

Руководство пользователя ПО Зенит-Р[ПИФ]

Оглавление

1. Общая информация.....	4
1.1. Функциональные характеристики.....	4
2. Требования к системе.....	6
2.1. Системные требования для установки серверной части ПО Зенит-Р[ПИФ].....	6
2.2. Системные требования для установки клиентской части ПО Зенит-Р[ПИФ].....	6
3. Работа с пользователями.....	7
3.1. Первый вход в программу.....	7
3.2. Создание и настройка пользователей.....	9
3.2.1. Создание пользователя.....	9
3.2.2. Добавление сотрудника в штатное расписание.....	9
3.2.3. Первый вход нового пользователя в ПО Зенит-Р[ПИФ]. Установка пароля.....	10
4. Работа с операционными днями.....	12
4.1. Открытие операционного дня.....	12
4.2. Закрытие операционного дня.....	12
5. Ввод данных регистратора.....	14
6. Ввод данных ПИФ.....	15
6.1. Регистрация управляющей компании.....	15
6.2. Добавление паевого инвестиционного фонда в справочник ПИФов.....	16
6.3. Подготовка реестра.....	16
6.3.1. Установка паевому инвестиционному фонду статуса "Подготовка реестра".....	16
6.3.2. Ввод данных о паевом инвестиционном фонде.....	17
6.3.2.1. Регистрация входящего документа.....	17
6.3.2.2. Ввод поручения "56101 Ввод данных о паевом инвестиционном фонде".....	19
6.3.2.3. Экспертиза и обработка документа.....	22
7. Открытие счетов в реестре.....	24
7.1. Открытие счета владельца.....	24
7.2. Открытие счета владельца ЮЛ в реестре.....	26
8. Выдача и погашение паев.....	30
8.1. Выдача паев.....	30
8.2. Погашение паев.....	31
9. Запрос отчета (на примере выписки со счета).....	33
10. Картотека зарегистрированных лиц ПИФ.....	36
10.1. Вход в картотеку зарегистрированных лиц.....	36
10.2. Просмотр карточки зарегистрированного лица.....	37
11. Регистрационный журнал.....	38

<u>11.1. Вход в режим “Регистрационный журнал”</u>	<u>38</u>
<u>11.2. Просмотр операции</u>	<u>38</u>
<u>11.2.1. Просмотр поручения операции</u>	<u>38</u>
<u>11.2.2. Просмотр служебных данных операции</u>	<u>39</u>

1. Общая информация

Программное обеспечение Зенит-Р[ПИФ] (далее *ПО Зенит-Р[ПИФ]*, *программа*) предназначено для использования в качестве средства автоматизации деятельности по ведению реестров владельцев паев паевых инвестиционных фондов.

В *ПО Зенит-Р[ПИФ]* отражены все особенности движения и обработки документов и запросов на внесение записей в реестр и выдаче информации из системы ведения реестров в специализированном регистраторе.

ПО Зенит-Р[ПИФ] поставляется в двух комплектациях:

- ПО Зенит-Р[ПИФ].Офис+ - для специализированных депозитариев,
- ПО Зенит-Р[ПИФ] - в качестве подсистемы для специализированных регистраторов, имеющих систему ведения реестров акционерных обществ.

Данное руководство пользователя подходит для всех комплектаций ПО Зенит-Р[ПИФ].

1.1. Функциональные характеристики

1. Ведение реестров владельцев паев в соответствии с требованиями нормативной базы по ведению реестров, издаваемой Центральным Банком Российской Федерации.

2. Составление необходимых выходных форм для зарегистрированных в реестре лиц, управляющих компаний паевыми фондами и третьих лиц с возможностью настройки внешнего вида всех форм отчетности под потребности организации.

3. Организация электронного документооборота с управляющими компаниями паевых фондов, Центральным депозитарием и номинальными держателями согласно текущим форматам и регламентам, с Центральной избирательной комиссией, с Центральным банком в отношении ежемесячной и ежеквартальной отчетности.

4. Автоматизация документооборота в рамках деятельности по ведению реестров, в том числе:

- Учет местонахождения и состояния процесса обработки каждого документа, поступившего в организацию или возникшего внутри нее.
- Настройка технологии обработки документов с учетом распределения обработки между сотрудниками, отделами и подразделениями.
- Контроль процесса обработки документов, отслеживание нарушений как общих сроков обработки документа, так и поэтапных сроков исполнения работ.

5. Учет однократных и многократных заявок на выдачу паев. Учет платежей по заявкам на выдачу паев (в том числе путем импорта выписок с расчетного и транзитного счетов), автоматическое связывание платежей с заявками.

6. Проведение в реестрах фондов глобальных операций дробления и консолидации паев, частичного погашения, обмена паев по решению управляющей компании, погашения при прекращении фонда.

7. Расчет по настраиваемым правилам скидок/надбавок по операциям выдачи и погашения паев.

2. Требования к системе

2.1. Системные требования для установки серверной части ПО Зенит-Р[ПИФ]

Для установки серверной части ПО Зенит-Р[ПИФ] необходимо:

- операционная система:
 - Windows 11 64-bit: Home/Pro/Enterprise версии 22H2 или выше,
 - Windows Server 2025,
 - Windows Server 2022,
 - Windows Server 2019 (версия 1809 и выше),
 - Windows Server 2016 (версия 1607 и выше),
 - Linux, например Astra Linux 1.8;
- CPU: не менее 4х ядер,
- размер оперативной памяти не менее: 16 Гб,
- диск: SSD не менее 50 Гб свободного места,
- для ОС Windows: СУБД PostgreSQL версии 13 и старше,
- для ОС Linux: предустановленный Docker Engine (Apache License 2.0, <https://github.com/moby/moby/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/moby/moby>) и Docker Compose V2 (Apache License 2.0, <https://github.com/docker/compose/blob/main/LICENSE>, <https://github.com/docker/compose>).

2.2. Системные требования для установки клиентской части ПО Зенит-Р[ПИФ]

Для установки клиентской части ПО Зенит-Р[ПИФ] необходимо:

- операционная система:
 - Windows 11 64-bit: Home/Pro/Enterprise версии 22H2 или выше,
 - Windows Server 2025,
 - Windows Server 2022,
 - Windows Server 2019 (версия 1809 и выше),
 - Windows Server 2016 (версия 1607 и выше),
 - Linux, например Astra Linux 1.8;
- CPU: не менее 2х ядер,
- размер оперативной памяти не менее: 4 Гб,
- диск: SSD не менее 4 Гб свободного места.

3. Работа с пользователями

3.1. Первый вход в программу

1. Запустите клиентскую часть ПО Зенит-Р[ПИФ].

Для Linux-систем запустите команду `./bin/zenith-client.sh` из каталога с клиентской частью ПО Зенит-Р[ПИФ].

Для Windows запустите приложение “Зенит-Р[ПИФ] Клиент”.

2. Для подключения по HTTP в строке подключения к серверу укажите следующую строку:

`http://адрес_сервера:порт_сервера/`

, где “адрес_сервера” - адрес компьютера, на котором развернута серверная часть ПО Зенит-Р[ПИФ], “порт_сервера” - HTTP порт сервера Зенит-Р[ПИФ].

Если сервер установлен на локальной машине и используется порт по умолчанию, в строке подключения укажите `http://localhost:8080/`

В качестве имени пользователя для первого входа используйте логин *Администратор* и пустой пароль.

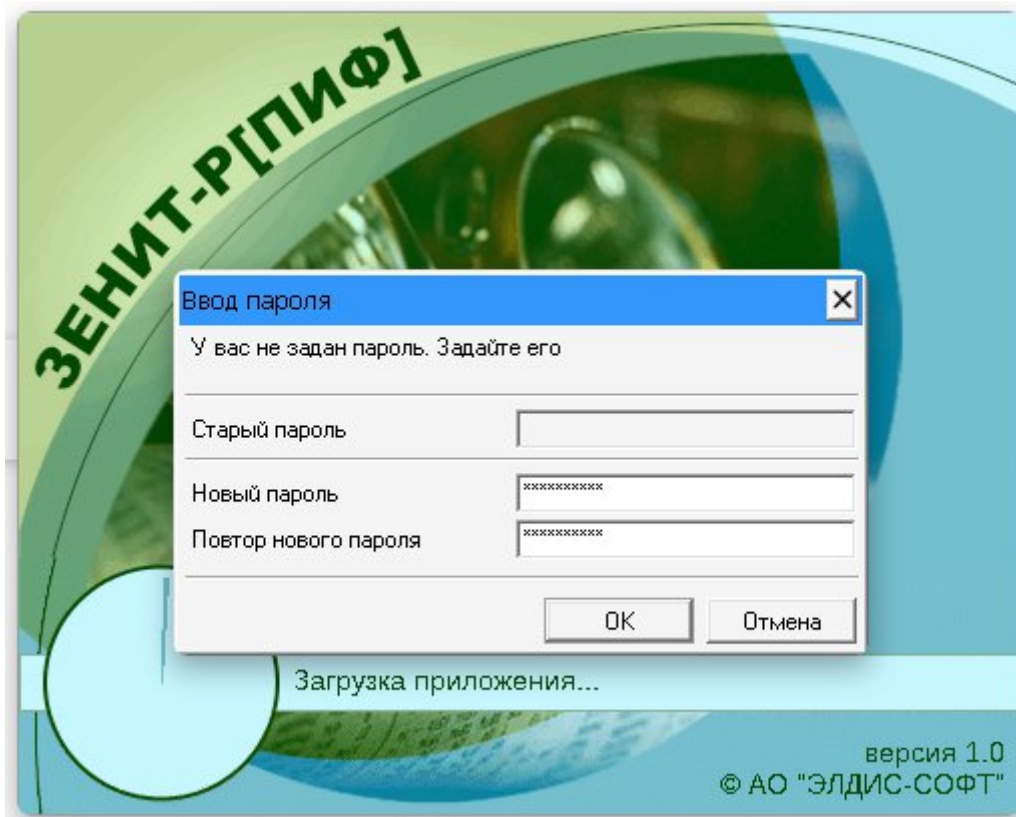


3. Нажмите кнопку “Войти”. Программа потребует задать пользователю пароль.

Введите пароль, соответствующий требованиям, указанным в настройках ПО Зенит-Р[ПИФ]. По умолчанию пароль должен состоять из больших и маленьких букв и цифр, и иметь длину не менее 6 символов.

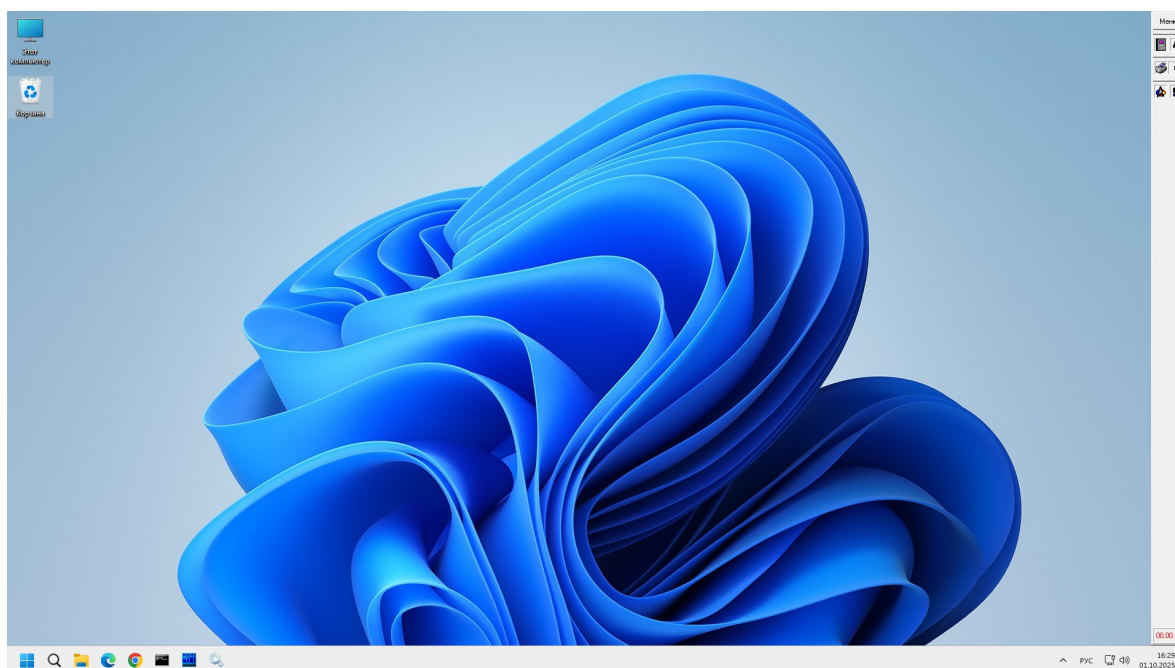
Например, можно использовать значение *Qwerty1234*.

Введите подтверждение пароля, нажмите кнопку "ОК". Для дальнейшего входа в программу используйте логин *Администратор* и заданный пароль.



4. При входе появится предупреждение о том, что операционный день не открыт. Закройте это окно.

В правой части экрана появится главная панель ПО Зенит-Р[ПИФ].



