

СОГЛАСОВАНО

Главный доверительный управляющий
ВЭБ.РФ



/С.П. Лыков/

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО СПВБ



/Б.М. Ярышевский/

«04» ноября 2022 г.

ПОРЯДОК проведения ВЭБ.РФ депозитных аукционов с использованием Системы торгов АО СПВБ

1. Термины и определения

1.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

- 1.1.1. *Биржа* - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- 1.1.2. *ВЭБ.РФ* - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», осуществляющая функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
- 1.1.3. *Генеральное соглашение* - генеральное соглашение о размещении ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений в депозиты, устанавливающее общие условия размещения депозитов, порядок заключения ВЭБ.РФ и Участником депозитных сделок, а также порядок исполнения Участником обязательств по возврату сумм депозитов и уплате процентов ВЭБ.РФ, заключенное между Участником и ВЭБ.РФ;
- 1.1.4. *Депозитная сделка* - сделка, оформленная с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с требованиями настоящего Порядка и заключенная между ВЭБ.РФ и Участником, в соответствии с которой ВЭБ.РФ 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, которые определяются в соответствии с правовыми актами, регулируемыми порядок размещения средств пенсионных накоплений в депозиты, настоящим Порядком и Генеральным соглашением;
- 1.1.5. *Депозитный аукцион* - депозитный аукцион, проводимый ВЭБ.РФ для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов Биржи;
- 1.1.6. *Идентификатор Участника/ВЭБ.РФ* - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику/ВЭБ.РФ для получения технического доступа к Системе торгов Биржи;

- 1.1.7. *Лимит на заявки* - максимальная сумма средств пенсионных накоплений, которая может быть размещена ВЭБ.РФ у определенного Участника в депозитах по итогам Депозитного аукциона;
- 1.1.8. *Личный кабинет* - информационная система Личный кабинет АО СПВБ;
- 1.1.9. *Маклер* - работник Биржи, надлежащим образом уполномоченный Биржей для организации работ по обеспечению проведения ВЭБ.РФ Депозитных аукционов с использованием Системы торгов Биржи, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящим Порядком;
- 1.1.10. *НРД* - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая клиринг депозитных сделок и расчеты по итогам Депозитных аукционов ВЭБ.РФ;
- 1.1.11. *Система торгов Биржи* - организуемая Биржей совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность ввода, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения договоров, заключаемых на торгах или по итогам Депозитного аукциона;
- 1.1.12. *Спецификация* - утвержденный уполномоченным органом Биржи документ, содержащий стандартные условия (параметры) заключения депозитных сделок (депозитных договоров);
- 1.1.13. *Счет ВЭБ.РФ* - торговый банковский счет, открытый ВЭБ.РФ в НРД в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» и используемый для проведения расчетов по депозитным сделкам в соответствии с настоящим Порядком;
- 1.1.14. *Счет Участника* - торговый банковский счет, открытый Участнику в НРД в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» и используемый для проведения расчетов по депозитным сделкам в соответствии с настоящим Порядком;
- 1.1.15. *Торговый идентификатор* - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей трейдерам Участника/ВЭБ.РФ, который формируется на основе Идентификатора Участника/ВЭБ.РФ путем его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Участника/ВЭБ.РФ;
- 1.1.16. *трейдер* - работник Участника/ВЭБ.РФ, надлежащим образом уполномоченный Участником/ВЭБ.РФ на подачу в Систему торгов Биржи от имени Участника/ВЭБ.РФ заявок/встречных заявок с целью заключения депозитных сделок в соответствии с настоящим Порядком;
- 1.1.17. *Участник* - кредитная организация - резидент Российской Федерации, заключившая с Биржей договор об участии в депозитных аукционах, проводимых ВЭБ.РФ как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений с использованием Системы торгов Биржи, и допущенная Биржей к участию в Депозитных аукционах.

1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящего Порядка (за исключением терминов и определений, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка), используются в том смысле, в каком они понимаются правовых актах Российской Федерации, регулирующих порядок размещения средств пенсионных накоплений в депозиты.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок разработан с учетом законодательства в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и устанавливает требования, обеспечивающие проведение ВЭБ.РФ Депозитных аукционов.

