



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

WEB-приложение для формирования отчетов о внебиржевых сделках

Руководство пользователя

Версия 2.1

Москва 2017

Содержание

1. Назначение программы	4
2. Общие положения о подаче отчетов о внебиржевых сделках	5
3. Интерфейс приложения	6
3.1. Вход в приложение	6
3.2. Основное меню	6
3.3. Настройка фильтров	6
3.4. Настройка сортировки записей в таблицах	7
3.5. Выделение сделок в таблице	7
4. Операции с отчетами по внебиржевым сделкам	8
4.1. Вкладка Сделки участника	8
4.2. Вкладка Просмотр архива сделок	10
4.3. Ввод отчета по сделке	11
4.4. Редактирование отчета по сделке	14
4.5. Добавление сделки в базу данных на сервере	15
4.6. Удаление отчета по сделке	15
5. Справочник инструментов	16
6. Настройки	17
6.1. Настройка внешнего вида приложения	17
6.2. Настройка шаблонов для отчетов по сделкам	17
6.2.1. Форма ввода и редактирования шаблонов	18
7. Порядок действий пользователя по формированию отчета по сделкам	19

История изменений

Дата	Версия	Изменения
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).
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.
09.11.2015	2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переход на справочник ЦБ в ЕКБД 2. В справочник ЦБ добавлено поле Тип для отличия облигаций и паев от остальных ЦБ - см. раздел 5. 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 4.3 и раздел 4.1. 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 ЦБ. 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.
24.12.2015	2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. В форму ввода отчета возвращено поле Период исполнения - см. раздел 4.3.
09.12.2016	2.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. В таблицы Сделки участника (см. раздел 4.1) и Просмотр архива сделок (см. раздел 4.2) возвращено поле Период исполнения. 2. В форме ввода отчета по сделке поле Биржа может содержать только одно значение - ПАО Московская биржа (см. раздел 4.3) .

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 брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с "Положением о предоставлении информации о заключении сделок", утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г. 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 Plaza II;
- 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 OTC-монитор.

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

3.2. Основное меню

В общем случае основное меню web-приложения OTC Client имеет следующий вид:

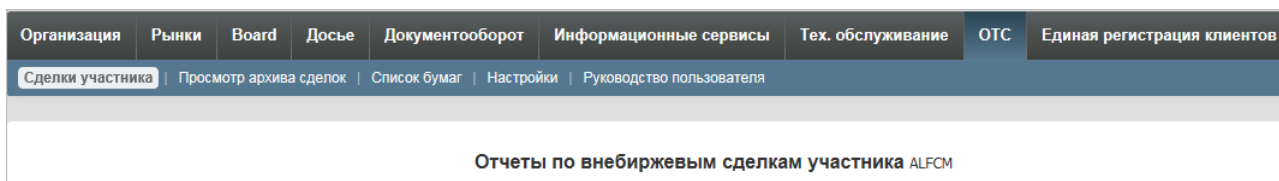


Рис. 2. Основное меню

На верхнем уровне вкладок располагаются вкладки, относящиеся к сервису ЛКУ. Приложение OTC Client представлено на вкладке OTC.

В упрощенном варианте ЛКУ на верхнем уровне закладок может присутствовать только одна закладка OTC.

Основное меню OTC Client состоит из следующих вкладок:

- **Сделки участника** - список отчитываемых и уже отчитанных сделок участника (см. раздел 4.1);
- **Просмотр архива сделок** - список архивных сделок (см. раздел 4.2);
- **Список бумаг** - справочник инструментов (см. раздел 5);
- **Настройки** - настройка глубины таблиц и шаблонов (см. раздел 6);
- **Руководство пользователя** - открывается данное руководство пользователя.

Под строкой основного меню справа от заголовка **Отчеты по внебиржевым сделкам участника** указывается код участника. Код участника определяется автоматически по логину, с которым осуществляется вход в ЛКУ.

3.3. Настройка фильтров

На вкладке **Сделки участника** (см. рис. 3) в таблице сделок могут быть наложены фильтры по следующим параметрам в любом их сочетании:

- **Id бд** - индекс в базе данных;
- **Договор** - номер договора;

- **Внутр. номер** - внутренний номер договора;
- **Сумма сделки, руб.** - общая сумма сделки в рублях.

Поля для настройки фильтров расположены под строкой заголовка в таблице со сделками участника.

Фильтрация осуществляется по произвольной последовательности символов. 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 относятся, например, фильтры по номеру договора, названию участника, коду ЦБ, по сообщению об ошибке или предупреждению.

