

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Правлением ПАО Московская Биржа**  
**06 августа 2024 года (Протокол № 62)**

**Председатель Правления**  
**ПАО Московская Биржа**

**Ю.О. Денисов**



## **ПРАВИЛА**

### **проведения депозитных аукционов на рынке «М-Депозиты»**

#### **1. Термины и определения**

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

- |  |   |
|--|---|
| 1.1.1. <i>Биржа/ПАО<br/>Московская<br/>Биржа</i>                 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;   |
| 1.1.2. <i>депозитный<br/>аукцион</i>                             | процедура отбора заявок, подаваемых Участниками, проводимая Организатором аукционов с использованием Системы торгов Биржи, по итогам которой Организатор аукционов оформляет договор размещения с Участником в соответствии с настоящими Правилами, Генеральным соглашением или Спецификацией;  |
| 1.1.3. <i>депозитная<br/>сделка/<br/>депозитная<br/>операция</i> | сделка, заключённая Организатором запроса и Участником в соответствии с настоящими Правилами, а также Организатором аукционов и Участником на основании Генерального соглашения или Спецификации, в соответствии с которой Организатор аукционов размещает денежные средства в банковские вклады (депозиты), открытые Участником в установленной сумме и в установленный срок, а Участник обязуется возвратить в установленный срок сумму размещённых Организатором аукционов денежных средств и уплатить проценты на сумму размещённых Организатором аукционов денежных средств в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с настоящими Правилами.<br><br>Под денежными средствами, которые размещает Организатор аукционов, также понимаются средства |

	пенсионных накоплений, которые размещаются ВЭБ.РФ как государственной управляющей компанией;
1.1.4. <i>договор размещения</i>	депозитная сделка или сделка по поддержанию фиксированной суммы, оформленная по итогам депозитного аукциона между Организатором аукционов и Участником и подлежащая исполнению в рамках Генерального соглашения или Спецификации, а также депозитная сделка, заключенная с использованием Котировки Организатора запроса;
1.1.5. <i>Генеральное соглашение</i>	генеральное соглашение, заключённое между Участником и Организатором аукционов, о размещении Организатором аукционов денежных средств во вклады (депозиты), открытые Участником или соглашение, заключённое между Участником и Организатором аукционов, об условиях поддержания Организатором аукционов фиксированной суммы денежных средств на банковском счёте Организатора аукциона, открытого для него Участником;
1.1.6. <i>заявка</i>	заявка на оформление и заключение соответствующего договора размещения, подаваемая Участником в Системе торгов Биржи согласно настоящим Правилам;
1.1.7. <i>Идентификатор Участника</i>	уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику для получения технического доступа к Системе торгов ПАО Московская Биржа (далее - Биржа);
<i>Котировка/запрос</i>	приглашение делать оферты, подаваемое Организатором запроса. Котировка/запрос не является заявкой;
1.1.8. <i>Лимит на заявки</i>	максимально допустимый совокупный размер денежных средств, в пределах которого Участник вправе подавать заявки в ходе проведения депозитного аукциона;
1.1.9. <i>маклер</i>	уполномоченный сотрудник Биржи, надлежащим образом уполномоченный Биржей для организации работ по обеспечению проведения депозитных аукционов, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
1.1.10. <i>Организатор аукционов</i>	организация или учреждение, заключившее с Биржей договор о взаимодействии при проведении депозитных аукционов с использованием Системы торгов Биржи;
1.1.11. <i>Организатор запроса</i>	Организатор аукционов, который вправе подавать Котировки/запросы в соответствии с настоящими Правилами;
1.1.12. <i>Порядок предоставления информации и отчётности</i>	документ, утверждённый уполномоченным органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчётности Участниками;
<i>Правила клиринга</i>	Правила клиринга Небанковской кредитной

