



MOEX

GROUP

интерфакс

MOEX.COM
RUDATA.INFO

**ЕДИНЫЙ СЕРВИС
МАРКИРОВКИ СЛОЖНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ**
Московской Биржи и RU Data

Август 2022

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ИНТЕРФАКС И МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК
по маркировке для
всего финансового
рынка

интерфакс

Многолетний опыт
RegTech и поставки информации



Надежная инфраструктура
финансового рынка

интерфакс
Многолетний опыт
в RegTech



СОВМЕСТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ



МОЕХ МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Надежная инфраструктура
финансового рынка



Более широкий спектр
финансовых инструментов

Стандартные форматы
предоставления данных



Единый источник информации
о маркировке для всего финансового рынка



Возможности расширения
продуктовой линейки по запросам

Для широкого круга
пользователей



ПРЕДПОСЫЛКИ



Регуляторные требования
маркировки сложных финансовых
продуктов



Стремление предоставить
Участникам сервис как можно
быстрее

RUDATA.INFO
MOEX.COM

ТЕКУЩЕЕ РЕШЕНИЕ



Позволяет Участникам
выполнять регуляторные
требования



Содержит данные
по торгуемым «сегодня»
инструментам



Реализовано на имеющейся
технологической базе:
TKC/ASTS Bridge.

99,9%

уровень надёжности
(на ~3800 инструментов)

ЗОНЫ РАЗВИТИЯ



Расширение
списка инструментов



Детализация
информации о маркировке



Новые технологии
и методы работы с данными



Повышение оперативности
и надёжности



Вступают в силу с **01.09.2022**



Ключевые изменения:

Тест 6 – облигации эмитентов РФ, частично не соотв. пп.2 п.2 ст.3

↳ инструменты из юрисдикций, не соответствующих 39-ФЗ, выделяются в отдельный тест 14

Тест 7 – облигации иностранных эмитентов, частично не соотв. пп.3 п.2 ст.3

↳ инструменты из юрисдикций, не соответствующих 39-ФЗ, выделяются в отдельный тест 15

Тест 11 – паи/акции ETF, не полностью соответствующие пп.7 п.2 ст.3

↳ инструменты, по которым отсутствует договор организатора торгов с обязанным лицом, выделяются в отдельный тест 12

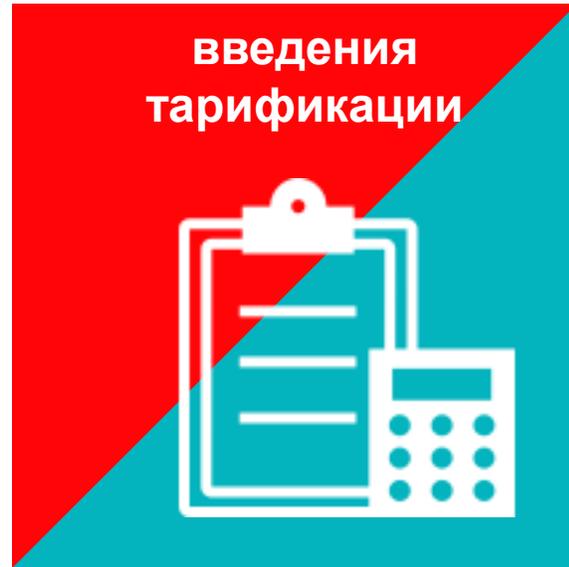
Тест 13 – конвертируемые облигации

↳ новый тест

Остальные тесты не изменяются

ПЕРЕХОД К ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ СЕРВИСА

потребуется



будет проходить в три этапа



- доступ через ТКС – существующая технология;
- доступ через ИСС – новый сервис.



ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТКС

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ИСС

Сроки доступности

с 01.08.22 – авторизация,
доступ только при условии заказа услуги

в 2022 – запуск сервиса,
доступ только при условии заказа услуги

Доступные
инструменты

только торгуемые «сегодня»
на MOEX инструменты

- + торгуемые на других площадках
- + листингованные на других площадках
- + ОТС
- + иностранные инструменты

Информация о тестировании

только номера теста на «сегодня»

- + номер теста на «завтра»

Дальнейшее развитие:

- + обоснование номера теста;
- + срез маркировки на дату в прошлом;
- + архивы данных о маркировке.

