

**СОГЛАСОВАНЫ**

**Первый заместитель  
Председателя Банка России**

**А.В. Улюкаев**

**2012 г.**



**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Правлением ОАО ММВБ-РТС  
"09" апреля 2012 года (Протокол № 18)**

**Председатель Правления ОАО ММВБ-РТС**

**А.А. Аганбегян**



## **ПРАВИЛА**

### **заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций**

#### **1. Термины и определения**

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

1.1.1. *Депозитная сделка*

- сделка, заключенная в соответствии с требованиями настоящих Правил, в соответствии с которой Участник обязуется разместить депозит в Банке России в установленной сумме и в установленные сроки, а Банк России обязуется возвратить в установленные сроки сумму депозита и уплатить проценты по нему, в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с нормативными и иными правовыми актами Банка России, регулирующими порядок проведения Банком России депозитных операций в валюте Российской Федерации, настоящими Правилами и Генеральным депозитным соглашением о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ.

1.1.2. *Кредитная сделка*

- сделка, заключенная в соответствии с требованиями настоящих Правил, в соответствии с которой Банк России обязуется при условии соблюдения Участником на дату предоставления ломбардного кредита Банка России определенных требований предоставить Участнику ломбардный кредит Банка России, обеспеченный залогом ценных бумаг, а Участник обязуется возвратить в установленные сроки сумму кредита и уплатить проценты по нему в порядке и на условиях,

- определяемых в соответствии с нормативными и иными правовыми актами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, настоящими Правилами и кредитным договором на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ;
- 1.1.3. *Сделка* - депозитная сделка и/или кредитная сделка;
- 1.1.4. *Участник* - кредитная организация - резидент Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившая с ОАО ММВБ-РТС (далее – ММВБ-РТС) Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций;
- 1.1.5. *Программно-технический комплекс (далее – ПТК)* - совокупность программно-технических средств ММВБ-РТС, используемых для торгового и иного обслуживания Участников и Банка России;
- 1.1.6. *Система электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (далее – Система торгов ММВБ)* - подсистема ПТК, предназначенная для регистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, вводимых Участниками и Банком России в Систему торгов ММВБ заявок с целью заключения депозитных и кредитных сделок, подготовки отчетных и иных документов, представления этих документов, соответственно, Участникам и Банку России, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
- 1.1.7. *Треjder* - физическое лицо, надлежащим образом уполномоченное Участником или Банком России на заключение сделок, соответственно, от имени Участника или Банка России в соответствии с настоящими Правилами;
- 1.1.8. *Маклер* - сотрудник ММВБ-РТС, надлежащим образом уполномоченный для организации работ по обеспечению заключения сделок между Участниками и Банком России, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
- 1.1.9. *Правила* - Правила электронного документооборота,

- электронного документооборота (далее – Правила ЭДО)* утвержденные уполномоченным органом ММВБ-РТС;
- 1.1.10. *Электронный документ* - электронное сообщение, которое соответствует установленному настоящими Правилами формату, подписано электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания;
- 1.1.11. *Уполномоченный расчетный центр ОРЦБ (далее – Уполномоченный РЦ ОРЦБ)* - расчетная небанковская кредитная организация, которой открыт корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка России и которая на основании заключенного с Банком России Соглашения о выполнении расчетным центром ОРЦБ функций уполномоченного расчетного центра ОРЦБ при осуществлении расчетов по депозитным сделкам, заключенным Банком России с кредитными организациями с использованием Системы торгов ММВБ, наделена полномочиями по осуществлению расчетов по указанным депозитным сделкам;
- 1.1.12. *Уполномоченная расчетная небанковская кредитная организация (далее – Уполномоченная РНКО)* - расчетная небанковская кредитная организация, которая наделена полномочиями по осуществлению расчетов по кредитным сделкам на основании договора с Банком России;
- 1.1.13. *Технический центр (далее – ТЦ)* - организация, обеспечивающая технический доступ Участников к ПТК.

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 нормативных актах Банка России и Правилах ЭДО.

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения депозитных (включая востребование депозитов до востребования) и кредитных сделок между Банком России и Участниками с использованием Системы торгов ММВБ.

2.2. Заключение депозитных сделок осуществляется в рамках проводимых Банком России депозитных операций в валюте Российской Федерации в соответствии с генеральными депозитными соглашениями о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее – Генеральное депозитное соглашение), заключенными между Участниками и Банком России в соответствии с требованиями нормативных и иных правовых актов Банка России,

регламентирующих порядок совершения Банком России депозитных операций в валюте Российской Федерации.

2.3. Заключение кредитных сделок осуществляется в рамках проводимых Банком России операций в валюте Российской Федерации по предоставлению Банком России Участникам кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, в соответствии с договорами на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, по сделкам, совершаемым на ММВБ с использованием Системы электронных торгов ММВБ (далее – Кредитный договор), заключенными между Участниками и Банком России в соответствии с требованиями нормативных и иных правовых актов Банка России, регламентирующих порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг.

2.4. Заключение сделок в соответствии с настоящими Правилами осуществляется путем регистрации в Системе торгов ММВБ заявок Участников на заключение сделок и соответствующих встречных заявок Банка России в установленном настоящими Правилами порядке.

2.4.1. Заявкой Участника, на основании которой заключается сделка в соответствии с настоящими Правилами, (далее – заявка Участника на заключение сделки) признается:

- заявка на участие в депозитном аукционе Банка России, составленная в соответствии с Генеральным депозитным соглашением и настоящими Правилами;
- заявка на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке, составленная в соответствии с Генеральным депозитным соглашением и настоящими Правилами;
- заявка на участие в ломбардном кредитном аукционе, составленная в соответствии с Кредитным договором и настоящими Правилами;
- заявление на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке, составленное в соответствии с Кредитным договором и настоящими Правилами.

2.4.2. Встречной заявкой Банка России на заключение сделки в соответствии с настоящими Правилами признается заявка, введенная Банком России в Систему торгов ММВБ в ответ на зарегистрированную в Системе торгов ММВБ заявку Участника, имеющая противоположную относительно указанной заявки Участника направленность, содержащая ссылку на такую заявку Участника и повторяющая реквизиты указанной заявки Участника с учетом следующих особенностей:

а) во встречной заявке Банка России, введенной в Систему торгов ММВБ в ответ на заявку Участника на участие в депозитном аукционе, проводимом по Голландскому способу, или в ответ на заявку Участника на участие в ломбардном кредитном аукционе, проводимом по Голландскому способу, в качестве процентной ставки указывается ставка отсечения, установленная Банком России по результатам соответствующего аукциона;

б) во встречной заявке Банка России, введенной в Систему торгов ММВБ в ответ на неконкурентную заявку Участника на участие в депозитном аукционе или в ответ на неконкурентную заявку Участника на участие в ломбардном кредитном аукционе, в качестве процентной ставки указывается средневзвешенная ставка, рассчитанная Банком России по результатам соответствующего аукциона;

в) во встречной заявке Банка России, введенной в Систему торгов ММВБ в ответ на заявку Участника на участие в депозитном/ломбардном кредитном аукционе, может быть указана меньшая (сокращенная) сумма депозита/ломбардного кредита, соответственно (только для заявок Участника, в

которых процентная ставка равна ставке отсечения, установленной Банком России по результатам соответствующего аукциона);

г) встречная заявка Банка России, введенная в Систему торгов ММВБ в ответ на заявку Участника на участие в депозитном аукционе либо заявку Участника на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке, также содержит информацию о реквизитах счета по учету депозита, открытого в Банке России, на который Участник должен перечислить денежные средства по данной депозитной сделке.

2.5. Подача Участником заявки на заключение сделки в Систему торгов ММВБ означает безусловное согласие Участника заключить с Банком России соответствующую сделку на условиях, указанных во встречной заявке Банка России, сформированной в соответствии с пп. 2.4.2 п. 2.4 настоящих Правил и подаваемой в ответ на данную заявку Участника, в порядке, установленном настоящими Правилами.

Подача Банком России в Систему торгов ММВБ встречной заявки на заключение сделки признается безусловным согласием Банка России на заключение сделки на условиях, указанных в данной встречной заявке Банка России.

2.6. Регистрация сделки в Системе торгов ММВБ осуществляется при регистрации в Системе торгов ММВБ соответствующей встречной заявки Банка России. При этом, сделка считается заключенной на условиях соответствующей встречной заявки Банка России.

2.7. Востребование депозита до востребования, размещенного Участником в Банке России на основании депозитной сделки, в соответствии с настоящими Правилами осуществляется путем регистрации в Системе торгов ММВБ заявки Участника на возврат депозита до востребования, составленной в соответствии с Генеральным депозитным соглашением и настоящими Правилами, и встречной заявки Банка России на возврат депозита до востребования, введенной в Систему торгов ММВБ в ответ на данную заявку Участника, в установленном настоящими Правилами порядке.

