



МОЕХ БУКБИЛДЕР

Руководство для обучения пользователей
работе с продуктом



Оглавление

Введение	3
Подключение к МОЕХ Букбилдер	3
Авторизация на платформе и доступ к продукту	4
Система ролей в МОЕХ Букбилдер	5
Интерфейс и рабочее пространство	6
Создание размещения, работа с заявками и распределение аллокации	9
Управление статусами книги	20
Контактная информация и полезные ссылки	21

Введение

Данное руководство разработано для обучения пользователей работе с продуктом МОЕХ Букбилдер, предназначенным для работы инвестиционных банков с книгами заявок при подготовке размещений облигаций.

В документе содержится информация об основном функционале продукта, а также разобран на примере пошаговый процесс сбора книги заявок и распределения аллокации.



Подключение к МОЕХ Букбилдер

МОЕХ Букбилдер представлен как один из продуктов в рамках договора ИТО (информационно-технического обслуживания) с ПАО Московская Биржа (далее — Биржа). Для подключения необходимо направить заказ на продукт через [заявление](#).

Важно: все сотрудники, указанные в качестве пользователей продукта в заявлении, должны быть предварительно зарегистрированы на цифровой платформе МОЕХ. Регистрация аккаунта на цифровой платформе доступна [по ссылке](#).

Направить заявление можно через [ЛКУ](#) (в таком случае не нужно направлять на Биржу бумажный документ) или направить оригинал заявления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Индекс: 125009.

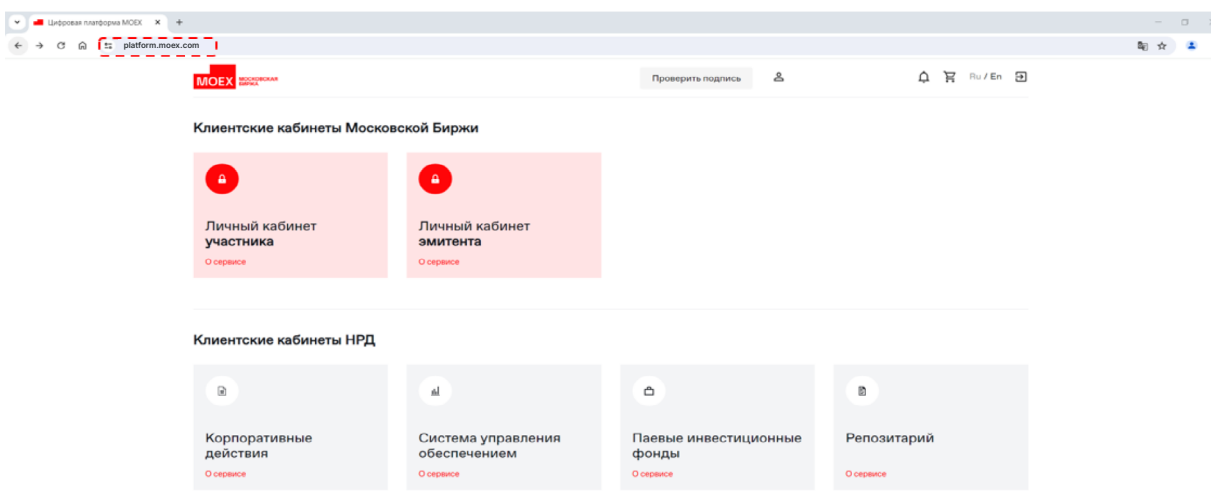
При возникновении вопросов по подаче заявления обращайтесь на почту bonds@moex.com, наша команда всегда готова проконсультировать по продукту!

Авторизация на платформе и доступ к продукту

Продукт МОЕХ Букбилдер доступен для использования в актуальных версиях (не старше двух лет) браузеров Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс Браузер и других, основанных на базе Chromium, Firefox через цифровую платформу Московской Биржи.

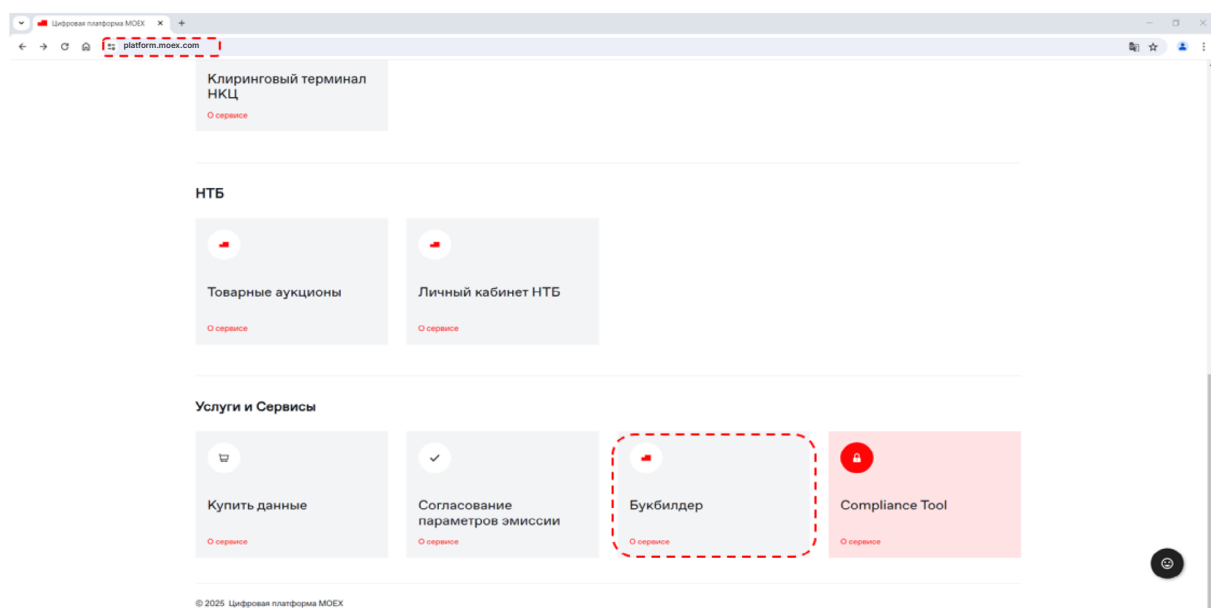
Войдите на цифровую платформу. Для авторизации используются логин и пароль, указанные ранее при регистрации на <https://passport.moex.com/>

Рис. 1. Главная страница платформы Московской Биржи



Внизу страницы расположены «Услуги и Сервисы», один из которых Букбилдер

Рис. 2. Раздел «Услуги и Сервисы» на платформе



Система ролей в МОЕХ Букбилдер

В МОЕХ Букбилдер реализованы несколько профилей (ролей) пользователей. Механизм роли позволяет банку-организатору (далее — Клиент) предоставлять доступ своим сотрудникам к различным возможностям системы в зависимости от их полномочий, функциональных обязанностей, выполняемых в процессе сделки. В МОЕХ Букбилдере реализованы следующие роли:

Букраннер

Владелец роли «Букраннер» имеет самый полный функционал в МОЕХ Букбилдере:

- Создание размещений
- Работа с заявками всех организаторов размещения (просмотр, редактирование, удаление, копирование)
- Работа с дубликатами заявок в созданных им размещениях
- Редактирование и согласование книги аллокации в созданном размещении
- Просмотр действий всех пользователей
- Выгрузка любой из книг в формат Excel
- Сверка заявок
- Управление статусами книги заявок и книги аллокации

ДСМ

Владелец роли ДСМ имеет меньший функционал, и главное отличие — отсутствие возможности создания размещений, работы с дубликатами заявок, редактирования книги аллокации и управления статусами книг. ДСМ имеет права на редактирование только заявок своей организации. Возможности ДСМ:

- Работа со всеми заявками своей организации (редактирование, удаление, копирование).
- Просмотр заявок всех пользователей
- Выгрузка любой из книг в формате Excel
- Просмотр книги аллокации в доступных размещениях
- Сверка заявок

Сейлз

Владелец роли «Сейлз» имеет только функционал работы с заявками в размещениях, не имея доступа к информации об аллокации. Возможности пользователей с этой ролью:

- Доступ к просмотру размещений, доступных организации пользователя.
- Просмотр заявок, созданных пользователями его организации
- Работа с собственными заявками, выставленными данным пользователем (редактирование, удаление, копирование)

Просмотровая роль

Владелец этой роли не имеет права на работу с заявками, но у него есть возможность:

- Просмотра размещений и книг размещений, доступных организации пользователя
- Просмотра результатов согласования аллокации

