

СОГЛАСОВАНЫ

Председатель Банка России
"01" *И.И.И.*


УТВЕРЖДЕНЫ

Советом Директоров ЗАО ММВБ
"29" *И.И.И.* 2009 г. (Протокол № *5*)
Председатель Совета Директоров ЗАО ММВБ
И.И.И.


ПРАВИЛА

проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

1. Термины и определения

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

- 1.1.1. *Генеральное соглашение* - генеральное соглашение о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения, устанавливающее общие условия кредитования, порядок заключения Банком России и Участником кредитных сделок (кредитных договоров), а также порядок исполнения обязательств и проведения расчетов по ним, заключенное между Участником и Банком России в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения;
- 1.1.2. *Участник* - кредитная организация - резидент Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившая с ЗАО ММВБ (далее – ММВБ) Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения;
- 1.1.3. *Идентификатор Участника* - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику для получения технического доступа к Системе торгов ММВБ;
- 1.1.4. *ПТК ММВБ* - совокупность программно-технических средств

- ММВБ, используемых для торгового и иного обслуживания Участников и Банка России;
- 1.1.5. *Система торгов ММВБ* - подсистема ПТК ММВБ, предназначенная для регистрации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, вводимых Участниками и Банком России в Систему торгов ММВБ заявок и подтверждений с целью заключения кредитных сделок, подготовки отчетных и иных документов, представления этих документов, соответственно, Участникам и Банку России, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
- 1.1.6. *Треjder* - физическое лицо, надлежащим образом уполномоченное Участником или Банком России на заключение кредитных сделок, соответственно, от имени Участника или Банка России в соответствии с настоящими Правилами;
- 1.1.7. *Идентификатор Трейдера* - уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Трейдера в предусмотренном настоящими Правилами порядке, формируемый на основе Идентификатора Участника путем его модификации, что однозначно подтверждает соответствие Идентификатора Трейдера Идентификатору Участника;
- 1.1.8. *Маклер ММВБ* - сотрудник ММВБ, надлежащим образом уполномоченный ММВБ для организации работ по обеспечению заключения кредитных сделок между Участниками и Банком России, а также выполнения иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
- 1.1.9. *Правила ЭДО* - Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ЗАО ММВБ;
- 1.1.10. *РП ММВБ* - ЗАО «Расчетная палата ММВБ», осуществляющее в соответствии с нормативными актами Банка России проведение расчетов по кредитным сделкам, заключенным Банком России с кредитными организациями с использованием Системы торгов ММВБ;
- 1.1.11. *ТЦ* - Технический центр - организация, обеспечивающая технический доступ Участников к ПТК ММВБ.

1.2. Термины и определения, применяемые в целях настоящих Правил (за исключением терминов и определений, указанных в п. 1.1. настоящих Правил), используются в том смысле, в каком они понимаются в нормативных актах Банка России и иных правовых актах Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными и иными правовыми актами Банка России, регламентирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, и устанавливают требования, обеспечивающие заключение кредитных сделок между Банком России и Участниками с использованием Системы торгов ММВБ.

Заключение кредитных сделок осуществляется в соответствии с Генеральными соглашениями, заключенными между Участниками и Банком России в соответствии с требованиями нормативных и иных правовых актов Банка России, регламентирующих порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения.

2.2. Заключение кредитных сделок осуществляется по результатам кредитного аукциона, проводимого с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с настоящими Правилами.

Условия проведения кредитных аукционов устанавливаются Банком России (с учетом технических возможностей ММВБ) и предоставляются Банком России ММВБ.

На основании предоставленной Банком России информации ММВБ формирует коды инструментов в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.

2.3. Кредитные сделки на кредитном аукционе заключаются на основании зарегистрированных в Системе торгов ММВБ заявок Участников и подтверждения Банка России, регистрация которых осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящих Правилах.

Моментом заключения кредитной сделки является регистрация кредитной сделки в Системе торгов ММВБ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Сведения о зарегистрированных в Системе торгов ММВБ заявках Участников, подтверждениях Банка России и кредитных сделках содержатся в формируемых в электронной форме реестрах.

Участник вправе подавать на кредитный аукцион конкурентные и неконкурентные заявки.

Конкурентные заявки, подлежащие удовлетворению в соответствии с настоящими Правилами, удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в таких заявках, а неконкурентные заявки - по средневзвешенной процентной ставке, рассчитанной по результатам кредитного аукциона в соответствии с Приложением №14 к настоящим Правилам.

2.4. Заключение кредитной сделки осуществляется в соответствии с Генеральным соглашением путем обмена электронными документами (поданными в Систему торгов ММВБ заявкой Участника и подтверждения Банка России, содержащего ставку отсечения). Указанные электронные документы, подаваемые в Систему торгов ММВБ, должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. Заявка, подаваемая Трейдером от имени Участника в Систему торгов ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Трейдера (далее – АСП Трейдера Участника) и содержащее реквизиты, предусмотренные для конкурентных заявок – Приложением №10 к настоящим Правилам, а для неконкурентных заявок – Приложением №11 к настоящим Правилам. Заявка Участника признается документом, являющимся предложением Участника заключить кредитную сделку на условиях, содержащихся в заявке.

