

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Оператор ОТС

Директор ПАТ «ФБ «Перспектива»

_____ **С.Є.Шишков**

01 вересня 2015 р.

**Инструкция пользователя
внебиржевой электронной торговой системы
«Perspectiva ОТС»**

г. Киев
2015 г.

Оглавление

Введение.....	стр. 3
1. Основные принципы работы в ОТС.....	стр.3
2. Справочники.....	стр.4
3. Включения финансовых инструментов в список ценных бумаг.....	стр.7
4. Ценовые предложения (индикативные котировки).....	стр. 7
5. Реестр тикетов (реестр согласованных Ценовых предложений).....	стр. 13
6. Заключение Договоров в ОТС	стр. 13
7. Формирование аналитической информации относительно финансовых инструментов, которые обращаются в ОТС	стр. 16
8. Обмен сообщениями между Участниками ОТС и Администратором.....	стр. 16
9. Техподдержка	стр. 17

Введение

Настоящая инструкция является инструкцией пользователя - Участника ОТС по работе с Внебиржевой электронной торговой системой «Perspectiva ОТС» (далее - ОТС), которая представляет собой совокупность организационных, технических и технологических средств, для обеспечения обмена Ценовыми предложениями (индикативными котировками), заключения и хранения Договоров в ОТС в соответствии с Правилами ОТС.

Термины, которые используются в данной инструкции, соответствуют Правилам ОТС.

1. Основные принципы работы в ОТС

Оператор ОТС организует взаимодействие между Участниками ОТС относительно подачи Ценовых предложений (индикативных котировок), Заявок, заключения Договоров и внесение в них изменения при помощи терминала ОТС.

Для подключения к ОТС Участники ОТС должны пройти процедуру допуска согласно порядку, предусмотренного Правилами ОТС. Технический доступ к ОТС осуществляется путём предоставления Оператором ОТС Пароля доступа.

При помощи Терминала ОТС возможно осуществление следующих функций:

- формирование справочников реквизитов денежных средств, ценных бумаг, клиентов;
- инициирование включения финансовых инструментов в список ценных бумаг;
- выставление/согласование/импорт Ценовых предложений (индикативных котировок);
- внесение изменений в согласованные Ценовые предложения (индикативные котировки);
- формирование аналитической информации относительно финансовых инструментов, которые обращаются в ОТС;
- заключение Договоров на Внебиржевом (Внебиржевая Заявка) и Биржевом (Анонимная, Адресная, РЕПО заявка) Рынке в ОТС;
- заключение Договоров на Внебиржевом Рынке в системе ВIT eTrade Mail;
- обмен сообщениями с Оператором ОТС, Участниками ОТС.

После входа в ОТС открывается интерфейс основного рабочего окна (Рис. 1):

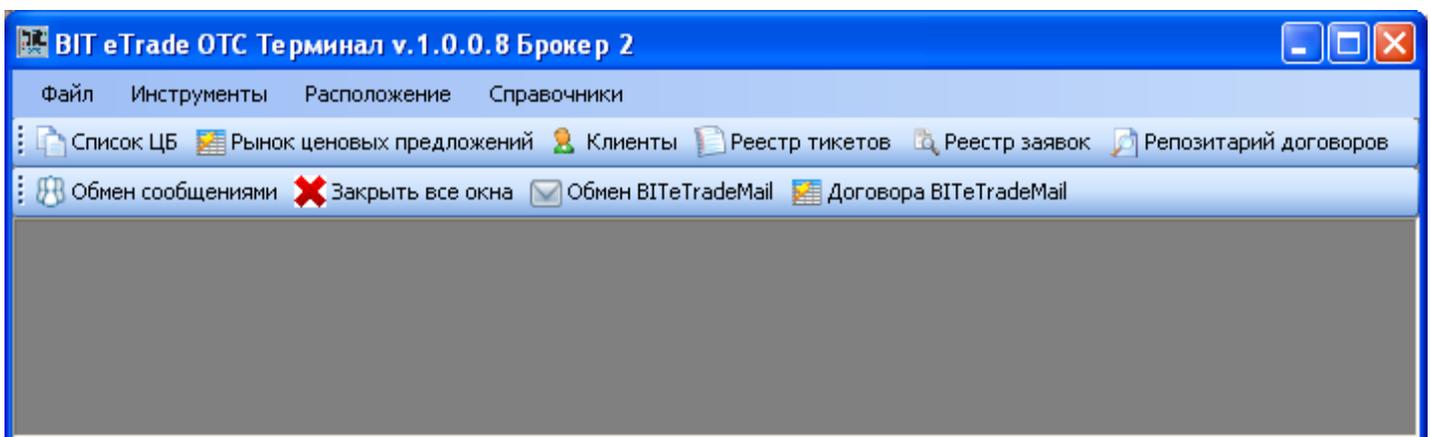


Рис. 1

2. Справочники

Для Участников ОТС реализована система ведения справочников.

2.1. В Справочник клиентов можно войти, нажав на кнопку «Клиенты» во второй линейке меню (Рис 2):

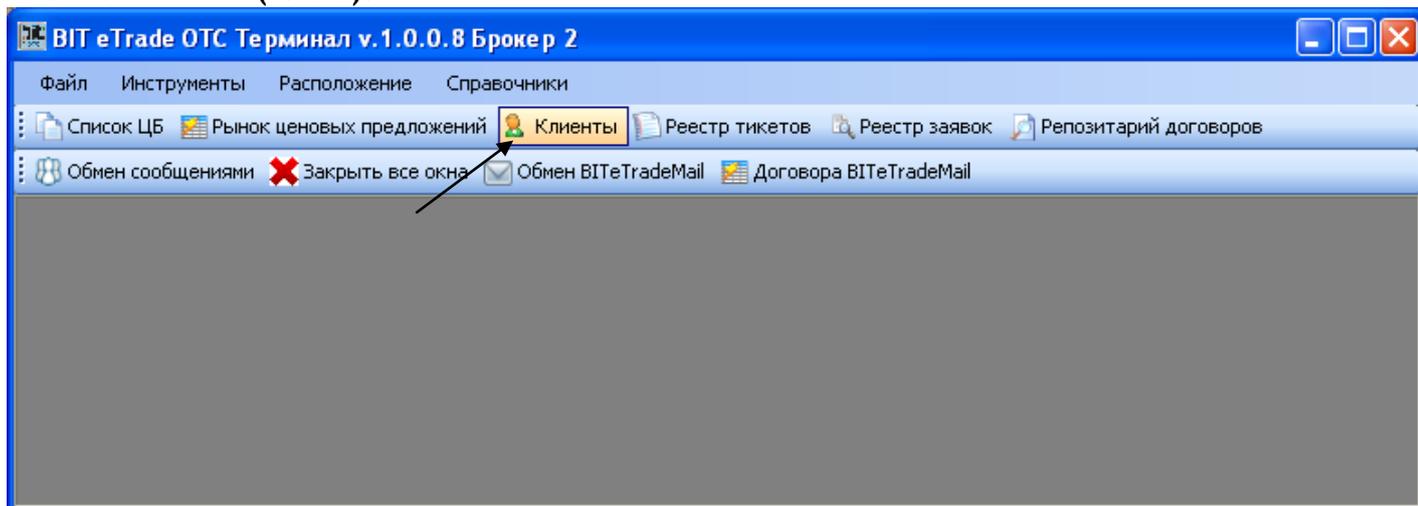


Рис 2

После нажатия на кнопку «Клиент» открывается окно «Клиенты», в котором отображается для заполнения: наименование, юридическое/физическое лицо, ЕГРПОУ, ЕГРИСИ, ИНН, паспорт, страна, код нерезидента (Рис 3):

