

## УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа  
“03” июля 2025 г. (Протокол № 53)

### **ПРАВИЛА** **использования Системы торгов ПАО Московская Биржа при** **проведении отбора заявок для размещения Федеральным** **казначейством средств на банковских депозитах в кредитных** **организациях**

#### **1. Термины и определения**

1.1. В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

- |        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | <i>Депозитная сделка</i>      | - сделка, заключенная Федеральным казначейством (далее – Казначейство) и Участником, в соответствии с которой Казначейство размещает средства на банковских депозитах Участника в установленной сумме и в установленный срок, а Участник обязуется возвратить в установленный срок сумму депозита и уплатить проценты по нему в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с правовыми актами и актами Казначейства, регулирующими порядок размещения средств на банковских депозитах, настоящими Правилами и Генеральным соглашением (как определено ниже); |
| 1.1.2. | <i>Генеральное соглашение</i> | - генеральное соглашение о размещении Казначейством средств на банковских депозитах, заключенное между Участником и Казначейством в соответствии с правовыми актами и актами Казначейства, регулирующими порядок размещения средств на банковских депозитах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.3. | <i>Участник</i>               | - кредитная организация - резидент Российской Федерации, допущенная Биржей к участию в совершении операций при проведении отбора заявок для размещения Федеральным казначейством средств на банковских депозитах в кредитных организациях в соответствии с Регламентом допуска;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.  | <i>Идентификатор Участника</i> | - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику для получения технического доступа к Системе торгов Биржи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.5.  | <i>ПТК Биржи</i>               | - совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для обслуживания Участников и Казначейства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.6.  | <i>Система торгов Биржи</i>    | - подсистема ПТК Биржи – Система информационного обеспечения отбора заявок, предназначенная для регистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Заявок Участников с целью определения условий заключаемых по итогам отбора заявок договоров банковского депозита между Казначейством и Участниками, подготовки отчетных и иных документов, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами; |
| 1.1.7.  | <i>Заявка</i>                  | - заявка на заключение договора банковского депозита, подаваемая Участником в Систему торгов Биржи согласно настоящим Правилам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.8.  | <i>Биржа</i>                   | - ПАО Московская Биржа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.9.  | <i>Регламент допуска</i>       | - Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.10. | <i>Маклер</i>                  | - сотрудник Биржи, надлежащим образом уполномоченный Биржей для организации работ по обеспечению проведения отбора заявок, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.11. | <i>Правила ЭДО</i>             | - Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящих Правил (за исключением терминов и определений, указанных в п. 1.1. настоящих Правил), используются в том смысле, в каком они понимаются в правовых актах Российской Федерации и актах Казначейства, регулирующих порядок размещения средств на банковских депозитах, Правилах ЭДО и Регламенте допуска.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и актами Казначейства, регуливающими порядок размещения средств на банковских депозитах, и устанавливают порядок использования Системы торгов Биржи при проведении отбора Заявок для размещения Федеральным казначейством средств на банковских депозитах в кредитных организациях.

2.2. На основании предоставленной Казначейством информации, содержащей условия проведения отбора Заявок, Биржа формирует коды инструментов в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.

2.3. Максимальное количество Заявок, которое может подавать Участник в ходе одного отбора Заявок, устанавливается Казначейством при определении условий проведения отбора Заявок.

Сведения о зарегистрированных в Системе торгов Биржи Заявках Участников, в том числе о Заявках Участников, подлежащих удовлетворению по итогам отбора Заявок, содержатся в формируемых в электронной форме Реестре заявок и Реестре заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, соответственно.

2.4. Заявка, подаваемая Участником в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Участника (далее – АСП Участника) и содержащее реквизиты, предусмотренные Приложением №5 к настоящим Правилам. Заявка Участника признается документом, являющимся предложением Участника заключить Депозитную сделку на условиях, содержащихся в Заявке.

АСП Участника признается Торговый идентификатор Участника (далее – Торговый идентификатор), позволяющий однозначно идентифицировать Участника, подавшего в Систему торгов Биржи Заявку (документ, подтверждающий снятие Заявки), и достоверно установить, что Заявка (документ, подтверждающий снятие Заявки) исходит от Участника, которому присвоен данный Торговый идентификатор.

Заявка (документ, подтверждающий снятие Заявки), подаваемая Участником в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Участника.

Порядок присвоения Идентификаторов Участников / Торговых Идентификаторов определен в Регламенте допуска.

