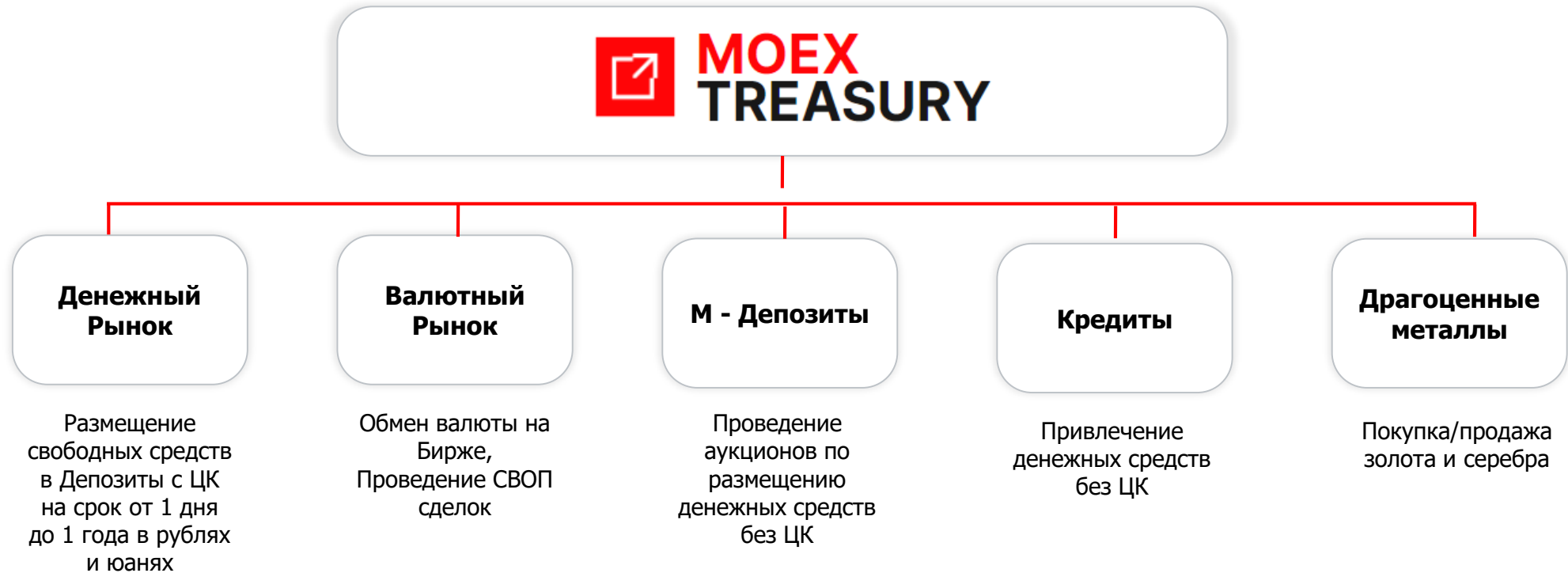


MOEX Treasury для корпоративного Казначейя

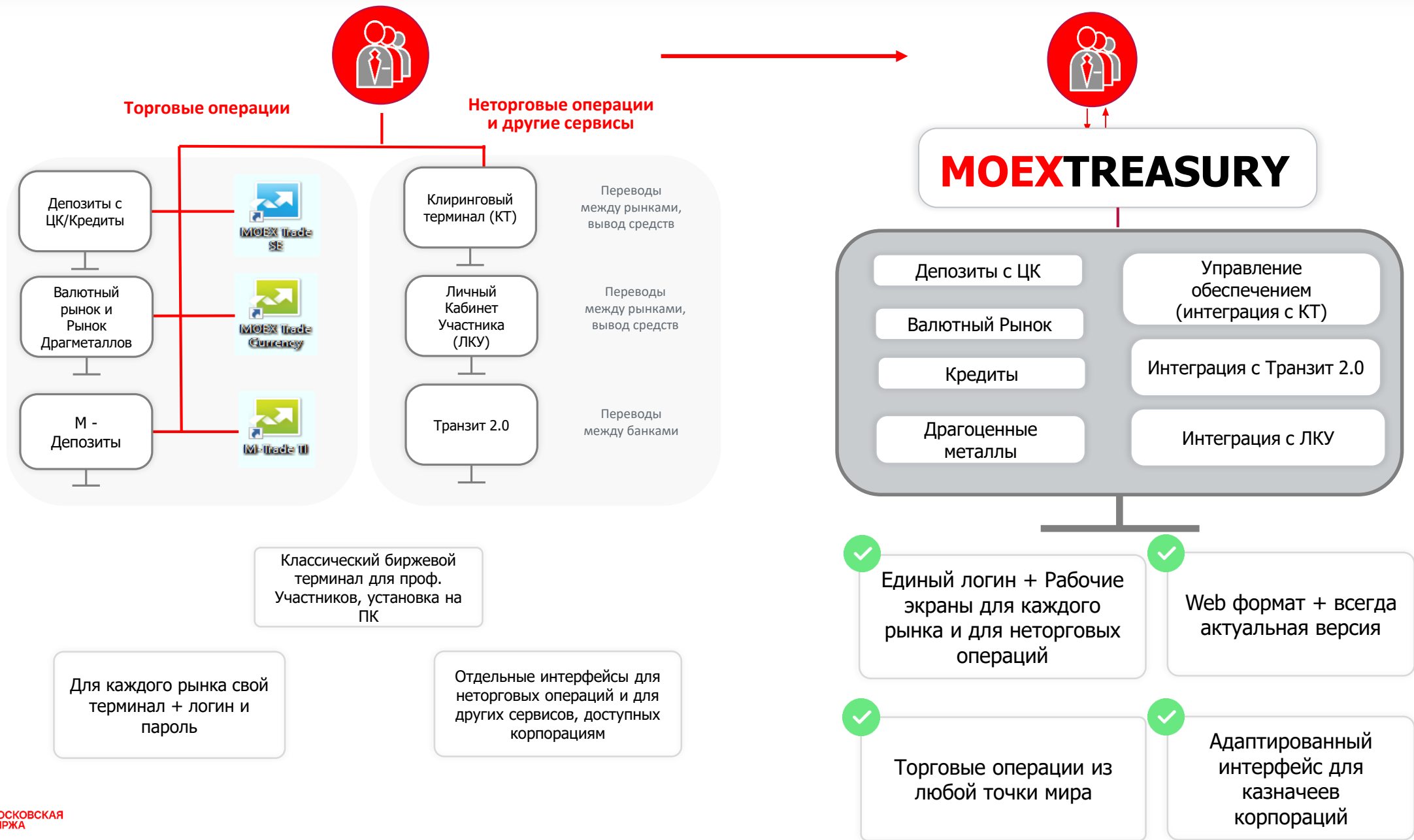
Новые возможности.

MOEX TREASURY

MOEX TREASURY- это единый Web интерфейс для работы корпоративных клиентов на рынки Группы Московская Биржа



Преимущество MOEX Treasury



Общая концепция MOEX Treasury

- **Рабочее пространство в форме конструктора** (все экраны можно настроить «под себя»)
- **Консолидированная информация по всем счетам на всех рынках** и по всем инструментам
- **Рабочие экраны для каждого рынка:**
 1. Валютного рынка и рынок Драгоценных металлов
 2. Депозитов с ЦК
 3. М-Депозитов
 4. Кредитов без ЦК
 5. Транзит 2.0
- **Единый доступ** к клиринговым и торговым отчётам
- Доступ к **Рыночным котировкам в on-line формате**
- Возможность **работать с обеспечением внутри MOEX Treasury**

The screenshot displays the MOEX Treasury interface. At the top, there is a header with a '+ Добавить виджет' button, a user profile for 'ivanivanov@gmail.com', and a notification bell. The main content is divided into three sections:

Состояние счетов

	Сегодня		Завтра	12 дек 2019
	Входящие	План	План + заявки	План
MCU72916371				
RUB	4 200 865 839,58	4 200 865 839,58	4 200 865 839,58	4 200 865 839,58