2.2. Депозитные сделки оформляются с использованием Системы торгов Биржи и заключаются по итогам Депозитных аукционов в соответствии с настоящим Порядком и Генеральными соглашениями.

В Системе торгов Биржи не допускается одновременное проведение ВЭБ.РФ нескольких Депозитных аукционов.

Условия проведения Депозитных аукционов устанавливаются ВЭБ.РФ (с учетом технических возможностей Биржи). Информация об условиях проведения Депозитных аукционов направляется ВЭБ.РФ Бирже.

На основании предоставленной ВЭБ.РФ информации, содержащей условия проведения Депозитных аукционов, и Спецификации Биржа формирует коды инструментов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Депозитные сделки оформляются на основании зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявок Участников и встречной заявки ВЭБ.РФ, регистрация которых осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Проведение расчетов по депозитным сделкам осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

2.4. Участник вправе подавать на Депозитный аукцион неограниченное число заявок, которые могут быть удовлетворены на условиях, предусмотренных настоящим Порядком, по процентным ставкам, указанным в таких заявках.

Сведения о зарегистрированных в Системе торгов Биржи заявках Участников и встречной заявке ВЭБ.РФ, 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 настоящим Порядком осуществляется путем обмена электронными документами (поданными в Систему торгов Биржи заявкой Участника и встречной заявкой ВЭБ.РФ). 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 настоящим Порядком, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи трейдера Участника (далее – АСП Участника) и содержащее информацию, предусмотренную Приложением № 2 к настоящему Порядку. 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 настоящим Порядком, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью трейдера Участника.

2.5.2. Встречная заявка, вводимая ВЭБ.РФ в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящим Порядком, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи трейдера ВЭБ.РФ (далее – АСП ВЭБ.РФ) и содержащее информацию, предусмотренную в Приложении № 3 к настоящему Порядку. Встречная заявка ВЭБ.РФ признается документом, подтверждающим согласие ВЭБ.РФ оформить с использованием Системы торгов Биржи и заключить депозитную сделку на условиях, содержащихся в заявке Участника.

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

Встречная заявка, вводимая ВЭБ.РФ в Систему торгов Биржи в соответствии с настоящим Порядком, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью трейдера ВЭБ.РФ.

2.6. Подача Участником заявки в Систему торгов Биржи означает безусловное согласие Участника оформить с использованием Системы торгов Биржи и заключить с ВЭБ.РФ соответствующую депозитную сделку на условиях, содержащихся в данной заявке Участника.

Заявка Участника может быть удовлетворена частично в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

2.7. Встречная заявка ВЭБ.РФ по результатам сбора заявок Участников вводится ВЭБ.РФ в Систему торгов Биржи в отношении заявок Участников, подлежащих удовлетворению в соответствии с настоящим Порядком.

Введение встречной заявки ВЭБ.РФ в Систему торгов Биржи признается согласием ВЭБ.РФ на оформление и последующее заключение депозитных сделок на условиях, указанных в заявках Участников, зарегистрированных по итогам данного Депозитного аукциона, при условии, что данные заявки Участников подлежат удовлетворению в соответствии с Разделом 4 настоящего Порядка.

2.8. Заключение ВЭБ.РФ с Участником депозитной сделки подтверждается следующими документами:

- Генеральным соглашением, заключенным ВЭБ.РФ с Участником;
- заявкой Участника, на основании которой была оформлена данная депозитная сделка;
- встречной заявкой ВЭБ.РФ, на основании которой была оформлена данная депозитная сделка;
- Выпиской из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона (по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку);
- выпиской со Счета Участника, подтверждающей факт перечисления ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений в депозит по итогам Депозитного аукциона;
- выпиской со Счета ВЭБ.РФ, подтверждающей факт перечисления средств пенсионных накоплений на Счет Участника, заявка которого удовлетворена по итогам Депозитного аукциона.

2.9. Биржа не несет ответственность перед ВЭБ.РФ/Участником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником/ВЭБ.РФ обязательств по депозитным сделкам, оформленным и заключенным по итогам Депозитных аукционов.

2.10. Допуск Участников к участию в Депозитном аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Договором об участии в депозитных аукционах, проводимых ВЭБ.РФ как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений с использованием Системы торгов АО СПВБ.

2.11. Допуск ВЭБ.РФ к проведению Депозитных аукционов осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов АО СПВБ.