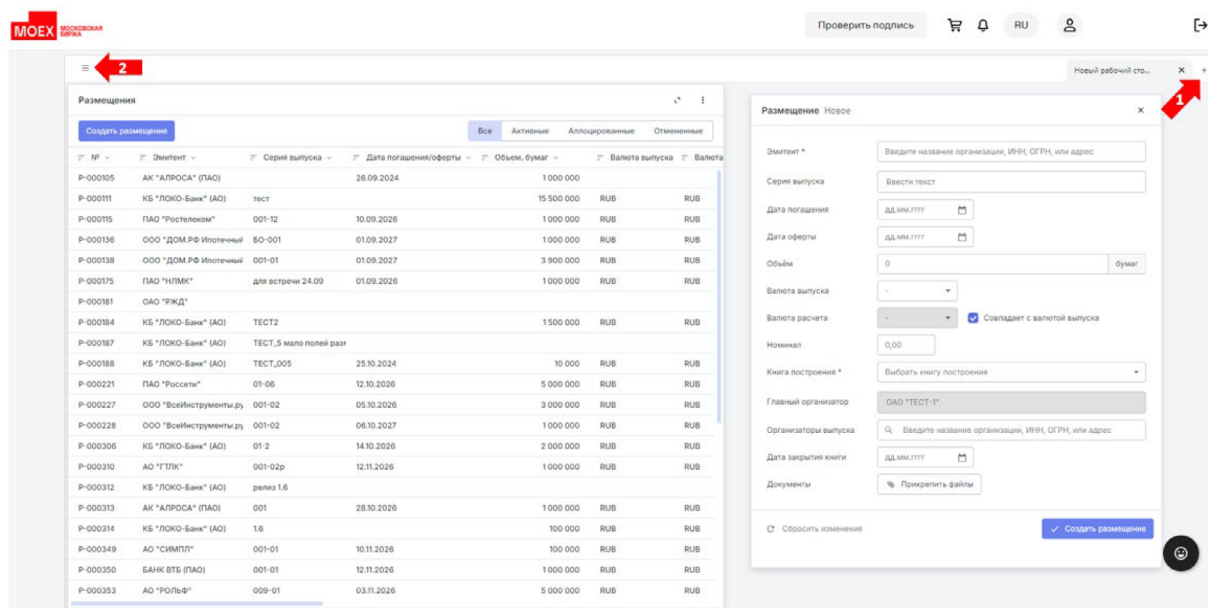
Доступные роли для выбора зависят от тарифного плана, выбранного Клиентом при заполнении заявления на подключение к системе МОЕХ Букбилдер.

Интерфейс и рабочее пространство

После входа в МОЕХ Букбилдер на экране появляется главный рабочий стол. Для более комфортной работы можно сделать индивидуальные настройки рабочего стола.

В продукте предусмотрена возможность работы с несколькими настроенными столами. Для создания нового рабочего стола необходимо нажать на «+» в правом верхнем углу (1). Для настройки текущего рабочего стола нажмите на кнопку-бургер в левом верхнем углу (2).

Рис. 3. Начальная страница МОЕХ Букбилдер

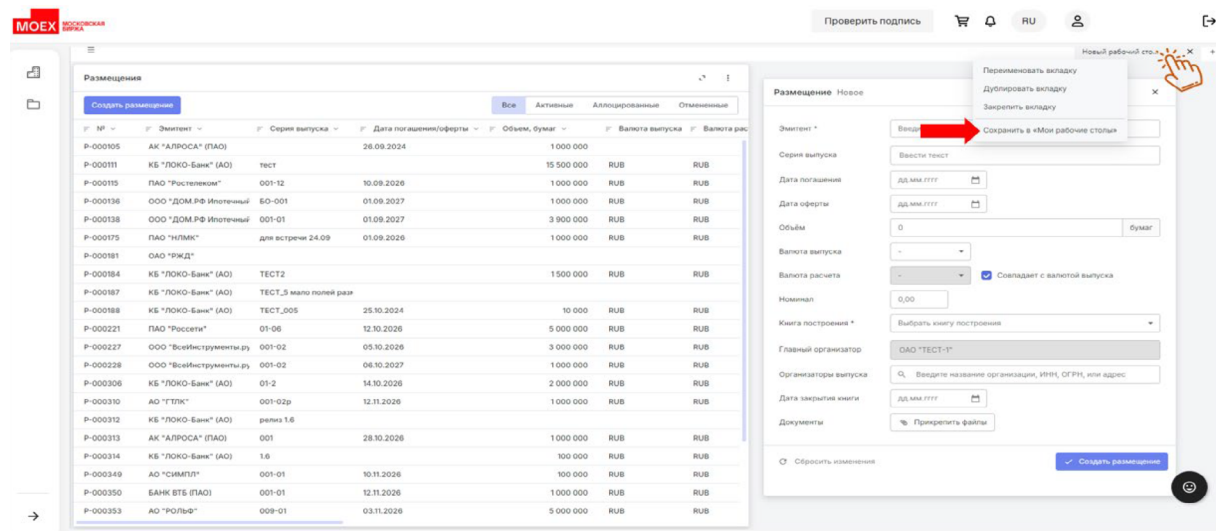


При нажатии на кнопку-бургер (на Рис. 3 стрелка 2) в выпадающем списке доступны следующие разделы:

- Мои рабочие столы
- Открыть
- Создать
- Справочники вашей организации

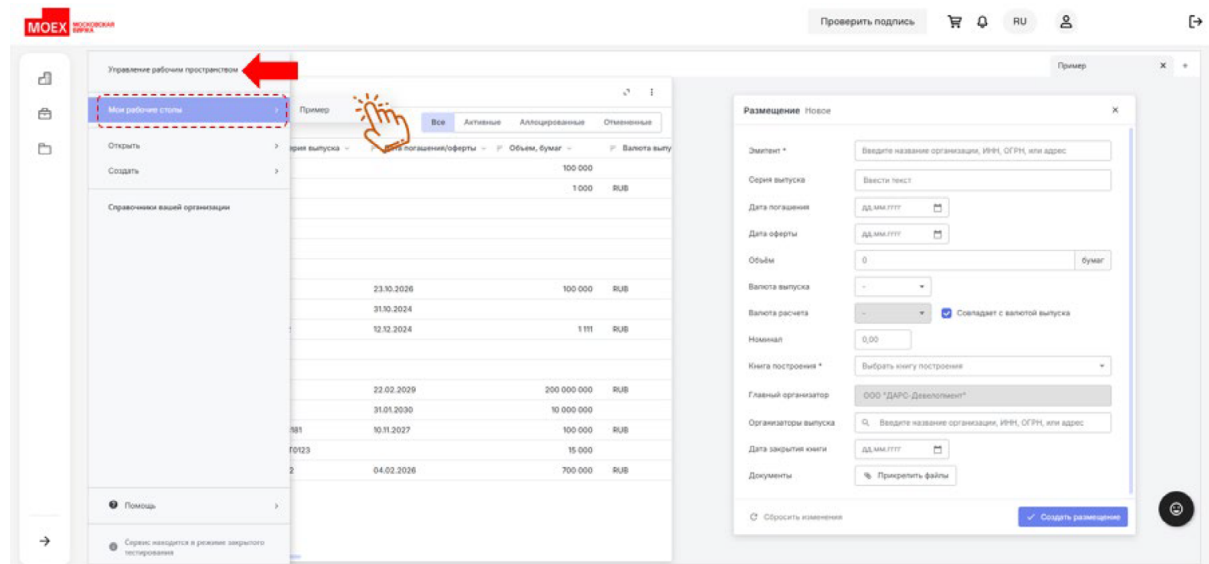
Раздел **Мои рабочие столы** позволяет открыть ранее созданные и сохраненные рабочие столы. Для сохранения текущего рабочего стола необходимо нажать правой кнопкой мыши на вкладку рабочего стола, в выпадающем списке выбрать «Сохранить в Мои рабочие столы».

Рис. 4. Сохранение рабочего стола



Теперь при выборе в выпадающем списке «Мои рабочие столы» будет доступен сохраненный рабочий стол. Его можно открыть в случае необходимости.

Рис. 5. Открытие сохраненного рабочего стола



Открыть позволяет открыть отдельно новое окно на текущем рабочем столе. Это может быть:

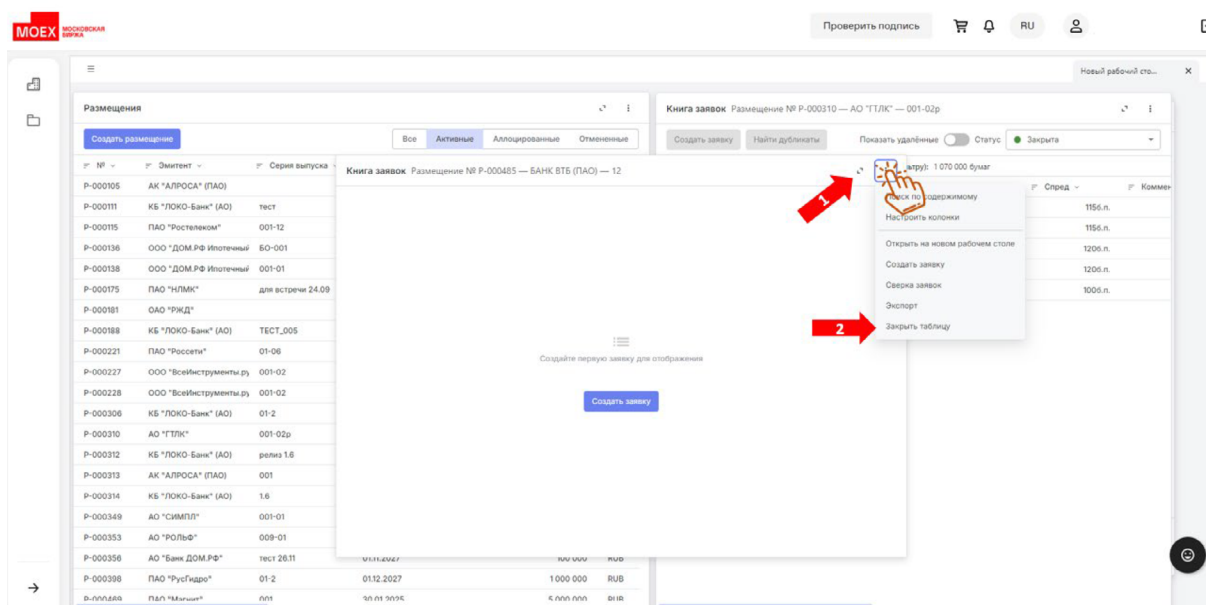
- Таблица со всеми размещениями, в которых участвовала организация (окно слева на Рис. 4)
- «Книга премаркетинга», «Книга заявок» или «Книга аллокации» в конкретном размещении

