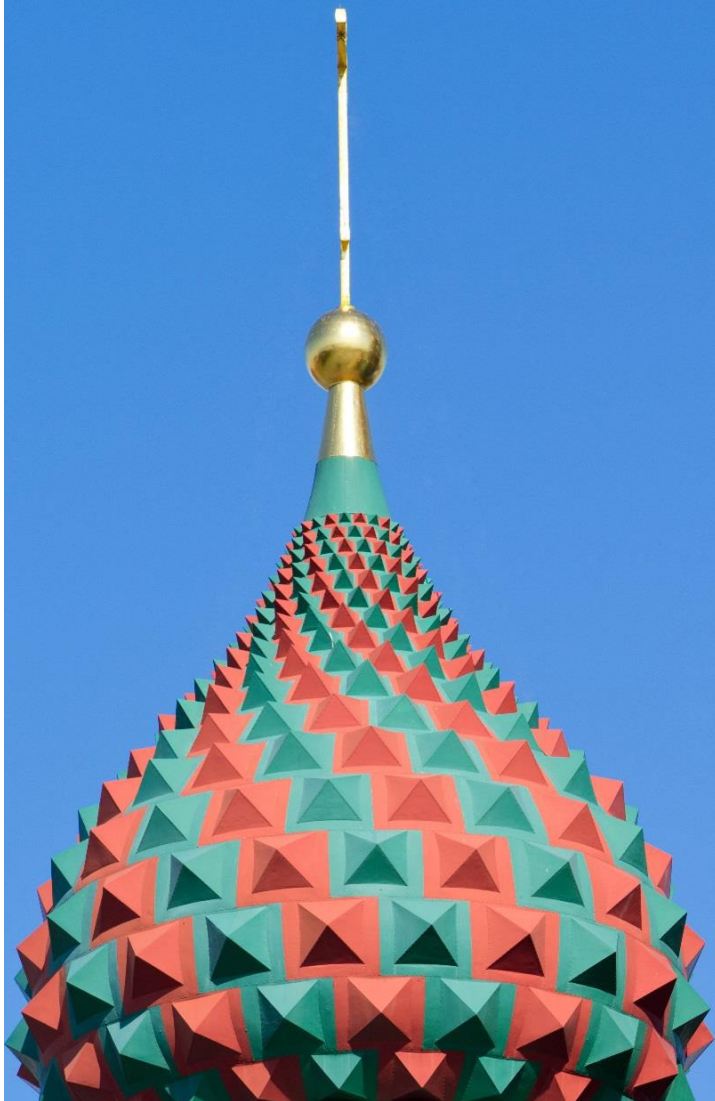




**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**



Единый пул обеспечения:
ранние расчеты на валютном рынке

Работа с Единым пулом обеспечения

Примеры в терминалах валютного и фондового рынков

Действия Участника торгов:

- 1. На валютный рынок передан профиль 1000 евро**
- 2. На валютном рынке заключены сделки**
 - продажа 1000 EURRUBTOD**
 - покупка 1000 USDRUBTOD**



Терминал фондового рынка: показаны позиции по ДС, обязательства/требования в начале торгового дня , отражена передача профиля 1000 евро на валютный рынок. Текущая позиция по рублям соответствует плановой Т+

