



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

КЛИЕНТСКИЕ КАБИНЕТЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
УЧАСТНИКА

О СЕРВИСЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЭМИТЕНТА

О СЕРВИСЕ

Глеб Шевеленков
Директор Департамента долгового рынка

ВОЗМОЖНОСТИ
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ

НОВЫЙ ЭМИТЕНТ – ЗНАКОМСТВО С БИРЖЕЙ



Структура презентации



СЕРВИСЫ ДЛЯ ЭМИТЕНТА И ОРГАНИЗАТОРА РАЗМЕЩЕНИЙ



Личный кабинет эмитента

Электронный документооборот между Эмитентом, Биржей и НРД



Конструктор документов

Электронный модуль заполнения документов в личном кабинете



Электронная подпись

Биржа осуществила переход к электронным документам



ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (5 мес. 2018)

16 апреля 2018 года размещен первый выпуск биржевых облигаций,
эмиссионные документы по которым были зарегистрированы в электронном виде (эмитент – Банк ВТБ)

48

эмитентов
подключились к ЭДО

7

программ БО
зарегистрировано

28

поручений листинга

50

выпусков БО
зарегистрировано



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭМИТЕНТА – ИНТЕРФЕЙС

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

НОВОСТИ ДОКУМЕНТЫ УСЛУГИ КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ

УСЛУГИ

ООО «ЭМИТЕНТ»

Тип услуги

Создать

- Включение в Список
- Присвоение идентификационного номера
- Изменение уровня листинга
- Исключение из Списка
- Торги
- Изменения в эмиссионные документы
- Предварительное рассмотрение документов
- Включение в Сектор
- Предварительное рассмотрение

ТИП	ДАТА	ГОД	КВАРТАЛ	ИНФО
е	06.04.2018			13.04.2018

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

НОВОСТИ ДОКУМЕНТЫ УСЛУГИ КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ

ДОКУМЕНТЫ

ООО «ЭМИТЕНТ»

Вид документа

Тип документа

Создать

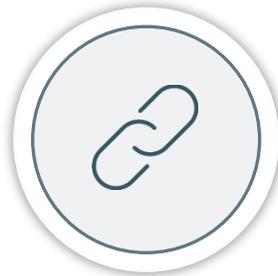
- Анкета
- Отчет НКУ
- Документ
- Конструктор документов
- Уведомления

ТИП	ДАТА	ГОД	КВАРТАЛ	ИНФО
Уведомление об определении				

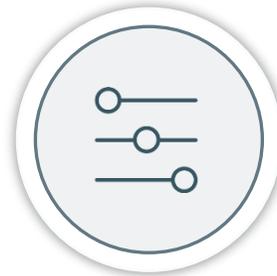
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭМИТЕНТА - РЕГИСТРАЦИЯ