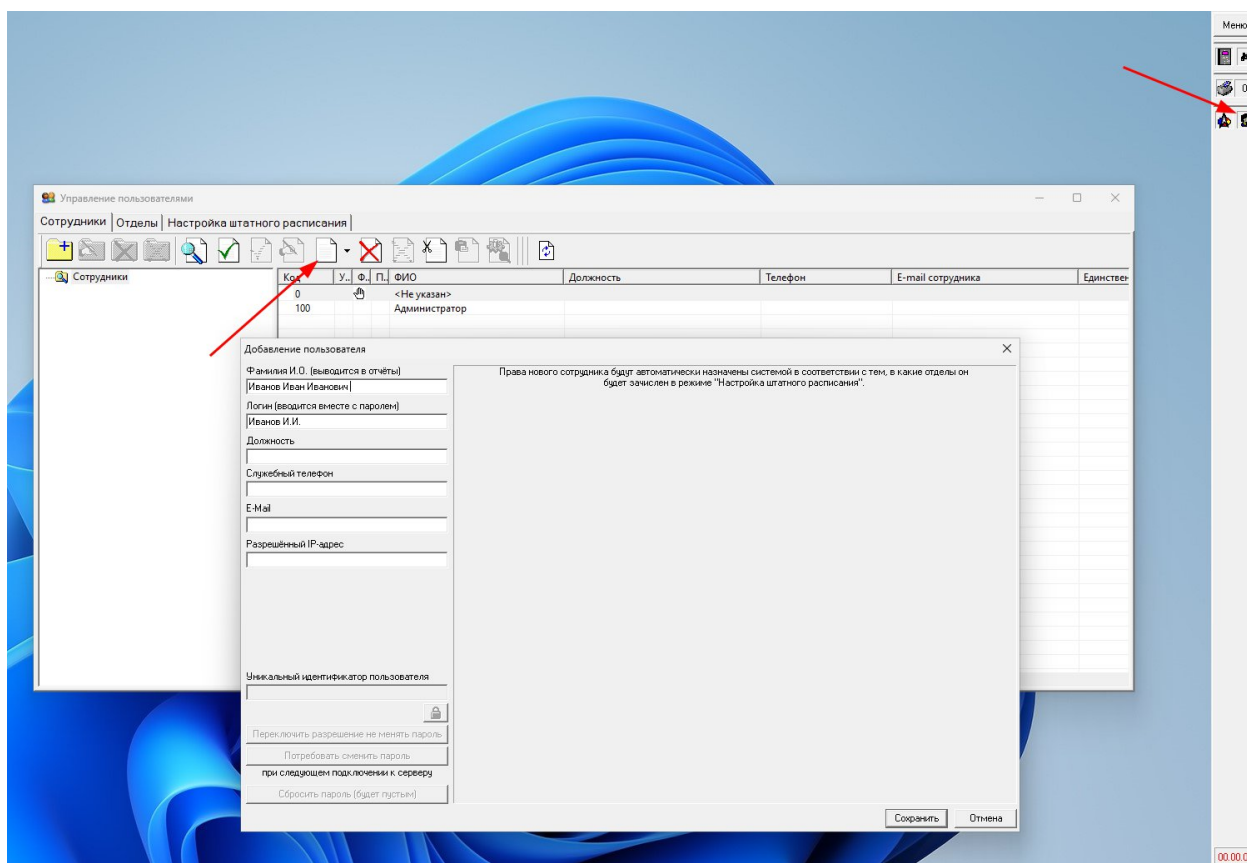
3.2. Создание и настройка пользователей

Настройка прав пользователей - довольно сложный процесс, включающий настройки списка отделов, сотрудников и штатного расписания организации, установки прав доступа сотрудников и отделов к режимам и действиям, установки запретов работы конкретным сотрудникам по конкретным реестрам.

Полное описание его нюансов поставляется клиентам в пакете электронной документации. В данном примере для упрощения настройки прав сотрудник добавляется во все отделы, кроме *Технического*, для получения прав, необходимых для выполнения всего цикла описываемых в данном руководстве действий.

3.2.1. Создание пользователя

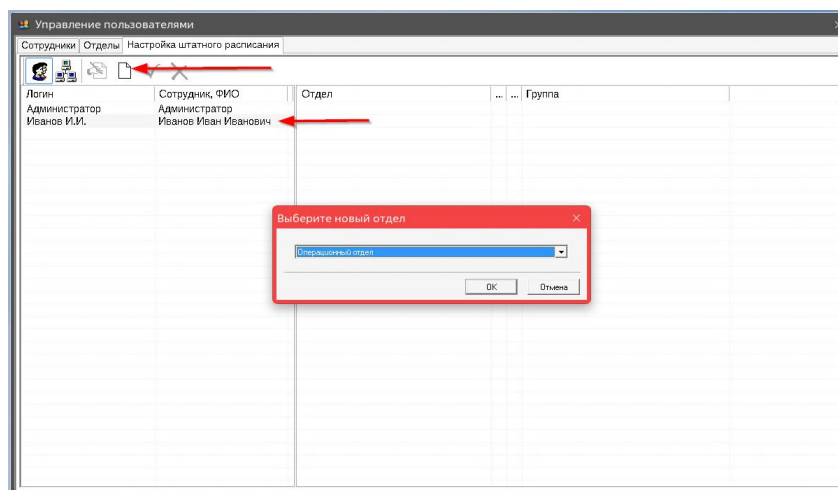
1. На главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ] нажмите на пиктограмму режима "Управление пользователями".
2. На вкладке "Сотрудники" нажмите на пиктограмму действия "Добавить сотрудника".
3. В появившемся окне добавления сотрудника введите ФИО сотрудника, его должность и email. В нашем примере это сотрудник *Иванов Иван Иванович* с логином *Иванов И.И.*
4. Нажмите кнопку "Сохранить". Добавленный пользователь появится в списке сотрудников.



3.2.2. Добавление сотрудника в штатное расписание

1. В режиме "Управление сотрудниками" перейдите на вкладку "Настройка штатного расписания".

2. В левой части списка выберите нового сотрудника, кликнув по нему мышкой. В нашем случае это сотрудник "Иванов И.И.".
3. В панели инструментов вызовите действие "Добавить".
4. В появившемся окне добавления сотрудника в отдел в выпадающем списке выберите отдел "Операционный отдел" и нажмите кнопку "Ок". Сотрудник добавлен в операционный отдел.
5. Повторите п.3-4, добавляя пользователя в каждый из отделов, кроме технического отдела.



3.2.3. Первый вход нового пользователя в ПО Зенит-Р[ПИФ]. Установка пароля

1. Запустите клиентскую часть ПО Зенит-Р[ПИФ].

Для Linux-систем запустите команду `./bin/zenith-client.sh` из каталога с клиентской частью ПО Зенит-Р[ПИФ].

Для Windows запустите приложение "Зенит-Р[ПИФ] Клиент".

2. Для подключения по HTTP в строке подключения к серверу укажите следующую строку:

`http://адрес_сервера:порт_сервера/`

, где "адрес_сервера" - адрес компьютера, на котором развернута серверная часть ПО Зенит-Р[ПИФ], "порт_сервера" - HTTP порт сервера Зенит-Р[ПИФ].

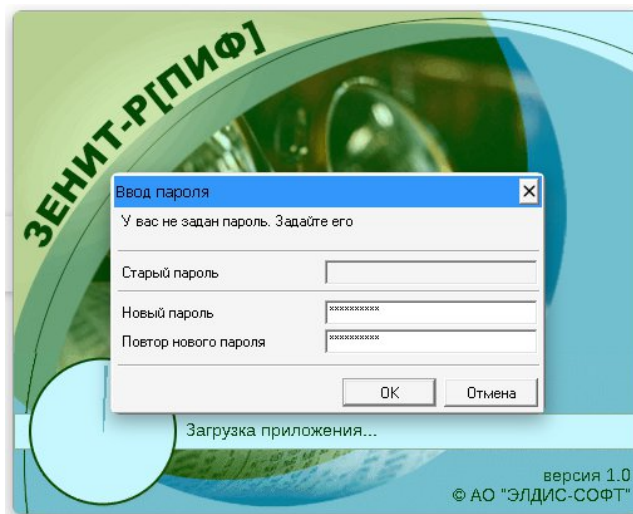
Если сервер установлен на локальной машине и используется порт по умолчанию, в строке подключения укажите <http://localhost:8080/>

3. В качестве логина используйте логин нового сотрудника. В нашем примере это *Иванов И.И.*

Строку пароля оставьте пустой.

4. Нажмите кнопку "Войти". Программа предложит задать пользователю пароль.
5. Введите пароль, соответствующий требованиям, указанным в настройках ПО Зенит-Р[ПИФ].

По умолчанию пароль должен состоять из больших и маленьких букв и цифр, и иметь длину не менее 6 символов. Например, можно использовать значение *Qwerty1234*. Введите подтверждение пароля, нажмите кнопку "ОК". Для дальнейшего входа в программу используйте логин данного сотрудника (*Иванов И.И.*) и заданный пароль.

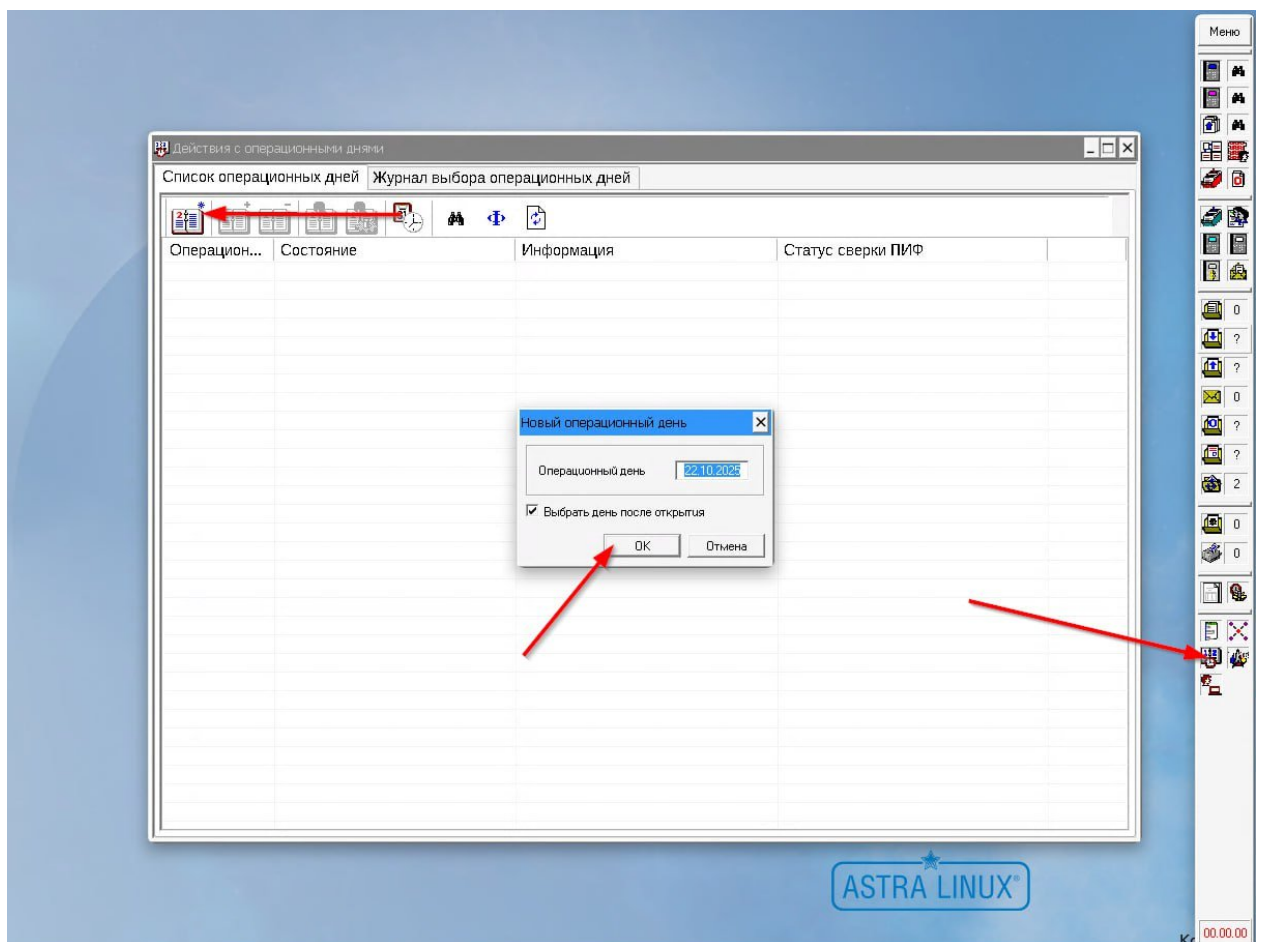


4. Работа с операционными днями

Перед началом работы необходимо убедиться в наличии открытого текущего операционного дня. Для этого нужно зайти в режим "Действия с операционными днями", и в списке операционных дней убедиться, что операционный день с текущей датой присутствует в списке и имеет статус "Открыт". Если текущий операционный день отсутствует в списке, необходимо его открыть. При наличии открытого предыдущего операционного дня сначала необходимо закрыть предыдущий операционный день.

