

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

ПАО Московская Биржа

“14” декабря 2018 г.

(Протокол №71)

ПРАВИЛА

проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы 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, заключенная Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд) и Участником, в соответствии с которой Пенсионный фонд размещает средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года (далее — средства страховых взносов) на банковских депозитах Участника в установленной сумме и в установленный срок, а Участник обязуется возвратить в установленный срок сумму депозита и уплатить проценты по нему в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок размещения средств страховых взносов на банковских депозитах, настоящими Правилами и Соглашением.

1.1.2. *Соглашение* соглашение между Пенсионным фондом и кредитной организацией о размещении Пенсионным фондом средств страховых взносов на банковских депозитах, которым регулируются отношения между Пенсионным фондом и Участником при проведении отбора заявок на заключение договоров банковского депозита, при перечислении средств страховых взносов на основании договоров банковского депозита для размещения на счете, открытом Участником Пенсионному фонду для учета средств страховых взносов, перечисленных Участнику на основании одного договора банковского депозита и при исполнении договоров банковского депозита.

- 1.1.3. *Договор о предоставлении Системы торгов Биржи* Договор о предоставлении Системы торгов Биржи при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации, заключенный между Пенсионным фондом и Биржей.
- 1.1.4. *Участник* кредитная организация - резидент Российской Федерации, допущенная Биржей к участию в совершении операций при проведении отбора заявок на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита.
- 1.1.5. *Идентификатор Участника/ Пенсионного фонда* уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику/Пенсионному фонду для получения технического доступа к Системе торгов Биржи.
- 1.1.6. *ПТК Биржи* совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового и иного обслуживания Участников и Пенсионного фонда.
- 1.1.7. *Система торгов Биржи* подсистема ПТК Биржи, предназначенная для регистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, вводимых Участниками и Пенсионным фондом в Систему торгов Биржи заявок с целью определения условий договоров банковского депозита между Пенсионным фондом и Участниками, заключаемых по итогам отбора заявок, подготовки отчетных и иных документов, представления этих документов Участникам и Пенсионному фонду, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.
- 1.1.8. *Регламент допуска* Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи.
- 1.1.9. *Торговый идентификатор* уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику/Пенсионному фонду, формируемый на основе Идентификатора Участника/Пенсионного фонда путем его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Участника/Пенсионного фонда.
- 1.1.10. *Маклер* сотрудник Биржи, надлежащим образом уполномоченный Биржей для организации работ по обеспечению проведения Пенсионным фондом отбора заявок, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.
- 1.1.11. *Правила ЭДО* Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.
- 1.1.12. *ТЦ* Технический центр - организация, обеспечивающая технический доступ Участников к ПТК Биржи.
- 1.1.13. *Лимит на заявки* максимальная сумма средств страховых взносов, которая может быть размещена Пенсионным фондом на банковских

депозитах определенного Участника по итогам отбора заявок.

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах (за исключением терминов и определений, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил), используются в том смысле, в каком они понимаются в правовых актах Российской Федерации, регулирующих порядок размещения Пенсионным фондом средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации в кредитных организациях, Правилами ЭДО и Регламентом допуска.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок размещения Пенсионным фондом средств страховых взносов на банковских депозитах, и устанавливают порядок проведения Пенсионным фондом отбора заявок Участников с целью определения условий и оформления договоров банковского депозита, заключаемых между Пенсионным фондом и Участниками по итогам отбора заявок, проводимого в соответствии с настоящими Правилами.

Заключение договоров банковского депозита (деPOSITНЫХ сделок) осуществляется в соответствии с условиями Соглашений, заключенных между Пенсионным фондом и Участниками, и требованиями правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок размещения Пенсионным фондом средств страховых взносов на банковских депозитах.

