



Особенности взаимодействия  
НРД с участниками рынка при  
проведении операций с паями  
ПИФ в рамках Указа №844

## 4 ШАГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: УК – ДЕПОЗИТАРИИ



**УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

Составляет  
общий список  
владельцев

Составляет  
список  
владельцев,  
НЕ ДАВШИХ  
СОГЛАСИЕ

Составляет  
список  
владельцев,  
ЧЬИ ИЦБ НЕ  
БЫЛИ ПРОДАНЫ

Составляет  
список владельцев,  
ЧЬИ ИЦБ БЫЛИ  
ПРОДАНЫ  
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ  
ЧАСТИЧНО

01

Фиксирует  
ограничение  
распоряжения  
паями  
с учетом лимита  
погашения

02

Снимает  
ограничения по  
паям владельцев,  
НЕ ДАВШИХ  
СОГЛАСИЕ

03

Снимает  
ограничения по  
паям владельцев,  
ЧЬИ ИЦБ НЕ  
БЫЛИ ПРОДАНЫ

04

Погашает паи  
владельцев



**ДЕПОЗИТАРИЙ-  
ДЕПОНЕНТ НРД**

# ШАГ 1: СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПАЙЩИКОВ И БЛОКИРОВКА ПАЁВ

25.03.24 - ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ УК  
ИНФОРМАЦИИ О ТОРГАХ

25.03 – 27.03

Дата фиксации

28.03 / 29.03 / 1.04



**ЧТО  
ДЕЛАЕТ УК**

- Определяет Лимит погашения
- Направляет регистратору запрос на составление списка владельцев паев, указав в запросе Лимит погашения

Дата фиксации в запросе должна быть T+3 или T+4 или T+5

Требования к параметрам запроса на раскрытие – в Приложении 1

01

**ВАЖНО!**

**УК ДОЛЖНА НАПРАВИТЬ  
ТРЕБОВАНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ В МАКСИМАЛЬНО РАННИЙ  
СРОК ДО ДАТЫ ФИКСАЦИИ**

МОЕХ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ

**ЧТО  
ДЕЛАЕТ НРД**

- Уведомляет депонентов
- о дате фиксации и
- лимите погашения

Депонентам будет направлено уведомление о КД (КД ОТНР)

02

- Направляет депонентам запрос на составление списка по состоянию на окончание операционного дня даты фиксации

Запрос будет направлен в формате КД DSCL.  
КД DSCL будет направлено по окончании операционного дня даты фиксации.

03



**ЧТО  
ДЕЛАЕТ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**

- Фиксирует ограничение распоряжения паями физ. лиц-резидентов по состоянию на конец операционного дня даты фиксации
- Подает в НРД поручение на перевод паев с торговых разделов счетов депо на блокировочный раздел
  - Нужно подать поручение MF020 (Перевод в рамках одного счета депо) на раздел BD («Блокировано в депозитарии депонента»)
  - На раздел BD можно перевести паи не только с торговых разделов, но и с иных разделов, по желанию депонента.
- Составляет список владельцев и направляет его в НРД для передачи в УК в сроки, указанные УК

04

## ШАГ 2: СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПАЙЩИКОВ, НЕ ДАВШИХ СОГЛАСИЕ. РАЗБЛОКИРОВКА ИХ ПАЁВ



### УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

- Составляет список владельцев паев, не давших согласие
- Направляет список владельцев паев регистратору для передачи НРД

Файл должен быть в формате XLS.  
Формат файла – в Приложении 2.

#### **ВАЖНО!**

**НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ФОРМАТ ФАЙЛА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 2**



### НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

- Направляет своим депонентам-депозитариям список владельцев паев, не давших согласие

Список будет направлен по НТЭД в формате XLS.  
Формат файла – в Приложении 3.



### ДЕПОЗИТАРИЙ- ДЕПОНЕНТ НРД

- На основании полученного от НРД списка снимает ограничение распоряжения паями владельцев, не давших согласие

#### **ВАЖНО!**

**ЕСЛИ ПАИ БЫЛИ РАНЕЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ  
НА РАЗДЕЛ «БЛОКИРОВАНО В  
ДЕПОЗИТАРИИ ДЕПОНЕНТА» В НРД,  
ВЫВЕСТИ ИХ С ЭТОГО РАЗДЕЛА  
МОЖНО ПУТЕМ ПОДАЧИ  
В НРД ПОРУЧЕНИЯ MF020**

# ШАГ 3: СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПАЙЩИКОВ, ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ИЦБ) КОТОРЫХ НЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ. РАЗБЛОКИРОВКА ИХ ПАЁВ



## УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

- Составляет список владельцев паев, все ИЦБ которых не были проданы
- Направляет список владельцев паев регистратору для передачи НРД

