

СОГЛАСОВАНЫ

Заместитель Председателя  
Внешэкономбанка – член Правления



/С.П. Лыков/

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа

"16" ноября 2018 г. (Протокол № 65)

Председатель Правления  
ПАО Московская Биржа



/А. К. Афанасьев/

## ПРАВИЛА

проведения Внешэкономбанком депозитных аукционов с использованием  
Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа

### 1. Термины и определения

- 1.1. В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:
- 1.1.1. *Депозитная сделка* - сделка, оформленная с использованием Системы торгов Биржи (как определено ниже) в соответствии с требованиями настоящих Правил и заключенная между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (далее – Внешэкономбанк) и Участником, в соответствии с которой Внешэкономбанк размещает средства пенсионных накоплений в депозит в установленной сумме и в установленный срок, а Участник обязуется возвратить в установленный срок сумму депозита и уплатить проценты по нему в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок размещения средств пенсионных накоплений в депозиты, настоящими Правилами и Генеральным соглашением;
- 1.1.2. *Генеральное соглашение* - генеральное соглашение о размещении Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений в депозиты, устанавливающее общие условия размещения депозитов, порядок заключения Внешэкономбанком и Участником депозитных сделок (депозитных договоров), а также порядок исполнения обязательств, заключенное между Участником и Внешэкономбанком в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок размещения средств пенсионных накоплений в депозиты;

1.1.3. Участник	- кредитная организация - резидент Российской Федерации, допущенная Биржей к участию в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений с использованием Системы торгов Биржи;
1.1.4. Идентификатор Участника/Внешэкономбанка	- уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику/Внешэкономбанку для получения технического доступа к Системе торгов Биржи;
1.1.5. ПТК Биржи	- совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового и иного обслуживания Участников и Внешэкономбанка;
1.1.6. Система торгов Биржи	- подсистема ПТК Биржи, предназначенная для регистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, вводимых Участниками и Внешэкономбанком в Систему торгов Биржи заявок с целью оформления депозитных сделок, подготовки отчетных и иных документов, представления этих документов Участникам и Внешэкономбанку, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
1.1.7. Регламент допуска	- Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи;
1.1.8. Торговый идентификатор	- уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику/Внешэкономбанку в предусмотренном настоящими Правилами порядке, формируемый на основе Идентификатора Участника/Внешэкономбанка путем его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Участника/Внешэкономбанка;
1.1.9. Маклер	- сотрудник Биржи, надлежащим образом уполномоченный Биржей для организации работ по обеспечению проведения Внешэкономбанком депозитных аукционов с использованием Системы торгов Биржи, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
1.1.10. Правила ЭДО	- Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи;
1.1.11. НРД	- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая проведение расчетов по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка;
1.1.12. ТЦ	- Технический центр - организация, обеспечивающая технический доступ Участников и Внешэкономбанка к ПТК Биржи;

**1.1.13. Лимит на заявки** - максимальная сумма средств пенсионных накоплений, которая может быть размещена Внешэкономбанком у определенного Участника в депозитах по итогам депозитного аукциона.

**1.1.14. Биржа** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

**1.1.15. Депозитный аукцион** Депозитный аукцион, проводимый Внешэкономбанком для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов Биржи.

**1.2.** Термины и определения, применяемые в целях настоящих Правил (за исключением терминов и определений, указанных в п. 1.1. настоящих Правил), используются в том смысле, в каком они понимаются в правовых актах Российской Федерации, регулирующих порядок размещения средств пенсионных накоплений в депозиты, Правилами ЭДО и Регламентом допуска.

## **2. Общие положения**

**2.1.** Настоящие Правила разработаны с учетом законодательства в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и устанавливают требования, обеспечивающие проведение Внешэкономбанком депозитных аукционов.

**2.2.** Депозитные сделки оформляются с использованием Системы торгов Биржи и заключаются по итогам депозитных аукционов в соответствии с Правилами и Генеральными соглашениями.

В Системе торгов Биржи не допускается одновременное проведение Внешэкономбанком нескольких депозитных аукционов.