Подписание (оформление) между Пенсионным фондом и Участником договора банковского депозита обеспечивается путем направления Пенсионным фондом Участнику оферты на заключение договора банковского депозита, подписанной электронной подписью Пенсионного фонда, и осуществления Участником акцепта оферты путем ее подписания электронной подписью Участника и ее возврата. Обмен электронными документами для заключения договоров банковского депозита (оферта Пенсионного фонда и акцепт оферты Участником) осуществляется в соответствии с Соглашением и договором об обмене электронными документами, заключаемым Участником/Пенсионным фондом с организацией, обеспечивающей электронный документооборот в системе заключения договоров банковского депозита.

2.2. Отбор заявок с целью определения условий, заключаемых по его итогам договоров банковского депозита (деPOSITНЫХ сделок) с Участниками проводится Пенсионным фондом с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами (далее – отбор заявок). В Системе торгов Биржи не допускается одновременное проведение Пенсионным фондом нескольких отборов заявок, по итогам которых депозитные сделки заключаются Пенсионным фондом с одинаковыми датами предоставления и размещения денежных средств.

Условия проведения отбора заявок устанавливаются Пенсионным фондом (с учетом технических возможностей Биржи), и информация о них направляется Пенсионным фондом Бирже.

На основании предоставленной Пенсионным фондом информации, содержащей условия проведения отбора заявок, Биржа формирует коды инструментов в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.3. Максимальное количество заявок, которое может подавать Участник в ходе одного отбора заявок устанавливается Пенсионным фондом при определении условий проведения отбора заявок.

Сведения о зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявках Участников и вводимой Пенсионным фондом информации о значении процентной ставки отсечения (встречная заявка), в том числе о заявках Участников, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, содержатся в формируемых в электронной форме Реестре заявок и Реестре заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, соответственно.

2.4. Определение условий депозитной сделки между Пенсионным фондом и Участником осуществляется путем обмена электронными документами, подаваемыми в Систему торгов Биржи заявкой Участника и встречной заявкой Пенсионного фонда. Указанные электронные документы, подаваемые в Систему торгов Биржи, должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. 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 заключить депозитную сделку на условиях, содержащихся в заявке.

АСП Участника признается Торговый идентификатор, Участника, позволяющий однозначно идентифицировать Участника, подавшего в Систему торгов Биржи заявку (документ, подтверждающий снятие заявки), и достоверно установить, что заявка (документ, подтверждающий снятие заявки) исходит от Участника, которому присвоен данный Торговый идентификатор.

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

2.4.2. Встречная заявка, вводимая Пенсионным фондом в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Пенсионного фонда (далее – АСП Пенсионного фонда) и содержащее информацию, предусмотренную в приложении № 6 к настоящим Правилам. Встречная заявка Пенсионного фонда признается документом, подтверждающим согласие Пенсионного фонда заключить депозитную сделку на условиях, содержащихся в заявке Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

Встречная заявка, вводимая Пенсионным фондом в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью Пенсионного фонда.

2.5. Подача Участником заявки в Систему торгов Биржи означает безусловное согласие Участника заключить в установленном настоящими Правилами и Соглашением порядке с Пенсионным фондом соответствующую депозитную сделку на условиях, содержащихся в данной заявке Участника.

2.6. Встречная заявка Пенсионного фонда по результатам отбора заявок вводится Пенсионным фондом в отношении заявок Участников, подлежащих удовлетворению в соответствии с настоящими Правилами.

Введение встречной заявки Пенсионного фонда по итогам отбора заявок в Систему торгов Биржи признается согласием Пенсионного фонда на заключение депозитных сделок на условиях, указанных в заявках Участника, зарегистрированных по итогам данного отбора

заявок, при условии, что данные заявки Участника подлежат удовлетворению в соответствии с Разделом 5 настоящих Правил.

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

2.8. Биржа не несет ответственности перед Пенсионным фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником обязательств по депозитным сделкам, заключенным по итогам отбора заявок.

2.9. Биржа не несет ответственность перед Участником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Пенсионным фондом обязательств по депозитным сделкам, заключенным по итогам отбора заявок.

2.10. В порядке, предусмотренном Договором о предоставлении Системы торгов Биржи, заключенным между Пенсионным фондом и Биржей:

- Пенсионный фонд уведомляет Биржу о заключении/расторжении/непродлении с кредитной организацией Соглашения;
- Биржа уведомляет Пенсионный фонд об Участниках, допущенных к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок.