Тестовый идентификатор 2 - Управляющий фирмы - MICEX Trade SE (тестовая версия)									
Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка									
* 27 - Позиции по деньгам									
Фирма	Позиция	Расчетный код	Валюта	Описание	Входящая	Текущая	Плановая	В заявках на покупку	
Зенит	BYCU	07051	BYN	Переданный профиль на BP - BYN		0,00	0,00	0,00	
Зенит	CHCU	07051	CHF	Переданный профиль на BP - CHF		0,00	0,00	0,00	
Зенит	COMT	07051	SUR	Оборотная ком. по счетам Т+		0,00	0,00	0,00	
Зенит	CYCU	07051	CNY	Переданный профиль на BP - CNY		0,00	0,00	0,00	
Зенит	ECYD	07051	CNY	НГЦБ, Основной счет CNY		0,00	0,00	0,00	
Зенит	EEUD	07051	EUR	НГЦБ, Основной счет EUR		0,00	0,00	0,00	
Зенит	EGBD	07051	GBP	НГЦБ, Основной счет GBP		0,00	0,00	0,00	
Зенит	EQTS	07051	SUR	НГЦБ, Основной счет		0,00	0,00	0,00	
Зенит	EUSD	07051	USD	НГЦБ, Основной счет USD		0,00	0,00	0,00	
Зенит	GBCU	07051	GBP	Переданный профиль на BP - GBP		0,00	0,00	0,00	
Зенит	GLCU	07051	GLD	Переданный профиль на BP - GLD		0,00	0,00	0,00	
Зенит	HKCU	07051	HKD	Переданный профиль на BP - HKD		0,00	0,00	0,00	
Зенит	KZCU	07051	KZT	Переданный профиль на BP - KZT		0,00	0,00	0,00	
Зенит	RFND	07051	SUR	Передаваемые доходы		0,00	0,00	0,00	
Зенит	RFNE	07051	EUR	Передаваемые доходы (EUR)		0,00	0,00	0,00	
Зенит	RFNU	07051	USD	Передаваемые доходы (USD)		0,00	0,00	0,00	
Зенит	RUCU	07051	SUR	Переданный профиль на BP - RUB		-108,00	-108,00	-108,00	
Зенит	RUFO	07051	SUR	Переданный профиль на CP - RUB		-200,00	-200,00	-200,00	
Зенит	SLCU	07051	SLV	Переданный профиль на BP - SLV		0,00	0,00	0,00	
Зенит	UACU	07051	UAH	Переданный профиль на BP - UAH		0,00	0,00	0,00	
Зенит	USCU	07051	USD	Переданный профиль на BP - USD		0,00	0,00	0,00	
Зенит	UTSD	07051	USD	Средства - USD		0,00	0,00	0,00	
Зенит	UTSR	07051	SUR	Средства - RUB		2 007,00	2 007,00	2 007,00	
Зенит	UTSE	07051	EUR	Средства - EUR		0,00	1 000,00	1 000,00	
Зенит	MRCL	07051	SUR	Маржинальное требование		0,00	0,00	0,00	
Зенит	UTSL	07051	SUR	Единый лимит		1 289,38	1 289,38	1 289,38	
Зенит	EUCU	07051	EUR	Переданный профиль на BP - EUR		-5,54	-1 005,54	-1 005,54	

2 - Обязательства и требования по деньгам						
Netto	Обязательства	Требования	Требования в заявках	Обязательства в заявках	Плановая Т+	Актив
0,00						0,00 EUR
0,00						2 007,00 SUR

Терминал валютного рынка: в текущей позиции отражен переданный профиль 1000 евро, показана продажа 1000 EURRUBTOD и покупки 1000 USDRUBTOD. В обязательствах и требованиях, а также позициях по инструментам отражены обязательства на уплату 1000 евро и 56445 рублей и требования на получение 69165 рублей и 1000 долларов

Трейдер 1 - Управляющий фирмы - MICEX Trade Currency (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка

Найти:

* 12 - Позиции по средствам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	UTSB	BYN	07051	Средства - BYN			
Зенит	UTSW	CHF	07051	Средства - CHF			
Зенит	UTSC	CNY	07051	Средства - CNY			
Зенит	UTSE	EUR	07051	Средства - EUR		7,43	1 007,43
Зенит	UTSP	GBP	07051	Средства - GBP			
Зенит	UTSG	GLD	07051	Средства - GLD			
Зенит	UTSH	HKD	07051	Средства - HKD			
Зенит	UTSK	KZT	07051	Средства - KZT			
Зенит	UTSR	RUB	07051	Средства - RUB		1 108,00	1 108,00
Зенит	UTSS	SLV	07051	Средства - SLV			
Зенит	UTSA	UAH	07051	Средства - UAH			
Зенит	UTSU	USD	07051	Средства - USD		5,00	5,00

