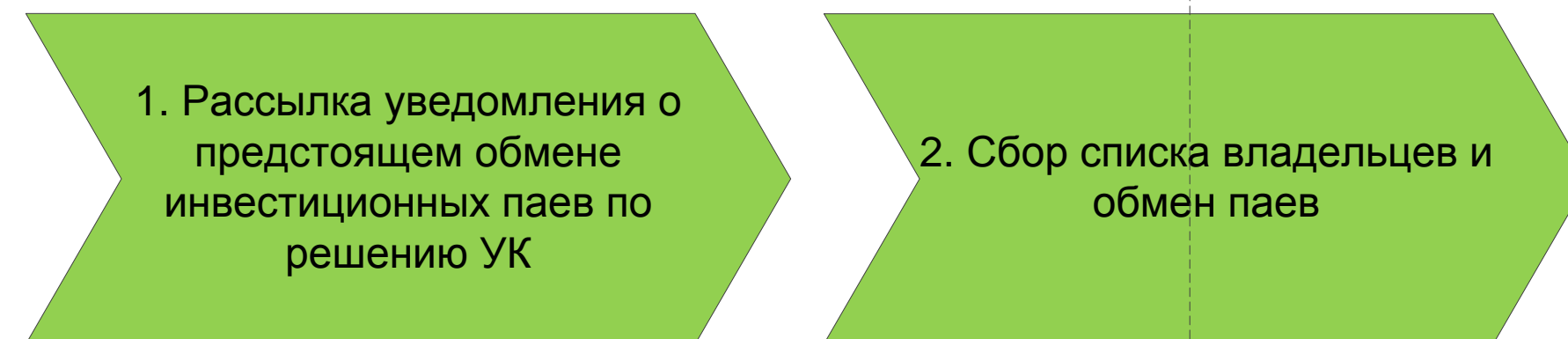


Процесс: Обмен инвестиционных паев по решению УК (EXOF)

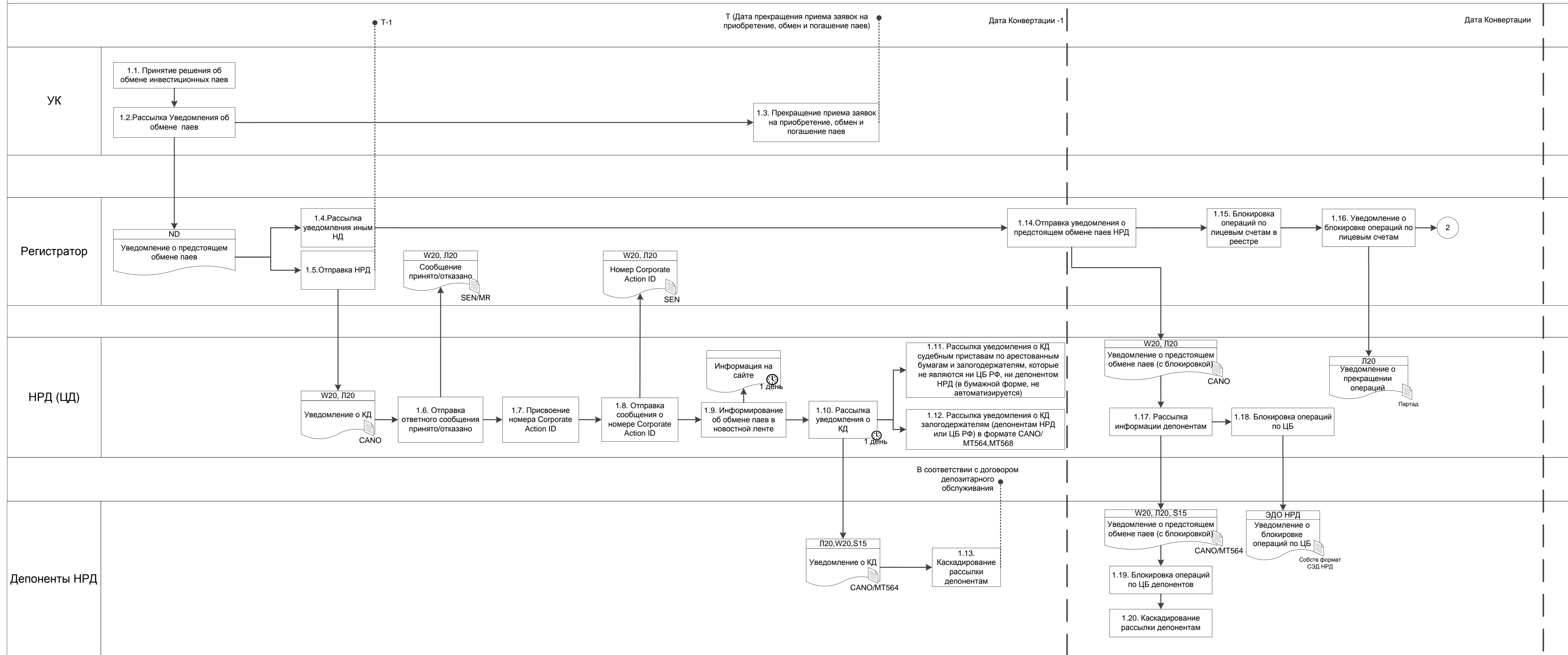
S Поставщик	I Входы	P Процесс	O Выходы	C Клиенты
Управляющая Компания	Уведомление об обмене инвестиционных паев по решению УК	Основными этапами процесса являются (см. диаграмму «Схема процесса» ниже): <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассылка уведомления о предстоящем обмене инвестиционных паев по решению УК 2. Сбор списка владельца владельцев и обмен паев 	Конвертация паев	Эмитент Владельцы ценных бумаг Центральный депозитарий Номинальные держатели Иностранные номинальные держатели