<i>НКО АО НРД</i>	организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», утверждаемые уполномоченным органом НКО АО НРД;
1.1.13. <i>Правила ЭДО</i>	Правила электронного документооборота, утверждённые уполномоченным органом Биржи;
1.1.14. <i>ПТК Биржи</i>	совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для обслуживания Участников и Организатора аукционов;
1.1.15. <i>Регламент допуска</i>	документ, регламентирующий допуск к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, утверждаемый уполномоченным органом Биржи;
1.1.16. <i>сделка по поддержанию фиксированной суммы</i>	сделка, заключённая между Организатором аукционов и Участником на основании Генерального соглашения, в соответствии с которой Организатор аукционов поддерживает в течение установленного срока фиксированную сумму денежных средств на банковском счёте Организатора аукциона, открытом для него Участником, а Участник обязуется уплатить проценты за пользование указанными денежными средствами в течение указанного срока в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с Генеральным соглашением и настоящими Правилами;
1.1.17. <i>Система торгов Биржи</i>	подсистема ПТК Биржи - Система обеспечения оформления договоров размещения между Организатором аукционов/Организатором запроса и Участниками на основании настоящих Правил, Генерального соглашения или Спецификации, подготовки отчётных и иных документов, представления этих документов Организатору аукционов/Организатору запроса и Участникам, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
1.1.18. <i>Спецификация</i>	документ, утверждаемый Биржей и определяющий условия заключения и порядок исполнения депозитной сделки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.1.19. <i>ставка отсечения</i>	процентная ставка, определяемая Организатором аукционов в Системе торгов Биржи для отбора заявок с целью установления итоговой процентной ставки договора размещения или признания депозитного аукциона несостоявшимся;
1.1.20. <i>Торговый идентификатор Организатора аукционов</i>	уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Организатору аукционов для совершения операций в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов с использованием Системы торгов Биржи между Организатором аукционов и Биржей, формируемый на

- основе Идентификатора Организатора аукционов путём его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Организатора аукционов/Организатору запроса;
- 1.1.21. *Торговый идентификатор Участника* уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику для совершения операций в порядке, предусмотренном Регламентом допуска, формируемый на основе Идентификатора Участника путём его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Участника;
- 1.1.22. *Участник* кредитная организация, допущенная в соответствии с Регламентом допуска к участию в депозитных аукционах/выставлению заявок в ответ на Котировки с использованием Системы торгов Биржи для заключения договоров размещения;
- 1.1.23. *Форматы электронных документов на рынке «М-Депозиты»* документ, утверждаемый Биржей и определяющий форматы электронных документов, используемых во взаимодействии между Биржей, Организаторами аукционов/Организаторами запросов и Участниками.
- 1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящих Правил (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, Регламенте допуска и соответствующих договорах между Биржей и Участниками или Организатором аукционов.

## **2. Общие положения**

- 2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок оформления договоров размещения, и устанавливают порядок использования Системы торгов Биржи при проведении депозитных аукционов и выставлении Котировок.
- 2.2. Оформление и заключение договоров размещения между Организатором аукционов и Участниками осуществляется по результатам депозитного аукциона, проводимого Организатором аукционов с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами и Генеральным соглашением или Спецификацией или заключение договоров размещения с использованием Котировки.

Договор размещения по итогам депозитного аукциона может быть заключён на основании Спецификации только при наличии такого условия в информации о проведении и условиях проведения соответствующего депозитного аукциона, предоставленной Организатором аукционов в Системе торгов Биржи.

Договор размещения по итогам депозитного аукциона может быть заключён с

дальнейшим проведением клиринга по нему в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД только при наличии такого условия в информации о проведении и условиях проведения соответствующего депозитного аукциона, предоставленной Организатором аукционов в Системе торгов Биржи. В случае выбора Организатором аукциона расчетов путем проведения клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД, договор размещения может быть заключен только на основании Генерального соглашения.

- 2.3. Условия проведения депозитных аукционов устанавливаются Организатором аукционов (с учётом технических возможностей Биржи), и информация о них направляется Организатором аукционов в адрес Биржи.

На основании предоставленной Организатором аукционов информации об условиях проведения депозитного аукциона Биржа формирует коды инструментов в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.

- 2.4. Максимальное количество заявок, которое может подать Участник в ходе одного депозитного аукциона, устанавливается Организатором аукционов при определении условий проведения депозитного аукциона.