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

В таблице с шаблонами (вкладка **Настройки**) в некоторых колонках применяется фильтр по значению из раскрывающегося списка -

. При выборе значения из раскрывающегося списка, это значение отображается в поле фильтра, а в таблице отображаются только строки, значение заданного параметра у которых соответствует указанному в поле фильтра.

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.

Если в таблице наложен фильтр хотя бы по одному параметру, то в начальной позиции строки с фильтрами появляется слово **Очистить**. Чтобы сбросить все наложенные фильтры, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по этому слову.

Аналогичным образом работают фильтры на вкладке **Список бумаг**. Для этой таблицы возможно использование фильтров по любому параметру (столбцу). Поиск записей производится контекстно - заданная последовательность символов может находиться в любом месте строки.

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. Вторичный щелчок по заголовку меняет сортировку на противоположную. Столбец, по которому произведена сортировка помечается в заголовке стрелочкой. Направление стрелочки обозначает направление сортировки:

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

Настроить сортировку можно по нескольким столбцам одновременно. Для этого следует настроить сортировку для того столбца, по которому должна производиться начальная сортировка, щелчком левой кнопкой мыши по заголовку столбца. Затем следует нажать на клавишу **Shift** на клавиатуре и, не отпуская ее, щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку того столбца, по которому записи должны сортировать во вторую очередь. При необходимости следует проделать такую же процедуру для каждого следующего параметра сортировки (**Shift** + щелчок левой кнопкой мыши). Например: сначала настроили сортировку по бирже, затем в рамках каждой биржи по дате, а затем внутри каждой даты по номеру договора.

При настроенной сортировке по нескольким параметрам обычный щелчок левой кнопкой мыши по заголовку любого столбца отменит заданную сортировку и установит только по тому столбцу, по которому был произведен щелчок.

Для отмены сортировки по какому-то из столбцов следует нажать на клавишу **Ctrl** на клавиатуре и, не отпуская ее, щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку того столбца, по которому нужно отменить сортировку.

3.5. Выделение сделок в таблице

На вкладке **Сделки участника** (см. рис. 3) 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 **Выбрать сделки**, расположенный над строкой заголовка таблицы со сделками. Установить/ снять признак выделения можно при помощи левой кнопки мыши. Последовательные установка и снятие этого признака поочередно устанавливает/снимают 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.

Выделенные строки дополнительно подсвечиваются по всей длине строки.

4. Операции с отчетами по внебиржевым сделкам

Данный раздел содержит описание основных операций с отчетами по внебиржевым сделкам участника.

4.1. 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).

Рис. 3. Список сделок участника

В нижней части вкладки отображается таблица с отчетами по сделкам. Описание всех параметров сделки см. табл. 3. 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 дифференциацию:

- белая, не подсвеченная строка - еще не отправленная сделка;
- зеленый цвет - сделка отправлена и успешно зарегистрирована;
- желтый 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
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">10.02.2015 ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">19.02.2015 ▾</div> </div>	<p>Задаёт диапазон дат, за который будут отображаться сделки в таблице Сделки участника и выгружаться сделки из архива. Дату можно выбрать из календаря, который открывается при нажатии на кнопку с изображением стрелки в правой части поля.</p> <p>По умолчанию и в первом и во втором поле указывается текущая дата, т.е. в таблице будут отображаться только сегодняшние сделки.</p>