Условия проведения депозитных аукционов устанавливаются Внешэкономбанком (с учетом технических возможностей Биржи), и информация о них направляется Внешэкономбанком Бирже.

На основании предоставленной Внешэкономбанком информации, содержащей условия проведения депозитных аукционов, Биржа формирует коды инструментов в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.

**2.3.** Депозитные сделки оформляются на основании зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявок Участников и встречных заявок Внешэкономбанка, регистрация которых осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящих Правилах.

Перечисление Внешэкономбанком денежных средств в депозит по итогам депозитного аукциона осуществляется на основании Реестра платежей по итогам депозитного аукциона Внешэкономбанка, сформированного и переданного Биржей на исполнение в НРД по итогам депозитного аукциона. Денежные средства по депозитной сделке считаются поступившими Участнику с даты зачисления денежных средств в размере суммы депозита на открытый в НРД банковский счет Участника, который используется Участником для получения денежных средств по депозитным сделкам в соответствии с настоящими Правилами (далее – банковский счет Участника).

Реестр платежей по итогам депозитного аукциона Внешэкономбанка формируется Биржей на основании заявок Участников, зарегистрированных в Системе

торгов Биржи и подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

2.4. Участник вправе подавать на депозитный аукцион неограниченное число заявок, которые могут быть удовлетворены в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, по процентным ставкам, указанным в таких заявках.

Сведения о зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявках Участников и встречных заявках Внешэкономбанка, в том числе о заявках Участников, подлежащих удовлетворению по итогам депозитных аукционов, содержатся в формируемых в электронной форме Реестре заявок и Реестре заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, соответственно.

2.5. Оформление депозитной сделки в соответствии с настоящими Правилами осуществляется путем обмена электронными документами (поданными в Систему торгов Биржи заявкой Участника и встречной заявкой Внешэкономбанка). Указанные электронные документы, подаваемые в Систему торгов Биржи, должны соответствовать следующим требованиям:

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

АСП Участника признается Торговый идентификатор Участника, позволяющий достоверно установить, что заявка (документ, подтверждающий снятие заявки) исходит от Участника, которому присвоен данный Торговый идентификатор.

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

2.5.2. Встречная заявка, вводимая Внешэкономбанком в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Внешэкономбанка (далее – АСП Внешэкономбанка) и содержащее информацию, предусмотренную в Приложении № 6 к настоящим Правилам. Встречная заявка Внешэкономбанка признается документом, подтверждающим согласие Внешэкономбанка оформить с использованием Системы торгов Биржи и заключить депозитную сделку на условиях, содержащихся в заявке Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

АСП Внешэкономбанка признается Торговый идентификатор Внешэкономбанка, позволяющий достоверно установить, что встречная заявка исходит от Внешэкономбанка.

Встречная заявка, вводимая Внешэкономбанком в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью Внешэкономбанка.

2.6. Подача Участником заявки в Систему торгов Биржи означает безусловное согласие Участника оформить с использованием Системы торгов в установленном

настоящими Правилами порядке и заключить с Внешэкономбанком соответствующую депозитную сделку на условиях, содержащихся в данной заявке Участника.

2.7. Встречная заявка Внешэкономбанка по результатам сбора заявок Участников вводится Внешэкономбанком в отношении заявок Участников, подлежащих удовлетворению в соответствии с настоящими Правилами.

Введение встречной заявки Внешэкономбанка в Систему торгов Биржи признается согласием Внешэкономбанка на оформление с использованием Системы торгов Биржи и заключение депозитных сделок на условиях, указанных в заявках Участника, зарегистрированных по итогам данного депозитного аукциона, при условии, что данные заявки Участника подлежат удовлетворению в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил.

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

Участник выражает свое согласие на частичное удовлетворение заявки посредством заполнения соответствующего реквизита заявки.

В случае указания Участником в заявке того, что он не согласен на ее частичное удовлетворение, такая заявка Участника отклоняется Системой торгов Биржи.

