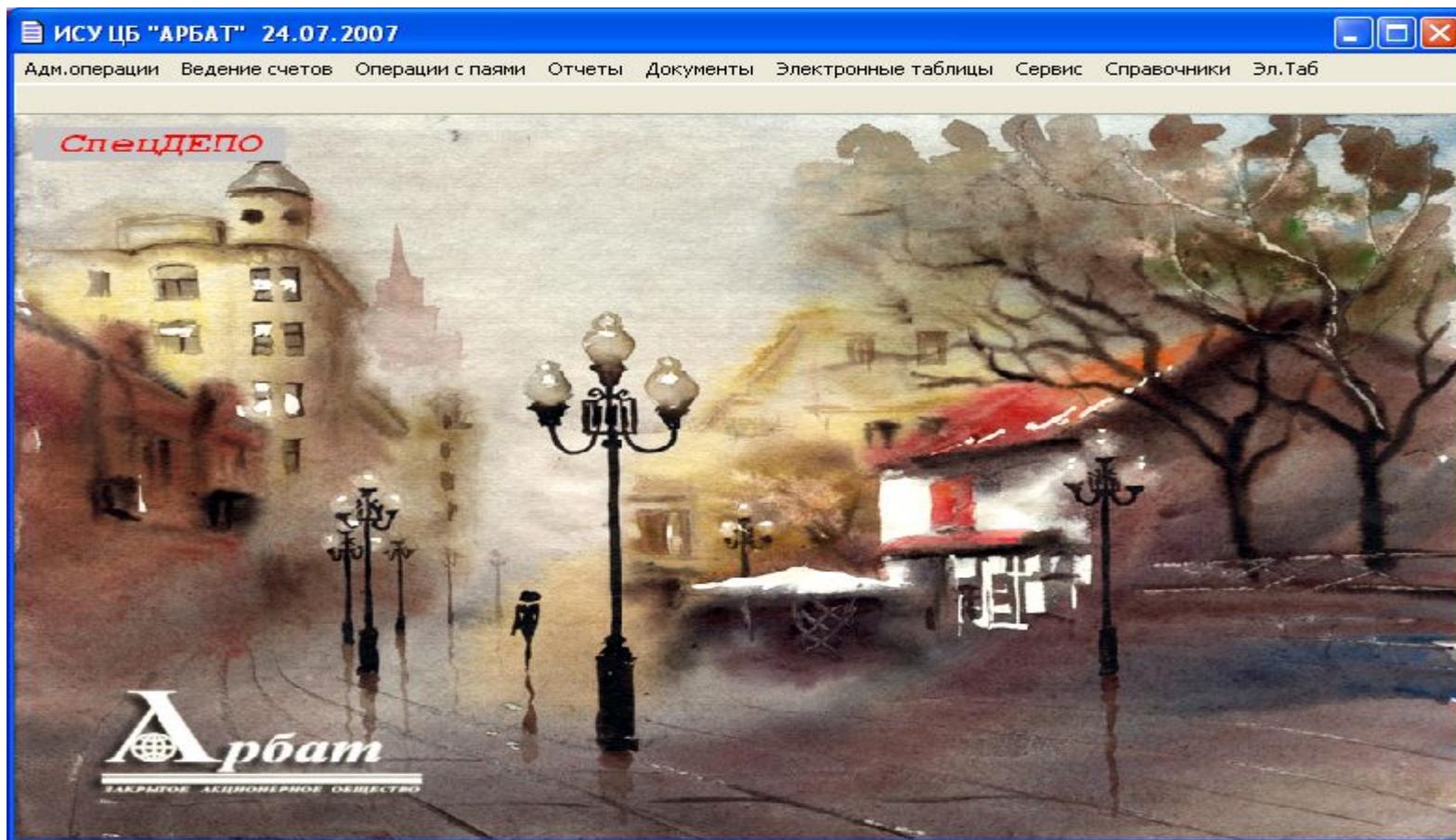


ИСУ ЦБ “Арбат”. Главная панель.



Доступ к подсистемам ИСУ ЦБ «Арбат» и подключение к серверу базы данных осуществляется через автономную систему безопасности.



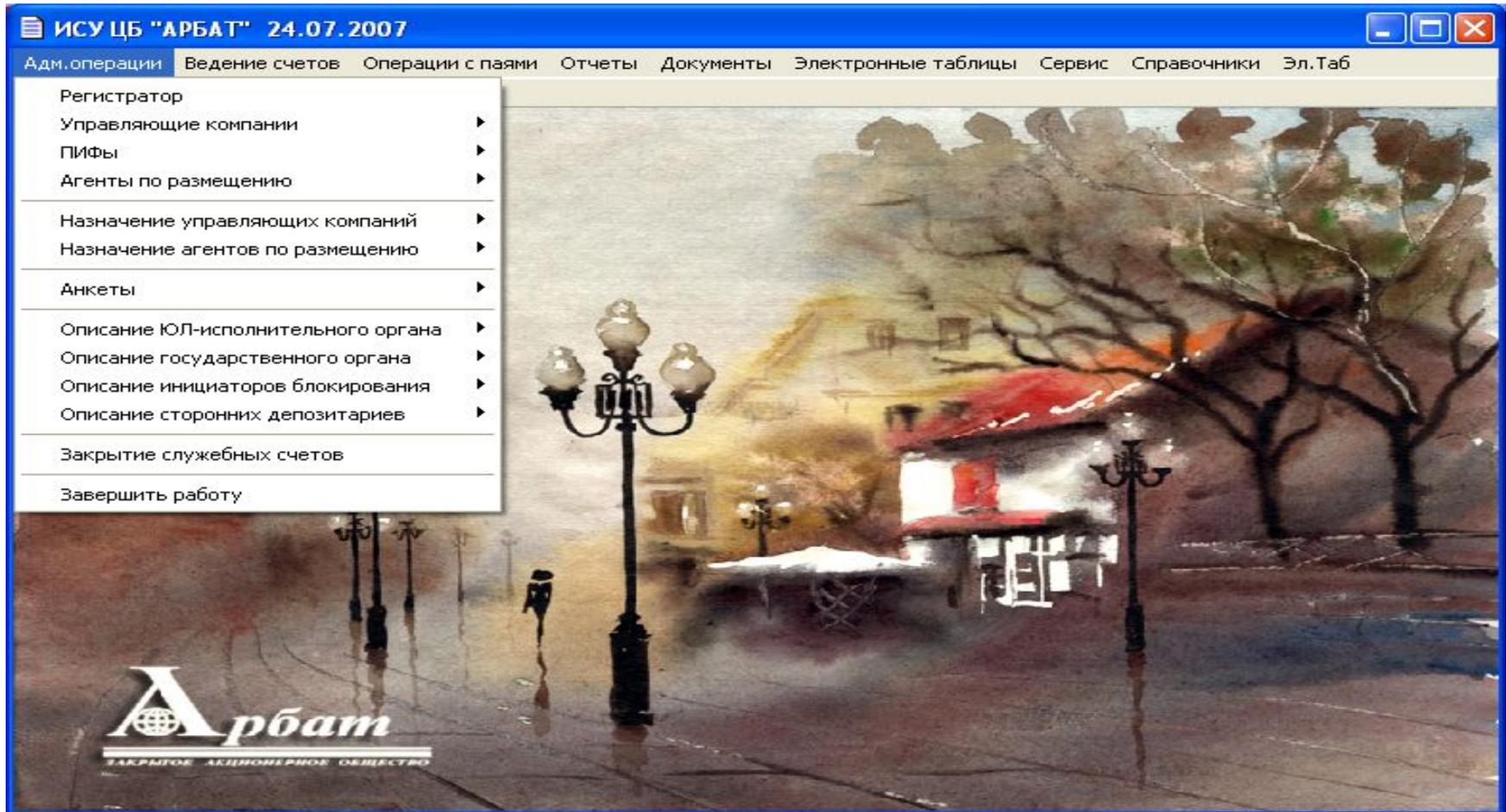
Перечень операций.

- **Административные операции.** Функциональный блок обеспечивает выполнение операций, приводящих к изменению анкет счетов, содержимого картотек и других учетных таблиц, не влияющих на изменение остатков паев.
- **Инвентарные (бухгалтерские) операции.** Функциональный блок обеспечивает выполнение инвентарных операций, изменяющих остатки пев на лицевых счетах.
- **Информационные операции.** Функциональный блок обеспечивает формирование отчетов (форм), документов технологической поддержки и иных выходных документов.
- **Просмотр информации.** Функциональный блок обеспечивает быстрый доступ и просмотр информации по определенной тематике.
- **Ведение справочников.** Функциональный блок обеспечивает ведение (поддержание в актуальном состоянии) нормативно-справочной информации в справочниках и классификаторах ИСУ ЦБ «Арбат».
- **Бухгалтерия.** Функциональный блок обеспечивает подготовку и выдачу бухгалтерских документов при расчетах с клиентами управляющей компании (не включен в базовую поставку ИСУ ЦБ «Арбат»).

Административные операции спецрегистратора.