АСП Трейдера Участника признается Идентификатор Трейдера, позволяющий однозначно идентифицировать Трейдера, подавшего в Систему торгов ММВБ заявку (документ, подтверждающий снятие заявки), и достоверно установить, что заявка (документ, подтверждающий снятие заявки) исходит от Участника, Трейдеру которого присвоен данный Идентификатор Трейдера.

Заявка (документ, подтверждающий снятие заявки), подаваемая Трейдером от имени Участника в Систему торгов ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, признается документом, подписанным собственноручной подписью Трейдера Участника.

2.4.2. Подтверждение, вводимое Трейдером от имени Банка России в Систему торгов ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, представляет собой электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи Трейдера (далее – АСП Трейдера Банка России) и содержащее информацию, предусмотренную в Приложении №12 к настоящим Правилам. Подтверждение Банка России признается документом, являющимся согласием Банка России заключить кредитную сделку на условиях, содержащихся в заявке Участника.

АСП Трейдера Банка России признается Идентификатор Трейдера, позволяющий однозначно идентифицировать Трейдера, подавшего в Систему торгов ММВБ подтверждение, и достоверно установить, что подтверждение исходит от Банка России.

Подтверждение, вводимое Трейдером от имени Банка России в Систему торгов ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью Трейдера Банка России.

2.5. Подача Участником конкурентной заявки в Систему торгов ММВБ означает безусловное согласие Участника заключить в установленном настоящими Правилами порядке с Банком России соответствующую кредитную сделку на условиях, содержащихся в данной заявке Участника.

Подача Участником неконкурентной заявки в Систему торгов ММВБ означает безусловное согласие Участника заключить в установленном настоящими Правилами порядке с Банком России соответствующую кредитную сделку по средневзвешенной процентной ставке, определенной в соответствии с настоящими Правилами, на условиях, содержащихся в данной заявке Участника.

2.6. Подтверждение Банка России по результатам кредитного аукциона вводится Банком России в отношении конкурентных заявок Участников, подлежащих удовлетворению в соответствии с настоящими Правилами, а также неконкурентных заявок Участников.

Введение подтверждения Банка России по итогам кредитного аукциона в Систему торгов ММВБ признается согласием Банка России на заключение кредитных сделок на условиях, указанных в заявках Участника, зарегистрированных по итогам данного кредитного аукциона, при условии, что данные заявки Участника подлежат удовлетворению в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил.

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

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

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

2.8. Заключение кредитной сделки путем подачи Участником заявки и введения Банком России подтверждения посредством электронных сообщений, подписанных АСП Трейдера, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, является заключением кредитных сделок путем обмена документами посредством электронной связи.

2.9. Заключение Банком России с Участником соответствующей кредитной сделки подтверждается следующими документами:

- выпиской из реестра кредитных сделок, форма которой предусмотрена в Приложении №6 к настоящим Правилам;
- заявкой Участника, на основании которой была заключена данная кредитная сделка;
- подтверждением Банка России, на основании которого была заключена данная кредитная сделка.

2.10. ММВБ не несет ответственности перед Банком России за неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником обязательств по кредитным сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ.

ММВБ не несет ответственности перед Участником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком России обязательств по кредитным сделкам, заключенным с использованием Системы торгов ММВБ.

2.11. Для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении кредитных сделок с Банком России кредитная организация – резидент Российской Федерации обязана совершить следующие действия:

- а) заключить с Банком России Генеральное соглашение;
- б) заключить с РП ММВБ Договор банковского счета.

2.12. После совершения указанных в п.2.11 настоящего Раздела Правил действий кредитная организация – резидент Российской Федерации обязана:

- а) заключить следующие договоры:
 - Договор с ММВБ об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения (по форме, предусмотренной в Приложении №2 к настоящим Правилам);
 - Договор с ММВБ или иным ТЦ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ЗАО ММВБ, если такой Договор не был заключен ранее, или заключить дополнительное соглашение к Договору об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ЗАО ММВБ о дополнении перечня подсистем программно-технического комплекса ММВБ, к которым предоставляется технический доступ Участнику, подсистемой, обеспечивающей заключение кредитных сделок с Банком России;
 - Договор с ММВБ о присоединении к Правилам ЭДО, если такой Договор не был заключен ранее;
- б) предоставить ММВБ следующие документы (если они не были предоставлены ранее):
 - карточку с образцами подписей лиц, наделенных правами первой и второй подписи, и оттиска печати кредитной организации, оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, (либо нотариально заверенную копию карточки);

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

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

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

- уведомление о номере банковского счета, открытого в РП ММВБ, который будет использоваться кредитной организацией при проведении операций, предусмотренных настоящими Правилами.

2.13. Для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении кредитных сделок Банк России обязан заключить с ММВБ Договор о взаимодействии при проведении кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ.

2.14. Введение в Систему торгов ММВБ от имени Участников заявок и введение подтверждений Банка России осуществляют Трейдеры, уполномоченные осуществлять указанные действия на основании доверенностей и имеющие Идентификаторы Трейдеров.

Участник/Банк России обязан представить ММВБ доверенности на своих Трейдеров (по форме, предусмотренной в Приложении №3 к настоящим Правилам) с указанием для каждого из них доступного ему Идентификатора Участника/Банка России.

ММВБ осуществляет контроль за сроком действия этих доверенностей и обеспечивает допуск к заключению сделок только уполномоченных Трейдеров.