USD	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
EUR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AVL017103723				
RUB	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	21 700 000,00
EUR	62 481,40	62 481,40	62 481,40	62 481,40

Индикаторы

	Последнее значение	Динамика	
USDRUB	63,0424	+ 0,9475	15:20
EURRUB	72,4525	- 0,0525	15:20
EURUSD	1,2204	- 0,0013	15:20
Brent	59,0622	+ 0,9475	15:20
WTI	49,0622	+ 0,0013	15:20
GOLD	1 512,71	- 0,0350	15:20
SILV	17,5800	- 0,9600	15:20

Инструменты

	Спрос	Предлож.	Сделка	Динамика	
Валютный рынок					
USDRUB_TOD	63,0424	63,0424	63,0424	+ 0,9475	15:20
EURRUB_TOM	72,4525	72,4525	72,4525	- 0,0525	15:20
EURUSD_TOD	1,2204	1,2204	1,2204	- 0,0013	15:20
Денежный рынок					
RUB 1 день КСУ ОБЛ	6,95	7,05	7,05	+ 0,2100	15:20
USD 1 день КСУ ОБЛ	2,5	2,60	2,5	- 0,0013	15:20

Главная страница MOEX Treasury

1 «Состояние счетов» - наглядное представление средств компании на рынках:

- Сортировка по счетам и по валюте;
- Возможность удобно отслеживать требования и обязательства на любую дату
- Отображении плановой позиции на счете с учетом комиссий и выставленных заявок

2 Виджет «Инструменты» – предлагается в настройках главной страницы по умолчанию. Позволяет вызывать форму заявки при нажатии на «спрос» или «предложение» в выбранном инструменте.

