



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

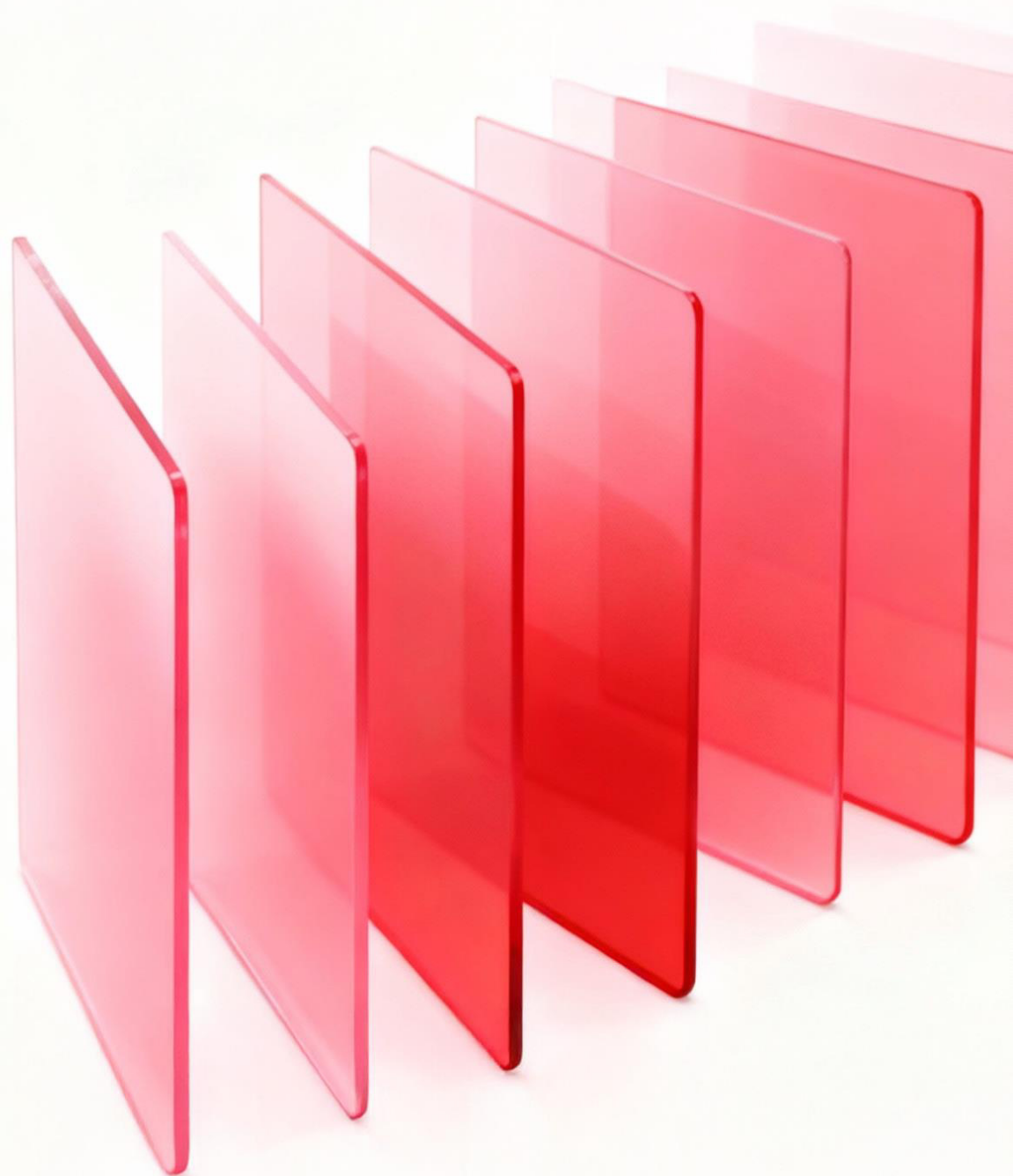
Тестирование КД по паям в рамках изменений 156-ФЗ

