

ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ЦК

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ

ОБЛИГАЦИИ И ЕВРООБЛИГАЦИИ ДОСТУПНЫЕ В РЕЖИМЕ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ЦК

2 430

БУМАГ ИЗ ЛИСТИНГА

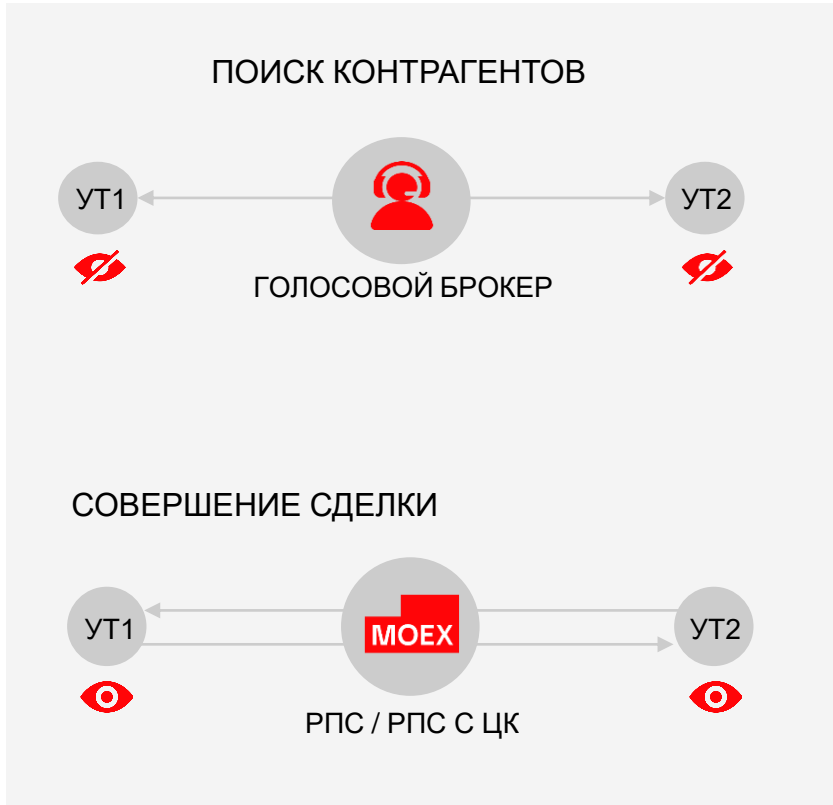
+

755

БУМАГ БЕЗ ЛИСТИНГА

НОВЫЙ СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ СДЕЛОК С СОХРАНЕНИЕМ АНОНИМНОСТИ

СТАРАЯ СХЕМА: АНОНИМНОСТЬ ДО СДЕЛКИ



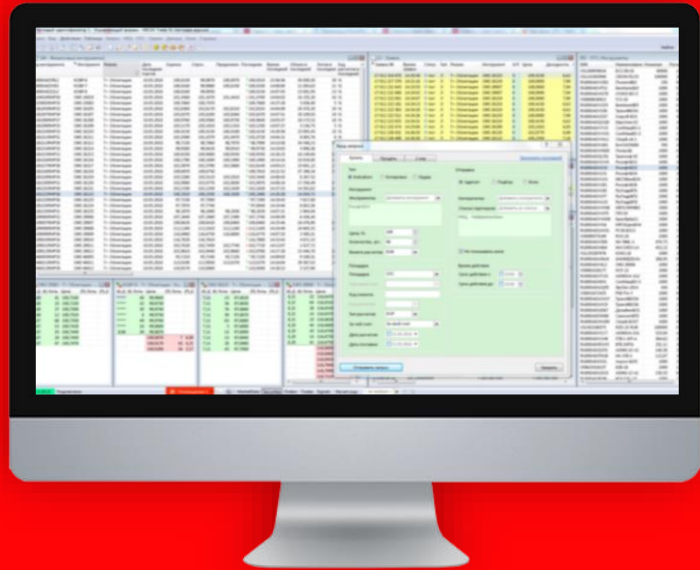
НОВАЯ СХЕМА: АНОНИМНОСТЬ ДО И ПОСЛЕ СДЕЛКИ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО

ПРИВЫЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

- MOEX TRADE SE
- QUIK



ТИПОВОЙ КЛИРИНГ С ЦК

- ЕДИНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ПУЛ
- БИРЖЕВЫЕ ТКС

ДОСТУП У ВСЕХ УК/УТ ПО УМОЛЧАНИЮ

- ОТДЕЛЬНЫЙ СЕТАП НЕ НУЖЕН

ПРИВЫЧНЫЕ ПО ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТЫ

- ОТЧЕТ ОБ ОФЕРТАХ (EQM2T, АНАЛОГ SEM02)
- ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ (EQM3T, АНАЛОГ SEM03)

ТАРИФЫ ДЛЯ РЕЖИМОВ С ЦК



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗВАНИЕ БОРДОВ:

OCBR "ОТС: Облигации с ЦК"

OCBU "ОТС: Облигации с ЦК (USD)"

OCBY "ОТС: Облигации с ЦК (CNY)"

ДОСТУПНЫЕ КОДЫ РАСЧЕТОВ:

Y0,Y1,Y2 (в сделках используются только ТКС Т+)

Порядок заключения сделки.

1) Участники подают оферты, аналогичные по составу полей адресным заявкам на совершение сделок.

Контрагентом в оферте может выступать только НКЦ.

Поле **MatchRef** ("Ссылка") должно быть заполнено одинаково для встречных оферт и не должно быть пустым. **Заполнение поля заранее оговоренным одинаковым значением сигнализирует о готовности сторон заключить сделку в системе.**

2) В системе формируются адресные заявки в адрес НКЦ. Оферты проходят стандартные проверки на обеспеченность и контроль цены.

Участнику доступны только записи о собственных адресных заявках, а также о заключенных с ним сделках.

В системе не формируются сделки на исполнение.

3) На основе адресных заявок заключается сделка.

Во встречных адресных заявках должны совпасть параметры:

- SecurityID + Shortname - Код Инструмента + Краткое название;
- Boardid - Режим с заданной валютой расчетов;
- Buysell - Направление - противоположной направленности;
- Settlecode - Код расчетов;
- Counterparty – указывается «*НКЦ», иные значения не допускаются;
- Quantity - Количество лотов бумаг должно совпасть, частичное удовлетворение заявки не допускается;
- Price - Цена в % номинала;
- **Matchref** - для заключения сделки поле обязательно должно быть заполнено одинаково для встречных заявок и не должно быть пустым.

КАК НАЙТИ НОВЫЙ РЕЖИМ В МОЕХ TRADE SE (1)

The screenshot shows the MOEX Trade SE interface. On the left, a table lists instruments with ISIN XS2120091991. A context menu is open over the selected instruments, showing a list of trading modes. Three modes are checked and circled in red: 'ОТС: Облигации с ЦК' (code OCBR), 'ОТС: Облигации с ЦК (CNY)' (code OCBY), and 'ОТС: Облигации с ЦК (USD)' (code OCBU). On the right, a 'Режимы' (Modes) window displays a table of active modes.

Инструмент	ISIN	Режим	Статус	Состояние	Сделок за сел
BLR-26	XS2120091991				
BLR-26	XS2120091991				
BLR-26	XS2120091991				

