

информационные сообщения	2
кредитные организации	4
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2011 года	4
Объявление временной администрации по управлению АКБ “КОДЕКС” (ОАО)	8
Информация о финансовом состоянии АКБ “КОДЕКС” (ОАО)	9
ставки денежного рынка	10
Сообщения Банка России	10
Показатели ставок межбанковского рынка с 31 октября по 3 ноября 2011 года	14
внутренний финансовый рынок	16
валютный рынок	16
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	16
Показатели биржевых торгов за период с 31 октября по 3 ноября 2011 года	17
рынок драгоценных металлов	18
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	18
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР	18
Бюллетень рынка ГКО—ОФЗ за 31 октября — 3 ноября 2011 года	18
официальные документы	22
Указание Банка России от 29.09.2011 № 2710-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”	22
Указание Банка России от 31.10.2011 № 2726-У “О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”	24
Указание Банка России от 01.11.2011 № 2727-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 ноября 1997 года № 34-У “Об учете средств государственных внебюджетных фондов в связи с переходом с 1 января 1998 года на новые планы счетов бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях”	24
Приказ Банка России от 03.11.2011 № ОД-793 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”	25
Письмо Банка России от 01.11.2011 № 154-Т “О заключении Генеральных соглашений о предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения”	26

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 28 октября 2011 года составил 522,0 млрд. долларов США против 514,6 млрд. долларов США на 21 октября 2011 года.

3.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 31 октября 2011 года составил 6349,8 млрд. рублей против 6467,3 млрд. рублей на 24 октября 2011 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

3.11.2011 г.

О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 1 ноября 2011 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного металла:

- серебряную монету номиналом 3 рубля “20-летие Содружества Независимых Государств”;
- серебряную монету номиналом 25 рублей “Свято-Троицкий монастырь, г. Муром Владимирской области” серии “Памятники архитектуры России”;
- серебряную монету номиналом 25 рублей “200-летие Царскосельского лица” и в рамках эмиссионной программы монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии “Города воинской славы”: Ельня.

Описание монет из драгоценных металлов

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0222) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки — “2011 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов

Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено изображение эмблемы Содружества Независимых Государств на фоне развернутой книги и оливковой ветви, имеются надписи: сверху по окружности “СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ”, справа от эмблемы — “20 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 25 рублей “Свято-Троицкий монастырь, г. Муром Владимирской области” (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5115-0066) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка

России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2011 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения Свято-Троицкого монастыря в г. Муроме, выполненной в цвете иконы святых Петра и Февронии — муромских чудотворцев и виньетки, имеются надписи: сверху по окружности “СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ”, внизу — “МУРОМ”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 2,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 25 рублей “200-летие Царскосельского лицея” (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5115-0067) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2011 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено изображение памятника А.С. Пушкину на фоне Царскосельского лицея, внизу имеется надпись по окружности “ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.

Описание монеты из недрагоценных металлов

Монета “Ельня” имеет форму диска желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2011”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Ельни, по окружности имеются надписи: в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “ЕЛЬНЯ”.



Тираж монеты — 10,0 млн. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 31 октября по 3 ноября 2011 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
31.10.2011	545,9	360,4	99,6
1.11.2011	681,3	478,1	122,0
2.11.2011	667,2	471,5	160,8
3.11.2011	562,4	362,3	131,8