- описание управляющей компании (корректировка анкеты);
- описание ПИФа (корректировка анкеты);
- назначение (отмена) управляющей компании для ПИФа;
- описание агента по размещению(корректировка анкеты);
- назначение (отмена) агента по размещению для ПИФа;
- описание анкеты зарегистрированных лиц(физических, юридических, ПБОЮЛ);
- изменение анкетных данных зарегистрированных лиц;
- описание исполнительного органа (корректировка анкеты);
- описание государственного органа (корректировка анкеты);
- описание блокирующей организации (корректировка анкеты);
- описание сторонней организации (корректировка анкеты);
- закрытие служебных счетов.

Административные операции спецрегистратора.



Описание управляющей компании.

Корректировка анкеты управляющей компании

Тип счета: Управляющая компания Статус: Открыт Дата операции: 24.09.2004

№ счета: ук000001 Прим.:

Анкета № ЮР00003 тип: Юридическое лицо УК Пилигрим

Документы Внутренние: Входящие: Исходящие:

к постановке на учет в связи с операцией

Принять

| Оператор | Дата | Время |
|---------------|------------|----------|
| Администратор | 24.09.2004 | 11:13:26 |

Для ввода данных двойной щелчок в поле «№». Появится формуляр ввода данных для юридического лица.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№анкеты: ЮР00003 Открыта: 23.09.2004 Стат: Открыт

Полное название: УК Пилигрим

[English] :

Краткое название: УК Пилигрим ОКПО: ОКВЭД: ИНН:

Зарегистрировано : ОАО, св.№121212(осн), 23.09.2004, ИМНС, г.Москва

Местонахождение : РОССИЯ, 121212, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., раменский, г.Одинцово, ул.Солнечная, 2

Адрес почтовый : РОССИЯ, 121213, г.москва, 2

Телефоны (факс) : 555-11-22(телефон домашний), 555-22-22(телефон-факс), 555-22-22(E-mail)

Банковские счета : р/с 000000111111, к/с 000000222222 в банк, БИК 12121212, р/с 234444444444, к/с

Банк.карточки : VISA № 12344444 в бакн, MASTER CARD № 22222 в уууууу

Коды внеш.систем :

Лицензии : На брокерско-дилерскую деятельность № 121212 выдана 23.09.2004 действует 23.

Доверенные лица : Доверенов Дов1 Дов (Генеральная доверенность № 1222), Доверенов Дов Дов (Ге

Должностные лица: Генеральный директор Фокин Петр, Бухгалтер Фокин1 Алек Викт

Принять

Описание ПИФа.

КОРРЕКТИРОВКА АНКЕТЫ ФОНДА

№анкеты: ПФ00002 Открыта: 23.09.2004 Стат: Открыт

Полное название: ПИФ "Тактика"

(English) :

Краткое название: ПИФ "Тактика" Знаков после запятой в записи в дробной части пая: 6 Код фонда: 8888

Зарегистрирован: св.№5-5-5 от 23.09.2004, ФКЦБ, Москва

Цена пая текущая: Размещения: Действующий интервал: 01.09.2004 - 01.10.2004 Тип фонда: Интервальный **Принять**

на дату:

| Пользователь | АРМ | Дата | Время |
|---------------|-----|------------|----------|
| Администратор | | 24.09.2004 | 11:21:47 |

Описание ПИФа.

Для описания ПИФа необходимо заполнить поля, данные регистрации рис. И выбрать тип фонда. Фонды бывают

- Открытые
- Закрытые
- Интервальные



| п/п | Тек | Дата начала | Дата конца | Цена |
|-----|-----|-------------|------------|----------|
| 1 | | 15.03.2005 | 28.06.2005 | 5 000,00 |
| 2 | => | 15.06.2005 | 28.06.2005 | 5 000,00 |

Принять

Описание интервала деятельности ПИФа.



ОПИСАНИЕ ИНТЕРВАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИФа

№ п/п в списке: Признак "текущего" интервала -

Дата начала : Дата окончания :

Цена первого размещения паев :

Назначение управляющей компании для ПИФа.

| Назначение ПИФу управляющей компании | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Тип счета: | Фонд | Статус: | Открыт |
| № счета: | 07000001 | Дата операции: | 24.09.2004 |
| Прим.: | | | |
| Анкета №: | ПФ00002 | тип: | Паевой фонд |
| | ПИФ "Тактика" | | |
| Управл. компания: | ук000001 | УК Пилигрим | |
| Документы <i>к постановке на учет в связи с операцией</i> | | | |
| Внутренние: | Входящие: | Исходящие: | Принять |
| | | | |
| | Оператор | Дата | Время |
| | Администратор | 24.09.2004 | 11:36:08 |

Ведение архива стоимости пая.

"Выбор Фонда" (tak0000)

Список параметров:

Фонд:

Зарегистрировать поручение **Подготовить документ** Отменить

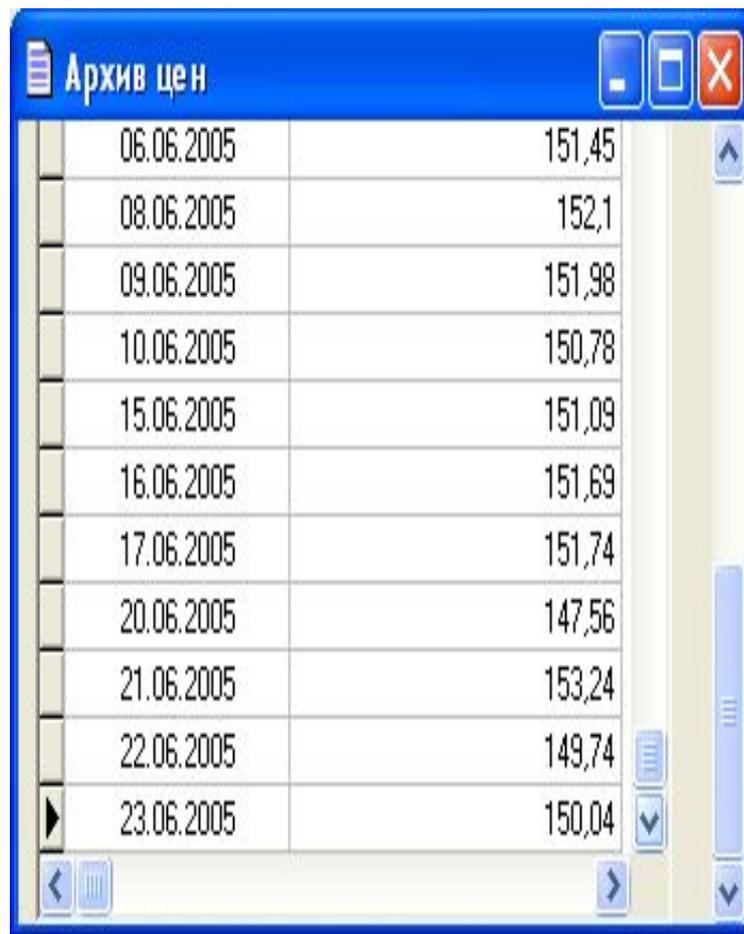
"Картотека счетов де по"

Форма Функции Колонки Сервис

| Код счета | Тип счета | Наименование владельца | Код анкеты | Пр | Статус счета |
|------------|-----------|-----------------------------|------------|----|--------------|
| ▶ 07000001 | Фонд | ИПИФА "Металлургия КАПИТАЛ" | ПФ00003 | RS | Открыт |
| 07000002 | Фонд | ИПИФА "Энергия КАПИТАЛ" | ПФ00091 | RS | Открыт |
| 07000003 | Фонд | ОПИФСИ "Партнерство" | ПФ00156 | RS | Открыт |
| 07000004 | Фонд | ИПИФА "Телеком КАПИТАЛ" | ПФ00333 | RS | Открыт |

4

Ведение архива стоимости пая.



The image shows a screenshot of a software window titled "Архив цен" (Price Archive). The window contains a table with two columns: dates and numerical values. The table is displayed in a list view with a scroll bar on the right. The data is as follows:

| | |
|------------|--------|
| 06.06.2005 | 151,45 |
| 08.06.2005 | 152,1 |
| 09.06.2005 | 151,98 |
| 10.06.2005 | 150,78 |
| 15.06.2005 | 151,09 |
| 16.06.2005 | 151,69 |
| 17.06.2005 | 151,74 |
| 20.06.2005 | 147,56 |
| 21.06.2005 | 153,24 |
| 22.06.2005 | 149,74 |
| 23.06.2005 | 150,04 |

Электронные таблицы.

Данные сервисные функции разработаны для быстрого просмотра информации, хранящейся в БД, если использование отчетов нецелесообразно.