Встречной заявкой Банка России на возврат депозита до востребования в соответствии с настоящими Правилами признается заявка на возврат депозита до востребования, введенная Банком России в Систему торгов ММВБ в ответ на зарегистрированную в Системе торгов ММВБ заявку Участника на возврат депозита до востребования, повторяющая реквизиты указанной заявки Участника.

2.8. Подача Участником заявки на возврат депозита до востребования в Систему торгов ММВБ означает требование Участником возврата суммы размещенного в Банке России депозита до востребования на указанных в данной заявке условиях с учетом требований настоящих Правил и Генерального депозитного соглашения.

Подача Банком России в Систему торгов ММВБ встречной заявки на возврат депозита до востребования признается безусловным согласием Банка России на возврат данного депозита до востребования на условиях, указанных в данной встречной заявке Банка России.

2.9. Дата и время заключения сделок между Банком России и Участниками, устанавливаются Банком России (с учетом технических возможностей ММВБ-РТС).

Условия заключения Банком России сделок с Участниками (условия проведения депозитных аукционов, ломбардных кредитных аукционов, условия депозитных и кредитных операций по фиксированным процентным ставкам,

условия востребования депозитов до востребования) устанавливаются Банком России в соответствии с нормативными актами Банка России.

Каждой совокупности условий заключения сделок с Банком России в Системе торгов ММВБ присваивается код инструмента в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.10. Банк России вправе устанавливать перечень Участников, допущенных Банком России к заключению депозитных и/или кредитных сделок с Банком России с использованием Системы торгов ММВБ, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок осуществления Банком России соответствующих операций, а также настоящими Правилами.

К востребованию депозитов до востребования допускаются Участники, заключившие с Банком России в соответствии с настоящими Правилами депозитную сделку на условиях “до востребования”.

2.11. Регистрация заявок Участников на заключение сделок, заявок Участников на возврат депозитов до востребования, встречных заявок Банка России на заключение сделок и встречных заявок Банка России на возврат депозитов до востребования осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящих Правилах.

2.12. Порядок начисления процентов по депозитам, размещенным в Банке России на основании депозитных сделок, и по ломбардным кредитам, предоставленным Банком России на основании кредитных сделок, а также порядок исполнения Участниками и Банком России обязательств по сделкам и ответственность Участников и Банка России за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по сделкам, заключенным через Систему торгов ММВБ, устанавливаются следующими документами в зависимости от вида сделок:

- а) по депозитным сделкам – Генеральным депозитным соглашением;
- б) по кредитным сделкам – Кредитным договором.

2.13. ММВБ-РТС не несет ответственности перед Банком России за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Участником обязательств по сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ.

ММВБ-РТС не несет ответственности перед Участником за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Банком России обязательств по сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ.

2.14. Для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении депозитных сделок с Банком России кредитная организация – резидент Российской Федерации обязана совершить следующие действия, состоящие из заключения договоров и предоставления документов:

- а) заключить с Банком России Генеральное депозитное соглашение;
- б) в случае, если Участник предполагает осуществлять расчеты через банковский счет, открытый в Уполномоченном РЦ ОРЦБ - заключить с Уполномоченным РЦ ОРЦБ Договор банковского счета (дополнительное соглашение к договору) предусматривающий(ее) право Банка России на взыскание суммы штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Участником обязательств по депозитной сделке инкассовым поручением Банка России, предъявленным к указанному счету Участника, в очередности, установленной законодательством, без распоряжения Участника – владельца счета.

В договоре банковского счета (дополнительном соглашении к договору) между Участником и Уполномоченным РЦ ОРЦБ может быть предусмотрена ответственность Уполномоченного РЦ ОРЦБ перед Участником за обеспечение

своевременности перечисления денежных средств с банковского счета Участника в пользу Банка России по заключенным депозитным сделкам.

2.15. Для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении кредитных сделок с Банком России кредитная организация – резидент Российской Федерации обязана заключить с Банком России Кредитный договор.

2.16. После совершения указанных в п.2.14. и/или п.2.15. настоящих Правил действий, необходимых для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении депозитных и/или кредитных сделок, соответственно, кредитная организация – резидент Российской Федерации для обеспечения возможности получения допуска в качестве Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ обязана осуществить следующие действия:

а) заключить следующие договоры:

– Договор с ММВБ-РТС об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций (по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Правилам);

– Договор с ММВБ-РТС (или иным ТЦ) об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ, если такой Договор не был заключен ранее, или заключить дополнительное соглашение к Договору об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ЗАО ММВБ о дополнении перечня подсистем программно-технического комплекса ММВБ, к которым предоставляется технический доступ Участнику, подсистемой, обеспечивающей заключение сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций;

– Договор с ММВБ-РТС о присоединении к Правилам ЭДО, если такой Договор не был заключен ранее;

б) предоставить ММВБ-РТС следующие документы:

– карточку с образцами подписей лиц, наделенных правами первой или второй подписи, и оттиска печати кредитной организации (либо нотариально заверенная копия карточки), оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России;

– удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью кредитной организацией копию доверенности, выданной представителю кредитной организации и уполномочивающей его подписывать Договоры, указанные в настоящем пункте (в случае подписания этих Договоров лицами, которые не являются уполномоченными в соответствии с Уставом действовать от имени кредитной организации без доверенности);

– нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций, если она не была предоставлена ранее;

– нотариально удостоверенную копию Устава кредитной организации (включая зарегистрированные изменения и дополнения) и удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью кредитной организацией выписку из протокола заседания, содержащего решение уполномоченного органа кредитной организации об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью кредитной организацией копию соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени

кредитной организации без доверенности, если такие документы не были предоставлены ранее.

2.17. Для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении сделок Банк России обязан совершить следующие действия:

а) заключить Договор с ММВБ-РТС об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации;

б) заключить Договор с ММВБ-РТС об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ, если такой Договор не был заключен Банком России с ММВБ-РТС ранее, или заключить дополнительное соглашение к Договору об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ о дополнении перечня подсистем программно-технического комплекса, к которым предоставляется технический доступ Банку России, подсистемой, обеспечивающей заключение сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций;

в) заключить Договор с ММВБ-РТС о присоединении к Правилам ЭДО, если такой Договор не был заключен ранее.

2.18. Ввод в Систему торгов ММВБ заявок Участников и встречных заявок Банка России на заключение сделок, а также заявок Участников на возврат депозитов до востребования и встречных заявок Банка России на возврат депозитов до востребования осуществляют Трейдеры, уполномоченные осуществлять указанные действия на основании доверенностей и имеющие торговые идентификаторы Трейдеров в Системе торгов ММВБ.

Участник обязан представить на ММВБ-РТС доверенности на своих Трейдеров (Приложение № 3 к настоящим Правилам) с указанием для каждого из них доступного ему торгового идентификатора Участника и объема полномочий.

Банк России обязан представить на ММВБ-РТС доверенности на своих Трейдеров в соответствии с заключенным с ММВБ-РТС Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

ММВБ-РТС осуществляет контроль за сроком действия доверенностей на Трейдеров Участника/Банка России и обеспечивает допуск к заключению сделок только уполномоченных Трейдеров.

2.19. По результатам регистрации в Системе торгов ММВБ заявок Участников на заключение сделок и встречных заявок Банка России на заключение сделок, заявок Участников на возврат депозитов до востребования и встречных заявок Банка России на возврат депозитов до востребования, а также заключенных сделок в Системе торгов ММВБ осуществляется подготовка биржевой информации и отчетных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Отчетные документы предоставляются Участнику/Банку России в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО (категории и форматы электронных документов предусмотрены в Приложении № 9 к настоящим Правилам). Формы биржевой информации и отчетных документов предусмотрены в Приложениях №№ 5-8 к настоящим Правилам.

2.20. Участник/Банк России вправе на основании письменного запроса получить копии электронных документов на бумажном носителе, изготовленном в соответствии с Правилами ЭДО. Для получения копии электронных документов на бумажном носителе Участник/Банк России обязан представить на ММВБ-РТС

доверенности на своих представителей, уполномоченных от его имени получать соответствующие документы:

а) для Участника – по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к настоящим Правилам,

б) для Банка России – в соответствии с заключенным с ММВБ-РТС Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

### **3. Регистрация Участников и Банка России в базе данных ПТК**

3.1. Для обеспечения возможности заключения сделок в Системе торгов ММВБ Участнику/Банку России присваивается торговый идентификатор,

Трейдерам Участника/Банка России присваиваются торговые идентификаторы Трейдеров.

3.2. После заключения Участником/Банком России договоров, упомянутых в пп.2.14.–2.17. настоящих Правил, ММВБ-РТС осуществляет ввод данных об Участнике/ Банке России в базу данных ПТК.