Поле или кнопка	Описание
	По желанию пользователя диапазон дат может быть сдвинут, как в прошлое, так и в будущее.
<input type="text" value="RBRSM"/>	Код участника или доверенного лица. Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка.
кнопка Обновить	По кнопке обновляется информация в таблице.
поле Загрузить из файла и кнопка Обзор	Кнопка Обзор открывает стандартное окно для выбора файла с диска. Позволяет загрузить в таблицу сделки из файла формата XML . Например, список сделок может быть сформирован в стороннем приложении и затем импортирован в данное приложение.
чекбокс Выбрать сделки	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 (Ins)	Открывает форму Добавить сделку - см. раздел 4.3. Используется для ввода новой сделки в список.
кнопка Запрос на добавление	Формирует запрос на добавление сделок в базу данных на сервере. Предварительно следует пометить те сделки, которые должны быть добавлены.
кнопка Запрос на удаление	Формирует запрос на удаление сделок из базы данных на сервере. Предварительно следует пометить те сделки, которые должны быть удалены. Удалены могут быть любые отчитанные сделки участника (сделки могут быть отчитаны в любом приложении, а не только через web-приложение OTC Client).
поле Отчет	Позволяет выбрать тип отчета, какие данные будут копироваться в файл: <ul style="list-style-type: none"> отчет - уведомление о приеме сделок. Выгружаются сообщения о результате загрузки сделок на сервер: о регистрации, удалении или сообщении об ошибке (причина отказа в регистрации); сделки - данные по введенным сделкам без уведомления об их приеме; отчет+сделки - данные по введенным сделкам с уведомлением об их приеме.
кнопка Скачать	Позволяет выгрузить данные по сделкам в файл формата scv . Выгрузка производится по тем данным, которые выбраны в поле слева Отчет (предыдущее поле - оно может иметь другую надпись, если выбран для выгрузки другой тип данных). Перед выполнением выгрузки данных следует выбрать записи, по которым будет производиться выгрузка. Для этого следует пометить галочкой нужные строки. Установить галочку во второй колонке таблицы можно с помощью левой кнопки "мыши", щелкнув по нужной записи в любом месте (не обязательно по чекбоксу). Можно выбрать сразу все сделки с помощью чекбокса Выбрать сделки или группу сделок с помощью клавиш Ctrl (выбор разрозненным строк, удерживая клавишу Ctrl) и Shift (выбор подряд идущих строк - выбрать первую, затем нажать Shift и щелкнуть левой кнопкой мыши по последней выделяемой записи).
кнопка Во весь экран	Кнопка позволяет открыть таблицу со сделками в новом окне и распахнуть его во весь экран.

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

10712	(S52) Сделка участника RBRSM с внутренним номером 04-03-02 уже существует в базе данных[id=10712];		24.04.2014 13:40:19
10712		Сделка зарегистрирована	24.04.2014 11:37:23
		Сделка удалена	24.04.2014 11:37:19
10686	(S52) Сделка участника RBRSM с внутренним номером 04-03-02 уже существует в базе данных[id=10686];		24.04.2014 11:37:14
10686	(S52) Сделка участника RBRSM с внутренним номером 04-03-02 уже существует в базе данных[id=10686];		23.04.2014 17:03:51
10686	(S52) Сделка участника RBRSM с внутренним номером 04-03-02 уже существует в базе данных[id=10686];		23.04.2014 17:03:46
10686	(S52) Сделка участника RBRSM с внутренним номером 04-03-02 уже существует в базе данных[id=10686];		23.04.2014 17:03:40
	Deal with id=0 not found;		22.04.2014 18:02:44


Страница 2 из 2 (Всего строк: 18) 

Рис. 4. 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. 7.

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.

В таблице со сделками (рис. 3) в графах **Ошибки** и **Предупреждения** 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.

Окна с дополнительной информацией могут быть открыты сразу для нескольких записей таблицы.

Количество записей, отображаемых на одной странице таблицы может регулироваться пользователем. Для этого следует установить желаемое значение для параметра **Размер страницы таблицы 'Сделки участника'** на вкладке **Настройки**.

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

4.2. Вкладка Просмотр архива сделок

На вкладке **Просмотр архива сделок** отображаются все архивные сделки участника за определенный период времени. Среди архивных 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). Сделки в таблице **Просмотр архива сделок** доступны только для просмотра.