Создать позволяет открыть окно для создания:

- Нового размещения
- Заявки в книгу премаркетинга или книгу заявок в конкретном размещении

Открытое или созданное окно можно разместить в удобном месте на рабочем столе, открыть на новом рабочем столе, расширить во весь экран (1) или закрыть (2) (Рис. 6).

Рис 6. Работа с окнами



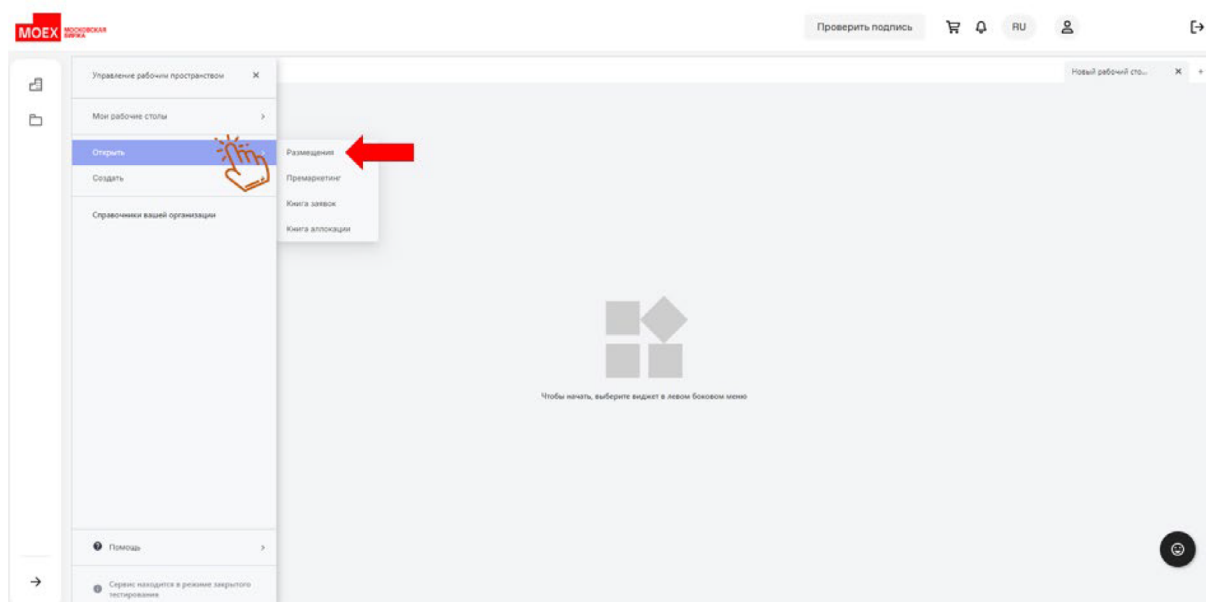
Справочники вашей организации открывает окно, в котором содержится информация о компаниях, выбираемых в качестве эмитента, организаторов выпуска или инвестора в книгах.

Создание размещения, работа с заявками и распределение аллокации

В данном разделе на примере создания размещения показан один из вариантов поэтапного сбора книги через МОЕХ Букбилдер.

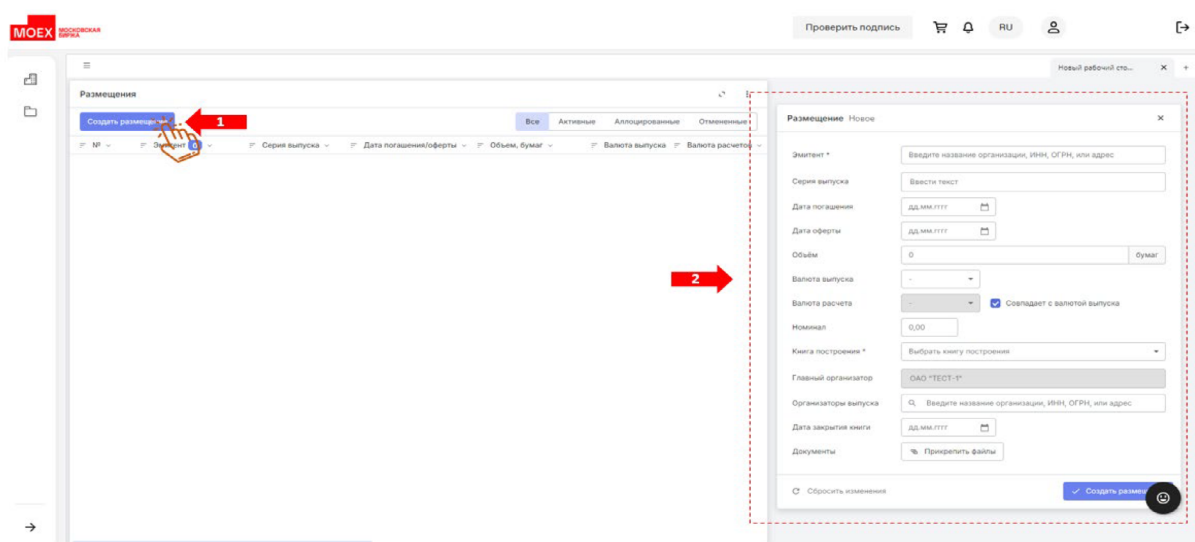
1. Для работы с несколькими размещениями одновременно необходимо открыть таблицу со всеми размещениями, в которой показаны как созданные вашей организацией размещения, так и размещения, в которые вашу организацию добавил другой организатор выпуска. Для этого, как показано на Рис. 3 (ранее в документе), следует нажать на кнопку-бургер в левом верхнем углу. В выпадающем списке выбрать «Открыть», а потом «Размещения» (Рис. 7).

Рис 7. Таблица с размещениями



2. Для создания новой книги в появившемся окне необходимо нажать на синюю кнопку «Создать размещение» (1) — откроется окно создания размещения (2) (Рис. 8).