2.12. В порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов АО СПВБ, заключенным между ВЭБ.РФ и Биржей:

- ВЭБ.РФ уведомляет Биржу о заключении или расторжении с кредитной организацией Генерального соглашения;
- Биржа уведомляет ВЭБ.РФ об Участниках, получивших допуск к участию в Депозитных аукционах, проводимых ВЭБ.РФ.

2.13. По результатам регистрации в Системе торгов Биржи заявок Участников, а также определения перечня заявок Участника, подлежащих удовлетворению по итогам Депозитного аукциона, в Системе торгов Биржи осуществляется подготовка предусмотренных настоящим Порядком отчетных документов. Формы отчетных документов для Участников предусмотрены в Приложениях №№ 4-5 к настоящему Порядку.

Отчетные документы предоставляются Участнику/ВЭБ.РФ в виде электронных документов посредством Личного кабинета.

2.14. Биржа осуществляет ведение реестра заявок, в котором отражаются все заявки Участников и встречная заявка ВЭБ.РФ, зарегистрированные в Системе торгов Биржи на Депозитном аукционе. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные в Приложении № 5 к настоящему Порядку.

2.15. 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 № 4 к настоящему Порядку.

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

2.17. Порядок расчета процентов по депозитам устанавливается Генеральным соглашением, заключенным ВЭБ.РФ с Участниками.

3. Регистрация Участников и ВЭБ.РФ в базе данных Системы торгов Биржи

3.1. Для обеспечения возможности участия в Депозитных аукционах в соответствии с настоящим Порядком Участнику присваивается Идентификатор Участника и Торговые идентификаторы трейдерам Участника.

3.2. Для обеспечения возможности проведения ВЭБ.РФ Депозитных аукционов в соответствии с настоящим Порядком ВЭБ.РФ присваиваются Идентификатор ВЭБ.РФ и Торговые идентификаторы трейдерам ВЭБ.РФ.

3.3. Присвоение Идентификатора/Торговых идентификаторов Участника/ВЭБ.РФ осуществляется в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПВБ, а также иными внутренними документами Биржи.

4. Порядок проведения Депозитных аукционов

4.1. Подача и регистрация заявок Участников, встречной заявки ВЭБ.РФ, определение перечня заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам Депозитного аукциона, формирование отчетных и иных документов по итогам Депозитного аукциона осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. В порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов АО СПВБ, заключенным между ВЭБ.РФ и Биржей, ВЭБ.РФ уведомляет Биржу:

- об условиях проводимого Депозитного аукциона – не позднее двух рабочих дней до дня проведения Депозитного аукциона;
- о перечне Участников, а также о величине Лимитов на заявки, установленных ВЭБ.РФ 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. Биржа доводит до сведения Участников условия проведения Депозитного аукциона, полученные от ВЭБ.РФ согласно пункту 4.2 настоящего Порядка, посредством публикации соответствующей информации на сайте Биржи в сети «Интернет» с одновременным направлением сообщений Участникам средствами Системы торгов Биржи не позднее одного рабочего дня до даты проведения Депозитного аукциона.

4.4. Информацию о величине Лимитов на заявки, установленных ВЭБ.РФ в отношении Участников, допущенных к участию в Депозитном аукционе, полученную от ВЭБ.РФ согласно пункту 4.2 настоящего Порядка, Биржа доводит до сведения Участников не позднее начала времени ввода ими заявок посредством Системы торгов Биржи.

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

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

Сумма, указываемая в подаваемых в Систему торгов Биржи заявке Участника и встречной заявке ВЭБ.РФ, 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, встречной заявки ВЭБ.РФ, формирование перечня заявок Участников, подлежащих удовлетворению по итогам Депозитного аукциона, а также подготовка отчетных и иных документов для Участников и ВЭБ.РФ, предусмотренных настоящим Порядком.