2.15. По результатам регистрации в Системе торгов ММВБ заявок Участников, а также заключенных кредитных сделок в Системе торгов ММВБ осуществляется подготовка отчетных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

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

2.16. ММВБ осуществляет ведение Реестра кредитных сделок за каждый день заключения Банком России кредитных сделок, в котором отражаются все кредитные сделки, заключенные Участниками с Банком России за день. Реестр кредитных сделок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные Приложением №6 к настоящим Правилам.

ММВБ осуществляет ведение Реестра заявок за каждый день проведения Банком России кредитных аукционов, в котором отражаются все заявки Участников, зарегистрированные в Системе торгов ММВБ за день. Реестр заявок формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные Приложением №5 к настоящим Правилам.

ММВБ осуществляет ведение Реестра платежей за каждый день перечисления Банком России/Участником денежных сумм по кредитным сделкам, в котором отражаются платежи Банка России/Участников по счетам в РП ММВБ по кредитным сделкам за день и содержит реквизиты, предусмотренные Приложением №7 к настоящим Правилам.

ММВБ осуществляет ведение Реестра подтверждений Банка России за каждый день заключения Банком России кредитных сделок, в котором отражаются все подтверждения Банка России, зарегистрированные в Системе торгов ММВБ за день. Реестр подтверждений Банка России формируется в электронной форме и содержит реквизиты, предусмотренные Приложением №12 к настоящим Правилам.

2.17. Участник/Банк России вправе на основании письменного запроса получить копии электронных документов на бумажном носителе. Для получения копии электронных документов на бумажном носителе Участник/Банк России обязан представить на ММВБ доверенности на своих представителей, уполномоченных от его имени получать соответствующие документы (Приложение №4 к настоящим Правилам).

2.18. В дату осуществления расчетов по заключенным кредитным сделкам Банк России предоставляет ММВБ информацию о сумме обязательств Банка России перед каждым Участником на данную дату по выдаче кредитов по кредитным сделкам, о сумме обязательств каждого Участника перед Банком России на указанную дату по возврату основного долга (без учета процентов) по кредитным сделкам, а также о разнице между этими суммами по каждому Участнику.

2.19. В случае принятия соответствующего решения Банк России информирует Участника о необходимости досрочного исполнения обязательств (возврата основного долга и уплаты процентов) по кредитным сделкам посредством Системы торгов ММВБ.

3. Регистрация Участников и Банка России в базе данных ПТК ММВБ

3.1. Для обеспечения возможности заключения кредитных сделок в Системе торгов ММВБ Участнику/Банку России присваивается Идентификатор Участника, а Трейдерам Участника/Банка России присваиваются Идентификаторы Трейдеров.

3.2. После осуществления Участником/Банком России действий, упомянутых в пунктах 2.11.–2.13. Раздела 2 настоящих Правил, ММВБ осуществляет ввод данных об Участнике/ Банке России в базу данных ПТК ММВБ.

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

Трейдерам и паролей осуществляет Участник/Банк России. ММВБ вправе изменять пароли Трейдерам, предварительно уведомив об этом Участника/Банк России.

3.3. ММВБ направляет письменные уведомления Участнику/Банку России (по форме, предусмотренной Приложением №13 к настоящим Правилам) о присвоенных Участнику/Банку России и его Трейдерам Идентификаторах Участников и Идентификаторах Трейдеров.

ММВБ также уведомляет Банк России о присвоенных Участникам Идентификаторах Участников.

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

4. Порядок осуществления сбора и регистрации заявок Участников, подтверждений Банка России и заключения сделок в Системе торгов ММВБ

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

4.2. ММВБ уведомляет Банк России об Участниках, получивших возможность использования Системы торгов ММВБ для заключения кредитных сделок с Банком России.

4.3. В порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии при проведении кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, заключенным между Банком России и ММВБ, Банк России уведомляет ММВБ:

- о заключении с кредитной организацией Генерального соглашения не позднее третьего рабочего дня со дня заключения Генерального соглашения;
- о расторжении с кредитной организацией Генерального соглашения не позднее дня расторжения Генерального соглашения;
- об условиях проводимого кредитного аукциона – не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения кредитного аукционов;
- о перечне Участников, допущенных к участию в кредитном аукционе, а также о величине Лимитов на заявки и Максимальных объемах неконкурентных заявок, установленных Банком России для данного кредитного аукциона в отношении допущенных к нему Участников – не позднее, чем за два часа до начала времени приема кредитных заявок Участников на кредитном аукционе.

В условиях проводимого кредитного аукциона Банк России в том числе указывает максимальный объем предоставляемых кредитов на данном кредитном аукционе.

4.4. ММВБ до начала времени ввода кредитных заявок средствами Системы торгов ММВБ доводит до сведения Участников, допущенных Банком России к участию в данном кредитном аукционе, полученную от Банка России информацию об указанных в п. 4.3. настоящего Раздела Правил условиях проводимого кредитного аукциона, а также о величине Лимитов на заявки и Максимальных объемах неконкурентных заявок, установленных Банком России в отношении Участников, допущенных к участию в кредитном аукционе.

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

4.6. Минимально допустимое изменение суммы заявки Участника и суммы подтверждения Банка России (далее - Лот) равно 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

4.8. В Системе торгов ММВБ в момент введения заявки Участника и подтверждения Банка России фиксируется время их введения.