Сведения обо всех поданных в Систему торгов Биржи Котировках содержатся в формируемом Биржей в электронной форме Реестре запросов. Сведения обо всех поданных в Системе торгов Биржи заявках содержатся в формируемом Биржей в электронной форме Реестре заявок. Сведения обо всех зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявках, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона/в ответ на Котировку, содержатся в формируемом Биржей в электронной форме Реестре договоров.

- 2.5. Информация о проведении и условиях проведения депозитного аукциона, предоставленная Организатором аукционов в Системе торгов Биржи с использованием Идентификатора Организатора аукционов в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Организатора аукционов. Информация о проведении и условиях проведения депозитного аукциона, предоставленная в Систему торгов Биржи Организатором аукционов с использованием Идентификатора Организатора аукционов признается документом, являющимся предложением Организатора аукционов Участнику направить предложение Участника об оформлении и заключении договора размещения на условиях депозитного аукциона.

Информация о ставке отсечения, предоставленная в Систему торгов Биржи Организатором аукционов с использованием Идентификатора Организатора аукционов, признается документом, являющимся безусловным согласием Организатора аукционов оформить и заключить договор размещения с Участником на условиях депозитного аукциона в ответ на заявку, поданную таким Участником и удовлетворяющую требованиям пункта 3.11 настоящих Правил.

- 2.6. Заявка, подаваемая Участником с использованием Торгового идентификатора 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 №3 (применительно к депозитным аукционам) и № 3.1 (применительно к заявкам, поданным в ответ на Котировку) к настоящим Правилам.

Заявка, поданная Участником в ходе депозитного аукциона в Систему торгов Биржи, признается документом, являющимся предложением Участника заключить с Организатором аукционов в установленном настоящими Правилами и Генеральным соглашением, либо Спецификацией порядке соответствующий договор размещения на условиях, содержащихся в данной заявке в рамках проводимого Организатором аукциона депозитного аукциона.

- 2.7. АСП Участника признается Торговый идентификатор Участника/Организатора запроса, позволяющий однозначно идентифицировать Участника/Организатора запроса, подавшего в Систему торгов Биржи заявку (документ, подтверждающий снятие заявки)/Котировку, и достоверно установить, что заявка (документ, подтверждающий снятие заявки)/Котировка исходит от Участника/Организатора запроса.

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

Котировка, подаваемая Организатором запроса в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящими Правилами, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Организатора запроса.

- 2.8. При подаче Участником заявки в Систему торгов Биржи в ходе депозитного аукциона Участник соглашается, что заявка может быть удовлетворена частично в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

- 2.9. По результатам регистрации в Системе торгов Биржи заявок, а также определения перечня заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона/с использованием Котировки, Биржа осуществляет подготовку отчётных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Формы отчётных документов предусмотрены в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты».

Отчётные документы предоставляются Участнику в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО

Категории и форматы электронных документов в части депозитных аукционов предусмотрены в Приложении №2 к настоящим Правилам.

Категории и форматы электронных документов предусмотрены в Приложении №2.1 к настоящим Правилам.

- 2.10. Биржа осуществляет ведение Реестра заявок по каждому отдельному депозитному аукциону, проведённому Организатором аукционов. В Реестре заявок отражаются все заявки Участников, зарегистрированные в Системе торгов Биржи в ходе проведения соответствующего депозитного аукциона. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты».

Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, поданных в ответ на Котировку, выставленную Организатором запроса.

Биржа осуществляет ведение Реестра договоров по каждому отдельному депозитному аукциону, по итогам которого Организатором аукционов могут быть размещены денежные средства, а также по каждой Котировке. В этом реестре

отражаются все договоры размещения, на основании которых Организатором аукционов/Организатором запроса могут быть размещены денежные средства по итогам депозитного аукциона/Котировки. Реестр договоров формируется в электронной форме, подтверждает соблюдение простой письменной формы для соответствующего договора размещения и содержит реквизиты, предусмотренные в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты».

При размещении Организатором аукционов денежных средств по итогам депозитного аукциона на основании Спецификации, включение в Реестр договоров соответствующего договора размещения с Участником, заключённого на основании его заявки, поданной в ходе проведения такого депозитного аукциона, подтверждает соблюдение простой письменной формы для соответствующего договора размещения между Организатором аукционов и Участником.