3 Виджет «Индикаторы» – предлагается в настройках главной страницы по умолчанию. Возможно изменить список отображаемых индикаторов, доступных по умолчанию.

4 Поле, которое по умолчанию свободно, на нем можно разместить наиболее востребованные «Виджеты»

5 Кнопка «Добавить виджет» позволяет добавить любой графический элемент: График, стакан, Таблицу и др.

6 «+» позволяет добавить новый рабочий стол и расположить на нем любые виджеты по любым рынкам

The screenshot shows the MOEX Treasury dashboard interface. At the top left, there is a '+ Добавить виджет' button (5). The main content area is divided into several sections:

- 1 Состояние счетов**: A table showing account balances for RUB, USD, and EUR. It includes columns for 'Сегодня' (Today) and '22 мая 2020'. The table is organized into 'Входящие' (Incoming) and 'План' (Plan) sections.
- 2 Инструменты**: A table listing various financial instruments with columns for 'Спрос' (Bid), 'Предлож.' (Offer), 'Последняя К' (Last Price), and 'Закрытие' (Close).
- 3 Индикаторы**: A table showing market indicators with columns for 'Спрос' (Bid), 'Предлож.' (Offer), and percentage changes.
- 4**: A grid of market data widgets for USD RUB, EUR RUB, and KCU stocks/bonds, showing bid and offer prices.
- 6**: A '+ ' button in the bottom left corner of the dashboard area, used for adding new widgets.

Состояние счетов

Наглядное представление средств компании на рынках – в таблице «Состояние счетов»:

- Сортировка по счетам (расчетным кодам) и по валюте;
- Возможность удобно отслеживать требования и обязательства на любую дату - в «Календаре можно увидеть даты, в которые проходят расчеты – они отмечены точками («желтая» - расчеты по Депозитам с ЦК, «зеленая» – по Валютному рынку), остальные даты не доступны для выбора;
- Отображение средств компании на счете **с учетом комиссий и обязательств по выставленным заявкам.**

		Сегодня			22 фев 2022		
+		Входящие	План	План + заявки	Комиссия (сделки + заявки)	Комиссия (сделки)	План
	RUB	3 452 710 699,07	3 452 707 757,77	3 452 706 955,49	-3 743,58	-2 941,30	1 632 224 649,63
⋮	12130 — Гарфонд	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	—
⋮	12155 — Денежный рынок 1	1 199 437 992,39	1 199 437 992,39	1 199 437 992,39	0,00	0,00	—
⋮	13329 — Денежный рынок 2	618 529 226,16	618 529 226,16	618 529 226,16	0,00	0,00	—
⋮	13330 — Денежный рынок 3	2 001 238,25	2 001 238,25	2 001 238,25	0,00	0,00	—
⋮	12156 — Валютный рынок 1	1 436 141 838,21	1 436 138 896,91	1 436 138 094,63	-3 743,58	-2 941,30	1 632 224 649,63
⋮	13327 — Валютный рынок 2	-8 238 998,55	-8 238 998,55	-8 238 998,55	0,00	0,00	—
⋮	13328 — Валютный рынок 3	204 820 402,61	204 820 402,61	204 820 402,61	0,00	0,00	—
	USD	975 879 896,06	975 879 896,06	975 879 896,06			972 669 449,00
⋮	12156 — Валютный рынок 1	975 903 449,00	975 903 449,00	975 903 449,00			972 669 449,00
⋮	13327 — Валютный рынок 2	827 447,06	827 447,06	827 447,06			—
⋮	13328 — Валютный рынок 3	-851 000,00	-851 000,00	-851 000,00			—
	EUR	1 016 407 000,00	1 016 407 000,00	1 016 407 000,00			—

Работа от нескольких компаний в Группе под одним логином

Казначей может работать от имени нескольких компаний в Холдинге:

- Переключиться с одной компании на другую можно в верхнем правом углу экрана;
- При переключении с одной компании на другую на «Главной странице» меняется таблица «Состояние счетов» — она соответствует выбранной компании.

Состояние счетов

	Сегодня	22 мая 2020
	Входщие	План
RUB	2 698 736 990,29	2 702 062 943,71
12152	0,00	0,00
12179 — ВР Бухарина	1 699 771 795,84	1 703 096 870,96
12181 — Депозиты Бухарина	998 965 194,45	998 966 072,75
USD	1 990 566 015,47	1 990 516 015,47
12152	0,00	0,00

USDRUB TOD Предложение: 66,3575 / 67,9300

EURRUB TOD Предложение: 75,0200 / 76,0000

КСУ акц. 1 ДЕНЬ Предложение: 5,83 / 5,94

irina.bukharina@moex....

