

УТВЕРЖДЕНА
Правлением ПАО Московская Биржа
«12» мая 2017 года (Протокол №26)

Спецификация депозитного договора
о размещении Организатором аукционов денежных средств
в банковские вклады (депозиты) при проведении депозитных аукционов
на рынке «М-Депозиты» ПАО Московская Биржа №1

Настоящая Спецификация депозитного договора о размещении денежных средств Организатором аукционов в банковские вклады (депозиты) (далее – Спецификация) определяет стандартные условия депозитного договора (совершения депозитной сделки или депозитной операции) при проведении депозитных аукционов на рынке «М-Депозиты» ПАО Московская Биржа, порядок возникновения, изменения, исполнения и прекращения обязательств по депозитным договорам, а также иные условия депозитного договора, заключаемого между Организатором аукционов и Участниками (при совместном упоминании именуемые – «Стороны») в соответствии с настоящей Спецификацией, Правилами и внутренними документами Организатора аукционов и законодательством Российской Федерации.

Раздел 1. Термины и определения

время возврата	согласованное Сторонами при заключении, указанное в дополнительных параметрах депозитного аукциона и в депозитном договоре время (в часах) возврата Организатору аукционов денежных средств в сумме депозита/части депозита и начисленных процентов/оставшейся части начисленных процентов;
дата размещения депозита	дата зачисления суммы депозита Организатором аукционов на депозитный счет или корреспондентский счет Участника в случаях, предусмотренных пунктом 3.6. настоящей Спецификации;
дата возврата депозита	согласованная Сторонами при заключении и указанная в депозитном договоре: <ol style="list-style-type: none">(1) дата, в которую денежные средства в сумме депозита и начисленных процентов:<ol style="list-style-type: none">(i) должны быть зачислены на расчетный счет Организатора аукционов, если Участник должен произвести возврат суммы депозита и начисленных процентов на счет Организатора аукционов, открытый у соответствующего Участника; либо(ii) должны быть списаны с корреспондентского счета Участника, если возврат суммы депозита и начисленных процентов необходимо произвести на счет Организатора аукционов, открытый в иной кредитной организации; или(2) дата досрочного востребования суммы депозита Организатором аукционов, если возможность досрочного востребования предусмотрена условиями депозитного договора; либо

(3) дата расторжения депозитного договора по основаниям, предусмотренным депозитным договором;

депозит	денежные средства Организатора аукционов в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые Организатором аукционов на депозитном счете в соответствии со Спецификацией и Правилами;
депозитный договор	договор размещения, оформленный с Организатором аукционов и Участником по итогам соответствующего депозитного аукциона в соответствии с настоящей Спецификацией с использованием Системы торгов Биржи, согласно которому Организатор аукционов размещает депозит на депозитном счете, открытом у Участника на условиях, определенных по итогам соответствующего депозитного аукциона, а Участник принимает депозит и обязуется возвратить Организатору аукционов в установленный срок сумму депозита и выплатить проценты на сумму депозита в порядке и на условиях, определенных по итогам соответствующего депозитного аукциона;
депозитный счет	счет, открываемый Участником Организатору аукционов в связи с заключением соответствующего депозитного договора для учета депозита в соответствии с законодательством Российской Федерации и банковскими правилами;
рабочий день	календарный день (кроме установленных действующим законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней), в который Участники открыты для проведения операций в Российской Федерации, а также в странах (группах стран) - эмитентах соответствующих валют;
уполномоченное лицо	лицо, имеющее право заключать, изменять, расторгать депозитные сделки (депозитные операции).

Раздел 2. Общие условия

2.1. Термины и определения, используемые в Спецификации, понимаются в соответствии с Правилами, Регламентом допуска и законодательством Российской Федерации.