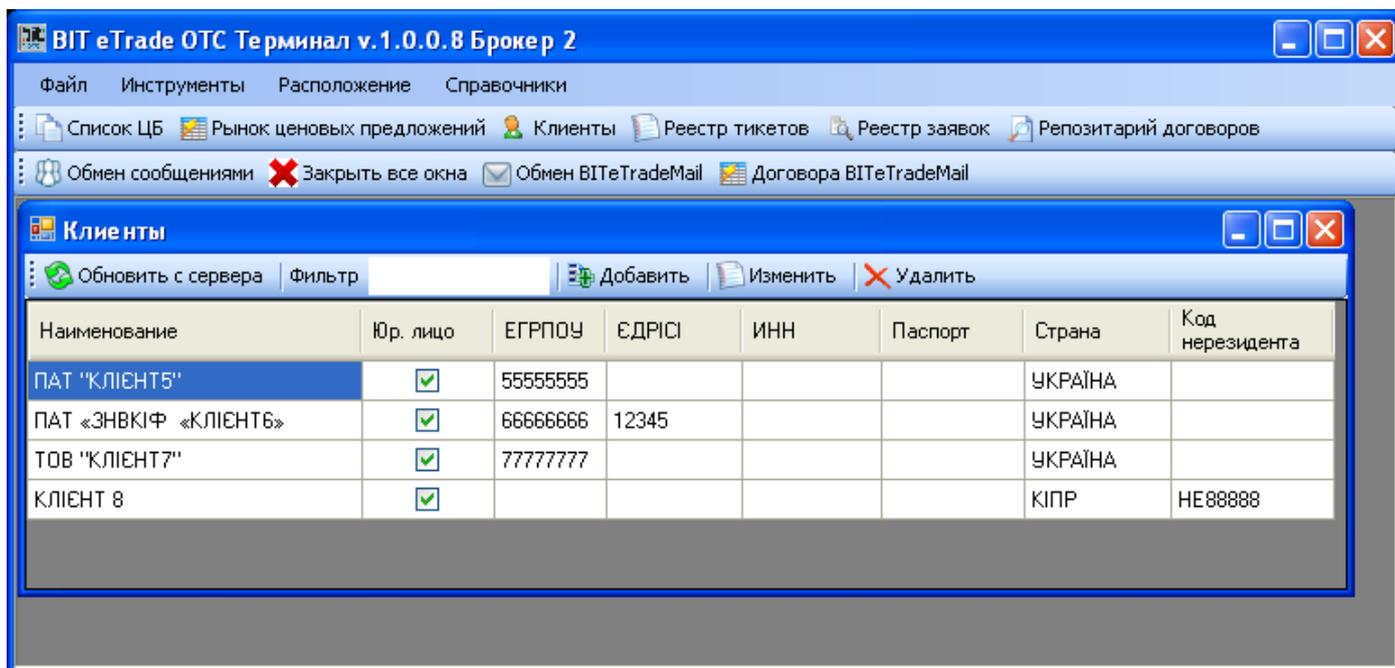


Рис 3

В окне «Клиенты» реализована возможность добавить, изменить данные по клиенту Участника ОТС, а также удалить клиента из списка. При добавлении/изменении данных по клиенту Участником ОТС заполняется/корректируется следующая форма (Рис 4):

Рис 4

2.2. В справочники реквизитов денежных средств, ценных бумаг можно войти, став курсором на опцию «Справочники» в первой линейке меню (Рис. 5), и выбрав «Счета в ЦБ» или «Счета в ДС»:

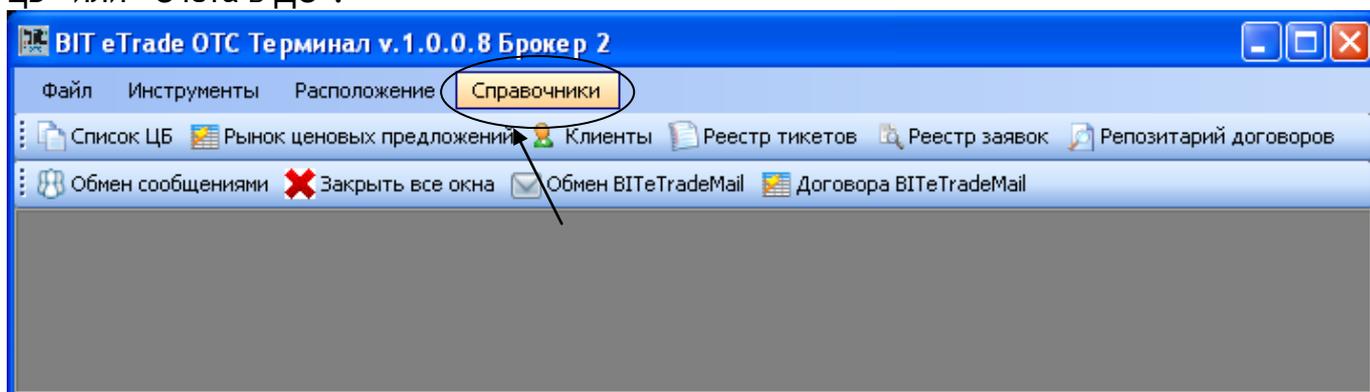


Рис. 5

После нажатия на опцию «Счета в ЦБ», открывается окно «Счета в ЦБ» с функциями «Обновить с сервера», «Добавить», «Изменить», «Удалить» (Рис 6):

Владелец	Депозитарий	Хранитель	Код Хранителя	Счет	Комментарий
Брокер 2	ЦД	ПРАТ "МТ"	401240	401240-UA12345679	1
Брокер 2	ЦД	ПАТ "Ідея Банк"	300061	300061-UA1234567498	33
Брокер 2	НБУ	АКБ "ТРАНСБАНК"	300046	300046-UA44458798	<div style="display:none">android ...
	НБУ	ВАТ "ПЛЮС БАНК"	300061	UA123456777	
	НБУ	ПАТ "УКРІНБАНК"	300020	UA447889945	

Рис 6

При добавлении/изменении реквизитов в ЦБ открывается форма следующего образца (Рис. 7):

Рис. 7

После нажатия на опцию «Счета в ДС», открывается окно «Счета в ДС» с функциями «Обновить с сервера», «Добавить», «Изменить», «Удалить» (Рис 8):

Владе	Банк	МФО Банка	Счет	Комментарий
ВРО...	ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"	300119	45498789789	1
ВРО...	ПАТ "УКРІНБАНК"	300142	457987213	2
ПАТ...	ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕР..."	300120	77778844512	
ПРА...	ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	305749	26503340	
ВРО...	АТ "ОТП Банк"	300528	354115001900000	

Рис 8

При добавлении/изменении реквизитов в ДС открывается форма следующего образца (Рис. 9):

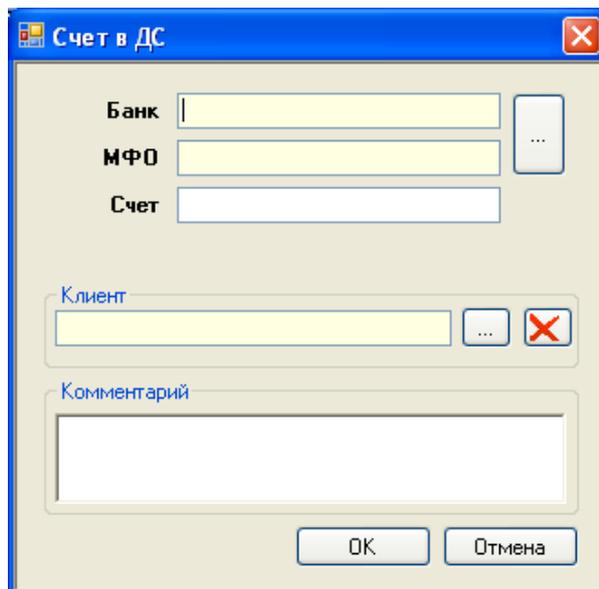


Рис. 9

3. Включения финансовых инструментов в список ценных бумаг

Финансовые инструменты, допущенные к торгам в ОТС, можно просмотреть, нажав на кнопку «Список ЦБ» во второй линейке меню (Рис. 10):