Присвоение торговых идентификаторов Трейдеров, ввод данных о Трейдерах в базу данных ПТК с указанием их фамилии, имени, отчества, срока действия доверенности, выданной Трейдеру Участником/ Банком России, и торговых идентификаторов осуществляется только после получения ММВБ-РТС от Участника/Банка России доверенностей на этих Трейдеров. При вводе в базу данных ПТК данных о Трейдерах ММВБ-РТС автоматически устанавливает им начальные стандартные пароли. В дальнейшем Трейдеры самостоятельно устанавливают себе новые пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль за использованием Трейдерами торговых идентификаторов и паролей осуществляет Участник/Банк России. ММВБ-РТС вправе изменять пароли Трейдерам, предварительно уведомив об этом Участника/Банк России.

3.3. ММВБ-РТС письменно уведомляет Участника/Банк России (по форме Приложения № 16 к настоящим Правилам) о присвоенных Участнику/Банку России и его Трейдерам торговых идентификаторов.

ММВБ-РТС также уведомляет Банк России о присвоенных Участникам торговых идентификаторов.

3.4. Изменение регистрационных данных Участников/Банка России в базе данных ПТК осуществляется ММВБ-РТС при получении соответствующего письменного уведомления от Участника/Банка России.

### **4. Порядок осуществления сбора и регистрации заявок Участников / встречных заявок Банка России и заключения сделок в Системе торгов ММВБ**

4.1. Банк России устанавливает время ввода в Систему торгов ММВБ заявок Участников на заключение сделок и заявок Участника на возврат депозитов до востребования (далее вместе – заявки Участников), а также встречных заявок Банка России на заключение сделок и встречных заявок Банка России на возврат депозитов до востребования (далее вместе – встречные заявки Банка России) с учетом технических возможностей ММВБ-РТС. Банк России уведомляет ММВБ-РТС об установленном времени проведения депозитных и кредитных операций в порядке, предусмотренном Договором об использовании Системы электронных

торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

4.2. Подача, сбор и регистрация заявок Участника и встречных заявок Банка России, заключение сделок, формирование отчетных документов производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.3. ММВБ-РТС уведомляет Банк России об Участниках, получивших возможность использования Системы торгов ММВБ при заключении сделок с Банком России.

4.4. В порядке, предусмотренном Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации, Банк России уведомляет ММВБ-РТС:

- о заключении/расторжении с кредитной организацией Генерального депозитного соглашения и/или Кредитного договора не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения/расторжения соответствующего Генерального депозитного соглашения и/или Кредитного договора;

- о реквизитах Участника;

- о перечне Участников, допущенных Банком России к заключению депозитных/кредитных сделок (отдельно по каждому виду сделок) – одновременно не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала заключения депозитных/кредитных сделок, а также о каждом произошедшем изменении в перечне Участников (отдельно по каждому виду сделок) – не позднее, чем за два часа до начала времени приема соответствующих заявок Участников;

- об условиях проводимого депозитного/ломбардного кредитного аукциона – не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем утверждения Банком России графиков проведения соответствующих депозитных аукционов/ломбардных кредитных аукционов;

- о проведении/непроведении депозитного и/или ломбардного кредитного аукциона, о максимальном объеме привлечения/размещения Банком России денежных средств – не позднее, чем за 30 минут до начала времени приема соответствующих заявок Участников;

- об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам/условиях предоставления ломбардных кредитов Банка России по фиксированным процентным ставкам – не позднее, чем за два часа до начала времени приема соответствующих заявок Участников;

- о дате возврата Банком России депозитов до востребования, по которым в Системе торгов ММВБ в этот день будут зарегистрированы заявки на возврат депозитов до востребования – не позднее, чем за два часа до начала времени приема заявок Участников на возврат депозитов до востребования.

4.5. ММВБ-РТС до начала времени ввода заявок средствами Системы торгов ММВБ доводит до сведения Участников, включенных Банком России в перечень Участников (по соответствующему виду сделок), полученную от Банка России информацию об указанных в п. 4.4. настоящих Правил условиях соответствующих операций.

4.6. Банк России вправе оперативно принимать решения о приостановлении допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок, в том числе в ходе заключения указанных сделок. Банк России незамедлительно уведомляет ММВБ-РТС о принятии указанного решения о приостановлении допуска

Участника в порядке, предусмотренном Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

После получения вышеуказанного уведомления ММВБ-РТС немедленно доводит информацию о приостановлении допуска до соответствующего Участника посредством направления электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО (по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам и в установленном Приложением № 9 к настоящим Правилам формате), принимает меры к приостановлению регистрации его заявок на заключение депозитных и/или кредитных сделок, соответственно, и осуществляет снятие поданных им заявок на заключение депозитных и/или кредитных сделок, по которым в Системе торгов ММВБ не зарегистрированы встречные заявки Банка России.

В случае приостановления допуска Участника к заключению депозитных сделок ММВБ-РТС не приостанавливает/не прекращает регистрацию его заявок на возврат депозитов до востребования по ранее заключенным депозитным сделкам до востребования, за исключением ограничений, указанных в подпункте в) п.4.13 настоящих Правил.

Банк России вправе оперативно принимать решения о возобновлении приостановленного ранее допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок. Банк России незамедлительно уведомляет ММВБ-РТС о принятии указанного решения о возобновлении допуска Участника в порядке, предусмотренном Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

После получения вышеуказанного уведомления ММВБ-РТС немедленно доводит информацию о возобновлении допуска до соответствующего Участника посредством направления электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО (по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам и в установленном Приложением № 9 к настоящим Правилам формате) и принимает меры к возобновлению регистрации его заявок на заключение депозитных и/или кредитных сделок, соответственно.

4.7. При использовании Системы торгов ММВБ для заключения сделок с Банком России в соответствии с настоящими Правилами Участники имеют доступ только к информации о собственных заявках.

4.8. В Системе торгов ММВБ производится регистрация заявок Участников, регистрация встречных заявок Банка России, регистрация заключенных сделок между Участниками, с одной стороны, и Банком России, с другой стороны, а также подготовка отчетных и иных документов для Участников и Банка России, предусмотренных настоящими Правилами.

4.9. Реквизиты заявок Участников установлены Приложениями №№ 10-14 к настоящим Правилам.

4.10. В Системе торгов ММВБ в момент подачи заявки Участника, встречной заявки Банка России фиксируется время ее подачи.

4.11. Участник вправе снять заявку, введенную им в Систему торгов ММВБ, до истечения установленного Банком России в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил времени ввода соответствующих заявок Участников.

Ввод и снятие Участниками заявок прекращается после окончания времени ввода заявок, установленного Банком России в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил.

4.12. Участник самостоятельно осуществляет контроль за правильностью введенных им в Систему торгов ММВБ заявок. Для контроля за правильностью введенных в Систему торгов ММВБ заявок Участник имеет возможность получать с помощью средств Системы торгов ММВБ информацию о введенных им заявках.

4.13. В Системе торгов ММВБ осуществляется контроль за соответствием условий заявки Участника ограничениям, установленным Банком России в соответствии с настоящими Правилами. При несоответствии заявки хотя бы одному из условий, указанных в п. 4.4. настоящих Правил, заявка Участника в Системе торгов ММВБ не регистрируется, в том числе:

а) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка, поданная Участником по истечении установленного Банком России времени приема заявок Участников;

б) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка на заключение депозитной/кредитной сделки, поданная Участником, не включенным в установленный Банком России соответствующий перечень Участников, допущенных Банком России к заключению депозитных/кредитных сделок;

в) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка Участника на возврат депозита до востребования, поданная в день поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, а также заявка Участника на возврат депозита до востребования, предусматривающая частичное востребование Участником суммы депозита до востребования;

г) при установлении Банком России ограничений по количеству и объему заявок, принимаемых от одного Участника (в том числе ограничений по соотношению конкурентных и неконкурентных заявок Участника), не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка Участника, по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет нарушение требований Банка России.

4.14. При одновременном проведении Банком России нескольких депозитных/ ломбардных кредитных аукционов и/или заключении депозитных/кредитных сделок по фиксированным процентным ставкам контроль соответствия заявок Участников установленным Банком России условиям осуществляется в Системе торгов ММВБ отдельно по каждому аукциону, виду депозита, привлекаемого Банком России по фиксированной процентной ставке и виду предоставляемого Банком России ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке.

4.15. По истечении времени ввода заявок Участников, поданных для участия в депозитном/кредитном ломбардном аукционе, ММВБ-РТС средствами Системы торгов ММВБ формирует отчетные документы, предусмотренные Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации, и передает их в Банк России.

После определения ставки отсечения Банк России вводит в Систему торгов ММВБ встречные заявки в ответ на те заявки Участников, которые подлежат удовлетворению по итогам депозитного/кредитного ломбардного аукциона.

