



MOEX
TREASURY

Что такое МХТ?

Это единый Web интерфейс для доступа корпоративных клиентов на рынки Биржи



 **MOEXTREASURY**

**Денежный
Рынок**

Размещение свободных средств в
Депозиты с ЦК
на срок от 1 дня до 1 года в рублях
и на срок 1 день в долларах и евро

**Валютный
Рынок**

Обмен валюты на Бирже,
Проведение СВОП сделок

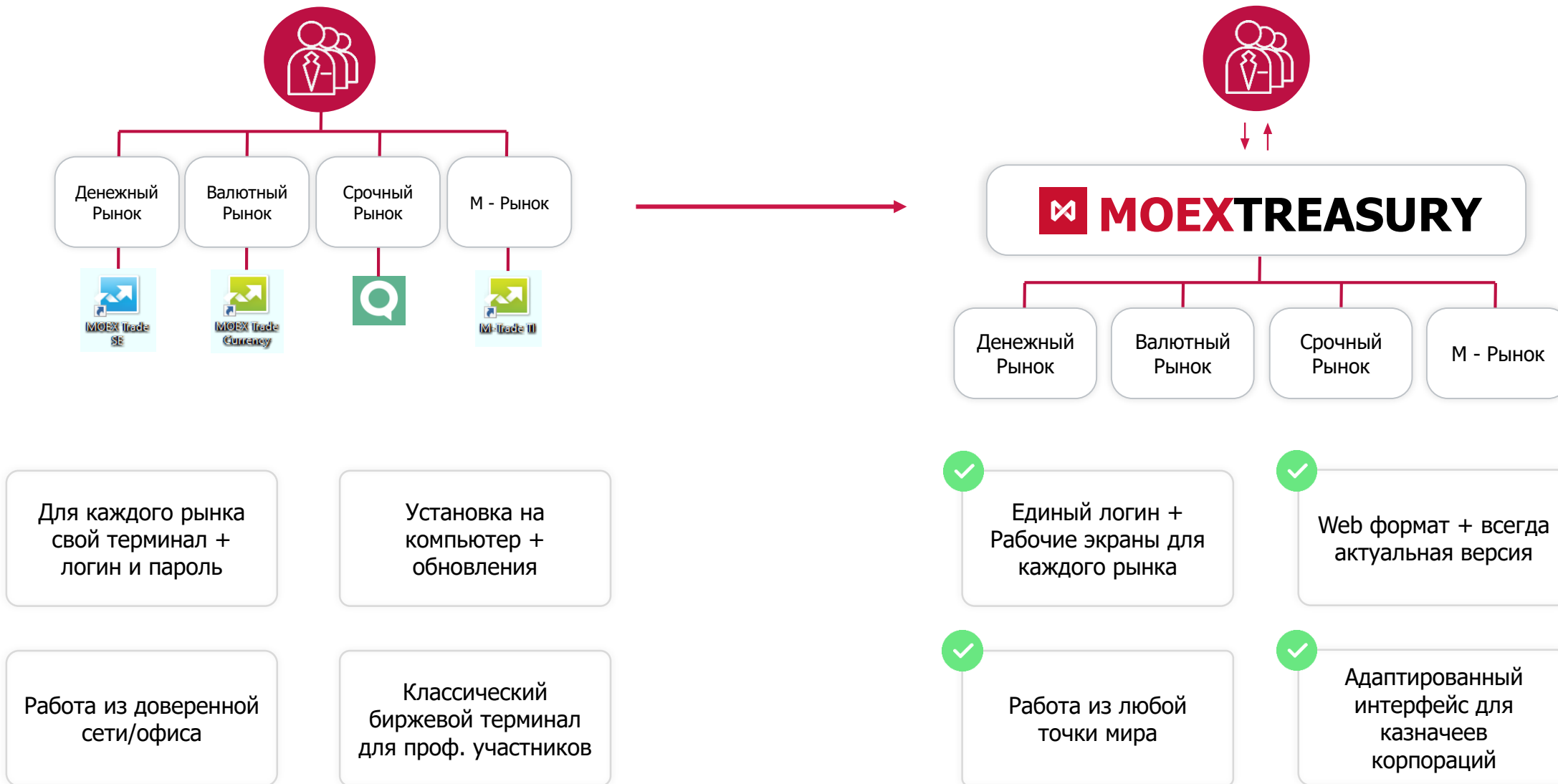
**Срочный
Рынок**

Просмотр котировок
инструментов хеджирования,
а также калькулятор расчета
стоимости хеджа

М - Рынок

Проведение аукционов по
размещению денежных
средств без ЦК

Отличия от текущих платформ



Новые возможности: история операций

- 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 МХТ	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




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


вложение №	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


Новые возможности: 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.