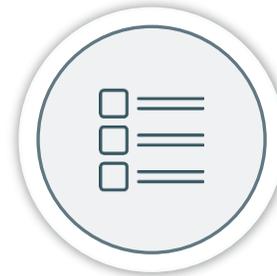
Единая авторизация
в ЛКЭ через Passport



Единая система
ЭДО



Удобство
интерфейса

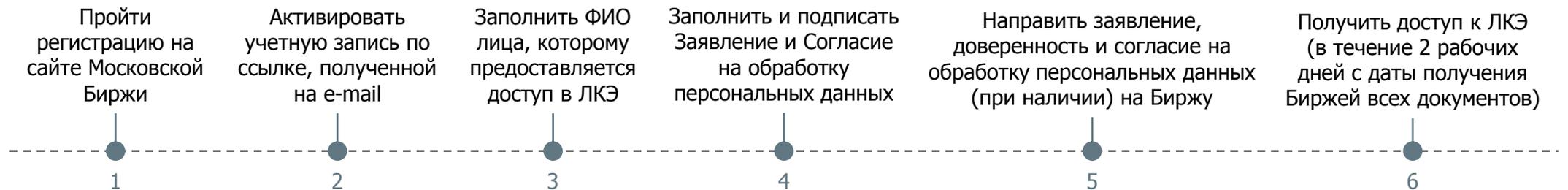


Стандартизированная
форма заявлений

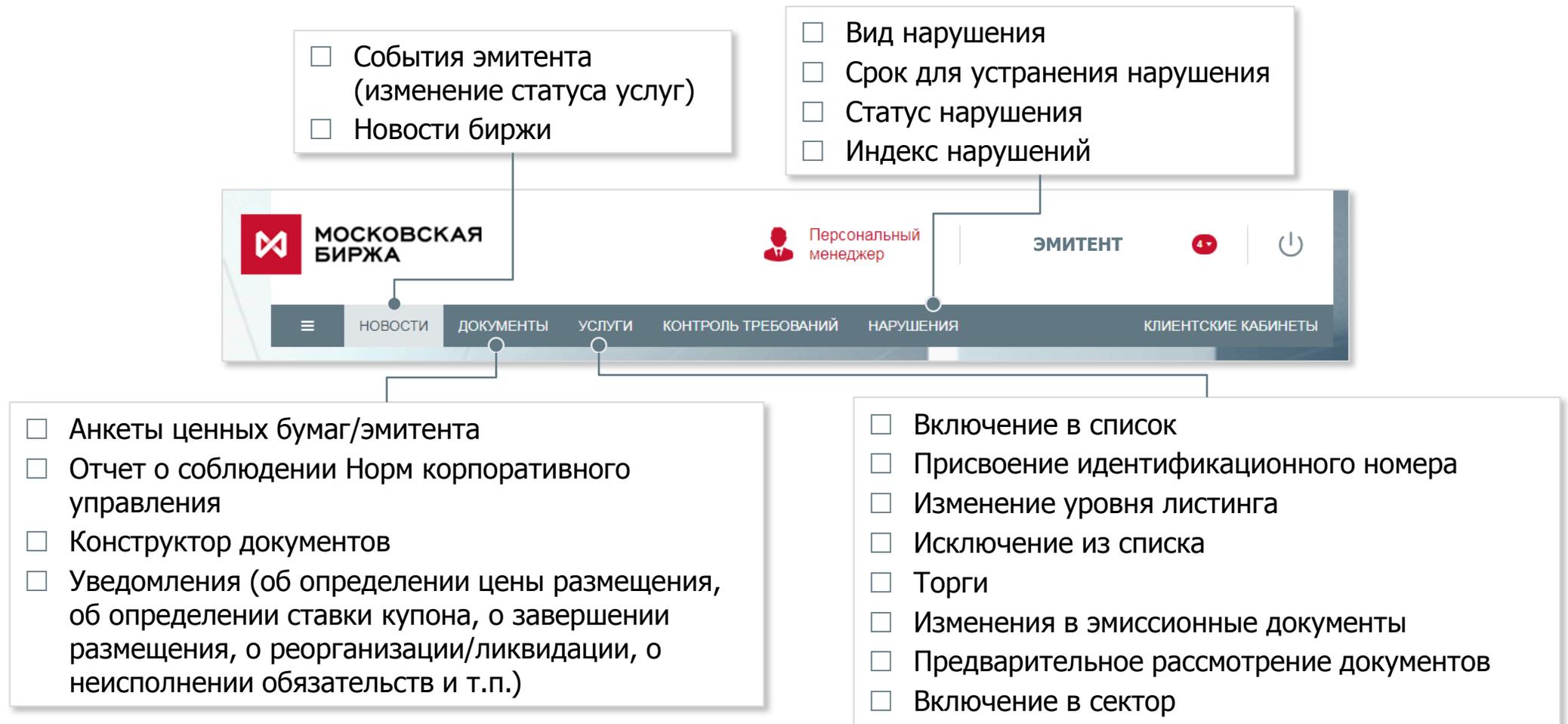


Электронная
очередь

Процедура регистрации в Личном кабинете эмитента



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЛКЭ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЛИГАЦИИ



КОНСТРУКТОР ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

на **95%**
шаблон программы
биржевых облигаций
состоит из неизменяемой
информации

15 минут
необходимо чтобы
заполнить эмиссионную
документацию биржевых
облигаций

Решение о выпуске БО

- Общая информация об эмитенте
- Сведения о руководителе
- Основные параметры ценных бумаг
- Информация о решении об утверждении решения о выпуске БО
- Информация о решении о размещении БО
- Информация о размещении ценных бумаг
- Информация об организаторе размещения, андеррайтере
- Дополнительная информация
- Информация о представителе владельцев облигаций

Программа БО

- Информация об эмитенте
- Основные параметры программы БО
- Информация о программе БО
- Информация о решении об утверждении программы БО

Условия выпуска БО

- Общая информация об эмитенте
- Сведения о руководителе
- Основные параметры ценных бумаг
- Информация о решении об утверждении условия выпуска БО
- Информация о программе БО
- Информация о решении об утверждении программы БО
- Информация об организаторе размещения, андеррайтере и расчетном счете, на который перечисляются денежные средства