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

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

Участник вправе снять заявку, введенную им в Систему торгов Биржи, до установленного ВЭБ.РФ 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 ВЭБ.РФ в соответствии с настоящим Порядком. При несоответствии заявки хотя бы одному из условий Депозитного аукциона заявка Участника в Системе торгов Биржи не регистрируется, в том числе не подлежит регистрации в Системе торгов Биржи заявка:

- введенная Участником по истечении установленного ВЭБ.РФ времени ввода заявок Участников;
- введенная Участником, не включенным в установленный ВЭБ.РФ перечень Участников, допущенных ВЭБ.РФ и Биржей к участию в данном Депозитном аукционе;
- по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет превышение установленного ВЭБ.РФ в отношении данного Участника Лимита на заявки;
- содержащая размер процентной ставки меньше минимального размера процентной ставки, установленного ВЭБ.РФ для данного Депозитного аукциона;
- содержащая сумму привлекаемого депозита меньше минимальной суммы заявки Участника, установленной в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.

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 средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы торгов АО СПВБ, и передает их в ВЭБ.РФ.

На основании полученных документов ВЭБ.РФ определяет минимальную процентную ставку, начиная с которой могут быть удовлетворены заявки Участников (далее – ставка отсечения), после чего вводит в Систему торгов Биржи встречную заявку.

В Системе торгов Биржи не регистрируется встречная заявка ВЭБ.РФ, содержащая:

- размер ставки отсечения меньше минимального размера процентной ставки, указанного в условиях данного Депозитного аукциона;
- сумму депозита больше максимальной суммы размещаемых средств, указанной в условиях данного Депозитного аукциона;
- сумму депозита меньше минимальной суммы встречной заявки, установленной пунктом 4.6 настоящего Порядка;
- сумму депозита, не кратную размеру Лота, установленному пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.13. В результате регистрации в Системе торгов Биржи встречной заявки ВЭБ.РФ, 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 Участников, 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 ВЭБ.РФ данной ставки отсечения.

4.13.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4.13.2 настоящего Порядка, заявка Участника, поданная по ставке отсечения, включается Биржей в Реестр заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона, 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 Порядка, на величину превышения максимальной суммы размещаемых ВЭБ.РФ на данном Депозитном аукционе средств над суммой заявок, удовлетворяемых полностью;
- в) если сумма, рассчитанная в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта Порядка, равна дробному количеству Лотов, то она округляется в меньшую сторону до ближайшего целого количества Лотов.

4.14. В случае признания ВЭБ.РФ Депозитного аукциона несостоявшимся, ВЭБ.РФ обязан довести до сведения Биржи соответствующую информацию не позднее завершения времени для ввода ВЭБ.РФ встречной заявки, устанавливаемого ВЭБ.РФ и сообщаемого ВЭБ.РФ Бирже в составе условий Депозитного аукциона, предоставляемых согласно пункту 4.2 настоящего Порядка.

Биржа незамедлительно после получения соответствующей информации от ВЭБ.РФ средствами Системы торгов Биржи сообщает Участникам, допущенным ВЭБ.РФ к участию в данном Депозитном аукционе, о признании ВЭБ.РФ данного Депозитного аукциона несостоявшимся.

4.15. После ввода встречной заявки ВЭБ.РФ в Систему торгов Биржи Участнику предоставляется Выписка из реестра заявок, подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона (по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку).

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

Перечисление денежных средств со Счета ВЭБ.РФ на Счета Участников по итогам Депозитного аукциона осуществляется НРД на основании реестра сделок, переданного Биржей в НРД по итогам Депозитного аукциона.

Реестр сделок формируется Биржей на основании заявок Участников, зарегистрированных в Системе торгов Биржи, которые подлежат удовлетворению по итогам Депозитного аукциона в соответствии с настоящим Порядком.

Биржа не несет ответственность перед Участниками и ВЭБ.РФ в случае неисполнения НРД реестра сделок по не зависящим от Биржи причинам.

4.17. На основании запроса Участника Биржа предоставляет Участнику Выписку из реестра заявок (по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку) по итогам Депозитного аукциона.

В Выписке из реестра заявок отражаются реквизиты поданных данным Участником в Систему торгов Биржи заявок.

5. Маклер

5.1. Со стороны Биржи полномочия по обеспечению исполнения настоящего Порядка возлагаются на Маклера.

5.2. Маклер назначается приказом уполномоченного органа Биржи.