4.16. В случае признания Банком России депозитного/ломбардного кредитного аукциона несостоявшимся, Банк России обязан довести до сведения ММВБ-РТС соответствующую информацию не позднее времени окончания периода ввода Банком России встречных заявок, устанавливаемого Банком России и сообщаемого Банком России ММВБ-РТС в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил.

ММВБ-РТС незамедлительно после получения соответствующей информации от Банка России средствами Системы торгов ММВБ сообщает Участникам, допущенным Банком России к участию в данном аукционе, о признании Банком России данного аукциона несостоявшимся.

4.17. Банк России вправе устанавливать несколько периодов подачи (ввода в Систему торгов ММВБ) Участниками соответствующих заявок в течение одного дня. В этом случае соответствующие встречные заявки Банка России вводятся в Систему торгов ММВБ по итогам каждого такого периода. После регистрации сделок по итогам каждого периода подачи заявок Участников ММВБ-РТС снимает неудовлетворенные заявки Участников.

В случае установления Банком России нескольких периодов подачи (ввода в Систему торгов ММВБ) заявок Участников ММВБ-РТС средствами Системы торгов ММВБ формирует и направляет Банку России отчетные документы, предусмотренные Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации, по завершении каждого указанного периода.

4.18. В качестве даты возврата депозита до востребования в заявке Участника на возврат депозита до востребования указывается установленная Банком России в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил дата возврата депозитов до востребования, по которым в Системе торгов ММВБ в этот день будут зарегистрированы заявки на возврат депозитов до востребования. Дата возврата депозита до востребования, указанная во встречной заявке Банка России, соответствует дате, указанной в заявке Участника на возврат депозита до востребования. Участник согласен с тем, что возврат будет осуществлен в дату, указанную в соответствующей встречной заявке Банка России.

4.19. По итогам торгового дня ММВБ-РТС предоставляет Участнику и Банку России биржевую информацию (по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам).

4.20. После окончания времени ввода встречных заявок Банка России в Систему торгов ММВБ Участнику и Банку России передаются следующие отчетные документы:

а) Выписка из реестра сделок (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам).

В выписке из реестра сделок отражаются реквизиты заключенных данным Участником с Банком России сделок, совершенных на основании поданных Участником в Систему торгов ММВБ заявок на заключение сделок и соответствующих встречных заявок Банка России. Выписка из реестра сделок является подтверждением факта заключения соответствующей сделки между данным Участником и Банком России. В выписке из реестра сделок, получаемой Банком России, отражаются удовлетворенные заявки всех Участников.

б) Выписка из реестра востребования депозитов до востребования (по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам).

В выписке из реестра востребования депозитов до востребования отражаются реквизиты заявок данного Участника на возврат депозитов до востребования и встречных заявок Банка России на возврат депозитов до востребования (если были зарегистрированы). Выписка из реестра востребования депозитов до востребования является подтверждением факта востребования данным Участником соответствующих депозитов до востребования. В выписке из реестра востребования депозитов до востребования, получаемой Банком России,

отражаются заявки всех Участников, по которым зарегистрированы встречные заявки Банка России на возврат депозитов до востребования.

4.21. По итогам торгового дня и на основании запроса Участника/Банка России ММВБ-РТС предоставляет Участнику/Банку России Выписку из реестра заявок (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам).

В выписке из реестра заявок отражаются реквизиты поданных данным Участником/Банком России в Систему торгов ММВБ заявок/встречных заявок на заключение сделок с указанием, была ли данная заявка удовлетворена Банком России или нет (неудовлетворенная заявка Участника означает отказ Банка России в предоставлении ломбардного кредита или в размещении депозита Участника в Банке России).

## 5. Маклер

5.1. Со стороны ММВБ-РТС полномочия по обеспечению исполнения настоящих Правил возлагаются на Маклера.

5.2. Маклер назначается приказом Президента ММВБ-РТС.

5.3. Маклер имеет право:

а) требовать неукоснительного исполнения положений настоящих Правил Трейдерами;

б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов ММВБ;

в) управлять ходом заключения депозитных и кредитных сделок, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями служб ММВБ-РТС, Банка России, организаций, уполномоченных ММВБ-РТС выполнять функции представителей ММВБ-РТС, Технических центров доступа Участников и Банка России в Систему торгов ММВБ;

г) подписывать отчетные и другие документы по итогам заключенных депозитных и кредитных сделок;

д) делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком заключения депозитных и кредитных сделок через Систему торгов ММВБ, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил, договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами.

5.4. Маклер обязан:

а) осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов ММВБ;

б) управлять процессами заключения депозитных и кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил;

в) исполнять решения Правления ММВБ-РТС по вопросам, связанным с заключением депозитных и кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ;

г) исполнять решения Банка России о приостановлении/возобновлении допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок согласно п. 4.6. настоящих Правил;

д) обеспечивать учет и хранение отчетных документов по заключенным депозитным и кредитным сделкам.

5.5. ММВБ-РТС обязана представлять Банку России доверенности на маклеров в соответствии с заключенным с Банком России Договором об

использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации.

ММВБ-РТС обязана предоставить Участнику доверенность(и) на маклера(во) в случае получения от Участника соответствующего запроса.

Доверенность на маклера оформляется в произвольной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с указанием предоставляемого объема полномочий.

## **6. Нештатные и чрезвычайные ситуации**

6.1. Под нештатной ситуацией понимаются обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации Системы торгов ММВБ и/или непосредственно препятствующие ее нормальному (штатному) функционированию.

К таким обстоятельствам относятся:

- обстоятельства непреодолимой силы;
- сбои, неисправности и отказы оборудования;
- сбои и ошибки программного обеспечения;
- сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
- иные обстоятельства, такие как случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к Системе торгов ММВБ и/или иным ресурсам и др.

6.2. В случае возникновения нештатной ситуации, повлекшей невозможность предоставления ММВБ-РТС услуг, связанных с регистрацией в Системе торгов ММВБ заявок Участников/встречных заявок Банка России, формированием и представлением Участникам/Банку России биржевой информации и отчетных документов (далее по тексту - услуги, связанные с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок), Правлением ММВБ-РТС либо уполномоченным им лицом может быть принято решение об объявлении технического перерыва – периода времени, в течение которого в Системе торгов ММВБ услуги, связанные с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок, не предоставляются.

При принятии Правлением ММВБ-РТС либо уполномоченным им лицом решения об объявлении технического перерыва Правление ММВБ-РТС либо уполномоченное им лицо обеспечивает:

- размещение на сайте ММВБ-РТС в сети Интернет сообщения о факте возникновения нештатной ситуации и об объявлении технического перерыва с указанием времени его начала и продолжительности;
- уведомление Участников средствами Системы торгов ММВБ, а при невозможности ее использования – иными доступными средствами связи о факте возникновения нештатной ситуации и об объявлении технического перерыва с указанием времени его начала и продолжительности;
- незамедлительное уведомление Банка России в письменной форме и средствами Системы торгов ММВБ, а при невозможности осуществления указанных действий – иными доступными средствами связи о факте возникновения нештатной ситуации и объявлении технического перерыва с указанием времени его начала и продолжительности.

6.3. Технический перерыв объявляется по решению Правления ММВБ-РТС или уполномоченного им лица на период до 60-ти минут. Снятие всех активных (неудовлетворенных) заявок Участников и встречных заявок Банка России при объявлении технического перерыва не производится.

6.4. По решению Правления ММВБ-РТС или уполномоченного им лица технический перерыв может быть продлен, при этом общий период технического перерыва с учетом периода времени, на который он продлевается, не может составлять более 120 минут.

В случае продления технического перерыва Правление ММВБ-РТС или уполномоченное им лицо:

- обеспечивает уведомление Участников средствами Системы торгов ММВБ, а также путём размещения сообщения на сайте ММВБ-РТС в сети Интернет (при невозможности их использования – иными доступными средствами связи) о продлении технического перерыва с указанием времени его окончания;

- обеспечивает уведомление Банка России в письменной форме и средствами Системы торгов ММВБ (при невозможности их использования – иными доступными средствами связи) о продлении технического перерыва с указанием времени его окончания.

6.5. По факту ликвидации последствий нештатной ситуации Правлением ММВБ-РТС или уполномоченным им лицом могут быть приняты следующие решения:

- о возобновлении предоставления услуг, связанных с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок, в соответствующем периоде, установленном в соответствии с п. 4.17 настоящих Правил - в случае, когда последствия нештатной ситуации устранены не позднее, чем за 10 минут до истечения установленного Банком России времени ввода соответствующих заявок Участников;

- о возобновлении предоставления услуг, связанных с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок, в соответствующем периоде, установленном в соответствии с п. 4.17 настоящих Правил, но только в части регистрации встречных заявок Банка России, формирования и предоставления Участникам/Банку России биржевой информации и отчетных документов – в случае, когда последствия нештатной ситуации устранены не позднее, чем за 10 минут до установленного Банком России времени окончания ввода встречных заявок Банка России.