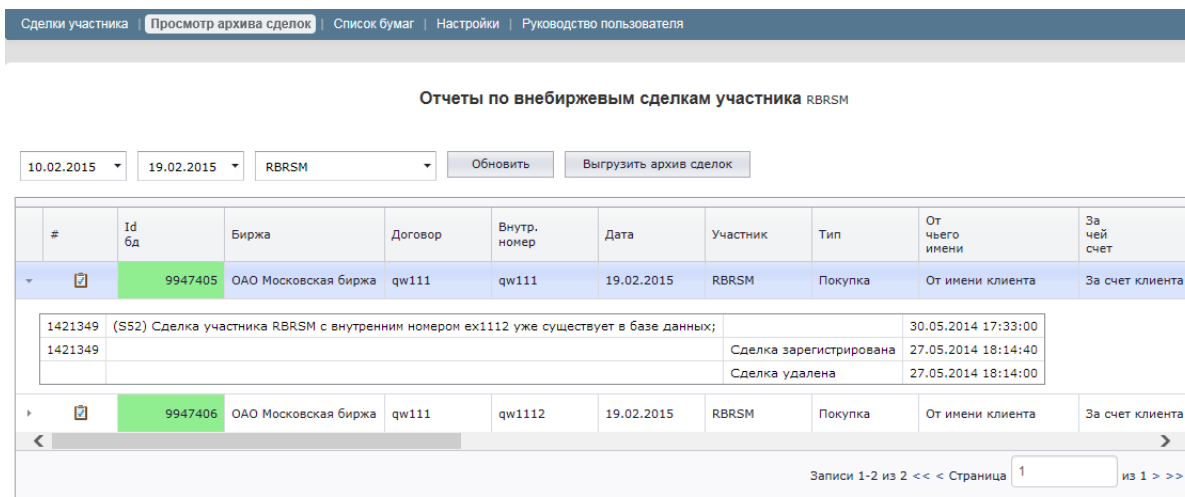


Рис. 5. Архив сделок участника

Описание всех параметров сделки см. табл. 3. 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 дифференциацию:


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


Табл. 2. Кнопки и контролы на вкладке Просмотр архива сделок

Поле или кнопка	Описание
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text" value="10.02.2015"/> <input type="text" value="19.02.2015"/> </div>	Задаёт диапазон дат, за который будут загружены архивные сделки в таблицу архива сделок участника. Дату можно выбрать из календаря, который открывается при нажатии на кнопку с изображением стрелки в правой части поля.

Поле или кнопка	Описание
	По умолчанию и в первом и во втором поле указывается текущая дата, т.е. в таблице будут отображаться только сегодняшние сделки. После изменения периода обязательно следует нажать на кнопку Обновить , иначе содержание таблицы сделок останется прежним.
<input type="text" value="RBRSM"/>	Код участника или доверенного лица. Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка.
кнопка Обновить	По кнопке обновляется информация после изменения диапазона дат. Происходит загрузка отчетов по сделкам из базы данных за выбранный период.
кнопка Выгрузить архив сделок	Кнопка позволяет выгрузить архив сделок за указанный период в файл формата scv . 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.

В самой первой колонке таблицы со сделками отображается стрелочка , с помощью которой можно открыть окно с дополнительной информацией - см. рис. 5. 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.

К архивным сделкам применима только одна операция - **Просмотр**. По пиктограмме во второй колонке таблицы  можно открыть форму **Просмотр архивной сделки**. Состав полей этой формы полностью совпадает с формой ввода отчета по сделке - см. рис. 6. Информация в этой форме доступна только для просмотра.

Количество записей, отображаемых на одной странице таблицы может регулироваться пользователем. Для этого следует установить желаемое значение для параметра **Размер страницы таблицы 'Сделки участника'** на вкладке **Настройки**.

В таблице архивных сделок сортировка и фильтрация записей не предусмотрена.

4.3. 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 4.3, 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**. 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**.

Рис. 6. Форма ввода отчета по сделке

Форма ввода открывается совершенно пустой, если нет активного шаблона или шаблоны не настроены вовсе - см. раздел 6.2.

В случае использования шаблона форма ввода открывается частично заполненная - заполнены будут поля, настроенные в шаблоне. Остальные поля следует заполнить вручную и нажать на кнопку **Добавить**. Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.

В том случае, если какое-то поле заполнено некорректно или пропущено (при его обязательном заполнении), будет выдано сообщение с указанием ошибки ввода. При попытке добавить сделку с незаполненными обязательными полями, эти поля подсвечиваются красным цветом. Сделка не будет добавлена в список, пока все обязательные поля не будут заполнены.

Если все поля заполнены корректно, то по кнопке **Добавить** сделка записывается в таблицу сделок на вкладке **Сделки участника**. Форма ввода при этом не закрывается, и внизу формы меняется состав кнопок - появляются кнопки **Запрос на удаление**, **Запрос на добавление**, **Обновить** - см. рис. 7. В этом случае возможны два сценария:

- нажать на кнопку **Закрыть** - тогда сделка попадет в таблицу сделок, но не будет передана на сервер;
- нажать на кнопку **Запрос на добавление** - тогда сделка попадет с таблицу сделок и будет отправлен запрос на ее добавление в базу данных на сервере. Ответ от сервера в этом случае приходит прямо в форму редактирования. Сообщение отображается в нижней части формы в специальной таблице и в правой части формы чуть выше таблицы с сообщениями.

Описание полей формы ввода и редактирования приведены в табл. 3.

Табл. 3. 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.
Внутр. номер	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку. Может содержать цифры, символы и буквы латинского алфавита.
Дата	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.