4.9. Участник вправе снять заявку, введенную им в Систему торгов ММВБ, до установленного Банком России времени окончания ввода заявок, но не позднее момента регистрации в Системе торгов ММВБ соответствующего подтверждения Банка России.

Ввод и снятие Участниками заявок прекращается после окончания времени ввода заявок, установленного Банком России.

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

4.11. В Системе торгов ММВБ осуществляется контроль за соответствием условий заявки Участника ограничениям, установленным Банком России в соответствии с настоящими Правилами. При несоответствии заявки хотя бы одному из условий, полученных от Банка России в соответствии с п. 4.3. настоящего Раздела Правил, заявка Участника в Системе торгов ММВБ не регистрируется, в том числе:

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

б) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка, введенная Участником, не включенным в установленный Банком России перечень Участников, допущенных Банком России к заключению кредитных сделок на кредитном аукционе;

в) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка Участника, по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет превышение установленного Банком России в отношении данного Участника Лимита на заявки;

г) не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ неконкурентная заявка Участника, по итогам регистрации которой произойдет превышение установленного Банком России в отношении данного Участника Максимального объема неконкурентной заявки;

д) при установлении Банком России ограничений по объему заявок, принимаемых от одного Участника на кредитном аукционе, не подлежит регистрации в Системе торгов ММВБ заявка Участника, по итогам регистрации которой с учетом ранее зарегистрированных заявок данного Участника произойдет нарушение условий кредитного аукциона, установленных Банком России.

4.12. Одновременное проведение Банком России нескольких кредитных аукционов в Системе торгов ММВБ не допускается.

4.13. По истечении времени ввода заявок Участников, поданных для участия в кредитном аукционе, ММВБ средствами Системы торгов ММВБ формирует документы, предусмотренные Договором о взаимодействии при проведении

кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, и передает их в Банк России.

После определения ставки отсечения Банк России вводит в Систему торгов ММВБ подтверждение.

4.14. В результате регистрации в Системе торгов ММВБ подтверждения Банка России, в котором указана ставка отсечения, заявки Участников удовлетворяются согласно следующим правилам:

4.14.1. Неконкурентные заявки Участников, зарегистрированные в Системе торгов ММВБ и не снятые Участниками на момент окончания времени ввода заявок Участников, удовлетворяются в полном объеме по средневзвешенной процентной ставке, рассчитанной в соответствии с Приложением №14 к настоящим Правилам;

4.14.2. Конкурентная заявка Участника, зарегистрированная в Системе торгов ММВБ и не снятая Участником на момент окончания времени ввода заявок Участников, удовлетворяется по указанной в ней процентной ставке:

- в полном объеме, если указанная в ней процентная ставка превышает ставку отсечения;

- в полном объеме либо частично, если указанная в ней процентная ставка равна ставке отсечения.

4.14.3. Частичное удовлетворение конкурентных заявок Участников, которые поданы по ставке отсечения, осуществляется только в случае, если максимальный объем предоставляемых Банком России кредитов на данном кредитном аукционе меньше суммарного объема конкурентных (при удовлетворении в полном объеме) и неконкурентных заявок Участников, которые подлежат удовлетворению при установлении Банком России данной ставки отсечения.

4.14.4. В случае, предусмотренном в п. 4.14.3. настоящих Правил, конкурентная заявка Участника, которая подана по ставке отсечения, удовлетворяется частично в объеме, рассчитанном следующим образом:

- а) определяется доля такой конкурентной заявки Участника в общем объеме конкурентных заявок всех Участников, поданных по ставке отсечения;

- б) рассчитывается объем частичного удовлетворения такой заявки как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, на сумму превышения максимального объема предоставляемых Банком России кредитов на данном кредитном аукционе над объемом заявок, удовлетворяемых в полном объеме;

- в) если объем частичного удовлетворения заявки, рассчитанный в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, равен дробному количеству Лотов, то такой объем частичного удовлетворения заявки округляется в меньшую сторону до ближайшего целого количества Лотов.

4.15. В случае признания Банком России кредитного аукциона несостоявшимся, Банк России обязан довести до сведения ММВБ соответствующую информацию не позднее времени начала ввода Банком России подтверждения, устанавливаемого Банком России и сообщаемого Банком России ММВБ в составе условий аукциона в соответствии с п. 4.3. настоящих Правил.

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

4.16. После окончания времени ввода подтверждения Банка России на кредитном аукционе в Систему торгов ММВБ Участнику и Банку России направляется Выписка из реестра кредитных сделок (по форме Приложения №6 к настоящим Правилам).

В выписке из реестра кредитных сделок отражаются существенные условия и реквизиты заключенных кредитных сделок, совершенных на основании поданных Участником в Систему торгов ММВБ заявок и соответствующего подтверждения Банка России.

4.17. По итогам дня и на основании запроса Участника ММВБ предоставляет Участнику Выписку из реестра заявок (по форме Приложения №5 к настоящим Правилам).

В выписке из реестра заявок отражаются реквизиты поданных данным Участником в Систему торгов ММВБ заявок с указанием, была ли на основании данной заявки зарегистрирована кредитная сделка в Системе торгов ММВБ или нет.

4.18. После получения от РП ММВБ информации, подтверждающей зачисление сумм кредита по заключенным с использованием Системы торгов ММВБ кредитным сделкам с соответствующей датой зачисления сумм кредита на счета Участников в соответствии с Генеральными соглашениями, ММВБ предоставляет Участнику Выписку из реестра платежей (по форме Приложения №7 к настоящим Правилам).