4.1. Открытие операционного дня

1. Зайдите в режим "Действия с операционными днями", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ].
2. На панели инструментов выберите действие "Открыть новый операционный день"
3. В появившемся окне система проставит текущую дату. Нажмите "ОК"

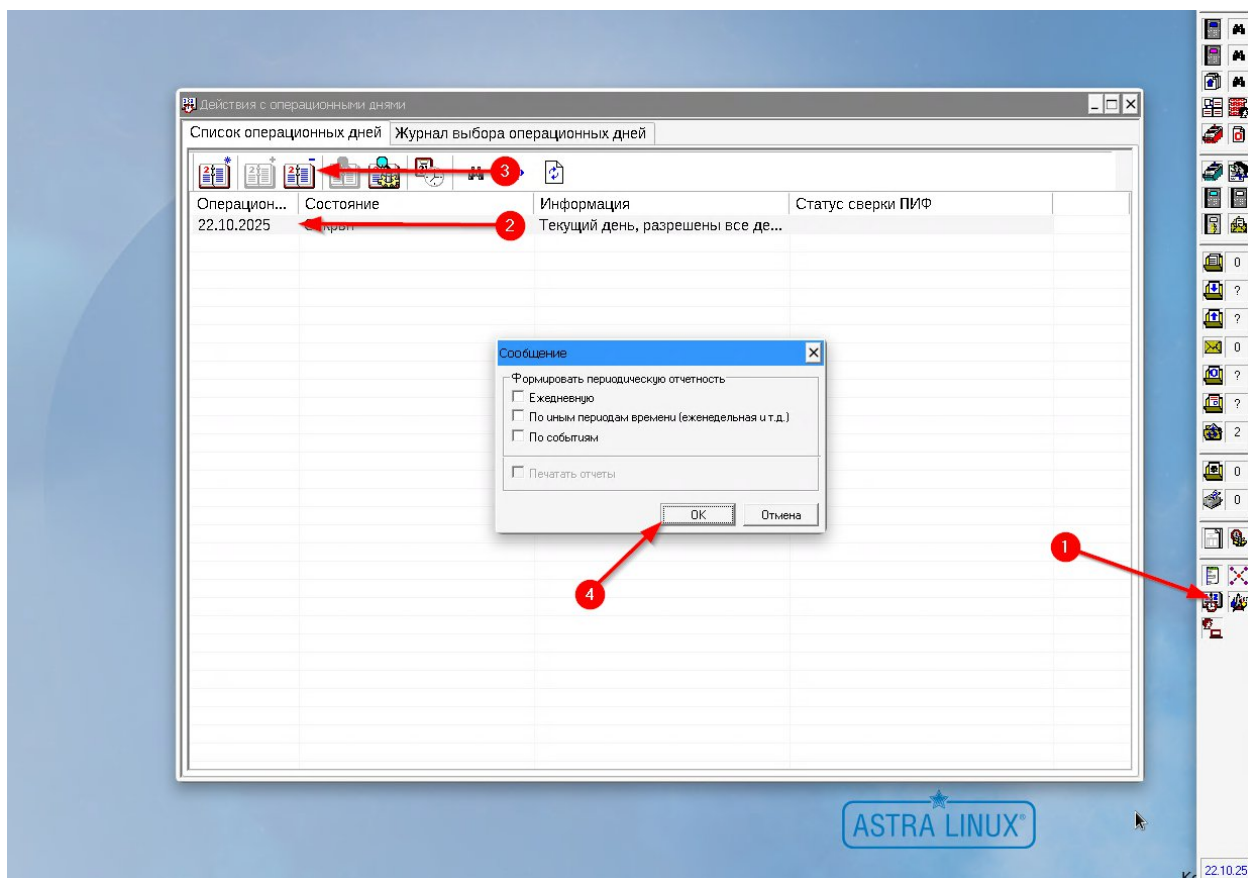


4.2. Закрытие операционного дня

Перед тем, как открыть новый (следующий) операционный день, нужно закрыть предыдущий.

1. Зайдите в режим "Действия с операционными днями", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ].
2. В списке выберите операционный день, который необходимо закрыть.
3. На панели инструментов выполните действие "Закрыть операционный день"
4. В появившемся окне нажмите "ОК".

5. Статус операционного дня в списке изменится на "Закрит".

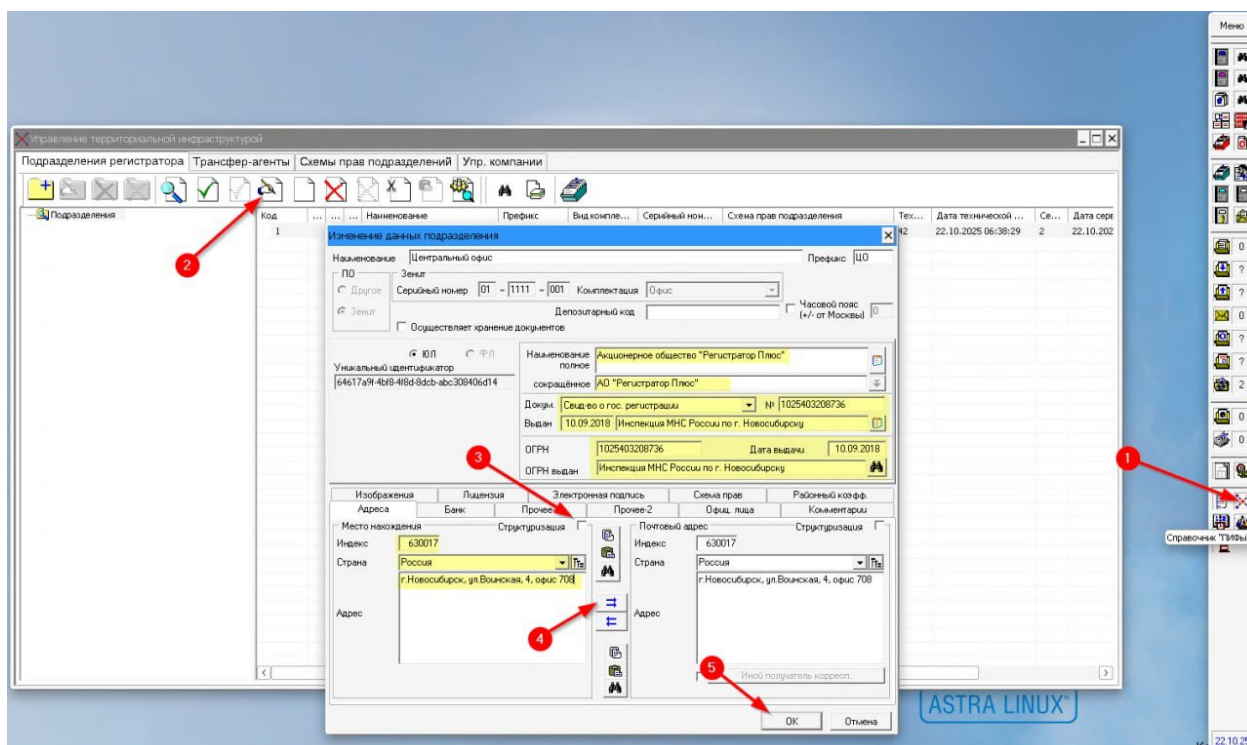


5. Ввод данных регистратора

1. Зайдите в режим "Управление территориальной инфраструктурой", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ] (1).
2. На вкладке "Подразделения регистратора" выделите подразделение "Центральный офис" и выполните действие "Изменить" (2).

В появившемся бланке введите следующие данные:

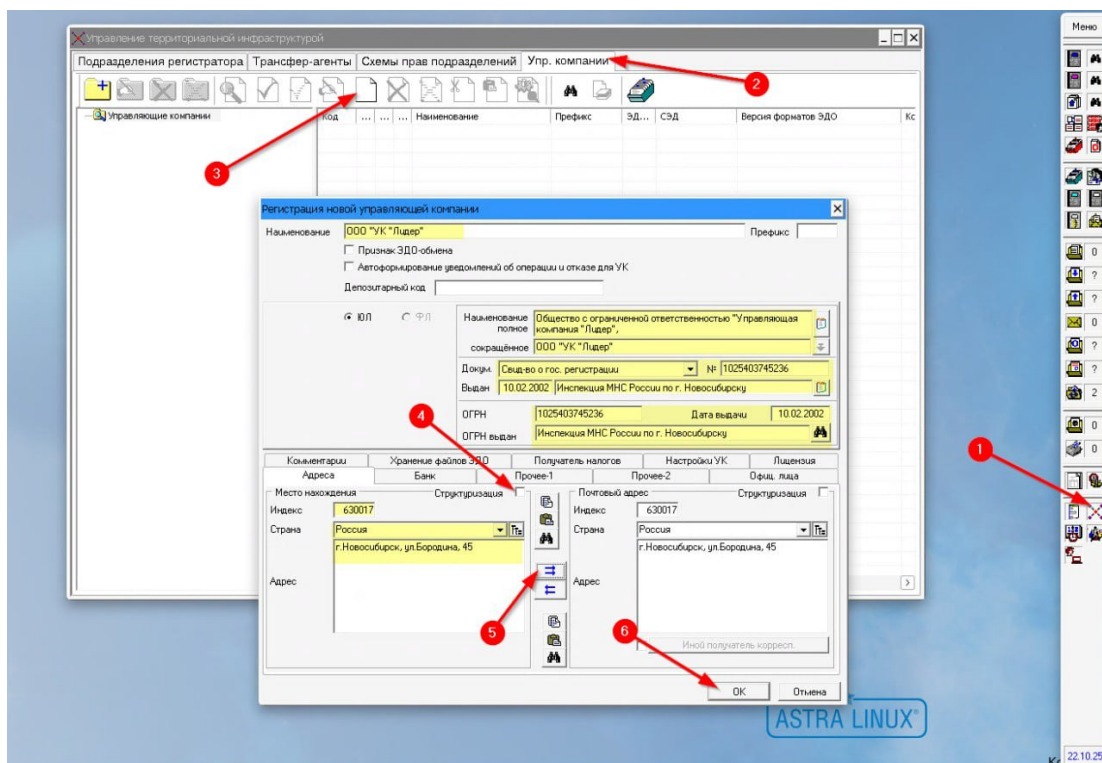
- наименование полное: *Акционерное общество "Регистратор Плюс"*,
 - наименование сокращенное: *АО "Регистратор Плюс"*,
 - документ: *Свид-во о гос.регистрации*,
 - номер документа: *1025403208736*,
 - выдан, дата: *10.09.2018*,
 - выдан, место: *Инспекция МНС России по г. Новосибирску*,
 - ОГРН: *1025403208736*,
 - дата выдачи ОГРН: *10.09.2018*,
 - место выдачи ОГРН: *Инспекция МНС России по г. Новосибирску*,
 - на вкладке "Адреса":
 - в месте нахождения снимите признак "Структуризация" (4),
 - в месте нахождения введите индекс *630017*,
 - в месте нахождения выберите страну *Россия*,
 - в месте нахождения в поле "Адрес" введите *г.Новосибирск, ул.Воинская, 4, офис 708*,
 - нажмите кнопку копирования адреса места нахождения в почтовый адрес (5).
3. Нажмите кнопку "Ок" (5). Данные будут сохранены.



6. Ввод данных ПИФ

6.1. Регистрация управляющей компании

1. Зайдите в режим "Управление территориальной инфраструктурой", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ] (1).
2. На вкладке "Управляющие компании" (2) выполните действие "Добавить" (3). В появившемся бланке введите следующие данные:
 - наименование: *ООО "УК "Лидер"*,
 - наименование полное: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лидер"*,
 - наименование сокращенное: *ООО "УК "Лидер"*,
 - документ: *Свид-во о гос. регистрации*,
 - номер документа: *1025403745236*,
 - выдан, дата: *10.02.2002*,
 - выдан, место: *Инспекция МНС России по г. Новосибирску*,
 - ОГРН: *1025403745236*,
 - дата выдачи ОГРН: *10.02.2002*,
 - место выдачи ОГРН: *Инспекция МНС России по г. Новосибирску*,
 - на вкладке "Адреса":
 - в месте нахождения снимите признак "Структуризация" (4),
 - в месте нахождения введите индекс *630017*,
 - в месте нахождения выберите страну *Россия*,
 - в месте нахождения в поле "Адрес" введите *г.Новосибирск, ул.Бородина, 45*,
 - нажмите кнопку копирования адреса места нахождения в почтовый адрес (5).
3. Нажмите кнопку "Ок" (6). В списке управляющих компаний появится новая управляющая компания *ООО "УК "Лидер"*.

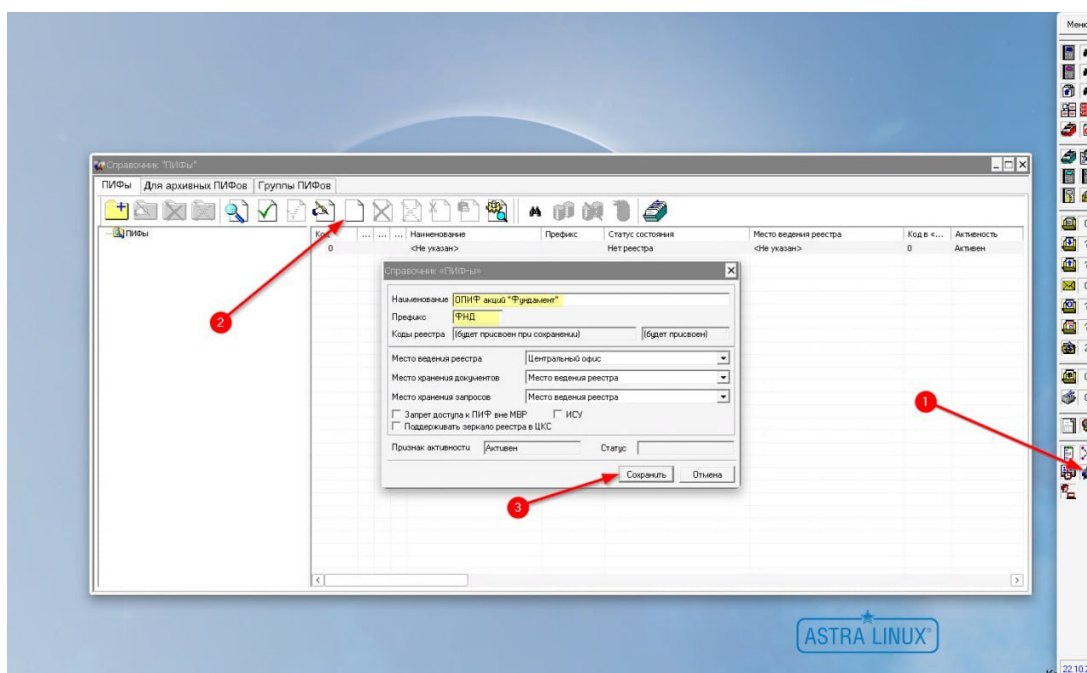


6.2. Добавление паевого инвестиционного фонда в справочник ПИФов

1. Зайдите в режим "Справочник "ПИФы"", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ].
2. На вкладке "ПИФы" вызовите действие "Добавить" на панели инструментов.
3. В появившемся бланке заполните данные ПИФ - наименование (в данном примере - ОПИФ акций "Фундамент") и префикс (в данном примере - ФНД).

