Процедура заключения договоров об открытии безотзывной кредитной линии

1. Для заключения договора об открытии безотзывной кредитной линии (далее – Договор) кредитная организация, в отношении которой Положением Банка России от 31 июля 2025 года № 864-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности, о его предельном значении и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (далее – Положение № 864-П) установлена обязанность по расчету и соблюдению норматива краткосрочной ликвидности, представляет в Операционный департамент Банка России два экземпляра Договора на бумажном носителе (сведения о способе представления документов для заключения Договоров приведены в приложении к настоящей процедуре).

2. Вместе с Договором кредитная организация направляет в Операционный департамент Банка России на бумажном носителе:

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор (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 ранее представлялись в одно из подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе, или не содержать образца подписи подписавшего документ лица, если образец его подписи ранее представлялся в одно из подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе);

документы, содержащие образцы подписи лица, подписавшего Договор, и оттиска печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати), если указанные образцы ранее не представлялись в одно из подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе, и отсутствуют в документах, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

3. Содержание и оформление Договора должны соответствовать следующим требованиям:

Договор соответствует форме, опубликованной на официальном сайте Банка России;

Договор представлен кредитной организацией в двух идентичных экземплярах, каждый из которых сшит и оформлен надлежащим образом, подписан уполномоченным лицом кредитной организации (в том числе на месте сшива) и скреплен (в том числе на месте сшива) оттиском печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати);

в Договоре без ошибок указаны реквизиты кредитной организации: полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес (если он отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц), а также указаны контактные данные кредитной организации;

подпись на Договоре (в том числе на месте сшива) соответствует образцу подписи лица, уполномоченного подписывать Договор, а оттиск печати (при наличии у кредитной организации печати) – образцу оттиска печати кредитной организации, имеющимся в Операционном департаменте Банка России.

4. Не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем получения от кредитной организации документов для заключения Договора, при отсутствии оснований для направления уведомления об отказе в заключении Договора, указанных в пункте 5 настоящей процедуры, Банк России подписывает со своей стороны Договор и не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания, направляет кредитной организации один экземпляр Договора.

5. Банк России не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем получения от кредитной организации документов для заключения Договора, направляет в кредитную организацию уведомление об отказе в заключении Договора (с указанием причины) при наличии любого из следующих оснований:

у кредитной организации отсутствует обязанность по расчету и соблюдению норматива краткосрочной ликвидности в соответствии с Положением № 864-П;

вместе с Договором не представлены документы, указанные в пункте 2 настоящей процедуры, за исключением случаев, когда данные документы согласно пункту 2 настоящей процедуры могут не представляться;

не выполняются требования к оформлению и содержанию Договора, указанные в пункте 3 настоящей процедуры.

Приложение

Сведения о способе представления документов для заключения Договора

Два экземпляра Договора, а также документы, указанные в пункте 2 процедуры заключения Договоров, должны быть направлены на бумажном носителе 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 с сопроводительным письмом, адресованным директору Операционного департамента Попову Андрею Анатольевичу, содержащим в том числе информацию о контактных данных работников кредитной организации, ответственных за заключение Договора.

По вопросам оформления документов в целях заключения Договоров можно обращаться в Операционный департамент Банка России по телефонам: +7 (495) 771-99-99 (доб. 1-42-51, 1-56-73 или 6-09-94), +7 (495) 771-42-51 и (или) по электронной почте svc\_ukpdo-smvk@cbr.ru.