



WEB-приложение для формирования отчетов о внебиржевых сделках

Руководство пользователя

Версия 2.4

Москва 2023

Содержание

1. Назначение программы	5
2. Общие положения о подаче отчетов о внебиржевых сделках	6
3. Интерфейс приложения	7
3.1. Вход в приложение	7
3.2. Основное меню	8
3.3. Настройка фильтров	9
3.4. Настройка сортировки записей в таблицах	10
3.5. Выделение сделок в таблице	10
4. Вкладка Сделки участника	11
4.1. Ввод отчета по сделке	13
4.2. Формат XML-файла при добавлении сделок из файла	16
4.3. Редактирование незарегистрированного отчета по сделке	17
4.4. Добавление сделки в базу данных на сервере	18
4.5. Удаление не принятого отчета по сделке	19
5. Вкладка Зарегистрированные сделки	20
5.1. Редактирование зарегистрированного отчета по сделке	21
5.2. Удаление зарегистрированного отчета по сделке	22
5.3. Групповое удаление зарегистрированных отчетов о сделках	22
5.3.1. Формат XML-файла при групповом удалении сделок	23
6. Вкладка Список ц/б	24
7. Порядок действий пользователя по формированию отчета по сделкам	26

История изменений

Дата	Версия	Изменения
15.05.2023	2.4	<ol style="list-style-type: none"> В форме ввода и редактирования отчета по сделке (см. раздел 4.1) атрибут CFI-код переименован в CFI. В Списке ц/б - см. раздел 6: <ul style="list-style-type: none"> атрибут В котир. списке переименован в Допуск к орг. торгам; атрибут CFI-код переименован в CFI. В Списке ц/б изменена логика формирования атрибута Допуск к орг. торгам - см. раздел 6: <ul style="list-style-type: none"> Y - ценная бумага допущена к организованным торгам на Бирже, N - ценная бумага не допущена к организованным торгам на Бирже, либо допущена к организованным торгам на Бирже, но является ценной бумагой иностранного эмитента, листинг которой осуществлялся без заключения договора с эмитентом
10.02.2023	2.3	<ol style="list-style-type: none"> Изменения в отчете по сделке (см. раздел 4.1) : <ul style="list-style-type: none"> добавлен атрибут CFI код - Международный код классификации финансовых инструментов; удален атрибут Период исполнения; атрибут Кол-во ЦБ переименован в Кол-во ц/б; атрибут Цена одной ЦБ переименован в Цена одной ц/б; атрибут Тип переименован в Направление; для атрибута За чей счет удалено значение: за счет средств в доверительном управлении. На вкладку Зарегистрированные сделки добавлена новая кнопка для группового удаления уже зарегистрированных сделок Загрузить из файла для удаления - см. раздел 5.3: Изменения в справочнике ценных бумаг - см. раздел 6: <ul style="list-style-type: none"> добавлен атрибут Полное наименование эмитента; добавлен атрибут CFI код - Международный код классификации финансовых инструментов; добавлен атрибут Наименование ПИФ Добавлены разделы с описанием структуры XML-файлов при добавлении и групповом удалении сделок - см. раздел 4.2 и раздел 5.3.1 соответственно:
19.10.2022	2.2	<ol style="list-style-type: none"> Добавлена возможность редактирования уже отчитанной сделки. В отчет по сделке (см. раздел 4.1) добавлены новые поля: <ul style="list-style-type: none"> Валюта расчетов - валюта денежного обязательства по сделке Гос. рег. номер - государственный регистрационный номер ценной бумаги Удалена вкладка Настройки. Вкладка Просмотр архива сделок переименована в Зарегистрированные сделки. В отчете о внебиржевой сделке: <ul style="list-style-type: none"> поле Дата переименовано в Дату заключения поле Валюта переименовано в Валюта Цены Возможность удалить зарегистрированный отчет о сделке перенесена с вкладки Сделки участника на вкладку Зарегистрированные сделки - см. раздел 5.2. Вкладка Список бумаг переименована в Список ц/б. В справочнике ценных бумаг - см. раздел 6:

Дата	Версия	Изменения
		<ul style="list-style-type: none"> • поле Наименование ЦБ переименовано в Наименование эмитента • поле Наименование ЦБ (англ) переименовано Наименование эмитента (англ) • поле Код госрегистрации переименовано в Гос. рег. номер • поле Объем переименовано в Объем выпуска, шт • поле Наименование ЦБ переименовано в Наименование эмитента • поле Котир. список переименовано в В котир. списке и изменена формулировка для значения N • поле Тип переименовано в Вид, тип ц/б • удалено поле Инфо
09.12.2016	2.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. В таблицы Сделки участника (см. раздел 4) и Просмотр архива сделок (см. раздел 5) возвращено поле Период исполнения. 2. В форме ввода отчета по сделке поле Биржа может содержать только одно значение - ПАО Московская биржа (см. раздел 4.1) .
24.12.2015	2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. В форму ввода отчета возвращено поле Период исполнения - см. раздел 4.1.
09.11.2015	2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переход на справочник ц/б в ЕКБД 2. В справочник ц/б добавлено поле Тип для отличия облигаций и паев от остальных ц/б - см. раздел 6. 3. В Списке ЦБ теперь осуществляется контекстный поиск во всех полях - искомые символы могут находиться в произвольном месте строки, не обязательно в начале. 4. Изменен набор параметров сделки - см. раздел 4.1 и раздел 4. 5. Обязательные для заполнения поля в форме ввода нового отчета помечены звездочками. Эти поля подсвечиваются красным цветом, если пользователь пропустил их при заполнении. 6. По акциям появилась возможность ввода дробного количества ц/б. 7. При вводе валюты сделки используется справочник валют, соответствующий списку валют на сайте Банка России. 8. Валюта по сделкам с облигациями теперь может задаваться только в процентах - РСТ. 9. Установлены границы отклонения указываемой в сделке цены. При превышении допустимого отклонения цены пользователю выдается сообщение.
19.02.2015	1.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. На вкладке Настройки перед таблицей добавлен заголовок. 2. В форме ввода шаблона появился выпадающий список в поле Участник. 3. Фильтрация в таблице Сделки участника фильтрация теперь возможна только по трем параметрам. 4. Добавлена возможность отчитывать сделки по доверенности.
15.12.2014	1.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. На вкладке Сделки участника теперь отображаются все отчитанные сделки участника (сделки могут быть отчитаны через любое приложение, а не только через web-приложение OTC Client). 2. Для отчитанных сделок в окне с дополнительной информацией удаляются все записи кроме последней о том, когда она была зарегистрирована (отчитана). 3. На вкладке Сделки участника теперь могут быть удалены любые отчитанные сделки участника (сделки могут быть отчитаны через любое приложение, а не только через web-приложение OTC Client).

1. Назначение программы

Данное руководство пользователя предназначено для изучения правил работы с Web-интерфейсом приложения OTC Client, предназначенного для формирования отчетов о внебиржевых сделках.

В документе представлено назначение данного программного обеспечения, его возможности, условия применения, а также основные принципы и правила работы с ним.

2. Общие положения о подаче отчетов о внебиржевых сделках

Информация о внебиржевых сделках предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Указанием Банка России от 26.09.2022 № 6264-У. Правила предоставления информации о внебиржевых сделках опубликованы на сайте Московской биржи <http://fs.moex.com/files/291>.

Данные Правила описывают порядок подачи брокерам, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями на Московскую биржу информации о сделках купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (за исключением сделок репо), совершенных ими не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Информация об отчете внебиржевых сделок представлена на сайте Московской биржи [<http://moex.com/s158>].

