	Отчетная дата	Код НРД ИП ПИФ	Приобретение	Погашение	Статус
1	21.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	"Отчетная дата" не может быть в прошлом
2	22.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	"Отчетная дата" не может быть в прошлом
3	23.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	"Отчетная дата" не может быть в прошлом
4	24.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
5	25.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
6	26.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
7	27.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
8	28.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
9	29.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
10	30.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
11	31.05.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
12	01.06.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
13	02.06.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
14	03.06.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке
15	04.06.2018	RU000A0J4P4P1	да	да	Готово к загрузке

At the bottom of the window, there are buttons for 'Замена данных' (Replace data), 'Загрузить' (Load), and 'Отмена' (Cancel).

Помимо колонок, присутствующих в форме просмотра загруженных ранее данных справочника, на форме предпросмотра загружаемых из файла данных присутствует колонка «Статус» для отражения результатов проверки возможности загрузки конкретной записи. При этом в колонке «Статус» по каждой записи отображается либо текст ошибки, если запись ошибочна, либо для корректных записей - «Готово к загрузке». Ошибочные записи выделяются красным.

В левом нижнем углу оператор может указать тип загрузки, возможные типы загрузки: «Загрузка за год», «Загрузка за период», «Замена данных». По

умолчанию установлена «Загрузка за год». Можно осуществить выбор из выпадающего списка.

При указании типа загрузки «Загрузка за год» подразумевается, что оператор загружает данные за определенный год, если за текущий, то начиная с текущей даты и заканчивая 31 декабря, если за будущий, то начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря. При этом год определяется системой автоматически, исходя из данных загружаемого файла.

При указании типа загрузки «Загрузка за период» подразумевается, что оператор загружает данные за некий целый период. При этом период (дата с и дата по) определяется системой автоматически, исходя из данных загружаемого файла.

При указании типов загрузки «Загрузка за год», «Загрузка за период» проверяется, что в загружаемом файле для всех дат указанного периода есть данные. Строки загружаемого файла могут быть помечены как ошибочные в том числе из-за неполноты загружаемых данных.

При указании типов загрузки «Замена данных» подразумевается, что оператор заменяет существующие данные за какие-то даты в БД, проверка полноты загружаемых данных не производится.

Кнопка «Загрузить» в нижнем углу формы становится активной при отсутствии в файле ошибочных записей, при нажатии на нее оператором осуществляется загрузка данных файла в пользовательский справочник, передача их в НРД, при этом файл с подписью сохраняется в базе данных. При загрузке данных за отчетную дату повторно ранее загруженные данные за указанную дату затираются.

Нажатие кнопки «Отмена» в нижнем углу формы приводит к отмене текущей загрузки.

### **3 АВАРИЙНЫЕ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ**

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