2.2. При оформлении договора размещения в соответствии с Правилами с использованием Системы торгов Биржи, Организатор аукционов может избрать в качестве параметра депозитного аукциона совершение депозитной операции в соответствии с условиями Спецификации. Определение указанного параметра означает согласие Организатора аукционов на оформление депозитного договора с Участниками, заявки которых были отобраны в ходе соответствующего депозитного аукциона, на условиях, указанных в Спецификации. Подача Участником заявки в ходе депозитного аукциона, параметром которого является совершение депозитной операции в соответствии с условиями Спецификации, означает согласие такого Участника на оформление депозитного договора с Организатором аукционов, заявки которых были отобраны в ходе соответствующего депозитного аукциона, на условиях, указанных в Спецификации,

2.3. Расчеты по депозитным договорам, оформленным с использованием Системы торгов Биржи на основании настоящей Спецификации, осуществляются с использованием банковских счетов, которые Стороны определили в рамках обмена документами с

использованием Системы торгов Биржи или иным способом, согласованным между Организатором аукционов и Участником.

Раздел 3. Порядок заключения депозитного договора

3.1. Организатор аукционов и Участник, заявка которого была отображена по итогам проведения депозитного аукциона, условием которого было заключение депозитного договора в соответствии с настоящей Спецификацией, заключают депозитный договор в соответствии и на условиях, содержащихся в указанной заявке и в Спецификации.

3.2. На основании оформленного депозитного договора в соответствии с настоящей Спецификацией по итогам депозитного аукциона, Организатор аукционов перечисляет в установленном порядке и срок Участнику сумму депозита со счета Организатора аукционов, установленного условиями соответствующего депозитного аукциона, либо иным способом, согласованном Организатором аукционов и Участником.

3.3. Участник для учета операций по депозитам открывает Организатору аукционов депозитный счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Участника. Информация о номере открытого Участником Организатору аукционов депозитного счета направляется Участником Организатору аукционов не позднее даты размещения суммы депозита (включительно), указанного в депозитном договоре, оформленного по итогам депозитного аукциона.

3.4. Участник начисляет на сумму депозита проценты в соответствии с условиями депозитным договором, оформленного по итогам соответствующего депозитного аукциона и в соответствии с настоящей Спецификацией и заявкой Участника, отобранной в ходе указанного депозитного аукциона.

3.5. Участник возвращает Организатору аукционов депозит и выплачивает Организатору аукционов начисленные на сумму депозита проценты в порядке, установленном условиями депозитного договора, оформленного по итогам соответствующего депозитного аукциона, на счет Организатора аукционов, с которого денежные средства были перечислены в депозит, если иное не установлено в условиях депозитного договора, оформленного по итогам проведения соответствующего депозитного аукциона или не согласовано Сторонами в течение срока действия депозитного договора, заключенного в соответствии со Спецификацией.

3.6. Депозитный договор между Организатором аукционов и Участником, оформленный с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, считается заключенным с момента, когда сумма депозита в полном объеме зачислена:

- (i) на депозитный счет, в случае, если перечисление денежных средств согласно депозитному договору Организатор аукционов производит со своего счета, открытого Участником, являющимся стороной по указанному депозитному договору; либо
- (ii) на корреспондентский счет Участника, в случае, если перечисление денежных средств по депозитному договору Организатор аукционов производит со своего счета, открытого в кредитной организации, не являющейся Участником – стороной по указанному депозитному договору, при условии, что в соответствующем платежном документе на перечисление суммы депозита на корреспондентский счет Участника в графе «номер счета получателя» указан депозитный счет.

3.7. Заявки Участников и информация о параметрах депозитных аукционов Организатора аукционов, а также другие документы, направленные Сторонами с

использованием Системы торгов Биржи, считаются направленными от имени соответствующей Стороны ее уполномоченным лицом.

3.8. Условия каждого депозитного договора, заключаемого между Организатором аукционов и Участником с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией при проведении депозитного аукциона, фиксируются в основных и дополнительных параметрах депозитного аукциона.

Под основными параметрами депозитного аукциона в целях оформления депозитного договора и его заключения в соответствии с настоящей Спецификацией понимаются:

- дата проведения депозитного аукциона;
- сумма депозита;
- валюта депозита;
- дата размещения депозита;
- дата возврата депозита;
- процентная ставка за пользование депозитом (в процентах годовых);

При проведении депозитного аукциона Организатором аукционов могут быть предусмотрены следующие дополнительные параметры депозитного аукциона:

- время возврата средств с депозитного счета на указанные реквизиты Организатора аукционов;
- платежные реквизиты Организатора аукционов для возврата депозита и процентов по нему;
- периодичность выплаты процентов (ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная и в дату возврата депозита). Если данное условие не определено Организатором аукционов, то выплата процентов осуществляется в дату возврата депозита.
- возможность и условия досрочного востребования депозита;
- иные дополнительные условия.