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

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

2.12. Биржа осуществляет ведение Реестра заявок за каждый день проведения Пенсионным фондом отбора заявок, в котором отражаются все заявки Участников и встречные заявки Пенсионного фонда, зарегистрированные в Системе торгов Биржи за день. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в приложении № 2 к настоящим Правилам.

Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, за каждый день проведения Пенсионным фондом отбора заявок, по итогам которого были определены заявки Участников, подлежащие удовлетворению. В этом реестре отражаются все заявки Участников, подлежащие удовлетворению по итогам всех отборов заявок, проведенных Пенсионным фондом за день. Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в приложении № 3 к настоящим Правилам.

3. Допуск к использованию Системы торгов Биржи

3.1. Допуск кредитных организаций – резидентов Российской Федерации к использованию Системы торгов Биржи для участия в отборе Заявок осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом допуска.

3.2. Допуск Пенсионного фонда к использованию Системы торгов Биржи для участия в отборе Заявок осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о предоставлении Системы торгов Биржи, заключенным между Пенсионным фондом и Биржей.

4. Регистрация Участников и Пенсионного фонда в базе данных ПТК Биржи

- 4.1. Для обеспечения возможности проведения отбора заявок в соответствии с настоящими Правилами Участнику присваиваются Идентификатор Участника и Торговые идентификаторы Участника.
- 4.2. Порядок присвоения Идентификатора Участника/Торговых Идентификаторов Участника определен в Регламенте допуска.
- 4.3. Для обеспечения возможности проведения отбора заявок в соответствии с настоящими Правилами Пенсионному фонду присваиваются Идентификатор Пенсионного фонда и Торговые идентификаторы Пенсионного фонда.
- 4.4. Порядок присвоения Идентификатора Пенсионного фонда/Торговых Идентификаторов Пенсионного фонда определен Договором о предоставлении Системы торгов Биржи, заключенным между Пенсионным фондом и Биржей.

5. Порядок проведения отбора заявок

- 5.1. Подача и регистрация заявок Участника, встречных заявок Пенсионного фонда, определение перечня заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, формирование отчетных и иных документов по итогам отбора заявок производится в порядке, установленном настоящими Правилами.
- 5.2. В порядке, предусмотренном Договором о предоставлении Системы торгов Биржи, заключенным между Пенсионным фондом и Биржей, Пенсионный фонд уведомляет Биржу:
- об условиях проводимого отбора заявок – не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок;
 - о перечне Участников, допущенных к участию в отборе заявок, а также о величине Лимитов на заявки, установленных Пенсионным фондом для данного отбора заявок в отношении допущенных к нему Участников – не позднее, чем за час до начала времени приема заявок Участников, установленного Пенсионным фондом для данного отбора заявок.
- 5.3. Биржа средствами Системы торгов Биржи доводит до сведения:
- Участников полученную от Пенсионного фонда информацию об указанных в пункте 5.2 настоящего Раздела Правил условиях проводимого отбора заявок – не позднее одного часа до начала времени приема заявок Участников, установленного Пенсионным фондом для данного отбора заявок;
 - Участников, допущенных Пенсионным фондом к участию в данном отборе заявок, полученную от Пенсионного фонда информацию об указанной в пункте 5.2 настоящего Раздела Правил величине Лимитов на заявки, установленной Пенсионным фондом в отношении Участников, допущенных к участию в отборе заявок – не позднее начала времени ввода Участниками заявок, установленного Пенсионным фондом для данного отбора заявок.
- 5.4. При использовании Системы торгов Биржи для участия в отборе заявок в соответствии с настоящими Правилами Участники имеют доступ только к информации о собственных заявках.

5.5. Минимальная сумма заявки устанавливается Пенсионным фондом для каждого отбора заявок. Сумма, указываемая в подаваемой в Систему торгов Биржи заявке Участника и встречной заявке Пенсионного фонда, должна быть кратна размеру Лота (минимально допустимое изменение суммы депозита). Размер Лота равен 1 000 рублей.