Отчеты представляются Бирже одним из следующих способов:

- путем ввода отчета в шлюз FIX;
- путем представления отчета по системе ЭДО МБ;
- через web-интерфейс приложения OTC Client в ЛКУ (личный кабинет участника) - в данном руководстве описан этот способ.

Следует отметить, что использование программного обеспечения OTC Client не является обязательным. Формирование отчетов о внебиржевых сделках возможно и с использованием программного обеспечения, разработанного Участником самостоятельно или приобретенного у независимых поставщиков.

3. Интерфейс приложения

3.1. Вход в приложение

Приложение не требует специальной установки. Доступ к нему осуществляется через личный кабинет Участника (ЛКУ). Порядок получения доступа в разделе ЛКУ приведен на сайте Биржи - <http://www.moex.com/a1676>.

Для входа в приложение OTC Client используется тот же логин и пароль, что и для входа в ЛКУ:

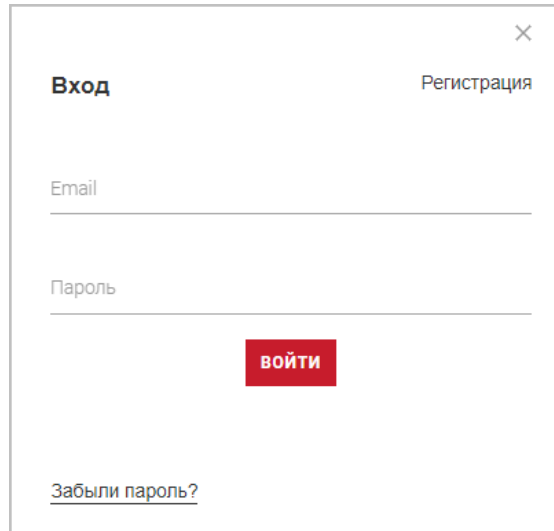
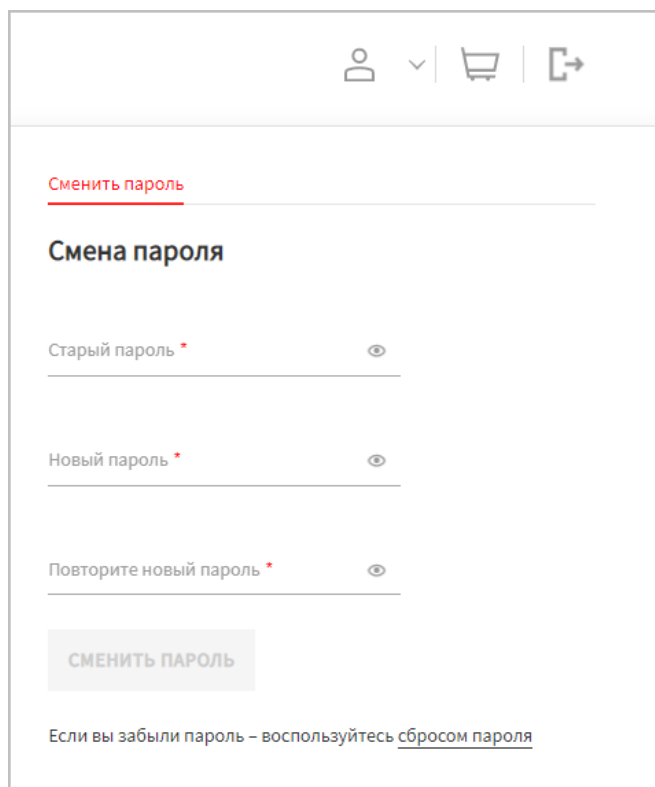


Рис. 1. Форма регистрации пользователя

Реквизиты для входа в ЛКУ должны однозначно соответствовать коду участника для отчета внебиржевых сделок в системе OTC-монитор.

Для клиентов, не являющихся участниками торгов, предусмотрен упрощенный вариант личного кабинета и порядок регистрации таких клиентов.

Для изменения пароля следует нажать на стрелочку рядом с пиктограммой человечка в правом верхнем углу экрана. Заполнить все поля, а затем нажать на кнопку **Сменить пароль** (при заполнении всех полей она становится доступна).



The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top right, there are icons for a user profile, a dropdown arrow, a shopping cart, and a refresh button. Below these is a red link labeled "Сменить пароль". The main heading is "Смена пароля". There are three input fields: "Старый пароль" (Old password), "Новый пароль" (New password), and "Повторите новый пароль" (Repeat new password). Each field has a red asterisk and an eye icon to toggle visibility. Below the fields is a grey button labeled "СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ". At the bottom, there is a link: "Если вы забыли пароль – воспользуйтесь сбросом пароля".

Рис. 2. Смена пароля

3.2. Основное меню

Для работы с OTC Client следует выбрать **Личный кабинет участника**. И далее в раскрывающемся меню (кнопка с тремя красными полосками) выбрать пункт **ОТС-Репортинг**.

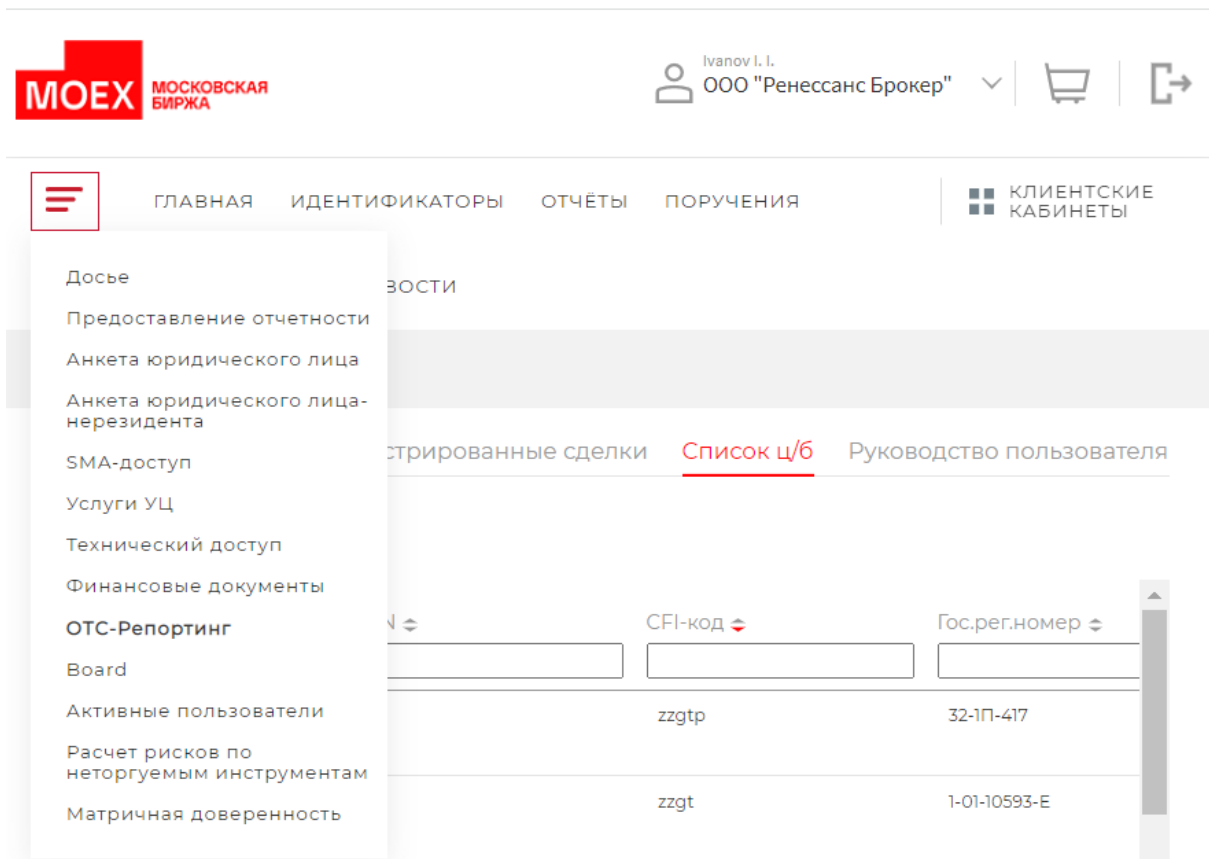


Рис. 3. Основное меню

Основное меню OTC Client состоит из следующих вкладок:

- **Сделки участника** - список отчитываемых и уже отчитанных сделок участника (см. раздел 4);
- **Зарегистрированные сделки** - список принятых отчитанных сделок (см. раздел 5);
- **Список ц/б** - справочник ценных бумаг (см. раздел 6);
- **Руководство пользователя** - открывается данное руководство пользователя.