Выписка из реестра платежей содержит полученную от Банка России согласно пункту 2.18. настоящих Правил информацию о сумме обязательств Банка России на указанную дату по выдаче кредита (кредитов) по кредитным сделкам с данным Участником, сумме обязательств такого Участника на указанную дату по возврату основного долга (без учета процентов) по кредитным сделкам с Банком России, а также о разнице между указанными суммами.

4.19. В случае получения от Банка России информации об отказе Банка России в перечислении денежных средств по кредитным сделкам, заключенным Банком России с Участником, ММВБ формирует и направляет Участнику Уведомление об отказе Банка России в перечислении денежных средств по кредитным сделкам (по форме Приложения №8 к настоящим Правилам).

5. Маклер ММВБ

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

5.2. Маклер назначается приказом Президента ММВБ.

5.3. Маклер имеет право:

а) требовать неукоснительного исполнения требований настоящих Правил Трейдерами;

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

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

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

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

5.4. Маклер обязан:

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

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

в) исполнять распоряжения Правления ММВБ по вопросам, связанным с заключением кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ;

г) исполнять решения Банка России о приостановлении/возобновлении допуска Участника к заключению кредитных сделок;

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

6. Чрезвычайные ситуации

6.1. Под чрезвычайной ситуацией на ММВБ понимается наступление обстоятельств, которые, по мнению Правления ММВБ, нарушили, нарушают или могут нарушить нормальную процедуру заключения кредитных сделок в Системе торгов ММВБ, или их последствия. Для признания ситуации чрезвычайной достаточно решения Правления ММВБ.

К числу обстоятельств, которые могут послужить причиной возникновения чрезвычайной ситуации, относятся:

6.1.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы: пожаров, аварий, стихийных бедствий, а также совершение действий, которые могут быть приравнены к обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе: военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской Федерации, решений законодательных и исполнительных органов власти;

6.1.2. Полная или частичная неработоспособность ПТК ММВБ или Системы торгов ММВБ, в том числе по причине технического сбоя, продолжающегося более 60 минут, нарушения в работе программного обеспечения, отключение энергоснабжения, нарушение связи, механических или иных повреждений, разрушение помещений, в которых находится оборудование, обеспечивающее работу ПТК ММВБ или Системы торгов ММВБ;

6.1.3. Иные события или обстоятельства, которые по оценке Правления ММВБ являются причиной возникновения чрезвычайной ситуации, препятствующей заключению кредитных сделок в Системе торгов ММВБ, и находящиеся вне контроля ММВБ.

6.2. В случае признания Правлением ММВБ ситуации чрезвычайной, ММВБ незамедлительно извещает Банк России и Участников о возникновении чрезвычайной ситуации. Правление ММВБ определяет способ оповещения Банка России и Участников с учетом сложившихся фактических обстоятельств. В случае, если в качестве способа оповещения не определена письменная форма извещения, ММВБ дополнительно направляет в Банк России уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации в письменной форме, подписанное уполномоченным лицом ММВБ.

6.3. Правление ММВБ вправе принимать любые меры, направленные на преодоление возникшей чрезвычайной ситуации, в том числе приостанавливать на неопределенный срок или прекращать регистрацию заявок в Системе торгов ММВБ, а также принимать меры, направленные на восстановление работы ПТК ММВБ и Системы торгов ММВБ.

При возникновении чрезвычайной ситуации Маклер ММВБ осуществляет проверку сохранности целостности данных, находящихся в Системе торгов ММВБ и о результатах проверки сообщает Правлению ММВБ. На основании информации Маклера ММВБ о целостности данных, находящихся в Системе торгов ММВБ, Правление ММВБ принимает решение о моменте, начиная с которого ММВБ не может подтвердить факт регистрации заявок в Системе торгов ММВБ.

6.4. Все решения, связанные с возникновением чрезвычайной ситуации, наступление которой повлекло задержку начала заключения сделок, приостановку, возобновление, продление, досрочное окончание или отмену заключения сделок, принимаются Правлением ММВБ и немедленно объявляются (доводятся до сведения Участников/Банка России) Маклером ММВБ способом, определяемым решением Правления ММВБ.

6.5. Возникновение чрезвычайной ситуации, а также меры, предпринимаемые Правлением ММВБ, не влияют на действительность сделок, заключенных посредством (на основании) заявок, зарегистрированных в Системе торгов ММВБ до момента, определенного в решении Правления ММВБ, начиная с которого ММВБ не может подтвердить факт регистрации заявок.

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

6.6. В случае, если в ходе заключения кредитных сделок у Участника прекратился доступ в Систему торгов ММВБ, все его заявки, поданные ранее в Систему торгов ММВБ, сохраняются.

По требованию Участника Маклер ММВБ обязан снять активные (неудовлетворенные) заявки Участника, ранее введенные Участником в Систему торгов ММВБ.

Сообщение в адрес Маклера ММВБ о снятии активных заявок уполномочен передавать только Треjder Участника. Сообщение передается посредством факсимильных сообщений (с подтверждением письмом), в которых обязательно указываются следующие данные:

6.6.1. Фамилия, имя, отчество Трейдера, передавшего сообщение;

6.6.2. Номера заявок, которые необходимо снять, с указанием их условий (процентная ставка, объем, т.п.);

6.6.3. Дата и время передачи сообщения;

6.6.4. Подпись Трейдера.