2.5. Подача Участником Заявки в Систему торгов Биржи означает безусловное согласие Участника заключить с Казначейством в установленном настоящими Правилами и Генеральным соглашением порядке соответствующую Депозитную сделку на условиях, содержащихся в данной Заявке Участника.

2.6. Заявка Участника может быть удовлетворена частично в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

2.7. По результатам регистрации в Системе торгов Биржи Заявок Участников, а также определения перечня Заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, Биржа осуществляет подготовку отчетных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Формы отчетных документов определены в Приложениях №№2-3 к настоящим Правилам.

Отчетные документы предоставляются Участнику в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО (категории и форматы электронных документов определены в Приложении №4 к настоящим Правилам).

2.8. Биржа осуществляет ведение Реестра заявок за каждый день проведения Казначейством отбора Заявок, в котором отражаются все Заявки Участников, зарегистрированные в Системе торгов Биржи за день. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Приложении №2 к настоящим Правилам.

Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, за каждый день проведения Казначейством отбора Заявок, по итогам которого были определены Заявки Участников, подлежащие удовлетворению. В этом реестре отражаются все Заявки Участников, подлежащие удовлетворению по итогам всех отборов Заявок, проведенных Казначейством за день. Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, формируется в электронной

форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Приложении №3 к настоящим Правилам.

2.9. Участник вправе на основании письменного запроса получить копии электронных документов на бумажном носителе.

### **3. Допуск к использованию Системы торгов Биржи**

3.1. Для обеспечения возможности использования Системы торгов Биржи для участия в отборе Заявок кредитная организация – резидент Российской Федерации обязана заключить с Федеральным казначейством Генеральное соглашение и осуществить другие действия в соответствии с Регламентом допуска.

3.2. После выполнения Участником требований, предусмотренных п. 3.1. настоящего Раздела, Биржа осуществляет ввод данных об Участнике в базу данных ПТК Биржи. Присвоенные Участнику Торговые идентификаторы Биржа вводит в базу данных ПТК Биржи и автоматически устанавливает им начальные стандартные пароли. В дальнейшем Участник самостоятельно устанавливает себе новые пароли и определяет порядок изменения паролей. Контроль за использованием Торговых идентификаторов и паролей осуществляет Участник. Биржа вправе изменять пароли, соответствующие Торговым идентификаторам Участника, предварительно уведомив об этом Участника.

3.3. Биржа направляет уведомление о присвоенных Участнику Идентификаторе Участника и Торговых идентификаторах в соответствии с Регламентом допуска.

### **4. Порядок использования Системы торгов Биржи при проведении отбора заявок**

4.1. Подача и регистрация Заявок Участника, определение перечня Заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам отбора Заявок, формирование отчетных и иных документов по итогам отбора Заявок производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.2. Биржа средствами Системы торгов Биржи доводит до сведения Участников, допущенных Казначейством к участию в данном отборе заявок:

- информацию об условиях проводимого отбора заявок, полученную от Казначейства;

- информацию о величине Лимитов на заявки, установленных Казначейством в отношении Участника.

4.3. Сумма, указываемая Участником в подаваемой в Систему торгов Биржи Заявке, должна быть кратна размеру Лота (минимально допустимое изменение суммы депозита). Размер Лота устанавливается Биржей по согласованию с Казначейством и доводится до сведения Участников. Процентная ставка или премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств, указываемая Участником в подаваемой в Систему торгов Биржи Заявке, должна быть кратна размеру Шага ставки (минимально допустимое изменение ставки). Размер Шага ставки устанавливается Биржей по согласованию с Казначейством и доводится до сведения Участников.

4.4. В Системе торгов Биржи осуществляется контроль за соответствием условий Заявки Участника ограничениям, установленным Казначейством для соответствующего отбора Заявок. При несоответствии хотя бы одному из условий Заявка Участника в Системе торгов Биржи не регистрируется, в том числе не подлежит регистрации в Системе торгов Биржи Заявка:

- введенная Участником, не включенным в установленный Казначейством перечень Участников, допущенных Казначейством к участию в данном отборе Заявок;

— по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет превышение установленного Казначейством в отношении данного Участника Лимита на заявки;

— по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника с таким же значением процентной ставки (или премии к базовой плавающей процентной ставке), суммарный объем таких заявок превысит максимальную сумму размещаемых средств, установленную Казначейством для данного отбора заявок;

— содержащая размер процентной ставки / премии к базовой плавающей процентной ставке меньше минимального размера процентной ставки / минимальной премии к базовой плавающей процентной ставке, установленного Казначейством для данного отбора Заявок;

— сумма привлекаемого депозита в которой меньше минимальной суммы Заявки Участника, установленной Казначейством для данного отбора Заявок.