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА

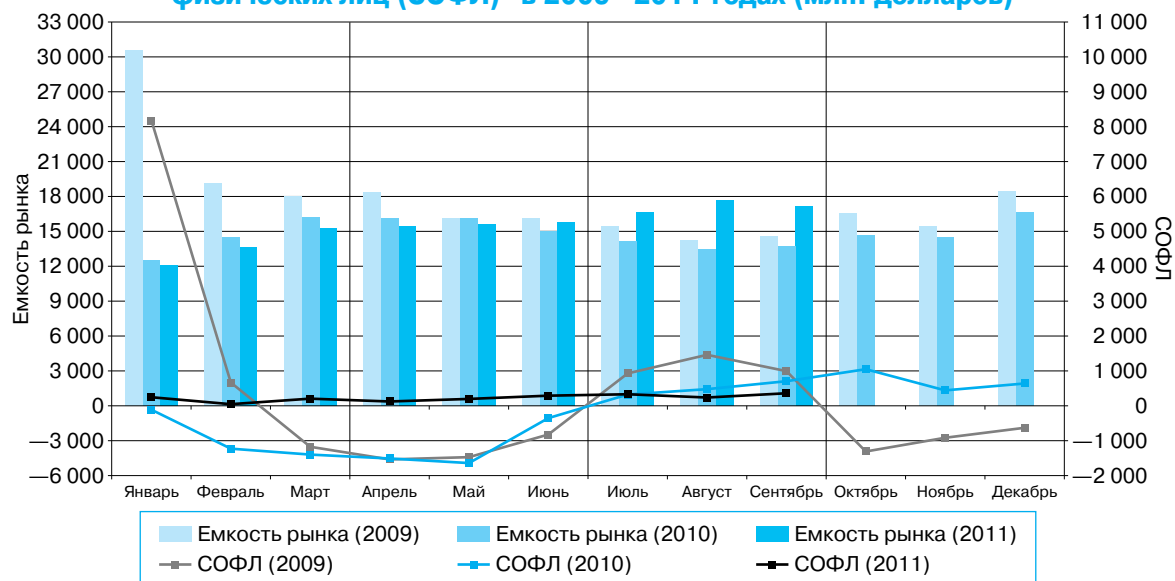
Несмотря на то что значительное ослабление в сентябре 2011 года рубля к американской валюте и дальнейшее снижение курса рубля к евро усиливали неопределенность ожиданий населения, ситуация на рынке наличной иностранной валюты в целом оставалась стабильной.

Чистый спрос населения на наличную валюту возрос, но лишь до значений, соответствующих июлю 2011 года, то есть периода сезона массовых отпусков. При этом спрос населением был предъявлен только на американскую валюту, в то время как по евро наблюдалось почти одинаковое снижение как спроса, так и предложения.

	Сентябрь 2011 г.				Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	млн. долл.	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Емкость рынка	17 151	-451	-3	25	2
Обороты межбанковского рынка	5 325	-40	-1	46	3
Обороты операций физических лиц	14 962	-378	-2	29	5

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в сентябре 2011 года по сравнению с августом уменьшилась на 3% и составила около 17,2 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (здесь и далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка снизились на 1%, операции физических лиц — на 2% (до 5,3 и 15,0 млрд. долларов соответственно).

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц (СОФЛ)* в 2009–2011 годах (млн. долларов)



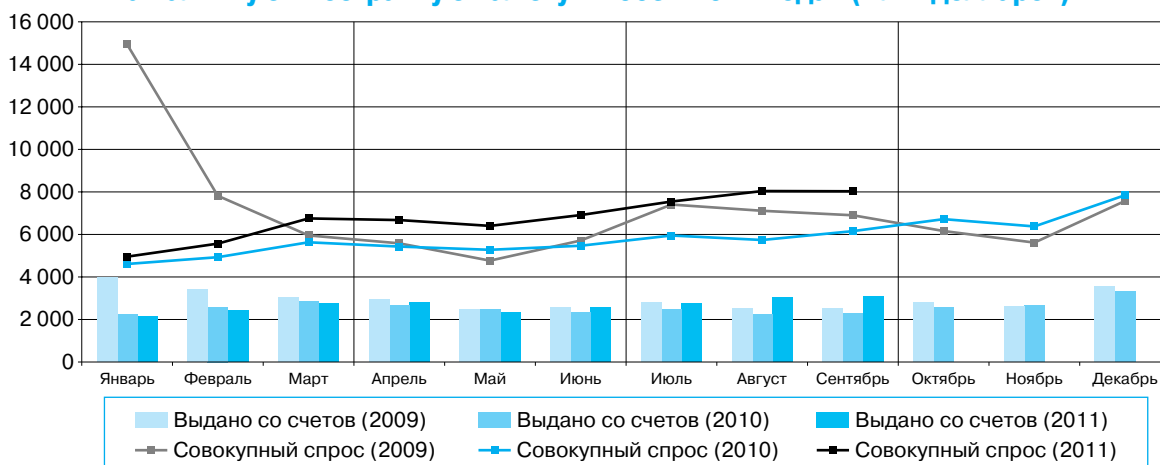
Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В сентябре 2011 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом практически не изменился и остался на уровне 8 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в сентябре 2009 и 2010 годов, на 16 и 30% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2009–2011 годах (млн. долларов)



Спрос населения на европейскую валюту в сентябре 2011 года по сравнению с августом снизился на 8%, на доллары США — увеличился на 6%, составив 3,0 и 4,9 млрд. долларов соответственно. При этом спрос на американскую валюту достиг максимальных значений после периода кризиса конца 2008 — начала 2009 года. Доля европейской валюты в структуре совокупного спроса уменьшилась до 38%, доля долларов США возросла до 60% относительно 41 и 57% соответственно в августе 2011 года.