В случае, если параметры заявки, указанные в сообщении, не совпадают с параметрами заявки, находящейся в Системе торгов ММВБ, заявка Маклером не снимается, о чем средствами факсимильной связи сообщается Треджеру.

ММВБ не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника в связи со снятием его активных заявок на основании поступившего от Участника в адрес Маклера сообщения.

7. Ответственность

7.1. За нарушение Участником требований настоящих Правил Участник несет ответственность, предусмотренную настоящим Разделом Правил, Договором

об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения и законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение порядка заключения кредитных сделок в Системе торгов ММВБ и в иных случаях, предусмотренных Договором об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, а также при совершении Участником действий, которые препятствуют или могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК ММВБ (Системы торгов ММВБ), ММВБ могут быть совершены следующие действия:

7.2.1. Приостановление допуска Участника к заключению кредитных сделок;

7.2.2. Расторжение в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, заключенного с Участником.

7.3. Решение о совершении в отношении Участника одного из перечисленных в п. 7.2. настоящего Раздела Правил действий принимается Правлением ММВБ. Уведомление о принятом решении направляется Участнику в письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

7.4. Приостановление допуска Участника к заключению кредитных сделок в соответствии с п. 7.2. настоящего Раздела Правил или расторжение в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, заключенного с Участником, лишает Участника возможности заключать кредитные сделки с Банком России с использованием Системы торгов ММВБ. ММВБ уведомляет Банк России о совершении действий, предусмотренных в п.7.2. настоящего Раздела Правил.

7.5. Принятие Правлением ММВБ решения о приостановлении допуска Участника к заключению кредитных сделок или о расторжении в одностороннем порядке Договора об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения, заключенного с Участником, не лишает Участника возможности исполнить обязательства по ранее заключенным кредитным сделкам.

8. Порядок раскрытия информации

8.1. Участник не имеет права разглашать информацию, связанную с ходом и итогами заключения в Системе торгов ММВБ кредитных сделок между Участниками и Банком России. ММВБ вправе распространять информацию, содержащуюся в официальных сообщениях Банка России об условиях и итогах проведения кредитных аукционов.

8.2. В случае разглашения Участником информации о ходе и итогах заключения в Системе торгов ММВБ кредитных сделок между Участниками и Банком России к Участнику может применяться один из видов ответственности, предусмотренных в п. 7.2. Раздела 7 настоящих Правил.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на ММВБ в соответствии с настоящими Правилами, заключением, изменением и прекращением сделок на ММВБ, признанием сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на ММВБ сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с Регламентом третейского разбирательства Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа».

9.2. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них утверждаются Советом Директоров ММВБ и подлежат согласованию с Банком России, после чего направляются в официальном порядке на согласование в Банк России.

10.2. Банк России в течение десяти рабочих дней с момента получения рассматривает утвержденные Советом Директоров ММВБ настоящие Правила, а также изменения и дополнения в них и принимает решение об их согласовании или направляет ММВБ в письменной форме мотивированный отказ в согласовании.

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

Приложение №1
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ

Порядок присвоения кодов инструментов

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

$X_1X_2X_3X_4X_5X_6_X_7X_8X_9X_{10}$, где:

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

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

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

Приложение №2
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ

ДОГОВОР № _____

ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ЗАО ММВБ ПО
ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК С БАНКОМ РОССИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТОВ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г. Москва

« » _____ 200_ г.

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", именуемое в дальнейшем "ММВБ", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В силу настоящего Договора Участник присоединяется к Правилам проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее – Правила), на основании которых он допускается к участию в Системе торгов ММВБ.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2.2. Условием действия настоящего Договора является совершение Участником действий, указанных в п.2.11./п.2.12. Правил, необходимых для обеспечения возможности использования Системы торгов ММВБ при заключении кредитных сделок.

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ПРАВА ММВБ

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ММВБ

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

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

4.2. После выполнения Участником всей совокупности действий, предусмотренных Правилами и необходимых для получения допуска к заключению кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ в соответствии с

Правилами, обеспечить Участнику возможность заключения кредитных сделок с Банком России в соответствии с Правилами;

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

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

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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА УЧАСТНИКА

5. Участник в соответствии с Правилами осуществляет следующие права:

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

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

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

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

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

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

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

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

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

6.5. Выплачивать ММВБ причитающееся ей комиссионное вознаграждение на условиях, приведенных в **Приложении №1** к настоящему Договору;

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

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

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

совершить действия, направленные на или способные привести к нарушению целостности Системы торгов ММВБ;

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

6.10. Выполнять иные обязанности перед ММВБ и Банком России, возникающие в соответствии с Правилами.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

ММВБ не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием возникновения обстоятельств, которые по решению Правления ММВБ можно признать чрезвычайными.

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

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

8.2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

СТАТЬЯ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон (кроме случаев, предусмотренных **Приложением №1** к настоящему Договору).

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

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

СТАТЬЯ 10. ПРОЧЕЕ

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

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

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

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Реквизиты ММВБ:

Наименование: _____

Место нахождения: _____

Расчетный счет: _____

Реквизиты Участника :

Наименование: _____

Место нахождения: _____

Расчетный счет: _____

От ММВБ

От Участника

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.