3.3. Настройка фильтров

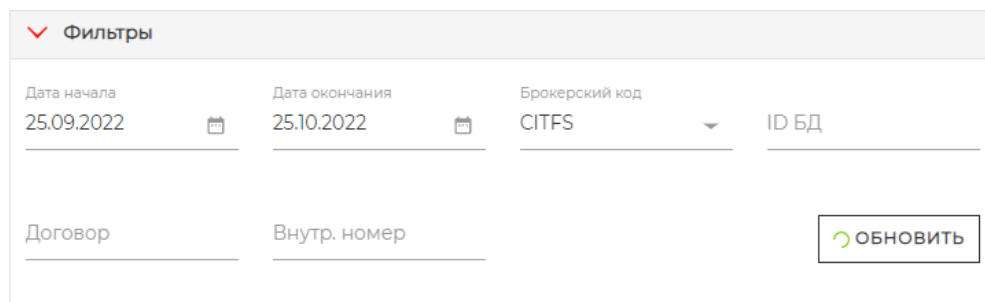


Рис. 4. Фильтры

На всех вкладках возможно применять фильтрацию данных. Набор параметров, по которым могут быть отфильтрованы данные на каждой вкладке свой.

Поля для настройки фильтров расположены под строкой основного меню.

Фильтрация осуществляется по произвольной последовательности символов (контекстный поиск). При задании в поле фильтра каких-нибудь символов в таблице будут выбраны те записи, у которых данный параметр содержит указанный набор символов. Заданные в фильтре символы могут располагаться в произвольном месте поля, прописные и строчные буквы не различаются. К такому типу относится, например, фильтр по номеру договора.

В фильтре для поля **ID БД** обязательно указывать полный индекс в базе данных, поиск производится на полное соответствие всех цифр.

После задания или изменения параметров фильтрации следует нажать на кнопку **Обновить**, после чего в таблице будут отображаться записи с учетом наложенных фильтров.

Если поле фильтра пустое, то в колонке отображаются все возможные записи. Поэтому для того, чтобы сбросить фильтр по какому-то параметру, достаточно просто очистить поле фильтра.

Аналогичным образом работают фильтры на вкладке **Список ц/б**. Для этой таблицы возможно использование фильтров по любому параметру (столбцу). Поиск записей производится контекстно - заданная последовательность символов может находиться в любом месте строки. Список записей обновляется автоматически при задании значений в полях фильтрации.

3.4. Настройка сортировки записей в таблицах

Во всех таблицах записи могут быть отсортированы по любому столбцу.

Сортировка по одному параметру осуществляется щелчком левой кнопки мыши по заголовку столбца с этим параметром. Второй щелчок по заголовку меняет сортировку на противоположную. Столбец, по которому произведена сортировка помечается красной стрелочкой, которая показывает направление сортировки:

- стрелочка вверх – прямое направление: по алфавиту, по возрастанию;
- стрелочка вниз – обратное направление: по убыванию и с конца алфавита.

Для отмены сортировки следует щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку, пока обе стрелочки в заголовке не станут черного цвета.

3.5. Выделение сделок в таблице

На вкладке **Сделки участника** (см. рис. 5) операции со сделками могут производиться как с каждой по отдельности, так и с группой сделок одновременно. Для групповых операций необходимо предварительно выделить те сделки, к которым будет применено действие.

Выделение сделки производится при помощи чекбокса во второй колонке таблицы. Установить/ снять признак выделения можно при помощи левой кнопки мыши.

Для группового выделения сделок можно использовать чекбокс в заголовке таблицы. Установить/ снять признак выделения можно при помощи левой кнопки мыши. Последовательные установка и снятие этого признака поочередно устанавливает признак у всех сделок в таблице или снимают его.

Можно сначала выделить все сделки, а потом вручную отключить каждую ненужную сделку, получив таким образом нужную выборку сделок.

У выделенных строк чекбокс подсвечивается красным цветом.

4. Вкладка Сделки участника

Все операции по формированию отчета осуществляются на вкладке **Сделки участника**.

В таблице **Сделки участника** отображаются все отчитанные внебиржевые сделки участника, а не только сделки, введенные пользователем через web-приложение OTC Client (в том числе еще и неотчитанные).

ID БД	Биржа	Договор	Внутр.номер	Дата заключения	Участник	Направление
9947299	ПАО	xfn gdhn	nhd5	20.10.2022	CITFS	Покупка
9947292	ПАО Московская Биржа			06.10.2022	CITFS	Покупка
9947293	ПАО Московская Биржа	Д_1	Д_2	05.10.2022	CITFS	Покупка
	ПАО Московская Биржа	1235	M227067623	10.10.2022	CITFS	Покупка
	ПАО Московская Биржа	12	M227066612	16.10.2022	CITFS	Покупка
	ПАО Московская Биржа	Д_1	Д_2	17.10.2022	CITFS	Покупка

№ в БД	Ошибки	Предупреждения
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;	

Рис. 5. Список сделок участника

Описание всех параметров сделки см. табл. 2. Список параметров в таблице отличается от набора полей в форме ввода только тем, что в таблице отображается еще несколько параметров:


- **Создана** - дата и время создания отчета по сделке, то есть когда запись была добавлена в таблицу со сделками;
- **Обновлена** - дата и время обновления сделки. Заполняется, если по сделке вносились какие-то изменения;
- **Сумма сделки, руб.** - общая сумма сделки в рублях, рассчитанная по последнему установленному курсу ЦБ.

Сделки в таблице имеют цветовую индикацию:

- белая, не подсвеченная строка - еще не отправленная сделка;
- зеленый цвет - сделка отправлена и успешно зарегистрирована;
- желто-коричневый цвет - сделка отправлена и зарегистрирована, но есть некоторое допущение или предупреждение, о котором пользователю сообщается в поле **Предупреждение**;
- красный цвет - пришел отказ на регистрацию сделки. Причина отказа отображается в поле **Ошибки**. Если в БД уже есть сделка с таким же номером, что и отчитываемая, то такая сделка не будет выделяться красным цветом. По такой сделке будет сообщение о попытке отчитать такую же сделку.