В сентябре 2011 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с предыдущим месяцем незначительно снизился и составил около 5 млрд. долларов. Европейской валюты было куплено на 9% меньше, долларов США — на 4% больше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с августом сократилось на 5% и составило около 3 млн. сделок, при этом средний размер сделки по покупке увеличился на 4% и составил 1628 долларов.

	Сентябрь 2011 г.					Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупный спрос	8 029	100	-14	0	30	7
<i>доллар США</i>	<i>4 852</i>	<i>60</i>	<i>268</i>	<i>6</i>	<i>22</i>	<i>10</i>
<i>евро</i>	<i>3 032</i>	<i>38</i>	<i>-280</i>	<i>-8</i>	<i>43</i>	<i>2</i>
куплено физическими лицами и получено по конверсии	4 961	100	-63	-1	29	10
<i>доллар США</i>	<i>3 064</i>	<i>62</i>	<i>115</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>12</i>
<i>евро</i>	<i>1 793</i>	<i>36</i>	<i>-168</i>	<i>-9</i>	<i>53</i>	<i>6</i>
снято с валютных счетов	3 067	100	50	2	33	3
<i>доллар США</i>	<i>1 788</i>	<i>58</i>	<i>153</i>	<i>9</i>	<i>33</i>	<i>7</i>
<i>евро</i>	<i>1 239</i>	<i>40</i>	<i>-112</i>	<i>-8</i>	<i>31</i>	<i>-3</i>

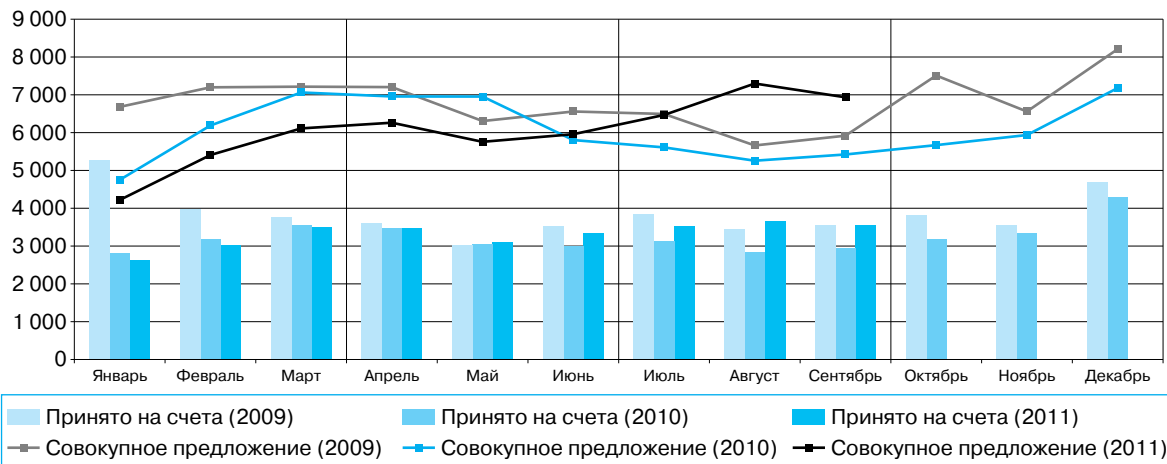
В августе 2011 года с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято около 3,1 млрд. долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

	Сентябрь 2011 г.					Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	значение показателя	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %		
		млн. долл.	%			
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках						
Количество сделок, тыс. ед.	2 968	-158	-5	9	-5	
Средний размер сделки, долл.	1 628	56	4	17	15	

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре 2011 года по сравнению с августом уменьшилось на 5% и составило 6,9 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в сентябре 2009 и 2010 годов, на 17 и 28% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2009—2011 годах (млн. долларов)



В сентябре 2011 года совокупное предложение населением евро уменьшилось на 10%, долларов США — на 2%. В структуре совокупного предложения доля евро по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась до 37%, доля американской валюты — увеличилась до 62% относительно 39 и 60% в августе 2011 года.

