|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  Правлением ОАО Московская биржа  23 января 2015 г.  (Протокол № 2) |

**Правила представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок**

**Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила приняты в соответствии с Положением о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденным приказом ФСФР России от 22.06.2006 № 06-67/пз-н (далее – Положение), и определяют порядок представления брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями (далее – Участник) информации о сделках купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (за исключением сделок репо и опционных договоров (контрактов)), совершенных ими не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее – внебиржевые сделки) в Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа), а также порядок ведения Биржей реестра внебиржевых сделок.
   2. В случае если внебиржевая сделка заключена между Участниками, информация о внебиржевой сделке представляется только Участником, который является покупателем по указанной сделке.
   3. В случае если внебиржевая сделка заключена брокером от имени и за счет клиента и при этом ни одна из сторон по этой сделке не является Участником, информация о такой сделке представляется брокером. При этом если внебиржевая сделка заключена брокерами (брокером в случае коммерческого представительства) от имени и за счет клиентов, являющихся сторонами этой сделки, информация об этой сделке представляется только брокером, заключившим ее от имени и за счет клиента - покупателя по указанной сделке.
   4. Информация о внебиржевых сделках представляется Бирже в сроки, установленные Положением, в форме отчетов о внебиржевых сделках (далее – отчет).
   5. Отчеты представляются Бирже одним из следующих способов:
   * по системе электронного документооборота (далее – Система ЭДО) – основной способ представления отчетов;
   * с использованием Web-интерфейса приложения ОТС Client раздела «ОТС» Личного Кабинета Участника (далее – Система ЛКУ);
   * с использованием программы для ЭВМ "PLAZA" (ВЕРСИЯ 8.0) (свидетельство о регистрации №2005612786 от 26 октября 2005 г.), включая также последующие версии и модификации (далее – Система Плаза);
   * через торговый шлюз ОТС-монитора Плаза-2 (далее – Шлюз Плаза-2).
   1. Отчеты принимаются Биржей:
   * по Системе ЭДО – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 21:00 до 9:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Системы ЭДО;
   * по системе ЛКУ – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 21:00 до 9:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Системы ЛКУ.
   * через Систему Плаза – ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней по законодательству Российской федерации, с 9:00 до 23:00 по московскому времени; при этом в период с 19:00 до 23:00 возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Системы Плаза;
   * через Шлюз Плаза-2 – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 23:50 до 9:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Шлюза Плаза-2.
   1. При приеме отчета Биржа присваивает внебиржевой сделке, о которой представлен отчет, уникальный регистрационный номер.
   2. Участник может уполномочить предоставлять отчеты о своих внебиржевых сделках иное лицо, предоставив соответствующую доверенность по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Правилам.
2. **Представление отчетов через Систему ЭДО**
   1. Отчеты принимаются Биржей в формате, определенном в Спецификации форматов электронных сообщений для Отчетов о внебиржевых сделках, являющейся Приложением №1 к настоящим Правилам (далее – Спецификация).
   2. Отчет, не соответствующий Спецификации, Биржей не принимается.
   3. Биржа подтверждает прием отчета путем направления Участнику, представившему отчет, уведомления о приеме отчета в формате, определенном в Спецификации. В указанном уведомлении содержится, в частности, присвоенный Биржей регистрационный номер внебиржевой сделки.
   4. Участник может удалить ошибочно направленный отчет, направив Бирже сообщение **«RevokeDeals»** с указанием присвоенного Биржей регистрационного номера внебиржевой сделки.
   5. В случае получения по Системе ЭДО запроса, содержащего строку **«GetIssueList»**, Биржа предоставляет Участнику, направившему запрос, Справочник инструментов, содержащий информацию о ценных бумагах, включенных в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи, в формате, определенном в Спецификации.
   6. В случае получения по Системе ЭДО запроса, содержащего строку **«SubscribeIssueList»**, Биржа предоставляет Участнику, направившему запрос, информацию обо всех дальнейших изменениях Справочника инструментов в формате, определенном в Спецификации.
   7. В случае получения по Системе ЭДО запроса, содержащего строку **«UnsubscribeIssueList»**, Биржа прекращает предоставление Участнику, направившему запрос, направление информации об изменениях Справочника инструментов.
   8. Отчеты, запросы на предоставление Справочника инструментов, а также другие сообщения по Системе ЭДО направляются Бирже на адрес **«EMAIL@AORTS.OTC»**.
   9. Отчет о внебиржевой сделке, сведения о которой уже внесены в реестр внебиржевых сделок, Биржей повторно не принимается.
3. **Представление отчетов через Систему ЛКУ**
   1. Представление отчета через Систему ЛКУ может осуществляться:
   * путем ввода информации по каждой сделке вручную в специальной форме ввода;
   * путем формирования списка сделок в стороннем приложении и последующего импорта в Систему ЛКУ в виде файла формата XML.
   1. Участник имеет возможность внести исправления в информацию о сделке до момента ее передачи на сервер Cистемы ЛКУ.
   2. При обнаружении ошибки в ранее зарегистрированной сделке Участник может удалить такую сделку с сервера Системы ЛКУ.
   3. Подробная инструкция по работе с Web-интерфейсом приложения ОТС Client для формирования отчетов в Системе ЛКУ расположена по ссылке «Руководство пользователя» в разделе «ОТС» Личного Кабинета Участника.
4. **Представление отчетов через Систему Плаза**
   1. Представление отчета через Систему Плаза осуществляется путем заполнения формы Trade Report по следующим правилам:
   * вместо кода контрагента указывается символ **«CS»**;
   * код ценной бумаги, однозначно определяющий вид, категорию (тип) ценной бумаги, а также наименование эмитента ценной бумаги (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), указывается в поле **«Instr»**;
   * вид сделки указывается путем выбора **«Buy»** для сделки покупки или **«Sell»** для сделки продажи;
   * цена одной ценной бумаги по сделке указывается в поле **«Price»**;
   * код валюты денежного обязательства по сделке указывается в поле **«Price Curr.»**;
   * количество ценных бумаг по сделке указывается в поле **«Quantity»**;
   * код валюты денежного обязательства по сделке указывается в поле **«Settle Cur.»**;
   * в поле **«Customer»** указывается код Участника, заключившего внебиржевую сделку;
   * поле **«Reg»** не заполняются;
   * календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг, указывается в поле **«Settle»**. В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат;
   * поле **«Memo»** должно содержать символ вида **«OTC-xx»** или **«OTC-xx-yyyy/mm/dd»**;
   * если сделка заключена Участником от собственного имени и за собственный счет, то в поле **«Memo»** указывается символ **«OTC-PP»**;
   * если сделка заключена Участником от собственного имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении, то в поле **«Memo»** указывается символ **«OTC-PT»**;
   * если сделка заключена Участником от собственного имени и за счет клиента, то в поле **«Memo»** указывается символ **«OTC-PA»**;
   * если сделка заключена Участником от имени и за счет клиента, то в поле **«Memo»** указывается символ **«OTC-АA»**;
   * если сделка заключена не в день представления отчета, то в поле **«Memo»** непосредственно после символа **«OTC-PP»**, **«OTC-PТ»**, **«OTC-PА»** или **«OTC-АА»** указывается символ **«-yyyy/mm/dd»**, где **«yyyy»** соответствует году, **«mm»** - месяцу, а **«dd»** - дате заключения сделки.
   1. Биржа самостоятельно определяет долю, которую количество ценных бумаг по сделке составляет от общего количества ценных бумаг того же вида и категории (типа) того же эмитента, находящихся в обращении.
   2. Наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку, однозначно определяется Биржей по коду Участника, указанному в поле **«Customer»**.
   3. Если дата заключения сделки совпадает с датой представления отчета, дата заключения сделки может не указываться в поле **«Memo»**.
   4. Отчет может содержать код контрагента, отличный от символа «CS», при соблюдении следующих условий:
   * запись в Системе Плаза, соответствующая информации, содержащейся в отчете, имеет статус «COM», «VXI» или «VXC»;
   * в поле «Instr» указан код ценных бумаг, включенных в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и этот код представляет собой:
   * код ценных бумаг, не допущенных к торгам на Бирже, или
   * код ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, при условии, что отчет представлен до начала или после окончания торгов на Бирже.

