**Правила заключения кредитными организациями**

**генерального соглашения об общих условиях совершения**

**Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО**

**на организованных и не на организованных торгах**

**в Российской Федерации**

1. Для заключения генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации (далее – Генеральное соглашение) кредитная организация направляет в Операционный департамент Банка России (далее – Операционный департамент) Заявление о намерении заключить Генеральное соглашение (далее – Заявление) и два экземпляра Генерального соглашения (распечатанные с использованием двухсторонней печати), формы которых размещены на сайте Банка России.
2. Одновременно с Генеральным соглашением кредитная организация направляет в Операционный департамент на бумажном носителе:

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Генеральное соглашение (за исключением случая, когда указанное лицо действует на основании учредительного документа кредитной организации), в том числе содержащие образец подписи указанного лица (указанные документы могут не представляться, если они уже имеются в Операционном департаменте, или не содержать образца подписи, подписавшего документ лица, если образец его подписи уже имеется в уполномоченном подразделении);

документы, содержащие образцы подписей лиц, подписавших Генеральное соглашение, и образец оттиска печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати), если образец подписи или образец печати кредитной организации отсутствует в Операционном департаменте, в том числе в документах, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

1. При заполнении Генерального соглашения дата, номер и реквизиты Генерального соглашения, указанные в верхнем колонтитуле, кредитной организацией не заполняются.
2. При подписании Генерального соглашения в месте, предназначенном для проставления подписи уполномоченного лица кредитной организации, должна быть проставлена собственноручная подпись данного лица.

При наличии у кредитной организации печати оба экземпляра Генерального соглашения должны быть скреплены оттиском печати кредитной организации.

1. Одновременно с Генеральным соглашением кредитная организация может направить Уведомление о платежных и иных реквизитах Кредитной организации (далее – Уведомление). Уведомление заполняется в соответствии с правилами заполнения кредитными организациями формы Уведомления о платежных и иных реквизитах Кредитной организации, размещенными на сайте Банка России.
2. Оформленные со стороны кредитной организации Заявление и два экземпляра Генерального соглашения, а также документы, указанные в пункте 2 настоящей Процедуры, должны быть направлены на бумажном носителе в Операционный департамент в пункт приема корреспонденции по адресу: 107016, г. Москва, Сандуновский переулок, д. 3, стр. 1 или посредством почтовой связи по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В.
3. Банк России не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем получения двух экземпляров Генерального соглашения, при отсутствии оснований для направления уведомления об отказе в заключении Генерального соглашения, указанных в пункте 8 настоящей Процедуры, подписывает со своей стороны Генеральное соглашение и направляет кредитной организации один экземпляр Генерального соглашения, либо уведомление об отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причины.
4. Уведомление об отказе в заключении Генерального соглашения направляется при наличии любого из следующих оснований:

два экземпляра Генерального соглашения, представленные кредитной организацией в Банк России, не являются идентичными по своему содержанию;

не приложено Заявление;

Генеральное соглашение или Заявление содержит ошибки;

Генеральное соглашение или Заявление не соответствует форме, установленной Банком России;

не выполняются требования, установленные пунктами 1–4 настоящей Процедуры.

Контактные телефоны сотрудников Операционного департамента Банка России по вопросам заключения генерального соглашения: (495) 771-46-18; (495) 771‑99‑99 (доб. 1-56-73), (495) 771-42-51.

**Правила заполнения кредитными организациями формы Уведомления о платежных и иных реквизитах Кредитной организации**

Кредитные организации заполняют форму Уведомления о платежных и иных реквизитах Кредитной организации (далее – Уведомление) в формате PDF, размещенную на сайте Банка России, распечатывают на бланке кредитной организации, подписывают, скрепляют оттиском печати (при наличии у кредитной организации печати) и направляют скан-копию Уведомления в Операционный департамент Банка России посредством личного кабинета (далее – ЛК), а в случае технической невозможности направления через ЛК – на бумажном носителе. Кроме того, заполненная форма Уведомления в электронном виде в формате PDF направляется на электронный адрес Банка России: ***svc\_reposupport@cbr.ru******.***

Одновременно с Уведомлением кредитная организация направляет в Операционный департамент Банка России на бумажном носителе (в случае направления Уведомления на бумажном носителе):

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Уведомление (за исключением случая, когда указанное лицо действует на основании учредительного документа кредитной организации), в том числе содержащие образец подписи указанного лица (указанные документы могут не представляться, если они уже имеются в Операционном департаменте, или не содержать образца подписи, подписавшего документ лица, если образец его подписи уже имеется в уполномоченном подразделении);

документы, содержащие образцы подписей лиц, подписавших Уведомление, и образец оттиска печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати), если образец подписи или образец печати кредитной организации отсутствует в Операционном департаменте, в том числе в документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

В Уведомлении указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

В случае представления Уведомления в составе комплекта документов для заключения Генерального соглашения номер и дата заключения Генерального соглашения в Уведомлении не проставляется.

В графе «Международный код идентификации юридического лица LEI» указывается Legal Entity Identifier (международный код идентификации юридического лица, LEI) – уникальный код (идентификатор), присваиваемый юридическому лицу в соответствии с международным стандартом ISO 17442 и используемый при совершении операций и отчетности на финансовых рынках.

В графе «Реквизиты счета для перечисления денежных средств в российских рублях» указывается корреспондентский счет кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России или счет, открытый в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

В графах «Реквизиты счета для перечисления денежных средств в российских рублях» и «SWIFT-код» кредитной организации могут указываться реквизиты филиала организации. В этом случае во второй строке графы «Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях» должно быть указано полное наименование филиала, а в графе «SWIFT-код» кредитной организации после самого SWIFT-кода должно быть указано слово «филиал».

Также в Уведомлении предусмотрены пустые строки для заполнения иных валют, отличных от рублей. В них указываются реквизиты счетов в валютах, соответствующих валютам, содержащимся в полученном кредитной организацией Уведомлении о платежных и иных реквизитах Банка России (направление Уведомления не требуется если: реквизиты направлялись в Банк России ранее; не планируется использование валюты, указанной в Уведомлении о платежных и иных реквизитах Банка России).

В графе «Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг» указывается счет депо и раздел счета депо кредитной организации в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД). Рекомендуемый счет депо в НКО АО НРД: счет депо владельца либо торговый счет депо для расчетов по клирингу НКО АО НРД (код типа счета депо TS, MS, ES, GS), рекомендуемый раздел счета депо: 00000000000000000 (основной); либо торговый счет депо для расчетов по клирингу Небанковской кредитной организации - центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (код типа счета депо HS), рекомендуемые разделы счета депо: тип 31 (Блокировано для клиринга в НКЦ) или тип 36 (Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение).

При отсутствии одного из реквизитов в соответствующей графе следует указать слово «отсутствует» или «нет».