Светлана Степанова

менеджер по продукту управления
развития и разработки продуктов НРД

Юлия Фокина

начальник отдела развития
корпоративных действий НРД



ОБЩИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РАМКАХ 156-ФЗ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЭДО С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

⚡ Поддача Депонентом поручений **35/2, 36/2, 36/3 и 36/35 в web-сервисе и в web-кабинете ДКУ с 01.03.2026 будет отключена**

✓ Депонент использует формат для подачи поручений **35/3 и 36/3 в ЭДО Платформа ПИФ**

Проверьте, что Администратор вашей компании в ЕКА выдал роли пользователям в кабинете Платформа ПИФ: Брокер + НД / НД / Брокер

✓ **Используйте ЭДО НРД:**

- для взаимодействия с УК, если паи не учитываются в НРД
- передавайте брокерские отчеты напрямую в спецдепозитарии

КД	ПИФ	+ ДОБАВИТЬ
Тип пользователя *		
Брокер		
Управляющая компания (УК)		
Номинальный держатель (НД)		
Брокер + Номинальный держатель (Брокер + НД)		
Агент УК		
Специализированный регистратор (СР)		

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПЛАТФОРМЫ ПИФ

✓ Добавлена роль «Агент УК» для подачи заявок

✓ Усовершенствованы формы поручений и заявок:

- передавайте полные сведения о ценных бумагах в оплату паев
- сообщите УК о сроках владения инвестиционными паями
- указывайте класс пая

✓ Передаем Депонентам РСП, применимые скидки/надбавки по операциям выдачи, погашения и обмен паев в отчете GS036

T+1

срок выдачи пая

< 1500

фондов
на Платформе ПИФ

20:00

время приема
поручений

**ПЕРЕВОД ПАЕВ НА ХРАНЕНИЕ
ИЗ РЕЕСТРА В НРД, А ТАКЖЕ
ПОГАШЕНИЕ И ОБМЕН
БЕСПЛАТНО**

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД CAPG – ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО ПАЯМ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
CAPG Информирование в рамках отдельного КД не осуществляется. КД CAPG заводится для связки со сбором списка владельцев паев (КД DSCL), где указывается в связанных КД	CAPG	<p>Выплата дохода в рамках КД CAPG будет проводиться без сбора списка (по каскаду) в порядке, предусмотренном статьей 8.7 39-ФЗ* – <i>в случае внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс</i></p> <p>Информирование о выплате дохода будет проводиться в рамках КД CAPG. Информация о КД будет доступна в том числе в WEB-кабинете КД</p> <p>Уведомление о КД будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно пп. 3.18 и 3.27 Указания 5609-У**</p>

- размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев
- размер дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, подлежащий выплате
- дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
- положение о том, что доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату
- дата выплаты
- порядок выплаты дохода

*Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

**Указание Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

КД ОМЕТ – ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
ОМЕТ	ОМЕТ	<p>Процесс проведения КД ОМЕТ становится идентичным процессам по КД МЕЕТ, ХМЕТ, ВМЕТ (с небольшими нюансами, связанными с особенностями финансовых инструментов)</p> <p>Направление информации о лицах, имеющих право на участие в КД, <u>будет осуществляться</u> по каскаду от конечного депозитария до регистратора. Волеизъявления <u>могут направляться</u> по каскаду от конечного депозитария до регистратора. Данный функционал будет доступен в WEB-кабинете КД</p> <p>Расширяется атрибутивный состав сообщений в соответствии с Положением Банка России от 18.06.2025 № 859-П «Об общих собраниях владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов»*</p> <p>Сообщение о собрании (MN) может содержать два блока с информацией о ценных бумагах: предоставляющих право голоса и не предоставляющих право голоса, но по которым возникает дополнительное право</p>

MN – MeetingNotification, CA012, CA013, CA014
RM – RequestForMeeting, ND004

* нормативный акт, заменяющий Положение Банка России от 28.06.2022 № 796-П «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

