УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ПАО Московская Биржа

от 18.04.2022 г. № МБ-П-2022-824

**Правила**

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

**Публичного 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 Публичное 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);
   * через шлюз Плаза-2 Участником;
   * через FIX-шлюз;
   * через шлюз Плаза-2 Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ) при совершении внебиржевых сделок с ЦК.
   1. Отчеты принимаются Биржей:
   * по Системе ЭДО – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 21:00 до 5:00 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 5:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Системы ЛКУ;
   * через шлюз Плаза-2 – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 23:50 до 5:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием шлюза Плаза-2;
   * через FIX-шлюз – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 23:50 до 5:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием FIX-шлюза;
   * через шлюз Плаза-2 – в период заключения внебиржевых сделок с ЦК; при этом в период с 23:50 до 5:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием программно-технических средств.
   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, за исключением случаев, когда в качестве иного лица выступает НКЦ.

Если в качестве иного лица выступает НКЦ, отчеты о внебиржевых сделках Участника предоставляются в соответствии с Правилами клиринга НКЦ.

1. **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.
2. **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.
3. **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 Плаза-2 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.
4. **Представление отчетов через FIX-шлюз** 
   1. При использовании FIX-шлюза Участник получает доступ к:
   * списку собственных ранее зарегистрированных внебиржевых сделок.
   1. Участник подает отчет через FIX-шлюз с помощью команды **Trade Capture Report (MsgType = AE)**.
   2. Участник может удалить ошибочно направленный отчет с помощью команды **Trade Capture Report (MsgType = AE)**.
   3. Формат списков, доступных Участнику при использовании FIX-шлюза, а также формат команд для добавления и удаления отчетов представлен в руководстве «Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок (ОТС-монитор)», раскрываемом на официальном сайте Биржи.
5. **Представление отчетов при совершении внебиржевых сделок с ЦК**
   1. При совершении внебиржевых сделок с ЦК Участник получает доступ к:
   * списку собственных ранее зарегистрированных внебиржевых сделок в Системе ЛКУ;
   1. НКЦ, являясь уполномоченным Участником лицом на предоставление отчетов, передает Бирже информацию, необходимую для предоставления отчета через шлюз Плаза-2.
6. **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.
   3. 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.