Бухарина_КМП ✓

Депозиты с ЦК • MU9076100001
Валютный рынок • MD9076100001

КМП тест 2

КМП тест 1

→] Выйти из аккаунта

Купить валюту Продать валюту

EURRUB_TOD дата расчётов 21.05.2020

Курс: 74,6675

Тип заявки: Обычная (selected) / Айсберг-заявка

Объём: EUR / RUB / Лоты

50K EUR / 100K EUR / 500K EUR / 1M EUR

Компания и счёт: Бухарина_КМП — ВР Бухарина (selected) / КМП тест 1 — ВР КМП тест

Код клиента

АСП: Комиссия RUB

Отправить

- Выбрать компанию, из под которой совершается сделка можно на форме заявки

История торговых операций в MOEX Treasury

- Возможность выгрузить историю операций по сделкам и заявкам заключённых/заведенных в MOEX Treasury;
- Расчет агрегированной информации по сделкам;
- Выгрузка любой таблицы для внутреннего учета операций казначея.

Информация по сделкам

История операций

Фильтр параметров

Начальная дата: 20 апр 2020
Конечная дата: 20 мая 2020
Рынок: Депозиты с ЦК
Валюта: RUB
Тип операции: Предложения
Компания: КМП тест 2
Срок: Адресные

Применить

Результаты

+	Предложение №	Время предложения в MXT	Инструмент	Валюта	Направление	Дата возврата	Ставка, %	Сумма депозита	Срок депозита
	4 074 403 871	14:41:16	КСУ обл.	RUB	Разместить	21.05.2020	4,63	1 000 000	
	4 074 403 852	14:40:35	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,3	1 390 000	
	4 074 403 849	14:40:32	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 115 000	
	4 074 403 846	14:40:32	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 294 000	
	4 074 403 843	14:40:32	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 161 000	
	4 074 403 840	14:40:31	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 442 000	
	4 074 403 837	14:40:31	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 461 000	
	4 074 403 834	14:40:31	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 129 000	

Агрегированная информация по сделкам

История операций

Фильтр параметров

Начальная дата: 01 мая 2020
Конечная дата: 20 мая 2020
Рынок: Депозиты с ЦК
Валюта: RUB
Тип операции: Предложения
Компания: КМП тест 2
Срок: 1 ДЕНЬ
 Адресные

Применить




Результаты

Суммарная информация

ИТОГО за период с 01.05.2020 по 20.05.2020 по валюте RUB	
Количество сделок	8
Средний объем размещения за период	500 000,00
Общий доход по депозитам, открытым за период	2 001,59
Общий доход по депозитам за период	2 001,59
Средневзвешенная ставка размещения	7,33
Комиссия	76,71

+	Предложение №	Инструмент	Валюта	Направление	Дата возврата*	Ставка, %	Сумма депозита	Срок депозита	Сумма возврата	Дата размещения	Заявка №	Комиссия
	4 074 403 831	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 008 000	1	1 008 201,88	14.05.2020	18 933 014 2...	7,73
	4 074 403 834	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 129 000	1	1 129 226,11	14.05.2020	18 933 014 2...	8,66
	4 074 403 837	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 461 000	1	1 461 292,6	14.05.2020	18 933 014 2...	11,21
	4 074 403 840	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 442 000	1	1 442 288,79	14.05.2020	18 933 014 2...	11,06
	4 074 403 843	КСУ обл.	RUB	Разместить	15.05.2020	7,33	1 161 000	1	1 161 232,52	14.05.2020	18 933 014 2...	8,9

Просмотр информации о состоянии счетов в других банках через сервис Транзит 2.0

Счета в банках						
		Сегодня				
		Входящие	Текущий остаток			
ЮниКредит Банк						
RUB	▼	230 363.84	209 165.13			
USD		—	—			
EUR		—	—			

*Данный сервис доступен для компаний, подключённых к Транзит 2.0

*

Интеграция с Личным Кабинетом Участника: доступ к торговым и клиринговым отчетам

MOEX Treasury интегрирован с Личным Кабинетом Участника (ЛКУ) в части доступа к отчетам.

Отчеты из ЛКУ доступны на рабочем столе «Отчеты ЛКУ».

MOEX TREASURY

- Главная страница
- Депозиты с ЦК
- М-депозиты
- Кредиты
- Валютный рынок
- Срочный рынок
- Драгоценные металлы
- 123
- 12
- Новый рабочий стол
- Управление обеспечением
- Отчеты ЛКУ**
- История
- Настройки

С помощью кнопки «Перейти в ЛКУ» можно не перейти в ЛКУ без дополнительного ввода логина и пароля.

