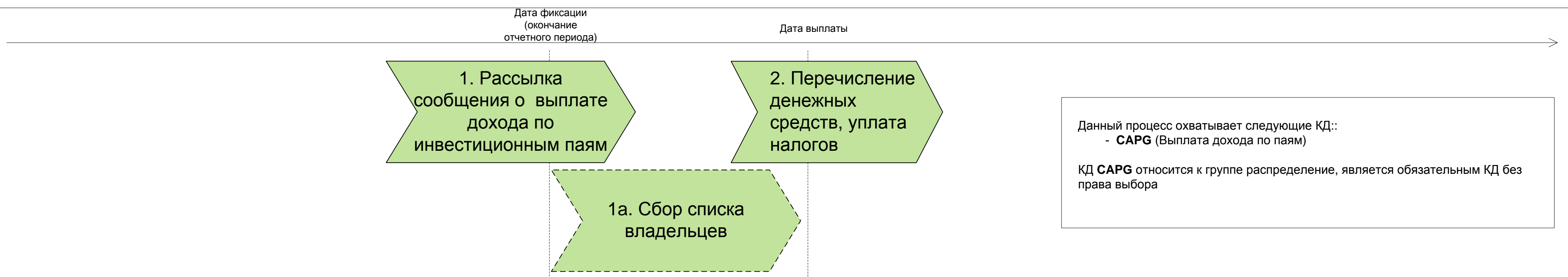


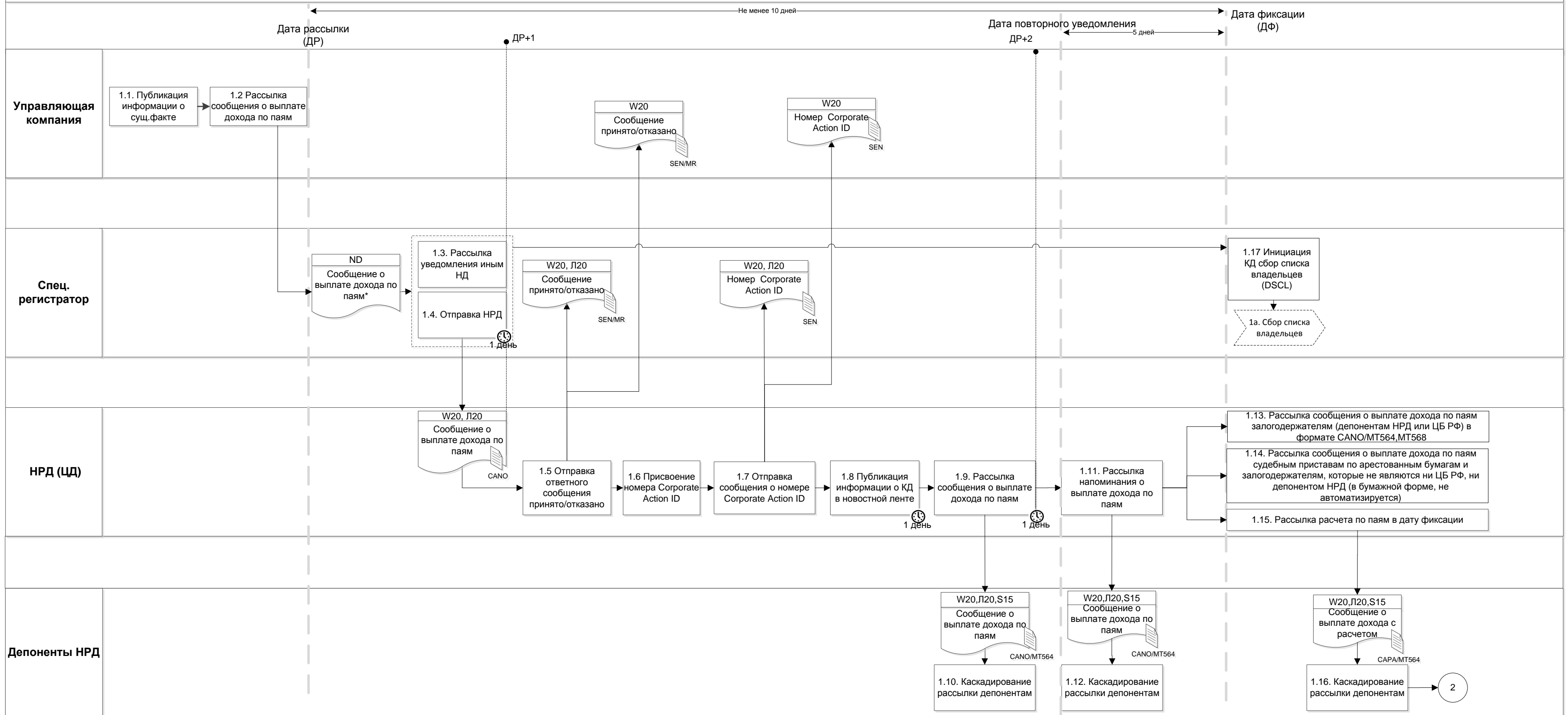
Процесс: Распределение дохода по паям (САРГ)