4.5. При регистрации Заявки Участника в Системе торгов Биржи фиксируется время ее регистрации.

4.6. Ввод Участниками Заявок прекращается после окончания времени ввода Заявок, установленного Казначейством.

4.7. Участник самостоятельно осуществляет контроль за правильностью введенных им в Систему торгов Биржи Заявок. Для контроля за правильностью введенных в Систему торгов Биржи Заявок Участник имеет возможность получать с помощью средств Системы торгов Биржи информацию о введенных им Заявках.

4.8. Порядок проведения отбора Заявок в открытой и закрытой форме установлен правовыми актами Российской Федерации и актами Казначейства, регулирующими порядок размещения средств на банковских депозитах.

4.9. При использовании Системы торгов Биржи для участия в отборе Заявок Участники имеют доступ:

— для отборов Заявок, проводимых в закрытой форме - только к информации о собственных Заявках;

— для отборов Заявок, проводимых в открытой форме - к информации о собственных Заявках, а также к информации, содержащейся в Заявках, поданных другими Участниками по итогам предварительного периода (на момент окончания предварительного периода) и в период конкуренции (по мере выставления Участниками новых заявок). При этом Участник не имеет доступа к информации об идентификаторах и наименованиях других Участников, выставивших Заявки.

4.10. При проведении Казначейством отбора Заявок в закрытой форме и в предварительном режиме при проведении Казначейством отбора Заявок в открытой форме Система торгов Биржи предоставляет Участнику возможность снятия введенной им Заявки до установленного Казначейством времени окончания ввода Заявок Участников.

При проведении Казначейством отбора Заявок в открытой форме в режиме конкуренции Система торгов Биржи предоставляет Участнику возможность снятия введенной им ранее Заявки только в случае регистрации вместо нее новой Заявки Участника с теми же параметрами, за исключением процентной ставки / премии к базовой плавающей процентной ставке, которая может быть изменена только в сторону повышения.

По решению Казначейства время окончания приема Заявок в открытой форме может быть установлено точно или в рамках временного интервала. В случае установления временного интервала, время окончания приема Заявок в каждом отборе

Заявок определяется Системой торгов Биржи произвольно, в пределах установленного временного интервала.

4.11. После получения от Казначейства информации о процентной ставке отсечения в Системе торгов Биржи определяется перечень Заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам данного отбора Заявок, согласно следующим правилам:

4.11.1. Заявка Участника, зарегистрированная в Системе торгов Биржи и не снятая Участником к моменту окончания времени ввода Заявок Участников (для отбора Заявок в закрытой форме), либо к моменту завершения периода конкуренции (для отбора заявок в открытой форме), подлежит удовлетворению по указанной в ней процентной ставке / премии к базовой плавающей процентной ставке:

— в сумме, указанной в заявке, если указанная в ней процентная ставка премия к базовой плавающей процентной ставке превышает процентную ставку отсечения;

— в сумме, указанной в заявке, либо в меньшей сумме, если указанная в ней процентная ставка / премия к базовой плавающей процентной ставке равна процентной ставке отсечения.

4.11.2. Заявки Участника, поданные по процентной ставке отсечения, включаются в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, с указанием меньшей суммы только в случае, если максимальная сумма размещаемых средств, установленная Казначейством для данного отбора заявок, меньше общей суммы заявок Участников, которые подлежат удовлетворению при установлении Казначейством данной процентной ставки отсечения.

4.11.3. В случае, предусмотренном в подпункте 4.11.2. настоящего пункта Правил, Заявка Участника, поданная по процентной ставке отсечения, включается в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, с указанием меньшей суммы, рассчитанной следующим образом:

а) определяется доля такой Заявки Участника в общей сумме Заявок всех Участников, поданных по процентной ставке отсечения;

б) рассчитывается сумма депозита по такой Заявке как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом 4.11.3.а) настоящего пункта Правил, на величину превышения максимального объема размещаемых средств, установленного Казначейством для данного отбора Заявок, над суммой Заявок, удовлетворяемых полностью;

в) если сумма, рассчитанная в соответствии с подпунктом 4.11.3.б) настоящего пункта Правил, равна дробному количеству Лотов, то она округляется в меньшую сторону до ближайшего целого количества Лотов.