Табл. 1. Кнопки и контролы на вкладке Сделки участника

Поле или кнопка	Описание
кнопка Обновить	По кнопке обновляется информация в таблице.
поле Загрузить из файла	Позволяет загрузить в таблицу сделки из файла формата XML - см. раздел 4.2. Например, список сделок может быть сформирован в стороннем приложении и затем импортирован в данное приложение.
чекбокс в заголовке таблицы	Чекбокс позволяет одновременно пометить или снять пометку сразу для всех сделок в таблице. Если чекбокс установлен, то помечены все сделки, если не установлен, то пометка снимается со всех ранее помеченных сделок. Установить/ снять галочку в чекбоксе можно с помощью левой кнопки мыши.
кнопка Добавить сделку	Открывает форму Добавить сделку - см. раздел 4.1. Используется для ввода новой сделки в список.
кнопка Запрос на добавление в БД	Формирует запрос на добавление сделок в базу данных на сервере. Предварительно следует пометить те сделки, которые должны быть добавлены. Если не помечено ни одной строки, то кнопка будет недоступна.

В самой первой колонке таблицы со сделками отображается стрелочка , с помощью которой можно открыть окно с дополнительной информацией:

№ в БД	Ошибки	Предупреждения	Дата отчета
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		18.10.2022 14:39:38
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		17.10.2022 17:51:52
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		17.10.2022 17:33:54
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		17.10.2022 16:58:01
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		17.10.2022 16:37:05
	(S29) Валюта PCT может быть указана только для облигаций;		17.10.2022 16:36:13


Рис. 6. Окно с дополнительной информацией

В окне дополнительной информации отображаются сообщения, полученные в ответ на выполнение операций со сделками: добавление в базу данных, удаление, редактирование. Для каждого сообщения указывается дата и время, когда оно было получено. Эту же информацию можно увидеть в форме редактирования сделки в нижней части окна - см. рис. 8.

В окне с дополнительной информацией отображаются все сообщения, полученные для данной сделки, если сделка еще не зарегистрирована. Если сделка уже отправлена и зарегистрирована (отчитана), то в окне с дополнительной информацией отображается только сообщение о ее регистрации, все предыдущие сообщения, если они были, удаляются.

Если навести курсор на цветовой индикатор сделки, то появляется всплывающее окно с краткой дополнительной информацией по сделке - последнее сообщение по сделке.

В таблице со сделками (рис. 5) в графах **Ошибки** и **Предупреждения** тоже можно увидеть только последнее сообщение.

Если окно с дополнительной информацией открыто, то стрелочка меняет свой вид . Повторное нажатие на стрелочку сворачивает окно с дополнительной информацией.




Записи в таблице сделок могут быть отсортированы (см. раздел 3.4) и отфильтрованы по различным параметрам (см. раздел 3.3).

На вкладке **Сделки участника** (см. рис. 5) в таблице сделок могут быть наложены фильтры по следующим параметрам:

- **Дата начала** и **Дата окончания** - задает диапазон дат, за который будут отображаться сделки в таблице. Дату можно выбрать из календаря, который открывается при нажатии на кнопку с изображением календарика. По умолчанию и во втором поле указывается текущая дата, а в первом указывается дата на месяц ранее, т.е. в таблице будут отображаться сделки за последние 30 дней. По желанию пользователя диапазон дат может быть сдвинут;
- **Брокерский код** - может быть выбран из раскрывающегося списка;
- **ID БД** - индекс в базе данных. Значение должно быть указано обязательно полностью;
- **Договор** - номер договора, осуществляется контекстный поиск;

- **Внутр. номер** - внутренний номер договора, осуществляется контекстный поиск.

На вкладке **Сделки участника** могут быть совершены следующие действия с отчетами со сделками:

- ввод отчета по сделке по кнопке **Добавить сделку** - см. раздел 4.1;
- загрузить сделки из файла - см. раздел 4.2;
- просмотр сделки по пиктограмме  - в режиме просмотра открывается форма ввода сделки, в которой нельзя ничего изменить или совершить какие-то действия. Для просмотра доступны принятые отчеты по сделкам;
- редактирование сделки по пиктограмме  - см. раздел 4.3. Для редактирования на вкладке **Сделки участника** доступны только не принятые отчеты по сделкам;
- удаление сделки по пиктограмме  - см. раздел 4.5. Для удаления на вкладке **Сделки участника** доступны только не принятые отчеты по сделкам;
- отправить **Запрос на добавление в БД** - см. раздел 4.4.

4.1. Ввод отчета по сделке

Существует несколько вариантов ввода отчета по сделкам через WEB-приложение:

- информация по каждой сделке вводится вручную в специальной форме ввода - см. раздел 4.1, которая открывается по кнопке **Добавить сделку** или по клавише **Ins** на вкладке **Сделки участника**;
- список сделок может быть сформирован в стороннем приложении и затем импортирован в данное приложение в виде файла формата **XML** (см. раздел 4.2). Поиск и загрузка файла осуществляется по кнопке **Обзор** на вкладке **Сделки участника**. Загруженные сделки можно сразу увидеть в таблице сделок на вкладке **Сделки участника**.

Форма ввода сделки открывается при выполнении ввода сделки на вкладке **Сделки участника**.

Добавить сделку

Биржа * ПАО Московская Биржа	Кол-во ц/б * 10
Договор	Цена одной ц/б * 100
Внутренний номер	Валюта цены * (RUB) Российский рубль
Дата заключения * 13.02.2023	От чьего имени * От имени клиента
Участник * TESTM	За чей счет * За счет клиента
Направление * Покупка	Дата исполнения * 15.02.2023
Код ц/б * AFKS	Валюта расчетов * (RUB) Российский рубль
Гос.рег.номер 1-05-01669-A	CFI AFKS
ISIN RU000A0DQZE3	

+ ДОБАВИТЬ
X ЗАКРЫТЬ

Рис. 7. Форма ввода отчета по сделке

Форма ввода открывается с несколькими заполненными полями: **Биржа**, **Участник** и **Дата заключения** (текущая дата), но значения этих полей могут быть изменены пользователем при необходимости.

Обязательные для заполнения поля помечены красной звездочкой. Кнопка **Добавить** становится доступной только, когда все обязательные поля будут заполнены.

После заполнения всех полей следует нажать на кнопку **Добавить**. Сделка записывается в таблицу сделок на вкладке **Сделки участника**. Форма ввода автоматически закрывается, а в правом верхнем углу экрана появляется всплывающее сообщение об успешном вводе сделки.

Добавленную сделку следует добавить в базу данных на сервере. Эту операцию можно выполнять отдельно для каждой сделки или для пакета сделок - см. раздел 4.4.

Описание полей формы ввода и редактирования приведены в табл. 2.

Табл. 2. Параметры отчета по сделке

Параметр	Описание
Биржа	Наименование биржи. В поле может быть указано только одно значение - ПАО Московская биржа .
Договор	Номер договора купли-продажи ценной бумаги. Номер договора может содержать цифры, символы и буквы латинского алфавита.