В инструкции с волеизъявлением не указывается количество голосов, отданных за соответствующий вопрос повестки дня

- в MN добавляется блок с информацией о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования
- в MN добавляется информация о голосующих паях по каждому вопросу повестки дня
- в MN добавляется информация о дополнительных правах, возникающих при голосовании по определенным вопросам повестки дня
- в RM добавляется информация о том, что на общем собрании будет приниматься решение по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, и данные такой управляющей компании (если применимо)

Направление сообщений со списком лиц, осуществляющим права, и с волеизъявлением возможно только по голосующим паям



ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД ОTHR С ПОДТИПОМ RDUN – ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
OTHR с подтипом RDUN	OTHR с подтипом RDUN	<p>Меняется процесс проведения КД:</p> <p>Выплата дохода в рамках КД ОTHR с подтипом RDUN будет проводиться без сбора списка (по каскаду) в порядке, предусмотренном статьей 8.7 39-ФЗ – <i>в случае внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс</i></p> <p>Меняется процесс блокировки – в анкете пая будет устанавливаться режим блокировки, ограничивающий операции с ценными бумагами, по аналогии с полным погашением вместо перевода погашаемого количества паев на 83-й раздел</p> <p>Уведомление о КД ОTHR с подтипом RDUN будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно п. 3.26 Указания 5609-У</p>

- количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев
- дата частичного погашения
- дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации
- указание на то, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения
- разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД SPLF – ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
OTHR с подтипом NTDF «Отсутствует»	SPLF с новым подтипом «Дробление паев»	<p>Меняется тип КД, в рамках которого будет проходить дробление инвестиционных паев</p> <p>Уведомление о КД SPLF будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно п. 3.19 Указания 5609-У</p>

- дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев
- дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда операции дробления инвестиционных паев
- коэффициент дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая)
- разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

КД CONV – КОНВЕРТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
-	CONV с новым подтипом «Конвертация паев»	<p>Появляется новый тип КД для инвестиционных паев – конвертация инвестиционных паев ЗПИФ в инвестиционные паи разных классов, в рамках которого будет проходить и блокировка инвестиционных паев</p> <p>Процесс блокировки будет аналогичным текущим процессам при погашении и обмене инвестиционных паев – в анкете пая будет устанавливаться режим блокировки, ограничивающий операции с ценными бумагами</p>

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД EXOF С ПОДТИПОМ SHEX – ОБМЕН ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
EXOF с подтипом SHEX	EXOF с подтипом SHEX	Уведомление о КД EXOF с подтипом SHEX будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно п. 3.28 Указания 5609-У

- дата принятия решения об обмене
- название паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение
- номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение
- срок, в течение которого осуществляется конвертация инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД REDM С ПОДТИПОМ UNTR – ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
REDM с подтипом UNTR	REDM с подтипом UNTR	<p>Уведомление о КД REDM с подтипом UNTR будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно п. 3.30 Указания 5609-У</p> <p>Уведомление о КД REDM с подтипом UNTR будет содержать информацию, подлежащую раскрытию согласно п. 3.31 Указания 5609-У</p>

- основание прекращения паевого инвестиционного фонда
 - дата наступления основания прекращения паевого инвестиционного фонда
 - порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
 - стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его прекращения
-
- общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью
 - общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди
 - дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации либо на выдел приходящейся на них доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
 - сумма денежных средств, приходящихся на один инвестиционный пай, распределенных между кредиторами четвертой очереди