4.12. Биржа после получения от Казначейства информации о признании отбора Заявок несостоявшимся средствами Системы торгов Биржи сообщает Участникам, допущенным Казначейством к участию в данном отборе Заявок, о признании Казначейством данного отбора Заявок несостоявшимся.

4.13. После определения в Системе торгов Биржи перечня Заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам отбора Заявок, Участнику направляется Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок (по форме Приложения №3 к настоящим Правилам).

4.14. На основании запроса Участника Биржа предоставляет Участнику Выписку из реестра заявок (по форме Приложения №2 к настоящим Правилам) по итогам дня.

В Выписке из реестра заявок отражаются реквизиты поданных данным Участником в Систему торгов Биржи Заявок с указанием, подлежит ли данная Заявка удовлетворению по итогам отбора Заявок или нет.

## **5. Заключение договоров банковского депозита**

5.1. Заключение договоров банковского депозита (депозитных сделок) осуществляется в соответствии с Генеральным соглашением, заключенным между Участником и Казначейством в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации и актов Казначейства, регулирующих порядок размещения средств на банковских депозитах.

5.2. Подписание между Казначейством и Участником договора банковского депозита обеспечивается путем направления Казначейством Участнику Оферты и осуществления Участником акцепта Оферты и ее возврата в Казначейство.

5.3. Обмен электронными документами для заключения договоров банковского депозита (Оферта и акцепт Оферты) осуществляется в соответствии с Генеральным соглашением.

## **6. Маклер**

6.1. Со стороны Биржи полномочия по обеспечению исполнения настоящих Правил возлагаются на Маклера.

6.2. Маклер назначается приказом уполномоченного органа Биржи.

6.3. Маклер имеет право:

а) требовать неукоснительного исполнения требований настоящих Правил Участниками;

б) осуществлять подготовку Системы торгов Биржи;

в) управлять проведением отбора Заявок, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями подразделений Биржи, организаций, уполномоченных Биржей выполнять функции представителей Биржи, Технических центров доступа Участников в Систему торгов Биржи;

г) подписывать отчетные и другие документы по итогам отбора Заявок;

д) делать объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения отбора Заявок с использованием Системы торгов Биржи;

е) осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил и договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом допуска.

6.4. Маклер обязан:

а) осуществлять своевременную подготовку Системы торгов Биржи;

б) управлять проведением отбора Заявок с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил;

в) исполнять решения Биржи по вопросам, связанным с проведением отбора Заявок с использованием Системы торгов Биржи;

г) обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам отборов Заявок.

## **7. Порядок приостановления, прекращения и возобновления отборов заявок**

7.1. Биржа вправе принять решение о приостановлении и/или прекращении отборов Заявок, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, при возникновении ситуаций, вызывающих невозможность и/или создающих предпосылки к невозможности эксплуатации Системы торгов Биржи и/или препятствующих ее нормальному функционированию в отношении Биржи, Участников или Казначейства (в том числе в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы).

7.2. Под приостановлением отборов Заявок в рамках настоящих Правил

понимается приостановка отбора Заявок в ходе его проведения, а также отсрочка начала проводимого отбора Заявок на условиях отбора заявок Казначейства в день отбора Заявок.

7.3. Под прекращением отборов Заявок в рамках настоящих Правил понимается прекращение, перенос или отмена отбора Заявок в ходе его проведения на условиях отбора Заявок Казначейства.

7.4. Обстоятельства непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие разумному контролю, в том числе такие как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также военные действия, блокада, забастовки, массовые беспорядки, повлекшие нарушения в работе Биржи, запретительные действия властей, акты государственных органов, затрагивающие работу Биржи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений.

7.5. В случае принятия решения о приостановке и/или прекращении и/или возобновлении отбора Заявок Биржа обеспечивает соответствующее уведомление Участников средствами Системы торгов Биржи (при наличии такой возможности), а также путем размещения сообщения на сайте Биржи в сети Интернет (при наличии такой возможности) или иными доступными средствами связи.

7.6. После прекращения ситуации, послужившей основанием для приостановки отбора заявок, отбор заявок по решению Биржи может быть возобновлен или прекращен.

7.7. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника в связи с возникновением указанной в настоящем Разделе ситуации и ее последствиями.