В случае, когда последствия нештатной ситуации устранены позднее, чем за 10 минут до установленного Банком России в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил времени окончания ввода встречных заявок Банка России, предоставление услуг, связанных с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок в соответствующем периоде, установленном в соответствии с п. 4.17 настоящих Правил, не возобновляется. При этом все зарегистрированные в Системе торгов ММВБ заявки Участников и встречные заявки Банка России снимаются.

В случае, когда нештатная ситуация возникла до, а ее последствия устранены после истечения установленного Банком России времени принятия соответствующих заявок Участников, Правлением ММВБ-РТС либо уполномоченным им лицом после согласования с Банком России может быть принято решение о предоставлении Участникам возможности снятия ранее введенных в Систему торгов ММВБ соответствующих заявок Участников в порядке, согласованном с Банком России.

6.6. В случае принятия решения о возобновлении предоставления услуг, связанных с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок, Правление ММВБ-РТС или уполномоченное им лицо обеспечивает до момента окончания технического перерыва:

- размещение на сайте ММВБ-РТС в сети Интернет сообщения о времени возобновления заключения депозитных и/или кредитных сделок;

- уведомление Участников средствами Системы торгов ММВБ и Банка России в письменной форме и средствами Системы торгов ММВБ о времени возобновления заключения депозитных и/или кредитных сделок.

6.7. В случае возникновения нештатной ситуации, возникшей при эксплуатации программно-технических средств, используемых Участником для технического доступа к Системе торгов ММВБ, что повлекло за собой невозможность заключения Участником депозитных и/или кредитных сделок в течение какого-либо периода времени, и при отсутствии нештатной ситуации, указанной в п. 6.2 настоящего раздела Правил, на ММВБ-РТС не осуществляются действия, предусмотренные в п.п. 6.2-6.6 настоящего раздела Правил.

В таком случае Участник имеет возможность направить в адрес ММВБ-РТС запрос о снятии поданных им активных (неудовлетворенных) заявок. Запрос передается посредством факсимильных сообщений или иных средств связи (с подтверждением письмом) и должен содержать следующие реквизиты:

- а) Фамилия, Имя, Отчество и торговый идентификатор Трейдера;

- б) Торговый идентификатор Участника;

- в) Номера активных (неудовлетворенных) заявок, поданных Участником, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять все активные (неудовлетворенные) заявки, поданные Участником.

В случае, если реквизиты запроса корректны, а номера активных (неудовлетворенных) заявок Участников совпадают с находящимися в Системе торгов ММВБ номерами активных (неудовлетворенных) заявок, поданных Участником, Маклер при наличии технической возможности осуществляет снятие заявок в соответствии с запросом. В случае отсутствия данной возможности Маклер уведомляет о невозможности снятия заявок Участника, направившего такой запрос, средствами факсимильной связи или иными средствами связи.

В случае, если номера активных (неудовлетворенных) заявок не совпадают с находящимися в Системе торгов ММВБ, поданными Участником, и/или реквизиты запроса некорректны – такой запрос отклоняется, о чем Маклер сообщает Участнику средствами факсимильной связи или иными средствами связи.

ММВБ-РТС не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника при исполнении его запроса на снятие активных (неудовлетворенных) заявок.

6.8. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, возникновение которых приводит к невозможности возобновления предоставления услуг, связанных с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок в течение времени, определяющего максимальную продолжительность технического перерыва, в том числе:

- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения;

- изменения законодательных или иных актов государственных органов РФ, решений законодательных и исполнительных органов власти;

- пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых ММВБ-РТС помещений;

- любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников ММВБ-РТС;

- иные обстоятельства, препятствующие заключению депозитных и/или кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ, которые находятся вне контроля ММВБ-РТС.

6.9. Решение о признании ситуации чрезвычайной принимается Правлением ММВБ-РТС. В случае признания ситуации чрезвычайной осуществляется:

а) уведомление Участников средствами Системы торгов ММВБ, а также путём размещения сообщения на сайте ММВБ-РТС в сети Интернет (при невозможности их использования – иными доступными средствами связи) о факте возникновения чрезвычайной ситуации;

б) уведомление Банка России в письменной форме и средствами Системы торгов ММВБ (при невозможности их использования – иными доступными средствами связи) о факте возникновения чрезвычайной ситуации.

6.10. В качестве мер, необходимых для урегулирования чрезвычайной ситуации, Правлением ММВБ-РТС может быть принято решение о приостановке заключения депозитных и/или кредитных сделок в соответствующем периоде, установленном в соответствии с п.4.17 настоящих Правил, и осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

С момента приостановки заключения депозитных и/или кредитных сделок вследствие признания ситуации чрезвычайной (или в связи с нештатной ситуацией) и до момента возобновления заключения депозитных и/или кредитных сделок в связи с урегулированием чрезвычайной ситуации депозитные и/или кредитные сделки не заключаются, либо не предоставляются услуги, связанные с обеспечением заключения депозитных и/или кредитных сделок.

6.11. При наступлении ситуации, признанной чрезвычайной, Правлением ММВБ-РТС при необходимости может быть принято решение о проведении сверки депозитных и/или кредитных сделок:

а) При проведении сверки депозитных и/или кредитных сделок осуществляется проверка реквизитов заявок, условий заключения сделок на соответствие реквизитам заявок, на основании которых они заключены, а также проверяется соблюдение требований порядка заключения сделок, установленного настоящими Правилами.

б) По итогам проведения сверки депозитных и/или кредитных сделок оформляется протокол проведения сверки сделок, подписываемый членами Правления ММВБ-РТС или уполномоченным Правлением ММВБ-РТС лицом.

в) При выявлении по результатам сверки заявок и/или сделок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, Правление ММВБ-РТС рассматривает в рамках урегулирования чрезвычайной ситуации вопрос о действиях, необходимых для ликвидации её последствий.

6.12. При урегулировании чрезвычайной ситуации Правлением может быть принято решение о возобновлении заключения депозитных и/или кредитных сделок в соответствующем периоде, установленном в соответствии с п.4.17 настоящих Правил. В случае принятия такого решения осуществляется:

а) уведомление Участников средствами Системы торгов ММВБ, а также путём размещения сообщения на сайте ММВБ-РТС в сети Интернет о возобновлении заключения депозитных и/или кредитных сделок в связи с урегулированием чрезвычайной ситуации;

б) уведомление Банка России в письменной форме и средствами Системы торгов ММВБ о возобновлении заключения депозитных и/или кредитных сделок в связи с урегулированием чрезвычайной ситуации.

6.13. Возникновение нештатной или чрезвычайной ситуации, а также меры, предпринимаемые Правлением ММВБ-РТС, не влияют на действительность депозитных и/или кредитных сделок, заключенных посредством (на основании) заявок, зарегистрированных в Системе торгов ММВБ до момента, начиная с которого ММВБ-РТС не может подтвердить факт регистрации заявок. Момент времени, начиная с которого ММВБ-РТС не может подтвердить факт регистрации заявок, определяется решением Правления ММВБ-РТС или уполномоченного им лица (в случае возникновения нештатной ситуации).

6.14. ММВБ-РТС не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника и Банка России в связи с возникновением нештатной и/или чрезвычайной ситуации.

## **7. Ответственность**

7.1. За нарушение Участником/Банком России требований настоящих Правил Участник/Банк России несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами, Договором об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций / Договором об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение порядка заключения депозитных и/или кредитных сделок в Системе торгов ММВБ и в иных случаях при совершении Участником действий, которые препятствуют или могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК (Системы торгов ММВБ), ММВБ-РТС могут быть совершены следующие действия:

7.2.1. Приостановление допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок;

7.2.2. Расторжение в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций, заключенного с Участником.

7.3. Решение о совершении в отношении Участника одного из перечисленных в п. 7.2. настоящих Правил действий принимается Правлением ММВБ-РТС после согласования с Банком России. Уведомление о принятом решении направляется Участнику в письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. При этом поданные активные заявки Участника аннулируются.

7.4. Приостановление допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок в соответствии с п. 7.2. настоящих Правил или расторжение в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций, заключенного с Участником, лишает Участника возможности заключать депозитные и кредитные сделки с Банком России с использованием Системы торгов ММВБ. ММВБ-РТС ставит в известность Банк России о таких случаях.

7.5. Принятие Правлением ММВБ-РТС решения о приостановлении допуска Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок или о расторжении в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций, заключенного с Участником, не лишает Участника возможности исполнить обязательства по ранее заключенным депозитным и/или кредитным сделкам.