2.9. Заключение Внешэкономбанком с Участником соответствующей депозитной сделки подтверждается следующими документами:

- Генеральным соглашением, заключенным Внешэкономбанком с Участником;
- заявкой Участника, на основании которой была оформлена данная депозитная сделка;
- встречной заявкой Внешэкономбанка, на основании которой была оформлена данная депозитная сделка;
- Выпиской из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона (по форме Приложения №3 к настоящим Правилам);
- выпиской из банковского счета Участника, подтверждающей факт перечисления Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений в депозит по итогам депозитного аукциона.

2.10. Биржа не несет ответственность перед Внешэкономбанком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником обязательств по депозитным сделкам, оформленным и заключенным по итогам депозитных аукционов.

2.11. Допуск Участников к участию в депозитном аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом допуска.

2.12. Допуск Внешэкономбанка к проведению депозитных аукционов осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа.

2.13. В порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Внешэкономбанком и Биржей:

- Внешэкономбанк уведомляет Биржу о заключении или расторжении кредитной организацией Генерального соглашения;
- Биржа уведомляет Внешэкономбанк об Участниках, получивших допуск к участию в операциях при заключении депозитных сделок с Внешэкономбанком.

2.14. По результатам регистрации в Системе торгов Биржи заявок Участников, а также определения перечня заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, в Системе торгов Биржа осуществляется подготовка отчетных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Формы отчетных документов предусмотрены в Приложениях №№2-3 к настоящим Правилам.

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

2.15. Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, в котором отражаются все заявки Участников и встречные заявки Внешэкономбанка, зарегистрированные в Системе торгов Биржи за день. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Приложении №2 к настоящим Правилам.

Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, в котором отражаются все заявки Участников, подлежащие удовлетворению по итогам депозитного аукциона. Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Приложении №3 к настоящим Правилам.

2.16. Участник/Внешэкономбанк вправе на основании письменного запроса получить копии электронных документов на бумажном носителе.

2.17. Порядок расчета процентов по депозитам устанавливается Генеральным соглашением, которое заключается Внешэкономбанком с Участниками.

### **3. Регистрация Участников и Внешэкономбанка в базе данных ПТК Биржи**

3.1. Для обеспечения возможности участия в депозитных аукционах в соответствии с настоящими Правилами Участнику присваивается Идентификатор Участника и Торговые идентификаторы Участника

3.2. Порядок присвоения Идентификатора Участника/Торговых Идентификаторов Участника определен в Регламенте допуска.

3.3. Для обеспечения возможности проведения Внешэкономбанком депозитных аукционов в соответствии с настоящими Правилами Внешэкономбанку присваиваются Идентификатор Внешэкономбанка и Торговые идентификаторы Внешэкономбанка.

3.4. Порядок присвоения Идентификатора Внешэкономбанка/Торговых Идентификаторов Внешэкономбанка определен Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Внешэкономбанком и Биржей.

### **4. Порядок проведения депозитных аукционов**

4.1. Подача и регистрация заявок Участника, встречных заявок Внешэкономбанка, определение перечня заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам

депозитного аукциона, формирование отчетных и иных документов по итогам депозитного аукциона производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.2. В порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Внешэкономбанком и Биржей, Внешэкономбанк уведомляет Биржу:

- об условиях проводимого депозитного аукциона – не позднее двух рабочих дней до дня проведения депозитного аукциона;
- о перечне Участников, допущенных к участию в депозитном аукционе, а также о величине Лимитов на заявки, установленных Внешэкономбанком для данного депозитного аукциона в отношении допущенных к нему Участников – не позднее, чем за час до начала времени приема заявок Участников на депозитном аукционе.

4.3. В условиях проводимого депозитного аукциона Внешэкономбанком, в том числе указывается максимальная сумма размещаемых средств пенсионных накоплений на данном депозитном аукционе. Внешэкономбанк обеспечивает наличие на банковском счете в НРД, используемом Внешэкономбанком для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты по итогам депозитных аукционов (далее – банковский счет Внешэкономбанка), денежных средств в размере не менее максимальной суммы размещаемых средств пенсионных накоплений, установленной Внешэкономбанком для данного депозитного аукциона, не позднее 8:00 мск. дня проведения депозитного аукциона.