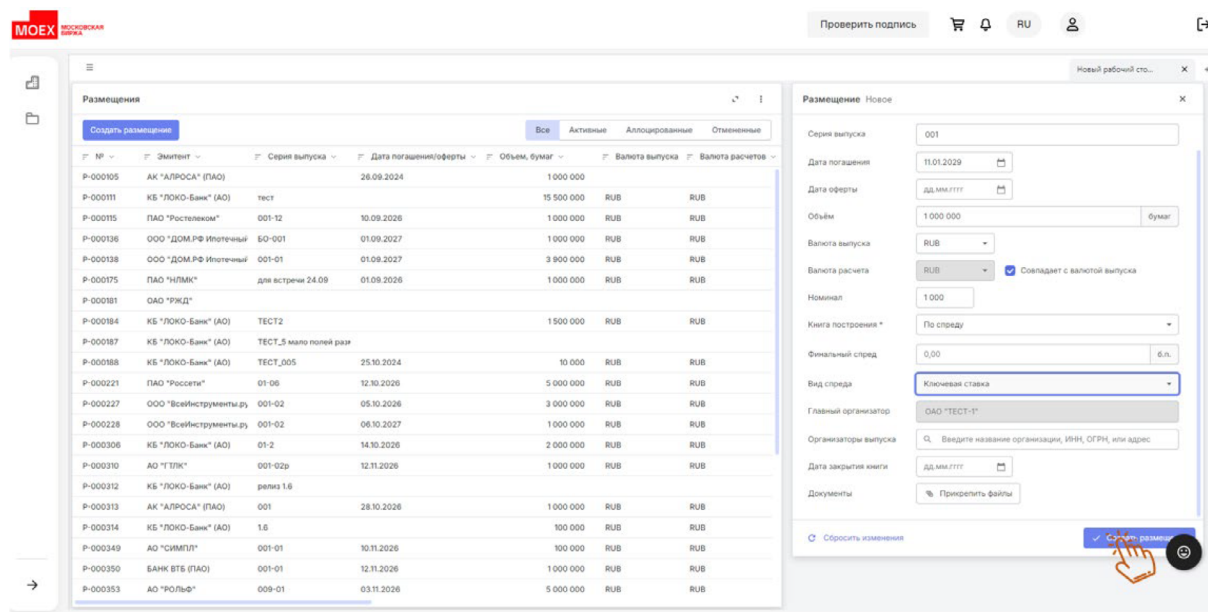
Рис 8. Создание размещения



3. В появившемся окне необходимо заполнить параметры размещения (часть параметров является обязательной для заполнения — такие поля помечены звездочкой *).
- **Эмитент*:** в поле вводится наименование эмитента или его ИНН. Реализована возможность поиска эмитента в ЕГРЮЛ по наименованию или ИНН. Можно ввести первые буквы/цифры, а далее выбрать из выпадающего списка.
 - **Серия выпуска:** указывается согласно документации — необязательное поле для заполнения.
 - **Дата погашения:** указывается согласно документации — необязательное поле для заполнения.
 - **Дата оферты:** указывается в случае наличия — необязательное поле для заполнения.
 - **Объем:** указывается предварительный объем выпуска в количестве бумаг. При необходимости данный параметр можно будет изменить в процессе работы с книгой — необязательное поле для заполнения.
 - **Валюта выпуска:** указывается согласно документации — необязательное поле для заполнения.
 - **Номинал:** указывается согласно документации — необязательное поле для заполнения.
 - **Книга построения*:** в выпадающем списке указывается один из вариантов построения книги (конкурса) — по ставке купона / по ставке доходности / по цене / по спреду. В случае выбора варианта построения по спреду — выберите бенчмарк (КС, RUONIA, G-curve, ОФЗ).
 - **Финальная(-ый) ставка купона / ставка доходности / цена / спред:** данное поле заполнится автоматически по окончании работы с книгой. При создании книги данное поле заполнять не нужно.
 - **Организаторы выпуска:** в данном поле необходимо указать всех организаторов данного размещения. Вводится наименование организации или ИНН. Пользователи выбранной организации получают доступ к данному размещению, и оно отобразится у них в окне с размещениями после заполнения всех необходимых параметров размещения.
 - **Дата закрытия книги:** необязательное поле для заполнения. Документы: реализована возможность загрузки документов в формате PDF, которые будут доступны всем организаторам размещения, участвующим в данном размещении, вне зависимости от роли пользователя.

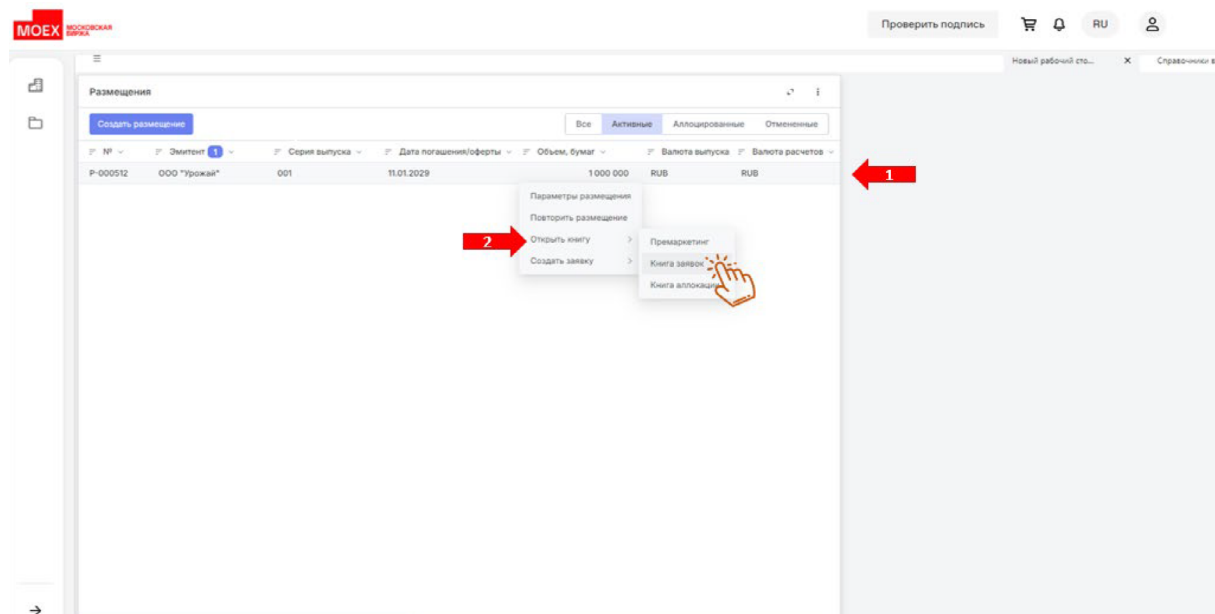
После заполнения всех параметров — нажать на синюю кнопку «Создать размещение» (Рис. 9).

Рис 9. Создание размещения



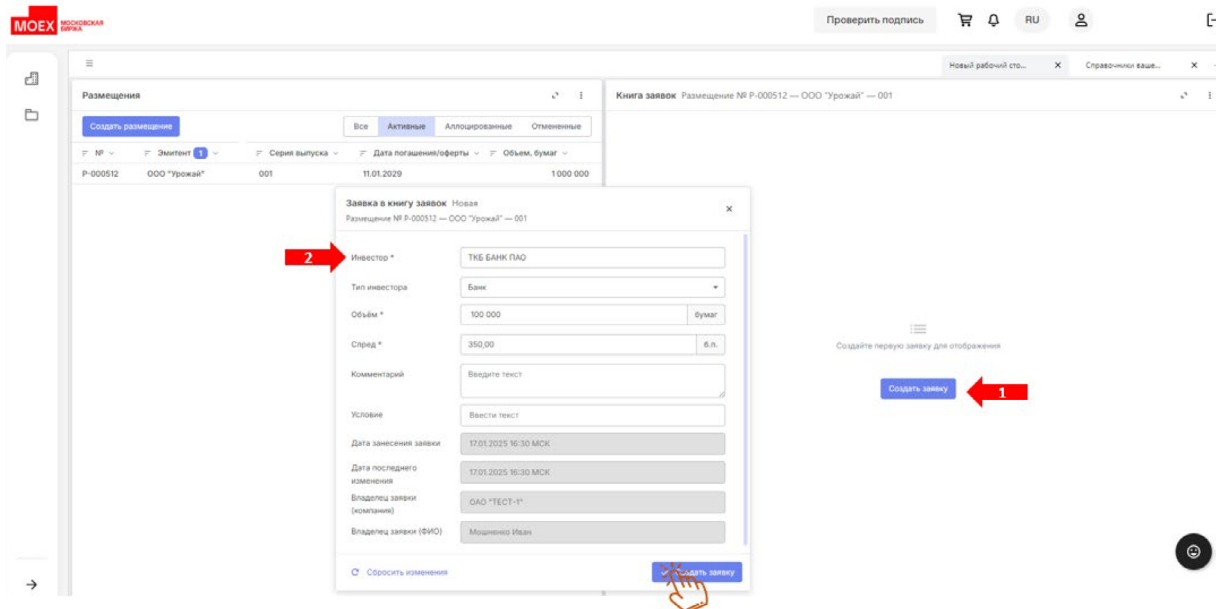
4. Созданное размещение отобразится в таблице с размещениями (1). Дальнейшая работа с созданным размещением может проводиться путем сбора фидбеков (книга премаркетинга), или можно сразу собирать книгу заявок. Открыть книгу премаркетинга или книгу заявок для выбранного размещения можно нажатием правой кнопкой мыши (2). Далее нажать на «Открыть книгу» → выбрать необходимый вариант — книгу премаркетинга или книгу заявок (Рис. 10).

Рис 10. Открытие размещения



5. В открывшемся окне книги заявок необходимо нажать на синюю кнопку «Создать заявку» (1). В появившемся окне заполните поля — обязательные к заполнению поля помечены звездочкой *(2) (Рисунок 11).