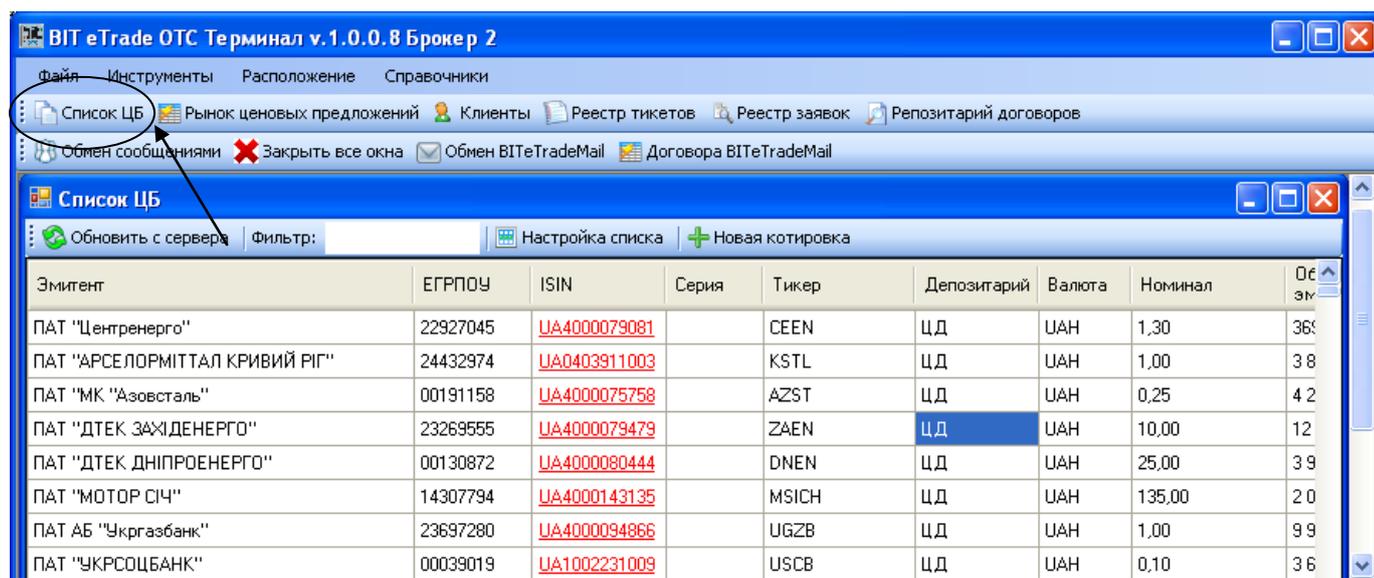


Рис. 10

4. Обмен Ценовыми предложениями (индикативными котировками)

Набор информации относительно финансовых инструментов, по которому Участниками ОТС выставляются Ценовые предложения на покупку/продажу, отображается в окне «Рынок ценовых предложений» (Рис. 11):

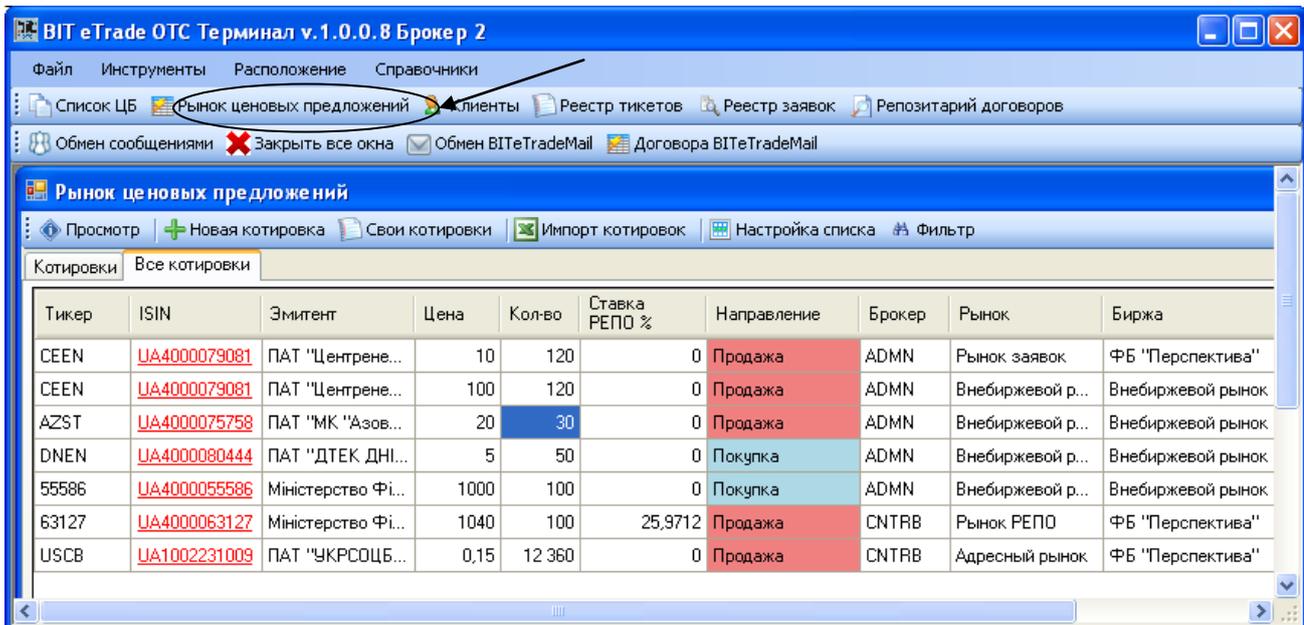


Рис. 11

В окне «Рынок ценовых предложений» содержатся следующие опции: Просмотр, Новая котировка, Свои котировки, Импорт котировок, Настройка списка, Фильтр, а также две закладки: Котировки, Все котировки.

В закладке «Все котировки» отображается информация обо всех Ценовых предложениях, активных на момент просмотра с возможностью сортировки по столбцам: Тикер, ISIN, Эмитент, Цена, Кол-во, Ставка РЕПО %, Направление, Брокер, Рынок, Биржа (Рис. 11).

В закладке «Котировки» содержатся следующие колонки: Тикер, ISIN, Эмитент, Ask Цена, Ask Кол-во, Bid Цена, Bid кол-во, и отображается информация о Ценовых предложениях, активных на момент просмотра в разрезе ценных бумаг с возможностью просмотра стакана (Рис. 12):

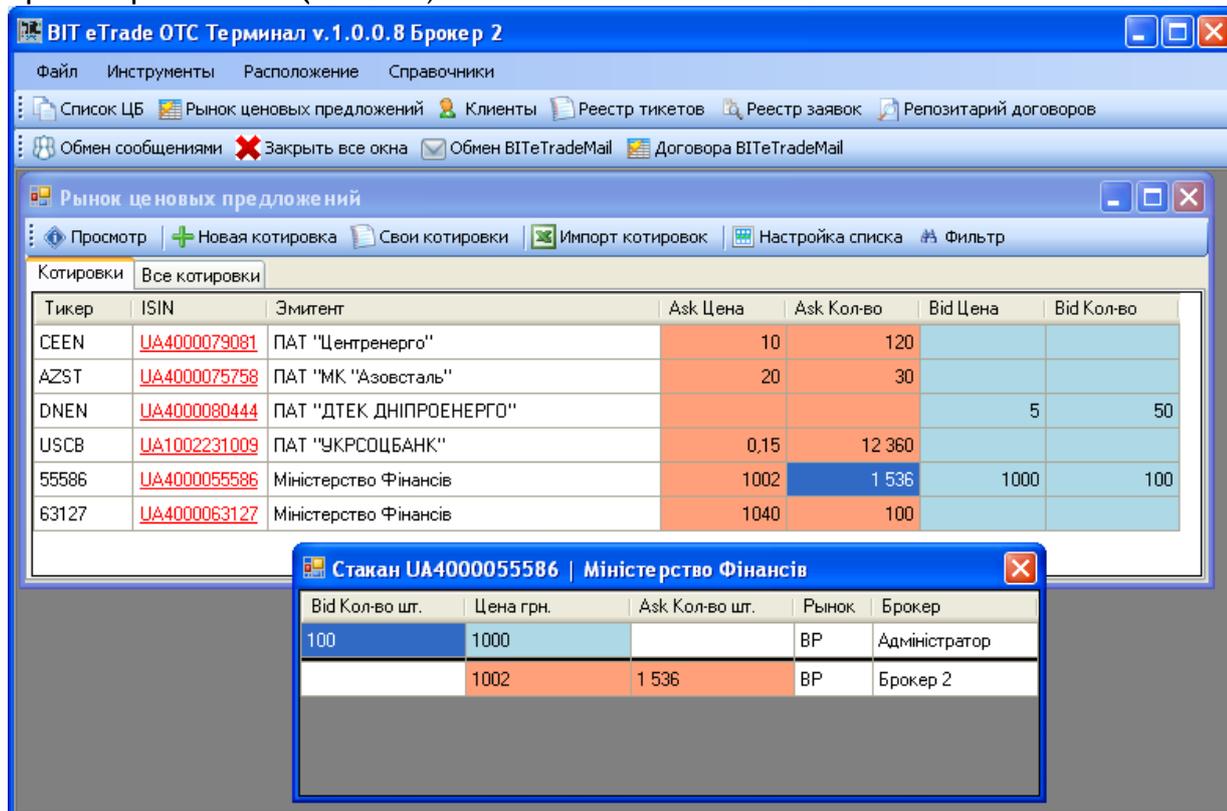


Рис. 12

При нажатии на кнопку «Новая котировка» Участник ОТС заполняет необходимые параметры (Рис 13), которые в последствии будут автоматически импортированы в Заявку для возможности заключения Договора. В Форме «Новая котировка» может заполняться следующая информация:

Наименование	Действие	Особенности
Ценная бумага	Участник ОТС выбирает из списка ценную бумагу, по которой выставляет Ценовое предложение	
Котировка на	Необходимо выбрать Сторону Ценового предложения	
Рынок	Наличие/отсутствие «Галки»	При наличии «Галки» Ценовое Предложение нельзя согласовать, не выбрав Рынок: Рынок Заявок, Адресный Рынок, Рынок РЕПО, Внебиржевой Рынок
Цена за ед.	Цена Ценового предложения с НКД, грн.	
Количество	Количество ценных бумаг Ценового предложения, шт.	
Адресная котировка	Наличие/отсутствие «Галки», при наличии появляется закладка «Адресаты» с возможностями Добавить/Удалить	«Галка» ставится только в том случае, если Ценовое предложение выставляется конкретному Участнику ОТС
Только для брокеров ФБП	Наличие/отсутствие «Галки»	«Галка» ставится только в том случае, если Ценовое предложение выставляется только Брокерам ФБ «Перспектива»
Дата оплаты/дата поставки	Участник ОТС выбирает дату расчетов	Дата оплаты и дата поставки всегда одинакова
Период действия заявки	Участник ОТС имеет возможность определить время действия заявки	По истечению указанного времени Ценовое предложение автоматически снимается
Дата исполнения 2 части РЕПО	Необходимо выбрать дату расчетов по второй части РЕПО	Закладка РЕПО появляется в форме «Новая заявка» в случае выбора Рынка РЕПО
Цена за 1 ЦБ 12 части РЕПО	Цена за 1 ЦБ второй части РЕПО (с НКД), грн.	
Клиент	Участник ОТС выбирает Клиента из Справочника	

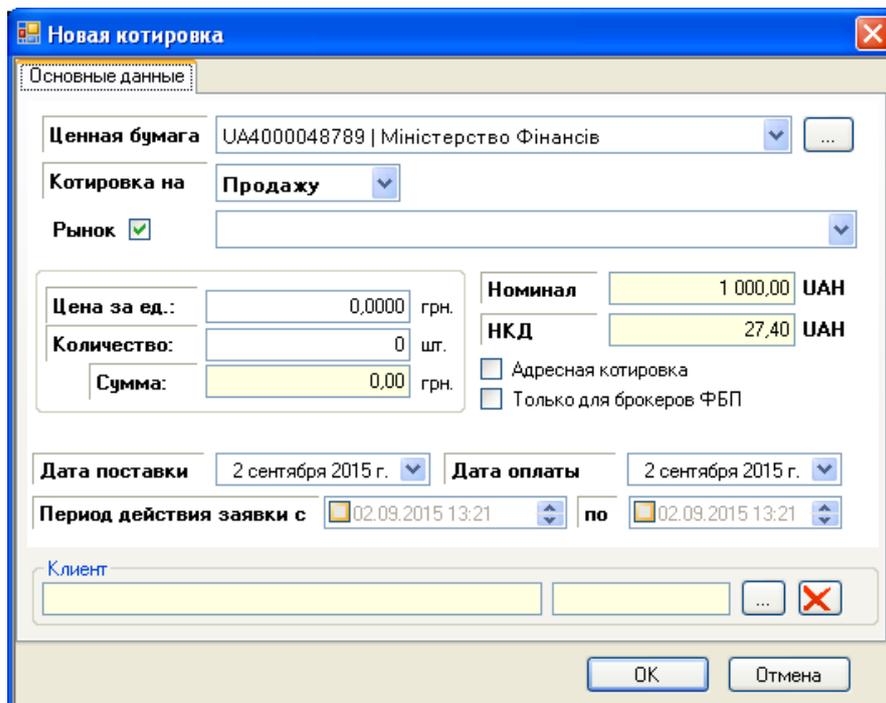


Рис. 13

Выбрав опцию «Свои котировки» в окне «Рынок ценовых предложений», открывается окно «Свои котировки», в верхней части которого отображаются выставленные котировки (с функциями: Снять котировку, Настройка списка, Фильтр, Просмотр, Копировать котировку), а в нижней - Встречные котировки (с функциями: Просмотр, Акцептовать котировку, Отклонить котировку, Выставить встречную, Сравнить) (Рис. 14):

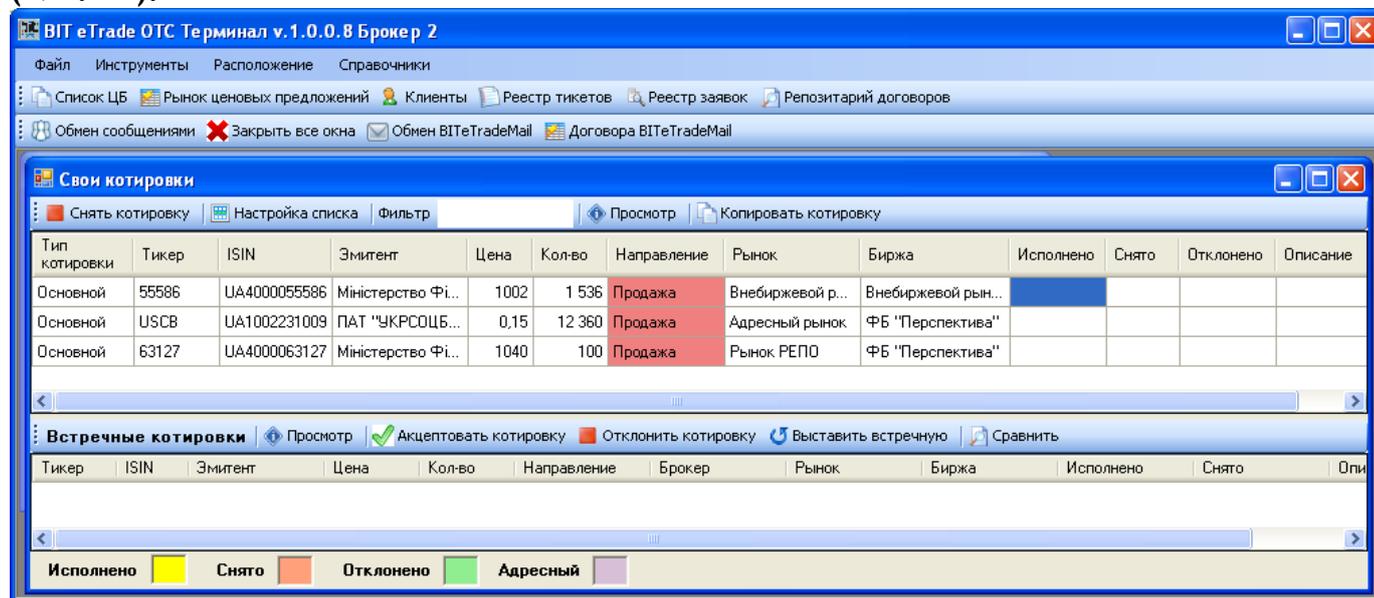


Рис. 14

При нажатии на кнопку «Импорт котировок» открывается окно «Импорт котировок», содержащее в себе опции: Открыть, Выставить котировки, Настройка списка (Рис 15):