Схема процесса

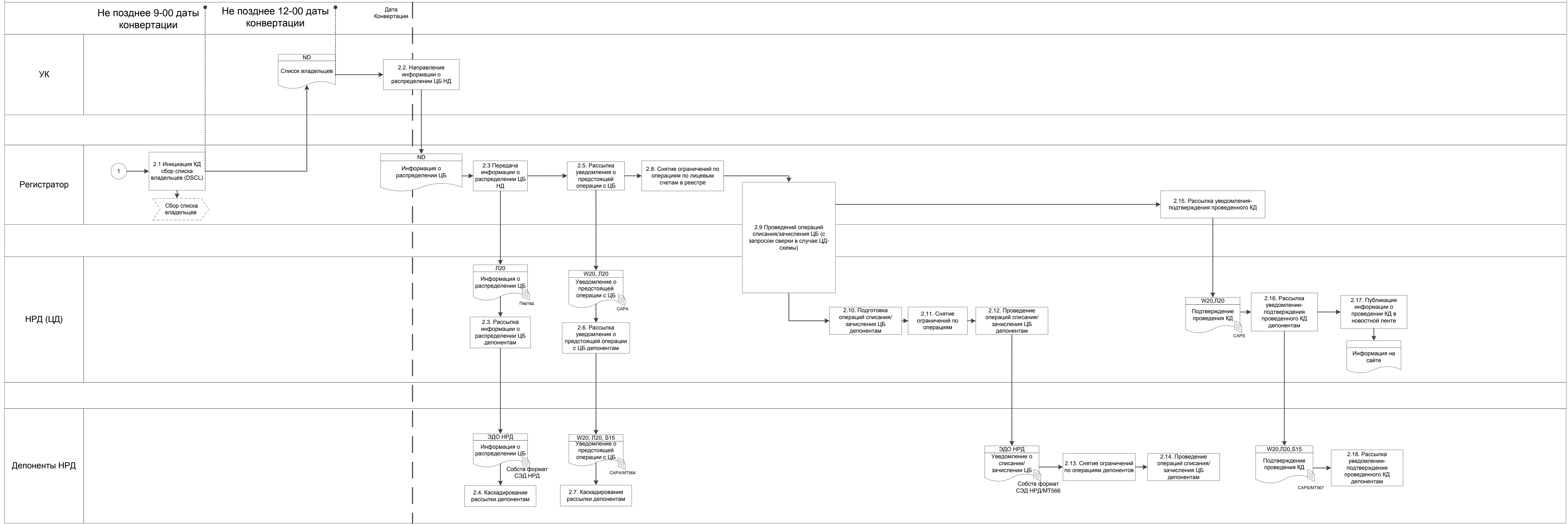
Дата конвертации



1. Рассылка уведомлений о предстоящем обмене инвестиционных паев по решению УК

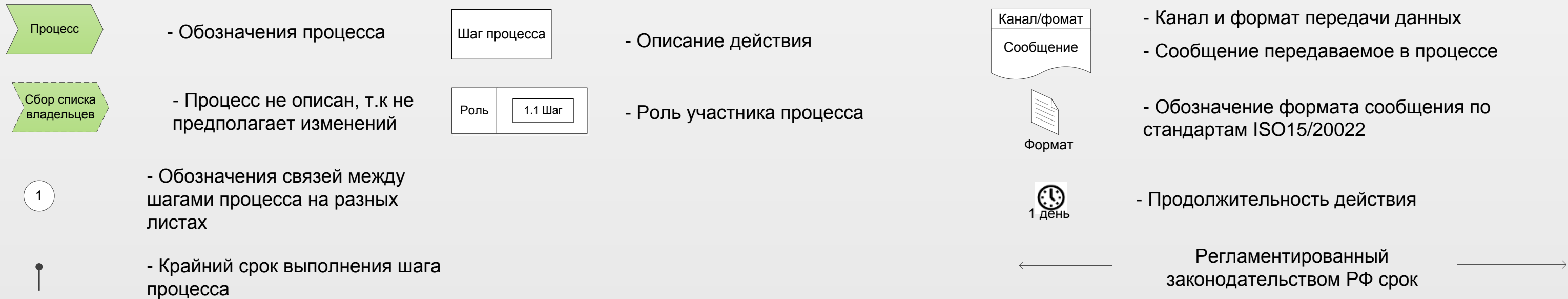


2. Сбор списка владельцев и обмен паев



Условные обозначения

Объекты диаграммы:



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

T - Дата прекращения приема заявок на приобретение, обмен и погашение паев

Обозначения каналов передачи

L20 – 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

ND – передача в формате, который НРД не контролирует

TBD – формат и канал будут определены позже

MT564, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022

CANO - сообщение ISO 20022 (Corporate Action Notification)

CAPA – сообщение ISO 20022 (Corporate Action Movement Preliminary Advice)

CAPS - сообщение ISO 20022 (Corporate Action Event Processing Status Advice)

SEN - сообщение ISO 20022 (System Event Notification)

MR – сообщение ISO 20022 (Message Reject)

Партад – сообщение формата ПАРТАД:

SETTLEMENT_TRANSACTION_STATUS_ADVICE - Подтверждение исполненной операции

REPORT_OF_UNCONFIRMED_TRANSACTION - Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)