- 2.11. Участник вправе на основании письменного запроса получить от Биржи копии электронных документов на бумажном носителе. Для получения копий электронных документов на бумажном носителе Участник обязан представить на Биржу доверенности на своих представителей, уполномоченных от его имени получать соответствующие документы
- 2.12. Организатор аукционов обязан, в случае если такая обязанность также установлена Генеральным соглашением или Спецификацией, предоставить Участникам, в отношении которых Организатор аукционов установил Лимиты на заявки, надлежащим образом заверенные документы, необходимые для открытия депозитного счета, проведения идентификации Организатора аукционов и его представителей по форме, установленной Участником, для целей соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- 2.13. В целях проведения идентификации Организатор аукционов в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» обязан, в случае если такая обязанность также установлена Генеральным соглашением или Спецификацией, предоставить Участникам, в отношении которых Организатор аукционов установил Лимит на заявки, надлежащим образом заполненные формы само сертификации Организатора аукционов в целях FATCA.

В случае изменения идентификационных сведений Организатор аукционов обязан предоставить обновлённую информацию Участникам не позднее 30 рабочих дней с момента изменения таких сведений.

Участники могут использовать следующие способы получения информации для целей отнесения Организатора аукционов/Организатора запроса к категории иностранного налогоплательщика:

- заполнение анкеты FATCA и/или формы, подтверждающей/опровергающей возможность отнесения Организатора аукционов/Организатора запроса к иностранным налогоплательщикам (например, для налогоплательщиков США – формы W-8, W-9);

- письменные и устные вопросы/запросы Организатору аукционов/Организатору запроса, уточняющие анкету или форму, и иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

### **3. Порядок использования Системы торгов Биржи при проведении депозитных аукционов**

- 3.1. Подача и регистрация заявок, определение перечня заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, формирование отчётных и иных документов по итогам депозитного аукциона производится в порядке, установленном настоящими Правилами.
- 3.2. Биржа средствами Системы торгов Биржи доводит до сведения Участников, в отношении которых Организатором аукционов установлены Лимиты на заявки для участия в данном депозитном аукционе:
  - информацию об условиях проводимого депозитного аукциона, полученную от Организатора аукционов;
  - информацию о величине Лимита на заявки, установленного Организатором аукционов в отношении Участника.
- 3.3. Сумма, указываемая Участником в подаваемой в Систему торгов Биржи заявке, должна быть кратна размеру лота (минимально допустимое изменение суммы депозита). Размер лота устанавливается Биржей по согласованию с Организатором аукционов и доводится до сведения Участников и Организатора аукционов посредством Системы торгов Биржи.
- 3.4. В Системе торгов Биржи осуществляется контроль за соответствием условий заявки Участника ограничениям, установленным Организатором аукционов для соответствующего депозитного аукциона. При несоответствии хотя бы одному из условий заявка Участника в Системе торгов Биржи не регистрируется, в том числе не подлежит регистрации в Системе торгов Биржи заявка:
  - введённая Участником, в отношении которого Организатором аукционов не установлен Лимит на заявки для участия в данном депозитном аукционе;
  - по итогам регистрации которой с учётом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдёт превышение установленного Организатором аукционов в отношении данного Участника Лимита на заявки;
  - содержащая размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного Организатором аукционов для данного депозитного аукциона;
  - в которой сумма привлекаемых Участником денежных средств меньше минимальной суммы заявки Участника, установленной Организатором аукционов для данного депозитного аукциона.
- 3.5. При регистрации заявки в Системе торгов Биржи фиксируется время её регистрации.
- 3.6. Ввод Участниками заявок прекращается после окончания времени ввода заявок, установленного Организатором аукционов.
- 3.7. Участник самостоятельно осуществляет контроль за правильностью введённых им в Систему торгов Биржи заявок. Для контроля за правильностью введённых в Систему торгов Биржи заявок, Участник имеет возможность получать с помощью

средств Системы торгов Биржи информацию о введённых им заявках.