Нажмите "Сохранить".

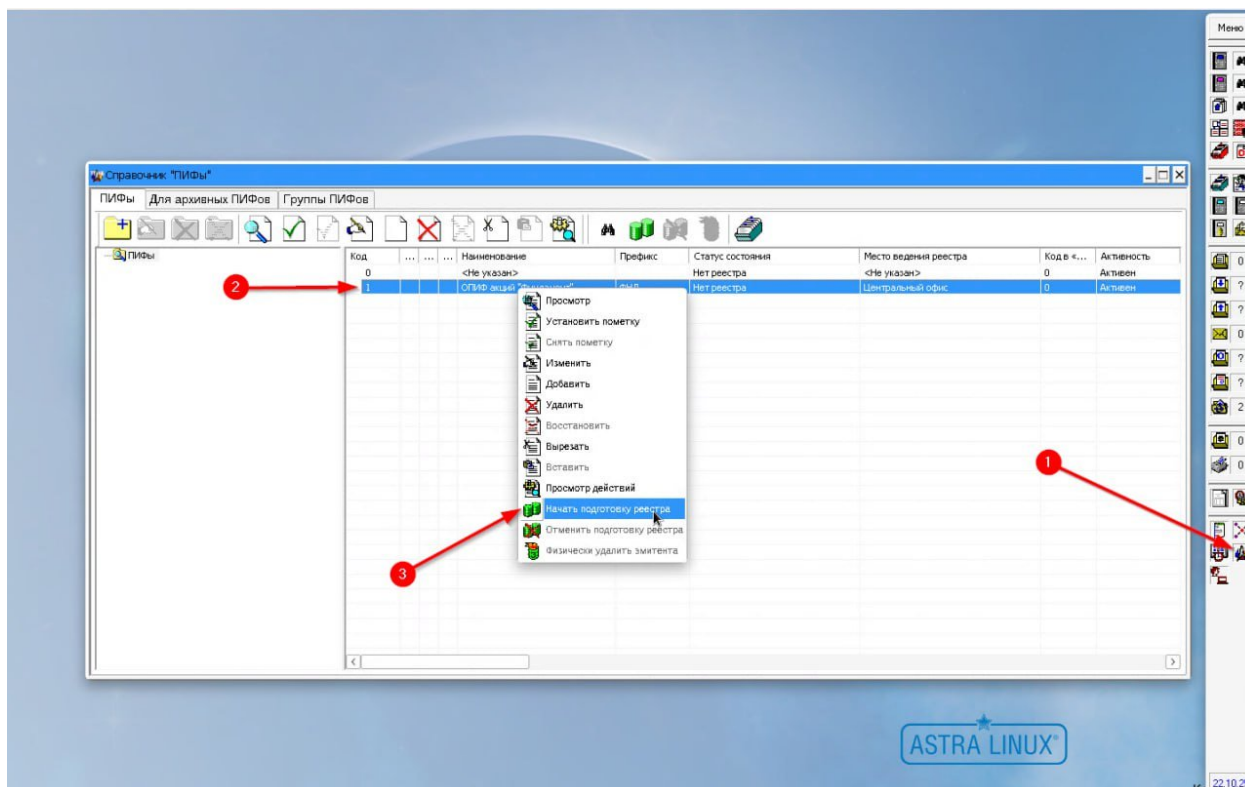
4. Новый ПИФ появится в списке со статусом состояния "Нет реестра".



6.3. Подготовка реестра

6.3.1. Установка паевому инвестиционному фонду статуса "Подготовка реестра"

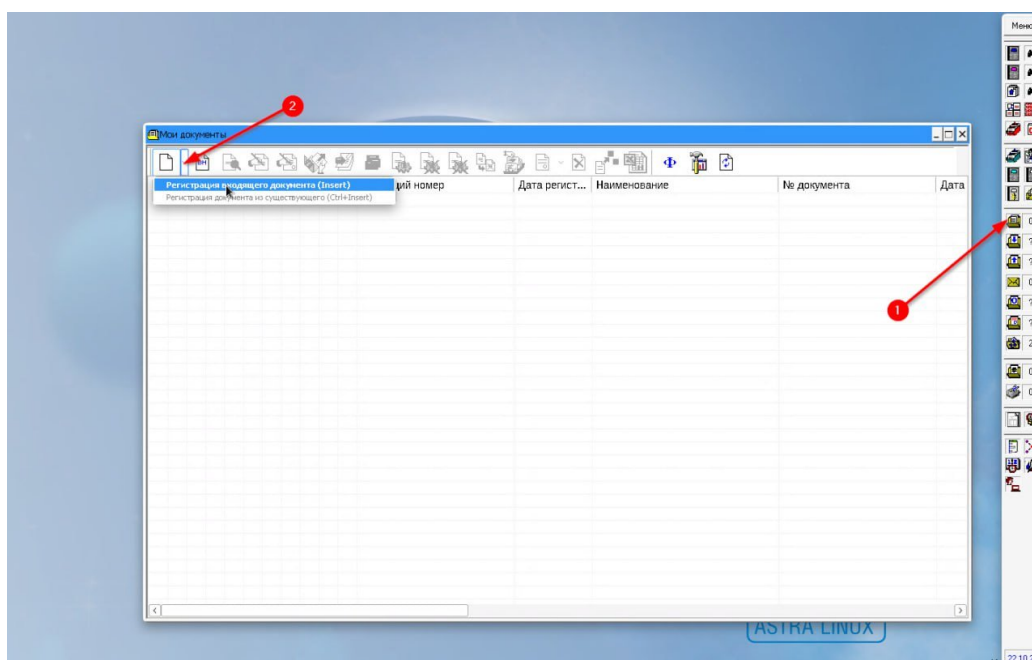
1. Зайдите в режим "Справочник "ПИФы"", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ].
2. На вкладке "ПИФы" выделите в списке ПИФ со статусом состояния "Нет реестра" (в нашем примере это ОПИФ акций "Фундамент").
3. Нажмите правой кнопкой мыши на выбранном ПИФ и в появившемся контекстном меню нажмите пункт "Начать подготовку реестра".
4. Статус состояния ПИФ в списке изменится на "Подготовка к приему реестра".



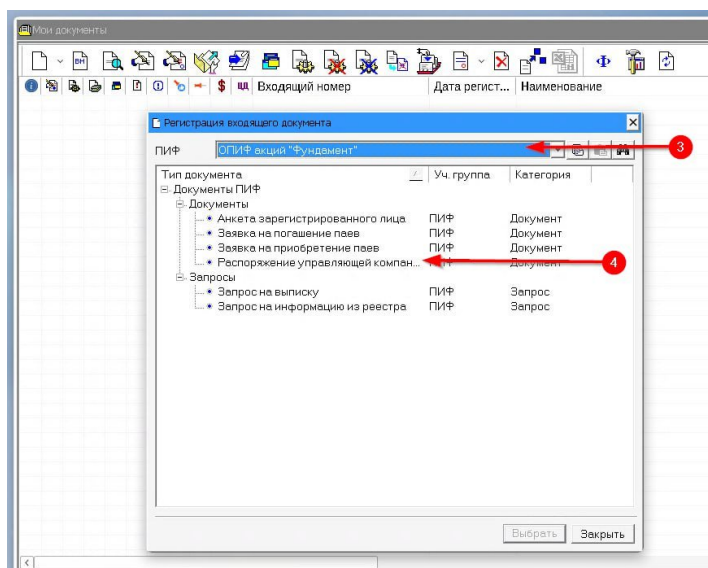
6.3.2. Ввод данных о паевом инвестиционном фонде

6.3.2.1. Регистрация входящего документа

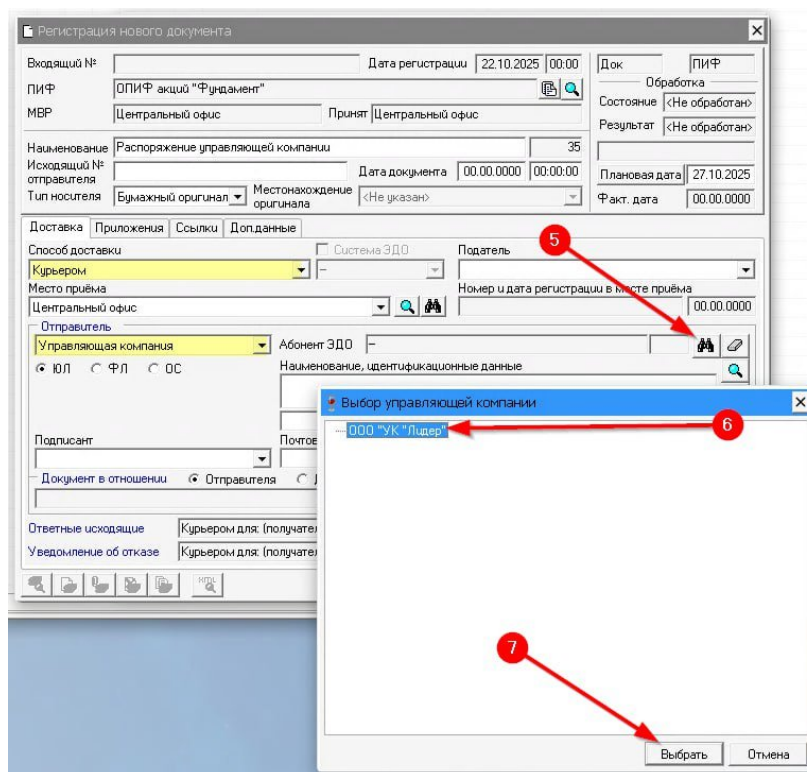
1. Зайдите в оперативную папку "Мои документы", нажав на пиктограмму на главной панели ПО Зенит-Р[ПИФ]. Все дальнейшие действия по подготовке реестра будут выполняться из оперативной папки "Мои документы".
2. На панели инструментов вызовите действие "Регистрация входящего документа".



3. В окне регистрации документа выберите ПИФ **ОПИФ акций "Фундамент"** (3) и тип документа "Распоряжение управляющей компании" (4) в документах ПИФ.



4. Откроется окно регистрации документа. В окне регистрации документа заполните способ доставки, вид отправителя "Управляющая компания", нажмите на кнопку "Бинокль" (5), выберите в списке управляющую компанию ООО "УК "Лидер"(6), и нажмите кнопку "Выбрать" (7). Данные управляющей компании будут подставлены в бланк документа в блок данных отправителя. Нажмите кнопку "Сохранить" (8).



Регистрация нового документа

Входящий №: Дата регистрации: 22.10.2025 00:00

ПИФ: ОПИФ акций "Фундамент"

МВР: Центральный офис

Наименование: Распоряжение управляющей компании

Исходящий №: Дата документа: 00.00.0000 00:00:00

Тип носителя: Бумажный оригинал

Доставка: Приложения: Ссылки: Доп. данные:

Способ доставки: Курьером

Место приёма: Центральный офис

Отправитель: Управляющая компания

Подписант: ЮЛ

Документ в отношении: Отправителя

Уведомление об отказе: Курьером для: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"

Сохранить Отмена

5. В следующем окне сообщается, что документ зарегистрирован. Нажмите "Заккрыть".

Мои документы

Входящий номер

Дата регист...

Наименование

№

Регистрация входящего документа

ПИФ: ОПИФ акций "Фундамент"

Тип документа: Уч. группа: Категория:

Документы ПИФ

Документы

Анкета зарегистрированного лица

Заявка на погашение паяв

Заявка на приобретение паяв

Распоряжение управляющей компании

Зарегистрирован документ

№ регистрации: вх-ЦО-25/0001

Дата регистрации: 22.10.2025

Наименование: Распоряжение управляющей компании

Следующий

Заккрыть

Выбрать

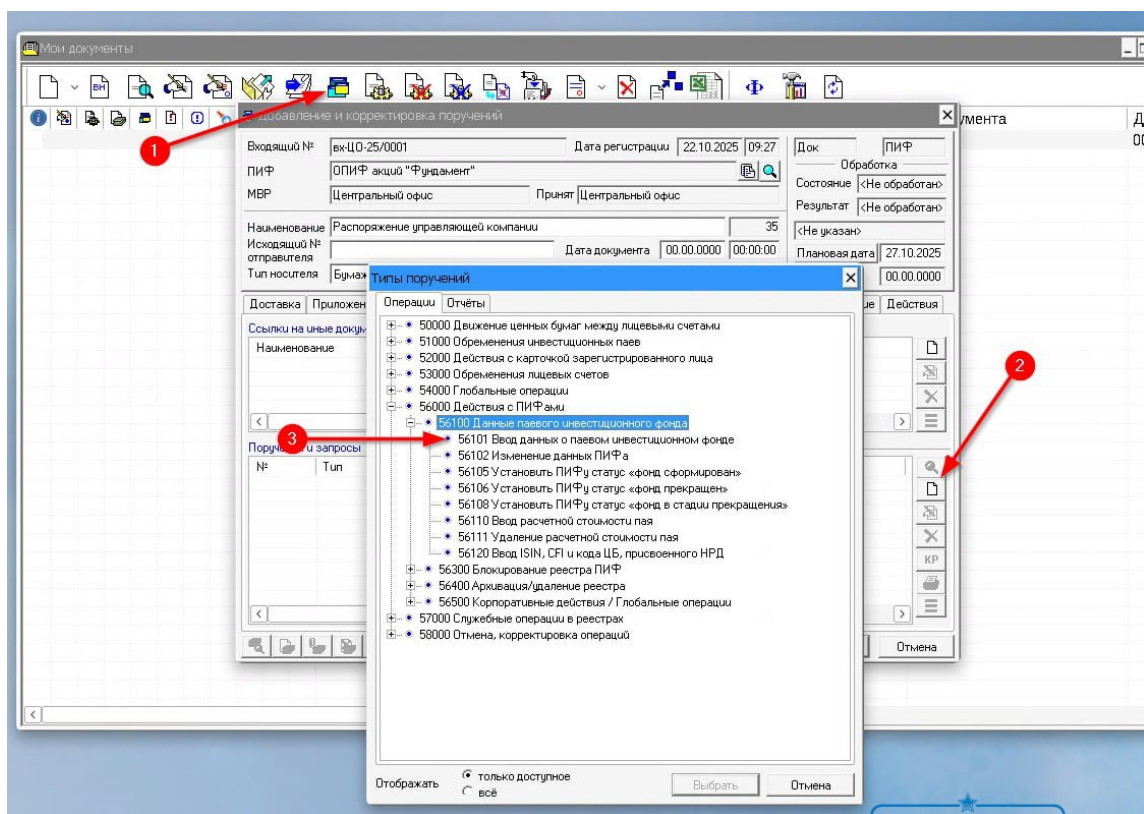
Заккрыть

6. В списке документов появился новый документ с типом "Распоряжение управляющей компании".