→ Перейти в ЛКУ

Irina.Bukharina@moe... MOEX Просмотр

Отчеты

Валютный рынок

- Клиринговые отчеты
- Торговые отчеты

Начальная дата: 01.06.2021

Конечная дата: 01.06.2021

Скачать все Применить

Отчеты

Валютный рынок


Дата отчета	Название отчета	Сформирован	
01.06.2021	Отчёт о расчётных ценах (ПФИ) (CCX18)	01.06.2021	↑
01.06.2021	Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97)	01.06.2021	↑
01.06.2021	Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97)	01.06.2021	↑
01.06.2021	<не определено> (CCX26)	01.06.2021	↑


Отчеты


Фондовый рынок

Дата отчета	Название отчета	Сформирован	
01.06.2021	Отчет о гарантийных фондах (EQM92)	01.06.2021	↑
01.06.2021	Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия (EQM46)	01.06.2021	↑

В MOEX Treasury доступны следующие неторговые операции с денежными средствами:

 Перевод обеспечения

 Возврат обеспечения

 Получение выписки

- ✓ Новые действия доступны на рабочем столе «Управление обеспечением»
- ✓ Данные неторговые операции доступны с компьютера, на котором установлен Сертификат ЭЦП
- ✓ Для активации неторгового функционала необходимо стать пользователем КТ* и использовать в КТ тот же moepassport, что и в MOEX Treasury

** Для подключения к КТ необходимо заполнить заявление. Запросите заявление у вашего персонального менеджера.*

Получение выписки по итогу операционного дня

1. В таблице «Состояние счетов» выбрать счет, по которому необходимо запросить выписку, и нажав на «три точки» выбрать опцию «получение выписки».

Состояние счетов		
	Сегодня	
	Входящие	План
RUB	1 819 113 144,80	1 828 248 594,80
⋮ 12130 — депозиты неторговый	19 000,00	19 000,00
⋮ 12155 — депозиты - основной	1 000 067 517,26	1 000 067 517,26
📄 Перевод обеспечения	88 334 971,56	900 478,44
🔄 Возврат обеспечения	531 471,58	7 531 471,58
⬆️ Получение выписки	4 000,00	104 000,00
⋮ 13330 — депозиты - основно...	19 699 009,90	819 599 009,90
⋮ 13330 — депозиты - основно...	27 117,62	27 117,62
USD	992 971 000,00	992 971 000,00
⋮ 12156 — ВР-основной	992 971 000,00	992 971 000,00
EUR	1 018 997 000,00	1 018 897 000,00
⋮ 12156 — ВР-основной	1 018 980 000,00	1 018 880 000,00
⋮ 13327 — ВР-ПК1 уровня	7 000,00	7 000,00
⋮ 13328 — валютный рынок-ПК2	10 000,00	10 000,00

2. Заполнить форму запроса, указав «дату».

Запрос выписки

Клиринговый терминал

Счет: 30420810831000012155 — RUB — ИКО

Дата выписки: 28 мая 2021

Расчетный код 12155

Сертификат: GOST По умолчанию

Запросить

Выписка будет доступна в таблице «Входящие документы»

Сообщение

Выписка по движению денежных средств за 28.05.2021 по счету 30420810831000012155 будет доступна в таблице «Входящие документы» на рабочем столе «Управление обеспечением».

Закрыть

Таблицы

Запросы в обработке Исходящие документы **Входящие документы** Счета обеспечения Реквизиты

+	Дата	Ном...	Тип запроса	Время	Номер (ИсхДок)	Дата (ИсхДок)	Тип (ИсхДок)	Ошибка	Код ошиб...
⋮	28.05.2021	239 074	Выписка	15:11:11	3	28.05.2021	Запрос информации о движении денежных средств		

3. Загрузить выписку из таблицы «Входящие документы»

Таблицы			
+	Дата	Ном...	Тип запроса
⋮	28.05.2021	239 074	Выписка
📄	Просмотр исходного запроса		
⬆️	Экспорт документа		



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 28.05.2021										
Наименование Участника клиринга: ММФ-гест 1										
Идентификатор Участника клиринга: 907000000										
Расчетный код: 12155										
30420810831000012155										
ВР - ликвидационное обеспечение										
Код валюты: RUB										
Инд. операции	Тип	Номер документа	Счет - корреспондент		Комментарии	Дебет	Кредит	Входящий счет		
			СВБ / РСБ	Лицевой счет				Инициализация погашения / Погашения / Корректирующего счета	Входящий счет	0,00
012	201	2718252344	04030981	30420810831000012219	нет			Возврат денежных средств со сч. ИКО ИТ - ИКО ИТ, с сч. ИКО ИТ на ИКО ИТ, сч. ИКО ИТ на ИКО ИТ	100 000,00	
								Итого	100 000,00	0,00
								Исходящий счет	100 000,00	

Данный документ передан в электронном виде и подписан уполномоченной квалифицированной электронной подписью уполномоченной лица «Московской кредитной организации центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в подсистеме электронного документооборота ИКО ИКО (АО).