- 3.8. Решением Организатора аукционов может быть установлен депозитный аукцион в открытой или закрытой форме.
- 3.9. При использовании Системы торгов Биржи для участия в депозитном аукционе Участники имеют доступ:
- для депозитных аукционов, проводимых в закрытой форме, - только к информации о собственных заявках;
  - для депозитных аукционов, проводимых в открытой форме, - к информации о собственных заявках, а также к информации, содержащейся в заявках, поданных другими Участниками по итогам предварительного периода (на момент окончания предварительного периода) и в период конкуренции (по мере выставления Участниками новых заявок) в случае, если по итогам предварительного периода данным Участником была подана и не снята хотя бы одна заявка. При этом Участник не имеет доступа к информации об идентификаторах и наименованиях других Участников, выставивших заявки.
- 3.10. При проведении Организатором аукционов депозитного аукциона в закрытой форме и в предварительном режиме при проведении Организатором аукционов депозитного аукциона в открытой форме Система торгов Биржи предоставляет Участнику возможность снятия введённой им заявки до установленного Организатором аукционов времени окончания ввода заявок.
- При проведении Организатором аукционов депозитного аукциона в открытой форме в режиме конкуренции Система торгов Биржи предоставляет Участнику возможность снятия введённой им в предварительном режиме заявки только в случае регистрации вместо неё новой заявки с теми же параметрами, за исключением процентной ставки. Процентная ставка может быть изменена только в сторону повышения.
- 3.11. После получения от Организатора аукционов информации о ставке отсечения в Системе торгов Биржи определяется перечень заявок, подлежащих удовлетворению по итогам соответствующего депозитного аукциона, согласно следующим правилам:
- 3.11.1. Заявка, зарегистрированная в Системе торгов Биржи и не снятая Участником к моменту окончания времени ввода заявок (для депозитного аукциона в закрытой форме), либо к моменту завершения периода конкуренции (для депозитного аукциона в открытой форме), подлежит удовлетворению по указанной в ней процентной ставке:
- в сумме, указанной в заявке, если указанная в ней процентная ставка превышает ставку отсечения, поданной Организатором аукционов в ходе соответствующего депозитного аукциона;
  - в сумме, указанной в заявке, либо в меньшей сумме, если указанная в ней процентная ставка строго соответствует ставке отсечения, поданной Организатором аукционов в ходе депозитного аукциона.
- На основании перечня заявок, соответствующих условиям депозитного аукциона и подлежащих удовлетворению по его итогам, формируется Реестр договоров.
- 3.11.2. Заявки, поданные Участником в ходе депозитного аукциона, в которых процентная ставка строго соответствует ставке отсечения, поданной Организатором аукционов в ходе данного депозитного аукциона, подлежат

включению в Реестр договоров в меньшей сумме, по отношению к сумме, указанной в такой заявке только в случае, если максимальная сумма размещаемых денежных средств, установленная Организатором аукционов для данного депозитного аукциона, меньше общей суммы денежных средств, указанных в заявках Участников, которые подлежат удовлетворению при установлении Организатором аукционов соответствующей ставки отсечения.

3.11.3. В случае, предусмотренном в подпункте 3.11.2. настоящего пункта Правил, заявка, с указанной Участником процентной ставкой, строго соответствующей ставке отсечения, включается в Реестр договоров с указанием меньшей суммы, рассчитанной следующим образом:

- а) определяется доля привлекаемых Участником денежных средств по такой заявке в общей сумме заявок, поданных всеми Участниками и процентные ставки в которых строго соответствуют ставке отсечения;
- б) рассчитывается сумма привлекаемых Участником денежных средств по такой заявке как произведение доли, определённой в соответствии с подпунктом 3.11.3 (а) настоящего пункта Правил, на величину превышения максимального размера суммы размещаемых денежных средств, установленного Организатором аукционов для данного депозитного аукциона, над общей суммой денежных средств, указанных в заявках, подлежащих удовлетворению в полном объеме;
- в) если сумма, рассчитанная в соответствии с подпунктом 3.11.3 (б) настоящего пункта Правил, равна дробному количеству лотов, то она округляется в меньшую сторону до ближайшего целого количества лотов.

3.12. Биржа незамедлительно после получения от Организатора аукционов информации о признании депозитного аукциона несостоявшимся средствами Системы торгов Биржи сообщает Участникам, допущенным Организатором аукционов к участию в данном депозитном аукционе, о признании Организатором аукционов данного депозитного аукциона несостоявшимся.