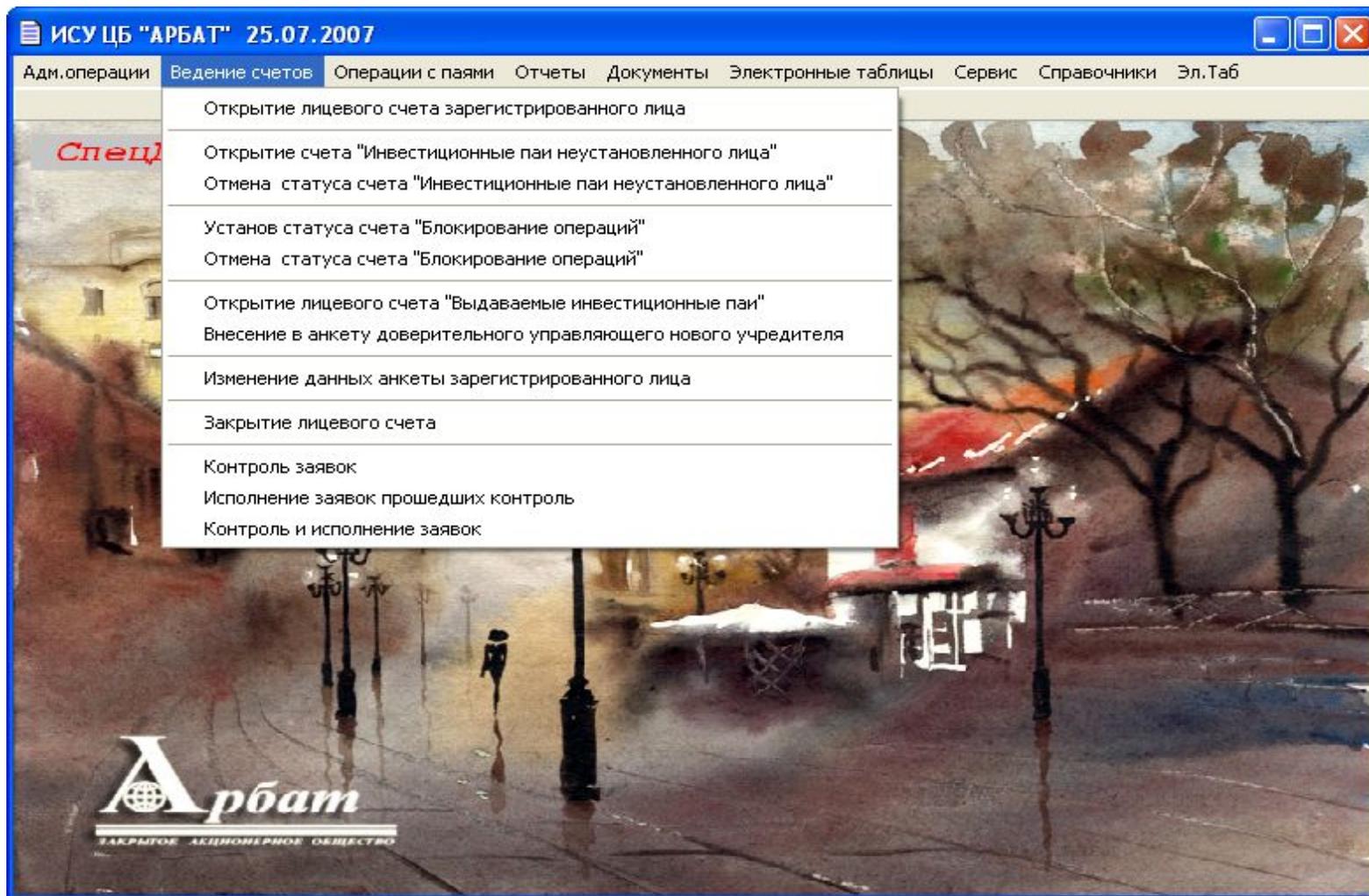
| Номер счета | Наименование | Тип сч.депо | Статус сч.депо | Дата открыт | Код анкет | Тип анкет | Серия | Но |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|
| ВФ000072 | Зарубин П.М. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00034 | Физ.лицо | 78 01 | 393 |
| ВФ000073 | Маравин А.Ю. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00011 | Физ.лицо | 45 97 | 202 |
| ВФ000074 | Павлюк Л.В. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00029 | Физ.лицо | 45 97 | 224 |
| ВФ000075 | Воробьев А.Е. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00016 | Физ.лицо | 46 01 | 128 |
| ВФ000076 | Сидоркин Ю.А. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00058 | Физ.лицо | 45 01 | 973 |
| ▶ ВФ000080 | Попович В.И. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00046 | Физ.лицо | 45 00 | 494 |
| ВФ000081 | Литвиненко О.Г. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00005 | Физ.лицо | 45 05 | 004 |
| ВФ000082 | Сергеева Е.В. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00054 | Физ.лицо | 78 01 | 393 |
| ВФ000083 | Иткин А.М. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00047 | Физ.лицо | 45 02 | 189 |
| ВФ000084 | Фрейдинов И.С. | Владелец ФЛ | Открыт | 04.02.2005 | ФИ00078 | Физ.лицо | 45 03 | 325 |

Ведение счетов.

Операции работы по ведению счетов проводится из пунктов меню

- Ведение счетов
- Открытие лицевого счета зарегистрированного лица
- Открытие счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»
- Отмена статуса счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»
- Установление статуса счета «Блокирование операций»
- Отмена статуса счета «Блокирование операций»
- Открытие лицевого счета «Выдаваемые инвестиционные паи»
- Изменение данных анкеты зарегистрированного лица
- Закрытие лицевого счета.

Ведение счетов.



Открытие счета.

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Паевой фонд: ПИФ "Тактика" (07000001)

Документ-основание: Заявление №: _____ **дата приема:** 24.09.2004

Способ приема: _____ **Отчет об операции:** **выдать:** **Получатель:** Владелец счета(Суб.1)
способ передачи: _____

Тип счета: _____ **Открыть датой:** 24.09.2004

№ счета: _____

Анкета №: _____ **новая**

Подача по: _____ **одов:** _____

- e-mail
- лично

Владелец ФЛ
Владелец ФЛ(ПБОЮЛ)
Владелец ЮЛ
Доверительный управляющий
Залогодержатель ФЛ
Залогодержатель ФЛ(ПБОЮЛ)
Залогодержатель ЮЛ
Номинальный держатель

Долевая/совм. собственность:

Документы Внутренние: Входящие: Исходящие:
к постановке на учет в связи с операцией

Принять

Контр. исполнения **Инициатор**

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | Дата | Время |
|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | | | Администратор | 24.09.2004 | 13:09:56 |

Открытие счета.

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Паевой фонд ПИФ "Тактика" (07000001)

Документ-основание Заявление №: _____ **дата приема** 24.09.2004

Способ приема _____ **Отчет об операции** выдать: _____ **Получатель** Владелец счета(Суб.И) _____

Тип счета: Владелец ФЛ **Открыть датой:** 24.09.2004

№ счета: Новый счет _____ **Прим.:** _____

Анкета №: новая ФИ00009 **тип:** Физическое лицо **Имя:** Некрасов А.В.

Подача поручений e-mail лично **Получение отчетов** E_mail В месте под. **Получение доходов** наличными не задан

Долевая/совм. собственность

Документы *к постановке на учет в связи с открытием* Внутренние: _____ Входящие: _____ Исходящие: _____ **Принять**

Контр. исполнения **Инициатор**

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | Дата | Время |
|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | | | Администратор | 24.09.2004 | 13:16:15 |

Открытие счета.

- **тип счета** – определяет назначение и характер использования счета. Перечень возможных типов счетов задается «Справочником типов счетов» (см. п. 7.1.1.).
- Каждый из определенных в этом справочнике типов счетов относится либо к активным, либо пассивным типам счетов. Задание значения типа счета происходит при помощи вызова контекстного меню, при активизации (DbfClick или Ctrl+Enter) поля «тип счета» формуляра описания счета. Код типа счета образует вместе с номером счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию.
- **номер счета** – числовой номер, образующий вместе с кодом типа счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию. Пользователю предоставляется несколько способов ввода значения:
 - если при описании счета данное поле остается незаполненным
 - Номер счета будет выделен системой автоматически на этапе исполнения операции (по алгоритму, описанному ниже по тексту);
 - «ручной» ввод любого числа
 - После подтверждения и проверки на уникальность среди номеров счетов всех типов (при отключенной установке «Признака» сквозной нумерации в рамках типа счета см. п. 7.2.8. или среди номеров счетов конкретного типа (при включенной)) введенное числовое значение будет «захвачен» у системы до момента исполнения поручения;
 - «заказ» очередного номера у системы

Открытие счета.

- **дата открытия счета** – дата, которой должна быть зарегистрирована в системе анкета счета;
- **комментарий** – произвольный текст на усмотрение пользователя;
- **анкета зарегистрированного лица** – открытие счета, как правило, сопровождается процедурой регистрации данных о физическом или юридическом лице – владельце, номинальном держателе или доверительном управляющем. Совокупность данных о каждом таком зарегистрированном лице составляет анкету зарегистрированного лица, которое по совокупности уникальных признаков регистрируется в системе только один раз.
- **реквизиты совместной собственности**

Открытие счета депо

Документ-основание: Поручение №: P000.092 от: 13.03.2004

Способ приема: Отчет об операции выдать; факт. передача; на исходящий; Получатель: Владелец счета(Суб.л)

Тип счета: Владелец ФЛ Открыть датой: 13.03.2004

№ счета: Новый счет Прим.:

Анкета №: ФИ-000021 тип: Физическое лицо Половцев И.И.

Подача поручений: e-mail лично почтой телеграф телефоном

Получение отчетов: E-mail Лично Почтой Факсом

Получение доходов: наличными не задан почт. перевод р/с в банке

Договор Депо от: 13.03.2004 №: D000.012

Совместная собственность: Отношение: Совместная Доля: 1/3 Совладельцы: 2

Получитель счета Депо: Есть Нет

Список совладельцев счета

| п/п | Совладелец счета | № анкеты | Доля |
|-----|------------------|-----------|------|
| 1 | Артамонов | ФП-000025 | 1/3 |
| 2 | Еременко | ФИ-000029 | 1/3 |

Принять

Дата: 2004 14:54:44

Установление статуса счета «Блокирование операций».