Для проверки наличия денежных средств на банковском счете Внешэкономбанка Биржа направляет в НРД запрос. По итогам обработки запроса НРД предоставляет Бирже информацию об остатке денежных средств на банковском счете Внешэкономбанка. В случае если остаток на банковском счете Внешэкономбанка меньше максимальной суммы размещаемых средств пенсионных накоплений, установленной Внешэкономбанком для данного депозитного аукциона, депозитный аукцион не проводится. Биржа уведомляет Внешэкономбанк о невозможности проведения депозитного аукциона в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, заключенным между Внешэкономбанком и Биржей.

4.4. Биржа средствами Системы торгов Биржи доводит до сведения:

- Участников полученную от Внешэкономбанка информацию об указанных в п. 4.2 настоящих Правил условиях проводимого депозитного аукциона – не позднее одного рабочего дня до даты проведения депозитного аукциона;
- Участников, допущенных Внешэкономбанком к участию в данном депозитном аукционе, полученную от Внешэкономбанка информацию об указанной в п. 4.2. настоящих Правил величине Лимитов на заявки, установленной Внешэкономбанком в отношении Участников, допущенных к участию в депозитном аукционе – не позднее начала времени ввода Участниками заявок.

4.5. При использовании Системы торгов Биржи в рамках проводимого Внешэкономбанком депозитного аукциона Участники имеют доступ только к информации о собственных заявках.

4.6. Минимальная сумма заявки Участника и встречной заявки Внешэкономбанка составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Сумма, указываемая в подаваемой в Систему торгов Бирже заявке Участника и встречной заявке Внешэкономбанка, должна быть кратна размеру Лота (минимально допустимое изменение суммы депозита). Размер Лота равен 1 000 000 (одному миллиону) рублей.

4.7. В Системе торгов Биржи производится регистрация заявок Участников, встречных заявок Внешэкономбанка, формирование перечня заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, а также подготовка отчетных и иных документов для Участников и Внешэкономбанка, предусмотренных настоящими Правилами.

4.8. В Системе торгов Биржи фиксируется время регистрации заявки Участника и встречной заявки Внешэкономбанка.

4.9. Ввод Участниками заявок прекращается после окончания времени ввода заявок, установленного Внешэкономбанком.

Участник вправе снять заявку, введенную им в Систему торгов Биржи, до установленного Внешэкономбанком времени окончания ввода заявок.

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

4.11. В Системе торгов Биржи осуществляется контроль за соответствием условий заявки Участника ограничениям, установленным Внешэкономбанком в соответствии с настоящими Правилами. При несоответствии заявки хотя бы одному из условий, информации о которых получена от Внешэкономбанка в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил, заявка Участника в Системе торгов Биржи не регистрируется, в том числе не подлежит регистрации в Системе торгов Биржи заявка:

- введенная Участником по истечении установленного Внешэкономбанком времени ввода заявок Участников;
- введенная Участником, не включенным в установленный Внешэкономбанком перечень Участников, допущенных Внешэкономбанком к участию в данном депозитном аукционе;
- по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет превышение установленного Внешэкономбанком в отношении данного Участника Лимита на заявки;
- содержащая размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного Внешэкономбанком для данного депозитного аукциона;
- сумма привлекаемого депозита в которой меньше минимальной суммы заявки Участника, установленной в соответствии с п. 4.6. настоящих Правил.

4.12. По истечении времени ввода заявок Участников Биржа средствами Системы торгов Биржи формирует документы, предусмотренные Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа, и передает их во Внешэкономбанк.

После определения минимальной процентной ставки, заявки Участников с указанием которой и более высоких процентных ставок подлежат удовлетворению (далее - ставка отсечения), Внешэкономбанк вводит в Систему торгов Биржи встречную заявку.