Если в отчете, соответствующем требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, поле **«Memo»** не заполнено, то считается, что сделка заключена Участником от имени и за счет клиента.

В случае принятия Биржей отчета, соответствующего требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, датой заключения внебиржевой сделки, информация о которой содержится в указанном отчете, для целей ведения реестра внебиржевых сделок считается дата принятия отчета.

* 1. Присвоенный Биржей регистрационный номер внебиржевой сделки раскрывается Участнику, представившему отчет об указанной сделке, через Систему Плаза в поле **«Transact.»**.
  2. Участник может удалить ошибочно введенный отчет.

1. **Представление отчетов через Шлюз Плаза-2**
   1. При использовании Шлюза Плаза-2 Участник получает доступ к:
   * списку собственных ранее зарегистрированных внебиржевых сделок;
   * агрегированной статистике по зарегистрированным всеми Участниками внебиржевым сделкам;
   * списку ценных бумаг, по которым возможно предоставление отчета;
   * списку кодов ошибок и предупреждений, генерируемых Шлюзом Плаза-2.
   1. Участник подает отчет через шлюз Plaza II с помощью команды **OtcImportDeal**.
   2. Участник может удалить ошибочно направленный отчет с помощью команды **OtcRevokeDeal**.
   3. Формат списков, доступных Участнику при использовании Шлюза Плаза-2, а также формат команд для добавления и удаления отчетов представлен в руководстве «Шлюз ОТС-монитора Plaza-2», раскрываемом на официальном сайте Биржи.
2. **Порядок ведения реестра внебиржевых сделок**
   1. Биржа ведет реестр всех внебиржевых сделок, отчеты о которых были ею приняты (далее – Реестр).
   2. Реестр содержит сведения, предусмотренные Положением, в отношении каждой внебиржевой сделки, включенной в Реестр, а также регистрационный номер такой сделки.

Регистрационный номер внебиржевой сделки, отчет о которой был представлен через Систему Плаза, имеет вид «RTSPxxxxxxxx», где xxxxxxxx – порядковый номер отчета, присвоенный ему в Системе Плаза.

* 1. В случае если Участник удаляет представленный отчет, соответствующая внебиржевая сделка исключается из Реестра.

Биржа вправе внести исправления в сведения о внебиржевой сделке, включенной в Реестр, в части информации о ценных бумагах, являющихся предметом внебиржевой сделки, и (или) валюте денежного обязательства по внебиржевой сделке в случае ошибочности или некорректности указанной информации.

* 1. По требованию Участника, представившего отчет, Биржа направляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию об указанной в запросе внебиржевой сделке с указанием присвоенного ей Биржей регистрационного номера.
  2. Требование о получении выписки из Реестра и выписка из Реестра представляются в бумажной форме.