6.3.2.2. Ввод поручения "Ввод данных о павом инвестиционном фонде"

1. В папке "Мои документы" в списке документов выделите документ с типом "Распоряжение управляющей компании" и в панели инструментов вызовите действие "Ввод и корректировка поручений" (1).
2. В списке поручений вызовите действие "Создать новое поручение" (2).

3. В списке поручений выберите поручение 56101 "Ввод данных паевом инвестиционном фонде" (3).



4. В данных поручения на вкладке "Основные данные" заполните полное наименование ПИФ - тип документа *Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Фундамент"*, выберите управляющую компанию *ООО "УК "Лидер"*, выберите тип ПИФ *"Открытый"*, заполните данные регистрации правил фонда – номер *5840*, дата *15.03.2021*, место *"Банк России"*.

The screenshot shows the '56101 Ввод данных о паевом инвестиционном фонде' (56101 Input of data on a mutual fund) form. The 'Основные данные' (Main data) tab is active. The form fields are filled with the following information:

- Наименование полное (Full name): Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Фундамент"
- Тип (Type): Открытый
- сокращённое (Abbreviated): ОПИФ акций "Фундамент"
- справочное (Reference): ОПИФ акций "Фундамент"
- Управляющая компания (Managing company): ООО "УК "Лидер"
- Спецдеп. (Special deposit): <Не указан>
- Категория ПИФ (PIF category): <Не указан>
- Регистрация правил фонда (Fund rules registration):
 - Номер (Number): 5840
 - Дата (Date): 15.03.2021
 - Место (Place): Банк России
- Реестр ЦД (правилами ДУ ПИФ предусмотрено обращение паев на торгах) (Central Depository (rules of the PIF fund provide for the transfer of shares on the market)): <Не указана>
- Валютный фонд (Currency fund): <Не указана>
- Сформировать уведомление об операции для 3Л (Generate notification for 3L): <Не отмечено>
- Сформировать уведомление для УК (Generate notification for UC): <Не отмечено>
- для спецдепозитария (for special depository): <Не отмечено>

Buttons: OK, Отмена

5. На вкладке "ПФФ" заполните даты периода формирования фонда и стоимость пая в ПФФ.

56101 Ввод данных о паевом инвестиционном фонде

вх-ЦО-25/0001 от 22.10.2025, Распоряжение управляющей компании

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

▼ Основные данные ПФФ Данные-1 Данные-2 Программы Комментарий Обслуж. Договор Банк

Формирование и окончание действия фонда

Период формирования фонда с 01.10.2025 по 01.04.2026

Дата окончания действия договора доверительного управления ПИФом 00.00.0000

Сумма, по достижении которой фонд считается сформированным

Стоимость пая в ПФФ 100 руб

Минимальная сумма инвестиций в ПФФ руб

☐ Автоматически блокировать пай, выдаваемые в ПФФ

Прочее

Способ оплаты паев Денежные средства

☐ В реестре запрещены счета НДС

☐ Предусмотрена выплата дохода

☐ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

6. На вкладке "Данные-1" введите укажите порядок списания **FIFO** и разрядность округления количества паев **6**, а также параметры выдачи-погашения и обмена паев **"-1 день"**.

56101 Ввод данных о паевом инвестиционном фонде

вх-ЦО-25/0001 от 22.10.2025, Распоряжение управляющей компании

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

▼ Основные данные ПФФ Данные-1 Данные-2 Программы Комментарий Обслуж. Договор Банк

Расчетные реквизиты

Порядок списания FIFO

Разрядность округления количества паев 6

Настройки контроля

☐ Отслеживать оплату по заявкам на приобретение паев

Схема оплаты Оплата на РС ПИФ

☐ Отслеживать оплату по заявкам на зачисление при обмене

☐ Оплата при зачислении в связи с обменом допускается после проведения операции

☐ Отслеживать перечисления управляющей компании по заявкам на погашение паев и при списании в связи с обменом

Расчетные реквизиты

☐ Срок ожидания платежа для принятой заявки (дни); для ИПИФ и ЗПИФ работает только в ПФФ

Рабочие

☐ Срок ожидания заявки для принятого платежа (дни); для ИПИФ и ЗПИФ работает только в ПФФ

Рабочие

Стоимость пая на какую дату используется для расчета цены сделки (от дня внесения записи в реестр)

Выдача-погашение паев Обмен паев

Выдача -1 день Списание -1 день

Погашение -1 день Зачисление -1 день

☐ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

7. На вкладке "Договор" укажите дату начала ведения реестра. Нажмите "Ок". Поручение 56101 будет добавлено в список поручений документа.

56101 Ввод данных о паевом инвестиционном фонде

вх-ЦО-25/0001 от 22.10.2025, Распоряжение управляющей компании

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

▼ Основные данные ПФФ Данные-1 Данные-2 Программы Комментарий Обслуж. Договор Банк

Приём реестра

Дата начала ведения реестра 01.09.2025

Дата акта приёма-передачи 00.00.0000

Наименование предыдущего держателя реестра

Договор на обслуживание реестра

Номер Дата 00.00.0000

Комментарий Срок действия 00.00.0000

Передача реестра

Дата окончания ведения реестра 00.00.0000

Статус в архиве <Не указан>

Основание приема реестра на хранение <Не указан>

Наименование следующего держателя реестра

Комментарий

Дата изменения статуса в архиве 00.00.0000

Статус после изменения <Не указан>

☐ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

Добавление и корректировка поручений

Входящий №: вх-ЦО-25/0001 Дата регистрации: 22.10.2025 09:27 Док: ПИФ

ПИФ: ОПИФ акций "Фундамент" Обработка

МВР: Центральный офис Принят: Центральный офис Состояние: <Не обработан>

Наименование: Распоряжение управляющей компании 35 Результат: <Не обработан>

Исходящий №: Дата документа: 00.00.0000 00:00:00 Плановая дата: 27.10.2025

Тип носителя: Бумажный оригинал Местонахождение оригинала: Центральный офис Факт. дата: 00.00.0000

Доставка | Приложения | Поручения, ссылки | Платежи | Экспертиза | Исходящие | Допданные | Местонахождение | Действия

Ссылки на иные документы

Наименование	№ документа	Дата докум...	Код тип...	Вх. номер

Поручения и запросы

№	Тип	Статус	№ опера...	Акционер
56101	Ввод данных о паевом инвести...			

Сохранить Отмена

8. Нажмите в документе "Сохранить". Поручение в документе сохранено.

6.3.2.3. Экспертиза и обработка документа

1. В папке "Мои документы" в списке документов выделите документ с типом "Распоряжение управляющей компании" и в панели инструментов вызовите действие "Обработка документа" (1). Поднимется бланк документа, открытый на вкладке "Экспертиза". Результат экспертизы автоматически устанавливается в значение "Обработать".
2. Нажмите кнопку "Обработать". Статус документа изменится на "Обработан", а результат обработки - на "Исполнен".

Мои документы

Входящий номер: вх-ЦО-25/0001 Дата регистр...: 22.10.2025 Наименование: Распоряжение управляющей комп... Не документа Дата: 00.00

Обработка документа

Входящий №: вх-ЦО-25/0001 Дата регистрации: 22.10.2025 09:27 Док: ПИФ

ПИФ: ОПИФ акций "Фундамент" Обработка

МВР: Центральный офис Принят: Центральный офис Состояние: <Не обработан>

Наименование: Распоряжение управляющей компании 35 Результат: <Не обработан>

Исходящий №: Дата документа: 00.00.0000 00:00:00 Плановая дата: 27.10.2025

Тип носителя: Бумажный оригинал Местонахождение оригинала: Центральный офис Факт. дата: 00.00.0000

Доставка | Приложения | Поручения, ссылки | Платежи | Экспертиза | Исходящие | Допданные | Местонахождение | Действия

☐ Экспертиза не проведена

☒ Обработать ☐ Отказать

Причина отказа: >> <Не указана>

Действия по устранению: >> ☐ Отказ по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) ☐ Отказ по 201-ФЗ Подробнее

Недостающие документы: >>

Перечень возвращаемых документов

Обработать Отмена

3. Статус ПИФ в справочнике ПИФов изменится с "Подготовка реестра" на "Ведение реестра".

Справочник: "ПИФы"

ПИФы Для архивных ПИФов Группы ПИФов

Код Наименование Префикс Статус состояния Место ведения реестра Код в «...» Акт

0	<Не указан>		Нет реестра	<Не указан>	0	Акт
1	ОПИФ акций "Фундамент"	ФНД	Ведение реестра	Центральный офис	0	Акт

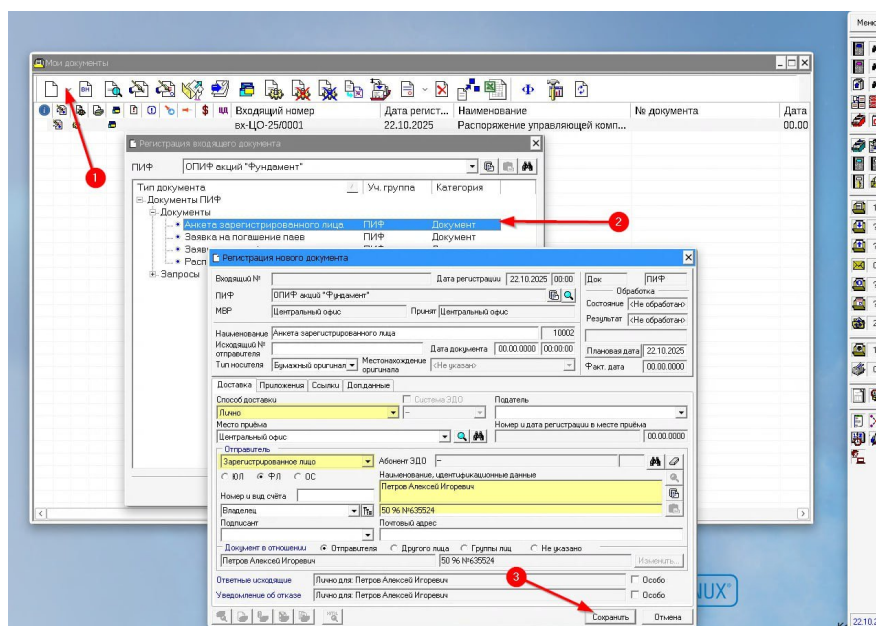
7. Открытие счетов в реестре

7.1. Открытие счета владельца

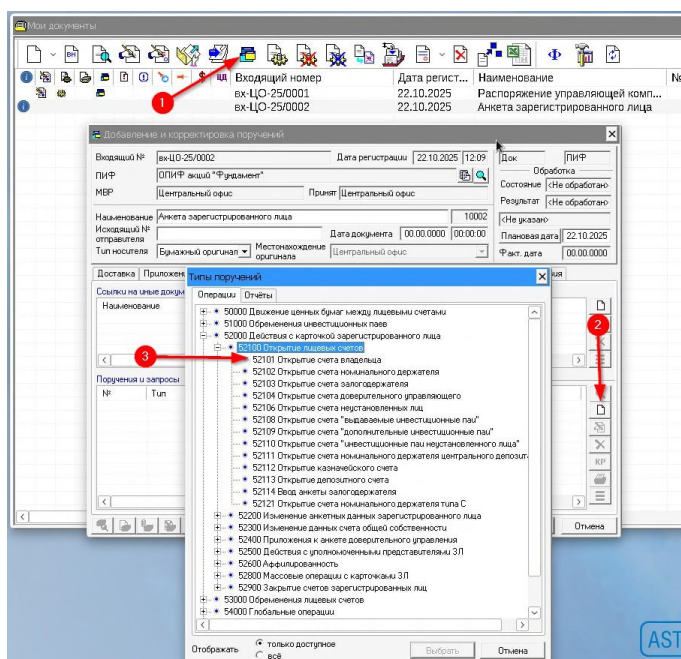
1. В папке "Мои документы" зарегистрируйте документ (1) с типом "Анкета зарегистрированного лица" (2).

При регистрации укажите способ доставки, тип отправителя *Зарегистрированное лицо*, укажите наименование (например, *Петров Алексей Игоревич*) и идентификационные данные (например, паспорт *50 96 №635524*).

Нажмите кнопку "Сохранить" (3). В окне с информацией о том, что документ зарегистрирован. Нажмите "Закрыть".