5.6. В Системе торгов Биржи производится регистрация заявок Участников, встречных заявок Пенсионного фонда, формирование перечня заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, а также подготовка отчетных и иных документов для Участников и Пенсионного фонда, предусмотренных настоящими Правилами.

5.7. В Системе торгов Биржи фиксируется время регистрации заявки Участника и встречной заявки Пенсионного фонда.

5.8. Ввод Участниками заявок прекращается после окончания времени ввода заявок, установленного Пенсионным фондом.

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

5.9. 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.

5.10. В Системе торгов Биржи осуществляется контроль за соответствием условий заявки Участника ограничениям, установленным Пенсионным фондом в соответствии с настоящими Правилами. При несоответствии заявки хотя бы одному из условий, информация о которых получена от Пенсионного фонда в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Раздела 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 Пенсионным фондом времени ввода заявок Участников;
- введенная Участником, не включенным в установленный Пенсионным фондом перечень Участников, допущенных Пенсионным фондом к участию в данном отборе заявок;
- по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет превышение установленного Пенсионным фондом в отношении данного Участника Лимита на заявки;
- содержащая размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного Пенсионным фондом для данного отбора заявок;
- сумма привлекаемого депозита в которой меньше минимальной суммы заявки Участника, установленной в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Раздела Правил.

5.11. По истечении времени ввода заявок Участников Биржа средствами Системы торгов Биржи формирует документы, предусмотренные Договором о предоставлении Системы торгов Биржи, и передает их в Пенсионный фонд.

После определения минимальной процентной ставки (далее – процентная ставка отсечения), заявки Участников, в которых указаны процентные ставки не ниже ставки отсечения, подлежат удовлетворению. Пенсионный фонд вводит в Систему торгов Биржи встречную заявку.

В Системе торгов Биржи не регистрируется встречная заявка Пенсионного фонда, содержащая:

- размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного для данного отбора заявок;
- сумму депозита больше максимальной суммы размещаемых средств, установленной для данного отбора заявок;
- сумму депозита меньше минимальной суммы заявки, установленной в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Раздела Правил;
- сумму депозита, не кратную размеру Лота, установленному в пункте 5.5. настоящего Раздела Правил.

5.12. В результате регистрации в Системе торгов Биржи встречной заявки Пенсионного фонда, в которой указана процентная ставка отсечения, в Системе торгов Биржи определяется перечень заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок согласно следующим правилам:

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

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

5.12.3. В случае, предусмотренном в подпункте 5.12.2 настоящего пункта Правил, заявка Участника, поданная по процентной ставке отсечения, включается Биржей в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок, с указанием меньшей суммы, рассчитанной следующим образом:

- (а) определяется доля такой заявки Участника в общей сумме заявок всех Участников, поданных по ставке отсечения;
- (б) рассчитывается сумма депозита по такой заявке как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта Правил, на величину превышения максимального объема размещаемых средств, установленного Пенсионным фондом для данного отбора заявок, 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.

5.13. В случае признания Пенсионным фондом отбора заявок несостоявшимся, Пенсионный фонд обязан довести до сведения Биржи соответствующую информацию не позднее времени начала ввода Пенсионным фондом встречной заявки, устанавливаемого Пенсионным фондом и сообщаемого Пенсионным фондом Бирже в составе условий проведения отбора заявок в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Раздела Правил.

Биржа незамедлительно после получения соответствующей информации от Пенсионного фонда средствами Системы торгов Биржи сообщает Участникам, допущенным

Пенсионным фондом к участию в данном отборе заявок, о признании Пенсионным фондом данного отбора заявок несостоявшимся.

5.14. После окончания времени ввода встречной заявки Пенсионного фонда в Систему торгов Биржи Участнику и Пенсионному фонду направляется Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам данного отбора заявок (по форме приложения № 3 к настоящим Правилам).

5.15. На основании запроса Участника/ Пенсионного фонда Биржа предоставляет Участнику/ Пенсионному фонду Выписку из реестра заявок (по форме приложения № 2 к настоящим Правилам) по итогам дня.