Параметр	Описание
Внутр. номер	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку. Может содержать цифры, символы и буквы латинского алфавита.
Дата заключения	Дата заключения внебиржевой сделки в формате DD.MM.YYYY. Значение поля может быть выбрано из календаря или введено с клавиатуры вручную. По умолчанию подставляется текущая дата. Поле обязательно для заполнения.
Участник	Код Участника, совершившего внебиржевую сделку. Код автоматически присваивается Участнику биржей при регистрации в системе. Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. По умолчанию подставляется код участника, чей логин использовался при входе в приложение. Поле обязательно для заполнения.
Направление	Направление сделки: <ul style="list-style-type: none"> • Продажа • Покупка. Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.
Код ц/б	Код ценной бумаги, по которой совершена сделка. Ц/б может быть выбрана из справочника ценных бумаг, который открывается по кнопке с тремя точками, расположенной в правой части поля. Поле обязательно для заполнения. Кроме кода ц/б заполняются еще два параметра по ценной бумаге: ISIN и код госрегистрации . В таблице со списком сделок эти два параметра не отображаются, их можно увидеть только в форме редактирования. В поле с кодом ц/б можно указать ISIN , тогда при обработке на сервере остальные параметры для этой ц/б заполнятся автоматически в соответствии с указанным идентификатором.
Гос. рег. номер	Государственный регистрационный номер ценной бумаги. Поле заполняется автоматически при выборе Кода ц/б .
ISIN	Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Поле заполняется автоматически при выборе Кода ц/б .
Кол-во ц/б	Объем заключенной сделки - в количестве ц/б. Поле обязательно для заполнения. Можно ввести дробное количество ценных бумаг.
Цена одной ц/б	Цена одной ц/б по сделке. Цена указывается в той валюте, которая указана в поле Валюта . Поле обязательно для заполнения. При вводе цены производится контроль выхода ее за допустимые границы отклонения. При отклонении цены больше допустимого пользователю выдается сообщение: " <i>Цена ц/б выше допустимого диапазона</i> ". Границы отклонения установлены в следующих размерах: <ul style="list-style-type: none"> • +/- 50% для акций и паев ПИФ; • +/- 30% для облигаций.
Валюта цены	Код валюты, в которой выражена цена одной ценной бумаги по сделке, однозначно определяющий валюту денежного обязательства по сделке. В поле может быть указан: <ul style="list-style-type: none"> • трехбуквенный код валюты (по ISO). Значение может быть выбрано из справочника, который открывается по кнопке со стрелочкой в правой части поля. В справочнике представлен список всех валют, по которым ЦБ РФ публикует курсы на своем сайте. Нельзя ввести код валюты, отсутствующий на сайте Банка России; • РСТ - процент от номинала для сделок по облигациям. Для облигаций и еврооблигаций данный тип валюты устанавливается по умолчанию и не может быть изменен. Поле обязательно для заполнения.
От чьего имени	От чьего имени совершена сделка:

Параметр	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> от своего имени (значение по умолчанию) от имени клиента. <p>Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.</p>
За чей счет	<p>За чей счет совершена сделка:</p> <ul style="list-style-type: none"> за счет клиента за свой счет (значение по умолчанию) <p>Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.</p>
Дата исполнения	<p>Календарная дата в формате DD.MM.YYYY, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг.</p> <p>В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат.</p>
Валюта расчетов	<p>Код валюты денежного обязательства по сделке (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро - и другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс).</p>
CFI	<p>Международный код классификации финансовых инструментов.</p>
Дополнительная информация по сделке	
№ в БД	<p>Уникальный идентификатор сделки - номер записи в базе данных. В таблице со сделками этот параметр отображается в колонке ID БД.</p>
Ошибки	<p>Текст ошибки для сделок, которые не были приняты. Отправляется клиенту в ответе-квитанции.</p>
Предупреждения	<p>Текст предупреждения для принятых сделок или сообщения о регистрации и удалении сделки. Отправляется клиенту в ответе-квитанции.</p>
Дата отчета	<p>Дата и время совершения операции, на которую получен отклик.</p>

4.2. Формат XML-файла при добавлении сделок из файла

Сделки могут быть сформированы в стороннем приложении и загружены в ОТС-монитор на вкладке **Сделки участника** по кнопке **Загрузить из файла** из файла формата XML.

Табл. 3. Структура XML-файла при добавлении сделок

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	Agreement	Номер договора купли-продажи	WString(32)
O	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	WString(80)
M	Participant	Код участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
M	InName	<p>От чьего имени совершена сделка:</p> <ul style="list-style-type: none"> P - от своего имени, A - от имени клиента. 	String(1)
M	OnAccount	<p>За чей счет совершена сделка:</p> <ul style="list-style-type: none"> P - за свой счет, A - за счет клиента 	String(1)
M	Type	<p>Вид (направленность) сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> B - покупка, S - продажа. 	String(1)
M	Issue	Код ценной бумаги, присвоенный Биржей	String(12)
O	RegNum	<p>Государственный регистрационный номер ценной бумаги, с которой совершена сделка.</p> <p>Если в сделке поставлялось несколько выпусков с разными регистрационными номерами, то рекомендуется не указывать значение этого атрибута.</p>	String(32)
O	ISIN	Код ISIN ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(12)

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	CFI	Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(6)
M	Price	Цена одной ценной бумаги по сделке. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле.	Numeric(16,10)
M	Currency	Код валюты цены: • код валюты (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс); • РСТ - процент от номинала (для сделок по облигациям).	String(3)
M	Qty	Количество ценных бумаг по сделке. Возможно дробное число для всех типов ценных бумаг.	Numeric(26,10)
M	SettlCurrency	Код валюты денежного обязательства по сделке (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс)	String(3)
M	TradeDate	Дата заключения сделки в формате YYYY-MM-DD	Date
M	SettleDate	Календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг в формате YYYY-MM-DD. В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат.	Date
O	ExCode	Код биржи, на которую производится отчет. Допустимое значение: • М - ПАО Московская Биржа (значение по умолчанию)	String(1)

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:


- символом **М** отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;
- символом **О** отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