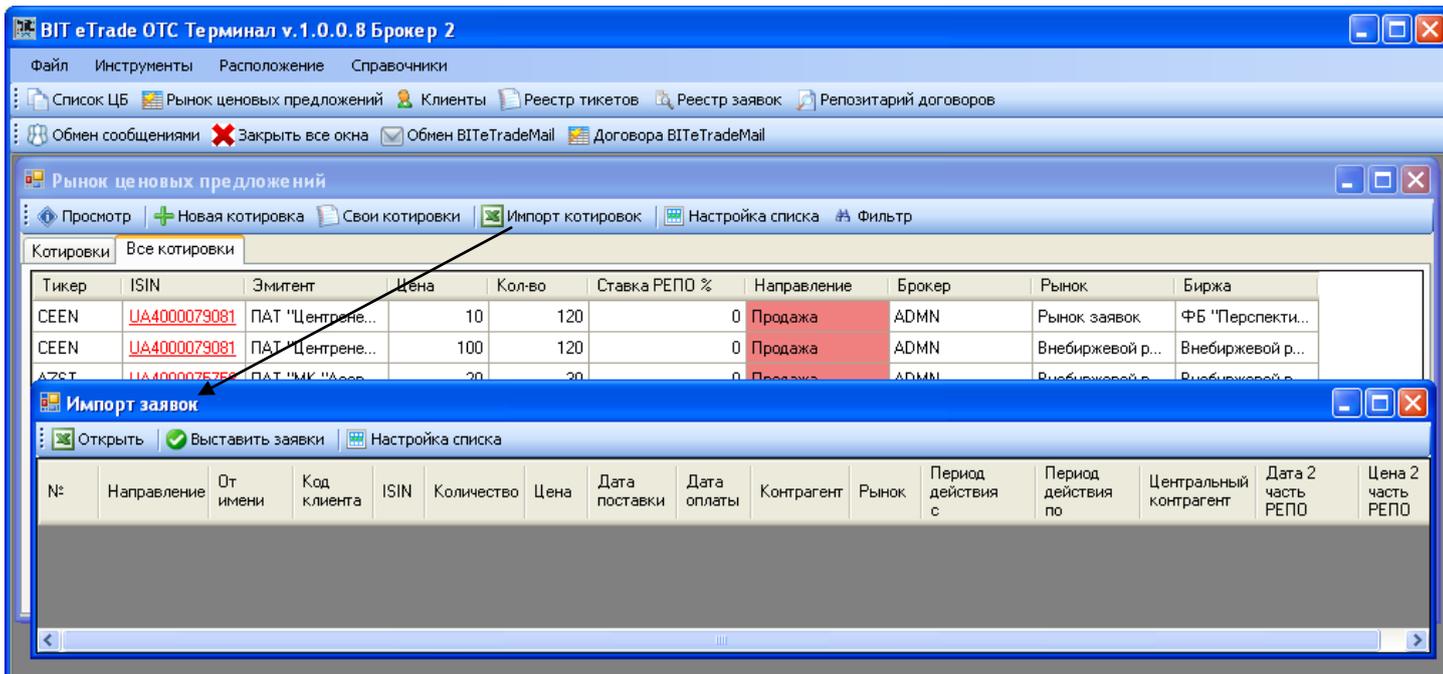


Рис 15

Опция «Импорт котировок» позволяет Участникам ОТС импортировать Ценовые предложения из файла Excel и выставить на Рынок Ценовых предложений.

Встав курсором на котировку в окне «Рынок ценовых предложений» и нажав на правую кнопку мыши, можно выполнить следующие действия:

- Акцептовать котировку (Рис. 16):

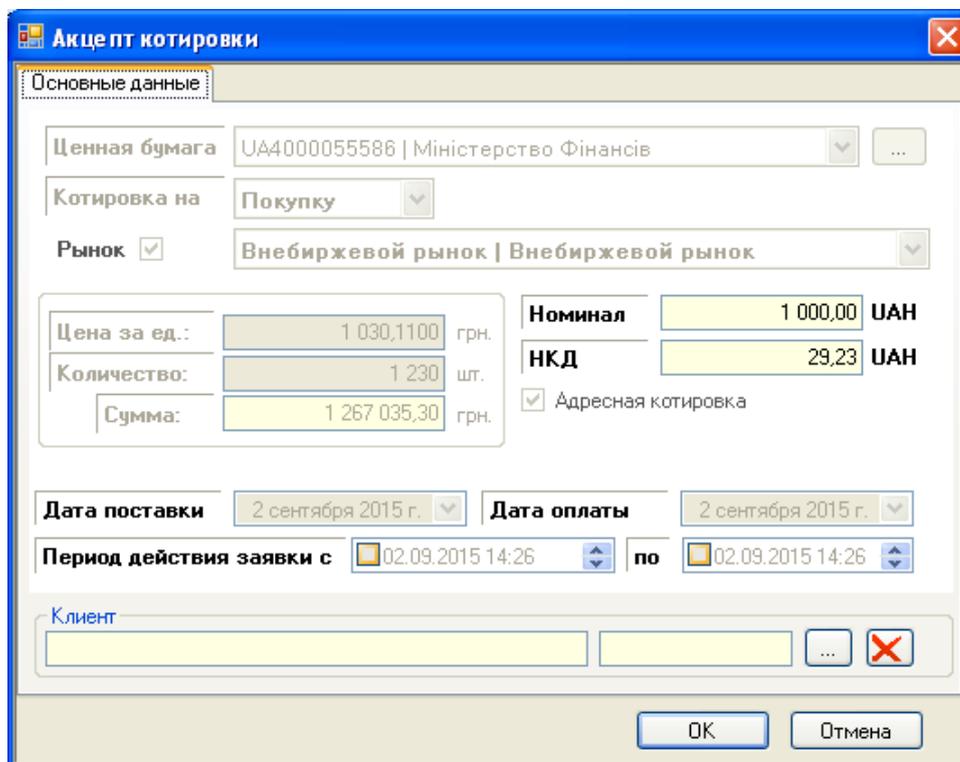


Рис. 16

- Выставить Встречное Ценовое предложение (Рис. 17):

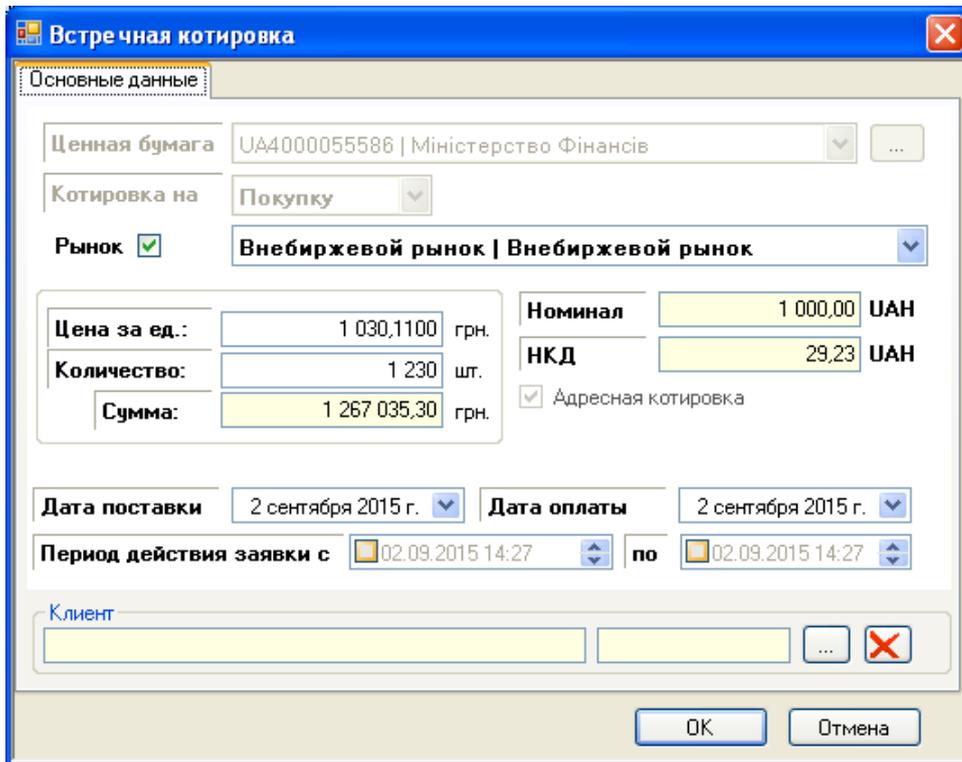


Рис. 17

- Просмотреть «стакан» Ценовых предложений (Рис. 18):

