An aerial photograph of a city skyline at sunset. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. In the foreground, several tall, modern skyscrapers are visible, some with glass facades reflecting the light. A river or canal winds through the city. The overall scene is hazy and atmospheric.

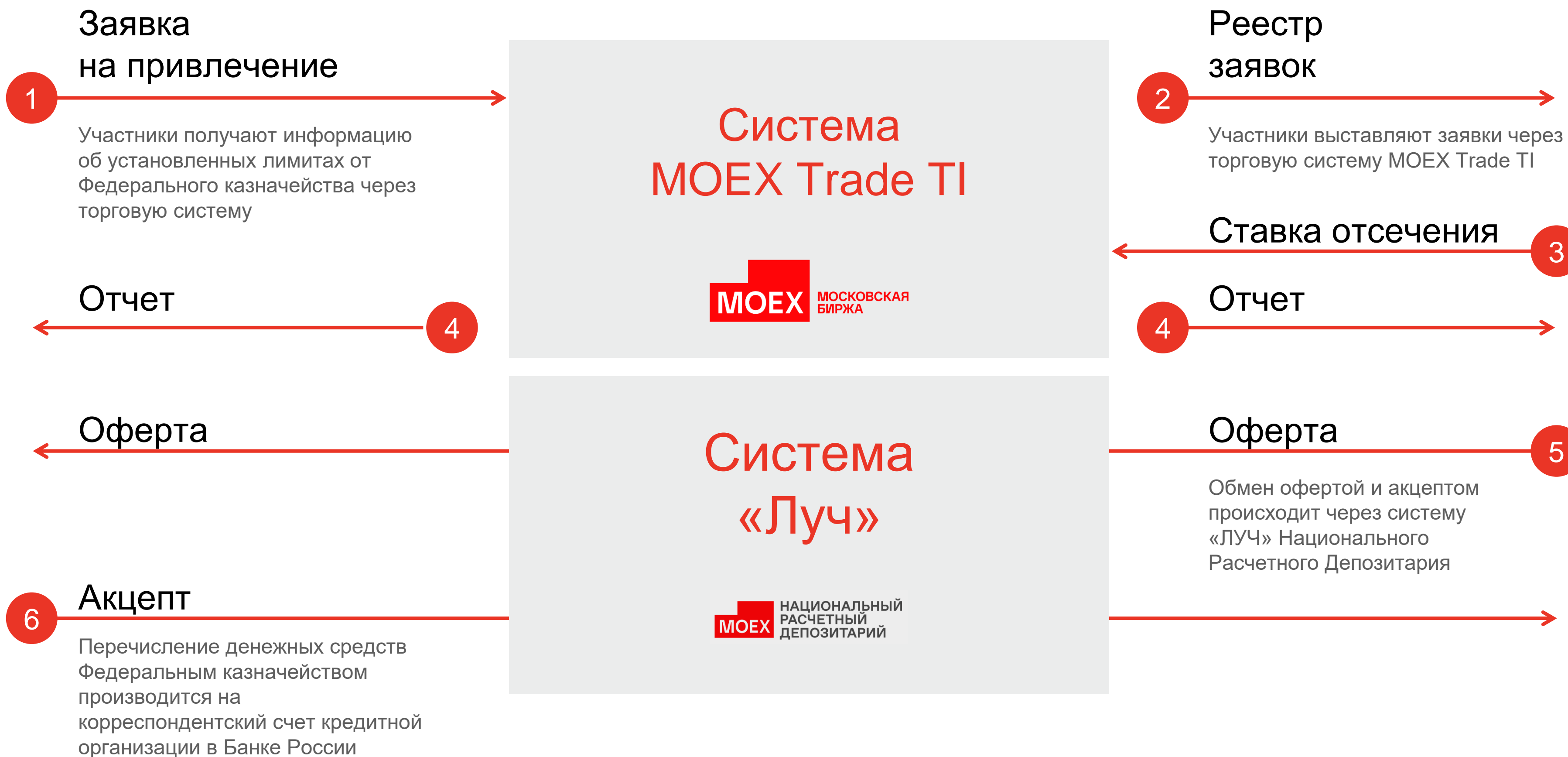
# РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ



# ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ



Банки-  
участники



Федеральное  
казначейство

# ДОГОВОРНАЯ БАЗА

Для участия необходимо:

**1** Заключить Генеральное соглашение с Федеральным Казначейством (если ранее не было заключено)

**2** Заключить [Договор об участии в Системе электронных торгов ПАО Московская Биржа](#) (если ранее не было заключено) и предоставить [Заявление о предоставлении допуска к совершению операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа](#)

**3** Получить технический доступ в соответствии с [Условиями предоставления интегрированного технологического сервиса](#)

Более подробная информация размещена на сайте биржи в разделе [Порядок допуска — Московская Биржа | Рынки \(moex.com\)](#)



По вопросам подготовки документов для получения допуска обращайтесь к вашему персональному менеджеру по тел. (495)363-32-32