Пример XML-файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Deals CustomRef="0000000000001">
  <Deal Agreement="ImportTest 1" Reference="ImportTest 1"
    Participant="TESTM" InName="A" OnAccount="P" Type="S" Issue="aakp"
    RegNum="1-01-30472-F, 1-01-30472-F-004D" ISIN="RU0009109391"
    CFI="aakp" Price="12.23" Currency="rub" Qty="11.01"
    SettlCurrency="usd" TradeDate="2023-02-28" SettleDate="2023-03-28"
    ExCode="M"/>
  <Deal Agreement="ImportTest 2" Reference="ImportTest 2"
    Participant="TESTT" InName="A" OnAccount="P" Type="S" Issue="aakp"
    RegNum="1-01-30472-F, 1-01-30472-F-004D" ISIN="RU0009109391"
    CFI="aakp" Price="12.23" Currency="rub" Qty="11.01"
    SettlCurrency="usd" TradeDate="2023-02-28" SettleDate="2023-03-28"
    ExCode="M"/>
</Deals>
```

4.3. Редактирование незарегистрированного отчета по сделке

Для редактирования на вкладке **Сделки участника** доступны только те сделки, которые еще не добавлены в БД на сервере. В таблице сделок такие записи имеют красную индикацию или вообще не подсвечены никаким цветом. Принятые отчеты (желто-коричневая и зеленая индикация) для редактирования на этой вкладке недоступны. Их можно только просмотреть. При необходимости что-то в них изменить следует перейти на вкладку **Зарегистрированные сделки** и открыть там нужную запись на редактирование - см. раздел 5.1.

Для редактирования записи ее следует выбрать в таблице сделок (см. рис. 5) курсором и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ней или нажать на пиктограмму , расположенную в третьей колонке таблицы. Для редактирования открывается форма редактирования сделки, заполненная параметрами выбранной сделки.

Редактировать сделку

Участник * TESTM	За чей счет * За счет клиента
Направление * Продажа	Дата исполнения * 25.01.2022
Код ц/б * AAL-RM	Валюта расчетов * (USD) Доллар США
Гос.рег.номер	CFI
ISIN	

Cannot use the ROLLBACK statement within an INSERT-EXEC statement.

История операций со сделкой

№ в БД	Ошибки	Предупреждения	Дата отчета
	Cannot use the ROLLBACK statement within an INSERT-EXEC statement.		09.02.2023 16:15:58

+ ЗАПРОС НА ДОБАВЛЕНИЕ В БД

✓ СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

✕ ЗАКРЫТЬ

Рис. 8. Форма редактирования отчета по сделке

Поля формы редактирования полностью совпадают с полями формы ввода и описаны в табл. 2.

Обычно форма редактирования сделки используется при необходимости отредактировать параметры сделки, на которые указывает текст сообщения об ошибке, полученное с сервера в ответ на попытку передать отчет о сделке на сервер.

Отредактировав нужные параметры в форме редактирования, следует нажать на кнопку **Сохранить изменения**.

Кнопка **Запрос на добавление в БД** позволяет отправить отчет о сделке на сервер и сразу увидеть ответ в виде всплывающего сообщения. Последнее сообщение отображается в таблице с дополнительной информацией. В ответ может быть получено сообщение об ошибке, на которое требуется реакция пользователя, или предупреждение, которое не требует исправления параметров сделки.

4.4. Добавление сделки в базу данных на сервере

Операция отправки отчетов о сделках на сервер может быть выполнена двумя способами на вкладке **Сделки участника**:

- отправка каждой отдельной сделки - сделка помечается галочкой во втором столбце, а затем отправляем запрос по кнопке **Запрос на добавление в БД**;
- групповая отправка сделок - сначала в таблице сделок (см. рис. 5) отмечаются все сделки, подлежащие отправке. Можно помечать сразу все сделки в таблице с помощью чекбокса **Выбрать сделки** или вручную отметить нужные сделки, установив галочку в поле во втором столбце таблицы. Затем нажать на кнопку **Запрос на добавление в БД**, которая расположена над таблицей со сделками.

Результаты выполнения операции добавления в БД сразу выдаются на экран в специальном окошке:

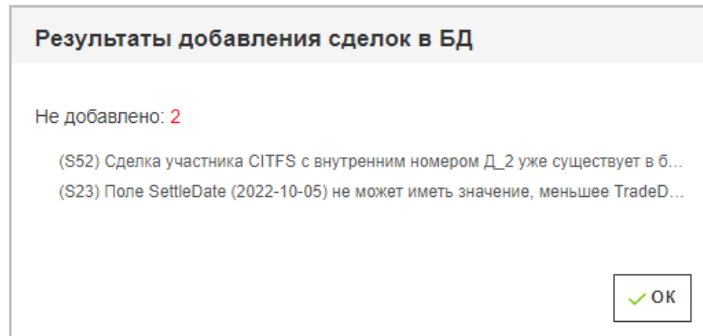



Рис. 9. Результаты добавления сделок в БД

Чтобы закрыть информационное окно, следует нажать на кнопку **OK**.

Добавленные в БД сделки остаются в таблице на вкладке **Сделки участника**, но у них меняется цветовая индикация и набор пиктограмм для доступных действий. Для принятых сделок на вкладке **Сделки участника** доступна только операция просмотра [®].

4.5. Удаление не принятого отчета по сделке

Ошибочную сделку можно удалить из таблицы сделок (см. рис. 5) при помощи кнопки , расположенной в начале этой строки. Удалить по этой кнопке можно только сделки, отчет по которым еще не принят на сервере (красная индикация строки) или еще не отправлялся (строка без индикации). При попытке удалить сделку из таблицы на экран выдается запрос: "Вы уверены, что хотите удалить сделку?". При положительном ответе **Удалить** сделка будет удалена из таблицы, при отрицательном **Отмена** - сделка останется в таблице.

Запрос на удаление можно отправлять для группы сделок, предварительно их выделив. Про групповое выделение сделок см. раздел 3.5.

Удаление принятых отчетов по сделкам выполняется на вкладке **Зарегистрированные сделки** - см. раздел 5.2.

5. Вкладка Зарегистрированные сделки

На вкладке **Зарегистрированные сделки** отображаются все зарегистрированные на OTC-сервере сделки участника за определенный период времени (задается с помощью фильтров - по умолчанию за последние 30 календарных дней). Среди зарегистрированных сделок отображаются не только сделки, введенные пользователем через данное web-приложение, а все его сделки, хранящиеся на сервере (сделки могут быть введены через другие приложения).

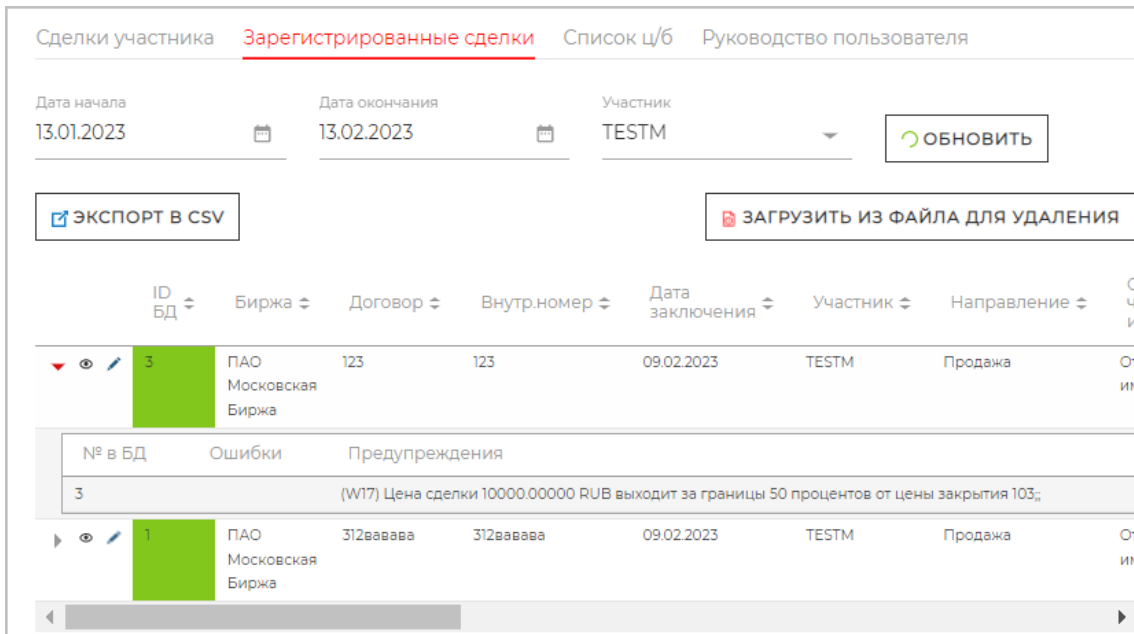


Рис. 10. Зарегистрированные сделки участника

Описание всех параметров сделки см. табл. 2. Список параметров в таблице отличается от набора полей в форме ввода только тем, что в таблице отображается еще несколько параметров:

- **Создана** - дата и время создания отчета по сделке, то есть когда запись была добавлена в таблицу со сделками;
- **Обновлена** - дата и время обновления сделки. Заполняется, если по сделке вносились какие-то изменения;
- **Сумма сделки, руб.** - общая сумма сделки в рублях, рассчитанная по последнему установленному курсу ЦБ.


Сделки в таблице имеют цветовую индикацию:


- зеленый цвет - сделка отправлена и успешно зарегистрирована;
- желто-коричневый цвет - сделка отправлена и зарегистрирована, но есть некоторое допущение или предупреждение, о котором пользователю сообщается в поле **Предупреждение**.

Табл. 4. Кнопки и контролы на вкладке Зарегистрированные сделки

Поле или кнопка	Описание
кнопка Обновить	По кнопке обновляется информация после изменения параметров фильтрации. Происходит загрузка отчетов по сделкам из базы данных по заданным параметрам.
кнопка Экспорт в CSV	Кнопка позволяет выгрузить архив сделок за указанный период в файл формата csv . На сервере хранятся все сделки, полученные по различным каналам. Полученные сделки не зачисляются в таблицу сделок на вкладке Сделки участника , по загружаются в таблицу архивных сделок. Полученный архив сделок может использоваться пользователем в справочных целях. Даже если записи в таблице отображаются на нескольких страницах, при выгрузке архива они будут все выгружены в файл, не зависимо от того, на какой странице таблицы запущена операция выгрузки.