Параметр	Описание
Тип	<p>Тип сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа • Покупка. <p>Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.</p>
От чьего имени	<p>От чьего имени совершена сделка:</p> <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) • за счет средств в доверительном управлении. <p>Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка. Поле обязательно для заполнения.</p>
Код ЦБ	<p>Код ценной бумаги, по которой совершена сделка.</p> <p>ЦБ может быть выбрана из справочника инструментов, который открывается по кнопке с тремя точками, расположенной в правой части поля. Поле обязательно для заполнения.</p> <p>Кроме кода ЦБ 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.</p> <p>В поле с кодом ЦБ можно указать ISIN, тогда при обработке на сервере остальные параметры для этой ЦБ заполнятся автоматически в соответствии с указанным идентификатором.</p>
Кол-во ЦБ	<p>Объем заключенной сделки - в количестве ЦБ. Поле обязательно для заполнения.</p> <p>Можно ввести дробное количество ценных бумаг.</p>
Цена одной ЦБ	<p>Цена одной ЦБ по сделке.</p> <p>Цена указывается в той валюте, которая указана в поле Валюта.</p> <p>Поле обязательно для заполнения.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +/- 50% для акций и паев ПИФ; • +/- 30% для облигаций.
Валюта	<p>Код валюты, в которой выражена цена одной ценной бумаги по сделке, однозначно определяющий валюту денежного обязательства по сделке.</p> <p>В поле может быть указан:</p> <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. <p>Поле обязательно для заполнения.</p>
Период исполнения	<p>Период времени, в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по сделке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (значение по умолчанию) - до 5 календарных дней (включительно) с даты заключения сделки,

Параметр	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - от 6 до 30 календарных дней с даты заключения сделки включительно, • 3 - более 30 календарных дней с даты заключения сделки. <p>Поле обязательно для заполнения. Значение может быть выбрано из раскрывающегося списка.</p> <p>В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то для определения значения этого поля используется поздняя из двух дат.</p> <p>Если Период исполнения и Дата исполнения не совпадают, то Период исполнения автоматически пересчитывается: берется разница между датой исполнения и датой заключения сделки. Именно, это расчетное значение записывается в сделку как Период исполнения. При этом пользователю не выдается сообщение об ошибке.</p> <p>Если Дата исполнения не указана, то в сделку записывается значение Периода исполнения, указанное клиентом.</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>
№ в БД	Уникальный идентификатор сделки - номер записи в базе данных. В таблице со сделками этот параметр отображается в колонке Id бд .
Ошибки	Текст ошибки для сделок, которые не были приняты. Отправляется клиенту в ответе-квитанции.
Предупреждения	Текст предупреждения для принятых сделок или сообщения о регистрации и удалении сделки. Отправляется клиенту в ответе-квитанции.
Дата отчета	Дата и время совершения операции, на которую получен отклик.

4.4. Редактирование отчета по сделке

Для редактирования 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 (желтая и зеленая индикация) для редактирования недоступны. Их можно только просмотреть. При необходимости что-то в них изменить следует сначала удалить отчет (оправить **Запрос на удаление**), а затем ввести его заново.

Для редактирования записи ее следует выбрать в таблице сделок (см. рис. 3) 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 ✕

Биржа*	ПАО Московская биржа ▾	Кол-во ЦБ*	10,00000
Договор		Цена одной ЦБ*	10,00000
Внутр. номер		Валюта*	RUB ▾
Дата*	02.10.2015 ▾	Период исполнения*	<6 календ. дней с даты з ▾
Участник*	RBRSM ▾	Дата исполнения	▾
Тип*	Продажа ▾		
От чьего имени*	От своего имени ▾		
За чей счет*	За свой счет ▾		
Код ЦБ*	AESL ...		
	1-01-14863-A		
	RU000A0JU8C3		

(S1) Поле Qty (10.0) должно иметь формат numeric(16,0);
 (S28) Указанная валюта (RUR) не соответствует коду валют по ISO;

№ в БД	Ошибки	Предупреждения	Дата отчета
	(S1) Поле Qty (10.0) должно иметь формат numeric(16,0); (S28) Указанная валюта (RUR) не соответствует коду валют по ISO;		02.10.2015 16:36:48

⬆ Запрос на добавление
⬆ Запрос на удаление
Сохранить изменения
Закрыть

Рис. 7. Форма редактирования отчета по сделке

Поля формы редактирования полностью совпадают с полями формы ввода и описаны в табл. 3.