2. Введите в зарегистрированный документ поручение поручение "52101 Открытие счета владельца".



В поручении укажите следующие данные:

- на вкладке "Основные данные":
 - ФИО: *Петров Алексей Игоревич*,
 - тип документа: *Паспорт гражданина РФ*,
 - серия: *50 96*,
 - номер: *635524*, дата выдачи: *01.09.2020*,
 - место выдачи: *ОУФМС по НСО в Ленинском районе*,
 - код подразделения: *545-425*,
 - дата рождения: *15.09.2000*.

- на вкладке "Адрес":
 - снимите признак структурированного адреса (1), выключив признак "Структуризация",
 - укажите индекс *630017*,
 - укажите адрес *г.Новосибирск, ул.Воинская, д.17 - 10*,
 - нажмите кнопку копирования адреса регистрации в адрес фактического места жительства (2).

- на вкладке "Прочее-1" введите ИНН **541125636985**.

3. Нажмите "Сохранить" для сохранения поручения в документе.
4. Обработайте документ, в реестр будет добавлен счет владельца "Петров Алексей Игоревич".

7.2. Открытие счета владельца ЮЛ в реестре

1. Зарегистрируйте документ с типом "Анкета зарегистрированного лица".

При регистрации укажите способ доставки, тип отправителя *Зарегистрированное лицо*, тип лица *ЮЛ*, укажите наименование (например, *НПО "Луч"*) и идентификационные данные (например, *ОГРН 1177746126040*).

Нажмите кнопку "Сохранить".

В окне с информацией о том, что документ зарегистрирован нажмите кнопку "Закреть".

- Введите в зарегистрированный документ поручение поручение "52101 Открытие счета владельца".

В поручении укажите следующие данные:

- на вкладке "Основные данные":
 - тип лица: *ЮЛ*,
 - наименование полное: *Научно-производственное объединение "Луч"*,
 - наименование сокращенное: *НПО "Луч"*,
 - документ: *Свид-во о гос. регистрации*,
 - номер: *1177746126040*,
 - дата выдачи: *10.09.2017*,
 - место выдачи: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Новосибирской области*.

52101 Открытие счета владельца

вх-ЦО-25/0003 от 22.10.2025, Анкета зарегистрированного лица

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Зарегистрированное лицо

Номер счёта

Владелец

Тип лица: ☒ ЮЛ ☐ ФЛ ☐ ОС

Наименование полное: Научно-производственное объединение "Луч"

Наименование сокращенное: НПО "Луч"

Документ: Свид-во о гос. регистрации № 1177746126040

Выдан: 10.09.2017 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

ОГРН: 1177746126040 Дата выдачи ОГРН: 10.09.2017

ОГРН выдан: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Новосиби.

Страна: Россия

☒ Анкета предъявлена

☒ Сформировать уведомление об операции для 3Л 1 шт

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

- на вкладке "Адрес":
 - снимите признак структурированного адреса (1), выключив признак "Структуризация",
 - укажите индекс *630001*,
 - укажите адрес *г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.74*,
 - нажмите кнопку копирования адреса места нахождения в почтовый адрес (2).

52101 Открытие счета владельца

вх-ЦО-25/0003 от 22.10.2025, Анкета зарегистрированного лица

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Зарегистрированное лицо

Наименование полное

сокращённое

Документ <Не указан> №

Выдан 00.00.0000

ЮЛ ФЛ ОС

Основные данные Адрес Банк Прочее-1 Прочее-2 Сертиф.ЗДО Аналит.призн. Офиц. лица Фин.инфо Лицен

Место нахождения Структуризация

Индекс 630001

Страна Россия

г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.74

Адрес

Почтовый адрес Структуризация

Индекс 630001

Страна Россия

г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.74

Иной получатель corresp.

☒ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ 1 шт

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

- на вкладке "Прочее-1" введите ИНН **5452114563**.

52101 Открытие счета владельца

вх-ЦО-25/0003 от 22.10.2025, Анкета зарегистрированного лица

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Зарегистрированное лицо

Наименование полное

сокращённое

Документ <Не указан> №

Выдан 00.00.0000

ЮЛ ФЛ ОС

Основные данные Адрес Банк Прочее-1 Прочее-2 Сертиф.ЗДО Аналит.призн. Офиц. лица Фин.инфо Лицен

ИНН (КИО) 5452114563

ОКАТО/ОКТМО

ОКВЗД

КПП

ОКПО

Способ доставки корреспонденции Письмо

☒ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ 1 шт

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

OK Отмена

- на вкладке "Офиц.лица" нажмите кнопку "Добавить" (1) и в выпадающем меню выберите "Физическое лицо". В появившемся бланке введите данные и нажмите кнопку "Ок" (2):
 - Фамилия, Имя, Отчество: *Герусов Андрей Васильевич*,
 - тип документа: *Паспорт гражданина РФ*,
 - серия: *56 58*,
 - номер: *654112*,
 - дата выдачи: *01.05.2009*,
 - место выдачи: *ОУФМС по НСО в Ленинском районе*,
 - код подразделения: *532-562*,
 - телефоны: *+7-946-963-2214*,

- e-mail: gerusov@luch.ru,
- должность: *генеральный директор*,
- документ-основание: *приказ о назначении №1 от 10.09.2010*.

52101 Открытие счета владельца

вх-ЦО-25/0003 от 22.10.2025, Анкета зарегистрированного лица

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Зарегистрированное лицо

Наименование полное

сокращенное

Документ: <Не указан> №

Выдан: 00.00.0000

Основыные данные | Адрес | Банк | Прочее-1 | Прочее-2 | Сертиф.ЗДП | Аналит.призн. | Офф. лица | Фин.инфо | Личн.

ФИО Тип... Тип Должность Доп...

Физическое лицо

Тип: ЕИО (первое лицо)

Фамилия, имя, отчество: Герусов Андрей Васильевич

Гражданство: Россия

Фамилия, ИО: ГЕРУСОВ А.В.

Дата рождения: 00.00.0000

Паспорт гражданина РФ: Серия 56 58 № 654112

Место рождения:

Выдан: 01.05.2009 ОУФМС по НСО в Ленинском районе кл 532-562

Документ, подтверждающий право пребывания в РФ: <Не указан> Серия №

Срок пребывания: с 00.00.0000 по 00.00.0000

Контакты

Телефоны: +7-946-963-2214

Факс:

E-mail: gerusov@luch.ru

Специальные реквизиты

Должность: генеральный директор

Документ-основание: приказ о назначении №1 от 10.09.2010

☐ Период полномочий с 00.00.0000 по 00.00.0000 ☐ Несмотря на окончание полномочий, считать легитимным

Адрес Прочее Доп. информация

Страна: Россия Индекс

Адрес

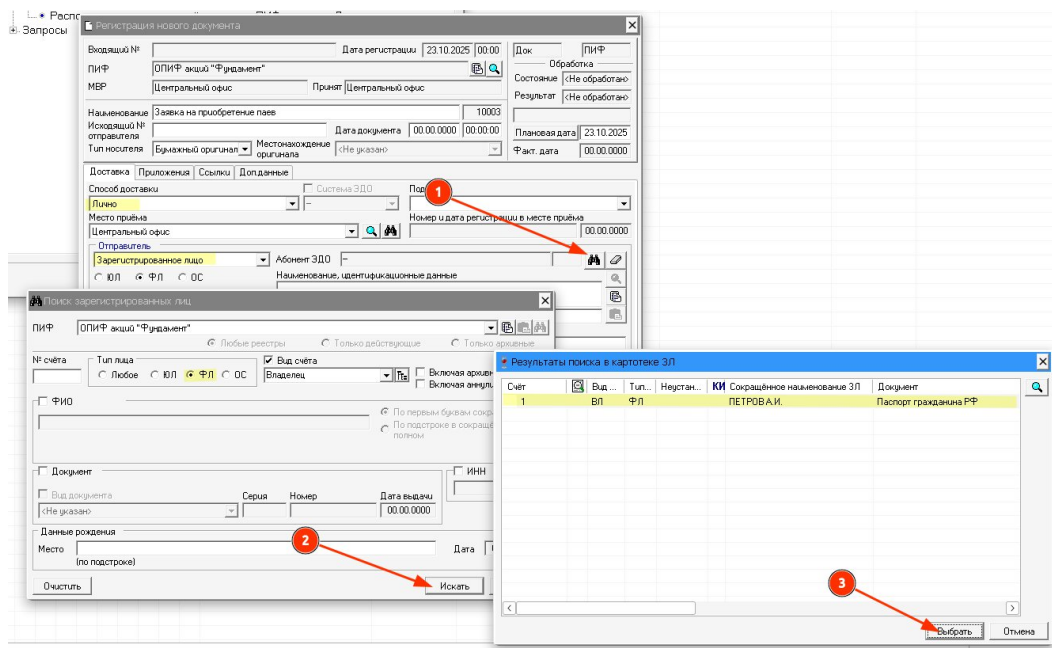
OK Отмена

3. Нажмите "Ок" для закрытия поручения, затем нажмите "Сохранить" для сохранения поручения в документе.
4. Обработайте документ, в реестр будет добавлен счет владельца НПО "Луч".

8. Выдача и погашение паев

8.1. Выдача пая

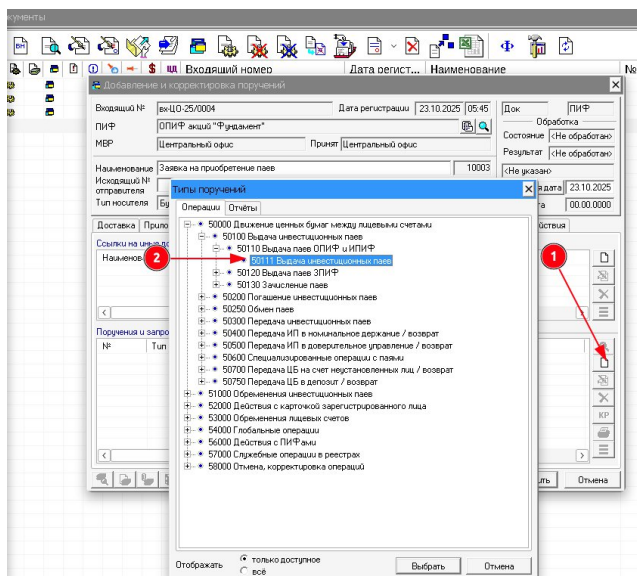
1. В папке "Мои документы" зарегистрируйте документ с типом "Заявка на приобретение пая". При регистрации укажите способ доставки, тип отправителя "Зарегистрированное лицо", выберите через кнопку "Поиск" отправителя-зарегистрированное лицо "Петров Алексей Игоревич".



Нажмите кнопку "Сохранить".

В окне с информацией о том, что документ зарегистрирован нажмите кнопку "Закреть".

2. Введите в зарегистрированный документ поручение поручение "50111 Выдача инвестиционных паев".



3. В бланке поручения в блоке счета зачисления нажмите на кнопку "Бинокль" и выберите опцию "Заполнить из отправителя" - в блок отправителя подставятся данные счета "Петров Алексей Игоревич".
4. Укажите сумму сделки **3000** (рублей). Нажмите кнопку "Ок", поручение добавится в список поручений документа.

50111 Выдача инвестиционных паев

жкШО-25/0004 от 23.10.2025, Заявка на приобретение паев

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Счёт зачисления

Номер счёта

Владелец

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, ИО

Поиск ЗЛ...
Заполнить из отправителя

<Не указан>

Серия

№

Выдан 00.00.0000

Счёт зачисления не является НД

Количество ЦБ

Цена за 1 ЦБ руб

Сумма сделки 3000 руб

В т.ч. надбавка руб %

☒ Сервис расчёта цены и количества

Стоимость пая руб на дату 00.00.0000

Банковские реквизиты не заполнены

Банковские реквизиты...

☒ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ 1 шт

☐ Сформировать уведомление для УК

☐ для спецдепозитария

ОК Отмена

5. Нажмите "Сохранить" для сохранения поручения в документе.
6. Обработайте документ. При обработке будет выдано предупреждение о том, что в поручение заполнены банковские реквизиты ЗЛ.

Нажмите повторно "Обработать".

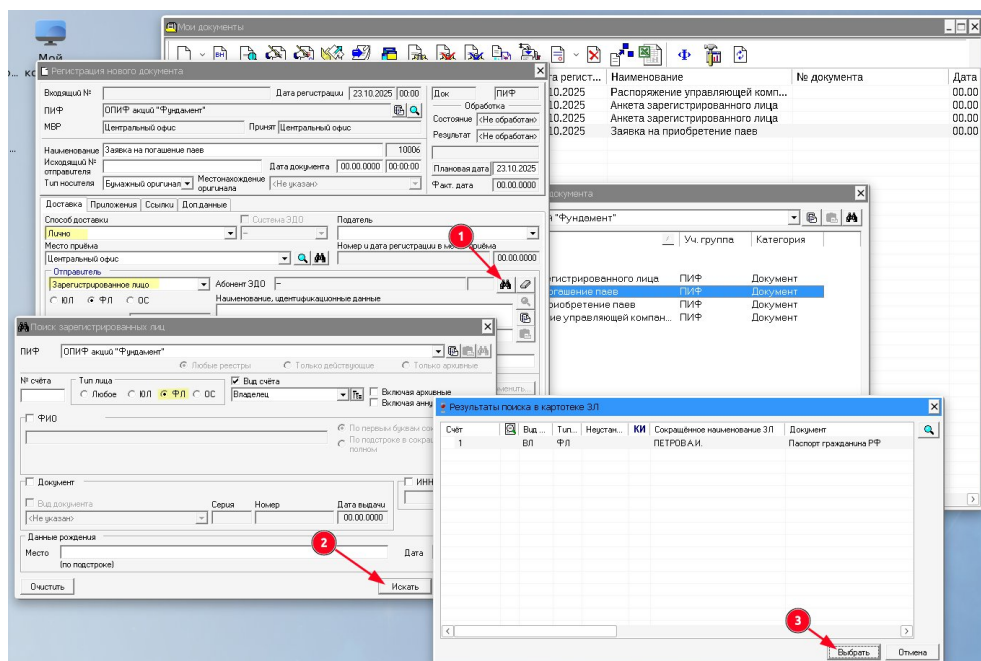
После обработки документа на счету Петрова Алексея Игоревича будет зачислено 30 ценных бумаг.