# ОТБОР ЗАЯВОК

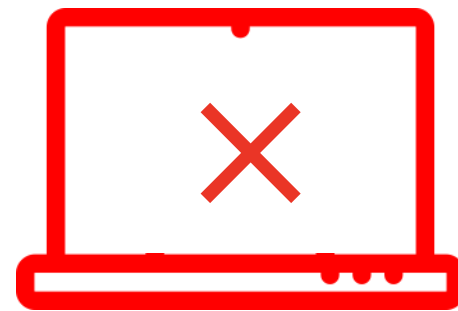
## Параметры отбора:

- **Дата проведения** отбора заявок
- **Форма отбора** заявок (открытая или закрытая)
- **Условия заключения договора** банковского депозита (срочный или особый)
- **Срок размещения**
- **Минимальная процентная ставка** размещения
- **Минимальный размер** (объем) для одной заявки
- **Максимальное количество заявок**, принимаемых от одного участника
- **Объем размещения**
- **Время начала и окончания** приема заявок участников
- **Время установления значения** процентной ставки отсечения и/или признания отбора заявок несостоявшимся





# ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ЗАЯВОК



**Заявки  
не регистрируются,  
если:**

- Заявку подал участник, **не включенный в список Казначейства**
- **Превышен лимит**, установленный Казначейством
- Размер процентной ставки **меньше минимальной процентной ставки**
- Сумма заявки **меньше минимальной суммы заявки**
- Если число актуальных заявок **достигло числа максимального количества заявок**



**Удовлетворение  
заявок**

- **Заявка зарегистрирована** в системе торгов **и не снята** участником к окончанию времени ввода заявок
- **Заявка исполняется по указанной** в ней **процентной ставке:**
  - в сумме, указанной в заявке, если указанная процентная ставка превышает ставку отсечения;
  - в сумме, указанной в заявке, или меньше, если процентная ставка равна ставке отсечения

# КОДЫ ИНСТРУМЕНТОВ

## Порядок присвоения кодов инструментов

TR\_X<sub>1</sub>\_X<sub>2</sub>\_X<sub>3</sub>

X<sub>1</sub> – кодовое обозначение типа процентной ставки депозита («DEP» - фиксированная, «FRD» - плавающая);

X<sub>2</sub> – кодовое обозначение валюты депозита («RUB» - рубли РФ, «USD» - доллары США, «EUR» - евро);

X<sub>3</sub> – кодовое обозначение условий заключения депозита («T» - срочный, «S» - особый).

Например:

**TR\_DEP\_RUB\_T**

депозит Казначейства по фиксированной ставке за рубли,  
срочный договор

# ПОНЯТНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

## MOEX Trade TI

Заявка депозита / кредита

Привлечь | Разместить | [Заполнить последней](#)

Правила торгов: Депозиты ФК, закрытая ф

Инструмент: TR\_DEP\_RUB\_T

Котируется за: 1000 Russian Rouble, Код расч.: T0

Ставка, %: 7.20

Лотов: 200000

Размер лота: 1  
Бумаг: 200,000

Сумма: 200000000.00 -> лоты

Валюта: Russian Rouble

Удовлетворить частично

Код платежных реквизитов: MC00101DPFK1

Код позиции: MC00101DPFK1

Ввести заявку | Закрыть

Окно ввода заявки

Окно заявок

\* 3 - Заявки

Заявка №	Время	Статус	Инструмент	Правила торгов	Операция	Ставка, %	Лоты	Остаток лотов	Сумма	Код платежных р
88,383,173	17:31:47	Акт	TR_DEP_RUB_T	Депозиты ФК, закрытая форма	П	7.00	200,000	100%	200,000	200,000,000.00 MC00101DPFK1
88,383,174	17:32:01	Акт	TR_DEP_RUB_T	Депозиты ФК, закрытая форма	П	7.10	200,000	100%	200,000	200,000,000.00 MC00101DPFK1
88,383,175	17:32:25	-	TR_DEP_RUB_T	Депозиты ФК, закрытая форма	П	7.10	200,000	100%	200,000	200,000,000.00 MC00101DPFK1

\* 1 - Сделки

Сделка №	Время	Заявка №	Инструмент	Правила торгов	Код расчетов	Дата возврата	Операция	Ставка, %	Лоты	Сумма	Код платежных
58,085,106	17:59:27	88,383,193	TR_DEP_RUB_T	Депозиты ФК, закрытая форма	T035DT	10.07.2012	Р	7.20	200,000	200,000,000.00	MD03500DPFK1