Приложение №1

к Договору об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения

1. Размер комиссионного вознаграждения ММВБ по кредитным сделкам, совершенным Участником в Системе торгов ММВБ в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Договором, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от суммы кредитной сделки на срок кредитной сделки (в днях), включая НДС, но не более 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы кредитной сделки, включая НДС.

При этом срок кредитной сделки определяется как фактическое количество календарных дней с даты, следующей за датой предоставления кредита, по дату возврата включительно.

2. Счет, выставяемый ММВБ для оплаты комиссионного вознаграждения, направляется Участнику с использованием курьерской службы с уведомлением о вручении в срок не позднее 2-го рабочего дня первого месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выставлен счет.

3. Комиссионное вознаграждение уплачивается Участником не позднее, чем на пятый рабочий день первого месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выставлен счет.

4. Участник обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных средств в размере суммы счета по указанным в счете платежным реквизитам ММВБ.

5. В случае неоплаты Участником выставленного счета в течение 15 календарных дней с даты выставления счета ММВБ приостанавливает доступ Участника к заключению кредитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ на срок до даты уплаты суммы комиссионного вознаграждения, но не более, чем до последнего рабочего дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, по итогам которого Участнику был выставлен счет.

6. В случае неоплаты выставленного ММВБ счета в период до последнего рабочего дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, по итогам которого Участнику был выставлен счет, ММВБ в одностороннем порядке прекращает действие настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. В случае изменения размера комиссионного вознаграждения или порядка его уплаты, указанных в **пп. 1-6** настоящего Приложения, а также в случае любых иных изменений настоящего Приложения, ММВБ принимает соответствующее решение в одностороннем порядке и незамедлительно уведомляет Участника о принятом решении. Указанные изменения вступают в силу на третий рабочий день после направления Участнику соответствующего уведомления, если в самом уведомлении не установлен иной срок.

От Участника

От ММВБ

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

**Приложение №3
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ**

На бланке кредитной организации-Участника/Банка России

(Внимание! При оформлении доверенности необходимо зачеркнуть везде по тексту доверенности «Участник» или «Банк России»)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ «__» _____ 200_г.

Настоящей Доверенностью _____

(наименование кредитной организации-Участника/Банк России)

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

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

паспорт серия _____ № _____, выдан _____,
(когда, кем)

представлять _____,
(наименование кредитной организации-Участника/Банка России)

именуем _____ в дальнейшем Участник/Банк России, при заключении кредитных сделок согласно установленным ЗАО ММВБ Правилам проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ с использованием следующих идентификаторов Участника/Банка России:

<идентификатор Участника/Банка России>

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

от имени Участника/Банка России, принадлежат Участнику/Банку России.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. сотрудника)

Настоящая Доверенность действительна до «__» _____ 200_г.

Контактные тел. _____

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

М.П.

**Приложение №4
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ**

На бланке кредитной организации-Участника/Банка России

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____ «__» _____ 200_г.

Настоящей Доверенностью _____

(наименование организации-Участника/Банка России)

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

действующее __ на основании _____,
доверяет сотруднику _____,
(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт серия _____ № _____, выдан _____,
(когда, кем)

получать отчетные документы по результатам заключенных кредитных сделок, а также иные документы, относящиеся к заключению этих сделок, в соответствии с Правилам проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. сотрудника)

Настоящая Доверенность действительна до «__» _____ 200_г.

Контактные тел. _____

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

М.П.

Приложение №5
к Правилам проведения кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов ЗАО
ММВБ

Выписка из реестра заявок

Дата:

Биржа:

Участник:

Идентификатор:

Правила:

№ пп	Треjder	Заявка	Сост. заявки	Вид	Инструмент	Сумма	Ставка	Срок	Частичное удовлетворение	Введено	Снято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Маклер

Описание полей:

Правила: «Кредиты без обеспечения»;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 –Идентификатор Трейдера;

Колонка 3 – номер заявки в Системе торгов ММВБ;

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

Колонка 5 – вид заявки ("В" – привлечение денежных средств);

Колонка 6 – код инструмента;

Колонка 7 – сумма кредита, в рублях;

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

Колонка 9 – срок кредита, в днях;

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

Колонка 11 – время введения заявки в Систему торгов ММВБ;

Колонка 12 – время снятия заявки из Системы торгов ММВБ.

Приложение №6

к Правилам проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

Выписка из реестра кредитных сделок**Дата:****Биржа:****Участник/Банк России:****Идентификатор:****Правила:**

№ пп	Время	Треjder	Вид сделки	Срок	Ставка	Сумма	Комиссия ММВБ	Номер сделки	Контрагент	Треjder контрагента	Номер заявки	Сумма возврата	Дата возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<Код инструмента>

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

Итого по <Код инструмента>

###

###

###

Итого:

###

###

###

Описание полей:

Правила: «Кредиты без обеспечения»;

Колонка 1 – номер по порядку;

Колонка 2 – время регистрации сделки;

Колонка 3 – Идентификатор Трейдера;

Колонка 4 – вид сделки ("S" – предоставление денежных средств, "B" – привлечение денежных средств);

Колонка 5 – срок кредита, в днях;

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

Колонка 7 – сумма кредита, в рублях;

Колонка 8 – сумма комиссионного вознаграждения ММВБ, в рублях;

Колонка 9 – номер сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 10 – идентификатор и краткое наименование контрагента;

Колонка 11 – Идентификатор Трейдера контрагента;

Колонка 12 – номер заявки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 13 – сумма возврата, в рублях;

Колонка 14 – дата возврата.