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЭМИТЕНТА



Отказ об бумажного документооборота



Сокращение расходов на документооборот с Биржей



Увеличение скорости документооборота и повышение надежности

Процедура получения ЭП

Заключение Договора об участии в Системе электронного документооборота (ЭДО)

Представление заявления и доверенности на выпуск сертификата ЭП на уполномоченное лицо Эмитента

Установка или обновление соответствующего программного обеспечения

Создание ключа ЭП и сертификата в ЛКЭ, настройка рабочего места для использования ЭП



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЭМИТЕНТА



При использовании ЭП бумажные копии документов не нужно предоставлять на Биржу



БИРЖЕВОЙ BOOK-BUILDING

Book-building. Варианты:

- без контроля част. обеспечения
- с контролем частичного обеспечения при подаче заявки (**опция 1**)
- с контролем частичного обеспечения по окончании периода (**опция 2**)

Дата начала размещения

- активация заявок
- удовлетворение заявок
- начало вторичных торгов

Опции:

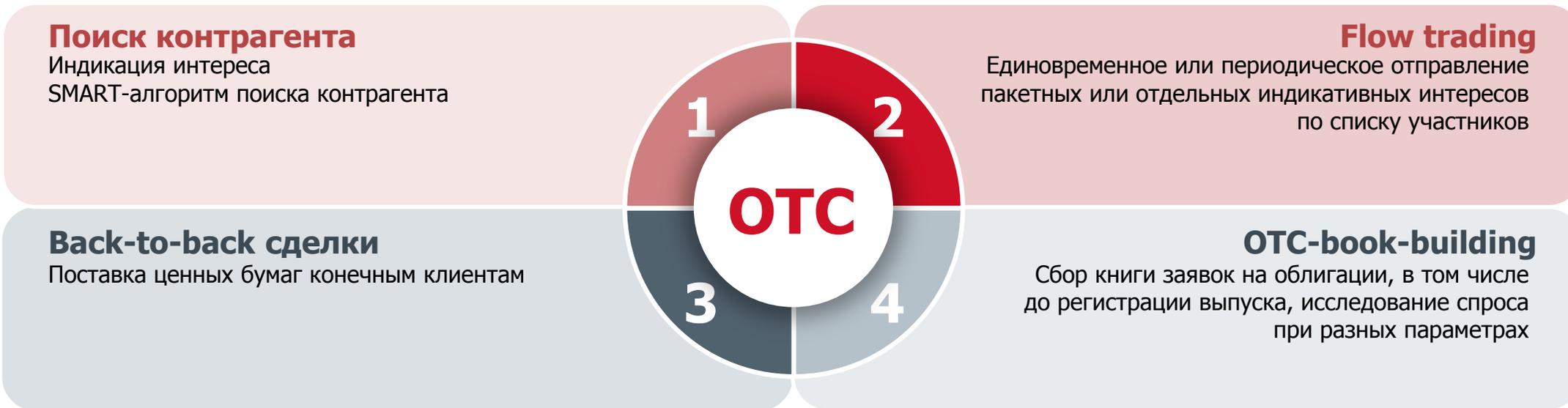
- дополнительный период сбора заявок (**Опция 3**)



Размещение в режиме «Размещение: Адресные заявки»



ОТС-СИСТЕМА



- ✓ индикация интереса к ценной бумаге (IOI)
- ✓ подбор контрагента ОТС-системой
- ✓ рутинг встречных поручений в РПС
- ✓ функционал ОТС-системы в рабочем месте MICEX Trade SE

- ✓ бук-билдинг, рутинг заявок на биржу:
 - 1) пре-маркетинг
 - 2) сбор книги
 - 3) аллокация
 - 4) breakdown
 - 5) сделка на бирже

- ✓ рутинг встречных поручений в ЦЭД
- ✓ маршрутизация требований/обязательств в НКЦ/НРД/ICSDs
- ✓ двусторонний переговорный процесс (чат)
- ✓ направление отчетности в «ОТС-монитор»
- ✓ интеграция ОТС-системы с учетными системами Биржи

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных институциональных покупателей» в значении Правила 144A Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства Соединенных Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.
- Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г., изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (б) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (б) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преимущество процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Иконки авторов Smashicons, Freepik, Darius Dan, Good Ware, Gregor Cresnar, Eucalyp с сайта www.flaticon.com