Установ статус счета "Блокирование операций"

Паевой фонд ПИФ "Тактика" (07000001)

Документ-основание Заявление №: _____ дата приема 24.09.2004

Способ приема _____ **Отчет об операции** выдать: _____ **Получатель** Владелец счета(Суб.1)

Тип счета: Владелец ФЛ Статус: Открыт Дата операции: 24.09.2004

№ счета: ВФ000003

Анкета №: ФИ00010 тип: Физическое лицо Неустанов А.А.

Подача поручений e-mail лично

Получение отчетов E_mail В месте под.

Получение доходов наличными не задан

Долевая/совм. собственность

Документы Внутренние: _____ Входящие: _____ Исходящие: _____
к постановке на учет в связи с операцией

Контр.исполнения **Инициатор**

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | Дата | Время |
|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | | | Администратор | 24.09.2004 | 13:46:35 |

Открытие счета «Инвестиционные паи не установленного лица».

Открытие лицевого счета "паи не установленного лица"

Паевой фонд: ПИФ "Тактика" (07000001)

Документ-основание: явление об открытии счета "паи НЛ" №: _____ **дата приема:** 24.09.2004

Способ приема: _____ **Отчет об операции:** выдать; **Получатель:** Владелец счета(Суб.1) **способ передачи:** _____

Тип счета: Паи не установленного лица **Открыть датой:** 24.09.2004

№ счета: Новый счет **Прим.:** _____

Анкета №: _____ **тип:** _____ новая

Поддача поручений: e-mail лично почтой

Получение отчетов: E_mail В месте под. Другой

Получение доходов: наличными не задан почт.перевоз

Долевая/совм. собственность: **Депозитарий-контр.:** _____ **Новая анкета:**

Документы: Внутренние: _____ Входящие: _____ Исходящие: _____ **Принять**

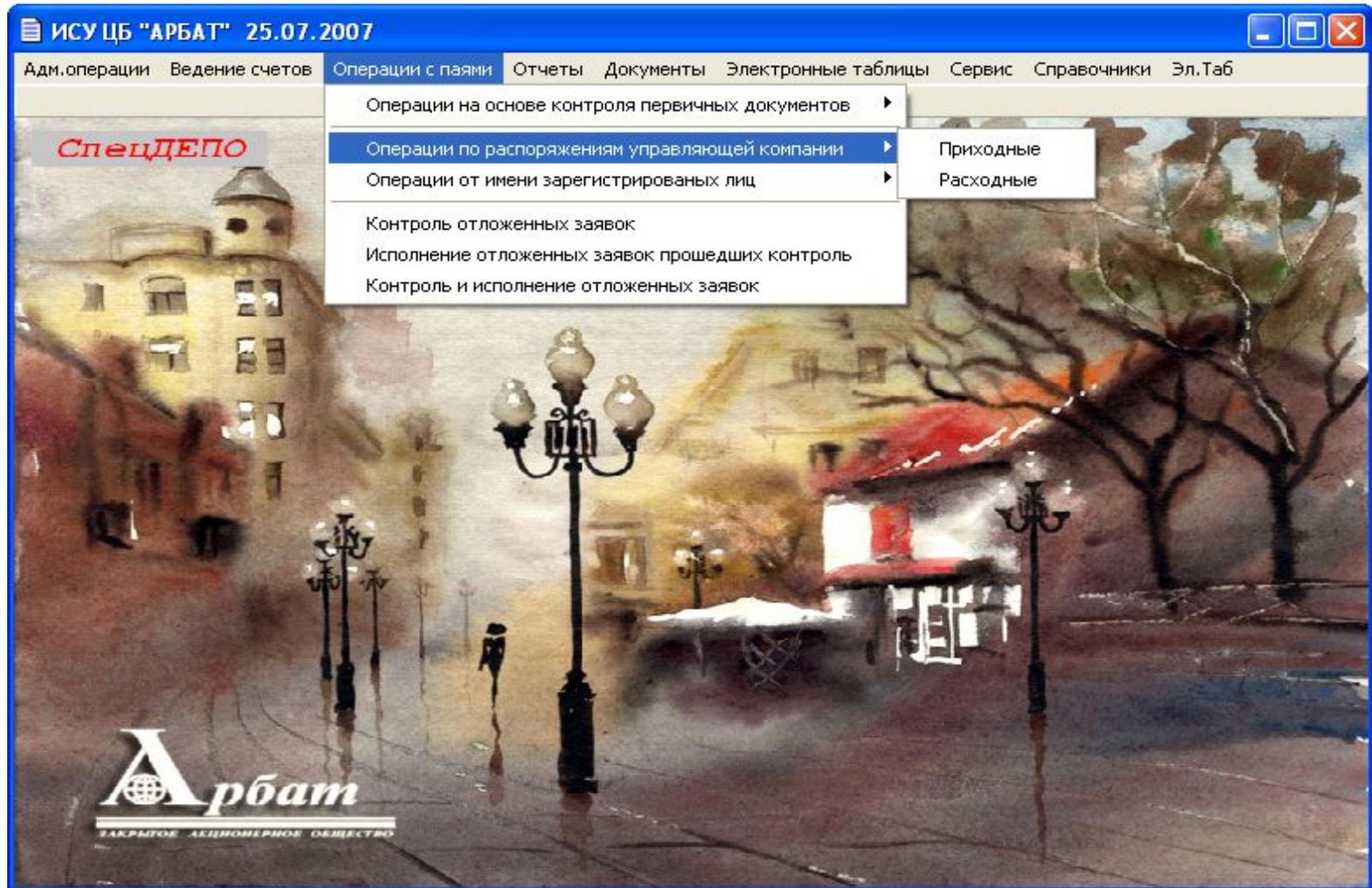
Контр. исполнения: **Инициатор**

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | Дата | Время |
|--------|----------|----------|---------------|------------|----------|
| | | | Администратор | 24.09.2004 | 13:22:01 |

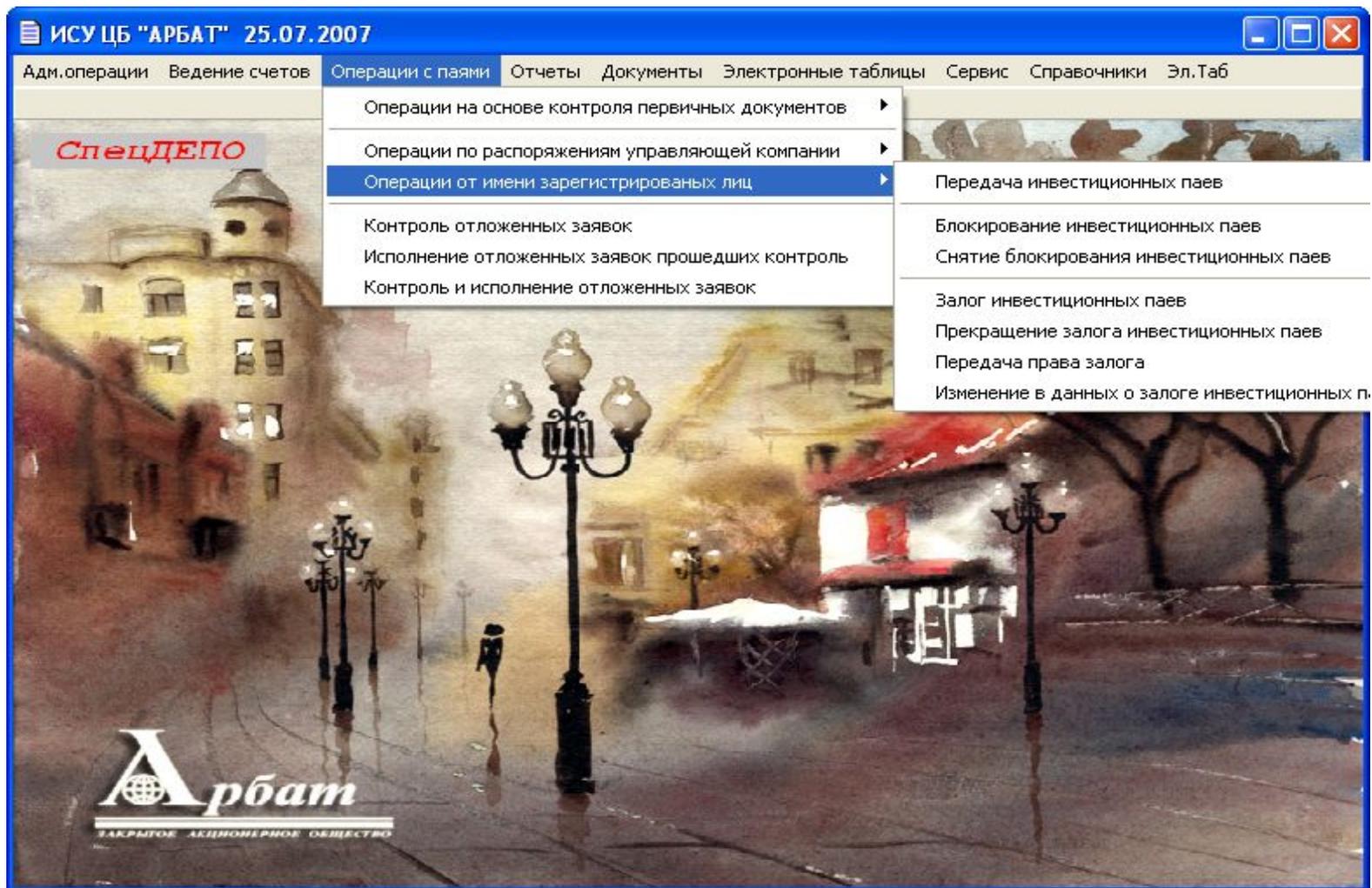
Инвентарные операции.