Приложение №7
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ

Выписка из реестра платежей

Дата:

Время:

Идентификатор:

Правила торгов:

Требования Участника	Обязательства Участника по возврату основного долга (без учета процентов)	Превышение требований над обязательствами Участника(+) или обязательств над требованиями Участника(-)
1	2	3

Описание полей:

Колонка 1 – требования Участника, в рублях;

Колонка 2 – обязательства Участника по возврату основного долга (без учета процентов), в рублях;

Колонка 3 – превышение требований над обязательствами Участника по возврату основного долга (без учета процентов) (+) или обязательств по возврату основного долга (без учета процентов) над требованиями Участника,(-), в рублях.

**Приложение №8
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ**

**Уведомление об отказе Банка России в перечислении
денежных средств по кредитным сделкам**

Дата:

Время:

Настоящим ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» уведомляет _____ о том, что на основании информации,
(наименование Участника)
полученной от Банка России, Банк России отказывает Вам в перечислении
денежных средств в размере _____ рублей, которые должны были быть
(сумма)
поставлены Банком России _____ по кредитным сделкам, заключенным с
(дата)
использованием Системы торгов ЗАО ММВБ.

Приложение №9
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ

Форматы электронных документов

Название документа	Категория*	Формат файла	Форма электронного документа
1. Выписка из реестра заявок	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №5 к настоящим Правилам
2. Выписка из реестра кредитных сделок	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №6 к настоящим Правилам
3. Выписка из реестра платежей	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №7 к настоящим Правилам
4. Уведомление об отказе Банка России в перечислении денежных средств по кредитным сделкам	«В»	Текстовый Формат в кодировке WIN-1251	Приложение №8 к настоящим Правилам

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

**Приложение №10
к Правилам проведения кредитных аукционов
при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ**

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА

**Кредитной организации на участие в кредитном
аукционе Банка России**

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Идентификатор Трейдера	Идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов ММВБ
4.	Сумма заявки	Сумма кредита (в целых рублях)
5.	Процентная ставка	Заявленная процентная ставка (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
6.	Дата предоставления	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты предоставления кредита Участнику (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата погашения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты возврата Участником Банку России денежных средств в сумме кредита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)
8.	Согласие на частичное удовлетворение	1 – Участник согласен на частичное удовлетворение заявки; 0 – Участник не согласен на частичное удовлетворение заявки.

**Приложение №11
к Правилам проведения кредитных аукционов
при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ**

НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАЯВКА

**Кредитной организации на участие в кредитном
аукционе Банка России**

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Идентификатор Участника	Идентификатор Участника в Системе торгов ММВБ
2.	Идентификатор Трейдера	Идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов ММВБ
4.	Сумма заявки	Сумма кредита (в целых рублях)
5.	Дата предоставления	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты предоставления кредита Участнику (определяется Кодом инструмента)
6.	Дата погашения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты возврата Участником Банку России денежных средств в сумме кредита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)

Приложение №12
к Правилам проведения кредитных аукционов
при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ

Подтверждение Банка России

№ п/п	Название полей	Содержание
1.	Идентификатор Банка России	Идентификатор Банка России в Системе торгов ММВБ
2.	Идентификатор Трейдера	Идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ
3.	Код инструмента	Код инструмента в Системе торгов ММВБ
4.	Сумма	Сумма кредита (в целых рублях)
5.	Процентная ставка	Ставка отсечения, установленная Банком России (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента)
6.	Дата предоставления	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты предоставления кредита Участнику (определяется Кодом инструмента)
7.	Дата погашения	Кодовое обозначение в Системе торгов ММВБ установленной Банком России для данного аукциона даты возврата Участником Банку России денежных средств в сумме кредита и процентов по нему (определяется Кодом инструмента)

**Приложение №13
к Правилам проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов
без обеспечения с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ**

№ _____
« ____ » _____ 200_ г.

Извещение

о регистрации в Системе торгов ММВБ и о присвоенных Участнику и его Трейдерам идентификаторах для обеспечения заключения кредитных сделок в Системе торгов ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения

Полное наименование Участника	_____
Краткое наименование Участника	_____
Идентификатор Участника	_____
Номер банковского счета Участника в РП ММВБ	_____
Технологический счет в Системе торгов ММВБ для заключения кредитных сделок	_____

Идентификаторы Трейдеров

№ п/п	Ф.И.О. Трейдера	Идентификатор Трейдера

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

Приложение №14
к Правилам проведения кредитных аукционов
при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ

Порядок расчета средневзвешенной процентной ставки
по результатам кредитного аукциона

Средневзвешенная процентная ставка по результатам кредитного аукциона определяется по формуле:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

где:

R - средневзвешенная процентная ставка по результатам кредитного аукциона, в % годовых;

R_i – процентная ставка, указанная в i-й удовлетворенной конкурентной заявке, в % годовых;

S_i – сумма, на которую была удовлетворена i-я конкурентная заявка, в рублях;

i=1...n – порядковый номер конкурентной заявки на данном кредитном аукционе.