## **8. Порядок раскрытия информации**

8.1. Вся информация, связанная с ходом и итогами заключения депозитных и кредитных сделок в Системе торгов ММВБ между Участниками и Банком России является собственностью Банка России. Участник не имеет права разглашать указанную информацию. ММВБ-РТС вправе распространять информацию, содержащуюся в биржевой информации, сформированной по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящим Правилам, а также иную информацию, содержащуюся в официальных сообщениях Банка России об итогах проведения депозитных и ломбардных кредитных операций.

8.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах заключения депозитных и кредитных сделок в Системе торгов ММВБ между Участниками и Банком России к Участнику может применяться один из видов ответственности, упомянутых в п. 7.2. настоящих Правил.

## **9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ММВБ-РТС в соответствии с настоящими Правилами, заключением, изменением и прекращением сделок на ММВБ-РТС, признание сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на ММВБ-РТС сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС в соответствии с Регламентом третейского разбирательства Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС.

9.2. Решения Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним проходят предварительное согласование с Банком России. Предварительно согласованные с Банком России настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Правлением ММВБ-РТС, после чего направляются в официальном порядке на согласование в Банк России.

10.2. Банк России в течение десяти рабочих дней с момента получения рассматривает утвержденные Правлением ММВБ-РТС настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним и принимает решение об их согласовании или

направляет ММВБ-РТС в письменной форме мотивированный отказ в согласовании.

10.3. ММВБ-РТС письменно уведомляет Участников и Банк России о порядке и сроке введения в действие настоящих Правил, о вносимых изменениях и дополнениях в настоящие Правила, а также о сроке и порядке введения в действие таких изменений и дополнений.

## **Приложение №1**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

### **Порядок присвоения кодов инструментов**

1. Код инструмента для депозита/депозитного аукциона состоит из десяти значащих разрядов, разделенных на 3 группы:

$X_1X_2X_3X_4X_5X_6\_X_7X_8X_9X_{10}$ , где:

первая группа –  $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$  – указывается всегда «CBRDEP»;

вторая группа –  $X_7X_8X_9$  – кодовое обозначение даты привлечения и даты возврата депозита, для депозита до востребования с датой привлечения, совпадающей с датой заключения депозитной сделки, указывается «DOC»;

третья группа –  $X_{10}$  – указывается:

F – для депозитов, привлекаемых на фиксированных условиях;

A – для депозитов, привлекаемых на аукционе.

2. Код инструмента для ломбардного кредита/ломбардного кредитного аукциона состоит из десяти значащих разрядов, разделенных на 3 группы:

$X_1X_2X_3X_4X_5X_6\_X_7X_8X_9X_{10}$ , где:

первая группа –  $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$  – указывается всегда «CBRCRD»;

вторая группа –  $X_7X_8X_9$  – кодовое обозначение даты размещения и даты возврата ломбардного кредита;

третья группа –  $X_{10}$  – указывается:

F – для ломбардных кредитов, размещаемых на фиксированных условиях;

A – для ломбардных кредитов, размещаемых на аукционе.

## Приложение №2

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

### ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ЗАО ММВБ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК С БАНКОМ РОССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ДЕПОЗИТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

г. Москва

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем "ММВБ-РТС", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

#### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В силу настоящего Договора Участник присоединяется к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (далее – Правила), на основании которых он допускается к участию в Системе торгов ММВБ.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, понимаются так, как они определяются в Правилах.

1.3. Участник принимает порядок и условия заключения депозитных и кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ путем присоединения к Правилам в целом.

1.4. В любой момент действия настоящего Договора считается, что Участник с Правилами ознакомлен и согласен с ними.

1.5. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности ММВБ-РТС и Участника при заключении депозитных и кредитных сделок в соответствии с Правилами.

#### СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок заключения депозитных и кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ устанавливается Правилами.

2.2. Условием действия настоящего Договора является совершение

Участником действий, указанных в п.2.14./п.2.15. Правил, необходимых для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении депозитных/кредитных сделок, соответственно.

2.3. Участник заключает депозитные и кредитные сделки с использованием Системы торгов ММВБ через Трейдера.

Участник несет ответственность за все действия, совершаемые его Трейдерами в соответствии с Правилами и настоящим Договором.

2.4. Участники, являющиеся сторонами по заключенным ими сделкам с Банком России, обязуются исполнять свои обязательства из заключенных в соответствии с Правилами сделок.

2.5. ММВБ-РТС не несет ответственности перед Участником за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Банком России обязательств по сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ. ММВБ-РТС не несет ответственности перед Банком России за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Участником обязательств по сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ.

2.6. Используемые в рамках действия настоящего Договора программы и технологии, а также данные, образующиеся в результате работы программного обеспечения Системы торгов ММВБ, составляют конфиденциальную информацию и не подлежат разглашению третьим лицам.

2.7. ММВБ-РТС вправе осуществлять взаимоотношения с Участником, в том числе документооборот и обмен другой информацией, предусмотренные настоящим Договором, через своих уполномоченных представителей. В случае назначения таких представителей ММВБ-РТС уведомляет Участника об их перечне и объемах их полномочий.

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВА ММВБ-РТС**

3. ММВБ-РТС осуществляет все права, вытекающие из Правил, включая следующие:

3.1. В порядке, предусмотренном Правилами, вносит изменения и/или дополнения в Правила и настоящий Договор, а также расторгает настоящий Договор в соответствии с Правилами и статьей 9 настоящего Договора;

3.2. Приостанавливает допуск Участника к заключению депозитных и/или кредитных сделок в случае нарушения Участником условий настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных Правилами;

3.3. При возникновении ситуаций, признаваемых чрезвычайными в соответствии с Правилами, принимает меры в соответствии с Правилами, направленные на преодоление чрезвычайных ситуаций, а также требует от Участника совершения действий или воздержания от совершения действий в связи с осуществлением мер, предпринимаемых в соответствии с Правилами для преодоления чрезвычайных ситуаций;

3.4. Осуществляет иные права, возникающие в соответствии с Правилами.

### **СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ММВБ-РТС**

4. ММВБ-РТС обязуется исполнять Правила, в том числе своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:

4.1. Своевременно извещать Участника об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Правила или прекращении их действия;

4.2. После выполнения Участником всей совокупности действий, предусмотренных Правилами и необходимых для получения допуска к заключению депозитных и/или кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами, обеспечить Участнику возможность заключения депозитных и/или кредитных сделок с Банком России в соответствии с Правилами;

4.3. Осуществлять обмен информацией с Участником в соответствии с Правилами;

4.4. Предоставлять Участнику предусмотренные Правилами отчетные документы по результатам заключения сделок через Систему торгов ММВБ в определенном в Правилах порядке;

4.5. Выполнять иные обязанности перед Участником, возникающие в соответствии с Правилами.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА УЧАСТНИКА**

5. Участник в соответствии с Правилами осуществляет следующие права:

5.1. После выполнения всей совокупности действий, необходимых для получения допуска к заключению депозитных и/или кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами, получить от ММВБ-РТС возможность использовать Систему торгов ММВБ для заключения депозитных и/или кредитных сделок с Банком России в соответствии с Правилами;

5.2. Получать отчетные документы по результатам заключенных депозитных и кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами;

5.3. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА**

6. Участник обязуется исполнять требования Правил при заключении депозитных и кредитных сделок с Банком России в соответствии с Правилами, в том числе своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:

6.1. Выполнить всю совокупность предусмотренных Правилами действий, необходимых для получения допуска к заключению депозитных/кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами;

6.2. Проводить заключение сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами;

6.3. Признать юридически значимыми отчетные документы, оформленные в соответствии с Правилами;

6.4. Осуществлять обмен информацией с ММВБ-РТС в соответствии с Правилами;

6.5. Использовать установленные в соответствии с Правилами у Участника программно-технические средства только для получения услуг при заключении сделок, не передавать без письменного согласия ММВБ-РТС данные средства третьим лицам, вернуть их по первому требованию, включая резервные копии программных средств; не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;

6.6. Не допускать несанкционированного использования оборудования, относящегося к Системе торгов ММВБ третьими лицами, в том числе для заключения сделок в соответствии с Правилами;

6.7. Не совершать действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности Системы торгов ММВБ, а также незамедлительно сообщать Маклеру о ставших известными Участнику попытках третьих лиц совершить действия, направленные на или способные привести к нарушению целостности Системы торгов ММВБ;

6.8. При возникновении ситуаций, признаваемых чрезвычайными в соответствии с Правилами, признавать и исполнять решения, принимаемые уполномоченными органами ММВБ-РТС в соответствии с Правилами;

6.9. Выполнять иные обязанности перед ММВБ-РТС и Банком России, возникающие в соответствии с Правилами.