Алго-заявки TWAP на валютном рынке

Заявка TWAP вызывается из классической формы подачи заявки, выбором типа заявки «TWAP»

Купить валюту Продать валюту
EURRUB_TOM дата расчётов 02.06.2021

Предельная цена

Тип заявки
 Обычная
 Айсберг-заявка
 TWAP

Объём
 1 000 000 EUR RUB Лоты 1 000
 1M EUR 2M EUR 5M EUR 10M EUR
 1 лот = 1 000 EUR

Время работы алгоритма
 С текущего времени
 Начало работы Окончание работы 13:20:00

Параметры интервалов заявок
 Время между заявками
 Количество заявок
 Количество заявок 10 Величина случайного отклонения 0,2

Связанные заявки
 Лимитная заявка
 Рыночная цена

Тип отклонения цены
 Курсовой Величина отклонения 0,0200

Компания и счёт
 КМП тест 1 — ВР-РК1 уровня Код клиента

АСП: MD9075000001
 Комиссия RUB **Отправить**

Информация о статусе исполнения алго-пакета заявок доступна в таблице (закладке) «Алго-пакеты заявок»

Таблицы Заявки Сделки **Алго-пакеты заявок**

+	Алго-пакет MXT №*	Статус	Режим	Инструмент	Лоты	Остаток лотов	Счет	Алго-пакет №	Признак алгозаявки
⋮	18 909 511 176	Исполнена	Системные сделки	EURRUB_TOM	1 000	0	MB9075013327	192	TWAP
⋮	18 909 511 035	Активна	Системные сделки	USDRUB_TOM	10 000	10 000	MB9075012156	191	TWAP

Все заявки из алго-пакета со статусом их исполнения попадают в таблицу «Заявки»

Таблицы Заявки Сделки Алго-пакеты заявок

+	Заявка MXT №*	Статус	Тип	Режим	Инструмент	Направление	Курс	Лоты	Остаток лотов	Скрыто лотов	Объём
⋮	18 909 511 201	Исполнена	Лимитированная	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,085	104	0		9 472 84
⋮	18 909 511 206	Исполнена	Лимитированная	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,085	92	0		8 379 82
⋮	18 909 511 204	Исполнена	Лимитированная	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,085	103	0		9 381 75
⋮	18 909 511 202	Исполнена	Лимитированная	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,085	98	0		8 926 33

Информация о сделках, заключенных в результате исполнения заявок из алго-пакета отображается в таблице «Сделки»

Таблицы Заявки Сделки Алго-пакеты заявок

+	Режим	Инструмент	Направление	Курс	Лоты	Количество	Счет	Комиссия	Дата расчета	Дата торгов	Заявка №
	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,105	104	104 000	MB9075013327	142,12	02.06.2021	01.06.2021	21 770 969 302
	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,105	92	92 000	MB9075013327	125,72	02.06.2021	01.06.2021	21 770 968 976
	Системные сделки	EURRUB_TOM	Продажа	91,105	103	103 000	MB9075013327	140,76	02.06.2021	01.06.2021	21 770 968 683

[Подробнее о TWAP](#)

Алго-модуль на рынке Депозитов с ЦК

Разместить алго-пакет заявок Депозитов с ЦК

Валюта депозита: RUB

Время работы алгоритма
Начало работы: ---:--:--
 С текущего времени До конца торгов

Окончание работы: 18:00:00

Неснижаемый остаток: 100 000 RUB

Срок: 1 день

Сумма депозита: 1 000 000 000 RUB
Объём указывается с учётом возможной комиссии

Ставка не ниже: 6,00 %

Компания и счёт: КМП тест 1 — Денежный рынок 2

Код клиента: []

ПЭП: MU9075000001

Отправить

Принцип работы алго-модуля:

1. Может разместить свободные средства, доступные на Расчетном коде в пределах «**суммы депозита**» и «**неснижаемого остатка**», которые задаются пользователем.
2. При наступлении момента времени **начала работы алгоритма**, заданного пользователем, алго-модуль начинает проверять наличие свободных средств на Расчетном коде.
3. При наличии свободных средств на Расчетном коде алго-модуль начинает выставлять заявки в стакан по лучшей на тот момент ставке, но **не ниже указанной пользователем**, в объеме, который доступен в момент выставления заявки, но **не более объема заданного пользователем**.
4. Заявки в стакан выставляются с типом «**Снять остаток**»
5. Алго-модуль заканчивает выставлять заявки при соблюдении одного из условий:
 - Окончании времени работы
 - Размещении указанного объема
 - Достижении суммы неснижаемого остатка