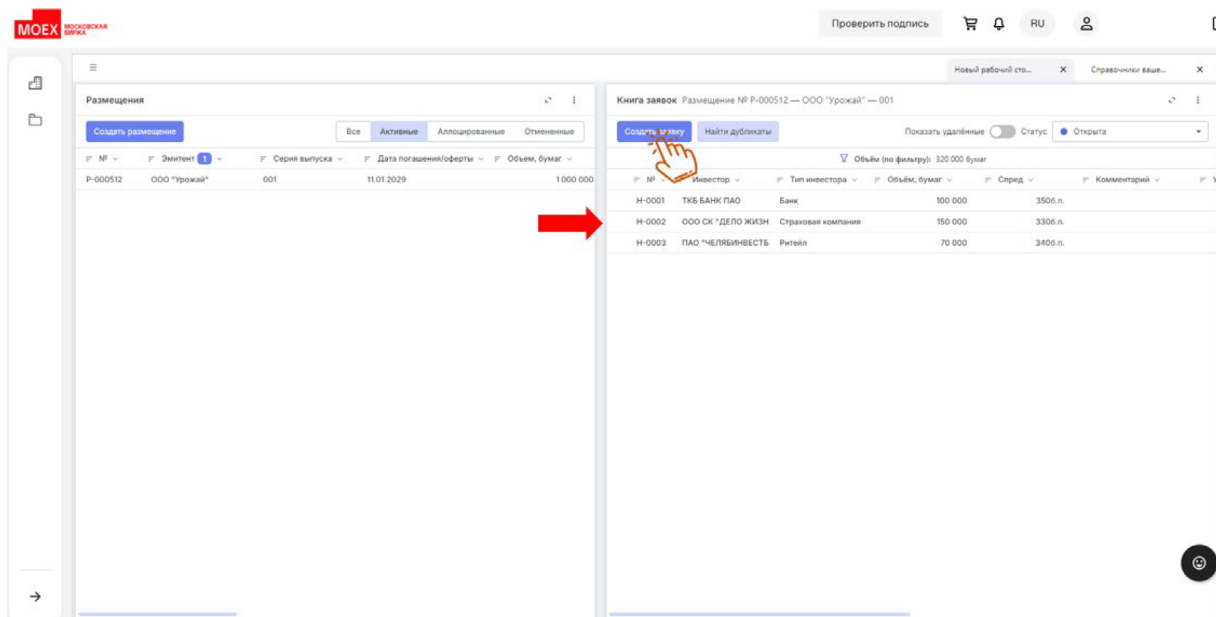
Рис 11. Создание заявки



После заполнения и нажатия на кнопку «Создать заявку» заявка инвестора отобразится в книге.

6. В дальнейшем все заявки создаются аналогично через нажатие на синюю кнопку «Создать заявку» (Рис. 12).

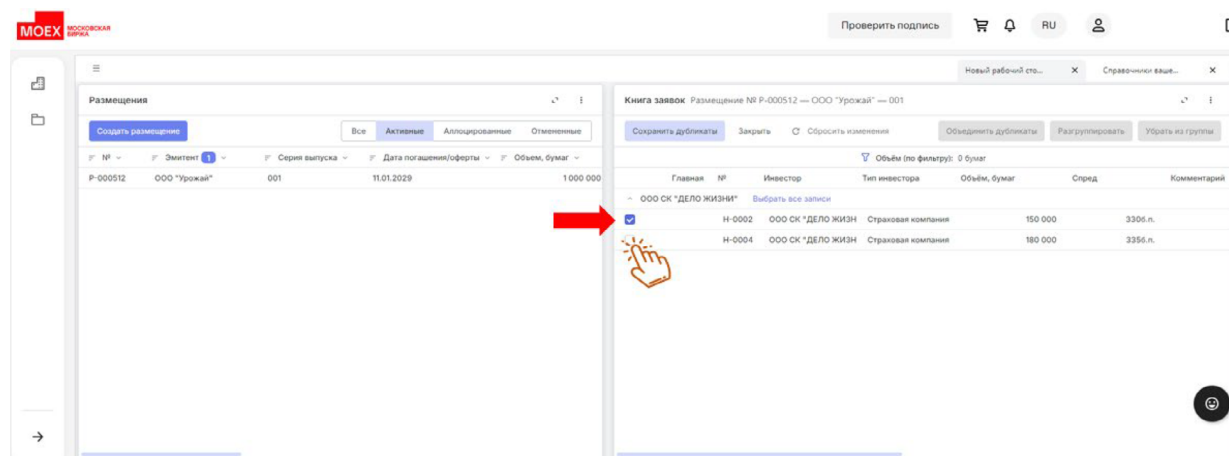
Рис 12. Создание других заявок



7. Созданную заявку можно редактировать, удалить и дублировать (также с возможностью последующего редактирования). Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на заявку и выбрать необходимое действие.
8. Работа с дубликатами. На Рис. 12 рядом с кнопкой «Создать заявку» находится кнопка «Найти дубликаты». При нажатии на эту кнопку происходит поиск схожих заявок от одного и того же инвестора, в т. ч. если заявки подали в книгу разные организаторы.

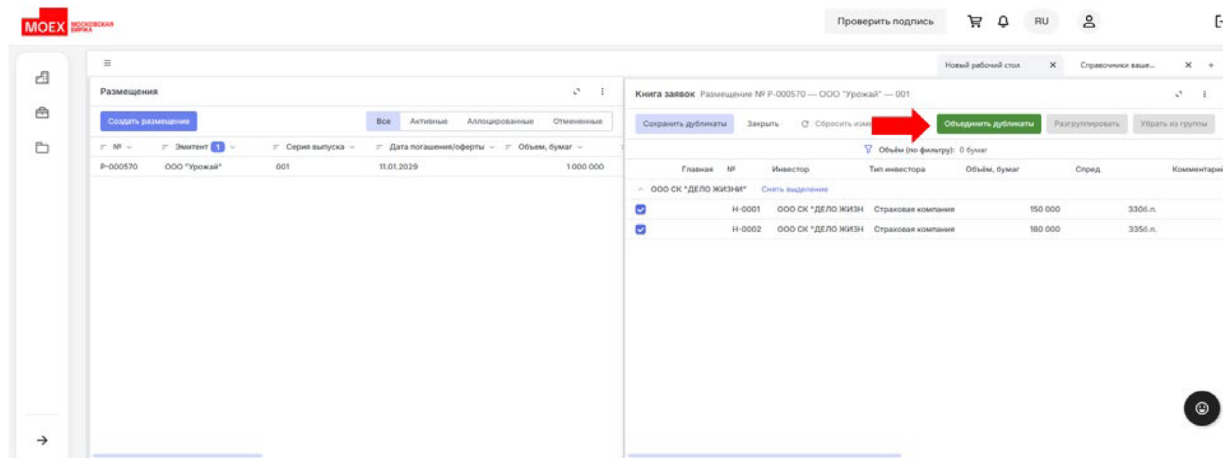
Если в книге появляется две и более заявки от одного инвестора, данная функция позволит при необходимости выбрать одну финальную заявку, которая на последующих этапах работы с книгой перейдет в «Книгу аллокации», исключая дублирование в финальной книге (заявки-дубликаты не попадают при этом в финальную книгу). Для поиска дубликатов требуется нажать на кнопку «Найти дубликаты», далее отметить те заявки, из которых необходимо выбрать одну финальную (Рис. 13).

Рис 13. Работа с дубликатами



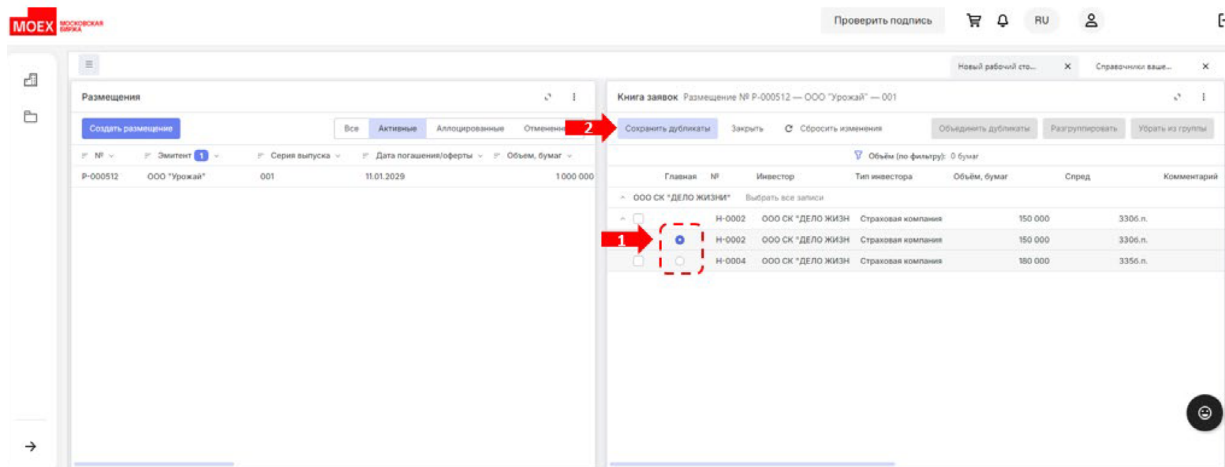
Выбрав необходимые заявки, следует нажать на зеленую кнопку в правом верхнем углу «Объединить дубликаты» (Рис. 14).