Выбрано: 3

- ОТС: Облигации с ЦК (OCBR)
- ОТС: Облигации с ЦК (CNY) (OCBY)
- ОТС: Облигации с ЦК (USD) (OCBU)
- USD РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО (FBSCU)
- Автоматические переводы КСУ (GCTR)
- Анонимный РПС (OTCB)
- Анонимный РПС (EUR) (OTCE)
- Анонимный РПС (USD) (OTCU)
- Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 день (FSRP)
- Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 месяц (FSOM)
- Аукцион обр.РЕПО с ЦК 1 неделя (FSOW)
- Аукцион обр.РЕПО с ЦК 2 недели (FSSW)
- Аукцион обр.РЕПО с ЦК 5 недель (FSFW)
- Аукцион РЕПО с ЦК 1 день (FRRP)
- Аукцион РЕПО с ЦК 1 месяц (FROM)
- Аукцион РЕПО с ЦК 1 неделя (FROW)
- Аукцион РЕПО с ЦК 2 недели (FRSW)
- Аукцион РЕПО с ЦК 3 месяца (FRTM)
- Аукцион РЕПО с ЦК 5 недель (FRFW)
- Аукцион с ЦК 1 год (FKOY)
- Аукцион с ЦК 1 день (FKRP)
- Аукцион с ЦК 1 месяц (FKOM)
- Аукцион с ЦК 1 неделя (FKOW)
- Аукцион с ЦК 2 месяца (FKSM)
- Аукцион с ЦК 2 недели (FKSW)
- Аукцион с ЦК 3 месяца (FKTM)
- Аукцион с ЦК 5 недель (FKFW)
- Аукцион с ЦК 6 месяцев (FKUM)
- Внебиржевые сделки с ЦК (OCPR)
- Внебиржевые сделки с ЦК (EUR) (OCPE)
- Внебиржевые сделки с ЦК (USD) (OCPU)

Режим	Код ре:	Статус	Валюта	Рынок
ОТС: Облигации с ЦК	OCBR		SUR	РПС с ЦК
ОТС: Облигации с ЦК (CNY)	OCBY		CNY	РПС с ЦК
ОТС: Облигации с ЦК (USD)	OCBU		USD	РПС с ЦК

КАК НАЙТИ НОВЫЙ РЕЖИМ В MOEX TRADE SE (2)

User1 - Управляющий фирмы - MOEX Trade SE (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос Новости Сервис Данные Окно Справка

Заявка

Заявка безадресная

Заявка адресная

Заявка адресная полученная

Отчет

Отчет полученный

Заявка на перевод

Администрирование

Послать сообщение...

Ввести пакет...

Ctrl+F2

Сохранить в пакет заявок...

Shift+Ctrl+F2

Пакет заявок на обмен ОФЗ...

Ввести для РПС... F3

Ввести для РПС без подтверждения...

Ввести для РЕПО... F4

Ввести для РЕПО без подтверждения...

Ввести для РЕПО с ЦК... Shift+F4

Ввести для РЕПО с ЦК без подтверждения...

Ввести для депозита с ЦК...

Ввести для изъятия депозита...

Ввести для РЕПО с корзиной...

Ввести для кредита...

Изменить...

Копировать заявку...

Снять

Снять по условию...

Снять все свои

Снять все...

Ввод адресной заявки РПС

Купить Продать [Заполнить последней](#)

Режим: **ОТС: Облигации с ЦК (US)** Партнер: *НКЦ

Инструмент: **долл. США**

Режим	Код режима
Исп. обяз. Депозиты с ЦК в EUR	DADE
Исп. обяз. Депозиты с ЦК в USD	DADU
Исполнение обяз. Т+: РЕПО	TADM
Исполнение обяз. Т+: РПС	NADM
Исполнение обяз. Т+: СВОП	SADM
Исполнение обяз. Депозиты с ЦК	DADM
Облигации Д - РПС	PSDB
ОТС: Облигации с ЦК	OCBR
ОТС: Облигации с ЦК (CNY)	OCBY
ОТС: Облигации с ЦК (USD)	OCBU
Поставка по СК (акции)	SPEC
Поставка по СК (облигации)	SPOB
Размещение: Адресные заявки	PSAU
РПС: Акции	PSEQ
РПС: Облигации	PSOB
РПС Акции ПИР	PSPI
РПС Акции ПИР (расч. в CNY)	PSPY
РПС Облигации ПИР	PSIR
РПС с ЦК Акции ПИР	PTPI
РПС с ЦК Акции ПИР (CNY)	PTPY
РПС с ЦК Нerez: Облигации	STOB
РПС с ЦК Нerez: Облигации CNY	STOY
РПС с ЦК Нerez: Облигации EUR	STOE
РПС с ЦК Нerez: Облигации USD	STOD
РПС с ЦК Нerezиденты	STEQ
РПС с ЦК Нerezиденты EUR	CTSE
РПС с ЦК Нerezиденты USD	CTSD
РПС с ЦК Облигации ПИР	PTIR
РПС с ЦК: ETF	PTTF
РПС с ЦК: ETF (расч. в EUR)	PTTE
РПС с ЦК: ETF (расч. в USD)	PTTD
РПС с ЦК: Акции и ДР	PTEQ
РПС с ЦК: Д Облигации	PTDB