## **СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за упущенную выгоду, которую бы получила другая Сторона.

7.2. Стороны несут ответственность за повлекшие причинение реального ущерба другой Стороне действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел по ее вине) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению и иным средствам, обеспечивающим функционирование Системы торгов ММВБ в соответствии с Правилами, как за свои собственные.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, террористические акты, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

7.4. ММВБ-РТС не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушения нормального функционирования программно-технических средств, составляющих или обеспечивающих функционирование Системы торгов ММВБ, происшедших вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также других непредвиденных обстоятельств, неконтролируемых ММВБ-РТС, независимо от места нахождения таких систем, оборудования и программного обеспечения, а также независимо от того, отнесены ли такие сбои, отказы и неисправности к чрезвычайной ситуации в соответствии с Правилами или нет.

ММВБ-РТС не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием

возникновения обстоятельств, которые по решению Правления ММВБ-РТС можно признать чрезвычайными.

ММВБ-РТС не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника в связи с чрезвычайной ситуацией.

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

8.2. Решения Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

## **СТАТЬЯ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами.

9.2. Любая из Сторон вправе заявить о его расторжении, письменно уведомив другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящий Договор. Настоящий Договор считается расторгнутым на десятый рабочий день после направления одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, подписанного уполномоченным представителем этой Стороны.

9.3. ММВБ-РТС вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных п.7.2. Правил. В этом случае ММВБ-РТС направляет Участнику торгов письменное уведомление о досрочном расторжении Договора с указанием даты, с которой Договор считается расторгнутым, подписанное уполномоченным представителем ММВБ-РТС.

## **СТАТЬЯ 10. ПРОЧЕЕ**

10.1. Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность сделок, заключенных посредством Системы торгов ММВБ Участником до даты расторжения настоящего Договора.

10.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не подлежат передаче третьим лицам (в том числе в порядке уступки права требования и перевода долга).

10.3. При возникновении ситуаций, признаваемых чрезвычайными в соответствии с Правилами, взаимное выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми в соответствии с Правилами с целью урегулирования данных ситуаций.

## **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

Реквизиты ММВБ-РТС:

Наименование: \_\_\_\_\_  
Место нахождения: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Реквизиты Участника :

Наименование: \_\_\_\_\_  
Место нахождения: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_

От ММВБ-РТС

От Участника

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

### Приложение №3

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

На бланке кредитной организации-Участника

#### ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей Доверенностью \_\_\_\_\_

(наименование кредитной организации-Участника)

в лице \_\_\_\_\_,  
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующую на основании \_\_\_\_\_,  
доверяет сотруднику \_\_\_\_\_,  
(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,  
(когда, кем)

представлять \_\_\_\_\_,  
(наименование кредитной организации-Участника)

именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем Участник, при заключении \_\_\_\_\_ сделок  
(депозитных и кредитных)

согласно установленным ОАО ММВБ-РТС Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций с использованием следующих торговых идентификаторов Участника:

<торговый идентификатор Участника>

Права и обязанности по указанным в настоящей Доверенности сделкам, заключенным \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. сотрудника)

от имени Участника, принадлежат Участнику.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Ф.И.О. сотрудника)

Настоящая Доверенность действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактные тел. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

**Приложение №4**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

На бланке кредитной организации-Участника

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей Доверенностью \_\_\_\_\_

(наименование организации-Участника)

в лице \_\_\_\_\_,  
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующее \_\_ на основании \_\_\_\_\_,  
доверяет сотруднику \_\_\_\_\_,  
(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,  
(когда, кем)

получать отчетные документы по результатам заключенных \_\_\_\_\_ сделок,  
(депозитных и кредитных)

а также иные документы, относящиеся к заключению этих сделок, в соответствии с Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Ф.И.О. сотрудника)

Настоящая Доверенность действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактные тел. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

**Приложение №5**  
к Правилам заключения Банком России сделок с  
кредитными организациями с использованием Системы  
электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком  
России депозитных и кредитных операций

Система торгов ММВБ

**Биржевая информация**

**Дата:**

**Правила торгов:**

Код инструмента	Срок, в днях	Средневзвешенная ставка
1	2	3

Описание полей:

Правила торгов: «Депозиты» или «Ломбардные кредиты»

Колонка 1 – Код депозита/деPOSITного аукциона (для правил торгов «Депозиты») или Код ломбардного кредита/ломбардного кредитного аукциона (для правил торгов «Ломбардные кредиты») в Системе торгов ММВБ;

Колонка 2 – срок депозита (для правил торгов «Депозиты») или срок кредита (для правил торгов «Ломбардные кредиты»);

Колонка 3 – средневзвешенная ставка по соответствующему инструменту.

**Приложение №6**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

**Выписка из реестра заявок**

Дата:

Биржа:

Участник/Банк России:

Идентификатор:

Правила торгов:

Номер периода:

№ пп	Трейдер	Заявка	Сост. заявки	Вид	Инструмент	Сумма	Ставка	Срок	Частичное удовлетвор ение	Удовлетво рение по ставке отсечения	Платежные реквизиты	Прочие реквизи ты	Введено	Снято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Маклер

Описание полей:

Правила торгов: «Депозиты» или «Ломбардные кредиты»;

Номер периода: номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участниками;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – торговый идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 4 – состояние заявки: С – ММВБ-РТС снята неудовлетворенная Банком России заявка, М – заключена сделка, W – заявка снята Трейдером;

Колонка 5 – вид заявки ("S" – предоставление денежных средств, "B" – привлечение денежных средств);

Колонка 6 – код инструмента (код депозита/депозитного аукциона или код ломбардного кредита/ломбардного кредитного аукциона);

Колонка 7 – сумма депозита/кредита, в рублях;

Колонка 8 – процентная ставка по депозиту/кредиту, в процентах годовых (при подаче неконкурентной заявки Участником указывается кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ средневзвешенной ставки);

Колонка 9 – срок депозита/кредита, в днях (для депозита до востребования указывается условное обозначение «DOC»);

Колонка 10 – согласие Участника на частичное удовлетворение заявки ("1" – Участник согласен, "0" – Участник не согласен);

Колонка 11 – согласие Участника на удовлетворение по ставке отсечения ("1" – Участник согласен, "0" – Участник не согласен);

Колонка 12 – указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению платежных реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ номер банковского счета Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в Уполномоченной РНКО, БИК Уполномоченной РНКО и корреспондентский счет Уполномоченной РНКО в расчетной сети Банка России (для правил торгов «Ломбардные кредиты») или номер корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России (для правил торгов «Депозиты»); либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России (для правил торгов «Депозиты»));

Колонка 13 – указанные в заявке прочие реквизиты Участника (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению прочих реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ: номер раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника, номер счета депо Участника в Депозитарии, код Депозитария, номер раздела счета депо Участника, предназначенный для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему (только для правил торгов «Ломбардные кредиты»);

Колонка 14 – время введения заявки в Систему торгов ММВБ;

Колонка 15 – время снятия заявки из Системы торгов ММВБ.

**Приложение №7**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

**Выписка из реестра сделок****Дата:****Биржа:****Участник/Банк России:****Идентификатор:****Правила торгов:****Номер периода:**

№ пп	Время	Вид сделки	Срок	Ставка	Сумма	Номер сделки	Платежные реквизиты	Прочие реквизиты	Контрагент	Платежные реквизиты контрагента	Номер заявки	Дата возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<Код инструмента (код депозита/депозитного аукциона или код ломбардного кредита/ломбардного кредитного аукциона)>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Итого по <Код инструмента>****###****Итого:****###**

Описание полей:

Правила торгов: «Депозиты» или «Ломбардные кредиты»;

Номер периода – номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участников;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – время регистрации сделки;

Колонка 3 – вид сделки ("S" – предоставление денежных средств, "B" – привлечение денежных средств);

Колонка 4 – срок депозита/кредита, в днях (для депозита до востребования указывается условное обозначение «DOC»);

Колонка 5 – процентная ставка по депозиту/кредиту, в процентах годовых;

Колонка 6 – сумма депозита/кредита, в рублях;

Колонка 7 – номер сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 8 – указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению платежных реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ номер банковского счета Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в Уполномоченной РНКО, БИК Уполномоченной РНКО и корреспондентский счет Уполномоченной РНКО в расчетной сети Банка России (для правил торгов «Ломбардные кредиты») или номер корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России (для правил торгов «Депозиты»); либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России (для правил торгов «Депозиты»));

Колонка 9 – указанные в заявке прочие реквизиты Участника (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению прочих реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ: номер раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника, номер счета депо Участника в Депозитарии, код Депозитария, номер раздела счета депо Участника, предназначенный для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему (только для правил торгов «Ломбардные кредиты»);

Колонка 10 – идентификатор и краткое наименование контрагента;

Колонка 11 – платежные реквизиты контрагента;

Колонка 12 – номер заявки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 13 – дата возврата (для депозита до востребования – не указывается).

