

Территориальные учреждения
Банка России

От 10.12.2012 № 169-Т

Об организации условий для проведения
торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в конце
2012 года, а также 8 и 9 января 2013 года

В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2012 года, а также 8 и 9 января 2013 года Банк России сообщает следующее.

I. Операции Банка России на внутреннем рынке ценных бумаг с кредитными организациями будут проводиться с учетом следующего.

Банк России будет проводить 25 декабря 2012 года аукцион прямого РЕПО со сроком 14 дней с датой исполнения первой части 26 декабря 2012 года, второй части – 9 января 2013 года.

Банк России будет проводить 28 декабря 2012 года аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО, а также операции РЕПО по фиксированной ставке на следующих условиях:

дата исполнения первой части сделок РЕПО совпадает с датой заключения сделок;

дата исполнения второй части сделок РЕПО – 9 января 2013 года;

начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях;

верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются (расчет и перечисление компенсационных взносов не производится).

При этом по операциям прямого внебиржевого РЕПО, проводимым 28 декабря 2012 года с исполнением второй части 9 января 2013 года, будут использоваться значения дисконтов, установленные для соответствующих выпусков ценных бумаг на срок до шести календарных дней.

В период с 29 декабря 2012 года по 7 января 2013 года Банк России не будет проводить операции на внутреннем рынке ценных бумаг.

Банк России не будет проводить 8 января 2013 года операции по размещению, погашению и выкупу облигаций Банка России.

Банк России при необходимости будет проводить 8 января 2013 года операции покупки и продажи ценных бумаг из портфеля Банка России.

График проведения операций прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с Банком России в период с 25 декабря 2012 года по 9 января 2013 года приведен в приложении 1 к настоящему письму.

II. Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов/привлечению средств в депозиты Банка России в период с 25 декабря 2012 года по 28 декабря 2012 года и 9 января 2013 года будут осуществляться в обычном режиме.

Особенности проведения Банком России указанных операций 29 декабря 2012 года изложены в письме Банка России от 13 ноября 2012 года № 154-Т «О проведении Центральным банком Российской Федерации депозитных и кредитных операций 29 декабря 2012 года».

В период с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года Банк России не будет проводить операции по предоставлению обеспеченных кредитов/привлечению средств в депозиты Банка России.

III. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке будут осуществляться с учетом следующего.

Банк России будет проводить 28 декабря 2012 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской биржи с датой расчетов по второй части операций «валютный своп» 8 января 2013 года.

В период с 29 декабря 2012 года по 7 января 2013 года Банк России не будет проводить операции на внутреннем валютном рынке.

Банк России будет проводить 8 января 2013 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской биржи с датой расчетов по второй части операций «валютный своп» 9 января 2013 года.

График проведения операций на внутреннем валютном рынке в период с 28 декабря 2012 года по 8 января 2013 года приведен в приложении 2 к настоящему письму.

IV. Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные цены на драгоценные металлы

29 декабря 2012 года, которые вступят в силу 30 декабря 2012 года и 9 января 2013 года, которые вступят в силу 10 января 2013 года.

V. Для организации проведения торгов на внутреннем финансовом рынке Российской Федерации 8 января 2013 года в платежной системе Банка России в указанную дату будет организована работа Московского ГТУ Банка России и Первого операционного управления (ОПЕРУ-1) Банка России.

Подразделениями расчетной сети Московского ГТУ Банка России и ОПЕРУ-1 Банка России 8 января 2013 года все расчетные операции осуществляются в установленном порядке в соответствии с утвержденными регламентами с отражением их в бухгалтерском балансе, кроме приема распоряжений клиентов Банка России на бумажном носителе, а также распоряжений по межрегиональным электронным расчетам и расчетам через систему банковских электронных срочных платежей и платежей в адрес полевых учреждений.

Клиентам Московского ГТУ Банка России, ОПЕРУ-1 Банка России 8 января 2013 года предоставляется возможность направления платежей через систему внутрирегиональных электронных расчетов (с использованием дискретного режима и режима поступлений).

Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за 8 января 2013 года формируются и передаются клиентам Банка России в соответствии с договорами.

Межрегиональный центр информатизации Банка России 8 января 2013 года обеспечивает обработку платежной, бухгалтерской, статистической и иной информации, а также предоставление доступа к услугам по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России клиентам Московского ГТУ Банка России и ОПЕРУ-1 Банка России.

VI. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости работы 8 января 2013 года. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни, предусмотрен пунктом 1.3 части III «Организация работы по ведению бухгалтерского учета» Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При этом кредитным организациям, принявшим решение о работе 8 января 2013 года, рекомендуется не позднее 28 декабря 2012 года разместить на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию о порядке обслуживания клиентов в указанный день.

VIII. В случае работы кредитной организации 8 января 2013 года отчетность по форме 0409901, установленная Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями), по состоянию на 1 января 2013 года и 9 января 2013 года представляется кредитными организациями в Банк России 9 января 2013 года. Территориальные учреждения Банка России составляют отчетность по форме 0409911, установленную Указанием Банка России от 30 июля 2010 года № 2483-У «О перечне, формах, правилах и порядке составления и представления отчетности структурными подразделениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями), по состоянию на 1 января 2013 года и 9 января 2013 года и представляют ее в Центр информационных технологий Банка России 9 января 2013 года.

Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-1 Банка России составляют отчетность по форме 0409915 «Оперативный отчет об остатках на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» отдельно 29 декабря 2012 года, 30 декабря 2012 года и за 8 января 2013 года и представляют ее в Центр информационных технологий Банка России 9 января 2013 года. При отсутствии данных в отчетности проставляется символ «0» ноль.

Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций (филиалов), кроме абзаца четвертого пункта V и пункта VII.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России», за исключением абзаца четвертого пункта V и пункта VII.

Приложение: на 2 л.

Председатель

С.М. Игнатьев

Приложение 1 к письму Банка России
от 10.12.2012 № 169 - Т

«Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2012 года, а также 8 и 9 января 2013 года»

График проведения операций прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с Банком России
в период с 25 декабря 2012 года по 9 января 2013 года

Дата проведения операции	Вид операции	Дата предоставления денежных средств	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4
	Операции РЕПО с Банком России		
25.12.2012	Аукционы сроком 1 день прямого биржевого и внебиржевого РЕПО на стандартных условиях, операции РЕПО сроком 1 день по фиксированной ставке на стандартных условиях	25.12.2012	26.12.2012
26.12.2012		26.12.2012	27.12.2012
27.12.2012		27.12.2012	28.12.2012
08.01.2013		08.01.2013	09.01.2013
09.01.2013		09.01.2013	10.01.2013
25.12.2012	Аукцион сроком 14 дней прямого биржевого РЕПО на стандартных условиях	26.12.2012	09.01.2013
28.12.2012	Аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО, операции РЕПО по фиксированной ставке на следующих условиях: начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях; верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются; расчет и начисление компенсационных взносов не производится; по операциям прямого внебиржевого РЕПО будут использоваться значения дисконтов, установленные для соответствующих выпусков ценных бумаг на срок до 6 календарных дней.	28.12.2012	09.01.2013
09.01.2013	Аукцион сроком 7 дней прямого биржевого РЕПО с исполнением в день проведения аукциона	09.01.2013	16.01.2013

Приложение 2 к письму Банка России от 10.12.2012 № 169 - Т
 «Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2012 года, а также 8 и 9 января 2013 года»

График проведения операций на внутреннем валютном рынке в период с 28 декабря 2012 года по 8 января 2013 года

Дата проведения операции	Вид операции	Дата расчетов/ дата расчетов по второй части операции «валютный своп»
1	2	3
28.12.2012	Операции покупки и продажи иностранной валюты на Единой торговой сессии Московской биржи	08.01.2013
08.01.2013		09.01.2013
28.12.2012	Операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской биржи	08.01.2013
08.01.2013		09.01.2013