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ КД INFO – ИНФОРМАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
-	INFO с новым подтипом для паев	<p>В рамках КД INFO будет направляться иная существенная информация об УК, ПИФ, инвестиционных паях ПИФ, в том числе информация, подлежащая раскрытию согласно Указанию 5609-У в рамках пунктов</p> <p>1.1 Реквизиты управляющей компании</p> <p>1.3 Сведения о паевом инвестиционном фонде</p> <p>2.1 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p> <p>2.2 Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p> <p>3.8 Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда</p> <p>3.11 Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда</p> <p>3.12 Сообщение о количестве инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев</p> <p>3.13 Сообщение о принятом решении о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в ПДУ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев</p> <p>3.14 Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев</p> <p>3.15 Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение</p> <p>3.16 Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда</p> <p>3.17 Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда</p> <p>3.20 Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании</p> <p>3.22 Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда</p> <p>3.29 Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций</p>

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

КД DSCL – СБОР СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

ТЕКУЩИЙ ТИП КД	ТИП КД ПОСЛЕ 01.03.2026	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
DSCL	DSCL	<p>Добавится возможность указания в запросе на сбор списков владельцев инвестиционных паев нескольких паев разных классов (для сборов по ЗПИФ с инвестиционными паями разных классов)</p> <p>Процесс будет аналогичен процессу по акциям, когда в одном запросе указано более одного выпуска</p> <p>Изменения в формат FCDR_2017_02 не вносятся</p>

КД ОМЕТ – блок с информацией о ценных бумагах, не предоставляющих право голоса

КД ОМЕТ в WEB-кабинете КД



Организация: 583976 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДНБ КОМПАНИЯ "ДЖИ"
Роль организации: Депонент
Email: yulya.kabunina_dero@mail.ru / Ф.И.О.:
Роли: Депонент_Верификация и Отправка, Депонент_Ввод данных
Последний вход в систему был осуществлен: 26.01.2026 11:08
Web-кабинет: КД

Выберите профиль:
Отзывы и предложения о работе системы
Сообщить о проблеме в работе системы: soed@nsd.ru
Время загрузки страницы: 1 сек.
Отправить скриншот
Версия
Выход

Корпоративные действия (64) (43) Уведомления (48427) Поручения Сообщения Транзит по Спискам Соглашения Справочники Настройки кабинета Новости Прочие документы Помощь Доп. сервисы

Web-кабинет > Корпоративные действия > Параметры корпоративного действия

Информация	
Референс КД:	1744504
Доступ к КД:	Депонент
Тип КД:	ОМЕТ - Очередное общее собрание
Статус КД:	Прием инструкций
Дата проведения:	28.02.2026 00:00:00
Дата фиксации:	22.01.2026
Срок приема инициатором/эмитентом:	28.02.2026 00:00:00
Эмитент:	BS_03_ПАЙ
ISIN ЦБ:	RU000A105989, RU000A105BQ7
Информация обновлена:	23.01.2026 12:47:18

Действия	
Печать	
Просмотр истории параметров КД	
Счета в КД	
Данные о клиентах НД/ДУ, включенных в сообщения	
Назад	

Сообщения

Тип сообщения Новое	
Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1744504
Наименование фонда	BS_03_ПАЙ
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	28.02.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, прорпопропро
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	
22.01.2026	
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные инициатором	
28.02.2026 (00:00:00 МСК)	
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	
27.02.2026 (20:00:00 МСК)	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	
вапрваепрвапрвапрвап	

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Номер ПДУ	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на дату фиксации
ML191001003B	1744504S27153	RU000A105BQ7	0004	RU000A105BQ7	UV-PAI-004	1,500,000

Информация о ценных бумагах, не предоставляющих право голоса, но по которым возникает дополнительное право						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Номер ПДУ	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на дату фиксации
ML191001003B	1744504S27022	RU000A105989	BS_03_PAI	RU000A105989	BS_03_ПАЙ	1,500,000



Организация: 583976 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДНБ КОМПАНИЯ "ДЖИ"
Роль организации: Депонент
Email:yulya.kabunina_dero@mail.ru / Ф.И.О.:
Роли: Депонент_Верификация и Отправка, Депонент_Ввод данных
Последний вход в систему был осуществлен: 26.01.2026 11:08
Web-кабинет: КД

