УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ПАО Московская Биржа

от 30.06.2023 № МБ-П-2023-1715

**Правила**

**предоставления информации о внебиржевых сделках**

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

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила приняты в соответствии с Указанием Банка России от 26.09.2022 № 6264-У (далее – Указание) и определяют требования к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Участник) в части предоставления в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) информации о заключенных Участниками не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг (далее – внебиржевые сделки), а также порядок ведения Биржей реестра внебиржевых сделок.
   2. В случае если внебиржевая сделка заключена между Участниками, информацию о внебиржевой сделке должен предоставлять Участник, являющийся стороной-покупателем по такой внебиржевой сделке, либо действующий от имени своего клиента, являющегося стороной-покупателем по такой внебиржевой сделке. В случае если одной из сторон по внебиржевой сделке является не Участник, информацию о такой внебиржевой сделке должен предоставлять Участник, являющийся стороной (покупателем или продавцом) по такой внебиржевой сделке, либо действующий от имени своего клиента, являющегося стороной (покупателем или продавцом) по такой внебиржевой сделке.
   3. Информация о внебиржевых сделках предоставляется на Биржу в сроки, установленные Указанием, в форме отчетов о внебиржевых сделках (далее – отчет).
   4. Отчеты предоставляются на Биржу одним из следующих способов:
   * с использованием Web-интерфейса раздела «ОТС-Репортинг» Личного кабинета Участника (далее – Система ЛКУ);
   * через FIX-шлюз;
   * с привлечением Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ) при совершении внебиржевых сделок с ЦК.
   1. Отчеты принимаются Биржей:
   * по Системе ЛКУ – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 21:00 до 05:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием Системы ЛКУ;
   * через FIX-шлюз – ежедневно 24 часа в сутки; при этом в период с 23:50 до 05:00 по московскому времени возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием FIX-шлюза;
   * с привлечением НКЦ – в период заключения внебиржевых сделок с ЦК.
   1. При приеме отчета Биржа присваивает внебиржевой сделке, о которой предоставлен отчет, уникальный регистрационный номер.
   2. Участник может уполномочить предоставлять отчеты о своих внебиржевых сделках иного Участника, предоставив соответствующую доверенность по форме, указанной в Приложении к настоящим Правилам.

В случае если Участник предоставляет отчеты о своих внебиржевых сделках с привлечением НКЦ, отчеты о таких внебиржевых сделках предоставляются в соответствии с Правилами клиринга НКЦ.

1. **Предоставление отчетов через Систему ЛКУ**
   1. Предоставление отчетов через Систему ЛКУ может осуществляться:
   * путем ввода информации по каждой сделке вручную в специальной форме ввода;
   * путем формирования информации по списку сделок в стороннем приложении и последующего ее импорта в Систему ЛКУ в виде файла формата XML.
   1. Участник может внести изменения в информацию о сделке до момента ее передачи в Систему ЛКУ.
   2. Участник может внести изменения в информацию об уже зарегистрированной сделке не позднее 30 календарных дней с даты предоставления отчета о ней.
   3. Участник может удалить информацию о ранее зарегистрированной сделке из Системы ЛКУ.
   4. Подробная инструкция по работе с Системой ЛКУ расположена по ссылке «Руководство пользователя» в разделе «ОТС-Репортинг» Личного кабинета Участника.
2. **Предоставление отчетов через FIX-шлюз** 
   1. При использовании FIX-шлюза Участник получает доступ к списку собственных ранее зарегистрированных внебиржевых сделок.
   2. Участник предоставляет отчет через FIX-шлюз с помощью команды **Trade Capture Report (MsgType = AE)**.
   3. Участник может внести изменения в информацию об уже зарегистрированной сделке с помощью команды **Trade Capture Report (MsgType = AE)** не позднее 30 календарных дней с даты предоставления отчета о ней.
   4. Участник может удалить информацию о ранее зарегистрированной сделке с помощью команды **Trade Capture Report (MsgType = AE)**.
   5. Формат списков, доступных Участнику при использовании FIX-шлюза, а также формат команд для добавления, изменения и удаления информации о внебиржевых сделках представлен в руководстве «Спецификация протокола FIX Московской Биржи для системы отчета внебиржевых сделок (ОТС-монитор)», раскрываемом на официальном сайте Биржи.
3. **Предоставление отчетов с привлечением НКЦ**
   1. При совершении внебиржевой сделки с ЦК Участник, являющийся стороной-покупателем по такой внебиржевой сделке, получает доступ к информации о ней в Системе ЛКУ.
   2. НКЦ в соответствии с Правилами клиринга передает Бирже всю необходимую информацию для регистрации внебиржевых сделок с ЦК.
4. **Порядок ведения реестра внебиржевых сделок**
   1. Биржа ведет реестр внебиржевых сделок, отчеты о которых были приняты и зарегистрированы Биржей, с присвоением уникального регистрационного номера каждой внебиржевой сделке (далее – Реестр).
   2. В случае если Участник вносит изменения в информацию об уже зарегистрированной сделке, соответствующие изменения по данной внебиржевой сделке вносятся в Реестр.
   3. В случае если Участник удаляет информацию о ранее зарегистрированной сделке, данная внебиржевая сделка исключается из Реестра.
   4. По запросу Участника, предоставившего отчет о внебиржевой сделке, Биржа направляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данной зарегистрированной сделке с указанием присвоенного ей регистрационного номера.
   5. Запрос о получении выписки из Реестра и выписка из Реестра предоставляются в бумажной форме.