кнопка Загрузить из файла для удаления	Кнопка позволяет дать команду OTC-монитору на удаление ранее зарегистрированных сделок, указанных в файле формата XML - см. раздел 5.3.1. Если из OTC-монитора были удалены все сделки, указанные в файле, то на экран выводится сообщение: " Сделки успешно удалены ".

Поле или кнопка	Описание
	Если из ОТС-монитора были удалены не все сделки, часть сделок из файла не была найдена в ОТС-мониторе, то на экран выводится сообщение: "Не найдены следующие сделки:".

В самой первой колонке таблицы со сделками отображается стрелочка , с помощью которой можно открыть окно с дополнительной информацией - см. рис. 10. В окне с дополнительной информацией отображается история операций по выбранной сделке. Для каждой операции указывается дата и время, когда она была выполнена.

Если окно с дополнительной информацией открыто, то стрелочка меняет свой вид . Повторное нажатие на стрелочку сворачивает окно с дополнительной информацией. Окна с дополнительной информацией могут быть открыты сразу для нескольких записей таблицы.



Если навести курсор на цветовой индикатор сделки, то появляется всплывающее окно с краткой дополнительной информацией по сделке - последнее сообщение по сделке.

Записи в таблице зарегистрированных сделок могут быть отсортированы (см. раздел 3.4) и отфильтрованы по различным параметрам (см. раздел 3.3).

На вкладке **Зарегистрированные сделки** в таблице сделок могут быть наложены фильтры по следующим параметрам:


- **Дата начала** и **Дата окончания** - задают диапазон дат, за который будут отображаться сделки в таблице. Дату можно выбрать из календаря, который открывается при нажатии на кнопку с изображением календарика. По умолчанию и во втором поле указывается текущая дата, а в первом указывается дата на месяц ранее, т.е. в таблице будут отображаться сделки за последние 30 дней. По желанию пользователя диапазон дат может быть сдвинут;
- **Брокерский код** - может быть выбран из раскрывающегося списка.

На вкладке **Зарегистрированные сделки** могут быть совершены следующие действия с отчетами по сделкам:

- просмотр сделки по пиктограмме  - в режиме просмотра открывается форма ввода сделки, в которой нельзя ничего изменить или совершить какие-то действия;
- редактирование сделки по пиктограмме  - см. раздел 5.1;
- удаление сделки - см. раздел 5.2.

5.1. Редактирование зарегистрированного отчета по сделке

Зарегистрированные на сервере отчеты могут быть отредактированы на вкладке **Зарегистрированные сделки**.

Для редактирования записи следует нажать на пиктограмму , расположенную в третьей колонке таблицы. Для редактирования открывается форма редактирования сделки, заполненная параметрами выбранной сделки.

Редактировать сделку

Дата заключения * 09.02.2023	От чьего имени * От своего имени
Участник * TESTM	За чей счет * За счет клиента
Направление * Продажа	Дата исполнения * 09.02.2023
Код ц/б * acbk	Валюта расчетов * (RUB) Российский рубль
Гос.рег.номер 1-01-00008-A	CFI acbk
ISIN RU0005418796	

История операций со сделкой

№ в БД	Ошибки	Предупреждения	Дата отчета
3		(W17) Цена сделки 10000.00000 RUB выходит за границы 50 процентов от цены закрытия 103;;	18.11.2015 16:45:40

✗ ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ ИЗ БД

✓ ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В БД

✕ ЗАКРЫТЬ

Рис. 11. Форма редактирования зарегистрированного отчета по сделке

Поля формы редактирования полностью совпадают с полями формы ввода и описаны в табл. 2.

Отредактировав нужные параметры в форме редактирования, следует нажать на кнопку **Запрос на изменение в БД**. При этом изменения автоматически вносятся в отчет по сделке и она регистрируется на сервере. При успешном завершении операции на экран выдается всплывающее сообщение об успешном обновлении сделки. Форма ввода автоматически закрывается, и в таблице отображается уже обновленная сделка. Если после редактирования отчета, не нажать на кнопку **Запрос на изменение в БД** и выйти из формы редактирования, то изменения не сохранятся.

Изменить отчет можно и другим способом - сначала удалить ошибочный отчет о сделке, а затем ввести его снова.

Кнопка **Запрос на удаление из БД** позволяет послать запрос на удаление сделки с сервера. Если после редактирования отчета о сделке нажать на кнопку **Запрос на удаление из БД**, то отчет удаляется с сервера, а внесенные изменения игнорируются.

5.2. Удаление зарегистрированного отчета по сделке

При необходимости уже зарегистрированный отчет о сделке можно удалить. Выполняется эта операция на вкладке **Зарегистрированные сделки**.

Следует найти в таблице нужную сделку, открыть ее в режиме редактирования по пиктограмме , и нажать на кнопку **Запрос на удаление из БД**, расположенную внизу формы.

При нажатии на кнопку **Запрос на удаление из БД** на экран выводится диалоговое окно, в котором запрашивается причина удаления отчета. Причина удаления указывается в произвольной форме путем ручного ввода с клавиатуры. После ввода текста следует нажать на кнопку **Удалить** для продолжения операции удаления или на кнопку **Отмена** для отмены выполнения операции.

Удалены могут быть любые отчитанные сделки участника (сделки могут быть отчитаны в любом приложении, а не только через web-приложение OTC Client).

5.3. Групповое удаление зарегистрированных отчетов о сделках

На вкладке **Зарегистрированные сделки** реализована возможность группового удаления уже зарегистрированных отчетов о внебиржевых сделках по кнопке **Загрузить из файла для удаления**.

Кнопка дает команду ОТС-монитору на удаление ранее зарегистрированных отчетов о сделках, указанных в файле формата XML. Файл формата XML представляет собой реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках и содержит в себе элементы RevokeDeal (подробнее о структуре элемента см. раздел 5.3.1).

Если из ОТС-монитора были удалены все отчеты о сделках, указанных в файле, то на экран выводится сообщение: "Сделки успешно удалены".

Если из ОТС-монитора были удалены не все отчеты о сделках, часть сделок из файла не была найдена в ОТС-мониторе, то на экран выводится сообщение: "Не найдены следующие сделки:".

5.3.1. Формат XML-файла при групповом удалении сделок

Список сделок для удаления может быть сформирован в виде файла формата XML. формат файла представлен ниже.

Табл. 5. Структура XML-файла при групповом удалении сделок

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	Id	Регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей	Wstring(16)
О	Agreement	Номер договора купли-продажи	Wstring(32)
О	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	Wstring(80)
М	Participant	Код Участника, однозначно определяющий наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
О	RevokeReason	Причина удаления отчета о внебиржевой сделке, например "Исправление выявленных замечаний"	String(256)

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:

- символом **М** отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;
- символом **О** отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

Пример XML-файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RevokeDeals CustomRef="00000000000001">
  <RevokeDeal Id="172" Agreement="ImportTest 1"
    Reference="ImportTest 1" Participant="TESTM"
    RevokeReason="Тест1" />
  <RevokeDeal Id="173" Agreement="ImportTest 2"
    Reference="ImportTest 2" Participant="TESTE"
    RevokeReason="Тест2" />
</RevokeDeals>
```