- К инвентарным операциям ИСУ ЦБ «Арбат» относятся все операции изменяющие остатки паев по лицевым счетам. Изменение остатков происходит посредством исполнения проводок. Каждая проводка, исходя из принципа двойной записи, изменяет остатки по двум корреспондирующим лицевым счетам, что обеспечивает ведение баланса каждого пая. С точки зрения количества «задействованных» лицевых счетов и числа одновременно исполняемых в рамках одного действия проводок, инвентарные операции можно разделить на:
 - **элементарные (простые)** – исполняется одна проводка по паре корреспондирующих лицевых счетов;
 - **глобальные** – одновременно исполняются две и более проводок по группам лицевых счетов.

Операции с паями.



Операции с паями.



Простые (элементарные) инвентарные операции.

Операции можно разделить:

- операции зачисления (принятия на учет);
- операции списания (снятия с учета);
- операции перевода;
- операции блокирования;
- операции залога.

Операции зачисления паев (приема на учет).

Внесение приходной записи

Паевой фонд: ОПИФСИ "Партнерство"

Документ-основание: Распоряжение о выдаче паев № RA03-0037 от 23.06.2005 / Дата 23.06.2005

Способ приема: почтой **Отчет об операции:** выдать; **Получатели отчета:** Владелец счета(Суб.1)

Инициатор: Управляющая компани: ук000001 *ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" / Генеральный Директор Деряби.*

Зарегистрированное лицо: ВФ000605 *Раздужалов В.М.*

Зачисляемые паи: **100,000000** шт.

Оплаченная сумма заявки: **1 000,00** руб.

Комментарий:

Документы к постановке на учет: Входящие: Заявка на приобретение паев № 999-8888 от 23.06.2005 -поставить на входящий

Контроль исполнения:

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------|-------|
| Карташов А.Ю. | Карташов А.Ю. | Карташов А.Ю. | Администратор | | 23.06.2005 | |

Принять

Операции списания паев (снятие с учета).

Внесение расходной записи

Паевой фонд: ОПИФСИ "Партнерство"

Документ-основание: Распоряжение о погашении пая № RA03-0037 от 23.06.2005 / Дата: 23.06.2005

Способ приема: Отчет об операции -выдать; **Получатели отчета** -способ передачи: Владелец счета(Суб.1)

Инициатор: Управляющая компани: ук000001 / Генеральный директор Дерябин И.В.

Зарегистрированное лицо: ВФ000614 Щиришков А.П.

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| Паи в наличии | 2,000000 | шт. |
| в т.ч. обременены обязательствами | 0,000000 | шт. |
| Паи списываемые | 1,000000 | шт. |

Комментарий:

Документы к постановке на учет: Входящие: Заявка на погашение паев № 666-8888 от 23.06.2005 -поставить на входящий

Контроль исполнения

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------|-------|
| Карташов А.Ю. | Карташов А.Ю. | Карташов А.Ю. | Администратор | | 23.06.2005 | |

Операции передачи паев.

Передача паев

Паевой фонд: ОПИФСИ "Партнерство"

Документ-основание: Передаточное распоряжение № RA03-0037 от 23.06.2005 / Дата 23.06.2005

Способ приема: **Отчет об операции:** **выдать:** **Получатели отчета:** Владелец счета(Суб.1)(и е)

Состояние передаваемых паев:

Инициатор: Управляющая компания: ук000001 *ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" / Генеральный Директор Деряби.*

ПАЙЩИК, передающий пай: ВФ000614 *Щиришков А.П.*

ПАЙЩИК, получающий пай: ВФ000611 *Зинченко А.А.*

| | | |
|---|-----------------|-----|
| Наличие паев у пайщика, передающего пай | 2,000000 | шт. |
| обременены обязательствами и заявлены к погашению | 0,000000 | шт. |
| Передаваемые пай | 1,000000 | шт. |

Комментарий:

Документы к постановке на учет: Входящие: Уведомление из депозитария-корреспондента от

Контроль исполнения

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Принять | Время |
|--------|----------|----------|---------------|-----|------------|---------|-------|
| | | | Администратор | | 23.06.2005 | | |

Формуляр выбора пайщика.



СПИСОК СЧЕТОВ ПАЙЩИКОВ ПИФ "Закрытый"

Форма Функции Колонки Сервис

| Номер сч | Наименование | Комментарий | Тип счета | Договор | Дата дог | Статус |
|----------|-----------------|-------------|--------------------|---------|----------|--------|
| вф000001 | Тчков Н.Ю. | | Владелец ФЛ | | | Открыт |
| вф000002 | Юшинин А.Ю. | | Владелец ФЛ | | | Открыт |
| зю003001 | ЗАО "Залоговик" | | Залогодержатель ЮЛ | | | Открыт |
| ЭМ004001 | УК "Горизонт" | | Выдаваемые паи | | | Открыт |

4

Формуляр контроль исполнения.

| Должностные лица администрации | Принял | Проверил | Исполнил |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Иваштин И.П. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | |
| | | | |

Принять

Формуляр описания документа.

Описание документа

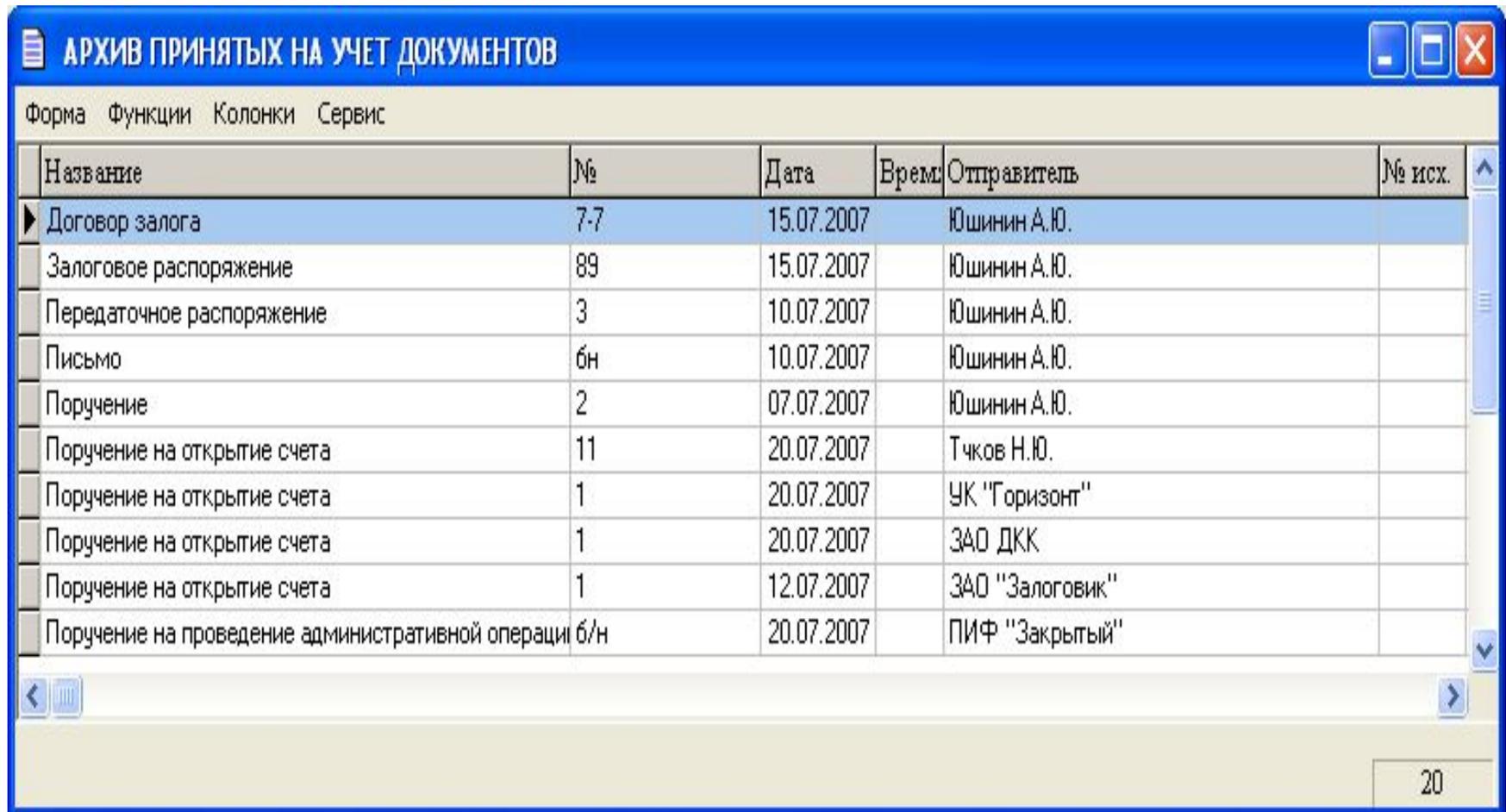
| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| №пп: 1 в списке документов | Название: Платежное поручение |
| Номер: 22 | принят: 24.07.2007 / |
| Отправитель документа: | Способ: |
| Исходящий №: | |
| Состояние: | |
| Место хран.: | |
| Учет входящих: | Регистратор: |