Раздел 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать третьим лицам права и/или обязанности, вытекающие из депозитного договора, заключенного на основании настоящей Спецификации.

4.2. Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Спецификацию (в том числе принятия указанной Спецификации в новой редакции), соответствующие изменения в Спецификацию не распространяются на отношения Сторон, возникшие из депозитных договоров, заключаемых при проведении депозитных аукционов с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией до введения в действие изменений в Спецификацию.

4.3. При заключении депозитного договора в соответствии со Спецификацией Участник обязуется:

4.3.1. вернуть депозит в дату возврата депозита;

4.3.2. выплачивать Организатору аукционов проценты путем перечисления на счет, указанный Организатором аукционов, в порядке, предусмотренном депозитным договором, заключенным между Сторонами с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией.

4.4. При заключении депозитного договора в соответствии со Спецификацией, Участник вправе списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Организатора аукциона суммы излишне выплаченных процентов по депозиту, в том числе, при досрочном востребовании депозита/части депозита.

4.5. Участник не вправе производить одностороннее изменение размера процентной ставки, определенной по итогам депозитного аукциона и согласованной при оформлении депозитного договора между Организатором аукционов и Участником с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией.

4.6. В случае не поступления средств на депозитный счет в дату размещения депозита в размере, равном или достаточном для размещения депозита, депозитный договор, оформленный по итогам депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, считается незаключенным.

4.7. При обращении взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на денежные средства Организатора аукционов, находящиеся на депозите, Участник уведомляет Организатора аукционов (любым способом: письменно, по телефону или иным каналам связи) о факте поступления Участнику исполнительных документов и/или постановлений судебного пристава-исполнителя, являющихся основанием обращения взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на денежные средства Организатора аукциона, находящиеся на депозитном счете, - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления Участнику указанных документов.

4.8. В случаях наложения ареста на денежные средства, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Участник в день окончания срока депозита перечисляет Организатору аукционов сумму депозита за вычетом сумм, в отношении которых действует арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока депозита не производится.

4.9. Возврат Организатору аукционов денежных средств, на которые наложен арест, производится Участником в день снятия ареста на указанные денежные средства, за исключением случаев взыскания данных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. После заключения депозитного договора в соответствии со Спецификацией, Организатор аукционов вправе:

4.10.1. изменить платежные инструкции для возврата депозита и начисленных процентов, направив Участнику соответствующее письменное уведомление через систему электронного документооборота Биржи или по иным согласованным Сторонами каналам связи не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты возврата депозита. Уведомление должно быть подписано собственноручной или электронной подписью уполномоченного лица Организатора аукционов;

4.10.2. досрочно востребовать депозит или его часть, в случае, если условиями депозитного договора, оформленного по итогам депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией и заключенного между Сторонами, предусмотрена возможность частичного/полного досрочного востребования депозита.

4.11. При заключении депозитного договора в соответствии со Спецификацией, Организатор аукционов обязуется при перечислении денежных средств в депозит в поле «назначение платежа» платежных поручений указывать: «Перечисление средств в депозит, сделка №[номер] от [дата] согласно реестру сделок. НДС не облагается».

Раздел 5. Порядок размещения депозитов, выплаты процентов и возврат депозитов

5.1. Для учета депозитов, привлекаемых в рамках депозитных договоров, оформленных по итогам депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи на основании Спецификации, Участник открывает по каждому депозитному договору депозитный счет в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Участника.

5.2. Проценты за пользование депозитом рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году (365 или 366 соответственно), в котором производится начисление, на основе фактического количества дней пользования депозитом. Проценты за пользование депозитом начисляются с даты, следующей за датой размещения депозита на депозитный счет, до даты возврата депозита включительно.