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

6. Маклер

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

6.2. Маклер назначается приказом уполномоченного органа Биржи.

6.3. Маклер имеет право:

- (а) требовать неукоснительного исполнения требований настоящих Правил Участниками;
- (б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов Биржи;
- (в) управлять проведением отбора заявок Пенсионным фондом, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями подразделений Биржи, Пенсионного фонда, организаций, уполномоченных Биржей выполнять функции представителей Биржи, Технических центров доступа Участников в Систему торгов Биржи;
- (г) подписывать отчетные и другие документы по итогам отбора заявок Пенсионного фонда;
- (д) делать объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения отбора заявок Пенсионным фондом через Систему торгов Биржи;
- (е) осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил и договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом допуска.

6.4. Маклер обязан:

- (а) осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов Биржи;
- (б) управлять проведением отбора заявок Пенсионным фондом с использованием Системы торгов Биржи и в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;
- (в) исполнять решения Биржи по вопросам, связанным с проведением отбора заявок Пенсионным фондом с использованием Системы торгов Биржи;
- (г) обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам проводимых Пенсионным фондом отборов заявок.

7. Порядок приостановления, прекращения и возобновления отборов заявок.

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

7.2. Под приостановлением отборов заявок в рамках настоящих Правил понимается приостановка отбора заявок в ходе его проведения, а также отсрочка начала проводимого отбора заявок на условиях отбора заявок Пенсионного фонда в день отбора заявок.

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

7.4. 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.

7.5. В случае принятия решения о приостановке и/или прекращении и/или возобновлении отбора заявок Биржа обеспечивает соответствующее уведомление:

- Пенсионного фонда – 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), а также путем размещения сообщения на сайте Биржи в сети Интернет (при наличии такой возможности) или иными доступными средствами связи.

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

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

8. Ответственность

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

8.2. За нарушение порядка участия в отборах заявок, проводимых Пенсионным фондом 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:

8.2.1. приостановление допуска Участника к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок.

8.2.2. прекращение допуска Участника к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок.

8.3. Приостановление/прекращение допуска Участника к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок осуществляется в порядке, определенном Регламентом допуска.

8.4. Решение о приостановлении или прекращении допуска Участника к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок в случае нарушения порядка участия в отборах заявок, проводимых Пенсионным фондом с использованием Системы торгов Биржи, принимается Биржей, о чем Биржа информирует Пенсионный фонд в порядке, предусмотренном в Договоре о предоставлении Системы торгов Биржи. При этом поданные активные заявки Участника аннулируются.

8.5. Принятие Биржей решения о приостановлении/прекращении допуска Участника к участию в проводимых Пенсионным фондом отборах заявок не лишает Участника возможности исполнить обязательства по ранее заключенным сделкам.

9. Конфиденциальная информация

9.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами проведения Пенсионным фондом в Системе торгов Биржи отборов заявок.

9.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах проведения в Системе торгов Биржи отборов заявок к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных разделом 8 настоящих Правил.

9.3. Информация, содержащаяся в сообщениях Пенсионного фонда об условиях и итогах проведения отборов заявок, за исключением информации об Участниках, не является конфиденциальной и может раскрываться Биржей без ограничений.

10. Оповещение Участников (предоставление информации)

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

11. Порядок разрешения споров

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.

Приложение № 1

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

Порядок присвоения кодов инструментов

1. Код инструмента для отбора заявок состоит из десяти значащих разрядов, разделенных на 3 группы:

$X_1X_2X_3X_4X_5_X_6X_7X_8X_9X_{10}$, где:

первая группа – $X_1X_2X_3X_4X_5$ – указывается всегда «PFDEP»;

вторая группа – $X_6X_7X_8X_9$ – кодовое обозначение даты размещения и даты возврата депозита;

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

Приложение № 2

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра заявок

Дата проведения отбора заявок:

Биржа:

Участник/Пенсионный фонд:

Идентификатор:

Правила:

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

Маклер

Описание полей:

Биржа: Биржа

Правила: «Отбор заявок Пенсионного фонда»

Колонка 1 – номер по порядку

Колонка 2 – Торговый идентификатор Участника/Пенсионного фонда (АСП Участника/Пенсионного фонда)

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов ПАО Московская Биржа

Колонка 4 – состояние заявки: С – заявка снята Биржей по итогам отбора заявок, М – заявка подлежит удовлетворению по итогам отбора заявок, W – заявка снята Участника.