Рис 14. Работа с дубликатами



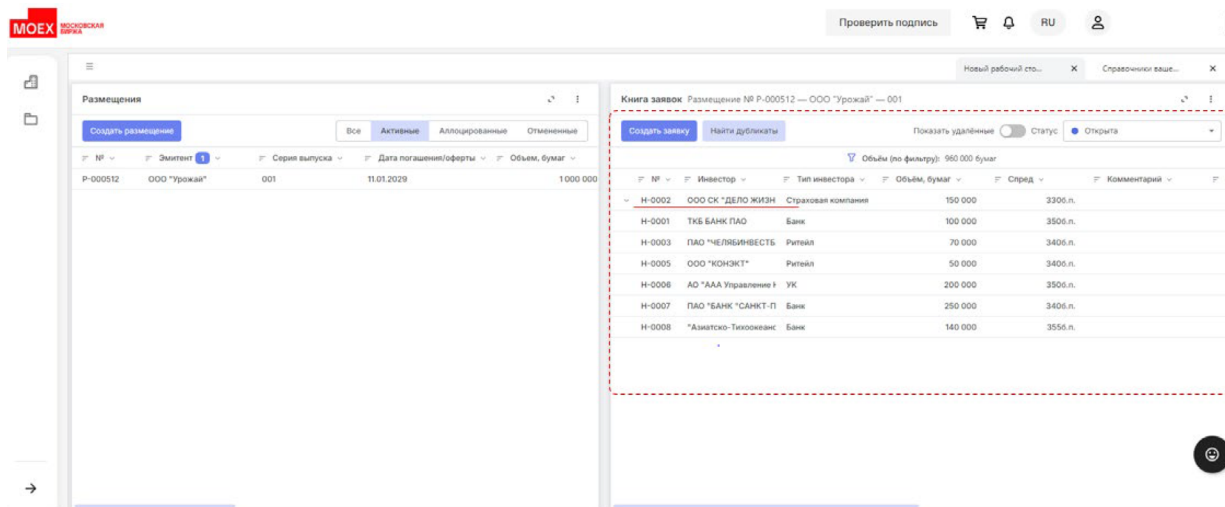
Далее поставить галочку на выбранной финальной заявке (1), а после нажать на кнопку «Сохранить дубликаты» (2) (Рис. 15).

Рис 15. Работа с дубликатами



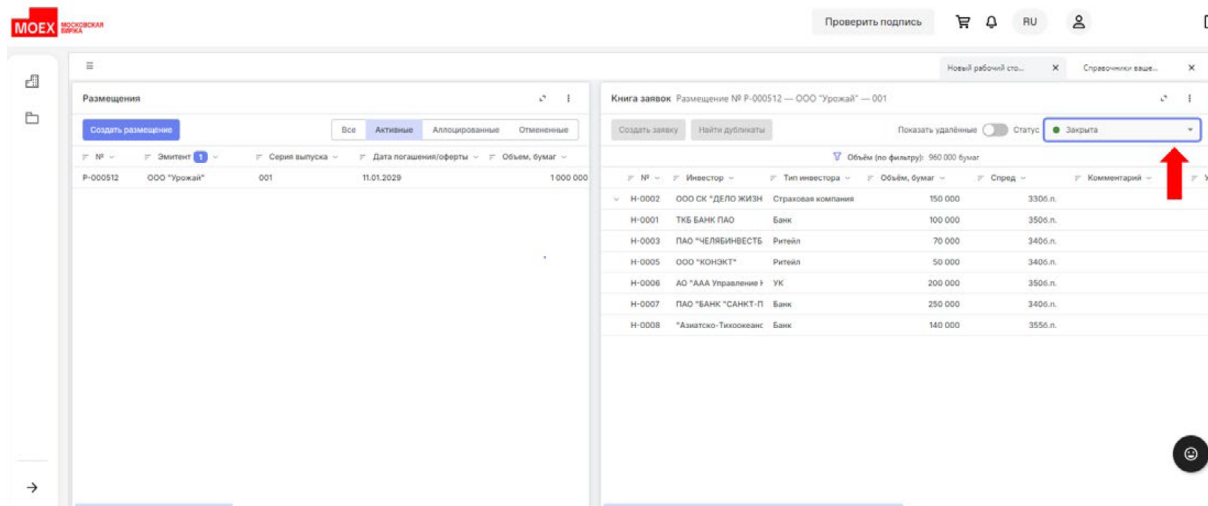
В таком случае только одна заявка будет отображаться в «Книге заявок» (Рис. 16). Если есть необходимость обратно вернуть остальные заявки от одного инвестора, следует нажать повторно на кнопку «Найти дубликаты», далее — «Разгруппировать».

Рис 16. Книга заявок после работы с дубликатами



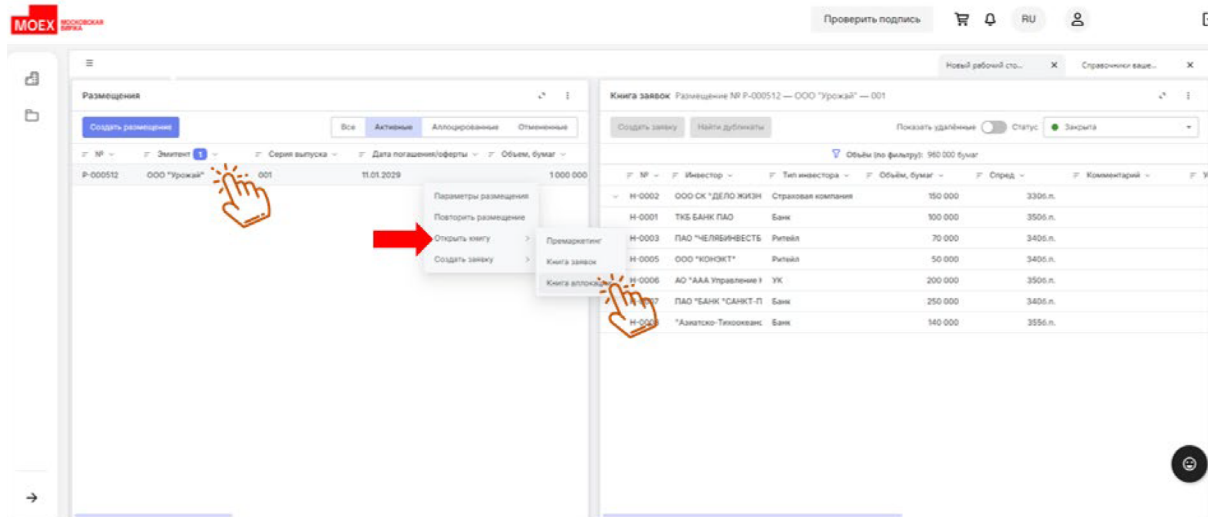
9. Когда финальная «Книга заявок» собрана, можно перейти к распределению аллокации. Находясь в строке с соответствующим размещением, в правом верхнем углу необходимо изменить статус книги с «Открыта» на «Закрота» и подтвердить перевод в «новый» статус. Новый статус отобразится также в верхнем углу (Рис. 17).

Рис 17. Перевод книги в статус «Закрота»



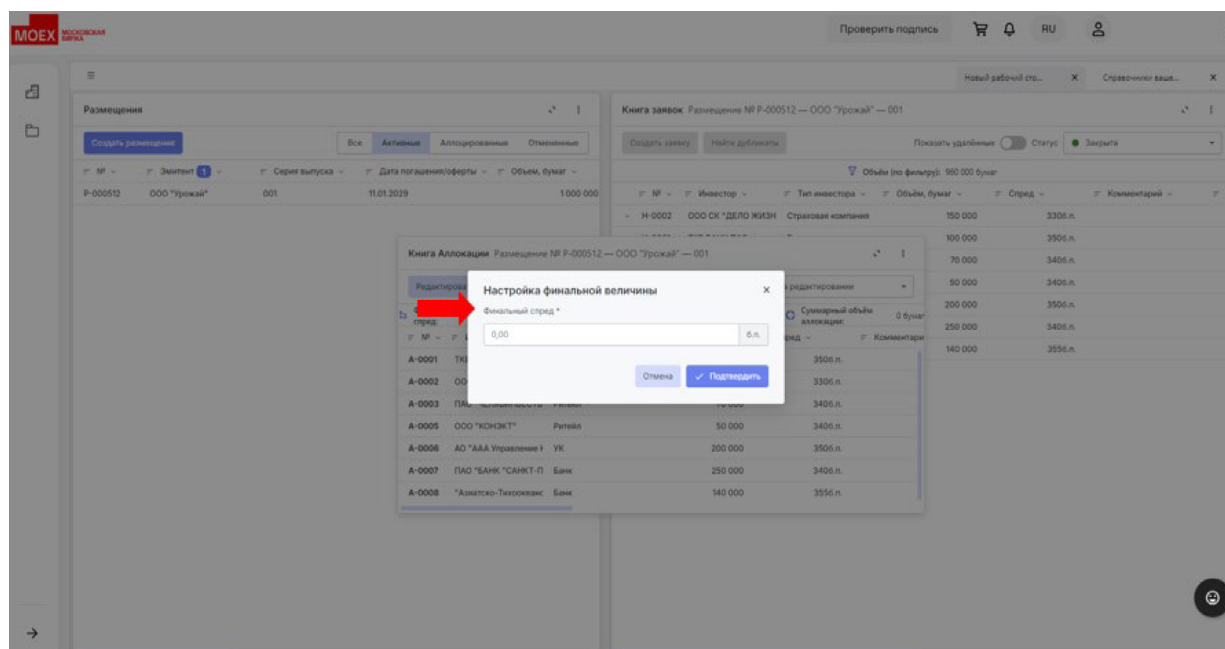
10. Для распределения аллокации, находясь в строке с выбранной книгой в таблице «Размещения», необходимо кликнуть правой кнопкой мыши, а далее перейти в выпадающем меню в опцию «Открыть книгу» → выбрать «Книга аллокации» (Рис. 18).