☰ Состояние счетов   

	Сегодня	22 мая 2020 		
	Входящие	План	План + заявки	План
RUB	2 698 736 990,29	2 706 857 733,81	2 706 857 733,81	2 712 206 883,67
12152	0,00	0,00	—	—
12179 — ВР Бухарина	1 699 771 795,84	1 709 891 718,80	1 709 891 718,80	1 713 240 593,80
12181 — Депозиты Бухарина	998 965 194,45	996 966 015,01	996 966 015,01	998 966 289,87
USD	1 990 566 015,47	1 990 416 015,47	990 410 112,26	990 360 112,26
12152	0,00	0,00	—	—
12179 — ВР Бухарина	990 560 112,26	990 410 112,26	990 410 112,26	990 360 112,26
12181 — Депозиты Бухарина	1 000 005 903,21	1 000 005 903,21	—	—
EUR	1 999 094 850,00	1 999 094 850,00	0,00	

22 мая 2020 

< май 2020 >

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Новые возможности: 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	
Входящие	План	План + заявки	План
RUB	2 698 736 990,29	2 702 062 943,71	2 698 135 799,01
12152	0,00	0,00	—
12179 — ВР Бухарина	1 699 771 795,84	1 703 096 870,96	1 703 096 769,03
12181 — Депозиты Бухарина	998 965 194,45	998 966 072,75	998 966 167,41
USD	1 990 566 015,47	1 990 516 015,47	990 410 112,26
12152	0,00	0,00	—

USDRUB: Спрос 1,5725, Предложение 66,3575, Сегодня 67,9300

EURRUB: Спрос 1,5800, Предложение 75,0200, Сегодня 76,9000

КСУ акц.: Спрос 0,11, Предложение 5,83, Сегодня 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

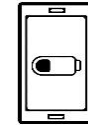
- Выбрать компанию, из под которой совершается сделка можно на форме заявки

Особенности доступа: 2-х факторная система аутентификации

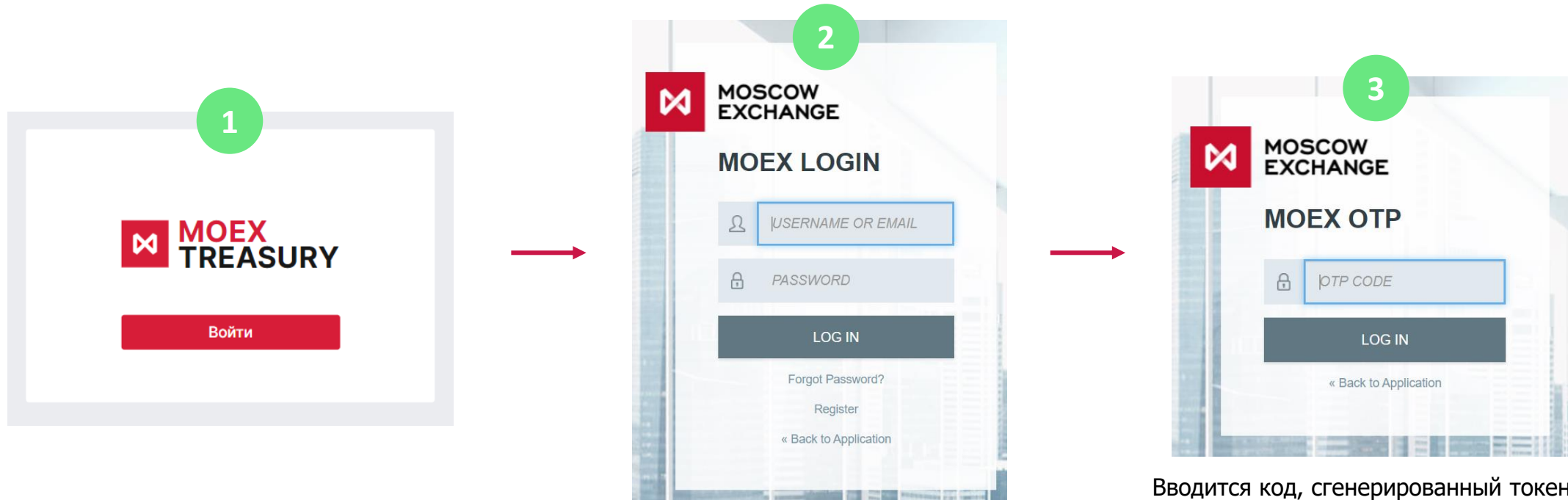
- 2-х факторная система защиты: Логин + токен (программным или аппаратный на выбор)



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)

Как подключиться?

Сообщить своему персональному менеджеру о желании подключиться к МХТ

1



Лично



По E-mail



По телефону

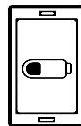
Выбрать пользователей для работы в МХТ, тип токена, зарегистрировать **Moepassport** для выбранных пользователей

2

ТОКЕНЫ



Аппаратный



Программный

Выбрать **вид токена**, который вы хотите использовать для генерации одноразового пароля.



МОЕXPASSPORT

Зарегистрировать Moepassport (=логин (e-mail), под которым вы будете заходить в систему. Для создания moepassport надо пройти по ссылке passport.moex.com и зарегистрировать необходимый e-mail (если он не был зарегистрирован ранее).

Подписать документы (можно дистанционно)

3

Подписать **Соглашение** об использовании токенов – **одно от головной компании.**

Заполнить заявление на привязку логинов на валютном рынке и рынке Депозитов с ЦК к вашему moepassport

Начать торговать

4

Зайти в MOEX Treasury по адресу: mxt.moex.com и ввести **moepassport**, логин и код, сгенерированный с помощью токена.

Начать работать в системе.

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;
 - 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 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.