По цене %:

Доходность %:

Лотов:

Размер лота: 1

Сумма с НКД:

Валюта: долл.

Фирма:

Торговый счет:

Клиент:

Возмещение %:

Комиссия и Еди:

Комиссия, руб.:

Ввести з

Закреть

ФОРМА ВВОДА ЗАЯВКИ MOEX TRADE SE

Ввод адресной заявки РПС

Купить Продать [Заполнить последней](#)

Режим: **ОТС: Облигации с ЦК** Партнер: ***НКЦ**

Инструмент: BLR-26 Псевдоним адресата:

Номинал: 1 000 долл. США, Валюта расч.: руб. Код расчетов: YO ?
Дата расчетов: 30.03.2022

По цене, %: 71,0000 ? По цене контрагента

Доходность, %: 0,00

Лотов: 10 ?

1	10	50
100	500	1K

Размер лота: 1
Бумаг: 10
Сумма с НКД: 566 683,79 -> лоты
Валюта: руб.

Фирма: Фирма

Торговый счет: S01-00000F00 Клиринговый расчетный код: 00851

Клиент: 0065 Поручение:

Возмещение, %: Ссылка: **ОТС123**

Комиссия и Единый Лимит под заявку ?
Комиссия, руб.: ЕЛ под заявку: ЕЛ с учетом заявки:

[Ввести заявку](#) [Заккрыть](#)

ОТПРАВЛЕННЫЕ ОФЕРТЫ И СДЕЛКИ

4 - Отправленные адресные заявки

Заявка №	Время заявки	Статус	Партнер	Период	Код режима	Режим	Инструмент	ISIN	К/П	Цена	Доходность	Лоты	Остаток лотов	Объем	Объем НКД	Торговый счет	Код клиента	Примечание	Ссылка	Код расчетов	Комиссия
30 759 418 374	10:03:51	+	*НКЦ		OCBR	ОТС: Облигации с ЦК	BLR-26	XS2120091991	К	71,0000		2		112 406,63	930,13	S01-00000F00			321	Y0	11,24
30 759 418 375	10:04:31	+	*НКЦ		OCBR	ОТС: Облигации с ЦК	BLR-26	XS2120091991	П	71,0000		2		112 406,63	930,13	L01-00000F00	0065	0065/	321	Y0	11,24
30 759 418 372	10:01:53	+	*НКЦ		OCBU	ОТС: Облигации с ЦК (USD)	BLR-26	XS2120091991	К	70,0000		1		700,00	5,88	S01-00000F00			123	Y0	5,54
30 759 418 373	10:02:51	+	*НКЦ		OCBU	ОТС: Облигации с ЦК (USD)	BLR-26	XS2120091991	П	70,0000		1		700,00	5,88	L01-00000F00	004B	004B/	123	Y0	5,54