## **8. Ответственность**

8.1. За нарушение Участником требований настоящих Правил Участник несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Разделом Правил, Регламентом допуска и Договором об участии в Системе торгов Биржи.

8.2. За нарушение порядка участия в отборах Заявок, проводимых Казначейством с использованием Системы торгов Биржи, а также при совершении Участником действий, которые препятствуют или могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК Биржи (Системы торгов Биржи), Биржей могут быть применены к Участнику следующие меры:

8.2.1. Приостановление допуска Участника к участию в проводимых Казначейством отборах Заявок;

8.2.2. Прекращение допуска Участника к участию в проводимых Казначейством отборах Заявок.

8.3. Решение о применении к Участнику одной из перечисленных пунктами 8.2.1 и 8.2.2 настоящего Раздела Правил мер принимается Биржей. Уведомление о принятом решении направляется Участнику в порядке, определенном Регламентом допуска.

8.4. Возобновление допуска Участника, допуск которого ранее был приостановлен в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Раздела Правил, к участию в проводимых Казначейством отборах Заявок возможно по решению Биржи только после устранения причин, повлекших за собой приостановление допуска такому Участнику.

8.5. Приостановление или прекращение допуска Участника к участию в проводимых Казначейством отборах Заявок в соответствии с п. 8.2. настоящего Раздела Правил лишает Участника возможности участия в отборах Заявок, проводимых

Казначейством с использованием Системы торгов Биржи, и заключения по их итогам депозитных сделок.

## **9. Конфиденциальная информация**

9.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами проведения Казначейством с использованием Системы торгов Биржи отборов Заявок.

9.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах проведения Казначейством с использованием Системы торгов Биржи отборов Заявок к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных в п. 8.2. Раздела 8 настоящих Правил.

## **10. Оповещение Участников (предоставление информации)**

10.1. В рамках настоящих Правил Биржа осуществляет оповещение Участников в порядке, предусмотренном Регламентом допуска (если иной порядок оповещения (предоставления информации) не предусмотрен в настоящих Правилах).

## **11. Порядок разрешения споров**

11.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на Бирже в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

11.2. Решения Арбитражного суда г.Москвы являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражного суда г.Москвы подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них утверждаются уполномоченным органом Биржи.

12.2. О вступлении в силу настоящих Правил (изменений и дополнений в них) Участники извещаются путем раскрытия на сайте Биржи в сети Интернет информационного сообщения о дате вступления их в силу и текста документа.

**Приложение № 1**  
**к Правилам использования Системы торгов**  
**ПАО Московская Биржа при проведении отбора**  
**заявок для размещения Федеральным**  
**казначейством средств на банковских депозитах**  
**в кредитных организациях**

**Порядок присвоения кодов инструментов**

Код инструмента для отбора заявок: TR\_ X<sub>1</sub>\_X<sub>2</sub>\_X<sub>3</sub>, где:

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 («Т» - срочный; «S» - особый; «Р» - пополняемый).

**Приложение № 2**  
**к Правилам использования Системы торгов**  
**ПАО Московская Биржа при проведении**  
**отбора заявок для размещения Федеральным**  
**казначейством средств на банковских**  
**депозитах в кредитных организациях**

**Выписка из реестра заявок**

*Вид:* электронный документ

*Формат:* XML

*Наименование:* <IDIDIDI>\_FTP01\_F00\_<ДДММГГ>.xml, где <IDIDIDI> - сокращенное значение Идентификатора участника, <ДДММГГ> - дата формирования файла

*Структура:*

| Название тегов    | Название атрибутов | Описание                                                                   | Обязательно<br>е | Тип       | Размер | Десятичные<br>знаки |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------------|
| MICEX_DOC         |                    | Корневой элемент (root element) XML документа.                             | Да               |           |        |                     |
| DOC_REQUISITIONS  |                    | Блок информации о файле                                                    | Да               |           |        |                     |
|                   | DOC_DATE           | Дата формирования файла                                                    | Да               | Date      |        |                     |
|                   | DOC_TIME           | Время формирования файла                                                   | Да               | Time      |        |                     |
|                   | DOC_NO             | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | DOC_TYPE_ID        | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота       | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | SENDER_ID          | Идентификатор отправителя                                                  | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | SENDER_NAME        | Краткое наименование отправителя                                           | Нет              | Character | 1-30   |                     |
|                   | RECEIVER_ID        | Идентификатор получателя                                                   | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | REMARKS            | Текст примечания к файлу                                                   | Нет              | Character | 1-120  |                     |
| /DOC_REQUISITIONS |                    | Завершение блока информации о документе                                    |                  |           |        |                     |
| FTP01             |                    | Блок данных о заявках                                                      | Да               |           |        |                     |
|                   | VER                | Ограничения на версию документа FTP01                                      | Да               | Character | 3-12   |                     |
| FTP01_AUCTIONS    |                    | Данные об отборах заявок                                                   | Да               |           |        |                     |
|                   | TRADEDATE          | Дата проведения отбора заявок                                              | Да               | Date      |        |                     |