* 3 - Обязательства и требования по активам

Фирма	Расчетный код	Актив	Дата расчетов	Входящая	Обязательства	Требования	Нетто
Зенит	07051	EUR	13.12.2017	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
Зенит	07051	RUB	13.12.2017	0,00	-56 445,00	69 165,00	69 165,00
Зенит	07051	USD	13.12.2017	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

* 4 - Позиции по инструментам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	EUDE	EUR	07051	EUR/RUB_TOD - EUR		-1 000,00	-
Зенит	EUDR	RUB	07051	EUR/RUB_TOD - RUB		69 165,00	69 165,00
Зенит	USDR	RUB	07051	USD/RUB_TOD - RUB		-56 445,00	-56 445,00
Зенит	USDD	USD	07051	USD/RUB_TOD - USD		1 000,00	1 000,00

Терминал фондового рынка после ранних расчетов на валютном рынке: вычисленные нетто-обязательства и требования на валютном рынке передаются на фондовый и отражаются в текущей и плановой позициях. Они сразу передаются в виде профиля на валютный рынок и отражаются как доступные средства в терминале валютного рынка (см. следующий слайд)

Тестовый идентификатор 2 - Управляющий фирмы - MICEX Trade SE (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка

Найти:

* 27 - Позиции по деньгам

Фирма	Позиция	Расчетный код	Валюта	Описание	Входящая	Текущая	Плановая	В заявках на покупку
Зенит	BYCU	07051	BYN	Переданный профиль на BP - BYN		0,00	0,00	0,00
Зенит	CHCU	07051	CHF	Переданный профиль на BP - CHF		0,00	0,00	0,00
Зенит	COMT	07051	SUR	Оборотная ком. по счетам T+		0,00	0,00	0,00
Зенит	CYCU	07051	CNY	Переданный профиль на BP - CNY		0,00	0,00	0,00
Зенит	ECYD	07051	CNY	НГЦБ, Основной счет CNY		0,00	0,00	0,00
Зенит	EEUD	07051	EUR	НГЦБ, Основной счет EUR		0,00	0,00	0,00
Зенит	EGBD	07051	GBP	НГЦБ, Основной счет GBP		0,00	0,00	0,00
Зенит	EQTS	07051	SUR	НГЦБ, Основной счет		0,00	0,00	0,00
Зенит	EUSD	07051	USD	НГЦБ, Основной счет USD		0,00	0,00	0,00
Зенит	GBCU	07051	GBP	Переданный профиль на BP - GBP		0,00	0,00	0,00
Зенит	GLCU	07051	GLD	Переданный профиль на BP - GLD		0,00	0,00	0,00
Зенит	HKCU	07051	HKD	Переданный профиль на BP - HKD		0,00	0,00	0,00
Зенит	KZCU	07051	KZT	Переданный профиль на BP - KZT		0,00	0,00	0,00
Зенит	RFND	07051	SUR	Передаваемые доходы		0,00	0,00	0,00
Зенит	RFNE	07051	EUR	Передаваемые доходы (EUR)		0,00	0,00	0,00
Зенит	RFNU	07051	USD	Передаваемые доходы (USD)		0,00	0,00	0,00
Зенит	RUCU	07051	SUR	Переданный профиль на BP - RUB		-108,00	-12 828,00	-12 828,00
Зенит	RUFO	07051	SUR	Переданный профиль на CP - RUB		-200,00	-200,00	-200,00
Зенит	SLCU	07051	SLV	Переданный профиль на BP - SLV		0,00	0,00	0,00
Зенит	UACU	07051	UAH	Переданный профиль на BP - UAH		0,00	0,00	0,00
Зенит	USCU	07051	USD	Переданный профиль на BP - USD		0,00	-1 000,00	-1 000,00
Зенит	UTSD	07051	USD	Средства - USD		0,00	0,00	0,00
Зенит	UTSR	07051	SUR	Средства - RUB	2 007,00		2 007,00	2 007,00
Зенит	UTSE	07051	EUR	Средства - EUR	0,00		1 000,00	1 000,00
Зенит	MRCL	07051	SUR	Маржинальное требование	0,00		0,00	0,00
Зенит	UTSL	07051	SUR	Единый лимит	1 289,38		1 289,38	1 289,38
Зенит	EUCU	07051	EUR	Переданный профиль на BP - EUR		-5,54	-5,54	-5,54