Окно сделок



## РАСЧЕТ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БИРЖИ

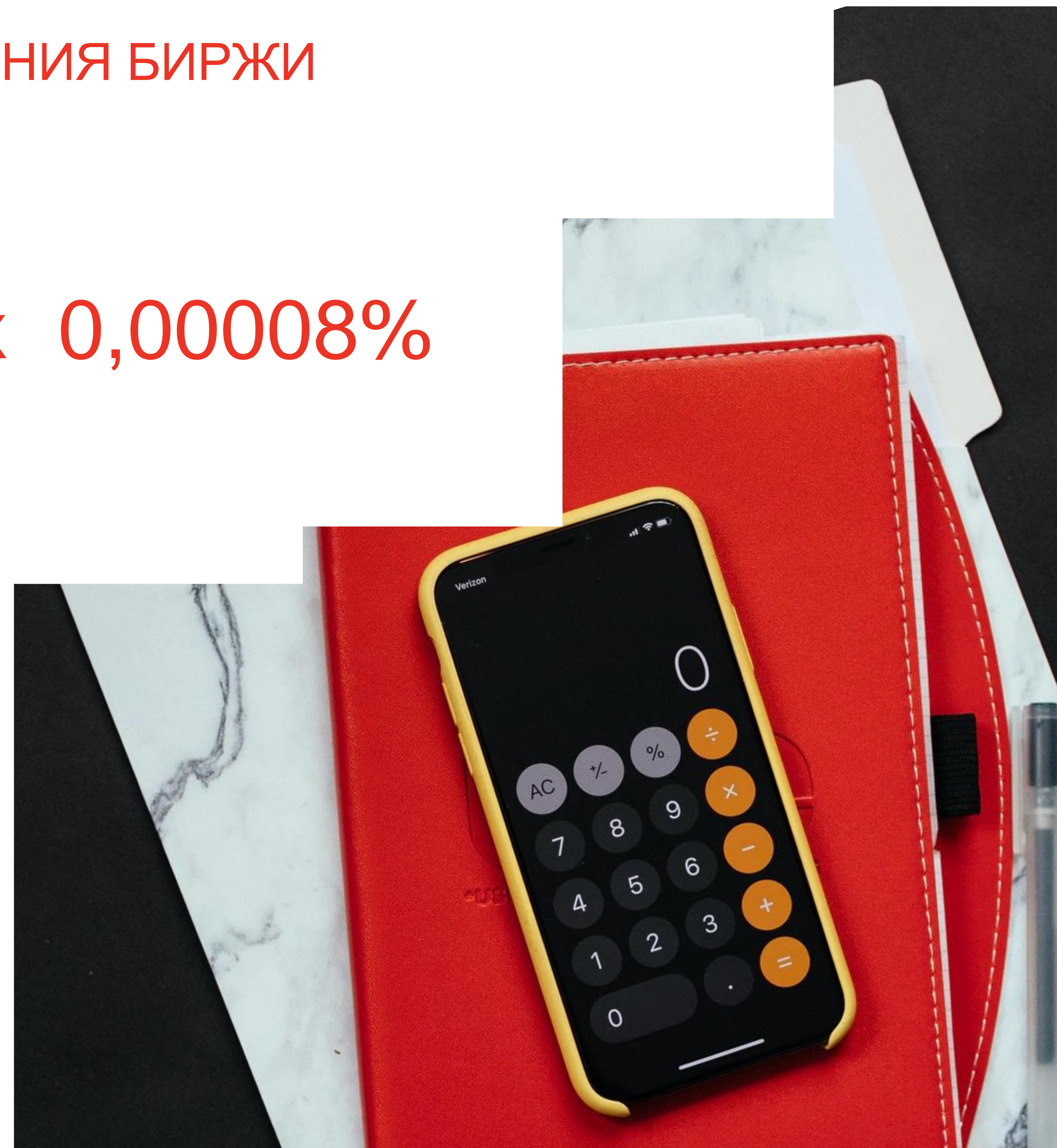
Сумма  
депозита

**X**

Срок  
депозита

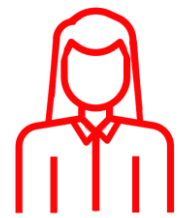
**X 0,00008%**

Размер комиссионного вознаграждения биржи  
может составлять не более 0,008% от суммы депозита

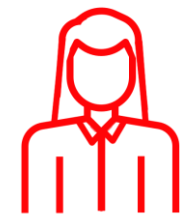




# КОНТАКТЫ



**Бухарина Ирина Дмитриевна**  
Начальник Управления продаж  
Т +7 (495) 363-32-32, доб. 5362  
E [Irina.Bukharina@moex.com](mailto:Irina.Bukharina@moex.com)



**Калиничева Валерия Александровна**  
Руководитель направления продаж  
ключевым участникам денежного рынка  
М +7 (915) 246-31-87  
E [Valeriia.Kalinicheva@moex.com](mailto:Valeriia.Kalinicheva@moex.com)





# ПРИЛОЖЕНИЯ



# НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



**Постановление Правительства Российской Федерации** от 24 декабря 2011 г. №1121 «О порядке размещения средства федерального бюджета на банковских депозитах»



**Приказ Федерального казначейства** от 20 марта 2012г. № 3н «Об утверждении порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах»



# ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных институциональных покупателей» в значении Правила 144A Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства Соединенных Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.
- Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г., изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
  - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
  - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
  - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
  - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
  - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
  - способность сохранять преимущество процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
  - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
  - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.