3.13. После определения в Системе торгов Биржи перечня заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, подавшим такие заявки Участникам направляется Выписка из Реестра договоров (по форме, предусмотренной в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»).

3.14. На основании запроса Участника Биржа предоставляет Участнику Выписку из Реестра заявок (по форме, предусмотренной в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты») 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. Порядок использования Системы торгов Биржи при заключении договоров размещения с использованием Котировок**

4.1. Подача и регистрация Котировок и заявок, определение перечня заявок, поданных в ответ на Котировку, формирование отчётных и иных документов производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.2. Биржа формирует коды инструментов в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящим Правилам.

- 4.3. Допустимый период выставления Котировок, перечень допустимых валют, максимальный срок договоров размещения, точность знаков после запятой, размер лота могут устанавливаться Биржей и в этом случае доводятся до сведения Участников и Организатора запроса посредством Системы торгов Биржи.

Сумма, указываемая Организатором запроса в Котировке/Участником в заявке, должна быть кратна размеру лота (минимально допустимое изменение суммы договора размещения).

- 4.4. Котировка может быть адресована одному или нескольким Участникам по выбору Организатора запроса. Заявка Участника, подаваемая в ответ на Котировку, должна быть адресована Организатору запроса, направившего Котировку.
- 4.5. Организатор запроса в каждый момент может выставить только одну Котировку с совпадающими валютой размещаемых денежных средств и сроком размещения.
- 4.6. Котировка, заявка Участника, подаваемая в ответ на Котировку, а также акцепт котировки могут подаваться ежедневно с 10-00 до 17-00 мск. в дни, когда возможно заключение сделок.
- 4.7. Организатор запроса может снять Котировку в любое время в течение периода времени, указанного в п. 4.6 Правил. В этом случае все неудовлетворенные заявки, поданные в ответ на Котировку, автоматически снимаются.
- 4.8. В заявке, выставленной в ответ на Котировку, Участник может указать меньшее значение ставки размещения, чем указано в Котировке.
- 4.9. Организатор запроса самостоятельно определяет заявки, выставленные в ответ на Котировку, подлежащие удовлетворению.
- 4.10. В Котировке также должны быть указаны следующие реквизиты:
- минимальная сумма заявки, подаваемой в ответ на Котировку,
  - валюта размещаемых денежных средств,
  - срок договора размещения (в календарных днях),
  - дата размещения денежных средств.

Котировка может содержать признак «Показывать лучшую ставку контрагентам». В этом случае Участникам в Системе торгов Биржи доступна информация о лучшей ставке размещения, предложенной другими Участниками в заявках, поданных в ответ на Котировку. Информация представляется анонимно, без указания Участника, предложившего ставку размещения.

Котировка может содержать признак «полная сумма» («full amount»). Данный признак обозначает максимальный размер денежных средств, который Организатор запроса готов разместить в рамках данной Котировки.

- 4.11. При подаче Участником заявки в Систему торгов Биржи в ответ на Котировку Участник соглашается, что заявка может быть удовлетворена Организатором запроса частично.

Участник в заявке может дополнительно указать время действия заявки, по достижении которого заявка автоматически аннулируется в Системе торгов.

## **5. Оформление и заключение договоров размещения**

- 5.1. Оформление и заключение договоров размещения осуществляется в соответствии

с требованиями правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок размещения денежных средств на основании Генерального соглашения, заключённого между Участником и Организатором аукционов, либо действующей Спецификации, а также действующих Правил и Правил клиринга НКО АО НРД.

- 5.2. Оформление с использованием Системы торгов Биржи и заключение договоров размещения на основании Спецификации становится возможным начиная с даты введения в действие Спецификации соответствующего договора, если иное не установлено решением Биржи.
- 5.3. Оформление с использованием Системы торгов Биржи и заключение договоров размещения на основании Спецификации прекращается с даты последнего рабочего дня, дата которого предшествует дате прекращения действия Спецификации, если иное не установлено решением Биржи.
- 5.4. При оформлении договоров размещения в соответствии с Правилами, Генеральным соглашением или Спецификацией дополнительное подтверждение заключения соответствующего договора может осуществляться путём направления Организатором аукционов/Организатором запросу Участнику оферты и осуществления Участником акцепта оферты и её возврата Организатору аукционов/Организатору запросу.
- 5.5. Биржа не осуществляет контроль за соблюдением условий оформленных договоров размещения между Организатором аукционов/Организатором запроса и Участником, включая поступление и возврат размещаемых денежных средств.