Выставление алго-заявок регулируется правилами:

[Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа. Часть IV. Секция рынка депозитов, подраздел 1.5. «Алгоритмические пакеты заявок»](#)

Виджет «Новости»

Предоставляется доступ к новостной ленте с возможностью настроить фильтрацию по интересующей информации

Новости



Непрочитанные: 24 Всего: 24 Фильтров выбрано: 0

Поиск			
Рубль приостановил падение к доллару и евро заявлениях ЦБ РФ о мерах по стабилизации финрынка	>		
22.02.2022 10:57			
ЦБ РФ даст послабления финорганизациям, готов оказать допмеры для поддержания финстабильности	>		
22.02.2022 10:34			
Pirelli привлекла синдицированный 5-летний ESG-кредит на 1,6 млрд евро	>		
22.02.2022 10:28			
ЦБ РФ в случае санкций против инфраструктуры финрынка установит ЦК нормативы вручную	>		
22.02.2022 10:24			
Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года	>		
22.02.2022 10:22			
ЦБ РФ ПРЕДОСТАВИТ БАНКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2022Г УРОВЕНЬ КУРСОВ ВАЛЮТ В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НА 18	>		
22.02.2022 10:22			

Рубль приостановил падение к доллару и евро заявлениях ЦБ РФ о мерах по стабилизации финрынка

22.02.2022 10:57

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Рубль приостановил падение к доллару и евро во вторник днем на заявлениях ЦБ РФ о мерах стабилизации финансового рынка на фоне геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Курс доллара США составил 80,16 руб./\$1 в 10:41 МСК, что на 55 копеек ниже, чем на момент появления новости. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 66 копеек к этому времени.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России:

предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года;

предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

Также подчеркивается, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

ЭБ вч

Досрочный возврат депозита в MOEX Treasury

Ценность сервиса для участников торгов рынка Депозитов

- Появилась возможность оперативно управлять ликвидностью посредством заявления на досрочное изъятие части суммы из депозита (с даты, следующей за датой заключения депозитной сделки);
- Изъятие осуществляется на рыночных условиях в рамках размещенного депозита, что позволит получить конкурентную итоговую ставку по депозиту;
- Повышается привлекательность заключения депозитных сделок с длинными сроками (от недели и более).

Схема работы сервиса



Процедура изъятия депозитов Таблица «Депозиты»



+ Добавить виджет

На вкладке **депозиты** отражаются все заключенные депозиты (не предложения на заключение депозитов).

Депозиты с ЦК

Таблица

Депозиты

Календарь депозитов

Добавить виджет

Применить

Депозиты

Календарь депозитов

	Депозит №	Инструмент	Валюта	Дата размещения	Дата возврата	Начальная сумма депозита	Текущая сумма депозита	Сумма к исполнению	Ставка депозита нач., %	Эффективная ставка, %
⋮	4 288 967 258	КСУ обл.	RUB	29.08.2022	31.10.2022	100 000 000	100 000 000	101 829 589,04	10,6	10,6
⋮	4 288 967 255	КСУ акц.	RUB	29.08.2022	31.10.2022	100 000 000	100 000 000	101 829 589,04	10,6	10,6

Начальная сумма депозита – сумма заключенного депозита
Текущая сумма депозита – сумма депозита с учетом изъятий
Сумма к исполнению – тело депозита + проценты на дату возврата депозита
Ставка депозита нач., % - ставка зафиксированная на момент заключения депозита

Эффективная ставка, %* - ставка рассчитанная исходя из средневзвешенной суммы депозита с учетом изъятий и процентов исходя из скорректированной ставки (информационное значение для отражения влияния изъятий на депозит)

$$* \text{Эффективная ставка} = P / Scв * (Y / T)$$

P - сумма процентов к получению по депозиту с учетом процентов за изъятия

Scв - средневзвешенная сумма депозита с учетом сумм изъятий из депозита

Y - количество дней в году (365, 366) база в году

T - срок депозита

Подключения MOEX TREASURY: 3 ШАГА

1

**Зарегистрировать moepassport
и выбрать второй фактор идентификации**

MOEXPASSPORT

Выбрать пользователей для работы в МХТ, зарегистрировать их Moepassport на сайте Биржи

ТОКЕНЫ или ЭЦП

Выбрать **вид токена**, который вы хотите использовать для генерации одноразового пароля или использовать ЭЦП как 2-ой фактор

** Для создания moepassport надо пройти по ссылке passport.moex.com и зарегистрировать необходимый e-mail.*

2

**Подписать документы ЭЦП
и направить по Электронному документообороту**

Заполнить заявление на подключение существующих логинов на валютном рынке и рынке Депозитов с ЦК к Корпоративному маркетплейс.