|                   |               |                                                                                                                                                                                                   |     |           |       |   |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---|
|                   | EXCHANGE      | Наименование Биржи<br>(ПАО Московская<br>Биржа)                                                                                                                                                   | Да  | Character | 1-30  |   |
|                   | FIRMID        | Идентификатор<br>Участника                                                                                                                                                                        | Да  | Character | 12    |   |
|                   | FIRMNAME      | Наименование Участника                                                                                                                                                                            | Да  | Character | 1-120 |   |
|                   | ORGANIZERID   | Идентификатор<br>Федерального<br>казначейства                                                                                                                                                     | Да  | Character | 12    |   |
|                   | ORGANIZERNAME | Наименование<br>Федерального<br>казначейства                                                                                                                                                      | Да  | Character | 1-120 |   |
| FTP01_AUC<br>TION |               | Данные об отборе заявок                                                                                                                                                                           | Да  |           |       |   |
|                   | BOARDID       | Режим проведения<br>операций                                                                                                                                                                      | Да  | Character | 4     |   |
|                   | BOARDNAME     | Наименование режима<br>проведения операций                                                                                                                                                        | Да  | Character | 1-30  |   |
|                   | SECURITYID    | Код инструмента                                                                                                                                                                                   | Да  | Character | 9-12  |   |
|                   | CURRENCYID    | Валюта депозита                                                                                                                                                                                   | Да  | Character | 3     |   |
|                   | RATE_TYPE     | Тип процентной ставки<br>депозита: фиксированная<br>«FIXED» или плавающая<br>«FLOATING_*****»,<br>где ***** -<br>обозначение кода базовой<br>плавающей процентной<br>ставки размещения<br>средств | Да  | String    | 10-17 |   |
|                   | AUCTION_ID    | Уникальный<br>идентификатор отбора<br>заявок                                                                                                                                                      | Да  | Character | 1-12  |   |
|                   | SETTLEDATE1   | Дата размещения средств                                                                                                                                                                           | Да  | Date      |       |   |
|                   | SETTLEDATE2   | Дата возврата средств                                                                                                                                                                             | Да  | Date      |       |   |
|                   | TERM          | Срок размещения<br>(календарных дней)                                                                                                                                                             | Да  | Number    | 11    |   |
| FTP01_REC         |               | Данные о заявке                                                                                                                                                                                   | Нет |           |       |   |
|                   | REC_NUMBER    | Номер по порядку                                                                                                                                                                                  | Да  | Number    | 11    |   |
|                   | ORDER_NUMBER  | Номер Заявки в Системе<br>торгов Биржи                                                                                                                                                            | Да  | Number    | 11    |   |
|                   | STATUS        | Состояние заявки: С –<br>Заявка снята Биржей по<br>завершении периода<br>сбора Заявок, М – Заявка<br>подлежит<br>удовлетворению по<br>итогам отбора заявок, W<br>– Заявка снята<br>Участником     | Да  | Character | 1     |   |
|                   | RATE          | Процентная ставка или<br>премия к базовой                                                                                                                                                         | Да  | Number    | 20    | 2 |

|                 |           |                                              |     |           |    |   |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------|----|---|
|                 |           | плавающей процентной ставке, % годовых       |     |           |    |   |
|                 | TRADERID  | Торговый идентификатор                       | Да  | Character | 12 |   |
|                 | BUYSELL   | Вид Заявки: "В"-привлечение денежных средств | Да  | Character | 1  |   |
|                 | AMOUNT    | Сумма размещения (в валюте депозита)         | Да  | Number    | 20 | 2 |
|                 | ENTRYTIME | Время введения заявки в Систему торгов Биржи | Да  | Time      |    |   |
|                 | AMENDTIME | Время снятия заявки из Системы торгов Биржи  | Нет | Time      |    |   |
| /               |           | Завершение записи о заявке                   |     |           |    |   |
| /FTP01_AUCTION  |           | Завершение записи об отборе заявок           |     |           |    |   |
| /FTP01_AUCTIONS |           | Завершение записи об отборах заявок          |     |           |    |   |
| /FTP01          |           | Завершение записи о заявках                  |     |           |    |   |
| /MICEX_DOC      |           | Завершение документа                         |     |           |    |   |