- Выбрать отправителя из картотеки зарегистрированных
- Выбрать отправителя из общей картотеки анкет
- Подставить зарегистрированное лицо (I)
- Подставить инициатора операции (С)
- Подставить агента по размещению (В)
- Сбросить данные об отправителе

Формуляр описания документа.

| Описание документа | | | |
|---|---|--|--|
| №пп: <input type="text" value="1"/> <small>в списке документов</small> | Название <input type="text" value="Платежное поручение"/> | | |
| | Номер <input type="text" value="22"/> | принят <input type="text" value="24.07.2007"/> | <input type="text" value="/"/> |
| Отправитель документа: | <input type="text" value="Тчков Н.Ю."/> | Способ доставки: | <input type="text"/> |
| Исходящий № | <input type="text" value="33/566"/> | от <input type="text" value="23.07.2007"/> | (по учету отправителя) |
| Состояние | <input type="text" value="Оригинал"/> | № экз: <input type="text" value="1"/> | Элект.образ: <input type="text"/> |
| Место хран.: | <input type="text"/> | Статус: | <input type="text" value="Зарегистрирован"/> |
| Учет входящих | Регистратор <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| | | | <input type="button" value="Принять"/> |

Документ можно выбрать из архива зарегистрированных документов.



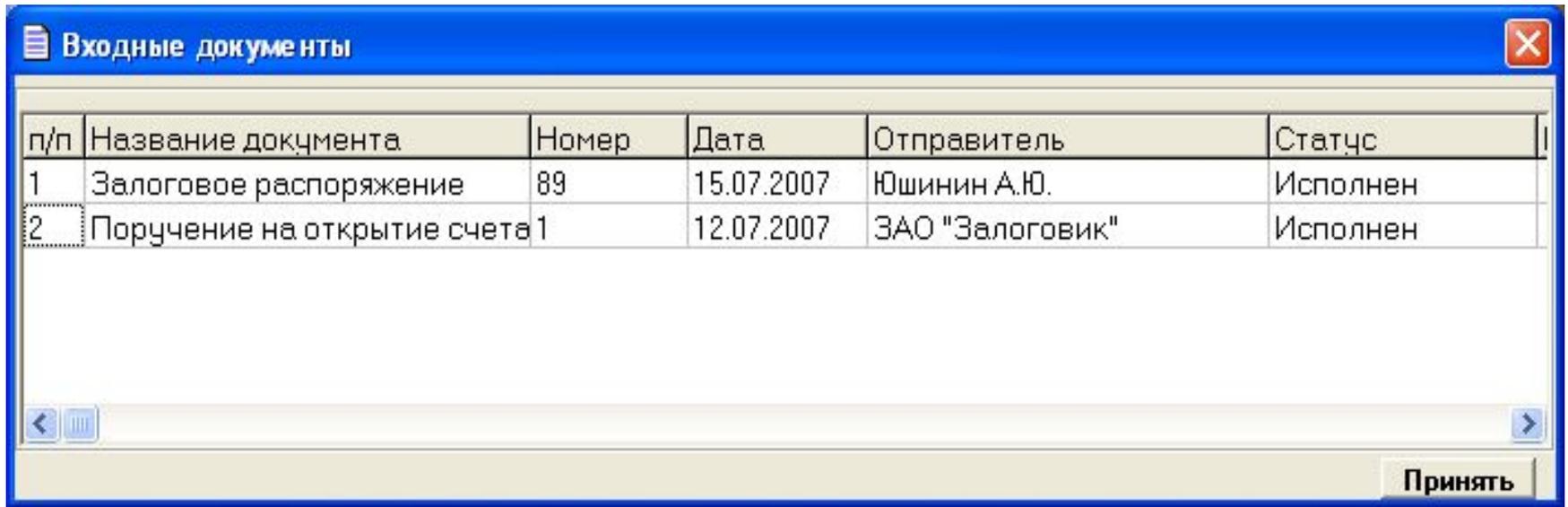
АРХИВ ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ

Форма Функции Колонки Сервис

| Название | № | Дата | Врем: | Отправитель | № исх. |
|---|-----|------------|-------|-----------------|--------|
| ▶ Договор залога | 7-7 | 15.07.2007 | | Юшинин А.Ю. | |
| Залоговое распоряжение | 89 | 15.07.2007 | | Юшинин А.Ю. | |
| Передаточное распоряжение | 3 | 10.07.2007 | | Юшинин А.Ю. | |
| Письмо | бн | 10.07.2007 | | Юшинин А.Ю. | |
| Поручение | 2 | 07.07.2007 | | Юшинин А.Ю. | |
| Поручение на открытие счета | 11 | 20.07.2007 | | Тчков Н.Ю. | |
| Поручение на открытие счета | 1 | 20.07.2007 | | УК "Горизонт" | |
| Поручение на открытие счета | 1 | 20.07.2007 | | ЗАО ДКК | |
| Поручение на открытие счета | 1 | 12.07.2007 | | ЗАО "Залоговик" | |
| Поручение на проведение административной операции | б/н | 20.07.2007 | | ПИФ "Закрытый" | |

20

Перечень документов оснований операции.

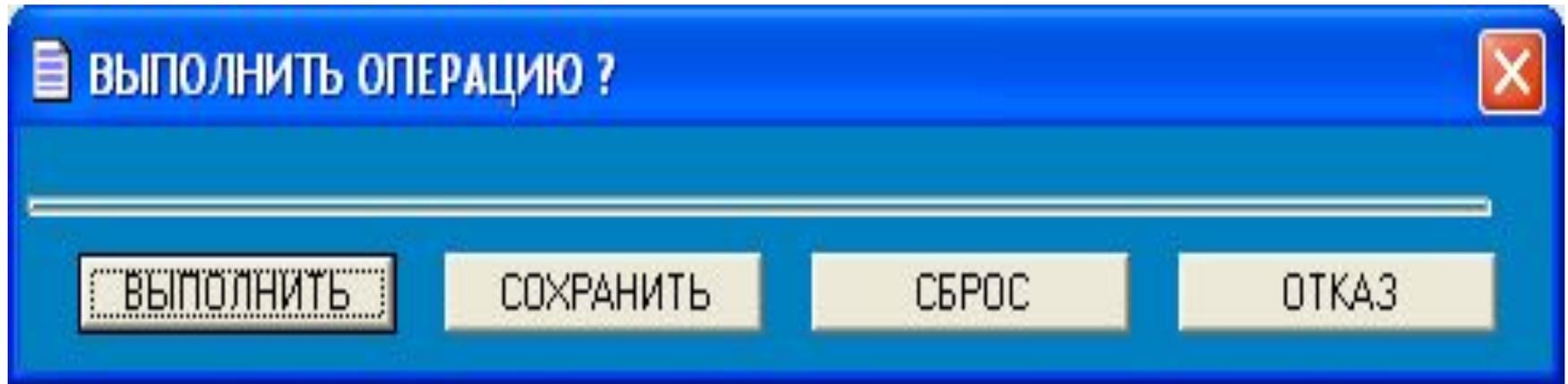


| п/п | Название документа | Номер | Дата | Отправитель | Статус |
|-----|-----------------------------|-------|------------|-----------------|----------|
| 1 | Залоговое распоряжение | 89 | 15.07.2007 | Юшин А.Ю. | Исполнен |
| 2 | Поручение на открытие счета | 1 | 12.07.2007 | ЗАО "Залоговик" | Исполнен |

Заполненный формуляр на операцию.

| Внесение приходной записи | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---|------------|------------|-----------------|
| Паевой фонд | ПИФ "Закрытый" | | | | | |
| Документ-основание | Распоряжение | № RA001 | от | 24.07.2007 | / | Дата 24.07.2007 |
| Способ приема | | | | | | |
| Инициатор | Управляющая компани: | ук000001 | УК "Горизонт" / Генеральный Директор Носов А.П. | | | |
| Зарегистрированное лицо | | вф000001 | Тчков Н.Ю. | | | |
| Зачисляемые паи | | 1,0007600 шт. | | | | |
| Комментарий: | | | | | | |
| Документы к постановке на учет | Входящие: 2 документа | | | | | |
| Контроль исполнения | | | | | | Принять |
| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время |
| Ивашутин И.П. | Ивашутин И.П. | Ивашутин И.П. | Администратор | | 24.07.2007 | |

Формуляр «Выполнить операцию?»



The image shows a dialog box with a blue title bar and a light blue body. The title bar contains a document icon on the left and a red close button with a white 'X' on the right. The text 'ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ ?' is displayed in the title bar. Below the title bar is a horizontal separator line. At the bottom of the dialog box, there are four buttons: 'ВЫПОЛНИТЬ' (highlighted with a dashed border), 'СОХРАНИТЬ', 'СБРОС', and 'ОТКАЗ'.

Инвентарные операции от имени зарегистрированных лиц.