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** позволяет отправить отчет о сделке на сервер и сразу увидеть ответ в форме редактирования. Последнее сообщение отображается в форме редактирования в правой части над таблицей с дополнительной информацией или в нижней таблице. В ответ может быть получено сообщение об ошибке, на которое требуется реакция пользователя, или предупреждение, которое не требует исправления параметров сделки.

Кнопка **Запрос на удаление** позволяет послать запрос на удаление сделки с сервера.

4.5. Добавление сделки в базу данных на сервере

Операция отправки отчетов о сделках на сервер может быть выполнена двумя способами:

- отправка каждой отдельной сделки в момент ее ввода в web-приложение - из формы ввода (см. рис. 7) по кнопке **Запрос на добавление**;
- групповая отправка сделок - сначала в таблице сделок (см. рис. 3) 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**, которая расположена над таблицей со сделками.

4.6. Удаление отчета по сделке

Ошибочную сделку можно удалить из таблицы сделок (см. рис. 3) 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: "Подтверждаете удаление?". При положительном ответе **ОК** сделка будет удалена из таблицы, при отрицательном **Отмена** - сделка останется в таблице.

Кнопка **Запрос на удаление** на вкладке **Сделки участника** и в форме ввода/редактирования сделки предназначена для удаления сделки, которая уже принята на сервере - зарегистрирована. Такие сделки подсвечены в таблице зеленым или желтым цветом. Эта операция используется в том случае, если обнаружена ошибка в уже зарегистрированной сделке. Отредактировать отчет по такой сделке невозможно. В этом случае такой отчет следует удалить и ввести заново. При нажатии на кнопку **Запрос на удаление** 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 **ОК** для продолжения операции удаления или на кнопку **Отмена** для отмены выполнения операции. Указание причины удаления не является обязательным, поле можно оставить пустым, просто нажав на кнопку **ОК** для продолжения операции удаления. Удалены могут быть любые отчитанные сделки участника (сделки могут быть отчитаны в любом приложении, а не только через web-приложение OTC Client).

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

5. Справочник инструментов

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

Открыть его можно, перейдя на вкладку **Список бумаг**:

Код ЦБ	Наименование ЦБ	Наименование ЦБ (англ)	ISIN	Код госрегистрации	Объем	Котир. список	Инфо	Тип
ABRD	ПАО 'Абрау – Дюрсо'	PJSC «Abrau-Durso»	RU000A0JS5T7	1-02-12500-A	73500000	Y		Акция обыкновенная
AESL	ОАО 'ТПГ АЭССЕЛЬ'	Trading Industrial Group AESSEL	RU000A0JU8C3	1-01-14863-A	10000000	Y		Акция обыкновенная
AFKS	ОАО АФК 'Система'	Sistema JSFC	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	9650000000	Y		Акция обыкновенная
AFLT	ПАО 'Аэрофлот'	PJSC 'Aeroflot'	RU0009062285	1-01-00010-A	1110616299	Y		Акция обыкновенная

Рис. 8. Справочник инструментов

Справочник инструментов содержит информацию о ценных бумагах и их кодах.

Табл. 4. Параметры ценных бумаг, представленных в справочнике инструментов

Параметр	Описание
Код ЦБ	Код ценной бумаги
Наименование ЦБ	Наименование эмитента ЦБ
Наименование ЦБ (англ)	Наименование эмитента ЦБ на английском языке
ISIN	Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу
Код госрегистрации	Код государственной регистрации
Объем	Общее количество выпущенных ценных бумаг
Котир. список	Ценные бумаги, включенные в котировальный список хотя бы на одной бирже, помечаются символом Y, ценные бумаги, не включенные в котировальный список ни одной из бирж, помечаются символом N. По бумагам, имеющим признак N, отправка отчета не является обязательной.
Инфо	Дополнительная информация о ЦБ
Тип	Тип ЦБ (акции, облигации, паи ПИФ).