При обработке документа возникли предупреждения

5538 В поручении не заполнены банковские реквизиты ЗЛ или заполнены неполностью.
Поручение №1: 50111 Выдача инвестиционных паев

8.2. Погашение паев

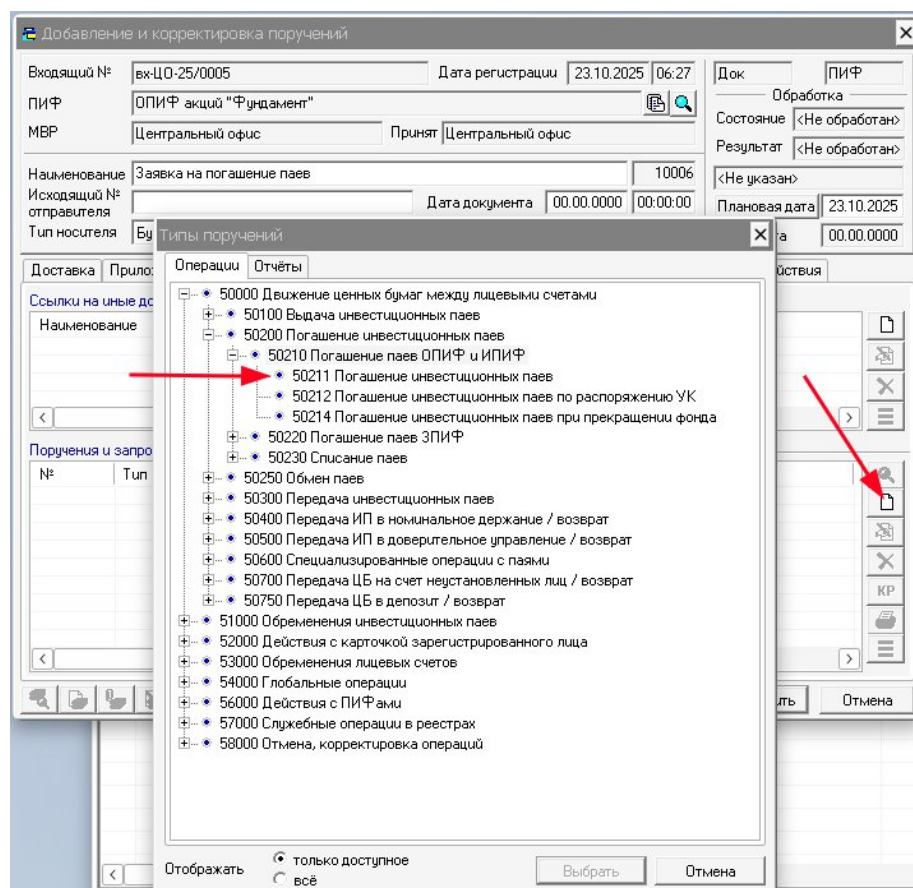
1. В папке "Мои документы" зарегистрируйте документ с типом "Заявка на погашение паев". При регистрации укажите способ доставки, тип отправителя "Зарегистрированное лицо", выберите через кнопку "Поиск" отправителя-зарегистрированное лицо "Петров Алексей Игоревич".



Нажмите кнопку "Сохранить".

В окне с информацией о том, что документ зарегистрирован нажмите кнопку "Закреть".

- Введите в зарегистрированный документ поручение поручение "50211 Погашение инвестиционных паев".



3. В бланке поручения в блоке счета зачисления нажмите на кнопку "Бинокль" и выберите опцию "Заполнить из отправителя" - в блок отправителя подставятся данные счета "Петров Алексей Игоревич".
4. Укажите количество ценных бумаг **10**. Нажмите кнопку "Ок", поручение добавится в список поручений документа.

50211 Погашение инвестиционных паев

вх-ЦО-25/0005 от 23.10.2025, Заявка на погашение паев

ПИФ ОПИФ акций "Фундамент"

☐ Корпоративное действие

Счет списания

Номер счета

Владелец

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, ИО

<Не указан>

Серия

№

Выдан 00.00.0000

Счет списания не является НДС

Количество ЦБ 10

Цена за 1 ЦБ

Сумма сделки

С учетом скидки

Налогообложение

Доход (убыток)

Налог

К выплате 0

Сервис расчета цены и суммы

Стоимость пая

руб на дату 00.00.0000

Платежный документ

Платежное поручение

Форма оплаты

Безналичная

Учет налогообложения

Не удерживается, не рассчитывается

Тип налогообложения

Налог с ФЛ

Банковские реквизиты не заполнены

Банковские реквизиты...

☒ Сформировать уведомление об операции для ЗЛ ☐ шт

☐ Сформировать уведомление для УК ☐ для спецдепозитария

ОК Отмена

5. Нажмите "Сохранить" для сохранения поручения в документе.
6. Обработайте документ. При обработке будут выданы предупреждения операционного контроля.

Нажмите повторно "Обработать".

После обработки документа 10 ценных бумаг со счета Петрова Алексея Игоревича будет погашено.

Доставка Приложения Поручения, ссылки Экспертиза Исходящие Опер. контроль Доп. данные Местонахождение

При обработке документа возникли предупреждения

9543 В период формирования фонда допустимы только операции на выдачу паев.
Поручение №1: 50211 Погашение инвестиционных паев

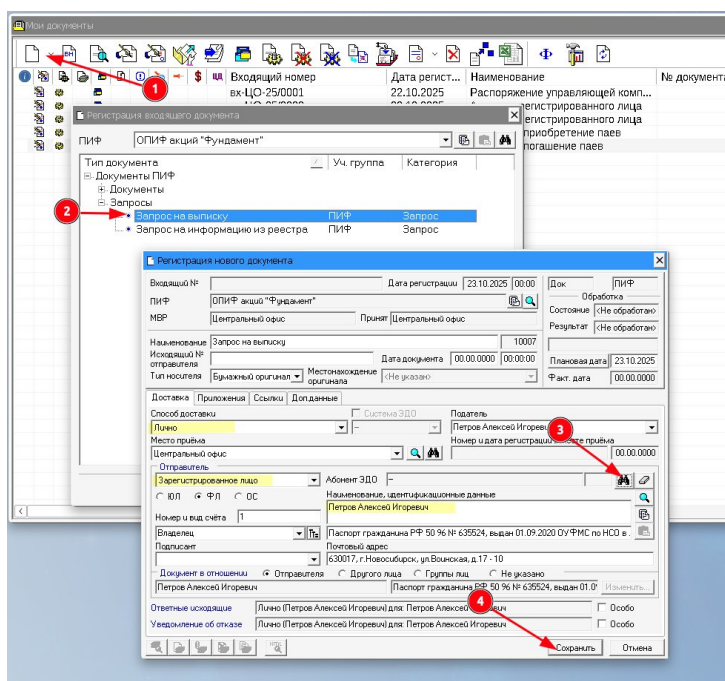
5538 В поручении не заполнены банковские реквизиты ЗЛ или заполнены неполностью.
Поручение №1: 50211 Погашение инвестиционных паев

9. Запрос отчета (на примере выписки со счета)

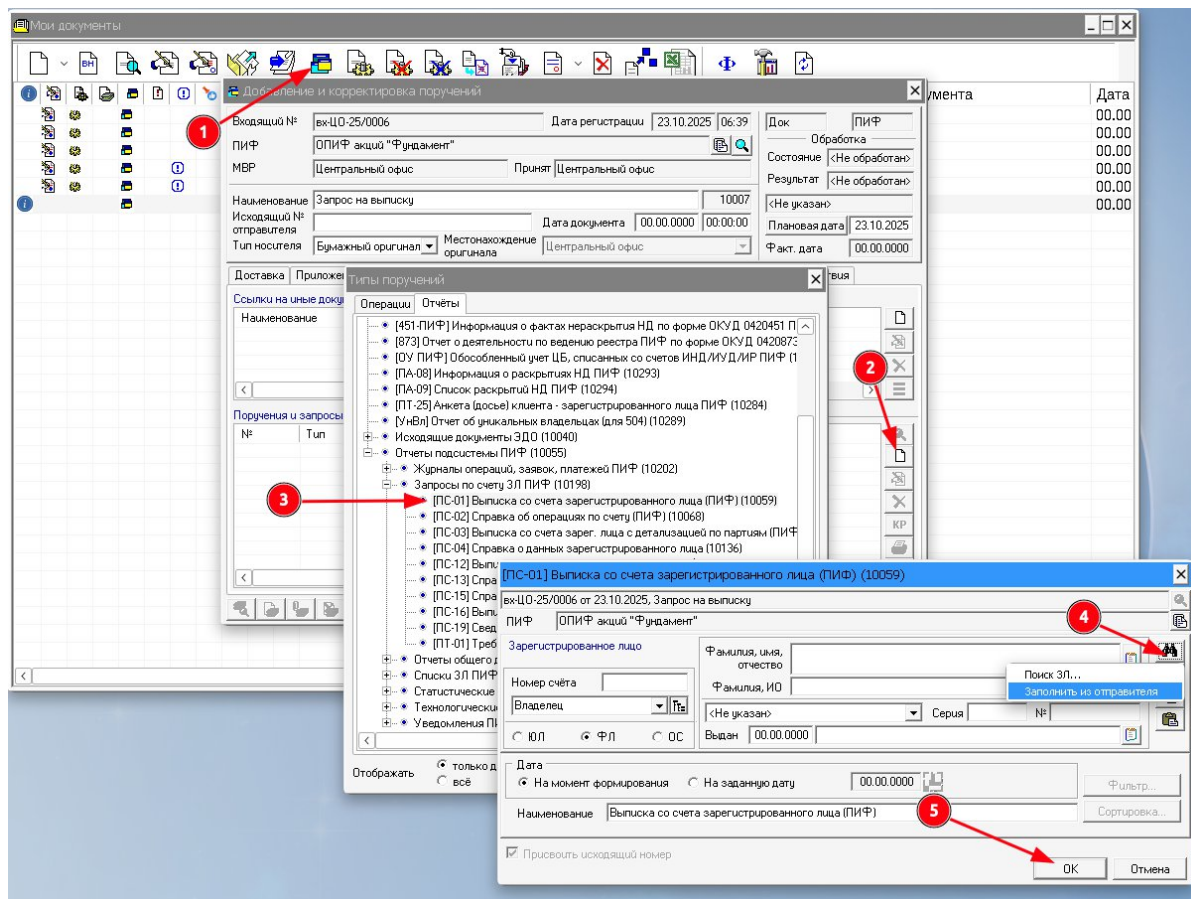
1. В папке "Мои документы" зарегистрируйте документ с типом "Запрос на выписку". При регистрации укажите способ доставки, тип отправителя "Зарегистрированное лицо", выберите через кнопку "Поиск" отправителя-зарегистрированное лицо "Петров Алексей Игоревич".

Нажмите кнопку "Сохранить".

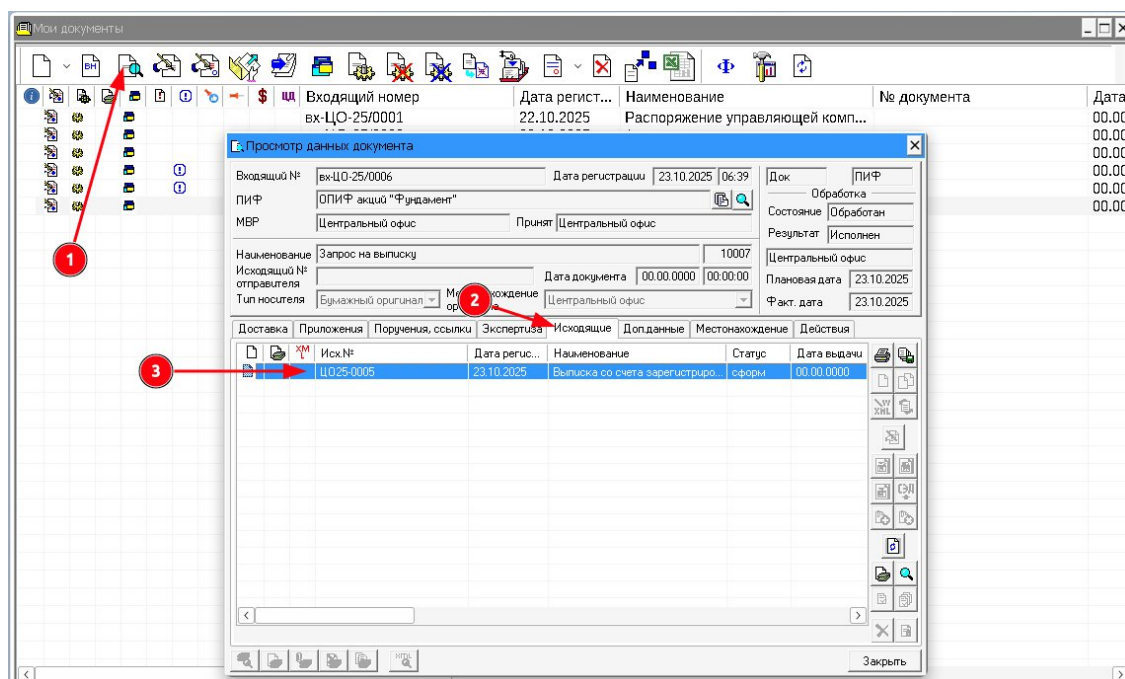
В окне с информацией о том, что документ зарегистрирован нажмите кнопку "Заккрыть".