Операции от имени зарегистрированных лиц

- Блокирование инвестиционных паев;
- Снятие блокирования инвестиционных паев;
- Залог инвестиционных паев;
- Прекращение залога инвестиционных паев;
- Передача прав залога;
- Изменение в данных о залоге инвестиционных паев.

Блокирование инвестиционных паев.

| Блокирование | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Паевой фонд | ПИФ тактика | | | | | | |
| Документ-основание | Распоряжение о блокировании паев | № | | от | 29.09.2004 | Дата | 29.09.2004 |
| Способ приема | | Отчет об операции | <input checked="" type="checkbox"/> | выдать: | Получатель: | Владелец счета(Суб.1) | |
| Состояние блокируемых паев | | Не обременены обязательствами | | | | | |
| Инициатор | | | | | | | |
| ПАЙЩИК | | | | | | | |
| Блокирующая организация | | | | | | | |
| | | Наличие паев | | 0,000000 | шт. | | |
| | | Блокировать паи | | 0,000000 | шт. | | |
| Комментарий: | | | | | | | |
| Документы | Внутренние: | Входящие: | Исходящие: | | | | |
| к постановке на учет | | | | | | | |
| Контроль исполнения | | | | | | | Принять |
| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время | |
| | | | Администратор | | 29.09.2004 | 17:53:21 | |

Блокирование инвестиционных паев.

Блокирование

Паевой Фонд ПИФ тактика

Документ-основание Распоряжение о блокировании паев № [] от 29.09.2004 / [] **Дата** 29.09.2004

Способ приема [] **Отчет об операции** **выдать:** **Получатель:** Владелец счета(Суб.1)
способ передачи: []

Состояние блокируемых паев []

Инициатор []

ПАЙЩИК []

Блокирующая организация []

| | | |
|-----------------|----------|-----|
| Наличие паев | 0,000000 | шт. |
| Блокировать паи | 0,000000 | шт. |

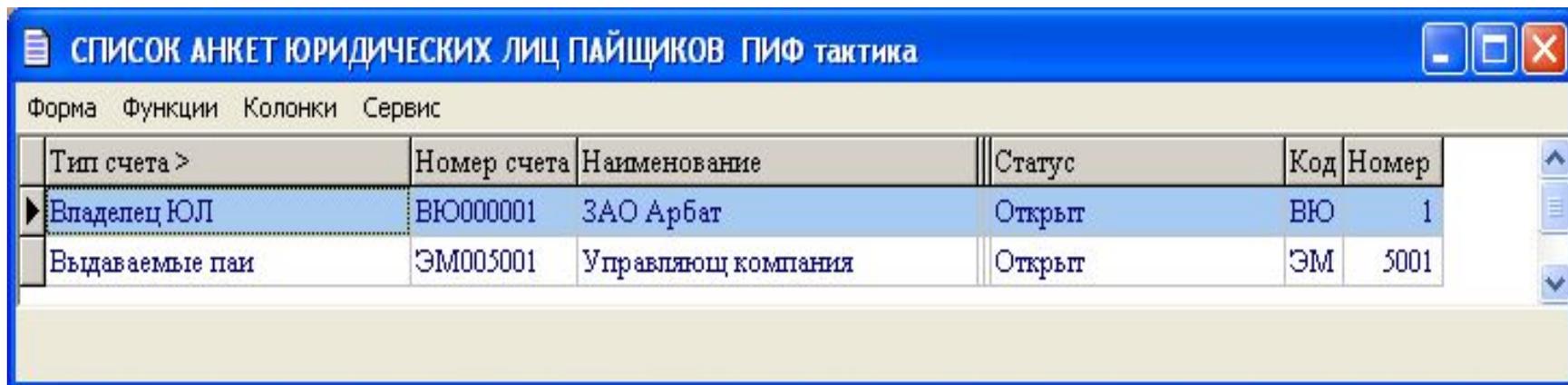
Комментарий: []

Документы Внутренние: [] Входящие: [] Исходящие: []
к постановке на учет

Контроль исполнения

| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время | Принять |
|--------|----------|----------|---------------|-----|------------|----------|---------|
| | | | Администратор | | 29.09.2004 | 17:54:19 | |

Блокирование инвестиционных паев.



СПИСОК АНКЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАЙЩИКОВ ПИФ тактика

Форма Функции Колонки Сервис

| Тип счета > | Номер счета | Наименование | Статус | Код | Номер |
|----------------|-------------|--------------------|--------|-----|-------|
| ▶ Владелец ЮЛ | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат | Открыт | ВЮ | 1 |
| Выдаваемые паи | ЭМ005001 | Управляющ компания | Открыт | ЭМ | 5001 |

Блокирование инвестиционных паев.

| Блокирование | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| Паевой фонд | ПИФ тактика | | | | | | |
| Документ-основание | Распоряжение о блокировании паев | № | | от | 29.09.2004 | / | Дата 29.09.2004 |
| Способ приема | | Отчет об операции | <input checked="" type="checkbox"/> -выдать; | Получатель: | Владелец счета(Суб.1) | | |
| Состояние блокируемых паев | | Не обременены обязательствами | | | | | |
| Инициатор | Должностное лицо | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат / Генеральный Директор Колотилев А.Н. | | | | |
| ПАЙЩИК | | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат | | | | |
| Блокирующая организация | | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат | | | | |
| | Наличие паев | | 200,000000 | шт. | | | |
| | Блокировать паи | | 0,000000 | шт. | | | |
| Комментарий: | | | | | | | |
| Документы | Внутренние: | Входящие: | Исходящие: | | | | |
| к постановке на учет | | | | | | | |
| Контроль исполнения | | | | | | | Принять |
| Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Время | |
| | | | Администратор | | 29.09.2004 | 17:57:55 | |

Блокирование инвестиционных паев.

| Блокирование | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Паевой фонд | ПИФ тактика | | | | | | |
| Докмент-основание | Распоряжение о блокировании паев | № | | от | 29.09.2004 | Дата | 29.09.2004 |
| Способ приема | | Отчет об операции | <input checked="" type="checkbox"/> | выдать: | Получатель: | Владелец счета(Суб.1) | |
| Состояние блокируемых паев | Не обременены обязательствами | | | | | | |
| Инициатор | Должностное лицо | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат / Генеральный Директор Колотилов А.Н. | | | | |
| ПАЙЩИК | | ВЮ0000001 | ЗАО Арбат | | | | |
| Блокирующая организация | | Бл0000001 | ОАО Блокир | | | | |
| | Наличие паев | | 200,000000 | шт. | | | |
| | Блокировать паи | | 0,000000 | шт. | | | |
| Комментарий: | | | | | | | |
| Документы к постановке на учет | Внутренние: | Входящие: | Исходящие: | | | | |
| Контроль исполнения | Принял | Проверил | Исполнил | Оператор | АРМ | Дата | Принять |
| | | | | Администратор | | 29.09.2004 | 17:59:01 |

Служебные операции.

Служебные операции ИСУ ЦБ «Арбат» предназначены для выполнения функций и действий, которые в соответствии с регламентом УК не могут быть отнесены к официальным операциям и, следовательно, не должны отражаться в регистрационных журналах.

К служебным операциям относятся следующие операции:

- регистрация и ведение анкет зарегистрированных лиц;
- регистрация и ведение служебных счетов;
- регистрация и ведение входящих документов;
- регистрация и ведение исходящих документов.

Описание анкеты физического лица.

ОПИСАНИЕ АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА [X]

№ анкеты: **Новая анкета** Открыта: 25.11.2003 Статус: []

Имя, Отч. : []
название : []

Паспорт : []

Краткое название : [] ИНН: []

Адрес регистрации : []

Адрес почтовый : []

Телефоны (факс) : []

Банковские счета : []

Банк. карточки : []

Коды внеш. систем : []

Доверенные лица : []

Документы | Внутренние | Входящие | Исходящие

к постановке на учет [] [] []

Принять

Пользователь: АРМ | Дата: 25.11.2003 | Время: 01:19:04

Копотилев А.Н. | ЗАО Алар-Инвес | 25.11.2003 | 01:19:04

Формуляр описания документа удостоверяющего личность физического лица.

| ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| Категория: Инвестор | | | |
| Фамилия | Имя | Отчество | Пол |
| Арбатов | Александр | Николаевич | м <input checked="" type="radio"/> ж <input type="radio"/> |
| Документ удостоверяющий личность | | Серия | Номер |
| Паспорт гражданина РФ | | 12 34 | 123456 |
| Выдан: | ОВД "Крылатское" | Дата выдачи: | 25.11.1999 |
| Место: | г. Москва | Действителен до: | |
| Дата рожд. | 25.11.1960 | Место рожд. | г. Москва |
| | | Гражд. данство | РОССИЯ |
| Принять | | | |

Заполнение поля описания документа.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО [X]

Категория: Инвестор

Фамилия: Имя: Отчество: Пол: м- ж-

Документ удостоверяющий личность: **Паспорт гражданина РФ** Серия: Номер:

- Паспорт гражданина РФ
- Паспорт гражданина СССР**
- Паспорт Минморфлота
- Паспорт моряка
- Пенсионное удостоверение
- Свидетельство о регистрации беженца
- Свидетельство о рождении
- Справка об освобождении из места лишения с