5.3. Маклер имеет право:

- а) требовать неукоснительного исполнения требований настоящего Порядка Участниками;
- б) осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение Системы торгов Биржи;
- в) управлять проведением Депозитных аукционов ВЭБ.РФ, а также осуществлять взаимодействие с уполномоченными представителями подразделений Биржи, ВЭБ.РФ, НРД;
- г) подписывать отчётные и другие документы по итогам Депозитных аукционов ВЭБ.РФ;
- д) делать объявления (сообщения) по вопросам, связанным с порядком проведения Депозитных аукционов ВЭБ.РФ с использованием Системы торгов Биржи;
- е) осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящего Порядка и договоров, заключенных в соответствии с настоящим Порядком.

5.4. Маклер обязан:

- а) осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение Системы торгов Биржи;
- б) управлять проведением Депозитных аукционов ВЭБ.РФ с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Разделом 4 настоящего Порядка;
- в) исполнять решения Биржи по вопросам, связанным с проведением Депозитных аукционов ВЭБ.РФ с использованием Системы торгов Биржи;
- г) обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам Депозитных аукционов ВЭБ.РФ.

6. Порядок приостановления, прекращения и возобновления проведения Депозитных аукционов

6.1. Биржа вправе принять решение о приостановлении и/или прекращении проведения Депозитных аукционов в соответствии с настоящим Порядком 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 ВЭБ.РФ (в том числе в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы).

6.2. Под приостановлением проведения Депозитных аукционов ВЭБ.РФ в рамках настоящего Порядка понимается приостановка Депозитного аукциона в ходе его проведения, а также отсрочка начала проведения Депозитного аукциона.

6.3. Под прекращением проведения Депозитного аукциона в рамках настоящего Порядка понимается прекращение, перенос или отмена Депозитного аукциона.

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

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

- ВЭБ.РФ – средствами Личного кабинета и/или иными доступными средствами связи, а также при необходимости с последующим предоставлением уведомления в письменной форме;
- Участников – средствами Личного кабинета и/или путём размещения сообщения на сайте Биржи в сети «Интернет» и/или иными доступными средствами связи.

6.6. После прекращения ситуации, послужившей основанием для приостановки Депозитного аукциона, Депозитный аукцион по решению Биржи после согласования с ВЭБ.РФ может быть возобновлён или прекращён.

6.7. Биржа не несёт ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника и/или ВЭБ.РФ в связи с возникновением указанной в настоящем разделе Порядка ситуации и ее последствиями.

7. Ответственность

7.1. За нарушение Участником требований настоящего Порядка Участник несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим разделом Порядка, Договором об участии в депозитных аукционах, проводимых ВЭБ.РФ как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений с использованием Системы торгов АО СПВБ.

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

7.2.1. Приостановление допуска Участника к участию в Депозитных аукционах ВЭБ.РФ;

7.2.2. Прекращение допуска Участника к участию в Депозитных аукционах ВЭБ.РФ.

7.3. Приостановление/прекращение допуска Участника к участию в Депозитных аукционах осуществляется в порядке, определенном Договором об участии в депозитных аукционах, проводимых ВЭБ.РФ как государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений с использованием Системы торгов АО СПВБ.

7.4. Биржа уведомляет ВЭБ.РФ о совершении действий, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка.

7.5. Принятие Биржей решения о приостановлении/прекращении допуска Участника к участию в Депозитных аукционах ВЭБ.РФ не влияет на действительность ранее оформленных и заключенных в соответствии с настоящим Порядком депозитных сделок.

8. Конфиденциальная информация

8.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами проведения с использованием Системы торгов Биржи Депозитных аукционов ВЭБ.РФ.

8.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах проведения с использованием Системы торгов Биржи Депозитных аукционов ВЭБ.РФ к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка.

8.3. Информация, содержащаяся в сообщениях ВЭБ.РФ 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

9.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на Бирже в соответствии с настоящим Порядком, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Биржей. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему после их утверждения Биржей направляются на согласование в ВЭБ.РФ.

10.2. ВЭБ.РФ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения утвержденного Биржей настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему) рассматривает и принимает решение о его согласовании или направляет Бирже в письменной форме мотивированный отказ в согласовании.

10.3. О вступлении в силу утвержденного Порядка (изменений и дополнений к нему) Участники и ВЭБ.РФ извещаются путем раскрытия на сайте Биржи в сети «Интернет» информационного сообщения о дате вступления его в силу и текста документа.