6. Вкладка Список ц/б

Справочник ценных бумаг загружается с сервера автоматически. Справочник доступен только для просмотра и не предусматривает операции редактирования и удаления записей.

Открыть его можно, перейдя на вкладку **Список ц/б**:

Код ц/б	ISIN	CFI	Гос.рег.номер	Вид ц/б
aess		aess	17-1n-634	Акция
aetz	RU0007976841	aetz	1-02-30779-E	Акция
aetzp	RU0007976858	aetzp	2-02-30779-E	Акция
afes		afes	1-01-00016-Z	Акция
AFKS	RU000A0DQZE3	AFKS	1-05-01669-A	Акция
afks042	US48122U2042	fks042		РДР
AFLT	RU0009062285	AFLT	1-01-00010-A	Акция
afmc		afmc	1-01-40534-A	Акция
agrt	RU000A0JQPP7	agrt	1-01-45332-D	Акция
aish	RU000A0JRN06	aish	1-02-30862-E	Акция
aishp	RU000A0JRNE4	aishp	2-02-30862-E	Акция
akam	RU000A0JQ0C6	akam	1-02-02867-A	Акция

Рис. 12. Справочник ценных бумаг

Справочник ценных бумаг содержит информацию о ценных бумагах и их кодах.

Табл. 6. Параметры ценных бумаг, представленных в справочнике

Параметр	Описание
Код ц/б	Код ценной бумаги
ISIN	Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу
CFI	Международный код классификации финансовых инструментов
Гос. рег. номер	Государственный регистрационный номер
Вид ц/б	Вид ценной бумаги (акции, облигации, паи ПИФ).
Вид, тип ц/б	Категория (тип) ценной бумаги (акция обыкновенная, акция привилегированная, российские депозитарные расписки на акции и т.п.).
Наименование ПИФ	Наименование паевого инвестиционного фонда. Данный атрибут указывается для следующих типов бумаг: <ul style="list-style-type: none"> Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда Ипотечные сертификаты участия

Параметр	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> Паи закрытого ПИФа Паи интервального ПИФа Паи открытого ПИФа Паи биржевого ПИФа
Объем выпуска, шт	Общее количество выпущенных ценных бумаг
Допуск к орг. торгам	<ul style="list-style-type: none"> Y - ценная бумага допущена к организованным торгам на Бирже, N - ценная бумага не допущена к организованным торгам на Бирже, либо допущена к организованным торгам на Бирже, но является ценной бумагой иностранного эмитента, листинг которой осуществлялся без заключения договора с эмитентом. По бумагам, имеющим признак N, отправка отчета не является обязательной.
Наименование эмитента	Наименование эмитента ц/б
Полное наименование эмитента	Полное наименование эмитента ценной бумаги либо иного лица, обязанного по ценной бумаге (полное наименование управляющей компании)
Наименование эмитента (англ)	Наименование эмитента ц/б на английском языке

Записи справочника могут быть отсортированы и отфильтрованы по любому из параметров или по нескольким сразу. Подробное описание настройки фильтров см. раздел 3.3, настройки сортировки см. раздел 3.4.

По кнопке **Экспорт в CSV** справочник ценных бумаг может быть выгружен в файл формата **csv**, который имеет следующую структуру:

```

Код ц/б;Наименование эмитента;Наименование эмитента(англ.);ISIN;Гос.рег.номер;Объем выпуска, шт;В котир. списке;Вид, тип ц/б
aaqr;ОАО Прогресс, ао;;RU0009109391;1-01-30472-F, 1-01-30472-F-004D;1357237.0;N;Акция обыкновенная
ABRD;ОАО Абрау-Дурсо, ао;JSC «Абрау-Дурсо»;RU000A0JSS5T7;1-02-12500-A;73500000.0;N;Акция обыкновенная
RU000A0JRNJ3;АКБ Абсолют Банк (ОАО), обл. 40502306B;Absolut Bank (ОАО);RU000A0JRNJ3;40502306B;1800000.0;Y;Облигация корпоративная
RU000A0JRX1;АКБ Абсолют Банк (ОАО), обл.биржевая, 4B020102306B;Absolut Bank (ОАО);RU000A0JRX1;4B020102306B;5000000.0;Y;Облигация биржевая
RU000A0JSSN0;АКБ Абсолют Банк (ОАО), обл.биржевая, 4B020202306B;Absolut Bank (ОАО);RU000A0JSSN0;4B020202306B;3000000.0;Y;Облигация биржевая
RU000A0JTXR1;АКБ Абсолют Банк (ОАО), обл.биржевая, 4B020302306B;Absolut Bank (ОАО);RU000A0JTXR1;4B020302306B;5000000.0;Y;Облигация биржевая
abvm;ОАО Абаканвагонмаш, ао;;RU000A0ER2T0;1-02-40279-F;1452270.0;N;Акция обыкновенная
acbk;ОАО Архангельский ЦЕК, ао;;RU0005418796;1-01-00008-A;780225.0;N;Акция обыкновенная
acnd;ОАО АККОНД, ао;;RU000A0JNM73;1-02-55937-D;405243.0;N;Акция обыкновенная
acru;ОАО АК Рубин, ао;;RU000A0JRM20;1-03-01692-A;65280.0;N;Акция обыкновенная
ABSL;ОАО Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ, ао;Trading Industrial Group AESSEL;RU000A0JU8C3;1-01-14863-A;10000000.0;N;Акция обыкновенная
aess;ОАО Алтайсельэлектросетьстрой, ао;;17-1n-634;19728.0;N;Акция обыкновенная
aetz;ОАО АЭТЭ, ао;;RU0007976841;1-02-30779-E;39289.0;N;Акция обыкновенная
aetzp;ОАО АЭТЭ, ап;;RU0007976858;2-02-30779-E;11301.0;N;Акция обыкновенная
    
```

Рис. 13. Структура файла со справочником ценных бумаг

Файл может быть открыт с помощью приложения Microsoft Excel.

7. Порядок действий пользователя по формированию отчета по сделкам

1. Просмотреть справочник (вкладка **Список ц/б** - см. раздел 6) на предмет наличия ценной бумаги в котировальном списке. Если бумага имеет признак **N**, отправка отчета в этом случае не является обязательной.
2. Сформировать отчет о совершенных внебиржевых сделках на вкладке **Сделки участника** (см. раздел 4.1). Или загрузить готовый список сделок, подготовленный в стороннем приложении - загрузить из файла.
3. Просмотреть список сделок в таблице (вкладка **Сделки участника**) и при необходимости отредактировать.
4. Отправить запрос на добавление сделок в БД на сервер по кнопке **Запрос на добавление в БД** - см. раздел 4.4.
5. Просмотреть полученные отчеты с сервера в графе **Ошибки** или у сделок, подсвеченных красным цветом на вкладке **Сделки участника**. Просмотреть сделки с желто-коричневой индикацией на предмет полученных замечаний по ним - при необходимости отредактировать их.
6. Исправить ошибки в не принятых сделках - см. раздел 4.3.
7. Отметить отредактированные сделки галочкой во второй колонке таблицы и отправить их на сервер по кнопке **Запрос на добавление в БД**.
8. Успешным завершением операции отправки отчетов является регистрация всех сделок (зеленая или желто-коричневая индикация строк в таблице).
9. При необходимости внесения изменений в уже принятые отчеты по сделкам следует открыть сделку на редактирование на вкладке **Зарегистрированные сделки** - см. раздел 5.1.. Отредактировать отчет, исправив данные в форме редактирования и отправить **Запрос на изменение в БД**.