S Поставщик	I Входы	P Процесс	O Выходы	C Клиенты
Управляющая компания	Правила доверительного управления ПИФом, регламентирующие распределение дохода по паям	<p>Основными этапами процесса являются (см. диаграмму «Схема процесса» ниже):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассылка сообщения о выплате дохода по инвестиционным паям <ol style="list-style-type: none"> 1а. Сбор списка владельцев 2. Перечисление денежных средств, уплата налогов 	Подтверждение перечисления дохода	Пайщик

Схема процесса



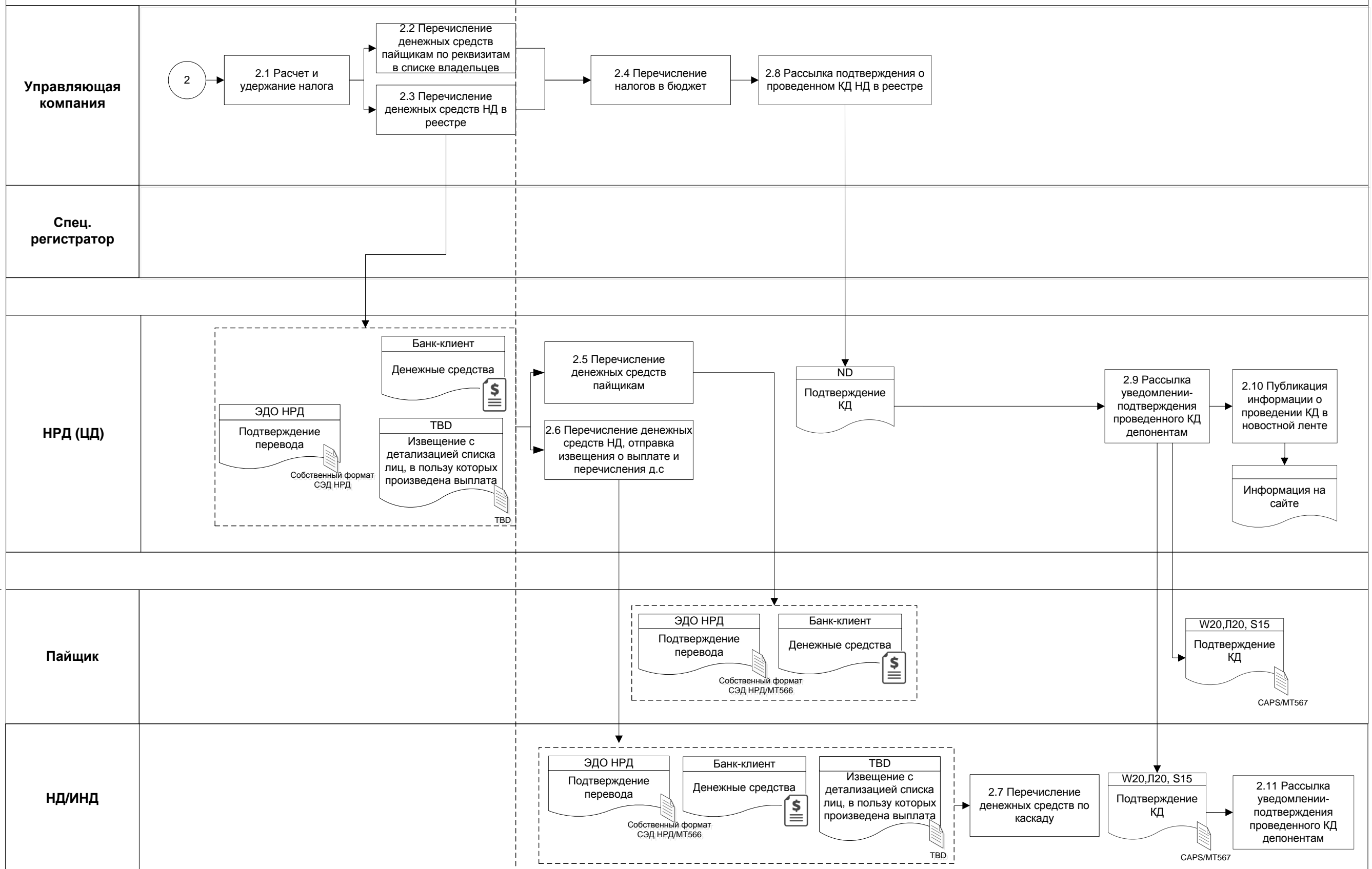
Распределение дохода по паям 1. Рассылка сообщения о выплате дохода по инвестиционным паям