Файл должен быть в формате XLS.  
Формат файла – в Приложении 2

### ВАЖНО!

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ФОРМАТ ФАЙЛА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 2



## НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

- Направляет своим депонентам-депозитариям полученный от УК список владельцев паев, все ИЦБ которых не были проданы

Список будет направлен по НТЭД в формате XLS.  
Формат файла – в Приложении 3



## ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ НРД

- На основании полученного от НРД списка снимает ограничение распоряжения паями владельцев, все ИЦБ которых не были проданы

### ВАЖНО!

ЕСЛИ ПАИ БЫЛИ РАНЕЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РАЗДЕЛ «БЛОКИРОВАНО В ДЕПОЗИТАРИИ ДЕПОНЕНТА» В НРД, ВЫВЕСТИ ИХ С ЭТОГО РАЗДЕЛА МОЖНО ПУТЕМ ПОДАЧИ В НРД ПОРУЧЕНИЯ MF020

# ШАГ 4: СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПАЙЩИКОВ, ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРОДАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. ПОГАШЕНИЕ/РАЗБЛОКИРОВКА ПАЁВ.



## УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

- Составляет список владельцев паев, чьи ИЦБ были проданы полностью или частично.
- Направляет список владельцев паев регистратору для передачи в НРД.

Файл должен быть в формате XLS. Важно указать в файле количество паев для погашения. Формат файла – в Приложении 2.

- Дает распоряжение регистратору на погашение паев по счету НРД в реестре



## НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

- Погашает паи на счетах депо депонентов

НРД спишет паи со счетов депонентов после списания паев по лицевому счету НРД в реестре и направит подтверждение списания в рамках КД ОTHR.

- Направляет депонентам полученный от УК список владельцев паев с указанием количества паев, подлежащих погашению

Список будет направлен по НТЭД в формате XLS. Формат файла – в Приложении 3.



## ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ НРД

На основании полученного от НРД списка:

- Проводит погашение паев, в отношении которых ИЦБ были проданы
- С паев, которые не были погашены (при наличии) необходимо снять ограничение распоряжения

### ВАЖНО!

ПАИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАНЕЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РАЗДЕЛ «БЛОКИРОВАНО В ДЕПОЗИТАРИИ ДЕПОНЕНТА» В НРД И НЕ БЫЛИ ПОГАШЕНЫ, МОЖНО ВЫВЕСТИ С ЭТОГО РАЗДЕЛА, ПОДАВ В НРД ПОРУЧЕНИЕ MF020.

# ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО БЛОКИРОВКЕ, РАЗБЛОКИРОВКЕ И ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ НА СЧЕТАХ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В НРД

## 01

Фиксация ограничения распоряжения паями на счетах депо доверительного управляющего (ДУ) происходит по поручению депонента.

Депонент-ДУ должен подать в НРД поручение MF020 на перевод с основного раздела счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» 38000000000000844.

Раздел 38000000000000844 будет открыт в ходе исполнения поручения на перевод паев, подача отдельного поручения на открытие раздела не требуется. По результатам перевода депонент получит отчет MS020.

## 02

При наступлении условий, предусмотренных Решением СД от 26.12.23, НРД без поручения депонента-ДУ осуществит следующие действия:

- В отношении паев, подлежащих разблокировке: НРД переведет паи с раздела 38000000000000844 на раздел «Ценные для распределения депонентам» (код типа раздела – 88) счета депо ДУ. Депоненту-ДУ будет направлен отчет MS020
- В отношении паев, подлежащих погашению: НРД спишет паи с раздела 38000000000000844 и направит подтверждение в рамках КД OTHR.

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- 1) Раздел «Приобретение заблокированных иностранных ценных бумаг у российских инвесторов в соответствии с Указом № 844» на сайте: <https://www.nsd.ru/faq/ukaz-844/>
- 2) Раздел «Вопросы и ответы по Указу № 844» на сайте: <https://www.nsd.ru/faq/faq-ukaz-844/>
- 3) **Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов** при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (вступает в силу 25.03.2024)  
<https://www.nsd.ru/documents/depo/#por>
- 4) **Калькулятор торгов по заблокированным активам:** [https://finuslugi.ru/invest/blocked-assets-portfolio?utm\\_source=nsd&utm\\_medium=article&utm\\_campaign=pr:finuslugi|nm:nsd|in:blocked-assets|date:11032024](https://finuslugi.ru/invest/blocked-assets-portfolio?utm_source=nsd&utm_medium=article&utm_campaign=pr:finuslugi|nm:nsd|in:blocked-assets|date:11032024)
- 5) **Условия маркетингового периода НРД:** <https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-ustanovlenii-marketingovogo-perioda-na-oplatu-depozitarnykh-uslug-nko-ao-nrd-2023-12-06/>
- 6) **Сайт организатора торгов:** <https://vykupicb.investpalata.ru/>