Приложение № 1

к Порядку проведения ВЭБ.РФ деPOSITНЫХ аукционов с использованием Системы торгов АО СПВБ

Формирование кодов инструментов

Код инструмента для депозитного аукциона состоит из десяти значащих разрядов, разделенных на 6 групп:

$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11}$, где:

первая группа X_1 (указание на вид инструмента) – «D» (депозит);

вторая группа $X_2 X_3 X_4$ (указание на инициатора проведения аукциона) – «VEB» (ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания средствами пенсионных накоплений);

третья группа X_5 (указание на вид ставки) – 1 (фиксированная ставка);

четвертая группа X_6 (указание на периодичность выплаты процентов) – 0 (с одним процентным периодом), 1 (с несколькими процентными периодами);

пятая группа (указание на вид депозита) X_7 – «S» (срочный);

шестая группа – $X_8 X_9 X_{10} X_{11}$ – указывается срок депозитного договора в днях.

Приложение № 2

**к Порядку проведения ВЭБ.РФ
деPOSITНЫХ аукционов с
использованием Системы торгов АО
СПВБ**

**Параметры заявки Участника, подаваемой на Депозитный аукцион,
проводимый ВЭБ.РФ с использованием Системы торгов Биржи**

№ п/п	Название полей	Содержание
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	Вид заявки	«В» – привлечение денежных средств в депозит
5	Сумма заявки	Сумма привлекаемого депозита (в лотах)
6	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
7	Дата размещения	
8	Дата возврата	

Приложение № 3

**к Порядку проведения ВЭБ.РФ
деPOSITНЫХ аукционов с использованием
Системы торгов АО СПВБ**

**Параметры встречной заявки ВЭБ.РФ, подаваемой на Депозитный аукцион,
проводимый ВЭБ.РФ с использованием Системы торгов Биржи**

№ п/п	Название полей	Содержание
1	Идентификатор ВЭБ.РФ	Идентификатор ВЭБ.РФ в Системе торгов Биржи
2	Торговый идентификатор трейдера (АСП ВЭБ.РФ)	Торговый идентификатор трейдера в Системе торгов Биржи
3	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов Биржи
4	Вид заявки	«S» – размещение денежных средств в депозит
5	Сумма	Сумма размещаемых денежных средств в депозиты (в лотах)
6	Процентная ставка	Ставка отсечения, установленная ВЭБ.РФ (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
7	Дата размещения	
8	Дата возврата	

Приложение № 4
к Порядку проведения ВЭБ.РФ
деPOSITНЫХ аукционов с
использованием Системы торгов АО
СПВБ

Выписка из реестра заявок,
подлежащих удовлетворению по итогам депозитного аукциона

Идентификатор:

Тип торгов:

Дата проведения депозитного аукциона:

Наименование Участника:

№ п/п	Номер заявки	Вид заявки	Время заявки	Ставка (%)	Сумма депозита, в руб.
1	2	3	4	5	6

<Код инструмента>

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

Итого по <Код инструмента>

###

Итого:

###

Описание полей:

Тип торгов – «Депозитный аукцион»;

Колонка 1 – номер по порядку;

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

Колонка 3 – вид заявки Участника на основании которой оформляется депозитная сделка по итогам депозитного аукциона ("В" – привлечение денежных средств в депозит);

Колонка 4 – время подачи заявки Участником в Системе торгов Биржи;

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

Колонка 6 – сумма денежных средств, подлежащая перечислению в депозит по депозитной сделке.

Приложение № 5
к Порядку проведения ВЭБ.РФ
деPOSITНЫХ аукционов с
использованием Системы торгов АО
СПВБ

Выписка из реестра заявок

Идентификатор:

Тип торгов:

Дата проведения депозитного аукциона:

Наименование Участника:

№ п/п	Время	Номер заявки	Ставка (%)	Сумма, в руб.
1	2	3	4	5

Маклер

Описание полей:

Тип торгов – «Депозитный аукцион»;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – время введения заявки в Систему торгов Биржи;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов Биржи;

Колонка 4 – процентная ставка по депозиту, в процентах годовых;

Колонка 5 – сумма депозита, в рублях.

Прошито и пронумеровано
16 (шестнадцать) листов

Председатель Правления АО СПББ

/Ярышевский Б.М./