3 - Обязательства и требования по деньгам

Нетто	Обязательства	Требования	Требования в заявках	Обязательства в заявках	Плановая T+	Актив
0,00	-1 000,00	-1 000,00				0,00 EUR
0,00	12 720,00		12 720,00			2 007,00 SUR
0,00	1 000,00		1 000,00			0,00 USD

Терминал валютного рынка после ранних расчетов: обязательства и требования взаимозачтены, текущая позиция по евро уменьшилась на 1000, текущие позиции по рублям и долларам увеличились на 12720 руб. (нетто) и 1000 долларов

Трейдер 1 - Управляющий фирмы - MICEX Trade Currency (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка

Найти:

* 12 - Позиции по средствам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	UTSB	BYN	07051	Средства - BYN			
Зенит	UTSW	CHF	07051	Средства - CHF			
Зенит	UTSC	CNY	07051	Средства - CNY			
Зенит	UTSE	EUR	07051	Средства - EUR		7,43	7,43
Зенит	UTSP	GBP	07051	Средства - GBP			
Зенит	UTSG	GLD	07051	Средства - GLD			
Зенит	UTSH	HKD	07051	Средства - HKD			
Зенит	UTSK	KZT	07051	Средства - KZT			
Зенит	UTSR	RUB	07051	Средства - RUB	1 108,00		13 828,00
Зенит	UTSS	SLV	07051	Средства - SLV			
Зенит	UTSA	UAH	07051	Средства - UAH			
Зенит	UTSU	USD	07051	Средства - USD		5,00	1 005,00

* 3 - Обязательства и требования по активам

Фирма	Расчетный код	Актив	Дата расчетов	Входящая	Обязательства	Требования	Нетто
Зенит	07051	EUR	13.12.2017	0,00	-1 000,00		1 000,00
Зенит	07051	RUB	13.12.2017	0,00	-69 165,00		69 165,00
Зенит	07051	USD	13.12.2017	0,00	-1 000,00		1 000,00

* 4 - Позиции по инструментам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	EUDE	EUR	07051	EUR/RUB_TOD - EUR		-1 000,00	-
Зенит	EUDR	RUB	07051	EUR/RUB_TOD - RUB		69 165,00	69 165,00
Зенит	USDR	RUB	07051	USD/RUB_TOD - RUB		-56 445,00	-56 445,00
Зенит	USDD	USD	07051	USD/RUB_TOD - USD		1 000,00	1 000,00

Терминал валютного рынка: в таблице «Переводы» видны все операции за текущий день с детализацией.

Трейдер 1 - Управляющий фирмы - MICEX Trade Currency (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка

Найти:

* 12 - Позиции по средствам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	UTSB	BYN	07051	Средства - BYN			
Зенит	UTSW	CHF	07051	Средства - CHF			
Зенит	UTSC	CNY	07051	Средства - CNY			
Зенит	UTSE	EUR	07051	Средства - EUR		7,43	7,43
Зенит	UTSP	GBP	07051	Средства - GBP			
Зенит	UTSG	GLD	07051	Средства - GLD			
Зенит	UTSH	HKD	07051	Средства - HKD			
Зенит	UTSK	KZT	07051	Средства - KZT			
Зенит	UTSR	RUB	07051	Средства - RUB	1 108,00		13 828,00
Зенит	UTSS	SLV	07051	Средства - SLV			
Зенит	UTSA	UAH	07051	Средства - UAH			
Зенит	UTSU	USD	07051	Средства - USD		5,00	1 005,00