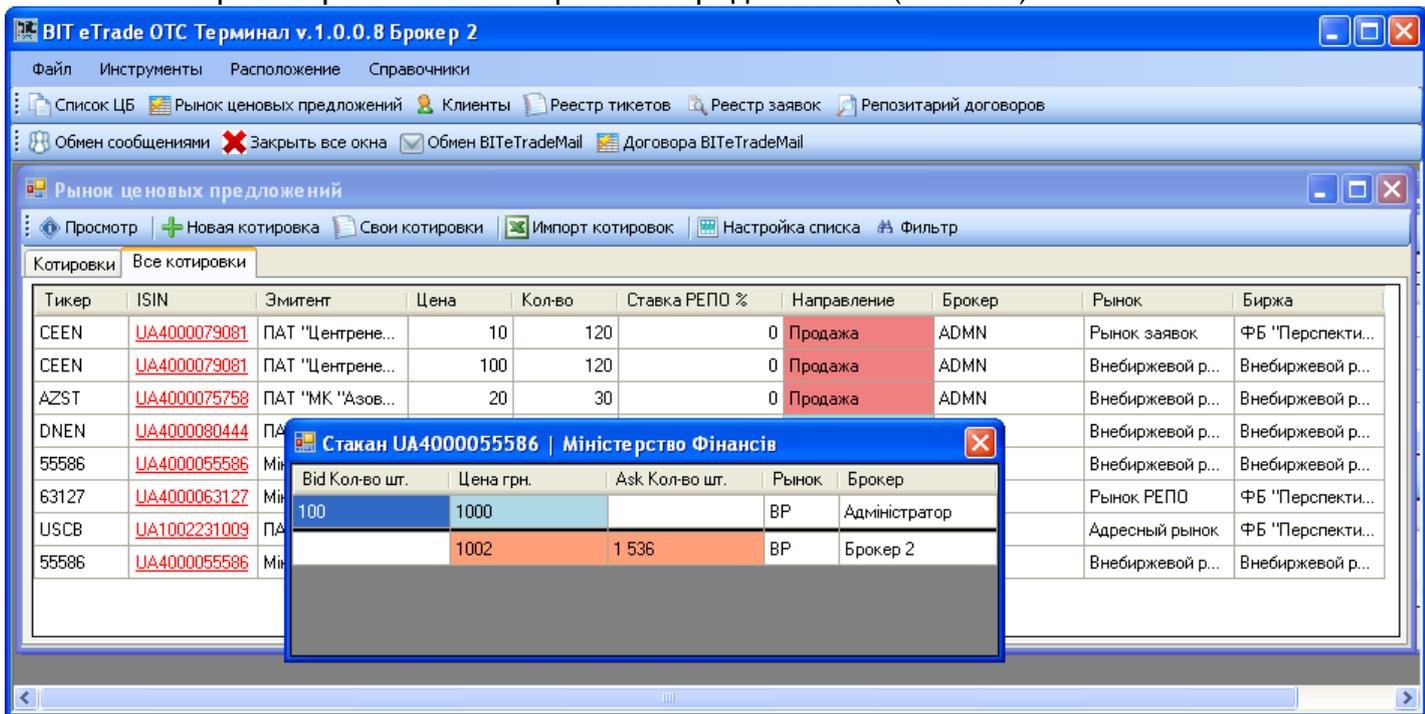


Рис. 18

- Просмотреть Ценовое предложение (Рис. 19):

Котировка

Основные данные

ЦБ

Эмитент
Міністерство Фінансів

ЕГПРОУ эмитента
00013480

Вид ЦБ
Облігація внутрішніх державних позик Укр

ISIN
UA4000055586

Тикер
55586

Серия

Дата погашения
09.05.2018

Брокер

Название
BROKER

ЕДРПОУ
37213045

Код
FOACT

Дата поставки
02.09.2015

Дата оплаты
02.09.2015

Действует с

Действует по

Продажа

Номинал 1 000,00 **UAH**

Цена 1030,11 **грн.**

Кол-во 1 230 **шт.**

Сумма 1 267 035,30 **грн.**

НКД 29,23 **UAH**

Рынок Внебиржевой рынок | Внебиржевой рынок

Рис. 19

- Написать сообщение Брокеру.

5. Реестр тикетов (реестр согласованных Ценовых предложений)

Согласованные (акцептованные) Ценовые предложения отображаются в окне «Реестр Тикетов» (Рис. 20):

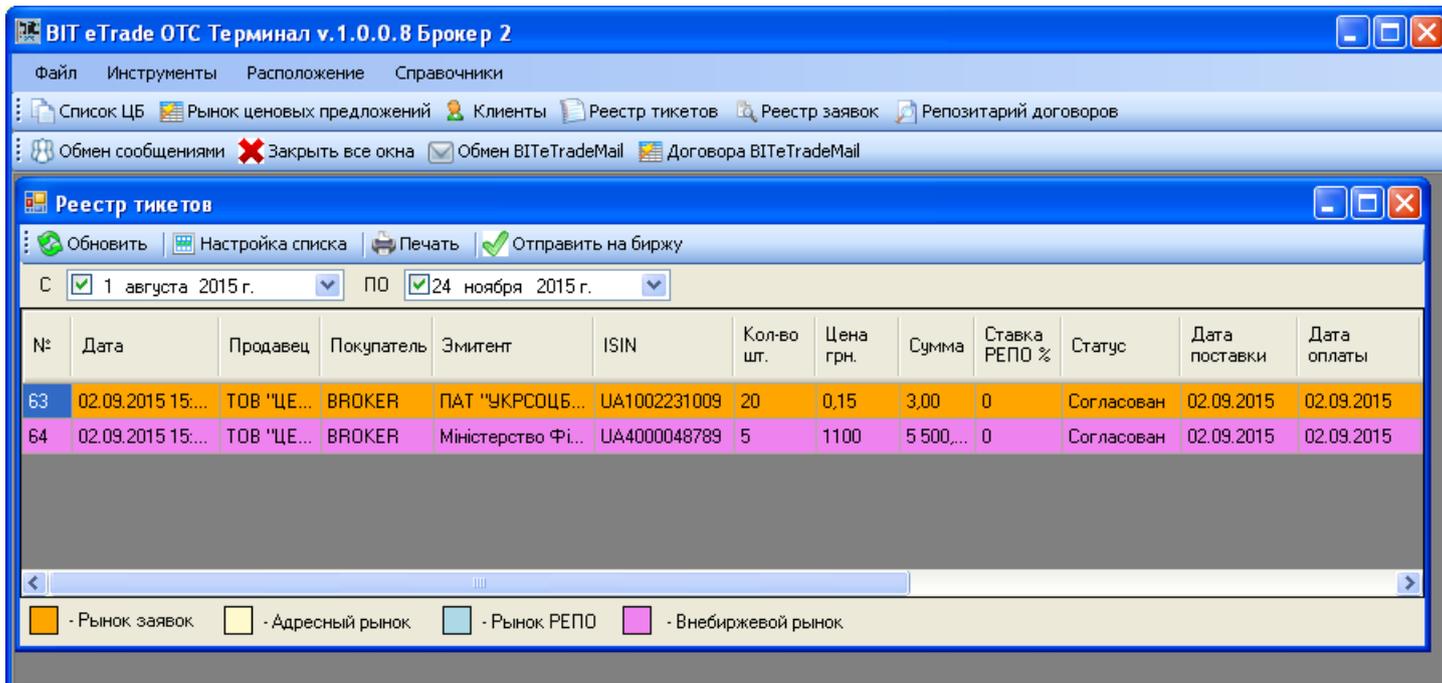


Рис. 20

В окне «Реестр тикетов» реализованы следующие функции: Обновить, Настройка списка, Печать, Сформировать Договор (кнопку можно нажать, только встав курсором на согласованное Ценовое предложение, акцептованное на Внебиржевом Рынке), Отправить на Биржу - в Торговый терминал ФБ «Перспектива» (кнопку можно нажать, только встав курсором на согласованное Ценовое предложение, акцептованное на Рынке Заявок, Адресном Рынке, рынке РЕПО).

Для заключения в ОТС Внебиржевого Договора покупки-продажи Активов стороны согласованного Ценового предложения должны нажать на кнопку «Сформировать Договор».

Для интегрирования согласованного Ценового предложения в Торговый терминал ФБ «Перспектива» Стороны должны нажать на кнопку «Отправить на Биржу».