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 **Получить бумаги (csv)** справочник инструментов может быть выгружен в файл формата **csv**, который имеет следующую структуру:

```
IssueCode;IssueName;IssueNameEng;ISIN;RegNumber;Total;QList;Info;
"ABRD";"ПАО 'Абрау – Дюрсо'";"PJSC «Abrau-Durso»";"RU000A0JS5T7";"1-02-12500-A";"73500000";"Y";"";
"AESL";"ОАО 'ТПГ АЭССЕЛЬ'";"Trading Industrial Group AESSEL";"RU000A0JU8C3";"1-01-14863-A";"10000000";"Y";"";
"AFKS";"ОАО АФК 'Система'";"Sistema JSFC";"RU000A0DQZE3";"1-05-01669-A";"9650000000";"Y";"";
"AFLT";"ПАО 'Аэрофлот'";"PJSC 'Aeroflot'";"RU0009062285";"1-01-00010-A";"1110616299";"Y";"";
"AGRE";"ОАО 'АГАВА-Ресурс'";"";"RU000A0JQYS3";"1-01-14074-A";"64572204172";"N";"";
"AGRO";"РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC)";"ROS AGRO PLC";"US7496552057";"";"0";"Y";"";
"AKNA";"ОАО 'ПАВА'";"PAVA OJSC";"RU000A0D8PJ7";"1-02-10682-F";"88421053";"N";"";
"AKNA-001D";"ОАО 'ПАВА'";"PAVA OJSC";"";"1-02-10682-F-001D";"4421053";"N";"";
"AKRN";"ОАО 'Акрон'";"JSC Acron";"RU0009028674";"1-03-00207-A";"40534000";"Y";"";
```

Рис. 9. Структура файла со справочником инструментов

Файл может быть открыт с помощью приложения Microsoft Excel.

6. Настройки

На вкладке **Настройки** сгруппированы различные настройки приложения.

Все параметры имеют настройки по умолчанию. Но могут быть изменены пользователем.

Сделки участника | Просмотр архива сделок | Список бумаг | Настройки | Руководство пользователя

Отчеты по внебиржевым сделкам участника RBRSM

Размер страницы таблицы 'Сделки участника'

Размер страницы таблицы 'Список бумаг'

Визуальное оформление DevEx

Настройка шаблонов по умолчанию для новых сделок

	Активный	Биржа	Договор	Внутр. номер	Дата	Участник	Тип	От чьего имени	За чей счет	Валюта	Дата исполнения
	<input type="checkbox"/>	ПАО Московская биржа					Продажа	От своего имени	За счет клиента	RUR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ПАО Московская биржа				RBRSM	Продажа	От имени клиента	За счет клиента		
	<input type="checkbox"/>					RBRSM	Покупка	От своего имени	За счет средств в доверительном управлении	RUR	

Рис. 10. Вкладка Настройки

6.1. Настройка внешнего вида приложения

Настройка внешнего вида приложения осуществляется при помощи параметров, расположенных в верхней части вкладки **Настройки** - см. рис. 10:

- **Размер страницы таблицы 'Сделки участника'** - задает количество строк на одной странице в таблице со сделками участника на вкладке **Сделки участника** и в таблице архивных сделок на вкладке **Просмотр архива сделок**. По умолчанию этот параметр равен 10;
- **Размер страницы таблицы 'Список бумаг'** - задает количество строк на одной странице в таблице со списком ценных бумаг на вкладке **Список бумаг**. По умолчанию этот параметр равен 5;
- **Визуальное оформление** - внешний вид приложения. Стиль оформления можно выбрать из раскрывающегося списка, который открывается при нажатии на кнопку с изображением стрелки в правой части поля.


Для сохранения введенных настроек их следует сохранить по кнопке **Сохранить настройки страниц**. Если этого не сделать, то настройки вернуться к значениям, установленным по умолчанию.


6.2. Настройка шаблонов для отчетов по сделкам

В нижней части вкладки **Настройки** (см. рис. 10) расположена таблица с шаблонами для ввода отчетов по сделкам. Шаблоны предназначены для того, чтобы упростить процедуру ввода отчетов по сделкам. При использовании шаблона часть полей в форме ввода сделки автоматически заполняется в соответствии с шаблоном.


Может быть настроено несколько шаблонов. Используется тот шаблон, который имеет установленный признак активности. Для смены шаблона следует снять признак активности у текущего шаблона и установить его для другого. Установить/ снять признак активности шаблона можно следующими способами:

- щелчком левой кнопкой мыши по полю с признаком в колонке **Активный** (см. рис. 10);
- из формы редактирования шаблона - установить/ снять галочку в поле **Активный**, затем нажать на кнопку **Сохранить** (см. рис. 11).

Ввод нового шаблона осуществляется по кнопке  (см. рис. 10).

Редактирование уже имеющегося шаблона осуществляется по кнопке  (см. рис. 10), нажатой в строке с редактируемым шаблоном. Форма редактирования так же может быть открыта по двойному щелчку левой кнопкой мыши по строке с шаблоном.

Ввод и редактирование шаблонов осуществляется в специальной форме - см. раздел 6.2.1.