**Приложение № 3  
к Правилам использования Системы торгов  
ПАО Московская Биржа при проведении  
отбора заявок для размещения Федеральным  
казначейством средств на банковских  
депозитах в кредитных организациях**

**Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора  
заявок**

*Вид:* электронный документ

*Формат:* XML

*Наименование:* <IDIDIDI>\_FTP06\_F<NN>\_<ДДММГГ>.xml, где <IDIDIDI> - сокращенное значение Идентификатора участника, <NN> - номер файла в течении дня (01, 02 и т.д.), <ДДММГГ> - дата формирования файла

*Структура:*

| Название тегов    | Название атрибутов | Описание                                                                   | Обязательно<br>е | Тип       | Размер | Десятичные<br>знаки |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------------|
| MICEX_DOC         |                    | Корневой элемент (root element) XML документа.                             | Да               |           |        |                     |
| DOC_REQUISITIONS  |                    | Блок информации о файле                                                    | Да               |           |        |                     |
|                   | DOC_DATE           | Дата формирования файла                                                    | Да               | Date      |        |                     |
|                   | DOC_TIME           | Время формирования файла                                                   | Да               | Time      |        |                     |
|                   | DOC_NO             | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | DOC_TYPE_ID        | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота       | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | SENDER_ID          | Идентификатор отправителя                                                  | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | SENDER_NAME        | Краткое наименование отправителя                                           | Нет              | Character | 1-30   |                     |
|                   | RECEIVER_ID        | Идентификатор получателя                                                   | Нет              | Character | 1-12   |                     |
|                   | REMARKS            | Текст примечания к файлу                                                   | Нет              | Character | 1-120  |                     |
| /DOC_REQUISITIONS |                    | Завершение блока информации о документе                                    |                  |           |        |                     |
| FTP06             |                    | Блок данных о заявках, подлежащих удовлетворению                           | Да               |           |        |                     |
|                   | VER                | Ограничения на версию документа FTP06                                      | Да               | Character | 3-12   |                     |

|               |               |                                                                                                                                                                           |     |           |       |   |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|---|
| FTP06_AUCTION |               | Данные об отборе заявок                                                                                                                                                   | Да  |           |       |   |
|               | TRADEDATE     | Дата проведения отбора заявок                                                                                                                                             | Да  | Date      |       |   |
|               | EXCHANGE      | Наименование Биржи (ПАО Московская Биржа)                                                                                                                                 | Да  | Character | 1-30  |   |
|               | FIRMID        | Идентификатор Участника                                                                                                                                                   | Да  | Character | 12    |   |
|               | FIRMNAME      | Наименование Участника                                                                                                                                                    | Да  | Character | 1-120 |   |
|               | ORGANIZERID   | Идентификатор Федерального казначейства                                                                                                                                   | Да  | Character | 12    |   |
|               | ORGANIZERNAME | Наименование Федерального казначейства                                                                                                                                    | Да  | Character | 1-120 |   |
|               | BOARDID       | Режим проведения операций                                                                                                                                                 | Да  | Character | 4     |   |
|               | BOARDNAME     | Наименование режима проведения операций                                                                                                                                   | Да  | Character | 1-30  |   |
|               | SECURITYID    | Код инструмента                                                                                                                                                           | Да  | Character | 9-12  |   |
|               | CURRENCYID    | Валюта депозита                                                                                                                                                           | Да  | Character | 3     |   |
|               | RATE_TYPE     | Тип процентной ставки депозита: фиксированная «FIXED» или плавающая «FLOATING_*****», где ***** - обозначение кода базовой плавающей процентной ставки размещения средств | Да  | String    | 10-17 |   |
|               | AUCTION_ID    | Уникальный идентификатор отбора заявок                                                                                                                                    | Да  | Character | 1-12  |   |
|               | SETTLEDATE1   | Дата размещения средств                                                                                                                                                   | Да  | Date      |       |   |
|               | SETTLEDATE2   | Дата возврата средств                                                                                                                                                     | Да  | Date      |       |   |
|               | TERM          | Срок размещения (календарных дней)                                                                                                                                        | Да  | Number    | 11    |   |
| FTP06_REC     |               | Данные о Заявке, подлежащей удовлетворению                                                                                                                                | Нет |           |       |   |
|               | REC_NUMBER    | Номер по порядку                                                                                                                                                          | Да  | Number    | 11    |   |
|               | TRADE_NUMBER  | Номер записи о заявке в Системе торгов Биржи, подлежащей удовлетворению                                                                                                   | Да  | Number    | 11    |   |
|               | ORDER_NUMBER  | Номер заявки в Системе торгов Биржи                                                                                                                                       | Да  | Number    | 11    |   |
|               | RATE          | Процентная ставка или премия к базовой плавающей процентной ставке, % годовых                                                                                             | Да  | Number    | 20    | 2 |