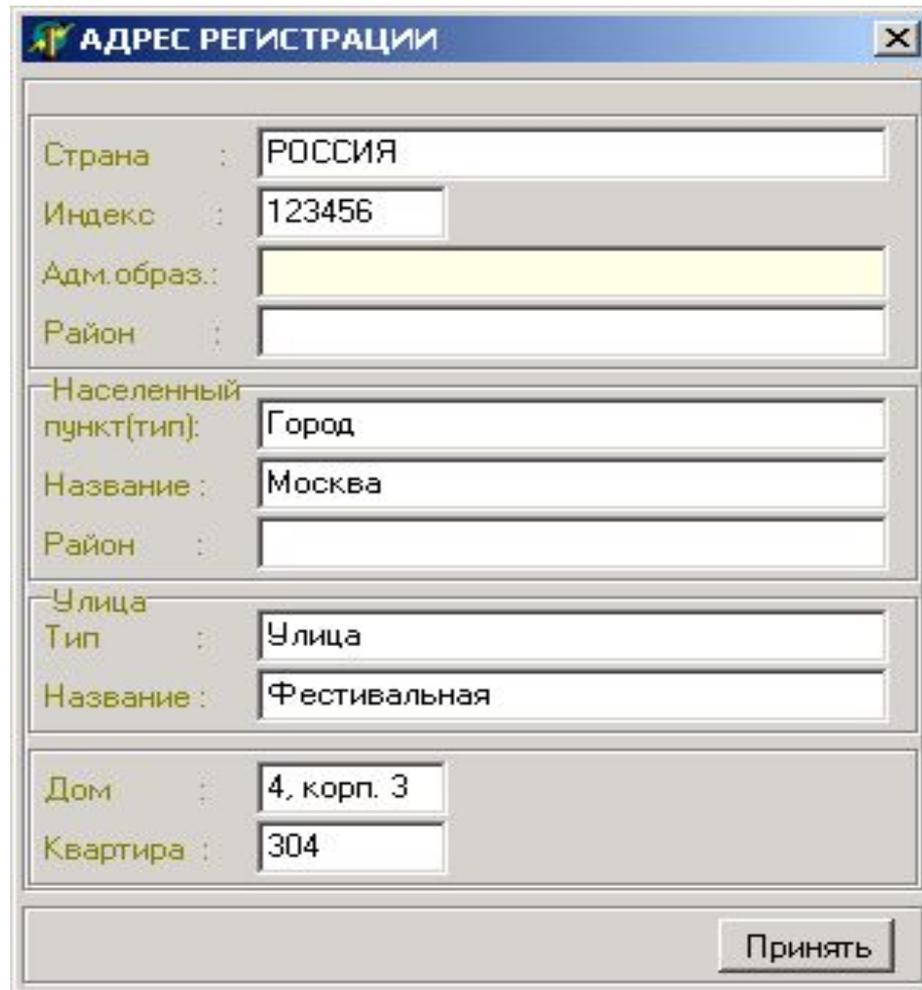
Дата выдачи:

Действителен до:

Гражд - данство:

Принять

Формуляр описания адресных данных.

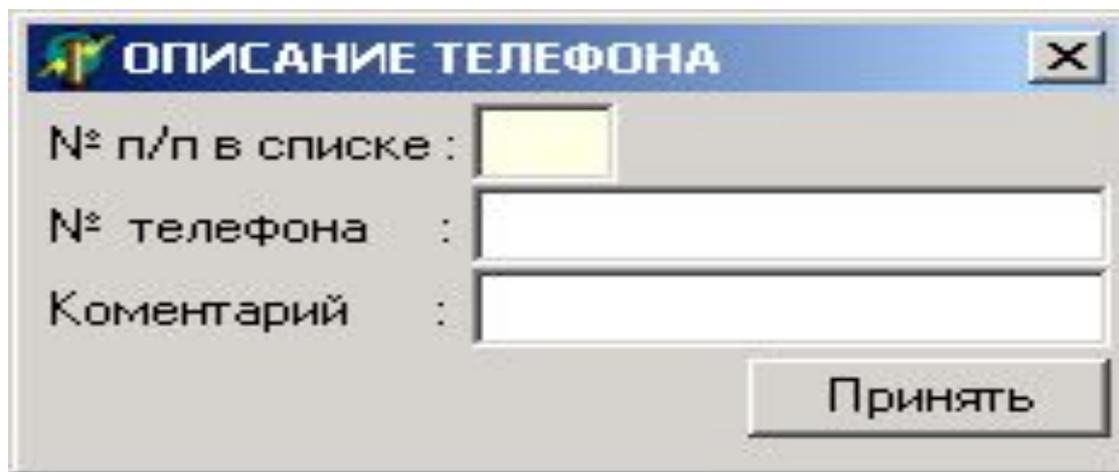


The image shows a software window titled "АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ" (Registration Address). The window contains several input fields for address information, organized into sections. The fields are as follows:

| Field Label | Value |
|-----------------------|--------------|
| Страна | РОССИЯ |
| Индекс | 123456 |
| Адм.образ. | |
| Район | |
| Населенный пункт(тип) | Город |
| Название | Москва |
| Район | |
| Улица | |
| Тип | Улица |
| Название | Фестивальная |
| Дом | 4, корп. 3 |
| Квартира | 304 |

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Принять" (Accept).

Формуляра описания телефонных данных.



ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА

№ п/п в списке :

№ телефона :

Комментарий :

Принять

Формуляр-список описания банковских реквизитов.

The screenshot shows a window titled "БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ" (Bank Details) with a close button in the top right corner. The window contains a table with the following data:

| № п/п | Тип: |
|-------|-----------------------------|
| 1 | Рублевый |
| | Р/С: 1000000000020000000000 |
| | К/С: 3000000000040000000000 |
| | БИК: 123456789 |
| | Банк : АКБ "Собинбанк" |
| | ИНН : 1234567890 |
| | Банк корр.: |

At the bottom right of the window, there is a button labeled "Принять" (Accept).

Формуляр-список описания банковских карточек.

СПИСОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ

| п/п | Тип карточки | Номер | Банк |
|-----|------------------|--------------|-----------------|
| 1 | AMERICAN EXPRESS | 123-456-7890 | АКБ "Собинбанк" |

Принять

ОПИСАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ

№ п/п в списке :

Вид карточки :

Номер :

Банк :

Принять

Формуляр-список описания кодов внешних систем.

СПИСОК КОДОВ ВО ВНЕШНИХ СИСТЕМАХ (СИНОНИМЫ)

| п/п | Код системы | №(код)во внешней системе |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1 | ПОДР | 777 |

Принять

КОД КЛИЕНТА ВО ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ

№ п/п в списке : 1

Код системы : ПОДР

№ в системе : 777

Принять

Формуляр описания доверенного лица.

| п/п | Основание действия | № доверенности | Дата выдачи | Дата оконч. | Фамилия | Имя | Отчество | Тип докуме |
|-----|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|----------|------------|
| 1 | Доверенность | 111 | 25.11.2002 | 25.11.2003 | Байкальский | Иван | Петрович | Паспорт гр |

Принять

| ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | № в списке дов. лиц: | | |
| Фамилия | Имя | Отчество | Пол |
| Байкальский | Иван | Петрович | м- <input checked="" type="radio"/> ж- <input type="radio"/> |
| Документ удостоверяющий личность | Серия | Номер | |
| Паспорт гражданина СССР | XIII- | 123456 | |
| Выдан: 112 о/м | Дата выдачи: 25.11.1991 | | |
| Место: г. Москва | Действителен до: | | |
| Дата рожд. 25.11.1969 | Место рожд. | г. Воронеж | |
| Документ удостоверяющий полномочия | Номер | | |
| Доверенность | 111 | | |
| Выдан: 25.11.2002 | действует: 25.11.2003 | | |
| Принять | | | |

Заполненный формуляр.

| ОПИСАНИЕ АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА | | | | ✕ |
|----------------------------------|--|----------------|------------|----------|
| №анкеты | Новая анкета | Открыта | 25.11.2003 | Стат |
| Имя,Отч. название : | Арбатов Александр Николаевич (Инвестор) | | | ▾ |
| Паспорт : | Паспорт гражданина РФ 12 34 № 123456 выдан 25.11.1999 ОВД "Крылатское" г. Москва | | | ▾ |
| Краткое название : | Арбатов А.Н. | ИНН: | 1234567890 | |
| Адрес регистрации : | РОССИЯ, 123456, г.Москва, ул.Фестивальная, 4, корп. 3, кв.304 | | | ▾ |
| Адрес почтовый : | РОССИЯ, 123456, г.Москва, ул.Фестивальная, 4, корп. 3, кв.304 | | | ▾ |
| Телефоны (факс) : | 111-2233(домашний), 111-2244(рабочий) | | | ▾ |
| Банковские счета : | р/с 10000000002000000000, к/с 30000000004000000000 в АКБ "Собинбанк", БИК 12 | | | ▾ |
| Банк.карточки : | AMERICAN EXPRESS № 123-456-7890 в АКБ "Собинбанк" | | | ▾ |
| Коды внеш.систем : | ПОДР(777) | | | ▾ |
| Доверенные лица : | Байкальский Иван Петрович (Доверенность № 111) | | | ▾ |
| Документы к постановке на учет | Внутренние | Входящие | Исходящие | Принять |
| | | | | |
| | Пользователь | АРМ | Дата | Время |
| | Копотилов А.Н. | ЗАО Алор-Инвес | 25.11.2003 | 01:38:43 |