Рис 18. Открытие «Книга аллокации»



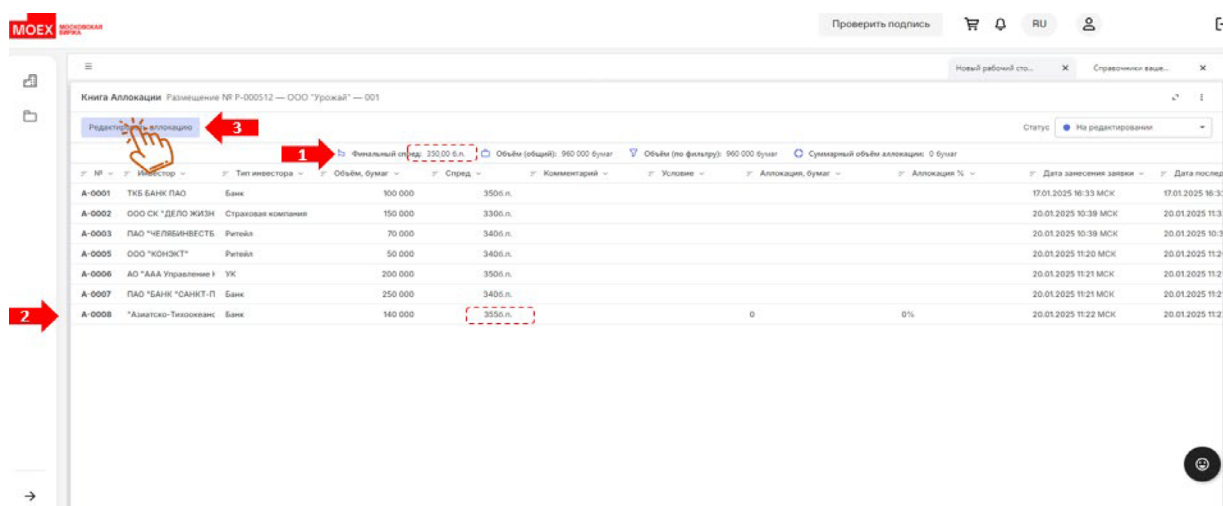
11. При нажатии на «Книга аллокации» необходимо указать финальный(-ую) купон/доходность/спред в зависимости от выбранных ранее параметров размещения (Рис. 19).

Рис 19. Финальный спред



12. После указания финальной величины спреда/купона в «Книге аллокации» можно увидеть следующую информацию: финальный спред, указанный в предыдущем пункте (1); заявки, не соответствующие финальному спреду (2). При нажатии кнопки «Редактирование аллокации» предоставляется возможность распределить бумаги среди инвесторов произвольным образом (3) (Рис. 20).

Рис 20. Книга аллокации



После нажатия кнопки «Редактировать аллокацию» пользователю станет доступно поле «Аллокация, бумаг» (1). В нем можно изменить аллокацию путем ввода необходимого количества бумаг в доступные для редактирования ячейки (2). Или путем ввода % бумаг в соседнюю ячейку «Аллокация, %». После завершения перераспределения бумаг необходимо нажать кнопку «Сохранить аллокацию» (3). Зеленая кнопка в правом верхнем углу позволит автоматически распределить «0» бумаг инвесторам, значения заявок которых по спреду или купону не соответствуют финальному спреду или купону, а также 100% в тех заявках, которые соответствуют финальным данным (4) (Рис. 21).

Рис 21. Распределение аллокации

№	Инвестор	Тип инвестора	Объем, бумаг	Сред	Комментарий	Услов	Аллокация, бумаг	Аллокация %	Дата занесения заявки	Дата последнего
Заявки, подходящие под финальный спред										
A-0...	ТКС БАНК ПАО	Банк	100 000	3506 л.			80 000	80%	17.01.2025 16:33 MCK	22.01.2025 12:13 MCK
A-0...	ПАО "ЧЕЛВИНВЕСТ"	Ритейл	70 000	3406 л.			70 000	100%	20.01.2025 10:39 MCK	22.01.2025 12:13 MCK
A-0...	ООО "КОНЭКТ"	Ритейл	50 000	3406 л.			Введите значение		20.01.2025 11:20 MCK	20.01.2025 11:20 MCK
A-0...	АО "ААА Управление т	УК	200 000	3506 л.			Введите значение		20.01.2025 11:21 MCK	20.01.2025 11:21 MCK
A-0...	ПАО "БАНК "САНКТ-П	Банк	250 000	3406 л.			Введите значение		20.01.2025 11:21 MCK	20.01.2025 11:21 MCK
A-0...	ООО СК "ДЕЛО ЖИЗН	Страховая компания	150 000	3306 л.			Введите значение		20.01.2025 10:39 MCK	20.01.2025 11:32 MCK
Заявки, не подходящие под финальный спред										
A-0...	"Азиатско-Тихоокеан	Банк	140 000	3556 л.			0	0%	20.01.2025 11:22 MCK	20.01.2025 11:22 MCK

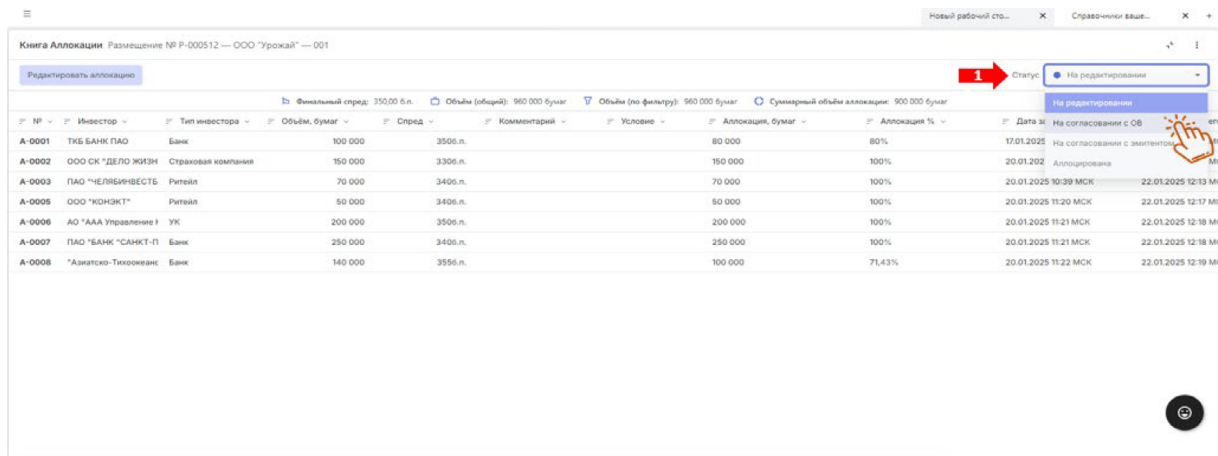
14. В случае необходимости можно учесть в аллокации заявки, не соответствующие финальным параметрам книги. В таком случае в поле «Аллокация, бумаг», рядом с распределенным количеством ценных бумаг появится восклицательный знак, оповещающий, что заявка не соответствует (выше) финальному спреду/купону (Рис. 22).

Рис 22. Распределение аллокации

№	Инвестор	Тип инвестора	Объем, бумаг	Сред	Комментарий	Услов	Аллокация, бумаг	Аллокация %	Дата занесения заявки	Дата последнего
Заявки, подходящие под финальный спред										
A-0...	ТКС БАНК ПАО	Банк	100 000	3506 л.			80 000	80%	17.01.2025 16:33 MCK	22.01.2025 12:13 MCK
A-0...	ПАО "ЧЕЛВИНВЕСТ"	Ритейл	70 000	3406 л.			70 000	100%	20.01.2025 10:39 MCK	22.01.2025 12:13 MCK
A-0...	ООО "КОНЭКТ"	Ритейл	50 000	3406 л.			50 000	100%	20.01.2025 11:20 MCK	22.01.2025 12:17 MCK
A-0...	АО "ААА Управление т	УК	200 000	3506 л.			200 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0...	ПАО "БАНК "САНКТ-П	Банк	250 000	3406 л.			250 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0...	ООО СК "ДЕЛО ЖИЗН	Страховая компания	150 000	3306 л.			150 000	100%	20.01.2025 10:39 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
Заявки, не подходящие под финальный спред										
A-0...	"Азиатско-Тихоокеан	Банк	140 000	3556 л.			! 100 000	71.43%	20.01.2025 11:22 MCK	22.01.2025 12:19 MCK

15. При нажатии на кнопку «Сохранить аллокацию», как указано в пункте 13, на рабочем экране отобразится финальная таблица аллокации, которую в случае необходимости можно повторно отредактировать. Для того, чтобы и другие организаторы размещения могли увидеть распределенную аллокацию, необходимо нажать на текущий статус левой кнопкой мыши, изменить статус в правом верхнем углу (1) с «На редактировании» на «На согласовании с ОВ» (Рис. 23).