6. Заключение Договоров в ОТС

Алгоритм заключения Договоров в ОТС зависит от выбранного Рынка согласованного Ценового предложения.

Для заключения Договора на Внебиржевом рынке Сторонам необходимо войти в «Реестр Тикетов», стать курсором мыши на согласованное Ценовое предложение и нажать на кнопку «Сформировать Договор». При этом откроется окно «Формирование договора», в котором необходимо выбрать реквизиты в денежных средствах, в ценных бумагах (Рис. 21), и подписать Заявку:

Рис. 21

После того, как обе стороны подписали и отправили Заявки, заключается Договор. Просмотреть/распечатать заключенные Договора за выбранный период можно, нажав на кнопку «Репозиторий договоров» (Рис. 22):

№ Договора	Дата	Продавец	Покупатель	ISIN	Кол-во шт.	Цена грн.	Сумма, грн.	Статус	Дата поставки	Дата оплаты	Дата погашения
1	13.07.2015 ...	ТОВАРИС...	ТОВАРИСТ...	UA4000079081	500	1,3	650,00	Заклучен	24.06.2015	24.06.2015	
2	15.07.2015 ...	ТОВАРИС...	ТОВАРИСТ...	UA4000189633	100	1008,37	100 837,00	Заклучен	30.07.2015	31.07.2015	19.06.2019
3	15.07.2015 ...	ТОВАРИС...	ТОВАРИСТ...	UA4000186522	150	1053,71	158 056,50	Заклучен	15.07.2015	15.07.2015	09.08.2023
4	17.07.2015 ...	ТОВАРИС...	ТОВАРИСТ...	UA4000055586	100	1000	100 000,00	Заклучен	17.07.2015	17.07.2015	09.05.2018
5	17.07.2015 ...	ТОВАРИС...	ТОВАРИСТ...	UA4000083059	10	1001	10 010,00	Заклучен	17.07.2015	17.07.2015	25.08.2015
8	02.09.2015 ...	ТОВАРИС...	BROKER	UA4000048789	5	1100	5 500,00	Заклучен	02.09.2015	02.09.2015	18.11.2015

Рис. 22

Если стороны приняли решение использовать собственный шаблон Договора, то в окне «Реестр тикетов» необходимо нажать на кнопку «Сформировать договор» и перейти в закладку «Отправка ВIT eTrade Mail», выбрать файл Договора и отправить его контрагенту для согласования (Рис. 23)

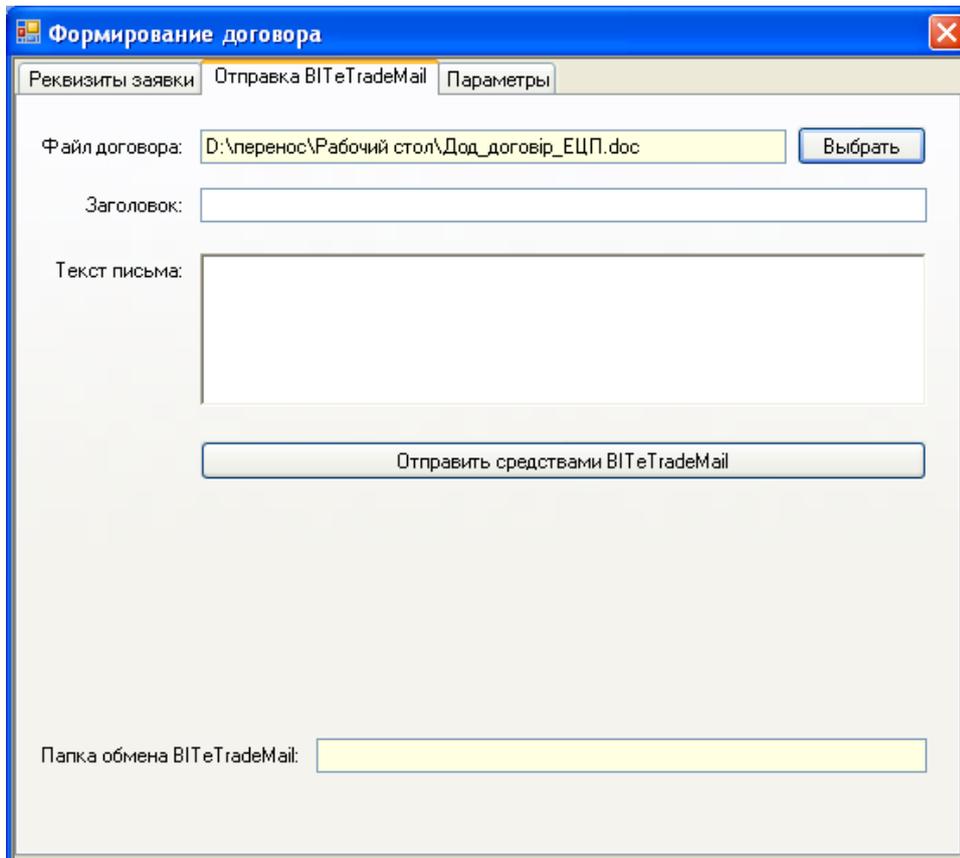


Рис. 23

Контрагент инициатора внесения изменений в договор может согласиться с измененными условиями, нажав на кнопку «Подписать Договор» и присвоить ему номер в окне «Договора BIT eTrade Mail» (Рис. 24):

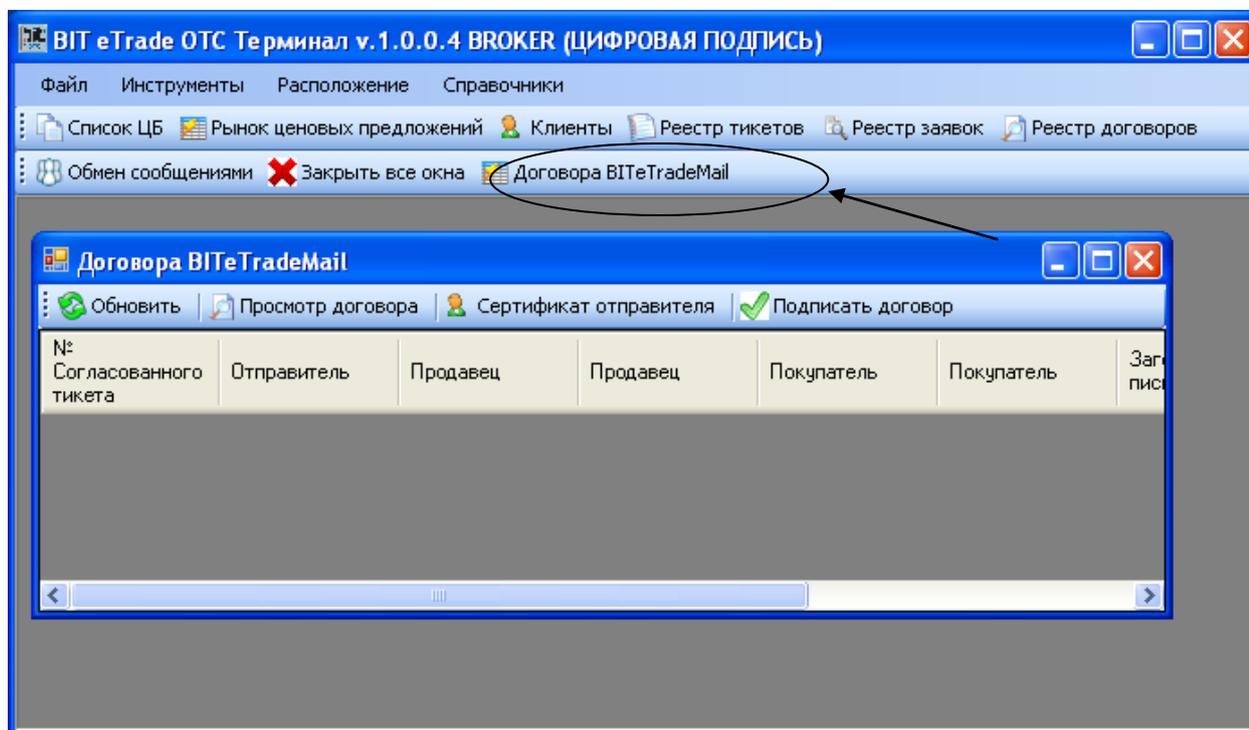


Рис. 24

Заключение Договора в BIT eTrade Mail регламентируется Правилами Системы BIT eTrade Mail <http://csk.kfc.in.ua/PZ.aspx>

Дата оплати	
Дата поставки ЦП	
Назва зберігача покупця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача покупця в Депозитарії	
Номер рахунку у цінних паперах (похідних) покупця	
Назва зберігача продавця	
Номер рахунку у цінних паперах зберігача продавця в Депозитарії	
Номер рахунку у цінних паперах (похідних) продавця	
Статус платника податків покупця	На загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України
Статус платника податків продавця	На загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України
Уповноважений представник покупця (для підтримання зв'язку)	
Уповноважений представник продавця (для підтримання зв'язку)	

Оригінал цього Договору, укладеного у вигляді електронного документу згідно вимог Правил позабіржової електронної торговельної системи "Perspektiva OTC", є складовою Репозитарію Договорів, зберігається в архіві OTC у вигляді Електронного документа протягом 5 років і може бути наданий у вигляді Електронного документа та/або відтворений на прохання Учасника OTC (або іншої особи та державного органу, у випадках, передбачених законодавством) та наданий у формі документа на папері.