В Системе торгов Биржи не регистрируется встречная заявка Внешэкономбанка, содержащая:

- размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного для данного депозитного аукциона;
- сумму депозита больше максимальной суммы размещаемых средств, установленной на данном депозитном аукционе;
- сумму депозита меньше минимальной суммы встречной заявки, установленной п. 4.6. настоящих Правил;
- сумму депозита, не кратную размеру Лота, установленному п. 4.6. настоящих Правил.

4.13. В результате регистрации в Системе торгов Биржи встречной заявки Внешэкономбанка, в которой указана ставка отсечения, в Системе торгов Биржи определяется перечень заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона согласно следующим правилам:

4.13.1. Заявка Участника, зарегистрированная в Системе торгов Биржи и не снятая Участником к моменту окончания времени ввода заявок Участников, подлежит удовлетворению по указанной в ней процентной ставке:

- в сумме, указанной в заявке, если указанная в ней процентная ставка превышает ставку отсечения;
- в сумме, указанной в заявке, либо в меньшей сумме, если указанная в ней процентная ставка равна ставке отсечения.

4.13.2. Заявки Участника, поданные по ставке отсечения, включаются в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, с указанием меньшей суммы только в случае, если максимальная сумма размещаемых средств пенсионных накоплений на данном депозитном аукционе меньше общей суммы заявок Участников, которые подлежат удовлетворению при установлении Внешэкономбанком данной ставки отсечения.

4.13.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4.13.2 настоящих Правил, заявка Участника, поданная по ставке отсечения, включается Биржей в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, с указанием меньшей суммы, рассчитанной следующим образом:

- a) определяется доля такой заявки Участника в общей сумме заявок всех Участников, поданных по ставке отсечения;
- b) рассчитывается сумма депозита по такой заявке как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта Правил, на

величину превышения максимальной суммы размещаемых Внешэкономбанком на данном депозитном аукционе средств над суммой заявок, удовлетворяемых полностью;

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

4.14. В случае признания Внешэкономбанком депозитного аукциона несостоявшимся, Внешэкономбанк обязан довести до сведения Биржи соответствующую информацию не позднее завершения времени для ввода Внешэкономбанком встречной заявки, устанавливаемого Внешэкономбанком и сообщаемого Внешэкономбанком Бирже в составе условий аукциона в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил.

Биржа незамедлительно после получения соответствующей информации от Внешэкономбанка средствами Системы торгов Биржи сообщает Участникам, допущенным Внешэкономбанком к участию в данном депозитном аукционе, о признании Внешэкономбанком данного аукциона несостоявшимся.

4.15. После окончания времени ввода встречной заявки Внешэкономбанка на депозитном аукционе в Систему торгов Биржи Участнику и Внешэкономбанку направляется Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона (по форме Приложения №3 к настоящим Правилам).

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

В выписке из реестра заявок отражаются реквизиты поданных данным Участником в Систему торгов Биржи заявок с указанием, подлежит ли данная заявка удовлетворению по итогам депозитного аукциона или нет.

4.17. В дату проведения депозитного аукциона осуществляется перечисление средств пенсионных накоплений в депозиты по итогам данного депозитного аукциона (дата размещения депозита).

Для обеспечения перечисления средств пенсионных накоплений в депозиты по итогам депозитного аукциона Биржа формирует и направляет в НРД Реестр платежей по итогам депозитного аукциона Внешэкономбанка по форме, определяемой Биржей.

На основании полученного от Биржи Реестра платежей по итогам депозитного аукциона Внешэкономбанка НРД осуществляет списание денежных средств с банковского счета Внешэкономбанка на банковские счета Участников, открытые Участниками в НРД и используемые для проведения расчетов по депозитным сделкам с Внешэкономбанком с использованием Системы торгов Биржи.

Биржа не несет ответственность перед Участниками и Внешэкономбанком в случае неисполнения НРД Реестра платежей по итогам депозитного аукциона по не зависящим от Биржи причинам.

## 5. Маклер

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

5.2. Маклер назначается приказом уполномоченного органа Биржи.