5.3. Выплата процентов за пользование депозитом производится Участником в дату возврата депозита вместе с суммой депозита или в течение срока депозита по процентным периодам, согласованным Сторонами.

5.4. Если Стороны согласовали порядок выплаты процентов на депозит по процентным периодам в течение срока депозита, то выплата процентов производится Участником в последний рабочий день процентного периода, а также в дату возврата депозита вместе с возвратом суммы депозита.

5.5. В случае, если дата возврата депозита приходится на день, не являющийся рабочим днем, возврат депозита и уплата процентов за пользование депозитом производится на следующий за ним рабочий день. При этом срок депозита соответственно продлевается.

5.6. В случае отзыва (аннулирования) у Участника лицензии на осуществление банковских операций депозитный договор, заключенный между Организатором аукционов и Участником с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, считается расторгнутым со второго рабочего дня, следующего за днем отзыва (аннулирования) лицензии.

5.7. В день расторжения депозитного договора, заключенного между Организатором аукционов и Участником с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, срок исполнения Участником обязательств по возврату суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита, переданного Организатором аукционов Участнику в соответствии со Спецификацией, считается наступившим.

Раздел 6. Порядок досрочного востребования депозита

6.1. Организатор аукционов имеет право востребовать сумму депозита до наступления даты возврата депозита при одновременном соблюдении следующих условий:

- в депозитном договоре, оформленном по итогам соответствующего депозитного аукциона, предусмотрено условие досрочного востребования депозита; и
- Организатором аукционов предоставлено уведомление о досрочном востребовании депозита, подписанное Уполномоченным лицом Организатора аукционов через систему электронного документооборота Биржи или иным согласованным Сторонами каналам связи.

6.2. В случае досрочного востребования депозита по требованию Организатора аукционов или взыскателя (третьего лица при предъявлении исполнительного документа) проценты по депозиту начисляются согласно условиям досрочного востребования депозита, установленными в депозитном договоре.

6.3. Если в депозитном договоре не установлены иные условия досрочного востребования депозита по требованию Организатора аукционов или взыскателя (третьего лица при предъявлении исполнительного документа) проценты по депозиту начисляются:

- по депозиту в валюте Российской Федерации - в размере 0,1% (одна десятая процента) годовых;

- по депозитам в иностранной валюте - в размере 0,01% (одна сотая процента) годовых, со дня, следующего за днём зачисления средств на депозитный счет, по день списания средств с депозитного счета включительно.

6.4. В случае поступления Участнику исполнительного документа Участник обращает взыскание на сумму депозита согласно пункту 4.7., если иное не следует из исполнительного документа. В случае досрочного востребования части депозита по требованию взыскателя (третьего лица при предъявлении исполнительного документа) Участник начисляет проценты на оставшуюся часть депозита по процентной ставке за пользование депозитом, а на досрочно востребованную взыскателем часть депозита проценты начисляются:

- по депозитам в валюте Российской Федерации - в размере 0,1% (одна десятая процента) годовых;
- по депозитам в иностранной валюте - 0,01% (одна сотая процента) годовых, со дня, следующего за днём зачисления средств на депозитный счет, по день списания средств с депозитного счета включительно.

6.5. Участник обязуется возвратить депозит и начисленные проценты не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Участником через систему электронного документооборота Биржи или иным согласованным Сторонами каналам связи уведомления о досрочном востребовании депозита, если иное не согласовано Сторонами путем переговоров.

При досрочном востребовании депозита (его части) взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного документа) Участник осуществляет самостоятельный, без дополнительного распоряжения Организатора аукционов, перевод с депозитного счета денежных средств (в сумме, подлежащей взысканию) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных средств на депозитном счете и без взимания комиссионного вознаграждения.

Проценты, начисленные на сумму депозита, в соответствии с пунктом 6.3. настоящей Спецификации, уплачиваются Участником в следующие сроки:

- вместе с возвратом Организатору аукционов оставшейся после взыскания части депозита; или
- в дату списания всей суммы депозита с депозитного счета, если взыскание не обращено на сумму процентов, начисленных на депозит.