## **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 Участником;
  - б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов Биржи;
  - в) управлять проведением депозитного аукциона, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями подразделений Биржи, организаций, уполномоченных Биржей выполнять функции представителей Биржи, Технических центров доступа Участников в Систему торгов Биржи;
  - г) подписывать отчётные и другие документы в соответствии с Правилами;
  - д) делать объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи;
  - е) осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил и договоров, оформленных в соответствии с настоящими Правилами.
- 6.4. Маклер обязан:

- а) управлять проведением депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил;
- б) исполнять решения Биржи по вопросам, связанным с проведением депозитного аукциона с использованием Системы торгов Биржи, а также выставлением Котировок;
- в) осуществлять приостановление/возобновление допуска Участника к участию в депозитных аукционах в случае получения от Организатора аукционов соответствующей информации;
- г) обеспечивать учёт и хранение отчётных документов.

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

- 7.1. Биржа вправе принять решение о приостановлении и/или прекращении проведения депозитных аукционов/выставления Котировок 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 Организатора аукционов/Организатора запросов (в том числе в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы).
- 7.2. Под приостановлением отбора 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.
- 7.3. Под прекращением депозитного аукциона в рамках настоящих Правил понимается прекращение, перенос или отмена депозитного аукциона в ходе его проведения.
- 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, повлёкшие нарушения в работе Биржи, запретительные действия властей, акты государственных органов, затрагивающие работу Биржи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений.
- 7.5. 6.5. В случае принятия решения о приостановке и/или прекращении и/или возобновлении депозитного аукциона Биржа обеспечивает соответствующее уведомление:
  - Организатора аукционов – 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.Аналогичные действия осуществляются Биржей в случае принятия решения о приостановке выставления Котировок.
- 7.6. После прекращения ситуации, послужившей основанием для приостановки депозитного аукциона/выставления Котировок, депозитный аукцион по решению

Биржи может быть возобновлён или прекращён.

- 7.7. Биржа не несёт ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника и Организатора аукционов/Организатор запросов в связи с возникновением указанной в настоящем Разделе ситуации и её последствиями.

## **8. Ответственность**

- 8.1. За нарушение Участником требований настоящих Правил Участник несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Регламентом допуска.
- 8.2. За нарушение порядка участия в депозитных аукционах, проводимых с использованием Системы торгов Биржи, Организатор аукционов несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором о взаимодействии между Организатором аукционов и Биржей.

## **9. Конфиденциальная информация**

- 9.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами проведения Организатором аукционов с использованием Системы торгов Биржи депозитных аукционов, а также в отношении Котировок Организатора запросов.
- 9.2. В случае разглашения Участником информации, указанной в п. 9.1 Правил, к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных в Регламенте допуска.

## **10. Порядок разрешения споров**

- 10.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности Биржи в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
- 10.2. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, вытекающих из оформленных в соответствии с настоящими Правилами и на основании Генерального соглашения или Спецификации договоров размещения или в связи с ними, заключением, изменением и прекращением договоров размещения, признанием договоров размещения недействительными или незаключёнными, подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с условиями соответствующих Генеральных соглашений, а для договоров размещения, заключённых в соответствии со Спецификацией, такие споры подлежат разрешению рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы, если иное не установлено соответствующей Спецификацией.

## **11. Заключительные положения**

- 11.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них, утверждаются уполномоченным органом Биржи.
- 11.2. Участники и Организаторы аукционов/Организаторы запросов вправе направлять Бирже свои предложения по изменению Правил.