Выберите профиль:
Отзывы и предложения о работе системы
Сообщить о проблеме в работе системы: soed@nsd.ru
Время загрузки страницы: 0 сек.
Отправить скриншот
Версия
Выход

Корпоративные действия (64) (43) Уведомления (48427) Поручения Сообщения Транзит по Спискам Соглашения Справочники Настройки кабинета Новости Прочие документы Помощь Доп. сервисы

Web-кабинет > Корпоративные действия > Параметры корпоративного действия > Сообщения по счету в НРД

Информация

Референс КД:

1744504

Доступ к КД:

Депонент

Тип КД:

ОМЕТ - Очередное общее собрание

Статус КД:

Прием инструкций

Дата проведения:

28.02.2026 00:00:00

Дата фиксации:

22.01.2026

Срок приема инициатором/эмитентом:

28.02.2026 00:00:00

Эмитент:

BS_03_ПАЙ

ISIN ЦБ:

RU000A105989, RU000A105BQ7

Информация обновлена:

23.01.2026 12:47:18

Действия

Назад

Сообщения

Сообщения по счету ML191001003В в НРД

Счета клиентов										
<input checked="" type="checkbox"/>	Номер счета	Тип счета	Признак общедолевой собственности	Место хранения	Наименование	Тип идентификатора	Идентификатор	ISIN ЦБ	Депозитарный код ЦБ	Остаток ЦБ на дату фиксации
<input checked="" type="checkbox"/>	BRMAL	Счет депо владельца	<input checked="" type="checkbox"/>	1027717003467	Счет общедолевой собст			RU000A105BQ7	RU000A105BQ7	1

Страница 1 из 1 (Строки с 1 по 1. Всего строк: 1)

Сообщения по счету ML191001003В в НРД										
<input type="checkbox"/>	Номер	Статус	Номер сообщения о статусе	Дата сообщения о статусе	Отправитель	Получатель	Дата создания в кабинете	Дата создания из загружаемого файла	Дата отправки	Причина отказа
Нет данных для отображения										

Инструкции, включённые в сообщение									
<input type="checkbox"/>	Номер инструкции ↕	Номер счета ↕	Наименование держателя прав ↕	Количество ц/б ↕	Статус инструкции ↕	Причина отказа	Номер заменяющего сообщения ↕	Ограничение ↕	
Нет данных для отображения									

[Ссылка на заявку](#)

[Тестовый паспорт MOEX](#)

депозитарный код *

ЕС0123456789

При отсутствии депозитарного кода укажите репозитарный код *

☐ Имеется СНИЛС

Выбор системы, куда нужен доступ *

Выберите систему ▾

Почтовый ящик зарегистрированный на passport-test.moex.com

Выбор контура тестирования *

Выберите контур ▾

Используемый тип криптографии *

Выберите тип криптографии ▾

Роль клиента *

Выберите роль клиента ▾

Предполагаемый сценарий тестирования *

Тестирование собраний в рамках 156 ФЗ в WEB-кабинете КД

Период тестирования

Дата начала тестирования

02.02.2026

Дата окончания тестирования

11.02.2026

Контакт основного участника тестирования

ФИО *

Номер мобильного телефона *

E-mail *

Контакт IT-специалиста для связи по настройкам подключения

ФИО *

E-mail *

Получение тестового сертификата ключа

E-mail

←

Указать депозитарный код компании

←

Обязательно выбрать кабинет КД

←

е-mail, зарегистрированный на тестовом паспорте MOEX

←

Контур TEST3

←

Роль Депонент

←

Тестирование собраний в рамках 156 ФЗ в WEB-кабинете КД

←

02.02.2026 – 11.02.2026

Данные пользователя, который будет тестировать кабинет

Данные тех.специалиста, который настраивает ключи и доступы

←

Лучше указать е-mail тех.специалиста

КОНТАКТЫ

WWW.NSD.RU

PIF@NSD.RU

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СЕРВИСАХ НРД
ДЛЯ РЫНКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБСЛУЖИВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

[NSD/156-FZ](#)