4 - Сделки

Сделка №	Время	Тип	Заявка №	Партнер	Период	Режим	Инструмент	К/П	Цена	Доходность	Лоты	Объем	Объем НКД	Валюта расчетов	Торговый счет	Код клиента	Примечание	Комиссия суммарная	Комиссия за клиринг	Комиссия за торги	Комиссия за тех. доступ	Код расчетов
5 158 981 739	10:02:51	A	30 759 418 372	НКО НКЦ (АО)		ОТС: Облигации с ЦК (USD)	BLR-26	К	70,0000		1	700,00	5,88	долл. США	S01-00000F00			5,54	5,54	0,00	0,00	Y0
5 158 981 739	10:02:51	A	30 759 418 373	НКО НКЦ (АО)		ОТС: Облигации с ЦК (USD)	BLR-26	П	70,0000		1	700,00	5,88	долл. США	L01-00000F00	004B	004B/	5,54	5,54	0,00	0,00	Y0
5 158 981 740	10:04:31	A	30 759 418 374	НКО НКЦ (АО)		ОТС: Облигации с ЦК	BLR-26	К	71,0000		2	112 406,63	930,13	руб.	S01-00000F00			11,24	11,24	0,00	0,00	Y0
5 158 981 740	10:04:31	A	30 759 418 375	НКО НКЦ (АО)		ОТС: Облигации с ЦК	BLR-26	П	71,0000		2	112 406,63	930,13	руб.	L01-00000F00	0065	0065/	11,24	11,24	0,00	0,00	Y0

ОТЧЕТ ОБ ОФЕРТАХ – EQM2T

Исх. №: от

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

EQM2T

Выписка из реестра Предложений

Понедельник 25.04.2022

Наименование участника клиринга: **Общество**

Идентификатор участника клиринга: **МС0**

Режим торгов: **ОТС: Облигации с ЦК**

N п/п	Номер Предложения	Состояние	Направленность	Ценная бумага	Валюта расчетов	Цена ценной бумаги	Кол-во	Объем Предложения	ТКС	Время регистрации	Время исполнения / отмены	Код расчетов	НКД	Контрагент	Код клиента	АСП	Примечание
1	31133720142	О	В	SU29012RMFS0 ОФЗ 29012	RUR	94.771200	10	9,477.12	D01+00000F00	15:08:15		Y0	282.30	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	D14	MU	D14(
2	31133720160	М	С	SU29012RMFS0 ОФЗ 29012	RUR	94.771200	10	9,477.12	D01+00000F00	15:09:45		Y0	282.30	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	D14	MU	D14(
3	31133720174	О	В	SU29012RMFS0 ОФЗ 29012	RUR	94.771200	10	9,477.12	D01+00000F00	15:10:53		Y0	282.30	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	D14	MU	D14(
4	31133720194	О	В	SU29012RMFS0 ОФЗ 29012	RUR	94.771200	10	9,477.12	L15+00000F14	15:12:17		Y0	282.30	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	BSA	MU	BSA
5	31133721320	М	С	RU000A0JWC82 РЖД БО-07	RUR	81.866300	10	8,186.63	L01+00000F00	15:42:30		Y2	59.50	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	B11	MU	B11(

Режим торгов: **ОТС: Облигации с ЦК (USD)**

N п/п	Номер Предложения	Состояние	Направленность	Ценная бумага	Валюта расчетов	Цена ценной бумаги	Кол-во	Объем Предложения	ТКС	Время регистрации	Время исполнения / отмены	Код расчетов	НКД	Контрагент	Код клиента	АСП	Примечание
6	31133720899	М	С	XS2243344434 BNTR-25	USD	81.032100	10	8,103.21	L01+00000F00	15:37:36		Y0	7.50	МС0888800000 НКО НКЦ (АО)	B	MU	B2

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ – EQM3T

Исх. №: от

EQM3T

Не банковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Выписка из реестра Внебиржевых сделок

Понедельник 25.04.2022

Наименование участника клиринга: **Общество**

Идентификатор участника клиринга: **MC0**

Валюта торгов: **RUR**

Режим торгов: **ОТС: Облигации с ЦК**

Дата исполнения: **25.04.2022**

Ценная бумага: **ОФЗ 29012**

Номер торгового-клирингового счета: **D01+00000F00**

№ п/п	Номер сделки	Время регистрации	Направленность	Код расчетов	Цена	Кол-во	Объем сделки	Объем сделки по номиналу	Комиссия за клиринг	Номер Предложения	НКД	Контрагент	Код клиента
1	5272642323	15:09:45	S	Y0	94.7712	10	9,477.12	10,000.00	0.95	31133720160	282.30	MC0888800000 НКО НКЦ (АО)	B14 1