Оператор OTC _____ /Шишков С.Є./

МП

підпис

Рис.25

8. Формирование аналитической информации относительно финансовых инструментов, которые обращаются в OTC.

Участники OTC имеют возможность, войдя в «Список ЦБ», выбрать ценную бумагу и нажав на кнопку «Аналитика», указать период для получения аналитической информации, просмотреть, перенести аналитические данные в Excel и сформировать график (Рис. 26):

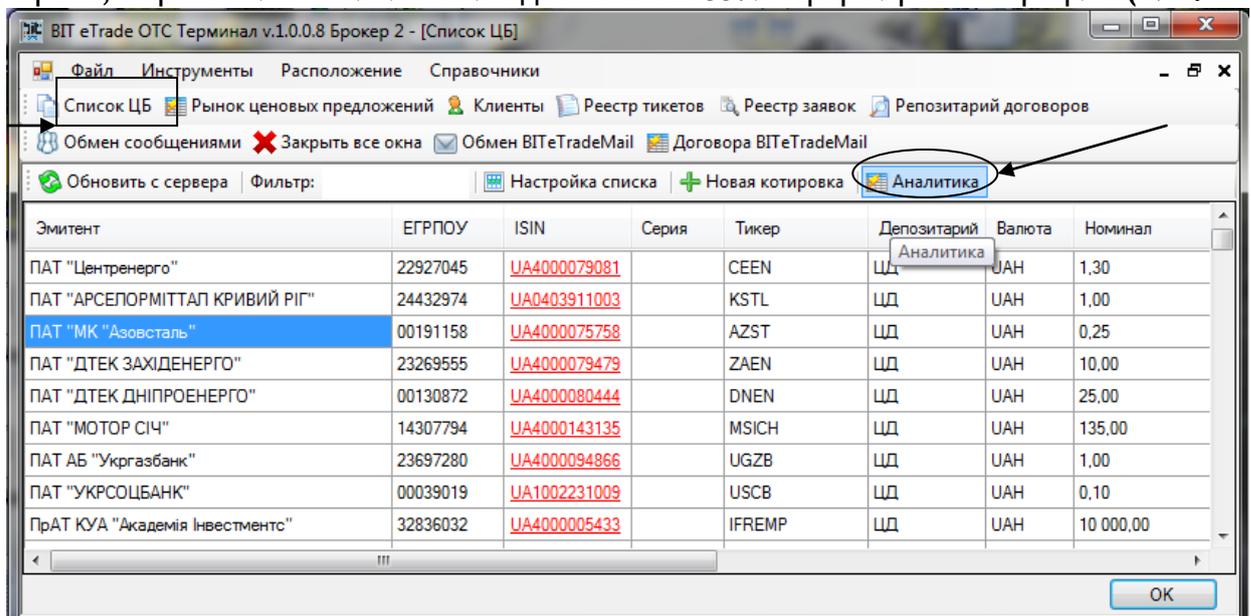


Рис. 26

9. Обмен сообщениями между Участниками OTC и Оператором OTC.

ОТС имеет удобный функционал для взаимодействия между Участниками ОТС в виде обмена сообщениями.

Вступить в переписку с Участниками ОТС, Оператором ОТС можно следующим образом:

- Верхняя линейка меню, Инструменты, обмен сообщениями;
- Третья линейка меню, Обмен сообщениями;
- Окно «Рынок Ценовых предложений», стать курсором мыши на котировку, правой кнопкой мыши «Сообщение брокеру»;
- «Сообщение брокеру» также можно выставлять из стакана Ценовых предложений.

Система обмена сообщениями в ОТС реализована таким образом, что окно «Обмен сообщениями» может содержать в себе несколько диалоговых окон, а при желании, нажав левой кнопкой мыши дважды на диалоговое окно с конкретным Участником ОТС, можно вывести переписку в отдельное окно (Рис. 27):

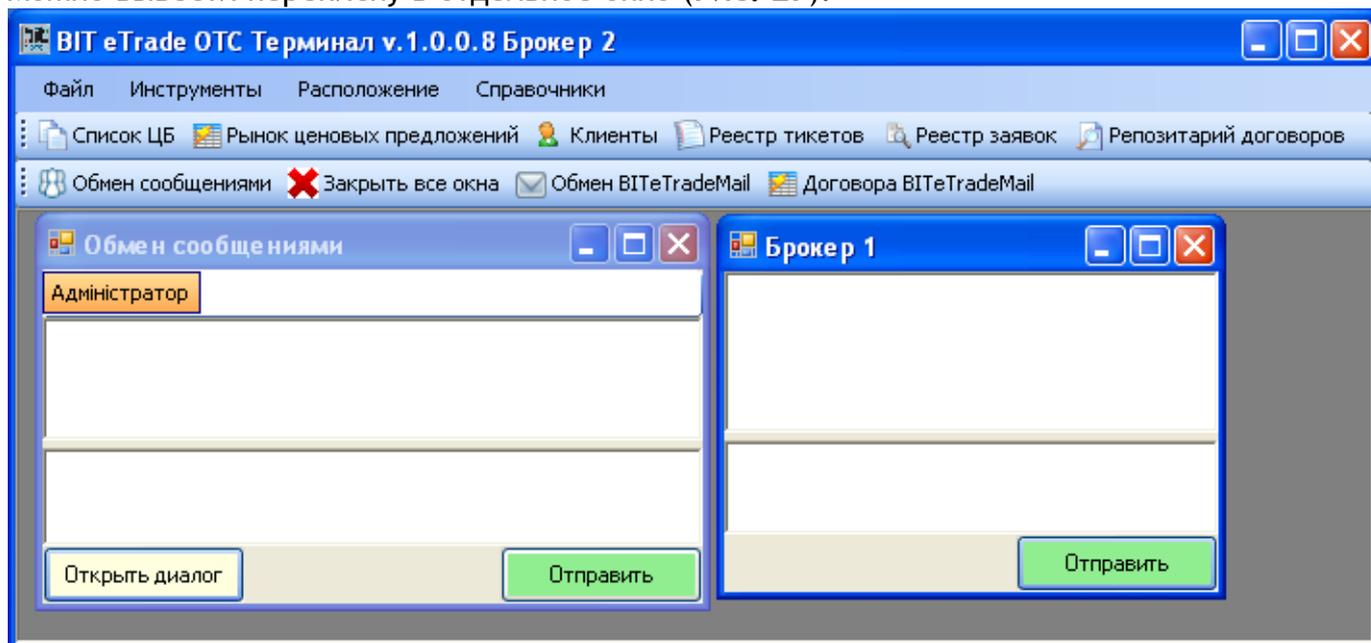


Рис. 27

Оператор ОТС через систему обмена сообщениями уведомляет Участников ОТС о согласованных Ценовых предложениях, заключенных Договорах, выставленных встречных Ценовых предложениях и пр. уведомления информационного характера.

10. Техподдержка

При возникновении сложностей во время установки или эксплуатации ОТС Участнику ОТС можно связаться с Оператором ОТС по следующим контактам:

1. по телефону 056 373-95-94;
2. посредством электронной почты на адрес info@fbp.com.ua