ТКС нет

ISS:



Любые клиентские системы
с логинами MOEX.Passport (email).

Дополнительная информация о
маркировке

нет

Доступ к архивам

нет

Источник данных

ТКС

Получение данных

Получать информацию смогут логины
следующих систем:

- MOEX Trade SE, терминал CMA,
- ASTS Bridge (в т.ч. hosted), DFServer

MFIX Transactional, FIFO MFIX Trade - нет



ПРОГРАММНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | КОДЫ МАРКИРОВКИ

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТКС

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ИСС

Интерфейс

BridgeInterface 38 и более новый (в 39 интерфейсе enum заменен на отдельную таблицу, рекомендуется использовать 39 интерфейс или новее)

Новые методы в /iss/reference

Поля

Поле COMPLEXPRODUCT таблицы SECURITIES (номер теста на текущую дату) – ID из таблицы COMPLEXPRODUCTTYPES

Новые поля: номер теста на текущую и следующую дату

Инструменты

Торгуемые на МосБирже в текущую дату

Все инструменты, имеющие маркировку, рассчитанную Интерфакс

Контроль доступа

На уровне полномочий логинов ТКС

На уровне доступа логинов MOEX.Passport (email) к определенным методам ИСС

КОДЫ МАРКИРОВКИ С 01.09.2022

ID	Описание
(null)	Без ограничений
-1	Не попадает под тесты из Базового стандарта, недоступно не КИ не прошедшему тестирование
0	Предназначено для КИ согласно 39-ФЗ или эмиссионным документам
4	Структурные облигации, не предназначенные для квалифицированных инвесторов
5	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов

ID	Описание
6	Облигации российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже установленного уровня
7	Облигации иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым исполняются за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже установленного уровня
8	Облигации со структурным доходом
9	Акции, не включенные в котировальные списки
10	Иностранные акции, требующие проведения тестирования
11	Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования

ID	Описание
800	Облигации, запрещенные к приобретению с 01.10.2021 до 01.04.2024 для инвестора, успешно прошедшего тестирование по тесту 8
12	пай/акции ETF, не включенные в котировальные списки, но допущенные к организованным торгам при отсутствии договора организатора торгов с обязанным лицом
13	облигации, конвертируемые в иные ценные бумаги
14	облигации российских эмитентов, соответствующих требованию по уровню рейтинга, но выпущенные в юрисдикции, которая не соответствует требованиям 39-ФЗ
15	облигации иностранных эмитентов, удовлетворяющих требованию по уровню рейтинга обеспечивающего ЮЛ, но юрисдикция эмитента не соответствует требованиям 39-ФЗ
-999	Информация недоступна / неизвестна



ЮРИДИЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ИСС - РЕКОМЕНДУЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Расширенный состав информации:
без дополнительной платы на старте и до конца 2022;
+ будет расширяться
+ возможность покупки архивов



Равная стоимость



Состав информации шире уже на старте

+ Возможность дальнейшего расширения состава информации и организации доступа для не участников

Запуск сервиса в ИСС

1 авг. 2022

~2022

Для обоих способов доступа:

Платеж за подключение, платежи за использование информации и платежи за дополнительные логины доступа – одинаковые.

31/10

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТКС

Начало авторизованного доступа

Доступ только для клиентов, заказавших услугу

для заказавших услугу до 31 июля 2022:
использование информации по 31.10.2022 (включая все логины заказчика и платеж за подключение): 150 000 руб.

при заказе услуги с 1 августа 2022:

- Платеж за подключение: 40 000 руб. разово
- Использование информации (доступ для всех логинов заказчика): 60 000 руб./мес.

Лицензируется индивидуальное display & non-display использование без права распространения или создания производной

RUDATA.INFO
MOEX.COM

Для обоих способов доступа услуга является дополнительным свойством уже существующего (заказанного ранее) логина; при этом логин MOEX.Passport создается пользователем самостоятельно и бесплатно.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