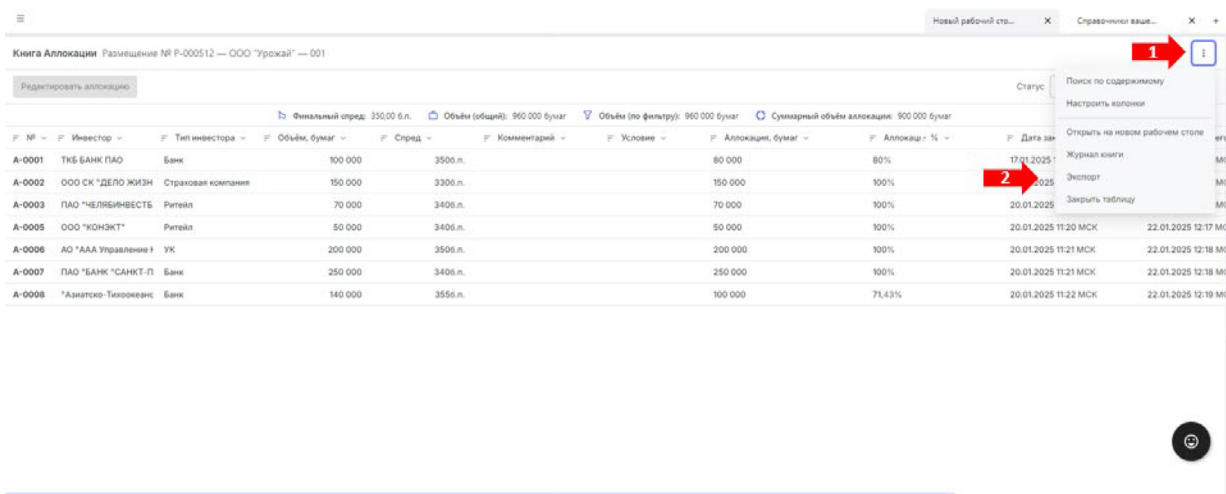
Рис 23. Согласование аллокации



№	Инвестор	Тип инвестора	Объем, бумаг	Сред	Комментарий	Условие	Аллокация, бумаг	Аллокация %	Дата за	Статус
A-0001	ТКС БАНК ПАО	Банк	100 000	3506.л.			80 000	80%	17.01.2025	На согласовании с ОВ
A-0002	ООО СК "ДЕЛО ЖИЗН	Страховая компания	150 000	3306.л.			150 000	100%	20.01.2025	Аллоцирована
A-0003	ПАО "ЧЕЛБИИНВЕСТ	Ритейл	70 000	3406.л.			70 000	100%	20.01.2025 10:39 MCK	22.01.2025 12:13 MCK
A-0005	ООО "КОНЭКТ"	Ритейл	50 000	3406.л.			50 000	100%	20.01.2025 11:20 MCK	22.01.2025 12:17 MCK
A-0006	АО "ААА Управление т	УК	200 000	3506.л.			200 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0007	ПАО "БАНК "САНКТ-П	Банк	250 000	3406.л.			250 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0008	"Азиатско-Тихоокеан	Банк	140 000	3556.л.			100 000	71.43%	20.01.2025 11:22 MCK	22.01.2025 12:19 MCK

16. При необходимости «Книгу аллокации», как и другие книги на любом этапе, можно выгрузить в excel-файл. Для этого требуется нажать на троеточие в правом верхнем углу (1) и выбрать «Экспорт» (2) (Рис. 24).

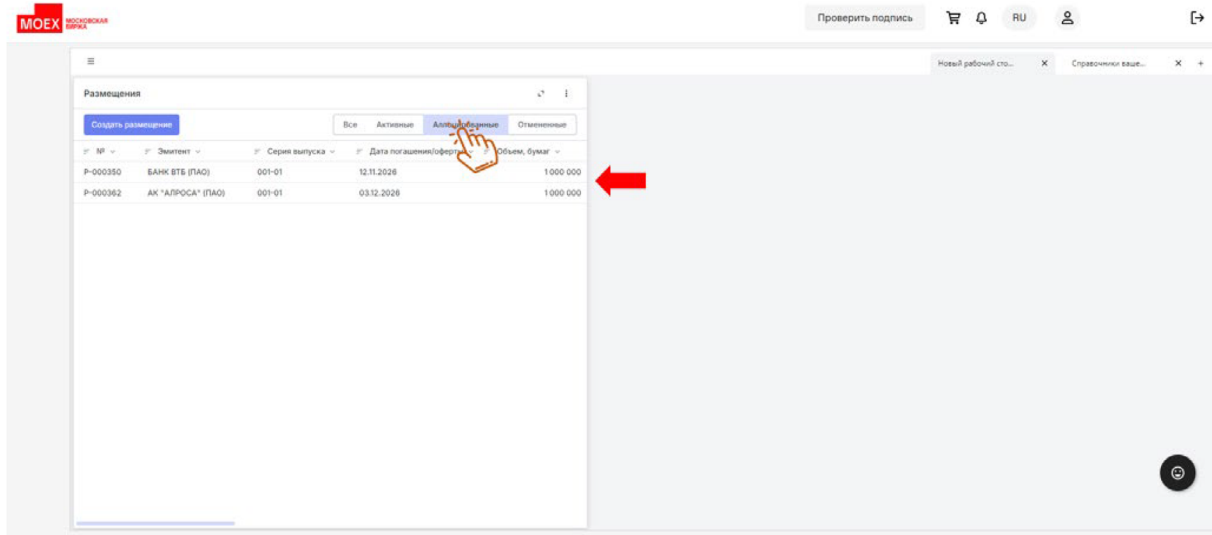
Рис 24. Экспорт книги в Excel



№	Инвестор	Тип инвестора	Объем, бумаг	Сред	Комментарий	Условие	Аллокация, бумаг	Аллокация %	Дата за	Статус
A-0001	ТКС БАНК ПАО	Банк	100 000	3506.л.			80 000	80%	17.01.2025	На согласовании с ОВ
A-0002	ООО СК "ДЕЛО ЖИЗН	Страховая компания	150 000	3306.л.			150 000	100%	20.01.2025	Аллоцирована
A-0003	ПАО "ЧЕЛБИИНВЕСТ	Ритейл	70 000	3406.л.			70 000	100%	20.01.2025	22.01.2025 12:13 MCK
A-0005	ООО "КОНЭКТ"	Ритейл	50 000	3406.л.			50 000	100%	20.01.2025 11:20 MCK	22.01.2025 12:17 MCK
A-0006	АО "ААА Управление т	УК	200 000	3506.л.			200 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0007	ПАО "БАНК "САНКТ-П	Банк	250 000	3406.л.			250 000	100%	20.01.2025 11:21 MCK	22.01.2025 12:18 MCK
A-0008	"Азиатско-Тихоокеан	Банк	140 000	3556.л.			100 000	71.43%	20.01.2025 11:22 MCK	22.01.2025 12:19 MCK

17. После завершения и согласования аллокации необходимо перевести книгу в статус «Аллоцирована». Для этого, как описано в пункте 15, необходимо перевести книгу в статус «На согласовании с эмитентом», а далее — в статус «Аллоцирована».
18. В случае необходимости посмотреть параметры и любую из книг конкретного выпуска можно в окне «Размещения» (Рис. 25).

Рис 25. Виджет с размещениями



Управление статусами книги

В Букбилдере реализован функционал управления статусами книги заявок и книги аллокации. Это сделано с целью упрощения работы по модерации процесса главному организатору. Права на изменение статуса «Книги заявок» и «Книги аллокации» имеют пользователи с ролью «Букраннер», относящиеся к той компании, которая является главным организатором и «техническим» создателем размещения в Букбилдере.

Подробнее о статусах в таблице ниже.

Статусы книги заявок

Наименование статуса	Описание
	Данный статус устанавливается автоматически при создании размещения. При текущем статусе у каждого организатора, допущенного к выпуску, имеется возможность выставить заявку в книгу
	При установке данного статуса у пользователей блокируется возможность выставления новых заявок в книгу. Главный организатор получает возможность установить финальный(-ую) спред/купон/доходность и перейти к распределению аллокации

Статусы книги аллокации

Наименование статуса	Описание
	Данный статус устанавливается автоматически при переходе в «Книгу аллокации». У главного организатора появляется возможность распределения или редактирования аллокации. Другие организаторы размещения не видят распределение аллокации
	Выбрав текущий статус, у соорганизаторов выпуска появляется возможность просмотреть распределенную аллокацию, а также оставить комментарии и согласовать распределение
	При переходе на данный статус система учитывает, что главный организатор учел правки и комментарии коллег по распределению аллокации. При текущем статусе Клиент самостоятельно связывается с эмитентом с целью согласования финальных результатов
	Финальный статус, при котором работа с размещением считается завершенным. При выборе данного статуса размещение отобразится в таблице «Размещения» во вкладке «Аллоцированные»

Каждый из статусов как «Книги заявок», так и «Книги аллокации» можно вернуть обратно в случае необходимости. Для этого необходимо нажать на текущий статус левой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем списке предыдущий/необходимый статус.

Контактная информация и полезные ссылки

Наша команда всегда готова оказать любую поддержку, провести демонстрацию и проконсультировать вас по вопросам использования продукта.



Актуальные тарифы
на информационные и технические
услуги ПАО Московская Биржа



Получить консультацию
по продукту