Удаление шаблона осуществляется по кнопке  (см. рис. 10), нажатой в строке с удаляемым шаблоном. Перед удалением на экран выводится уточняющий запрос: "Подтверждаете удаление?". При утвердительном ответе **ОК** шаблон будет удален из таблицы, при отрицательном ответе **Отмена** - операция удаления будет отменена.

Список шаблонов может быть упорядочен по любому из параметров (см. раздел 3.4) и отфильтрован (см. раздел 3.3).

6.2.1. Форма ввода и редактирования шаблонов

Ввод и редактирование шаблонов осуществляется в специальной форме:

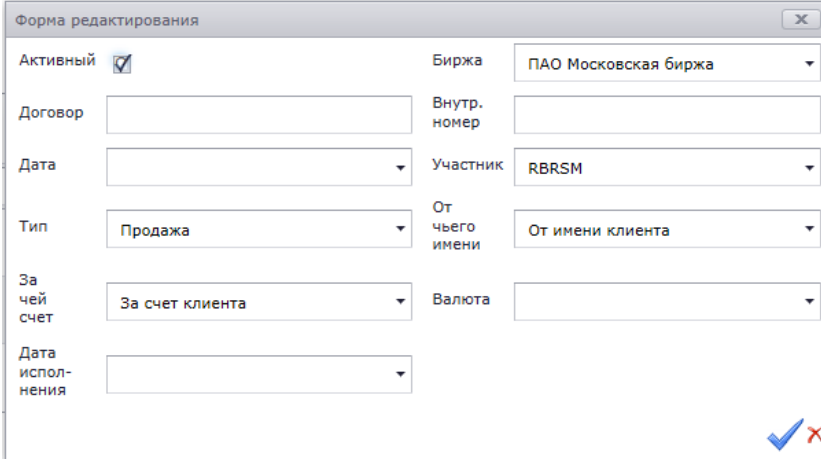




Рис. 11. Форма ввода для шаблона

Шаблон имеет те же самые поля, что и форма ввода отчета по сделке - см. табл. 3. Только в шаблоне представлены не все поля, которые есть в форме ввода отчета по сделке, а лишь те, которые могут иметь одинаковое значение для всех сделок.

В шаблоне заполняются те поля, которые имеют одинаковое значение для всех сделок участника, чтобы не заполнять их каждый раз при вводе отчета по сделкам.

После заполнения всех нужных полей или редактирования их значения следует нажать на кнопку  для сохранения введенных изменений в шаблоне.

Кнопка  закрывает форму редактирования без сохранения введенных изменений.

7. Порядок действий пользователя по формированию отчета по сделкам

1. В начале первого сеанса работы следует выполнить настройки параметров отображения данных (см. раздел 6.1) и шаблонов ввода (см. раздел 6.2). Настройка или редактирование шаблонов может производиться по мере возникновения такой необходимости.
2. Установить признак активности для того шаблона, который будет использоваться при вводе отчетов по сделкам. Можно вводить сделки и без использования шаблонов, в этом случае можно шаблоны вообще не настраивать.
3. Просмотреть справочник (вкладка **Список бумаг** - см. раздел 5) на предмет наличия ценной бумаги в котировальном списке. Если бумага имеет признак **N**, отправка отчета в этом случае не является обязательной.
4. Сформировать отчет о совершенных внебиржевых сделках (см. раздел 4.3). Или загрузить готовый список сделок, подготовленный в стороннем приложении - загрузить из файла.
5. Просмотреть список сделок в таблице (вкладка **Сделки участника**) и при необходимости отредактировать.
6. Отправить запрос на добавление сделок в БД на сервер по кнопке **Запрос на добавление** - см. раздел 4.5. Сделки могут добавляться в БД каждая в отдельности в момент заполнения формы ввода.
7. Просмотреть полученные отчеты с сервера в графе **Ошибки** или у сделок, подсвеченных красным цветом. Просмотреть сделки с желтой индикацией на предмет полученных замечаний по ним - эти сделки уже нельзя отредактировать, так как отчет по ним принят.
8. При необходимости внесения изменений в уже принятые отчеты по сделкам следует сначала удалить отчет (оправить **Запрос на удаление** - раздел 4.6), дождаться сообщения о подтверждении удаления, а затем ввести отчет заново.
9. Исправить ошибки в не принятых сделках - см. раздел 4.4.
10. Отметить отредактированные сделки галочкой во второй колонке таблицы и отправить их на сервер по кнопке **Запрос на добавление**.
11. Успешным завершением операции отправки отчетов является регистрация всех сделок (зеленая или желтая индикация строк в таблице).