Заказать новые логины для подключения к услуге Корпоративному маркетплейсу с токеном или ЭЦП.

3

Начать торговать

Зайти в MOEX Treasury по адресу:
mxt.moex.com

ввести moepassport, логин и код, сгенерированный с помощью токена, в случае если подключение происходит через МХТ.

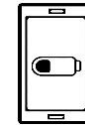
В случае подключения с ЭЦП токен не требуется.

Особенности доступа: 2-х факторная система аутентификации

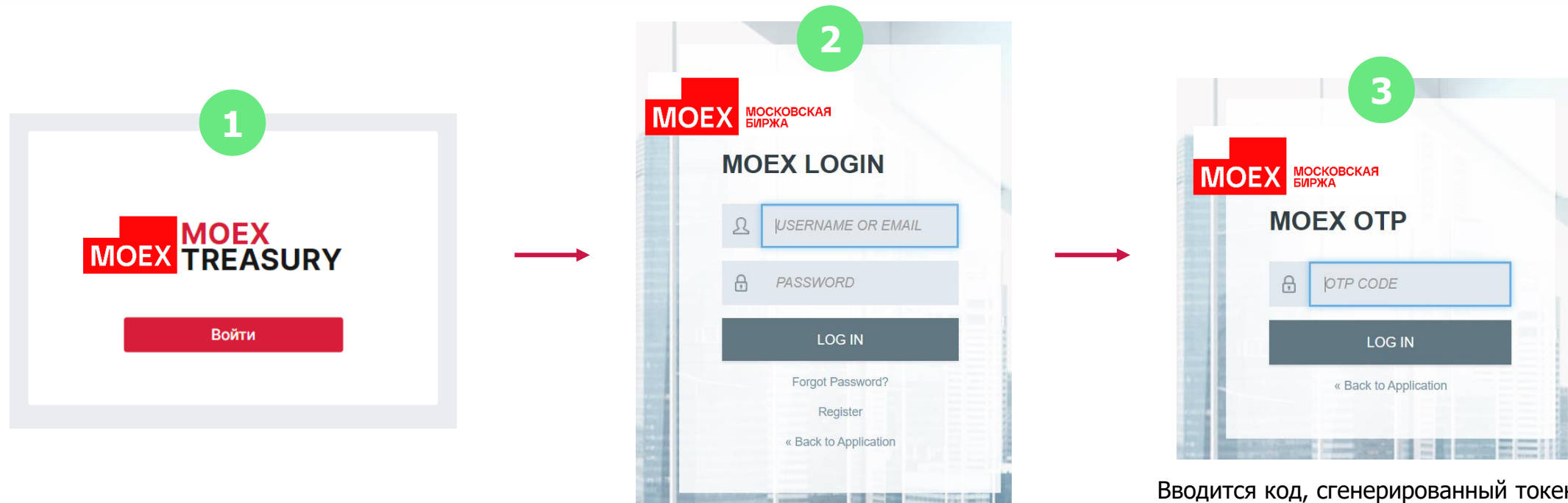
- 2-х факторная система защиты:>Login + токен (программным или аппаратный на выбор)
Login + сертификат СКПЭП (с доступом к функционала с денежными средствами)



Аппаратный токен – имеет вид флешки с экраном для формирования кода. Такой тип токена передается лично в руки либо спецсвязью.



Программный токен – специальное приложение в мобильном устройстве пользователя МХТ. Программа устанавливается пользователем лично.



Вводится код, сгенерированный токеном (программным или аппаратным)

Стоимость подключения к MOEX Treasury

Подключить MOEX Treasury можно быть оплаты, при условии приобретения Пакета услуг «Базовый»/«Базовый – два рынка» *)

Тарифы за пользование токеном с 01.09.22 (вне Пакета услуг):

Вид токена	Единоразово (за подключение)	Ежемесячно (за использование)
Аппаратный токен	2300 р.	500 р.
Программный токен	-	500 р.

Обязательным условием для предоставления доступа к MOEX Treasury является наличие у компании действующих торговых логинов на валютном и/или денежном рынках.

Дополнительные расходы возникают только за пользование токеном, который необходим в качестве второго фактора для доступа в веб-терминал. При использовании в качестве второго фактора сертификата СКПЭП дополнительная плата не взимается.

*Плата за приобретение Аппаратного токена не включена в стоимость Пакета услуг»

КОНТАКТЫ



Понкратьева Марина

Руководитель проекта MOEX Treasury
Т +7 (495) 363-32-32, доб. 1615
E Marina.Ponkrateva@moex.com



Департамент денежного рынка

Т +7 (495) 363-32-32, доб. 5398, 5396, 5455
E repo@moex.com



Заявление об ограничении ответственности

- 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 144А 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 (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;
 - 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 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 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.