Дата исполнения: **27.04.2022**

Ценная бумага: **РЖД БО-07**

Номер торгового-клирингового счета: **L01+00000F00**

№ п/п	Номер сделки	Время регистрации	Направленность	Код расчетов	Цена	Кол-во	Объем сделки	Объем сделки по номиналу	Комиссия за клиринг	Номер Предложения	НКД	Контрагент	Код клиента
2	5272642918	15:43:30	S	Y2	81.8663	10	8,186.63	10,000.00	0.82	31133721320	59.50	MC0888800000 НКО НКЦ (АО)	I A

Валюта торгов: **USD**

Режим торгов: **ОТС: Облигации с ЦК (USD)**

Дата исполнения: **25.04.2022**

Ценная бумага: **BNTR-25**

Номер торгового-клирингового счета: **L01+00000F00**

№ п/п	Номер сделки	Время регистрации	Направленность	Код расчетов	Цена	Кол-во	Объем сделки	Объем сделки по номиналу	Комиссия за клиринг	Номер Предложения	НКД	Контрагент	Код клиента
4	5272642865	15:38:17	S	Y0	81.0321	10	8,103.21	10,000.00	59.54	31133720899	7.50	MC0888800000 НКО НКЦ (АО)	B22C 1

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ

- В ходе дня - [Московская Биржа | Биржевая информация \(moex.com\)](#)

Группа Инструмент

Облигации

Все

Внебиржевые сделки

Внебиржевые сделки с Ц

Ход дня, 25.04.2022

Внебиржевые сделки с ЦК - двусторонние

Код	Кратк. наим.	Цена посл.	Изм., %	Цена первой сделки	Мин.	Макс.	Доходность посл. сделки	Объем	Время
SU26229RMFS3	ОФЗ 26229	91,6	0%	91,6	91,6	91,6	10,27	9 160	13:20:56

- В репортинге - [Московская Биржа | Биржевая информация \(moex.com\)](#) и [Информация о внебиржевых сделках — Московская Биржа | Биржевая информация \(moex.com\)](#)

Группа Инструмент

Облигации

Все

Внебиржевые сделки

Репортинг внебиржевых


Ход дня, 25.04.2022

Репортинг внебиржевых сделок (06-67/пз-н)

Код	Кратк. наим.	Мин.	Макс.	Срзв. цена	Количество сделок	Объем совершенных сделок, руб.	Объем в сделок, бумаг	Время
SU26229RMFS3	ОФЗ 26229	91,6	91,6	91,6	1	9 160	10	14:00:01

- В итоги дня попадет вечером по окончании дня - [Московская Биржа | Биржевая информация \(moex.com\)](#)

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ ЧЕРЕЗ ЦК



НКЦ
ВНЕБИРЖЕВЫЕ
СДЕЛКИ С ЦК

РЕЖИМ ТОРГОВ ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ЦК



НАДЕЖНЫЙ ЦК

НКЦ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРАГЕНТОМ
ПО ВСЕМ СДЕЛКАМ



ПОЛНАЯ АНОНИМНОСТЬ

КОНЕЧНЫЙ КОНТРАГЕНТ СКРЫТ ДО
И ПОСЛЕ РАСЧЕТОВ



ШИРОКИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

ОБЛИГАЦИИ ИЗ ЛИСТИНГА
И ИЗ СПИСКА РЕПО С ЦК



БИРЖЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЕДИНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ПУЛ
И БИРЖЕВЫЕ ТКС



БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕТАПА

ДОСТУПНО ПО УМОЛЧАНИЮ ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ/ КЛИРИНГА