6.6. Если в течение срока депозита Участник производил уплату процентов на депозит по процентным периодам, то в случае досрочного востребования депозита Организатором аукционов или взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного документа):

- проценты на досрочно востребуемый депозит начисляются в соответствии с пунктом 6.3 Спецификации;
- ранее выплаченные проценты по депозиту подлежат возврату Организатором аукционов Участнику и удерживаются Участником из суммы депозита, подлежащей возврату Организатору аукционов;
- Участник возвращает Организатору аукционов сумму депозита и начисленные на нее проценты, за вычетом сумм ранее выплаченных процентов по депозиту, подлежащих возврату Организатором аукционов Участнику, в срок, предусмотренный пунктом 5.53. настоящей Спецификации;
- в случае невозможности у Участника удержать из суммы депозита ранее выплаченные Организатору аукционов проценты по депозиту в связи с досрочным

востребованием суммы депозита взыскателем (третьим лицом при предъявлении исполнительного листа) Организатор аукционов обязан не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты получения требования Участника самостоятельно произвести возврат Участнику ранее выплаченных Участником процентов по депозиту согласно платежным реквизитам Участника, указанным в требовании Участника;

- письменное требование о возврате ранее уплаченных процентов с указанием суммы денежных средств, подлежащей возврату Организатором аукционов Участнику, направляется Участником по системе электронного документооборота Биржи или иным согласованным Сторонами каналам связи.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Участником срока возврата депозита, в том числе досрочного востребования, если данная возможность определена условиями депозитного договора в валюте Российской Федерации, а также сроков уплаты процентов Участник выплачивает Организатору аукционов неустойку в размере 1/365 (или 1/366) ключевой ставки Банка России, действовавшей в день исполнения обязательства, от суммы неперечисленных денежных средств за каждый день просрочки согласно статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. За нарушение Участником срока возврата депозита, в том числе досрочного востребования, если данная возможность определена существенными условиями депозитного договора в иностранной валюте, а также сроков уплаты процентов Участник выплачивает Организатору аукционов неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы неперечисленных средств за каждый день просрочки.

7.3. Участник освобождается от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств по переводу суммы депозита и/или суммы процентов по депозиту (платежное обязательство) Организатору аукционов в срок, установленный депозитным договором, в случае, если проведение указанных операций нарушает и/или может привести к нарушению ограничений, эмбарго, иных экономических мер, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами международных организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), а также законодательством иностранных государств, требования которого обязательны для соблюдения Организатором аукционов или Участником в силу наличия на территории иностранных государств корреспондентских счетов, открытых Участником в иностранных банках-корреспондентах, а также в случае установления иных ограничений в отношении сделок с участием российских Участников с иностранной валютой, находящейся в обращении на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств).

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по депозитному договору, заключенному между Организатором аукционов и Участником при проведении соответствующего депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также принятия законодательных актов, указов Президента Российской Федерации, распоряжений и постановлений Правительства Российской Федерации, предписаний и/или нормативных актов Банка России, министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, препятствующих исполнению соответствующего депозитного договора, не являющихся следствием действий (бездействия) одной из Сторон и находящихся вне зоны ее контроля.

7.5. При наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся воздействию таких обстоятельств, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения и на следующий день после их прекращения письменно

известить об этом другую Сторону. При этом исполнение Сторонами своих обязательств по депозитному договору, заключенному между Организатором аукционов и Участником и оформленному при проведении соответствующего депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.

Раздел 8. Порядок разрешения споров

8.1. Применимым правом к отношениям Сторон, возникающим из депозитного договора, оформленного с использованием Системы торгов по итогам проведения депозитного аукциона и заключенного между Сторонами, является право Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения любых споров и разногласий, связанных с оформлением и/или заключением депозитного договора с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, Стороны примут все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.

8.3. Неурегулированные Сторонами гражданско-правовые споры и разногласия между Организатором аукционов и Участником, возникающие из правоотношений, текущих из депозитных договоров, заключенных между Организатором аукционов и Участником при проведении депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со Спецификацией, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.