

## 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 № 4015-1 «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 агенту<sup>1</sup> 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,

---

<sup>1</sup> 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 платформы<sup>2</sup>) 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.

---

<sup>2</sup> 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, при раскрытии / передаче информации Управляющей компанией и/или ее агентом, регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 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 - резидентами<sup>3</sup> 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

---

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



- FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02, нетипизированные транзитные электронные документы).
- 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 <sup>4</sup> ПИФ	Стоимость ИП ПИФ, руб.	Размер СЧА ПИФ, руб.

<sup>4</sup> 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 использованием 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](mailto: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 ОПКЦ СБП.
- 6.2.4. В результате получения от ОПКЦ СБП положительного ответа на требование, НРД уведомляет об этом Участника посредством предоставления Участнику ответа на направленный запрос, в котором отражаются полученные от ОПКЦ 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 ОПКЦ 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

ОПКЦ 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 МОЕХ 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 МОЕХ 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.