- 11.3. Дата вступления в силу новой редакции Правил (изменений и дополнений в Правила) определяется решением уполномоченного органа Биржи.
- 11.4. В случае, если изменения в Правила обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Правила с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
- 11.5. О вступлении в силу новой редакции Правил и/или Спецификации (изменений и дополнений в Правила и/или Спецификации) Участники и Организаторы аукционов/Организаторы запросов извещаются Биржей путём раскрытия на сайте Биржи новой редакции Правил и/или Спецификации, даты вступления Правил и/или Спецификации в силу, а также информационного сообщения в Системе торгов Биржи о дате вступления новой редакции Правил и/или Спецификации в силу.

**Приложение № 1.1**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Порядок присвоения кодов инструментов для депозитных аукционов**

Код инструмента для депозитных аукционов состоит из символов, разделённых на 3 группы:

$X_1\_X_2\_X_3$ , где:

первая группа -  $X_1$  - указывается кодовое обозначение Организатора аукционов от 1 до 4 символов;

вторая группа -  $X_2$  - указывается всегда «DEP»;

третья группа -  $X_3$  - кодовое обозначение валюты размещаемых денежных средств («RUB» - рубли; «USD» - доллары США; «EUR» - евро).

**Приложение № 1.2**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Порядок присвоения кодов инструментов для депозитных сделок с**  
**использованием Котировок**

Код инструмента для заключения депозитных сделок с использованием Котировки состоит из символов, разделённых на 2 группы:

X<sub>1</sub>\_X<sub>2</sub>, где:

первая группа - X<sub>1</sub> - указывается всегда RFQ, кодовое обозначение сделки, которая заключена с использованием Котировки,

вторая группа - X<sub>2</sub> - кодовое обозначение валюты размещаемых денежных средств («RUB» - рубли; «USD» - доллары США; «BYN» - белорусские рубли, KZT – казахские тенге, CNY - юани).

**Приложение № 2.1**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Форматы электронных документов для депозитных аукционов**

<b>Название документа</b>	<b>Категория*</b>	<b>Формат файла</b>	<b>Форма электронного документа</b>
1. Выписка из Реестра заявок	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»
2. Выписка из Реестра договоров	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»

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

**Приложение № 2.2**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Форматы электронных документов для депозитных сделок, заключённых с использованием Котировок**

<b>Название документа</b>	<b>Категория*</b>	<b>Формат файла</b>	<b>Форма электронного документа</b>
1. Выписка из Реестра заявок Участника	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»
2. Выписка из Реестра сделок Участника	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»
3. Выписка из Реестра сделок Организатору запроса	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»
4. Выписка из Реестра заявок Организатору запроса	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»
5. Выписка из реестра Котировок	«В»	XML	Установлена в Форматах электронных документов на рынке «М-Депозиты»

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

**Приложение № 3.1**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Реквизиты заявки для депозитных аукционов**

<b>№ п/п</b>	<b>Название полей</b>	<b>Содержание</b>
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи (однозначно определяет наименование Участника)
2.	Торговый Идентификатор (АСП Участника)	Торговый Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов Биржи
4.	Сумма	Сумма привлекаемых денежных средств (в целой валюте аукциона)
5.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с учётом установленной Организатором аукционов допустимой кратностью значения процентной ставки)
6.	Дата размещения	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Организатором аукционов для данного депозитного аукциона даты размещения денежных средств
7.	Дата возврата	Кодовое обозначение в Системе торгов Биржи установленной Организатором аукционов для данного депозитного аукциона даты возврата Участником Организатору аукционов денежных средств

**Приложение № 3.2**  
**к Правилам проведения депозитных**  
**аукционов на рынке «М-Депозиты»**

**Реквизиты заявки, подаваемой в ответ на Котировку**

<b>№ п/п</b>	<b>Название полей</b>	<b>Содержание</b>
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи (однозначно определяет наименование Участника)
2.	Торговый Идентификатор (АСП Участника)	Торговый Идентификатор Участника в Системе торгов Биржи
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов Биржи
4.	Сумма	Сумма привлекаемых денежных средств
5.	Идентификатор контрагента	Контрагент (Организатор запроса, в адрес которого выставляется заявка)
6.	Процентная ставка	Процентная ставка (в процентах годовых)
7.	Срок депозита	Срок, на который заключается депозитная сделка
8.	Дата размещения	Дата размещения денежных средств
9.	Дата возврата	Даты возврата денежных средств