5.3. Маклер имеет право:

- а) требовать неукоснительного исполнения требований настоящих Правил Участниками;
  - б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов Биржи;
  - в) управлять проведением депозитных аукционов Внешэкономбанка, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями подразделений Биржи, Внешэкономбанка, НРД, организаций, уполномоченных Биржей выполнять функции представителей Биржи, Технических центров доступа Участников в Систему торгов Биржи;
  - г) подписывать отчётные и другие документы по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка;
  - д) делать объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения депозитных аукционов Внешэкономбанка через Систему торгов Биржи;
  - е) осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил и договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами.
- 5.4. Маклер обязан:
- а) осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов Биржи;
  - б) управлять проведением депозитных аукционов Внешэкономбанка с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил;
  - в) исполнять решения Биржи по вопросам, связанным с проведением депозитных аукционов Внешэкономбанка с использованием Системы торгов Биржи;
  - г) обеспечивать учёт и хранение отчетных документов по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка.

## 6. Порядок приостановления, прекращения и возобновления отборов заявок

6.1. Биржа вправе принять решение о приостановлении и/или прекращении проведения депозитных аукционов в соответствии с настоящими Правилами, при возникновении ситуаций, вызывающих невозможность и/или создающих предпосылки к невозможности эксплуатации Системы торгов Биржи и/или препятствующих её нормальному функционированию в отношении Биржи, Участников или Внешэкономбанка (в том числе в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы).

6.2. Под приостановлением отборов заявок в рамках настоящих Правил понимается приостановка отбора заявок в ходе его проведения, а также отсрочка начала проводимого депозитного аукциона в день проведения депозитного аукциона.

6.3. Под прекращением депозитного аукциона в рамках настоящих Правил понимается прекращение, перенос или отмена депозитного аукциона в ходе его проведения.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие разумному контролю, в том числе

такие как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также военные действия, блокада, забастовки, массовые беспорядки, повлекшие нарушения в работе Биржи, запретительные действия властей, акты государственных органов, затрагивающие работу Биржи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений.

6.5. В случае принятия решения о приостановке и/или прекращении и/или возобновлении депозитного аукциона Биржа обеспечивает соответствующее уведомление:

- Внешэкономбанка – средствами Системы торгов Биржи (при наличии такой возможности) или иными доступными средствами связи, а также при необходимости с последующим предоставлением Уведомления в письменной форме;
- Участников – средствами Системы торгов Биржи (при наличии такой возможности или иными доступными средствами связи) и/или путём размещения сообщения на сайте Биржи в сети Интернет (при наличии такой возможности) и/или иными доступными средствами связи.

6.6. После прекращения ситуации, послужившей основанием для приостановки депозитного аукциона, депозитный аукцион по решению Биржи может быть возобновлён или прекращён.

6.7. Биржа не несёт ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника и/или Внешэкономбанка в связи с возникновением указанной в настоящем Разделе Правил ситуации и её последствиями.

## 7. Ответственность

7.1. За нарушение Участником требований настоящих Правил Участник несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Разделом Правил и Регламентом допуска.

7.2. За нарушение порядка участия в депозитных аукционах Внешэкономбанка, проводимых с использованием Системы торгов Биржи, а также при совершении Участником действий, которые препятствуют или могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК Биржи (Системы торгов Биржи), Биржей могут быть совершены следующие действия:

7.2.1. Приостановление допуска Участника к участию в депозитных аукционах Внешэкономбанка;

7.2.2. Прекращение допуска Участника к участию в депозитных аукционах Внешэкономбанка.

7.3. Приостановление/прекращение допуска Участника к участию в депозитных аукционах осуществляется в порядке, определенном Регламентом допуска.

7.4. Биржа уведомляет Внешэкономбанк о совершении действий, предусмотренных п.7.2 настоящих Правил.

7.5. Принятие Биржей решения о приостановлении/прекращении допуска Участника к участию в депозитных аукционах Внешэкономбанка не влияет на действительность ранее оформленных и заключенных в соответствии с настоящими Правилами депозитных сделок.

