



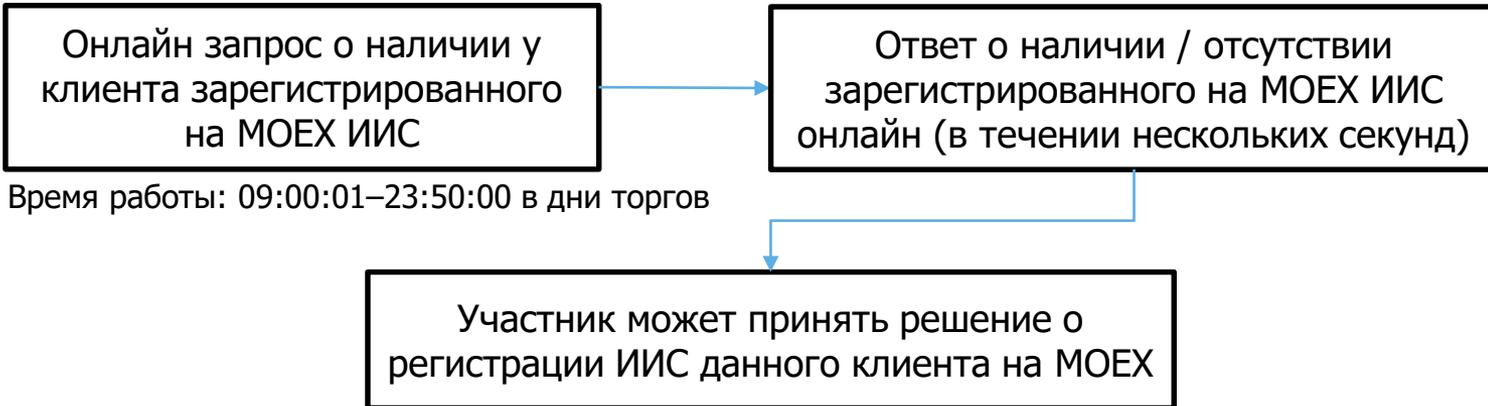
**МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА**



**Онлайн сервис проверки ИИС  
на задвоенность**

# Онлайн сервис проверки ИИС на задвоенность

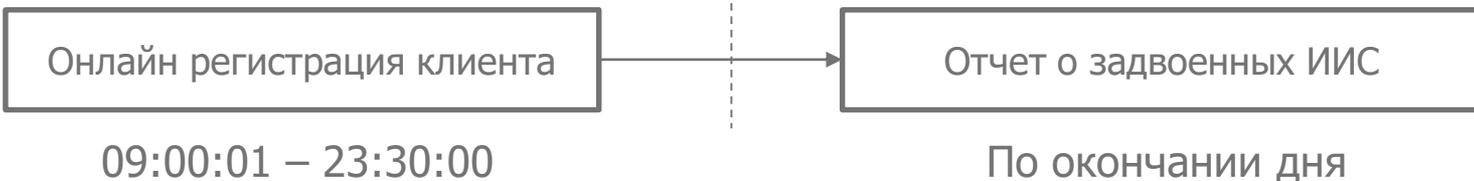
## Новый сервис, созданный в дополнение к действующему



Сервис позволяет осуществлять проверку наличия зарегистрированного на МОЕХ ИИС клиента онлайн, в том числе – до его регистрации на Бирже Участником!

## Действующий сервис «пост-проверки»

*(продолжит работу без изменений)*



### Главное неудобство действующего сервиса:

О наличии задвоенного ИИС Участник (и клиент) может узнать только по факту регистрации ИИС на бирже, и только по окончании дня, что крайне неудобно.



# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ С СЕРВИСОМ ПРОВЕРКИ ИИС БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ



**Важно!** Сервис проверки ИИС проверяет только факт наличия / отсутствия задвоенного ИИС.

Регистрировать ИИС на бирже или нет – определяется самим участников торгов:

Открыть ИИС		Перенести ИИС от другого брокера	
Нет дубликата	Есть дубликат	Нет дубликата	Есть дубликат
Брокер регистрирует ИИС клиента	Брокер уведомляет клиента о наличии дубликата ИИС	Брокер вносит в свою базу клиентов признак «перевод» и регистрирует ИИС клиента на бирже	Брокер просит Клиента подать заявление на перенос ИИС

## ТАРИФЫ:

ТП	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА	ЦЕНА ЗА ЗАПРОС, руб.
1	-	120
2	120	96
3	3 720	60
4	39 720	24
5	150 000	0

ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС

## ОПИСАНИЕ

- В **любой рабочий день месяца участник торгов** подает заявление на подключение услуги по тому тарифному плану, который ему необходим (зависит от прогнозируемого количества запросов). В том случае, если он подключается к услуге не с начала месяца, абонентская плата будет взята пропорционально фактическому количеству дней пользования услуги, переменная плата берется полная по количеству запросов ( $Y \cdot \text{количество запросов}$ ).
- Тарифный план **НЕ меняется в течение месяца**. В том случае, если в следующем месяце участник торгов захочет воспользоваться другим тарифным планом, ему необходимо подать заявление не позднее чем за 5 рабочих дней до конца текущего месяца.
- Внутри тарифного плана участник может сделать **любое количество** запросов.
- Если участник решил отказаться от услуги, абонентская плата взимается пропорционально фактическому количеству дней пользования услугой, берется полная переменная плата за количество запросов ( $Y \cdot \text{количество запросов}$ ).  
Отправить заявление на отключение услуги участник может в любой рабочий день месяца.



## **Q&A. Онлайн сервис проверки ИИС на задвоенность**

### **1. Кто сможет пользоваться онлайн сервисом проверки ИИС на задвоенность?**

Онлайн сервисом проверки ИИС на задвоенность могут пользоваться участники торгов ПАО Московская Биржа.

### **2. Участник торгов должен пользоваться Сервисом проверки ИИС на задвоенность в обязательном порядке или на добровольной основе?**

Каких-либо обязательств использовать данный сервис у участника торгов не возникает. Использовать данный сервис или нет – каждый участник торгов решает для себя сам.

### **3. Данный сервис работает только в отношении ИИС?**

Да. Сервис выдает ответ о наличии / отсутствии дубликата ИИС у клиента.

### **4. Это будет какой-то новый канал или в рамках текущей онлайн регистрации клиентов?**

Онлайн сервис проверки ИИС на задвоенность будет встроен в API онлайн регистрации клиентов. Однако использовать его или нет - решает сам участник торгов.

### **5. Влияет ли онлайн сервис проверки ИИС на задвоенность на скорость процесса онлайн регистрации клиента?**

Использование данного сервиса может отразиться на скорости открытия ИИС клиента у самого участника торгов, т.к. внутренние системы последнего будут использовать «предчек» ИИС на задвоенность, а также - логику действия системы в соответствии с ответом сервиса и ситуацией у клиента (у клиента, действительно, есть дубликат или клиент переводить свой ИИС от другого участника). Сам же процесс онлайн регистрации осуществляется с той же скоростью вне зависимости от того, пользуется участник торгов онлайн сервисом проверки ИИС на задвоенность или нет.

### **6. Раскрываться ли наименование участника, где у клиент открыт второй ИИС?**

В рамках требований текущего законодательства раскрытие наименования участника, где открыт второй ИИС, не представляется возможным.



# СПРАВОЧНО. ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРВИС ПРОВЕРКИ ИИС НА ЗАДВОЕННОСТЬ

При регистрации клиента ИИС, осуществляется его автоматическая проверка на наличие зарегистрированного ИИС у другого участника торгов.

Отчет с указанием клиентов, имеющих ИИС у других участников торгов, рассылается по итогам дня. Отчет рассылается Участнику, зарегистрировавшему ИИС первым, и участнику, зарегистрировавшему данный ИИС повторно.

Информация о дубликатах ИИС рассылается по ЭДО по окончании торгового дня в файле: «XXXXXXXXXX\_RPT\_IIS\_DU\_001\_ДДММГГ.xml», где: XXXXXXXXXXXX – универсальный код участника торгов, ДДММГГ – дата подготовки отчета

## Пример Отчета по итогам регистрации:

Номер документа клиента	ИИС по собственным клиентам		ИИС по клиентам клиентов		Дата регистрации ИИС у другого участника
	Единый краткий код	Дата регистрации ИИС по собственным клиентам	Единый краткий код	Дата регистрации ИИС по клиентам клиентов	
40 00 123456			C0319DUF999	06.07.2017	08.09.2016
45 99 456789	IIB1	03.10.2017			24.06.2017

1. Документ 40 00 123456. У клиента брокера (УК или брокер на субброкерской схеме) есть задвоенный ИИС, зарегистрированный 06.07.2017. При этом, ИИС открытый другим участником ранее, был зарегистрирован на Московской Бирже 08.09.2016.
2. Документ 45 99 456789. У брокера есть задвоенный ИИС, зарегистрированный 03.10.2017. При этом, ИИС открытый другим участником ранее, был зарегистрирован на Московской Бирже 24.06.2017.

Для того, чтобы просмотреть отчет, используя Internet Explorer или MS Excel, необходимо создать папку C:\MICEX\XSLT и поместить в нее xslt-файл



# РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

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. 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 является 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, прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Данная брошюра содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую брошюру 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 (b) 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 (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность 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 преемственность 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 брошюры, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей брошюре в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