|                    |             |                                                                                                              |     |           |    |   |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----|---|
|                    | TRADERID    | Торговый идентификатор                                                                                       | Да  | Character | 12 |   |
|                    | BUYSELL     | Вид Заявки: "В"-<br>привлечение денежных<br>средств                                                          | Да  | Character | 1  |   |
|                    | PART1AMOUNT | Сумма размещения (в<br>валюте депозита)                                                                      | Да  | Number    | 20 | 2 |
|                    | COMMISSION  | Сумма комиссионного<br>вознаграждения Биржи (в<br>рублях)                                                    | Да  | Number    | 20 | 2 |
|                    | PERCAMOUNT  | Сумма процентов (в<br>валюте депозита). Для<br>депозитов по плавающей<br>процентной ставке не<br>заполняется | Нет | Number    | 20 | 2 |
|                    | PART2AMOUNT | Сумма возврата (в валюте<br>депозита). Для депозитов<br>по плавающей<br>процентной ставке не<br>заполняется  | Нет | Number    | 20 | 2 |
| /                  |             | Завершение записи о<br>заявке, подлежащей<br>удовлетворению                                                  |     |           |    |   |
| /FTP06_AUC<br>TION |             | Завершение записи об<br>отборе заявок                                                                        |     |           |    |   |
| /FTP06             |             | Завершение записи о<br>заявках, подлежащих<br>удовлетворению                                                 |     |           |    |   |
| /MICEX_DOC         |             | Завершение документа                                                                                         |     |           |    |   |

**Приложение № 4  
к Правилам использования Системы торгов  
ПАО Московская Биржа при проведении  
отбора заявок для размещения Федеральным  
казначейством средств на банковских  
депозитах в кредитных организациях**

**Форматы электронных документов**

| <b>Название документа</b>                                                             | <b>Категория*</b> | <b>Формат файла</b> | <b>Форма<br/>электронного<br/>документа</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1. Выписка из реестра заявок                                                          | «В»               | XML                 | Приложение №2 к<br>настоящим<br>Правилам    |
| 2. Выписка из реестра заявок,<br>подлежащих удовлетворению по<br>итогам отбора заявок | «В»               | XML                 | Приложение №3<br>к настоящим<br>Правилам    |

\* Понятие категории электронного документа определяется в соответствии с Правилами ЭДО.

**Приложение № 5  
к Правилам использования Системы торгов  
ПАО Московская Биржа при проведении отбора  
заявок для размещения Федеральным  
казначейством средств на банковских депозитах  
в кредитных организациях**

**Реквизиты Заявки Участника**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Название полей</b>                  | <b>Содержание</b>                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Идентификатор Участника                | Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи (однозначно определяет наименование кредитной организации и номер Генерального соглашения с Казначейством)                                    |
| 2.               | Торговый идентификатор (АСП Участника) | Торговый идентификатор в Системе торгов Биржи                                                                                                                                                |
| 3.               | Код инструмента                        | Код инструмента в Системе торгов Биржи                                                                                                                                                       |
| 4.               | Сумма                                  | Сумма привлекаемого депозита (в валюте аукциона)                                                                                                                                             |
| 5.               | Процентная ставка или премия           | Заявленная процентная ставка или премия к базовой плавающей процентной ставке                                                                                                                |
| 6.               | Дата размещения                        | Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Казначейством для данного отбора Заявок даты размещения денежных средств в депозит                                                  |
| 7.               | Дата возврата                          | Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Казначейством для данного отбора Заявок даты возврата Участником Казначейству денежных средств в сумме депозита и процентов по нему |