## **8. Конфиденциальная информация**

- 8.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами проведения в Системе торгов Биржи депозитных аукционов Внешэкономбанка.
- 8.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах проведения в Системе торгов Биржи депозитных аукционов Внешэкономбанка к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных Разделом 7 настоящих Правил.
- 8.3. Информация, содержащаяся в сообщениях Внешэкономбанка об условиях и итогах проведения депозитных аукционов, за исключением информации об Участниках, не является конфиденциальной и может раскрываться Биржей без ограничений.

## **9. Порядок разрешения споров**

Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на Бирже в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. Заключительные положения**

- 10.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них утверждаются Биржей. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них после их утверждения Биржей направляются на согласование во Внешэкономбанк.
- 10.2. Внешэкономбанк в течение десяти рабочих дней с момента получения утвержденных Биржей Правил (изменений и дополнений в них) рассматривает и принимает решение об их согласовании или направляет Бирже в письменной форме мотивированный отказ в согласовании.
- 10.3. О вступлении в силу Правил (изменений и дополнений в них) Участники и Внешэкономбанк извещаются путем раскрытия на сайте Биржи в сети Интернет информационного сообщения о дате вступления их в силу и текста документа.

## **Приложение № 1**

**к Правилам проведения Внешэкономбанком  
депозитных аукционов с использованием  
Системы электронных торгов ПАО Московская  
Биржа**

### **Порядок присвоения кодов инструментов**

Код инструмента для 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 «VEBDEP»;

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

третья группа –  $X_{10}$  – указывается всегда «A».

**Приложение № 2**

**к Правилам проведения Внешэкономбанком  
депозитных аукционов с использованием Системы  
электронных торгов ПАО Московская Биржа**

**Выписка из реестра заявок**

**Дата проведения депозитного аукциона:**

**Биржа:**

**Участник/Внешэкономбанк:**

**Идентификатор:**

**Правила:**

№ пп	Торговый идентификатор	Заявка	Сост. заявки	Вид	Инструмент	Сумма	Ставка	Срок депозита	Дата возврата	Частичное удовлетворение	Введено	Снято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Маклер

**Описание полей:**

Биржа: «ПАО Московская Биржа»;

Правила: «Депозитные аукционы Внешэкономбанка как ГУК»;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – Торговый идентификатор Участника/Внешэкономбанка (АСП Участника/Внешэкономбанка);

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов Биржи;

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Биржей по итогам депозитного аукциона, М – заявка подлежит удовлетворению по итогам депозитного аукциона, В – заявка снята Участником/Внешэкономбанком;

Колонка 5 – вид заявки ("В" – привлечение денежных средств в депозит; "С" – размещение денежных средств в депозит);

Колонка 6 – код инструмента;

Колонка 7 – сумма депозита, в рублях;

Колонка 8 – процентная ставка по депозиту, в процентах годовых;

Колонка 9 – срок депозита (фактическое количество календарных дней с даты, следующей за датой размещения средств пенсионных накоплений в депозит, по дату возврата депозита включительно);

Колонка 10 – дата возврата;

Колонка 11 – согласие Участника на частичное удовлетворение заявки ("1" – Участник согласен, "0" – Участник не согласен);

Колонка 12 – время введения заявки в Систему торгов Биржи;

Колонка 13 – время снятия заявки из Системы торгов Биржи.