(*) – В сообщении содержатся даты:
 - Дата фиксации
 - Дата выплаты

Распределение дохода по паям 2. Перечисление денежных средств, уплата налогов

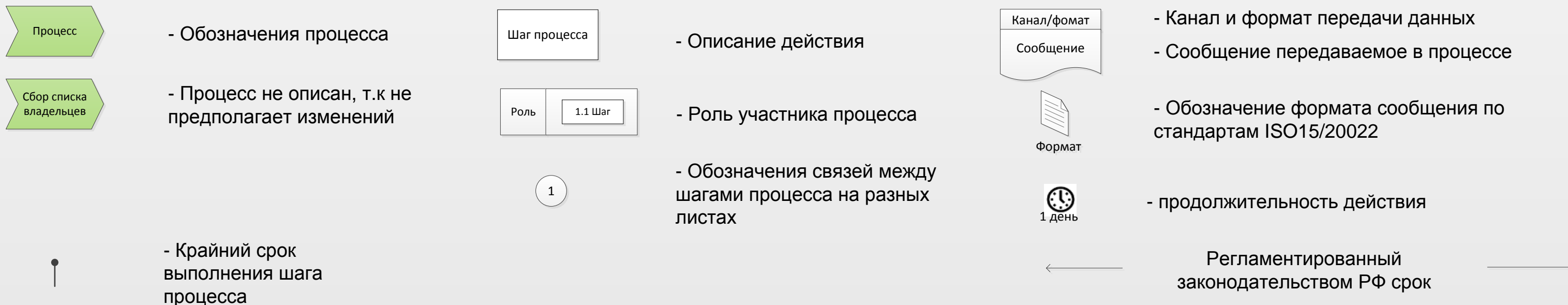
Дата выплаты (ДВ)



Депонетны НРД

Условные обозначения

Объекты диаграммы:



T_{вл} – Момент отправки предложения на выкуп выкупающим лицом
 T_{ук} – Момент получения сообщения от Управляющей компании
 T_р – Момент получения сообщения от Регистратора
 T_{нрд} – Момент получения сообщения от НРД
 T_д – Момент получения сообщения от депонентов НРД
 ДФ – Дата фиксации списка владельцев
 ДВ – Дата выплаты

Обозначения каналов передачи и форматов сообщений

Л20 – сообщение в формате ISO-20022 через ПО «Луч»
 W20 – сообщение в формате ISO-20022 через Web-клиент
 S15 – сообщение в формате ISO-15022 через SWIFT
 SF – сообщение переданное через SWIFT Fileact

Обозначения форматов сообщений

П – письмо через почту России
 ND – передача в формате, который НРД не контролирует
 TBD – формат и канал будут определены позже
 MT564, MT566, MT568 - сообщение ISO 15022
 CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)
 SEN - сообщение ISO 20022 (System Event Notification)
 MR - сообщение ISO 20022 (Message Reject)
 CAPA - сообщение ISO 20022 (Corporate Action Movement Preliminary Advice)
 CAPS - сообщение ISO 20022 (Corporate Action Event Processing Status Advice)