Колонка 5 – вид заявки («В» – привлечение денежных средств в депозит; «S» – 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 страховых взносов на банковских депозитах, по дату возврата депозита включительно)

Колонка 10 – дата возврата

Колонка 11 – время введения заявки в Систему торгов ПАО Московская Биржа

Колонка 12 – время снятия заявки из Системы торгов ПАО Московская Биржа

Приложение № 3

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам отбора заявок

Дата проведения отбора заявок:

Порядковый номер отбора заявок в этот день:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила:

№ пп	Номер заявки	Торговый идентификатор	Вид	Срок депозита	Ставка	Сумма депозита	Комиссия Биржи	Контрагент	Торговый идентификатор контрагента	Номер заявки контрагента	Сумма возврата	Дата возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<Код инструмента>

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

Итого по <Код инструмента>

###

###

###

Итого:

###

###

###

Описание полей:

Биржа: Биржа

Правила: «Отбор заявок Пенсионного фонда»

Колонка 1 – номер по порядку

Колонка 2 – номер заявки Участника/Пенсионного фонда, на основании которой определены условия заключения депозитной сделки по итогам отбора заявок.

Колонка 3 – Торговый идентификатор Участника/Пенсионного фонда (АСП Участника/Пенсионного фонда).

Колонка 4 – вид заявки Участника/Пенсионного фонда («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 страховых взносов на банковских депозитах, 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, заключаемой Участником и Пенсионным фондом 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/Пенсионного фонда (АСП Участника/Пенсионного фонда), выступающего контрагентом

Колонка 11 – номер заявки контрагента в Системе торгов ПАО Московская Биржа

Колонка 12 – сумма возврата с учетом процентов в рублях

Колонка 13 – дата возврата

Приложение № 4

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы 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 отбора заявок	«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 Пенсионному фонду в формате, отличном от вышеуказанного текстового формата.

Приложение № 5

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

Реквизиты заявки Участника, подаваемой на отбор заявок, проводимый Пенсионным фондом с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов ПАО Московская Биржа
2.	Торговый идентификатор Участника (АСП Участника)	Торговый идентификатор Участника в Системе торгов ПАО Московская Биржа
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов ПАО Московская Биржа
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 ПАО Московская Биржа установленной Пенсионным фондом для данного отбора заявок даты размещения денежных средств в депозит (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов ПАО Московская Биржа установленной Пенсионным фондом для данного отбора средств даты возврата Участником Пенсионному фонду денежных средств в сумме депозита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)

Приложение № 6

к Правилам проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского депозита в целях размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии на депозитах в валюте Российской Федерации с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

Реквизиты встречной заявки Пенсионного фонда, подаваемой на отборе заявок, проводимом Пенсионным фондом с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Идентификатор Пенсионного фонда	Идентификатор Пенсионного фонда в Системе торгов ПАО Московская Биржа
2.	Торговый идентификатор Пенсионного фонда (АСП Пенсионного фонда)	Торговый идентификатор Пенсионного фонда в Системе торгов ПАО Московская Биржа
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов ПАО Московская Биржа
4.	Сумма	Сумма размещаемых денежных средств в депозиты (в целых рублях)
5.	Процентная ставка	Процентная ставка отсечения, установленная Пенсионным фондом (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
6.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов ПАО Московская Биржа установленной Пенсионным фондом для данного отбора заявок даты размещения денежных средств в депозит (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов ПАО Московская Биржа установленной Пенсионным фондом для данного отбора заявок даты возврата Участником Пенсионному фонду денежных средств в сумме депозита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)