Приложение № 3

к Правилам проведения Внешэкономбанком депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона

200

Участник/Внешэкономбанк:

## Идентификатор:

ПРАВИЛЯ:

Описание полей:

Биржа: «ПАО Московская Биржа»;

Правила: «Депозитные аукционы Внешэкономбанка как ГУК»;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – номер заявки Участника/Внешэкономбанка, на основании которой оформляется депозитная сделка по итогам депозитного аукциона;

Колонка 3 – Торговый идентификатор Участника/Внешэкономбанка (АСП Участника/Внешэкономбанка);

Колонка 4 – вид заявки Участника/Внешэкономбанка на основании которой оформляется депозитная сделка по итогам депозитного аукциона ("S" – размещение денежных средств в депозит, "B" – привлечение денежных средств в депозит);

Колонка 5 – срок депозита (фактическое количество календарных дней с даты, следующей за датой размещения средств пенсионных накоплений в депозит, по дату возврата депозита включительно);

Колонка 6 – процентная ставка по депозиту, в процентах годовых;

Колонка 7 – сумма денежных средств, подлежащая перечислению в депозит по депозитной сделке, оформляемой Участником и Внешэкономбанком на основании указанных в Колонках 2 и 11 заявок, в рублях;

Колонка 8 – сумма комиссионного вознаграждения Биржи, в рублях;

Колонка 9 – идентификатор и краткое наименование контрагента;

Колонка 10 – Торговый идентификатор Участника/Внешэкономбанка (АСП Участника/Внешэкономбанка), выступающего контрагентом;

Колонка 11 – номер заявки контрагента в Системе торгов Биржи;

Колонка 12 – сумма возврата с учетом процентов, в рублях;

Колонка 13 – дата возврата.

Приложение № 4

к Правилам проведения Внешэкономбанком  
депозитных аукционов с использованием  
Системы электронных торгов ПАО  
Московская Биржа

Форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	Форма электронного документа
1. Выписка из реестра заявок	«В»	Текстовый формат в кодировке WIN-1251	Приложение №2 к настоящим Правилам
2. Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона	«В»	Текстовый формат в кодировке WIN- 1251**	Приложение №3 к настоящим Правилам

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

\*\* Данный отчетный документ может предоставляться Внешэкономбанку в формате, отличном от вышеуказанного текстового формата.

## **Приложение № 5**

**к Правилам проведения Внешэкономбанком  
депозитных аукционов с использованием  
Системы электронных торгов ПАО Московская  
Биржа**

**Реквизиты заявки Участника, подаваемой на депозитный аукцион, проводимый  
Внешэкономбанком с использованием Системы торгов Биржи**

<b>№ п/п</b>	<b>Название полей</b>	<b>Содержание</b>
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи
2.	Торговый идентификатор (АСП Участника)	Торговый идентификатор в Системе торгов Биржи
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов Биржи
4.	Сумма заявки	Сумма привлекаемого депозита (в целых рублях)
5.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
6.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Внешэкономбанком для данного аукциона даты размещения денежных средств в депозит (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Внешэкономбанком для данного аукциона даты возврата Участником Внешэкономбанку денежных средств в сумме депозита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)
8.	Согласие на частичное удовлетворение	1 – Участник согласен на частичное удовлетворение заявки; 0 – Участник не согласен на частичное удовлетворение заявки.

## **Приложение № 6**

### **к Правилам проведения Внешэкономбанком депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ПАО Московская Биржа**

**Реквизиты встречной заявки Внешэкономбанка, подаваемой на депозитный  
аукцион, проводимый Внешэкономбанком с использованием Системы торгов  
Биржи**

<b>№ п/п</b>	<b>Название полей</b>	<b>Содержание</b>
1.	Идентификатор Внешэкономбанка	Идентификатор Внешэкономбанка в Системе торгов Биржи
2.	Торговый идентификатор (АСП Внешэкономбанка)	Торговый идентификатор в Системе торгов Биржи
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов Биржи
4.	Сумма	Сумма размещаемых денежных средств в депозиты (в целых рублях)
5.	Процентная ставка	Ставка отсечения, установленная Внешэкономбанком (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
6.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Внешэкономбанком для данного аукциона даты размещения денежных средств в депозит (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Внешэкономбанком для данного аукциона даты возврата Участником Внешэкономбанку денежных средств в сумме депозита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)

Всего прошито, пронумеровано

21 (двадцать один) листа (ов)

и скреплено печатью  
Начальник Отдела делопроизводства  
Управления документооборота  
ПАО Московская Биржа

*Олеся* О.А. Михалева

2018 г.