- Введите в зарегистрированный документ поручение поручение на формирование отчета "[ПС-01] Выписка со счета зарегистрированного лица (ПИФ) (10059)". В бланке поручения заполните блок зарегистрированного лица с помощью сервиса "Заполнить из отправителя". Нажмите "Ок".



3. Нажмите "Сохранить" для сохранения поручения в документе.
4. Обработайте документ. При обработке будет сформирован отчет "[С-01] Выписка со счета зарегистрированного лица", который будет доступен в журнале исходящих документов и на вкладке "Исходящие" в карточке документа. Там же отчет можно посмотреть/распечатать.

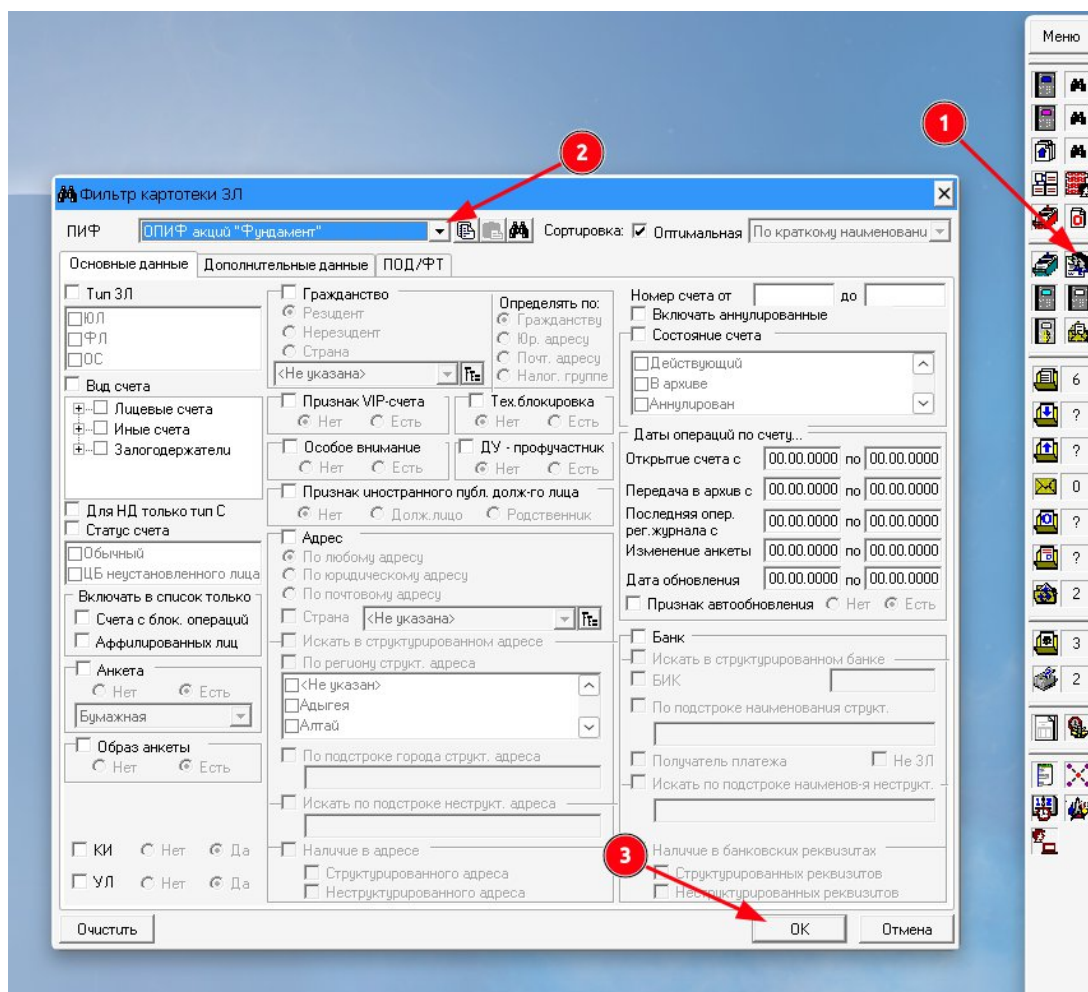


10. Картотека зарегистрированных лиц ПИФ

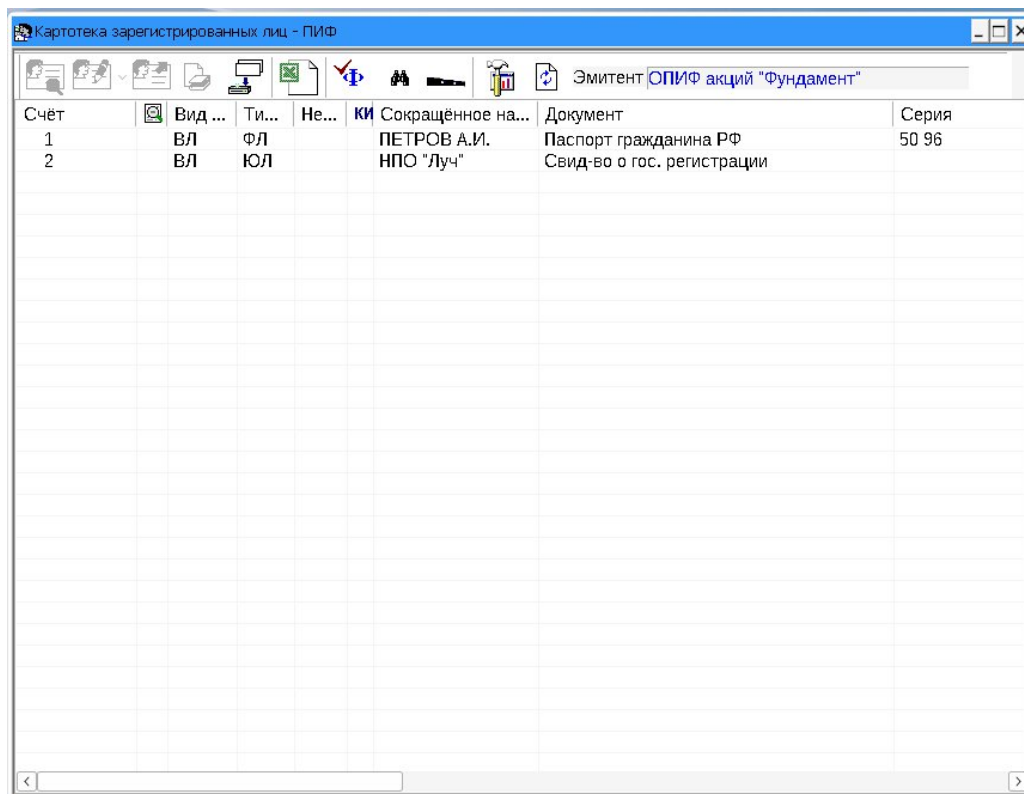
Вход в картотеку зарегистрированных лиц осуществляется через фильтр картотеки ЗЛ. В этом режиме отображен список лиц с возможностью просмотра.

10.1. Вход в картотеку зарегистрированных лиц

1. На главной панели нажмите на пиктограмму режима "Картотека зарегистрированных лиц" (1).
2. Поднимется окно с фильтром картотеки ЗЛ. Выберите в нем ПИФ *ОПИФ акций "Фундамент"* (2) и нажмите "Ок" (3)



Окно фильтра закроется и появится список зарегистрированных лиц из реестра *ОПИФ акций "Фундамент"*.



10.2. Просмотр карточки зарегистрированного лица

Находясь в картотеке ЗЛ, выделите строку в списке лиц и нажмите на кнопку "Просмотр карточки ЗЛ". Карточка лица будет отображена для просмотра. Для закрытия карточки нажмите кнопку "Ок" в бланке карточки лица.

Карточка зарегистрированного лица

ПИФ: ОПИФ акций "Фундамент"

№ счёта: 1

Вид: Владелец

Подтип: Обычное лицо

Состояние счёта: Действующий

Блокирование операций: Нет

Анкета: Открытие/закрытие

Наличие, количество анкет: 1

Дата обновления: 22.10.2025

Фамилия, имя, отчество: Петров Алексей Игоревич

Фамилия, ИО: ПЕТРОВ А.И.

Паспорт гражданина РФ: Серия 50 96 № 635524

Выдан: 01.09.2020 ОУФМС по НОД в Ленинском районе кп 545-425

Гражданство: Россия

Дата рождения: 15.09.2000

Место рождения:

Прочее-1	Прочее-2	Сертиф.ЗДО	Аналит.призн.	Коммент.	Риск	Изображения	Исходящие
ЦБ	Обрем-я	Блокир-я	Офиц. и довер. лица	Операции	Ден.счёт	Адрес	Банк

Текущее состояние счёта

...	Раздел счёта	Количес...	Блокиро...	Заложено	Блокиро...
...	ЦБ во владении	20	0	0	нет

Партии

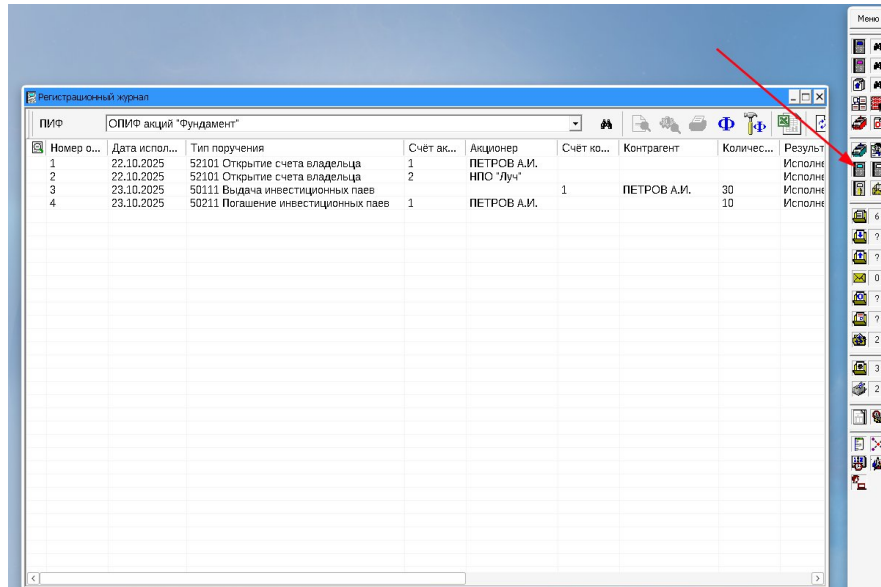
№ партии	Раздел счёта	Количес...	Блокиро...	Заложено	Дата приоб...	Цена пр...	Стоим...
1	ЦБ во владении	20	0	0	23.10.2025	100	2 000

Закреть

11. Регистрационный журнал

11.1. Вход в режим "Регистрационный журнал"

На главной панели нажмите на пиктограмму режима "Регистрационный журнал". На экране появится список операций по реестру **ОПИФ акций "Фундамент"**..

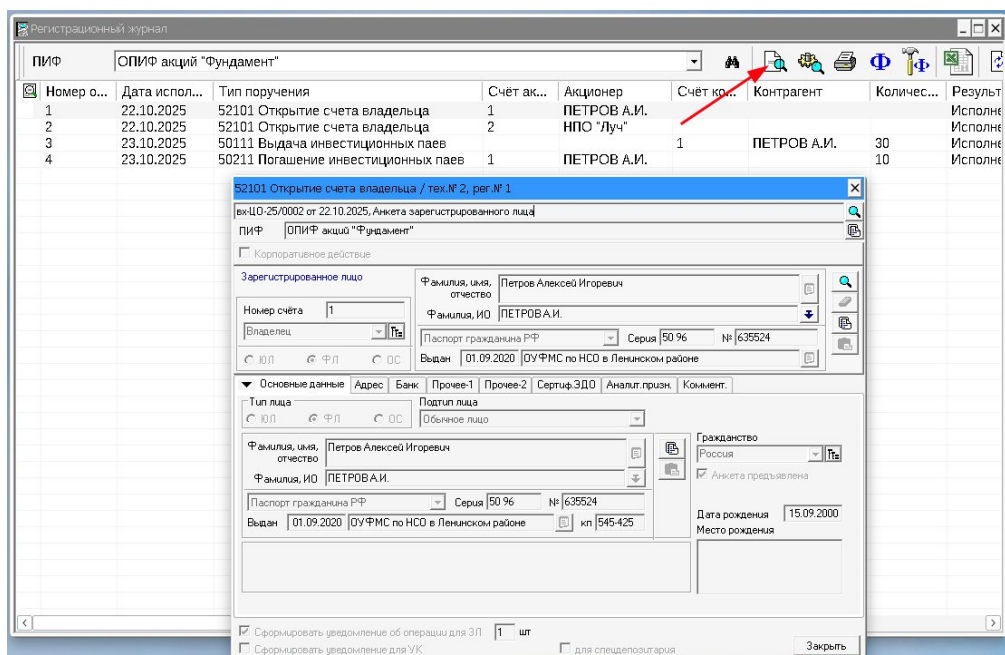


Смена ПИФ осуществляется в верхней части регистрационного журнала выбором из списка ПИФ.

11.2. Просмотр операции

11.2.1. Просмотр поручения операции

Находясь в регистрационном журнале, выделите строку в списке операций и нажмите на кнопку "Посмотреть поручение операции".



11.2.2. Просмотр служебных данных операции

Находясь в регистрационном журнале, выделите строку в списке операций и нажмите на кнопку "Посмотреть служебные данные операции".