**Приложение №8**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

**Выписка из реестра востребования депозитов до востребования**

Дата:

Биржа:

Участник/Банк России:

Идентификатор:

Номер периода:

Правила торгов: Депозиты

№ пп	Заявка	Время	Треjder	Сост. заявки	Номер сделки	Дата сделки	Сумма депозита	Дата размещения	Дата возврата	Платежные реквизиты	Контрагент	Платежные реквизиты контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого:

###

Маклер

Описание полей:

Номер периода – номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участников;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – номер заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);

Колонка 3 – время регистрации в Системе торгов ММВБ заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);

Колонка 4 – торговый идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ;

Колонка 5 – состояние заявки: "1" – если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования; "0" – если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ не зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования;

Колонка 6 – номер соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 7 – дата регистрации соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 8 – сумма депозита, в рублях;

Колонка 9 – дата размещения депозита до востребования;

Колонка 10 – дата возврата соответствующего депозита до востребования – из встречной заявки на возврат депозита до востребования;

Колонка 11 – указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (номер корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России, соответствующие их кодовому обозначению в Системе торгов ММВБ, указанному в заявке Участника, либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России);

Колонка 12 – идентификатор и краткое наименование контрагента;

Колонка 13 – платежные реквизиты контрагента.

### Приложение №9

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

#### Форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	Форма электронного документа
1. Биржевая информация	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №5 к настоящим Правилам
2. Выписка из реестра заявок	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №6 к настоящим Правилам
3. Выписка из реестра сделок	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №7 к настоящим Правилам
4. Выписка из реестра востребования депозитов до востребования	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №8 к настоящим Правилам
5. Уведомление о приостановлении/возобновлении допуска к заключению депозитных и/или кредитных сделок	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №15 к настоящим Правилам

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

### Приложение №10

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

#### ЗАЯВКА

#### Кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Торговый идентификатор Участника	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Код инструмента	Код депозитного аукциона
3.	Сумма заявки	Сумма депозита (в целых рублях)
4.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента) либо кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ средневзвешенной ставки
5.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты размещения денежных средств в депозит, открываемый в Банке России (определяется Кодом инструмента)
6.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты возврата Банком России денежных средств из депозита и уплаты процентов по депозиту (определяется Кодом инструмента)
7.	Платежные реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номера банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России
8.	Согласие на частичное удовлетворение	1 – Участник согласен на частичное удовлетворение заявки 0 – Участник не согласен на частичное удовлетворение заявки

9.	Согласие на заключение сделки по ставке отсечения	(Только для аукциона по Голландскому способу) 1 – Участник согласен на удовлетворение заявки по ставке отсечения 0 – Участник не согласен на удовлетворение заявки по ставке отсечения
----	---	--

### Приложение №11

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

### ЗАЯВКА

#### Кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Торговый идентификатор Участника	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Код инструмента	Код депозита
3.	Сумма заявки	Сумма депозита (в целых рублях)
4.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента) – должна совпадать с процентной ставкой, установленной Банком России для данных депозитных сделок
5.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данных депозитных сделок даты размещения денежных средств в депозит, открываемый в Банке России (определяется Кодом инструмента)
6.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данных депозитных сделок (кроме депозитов до востребования) даты возврата Банком России денежных средств из депозита и уплаты процентов по депозиту (определяется Кодом инструмента)
7.	Платежные реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номера банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России

## Приложение №12

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

### ЗАЯВКА

#### Кредитной организации на возврат депозита до востребования

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Торговый идентификатор Участника	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Номер депозитной сделки	Номер соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ
3.	Дата депозитной сделки	Дата регистрации соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ
4.	Сумма депозита	Сумма востребуемого депозита до востребования (в целых рублях)
5.	Дата размещения	Дата размещения депозита до востребования
6.	Дата возврата	Установленная Банком России для данного торгового дня дата возврата Банком России депозитов до востребования, по которым в Системе торгов ММВБ в этот день зарегистрированы заявки на возврат депозитов до востребования
7.	Платежные реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номера банковского счета Участника в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, с которого перечислялись денежные средства в депозит до востребования, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России
8.	Платежные реквизиты Банка России	Номер депозитного счета, открытого для учета депозита до востребования, и БИК подразделения расчетной сети Банка России

### Приложение №13

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

### ЗАЯВКА

#### Кредитной организации на участие в ломбардном кредитном аукционе Банка России

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Торговый идентификатор Участника	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Код инструмента	Код ломбардного кредитного аукциона
3.	Сумма заявки	Сумма ломбардного кредита (в целых рублях)
4.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента) либо кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ средневзвешенной ставки
5.	Дата предоставления	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты предоставления ломбардного кредита Участнику (определяется Кодом инструмента)
6.	Дата погашения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты возврата Участником Банку России денежных средств в сумме ломбардного кредита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)
7.	Платежные реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера банковского счета Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номера банковского счета Участника в Уполномоченной РНКО, БИК Уполномоченной РНКО в расчетной сети Банка России

8.	Прочие реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника, номера счета депо Участника в Депозитарии, кода Депозитария, номера раздела счета депо Участника, предназначенного для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему
9.	Согласие на частичное удовлетворение	1 – Участник согласен на частичное удовлетворение заявки 0 – Участник не согласен на частичное удовлетворение заявки
10.	Согласие на заключение сделки по ставке отсечения	(Только для аукциона по Голландскому способу) 1 – Участник согласен на удовлетворение заявки по ставке отсечения 0 – Участник не согласен на удовлетворение заявки по ставке отсечения

### Приложение №14

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

### ЗАЯВЛЕНИЕ

#### Кредитной организации на получение ломбардного кредита Банка России по фиксированной процентной ставке

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Торговый идентификатор Участника	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Код инструмента	Код ломбардного кредита
3.	Сумма заявления	Сумма кредита (в целых рублях)
4.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента) – должна совпадать с фиксированной процентной ставкой, установленной Банком России для данных кредитных сделок
5.	Дата предоставления	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данных кредитных сделок даты предоставления ломбардного кредита Участнику (определяется Кодом инструмента)
6.	Дата погашения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данных кредитных сделок даты возврата Участником Банку России денежных средств в сумме ломбардного кредита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)
7.	Платежные реквизиты Участника	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера банковского счета Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номера банковского счета Участника в Уполномоченной РНКО, БИК Уполномоченной РНКО в расчетной сети Банка России

8.	Прочие Участника  реквизиты	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ номера раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника, номера счета депо Участника в Депозитарии, кода Депозитария, номера раздела счета депо Участника, предназначенного для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему
----	--------------------------------------	--

**Приложение №15**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

**Уведомление о приостановлении/возобновлении допуска к заключению депозитных и/или кредитных сделок**

<b><u>Торговый идентификатор:</u></b>			
Краткое наименование:			
Полное наименование:			
ИНН:			
Депозиты:		<input type="checkbox"/>	
Ломбардные кредиты:		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Возобновление допуска	<input type="checkbox"/>	Приостановление допуска
Основание:			
Дата приостановления/возобновления допуска		" __ " _____ 200_ г.	
Время приостановления/возобновления допуска		ЧЧ.ММ	

Маклер \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**Приложение №16**

к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций

№ \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Извещение**

**о регистрации в Системе торгов ММВБ и о присвоенных Участнику и его Трейдерам торговых идентификаторах для обеспечения заключения депозитных и кредитных сделок в Системе торгов ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций**

Полное наименование Участника	_____
Краткое наименование Участника	_____
Торговый идентификатор Участника	_____

**Торговые идентификаторы Трейдеров**

№ п/п	Ф.И.О. Трейдера	Торговый идентификатор	Депозитные операции	Ломбардные кредитные операции

### Депозиты

Расчетный центр ОРЦБ/ БИК подразделения расчетной сети Банка России	Номер банковского счета Участника в РЦ ОРЦБ/ номер корреспондентского счета (субсчета) Участника в подразделении расчетной сети Банка России	Технологический счет в Системе торгов ММВБ для заключения деPOSITных сделок

### Кредиты

Уполномочен ная РНКО / подразделение расчетной сети Банка России	Номер банковского счета Участника в Уполномоченно й РНКО / подразделении расчетной сети Банка России	Код Депозитария	Номер счета депо Участника в Депозитарии	Номер раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника	Номер раздела счета депо Участника, предназначенный для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему	Технологический счет в Системе торгов ММВБ для заключения кредитных сделок

Подпись \_\_\_\_\_

(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, подписавшего Извещение)