* 3 - Обязательства и требования по активам

Фирма	Расчетный код	Актив	Дата расчетов	Входящая	Обязательства	Требования	Нетто
Зенит	07051	EUR	13.12.2017	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
Зенит	07051	RUB	13.12.2017	0,00	0,00	-69 165,00	69 165,00
Зенит	07051	USD	13.12.2017	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00

* 4 - Позиции по инструментам

Фирма	Позиция	Валюта расчетов	Расчетный код	Описание	Входящая	Текущая	Плановая
Зенит	EUDE	EUR	07051	EUR/RUB_TOD - EUR			-1 000,00
Зенит	EUDR	RUB	07051	EUR/RUB_TOD - RUB			69 165,00
Зенит	USDR	RUB	07051	USD/RUB_TOD - RUB			-56 445,00
Зенит	USDD	USD	07051	USD/RUB_TOD - USD			1 000,00

8 - Переводы

вод №	Время	Заявка №	Тип перевода	Фирма	Инструмент	Режим
483 976 672	9:00:49	4 174 706 962	Валютный рынок. Требования/обязательства по уплате вариационной маржи	Зенит	RUB	Перевод
484 046 009	11:50:21	4 174 948 355	Все рынки. Зачисление денежных средств по «динамике»	Зенит	EUR	Перевод
484 089 332	14:04:28	4 175 105 860	Все рынки. Прекращение обязательств по Сделкам с наступившей датой исполнения	Зенит	EUR	Перевод
484 089 333	14:04:28	4 175 105 862	Все рынки. Перевод активов по результатам прекращения обязательств по Сделкам с наступившей датой испо...	Зенит	EUR	Перевод
484 089 334	14:04:28	4 175 105 865	Все рынки. Прекращение обязательств по Сделкам с наступившей датой исполнения	Зенит	RUB	Перевод
484 089 335	14:04:28	4 175 105 867	Все рынки. Перевод активов по результатам прекращения обязательств по Сделкам с наступившей датой испо...	Зенит	RUB	Перевод
484 089 336	14:04:28	4 175 105 869	Все рынки. Прекращение обязательств по Сделкам с наступившей датой исполнения	Зенит	USD	Перевод
484 089 337	14:04:28	4 175 105 871	Все рынки. Перевод активов по результатам прекращения обязательств по Сделкам с наступившей датой испо...	Зенит	USD	Перевод

Терминал фондового рынка: в таблице «переводы» видны все операции за текущий день с детализацией

Тестовый идентификатор 2 - Управляющий фирмы - MICEX Trade SE (тестовая версия)

Сеанс Вид Действие Таблица Запрос НКЦ Сервис Данные Окно Справка

Найти:

8 - Переводы

ревод №	Время	Заявка №	Информация о переводе	Тип перевода	Инструмент	Режим	Кс
714 533 032	11:50:21	755 650 771		Все рынки. Зачисление денежных средст...	*EUR	Переводы НКЦ	АС
714 533 033	11:50:21	755 650 773		Все рынки. Списание денежных средств ...	*EUR	Переводы НКЦ	АС
714 591 046	14:05:12	755 807 931	Погашение обязательства участника перед НКЦ по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*EUR	Переводы НКЦ	НС
714 591 047	14:05:12	755 807 933	Погашение обязательства участника перед НКЦ по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*EUR	Переводы НКЦ	АС
714 591 048	14:05:12	755 807 937	Погашение обязательства НКЦ перед участником по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*Рубль	Переводы НКЦ	НС
714 591 049	14:05:12	755 807 939	Погашение обязательства НКЦ перед участником по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*Рубль	Переводы НКЦ	АС
714 591 050	14:05:12	755 807 941	Погашение обязательства НКЦ перед участником по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*USD	Переводы НКЦ	НС
714 591 051	14:05:12	755 807 943	Погашение обязательства НКЦ перед участником по итогам клиринга	Валютный рынок. Требования/обязател...	*USD	Переводы НКЦ	АС