## Контактная информация

Вопросы по операционному взаимодействию с управляющими компаниями и депонентами:

Вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: **+7 495 956-27-90/91.**

Вопросы, связанные с предоставлением дополнительных услуг по рассылке информации депонентам НРД:

Чтобы воспользоваться дополнительными услугами НРД для передачи депонентам НРД/владельцам инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов информации, предусмотренной Решением Совета директоров от 26.12.23, вы можете обратиться по адресу электронной почты **InformServices\_support@nsd.ru**

An aerial photograph of a modern city skyline at sunset. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. In the foreground, a large red shape, resembling a stylized letter 'A' or a similar geometric form, is overlaid on the image. The city features several prominent skyscrapers, some with unique architectural designs, and a river or canal winding through the urban landscape. The overall atmosphere is one of a vibrant, contemporary urban environment.

# Приложения

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА НА СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, НАПРАВЛЯЕМОГО В НРД РЕГИСТРАТОРОМ.

Формат запроса: FCDR\_2017\_NSD\_02, DISCLOSURE\_REQUEST

## Рекомендуемые параметры запроса

- Основание запроса: OWNS – Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
- Дополнение: на основании требования управляющей компании в соответствии с пунктом 1.2.1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)".
- Тип списка: OWNL – Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам. *Т.е. полный список - все владельцы и управляющие, осуществляющие доверительное управление инвестиционными паями фонда*
- Допустимые шаблоны списка: 0001 - Базовый без банковских реквизитов  
0002 - Базовый с банковскими реквизитами. С возможностью подстановки банковских реквизитов номинальных держателей  
0012 - Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Срок предоставления списка: не менее трех рабочих дней

## Поле доп. информация:

- Лимит погашения инвестиционных паев составляет **[указать количество паев]**
- Просьба включить в список информацию о количестве инвестиционных паев, в отношении которых осуществлена фиксация ограничения распоряжения в соответствии с п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ФОРМАТ XLS-ФАЙЛА СО СПИСКОМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАПРАВЛЯЕТ В НРД

Просьба указать в этой строке **НАИМЕНОВАНИЕ ПАЕВОГО ФОНДА**

Просьба указать в этой строке название списка: **"СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВИВШИХ СОГЛАСИЕ"** или

**"СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ НЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ"** или **"СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, ЧЬИ ПАИ ПОДЛЕЖАТ ПОГАШЕНИЮ"**

FILEID	DATE	CLIENT_ID	P_ACC_TYPE	ACC_ID	NAME	REGNUM	ISIN	SECID	Количество паев, подлежащее погашению (данную колонку необходимо включить только при направлении списка для целей погашения паев)
Идентификатор списка (номер списка, направленный НРД регистратору)	Дата фиксации	Идентификатор Владельца* в Списке (индивидуальный код лица, присвоенный НРД при предоставлении списка регистратору)	Тип счета депо Владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав Владельца на паи	Номер счета депо Владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав владельца на паи	Наименование /ФИО Владельца	Гос.рег.номер паев	ISIN паев	Код ценных бумаг (паев), присвоенный НРД	Количество паев Владельца, подлежащее погашению (Фактическое количество инвестиционных паев, определенное в соответствии с Решением СД ЦБР от 26.12.23)

Термин "Владелец" определен в Решении Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ФОРМАТ XLS-ФАЙЛА СО СПИСКОМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, КОТОРЫЙ НРД НАПРАВИТ ДЕПОНЕТУ-НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ.

## НАИМЕНОВАНИЕ ПАЕВОГО ФОНДА

Название списка: "СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВИВШИХ СОГЛАСИЕ" или "СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ НЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ" или "СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВ, ЧЬИ ПАИ ПОДЛЕЖАТ ПОГАШЕНИЮ"

FILEID	DATE	CLIENT_ID	SHAREHOLDER_ID	P_ACC_TYPE	ACC_ID	NAME	REGNUM	ISIN	SECID	Количество паев, подлежащее погашению (данная колонка будет включена только при направлении списка для целей погашения паев)
Идентификатор списка (номер списка, направленный НРД регистратору)	Дата фиксации	Идентификатор Владельца*, присвоенный НРД (индивидуальный код лица, присвоенный НРД при предоставлении списка регистратору)	Идентификатор Владельца, присвоенный депонентом (индивидуальный код лица, присвоенный депозитарием, предоставившим список)	Тип счета депо Владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав Владельца на паи	Номер счета депо Владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав Владельца на паи	Наименование /ФИО Владельца	Гос.рег.номер паев	ISIN паев	Код ценных бумаг (паев), присвоенный НРД	Количество паев Владельца, подлежащее погашению (Фактическое количество инвестиционных паев, определенное в соответствии с Решением СД ЦБР от 26.12.23)

Термин "Владелец" определен в Решении Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**