	Сентябрь 2011 г.					Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупное предложение	6 933	100	-365	-5	28	3
<i>доллар США</i>	4 287	62	-74	-2	40	1
<i>евро</i>	2 556	37	-290	-10	11	5
продано физическими лицами и сдано на конверсию	3 379	100	-254	-7	37	2
<i>доллар США</i>	2 217	66	-104	-4	71	-5
<i>евро</i>	1 115	33	-145	-11	-2	10
зачислено на валютные счета	3 554	100	-111	-3	20	4
<i>доллар США</i>	2 070	58	30	1	18	7
<i>евро</i>	1 440	41	-145	-9	23	0

В сентябре 2011 года населением было продано в уполномоченных банках 3,4 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем в августе. Продажи евро снизились на 11%, долларов США — на 4%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с августом сократилось на 8% — до 2,4 млн. сделок, при этом их средний размер практически не изменился и составил 1380 долларов.

	Сентябрь 2011 г.				Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	значение показателя	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 355	-199	-8	3	-6
Средний размер сделки, долл.	1 380	1	0	33	8

Объем наличной иностранной валюты, зачисленный физическими лицами на свои счета в уполномоченных банках, в сентябре 2011 года уменьшился на 3% и составил около 3,6 млрд. долларов.

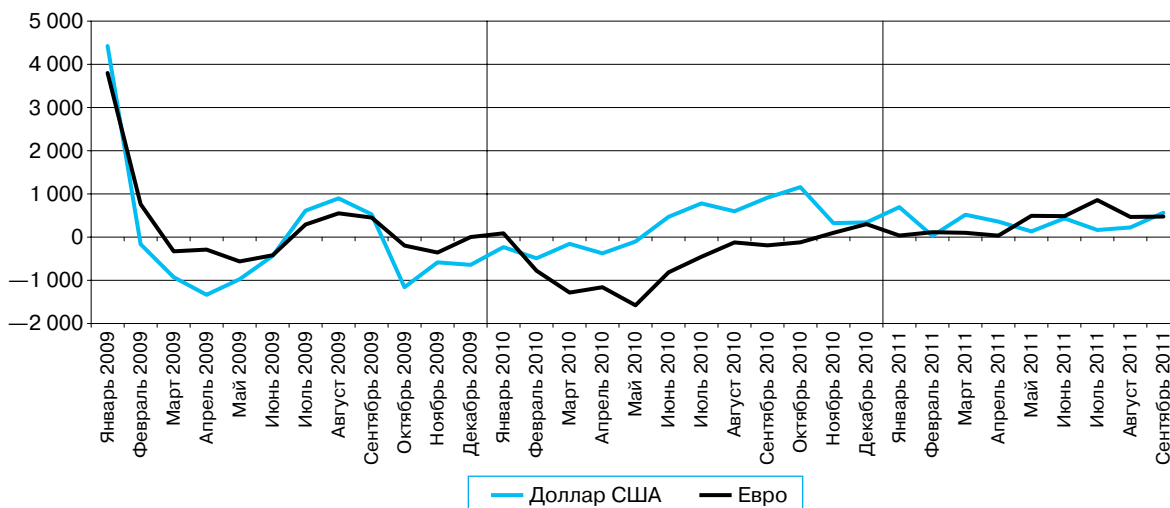
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В сентябре 2011 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился по сравнению с августом примерно в полтора раза и составил 1,1 млрд. долларов. Его динамика определялась операциями населения с долларами США, чистый спрос на которые увеличился в 2,5 раза. При этом чистый спрос на евро оставался стабильным.

(млн. долларов)

	2011 г.		2010 г.	
	сентябрь	август	сентябрь	август
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:	1 096	745	733	483
<i>доллар США</i>	564	223	914	597
<i>евро</i>	476	467	–192	–123
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:	440	218	96	–399
<i>доллар США</i>	–85	–511	103	–69
<i>евро</i>	467	667	–19	–343

Чистый спрос на доллар США и евро в 2009–2011 годах (млн. долларов)



Уполномоченные банки в сентябре 2011 года ввезли в страну наличной иностранной валюты в объеме 1,1 млрд. долларов, что на 9% меньше, чем в августе. Ввоз американской валюты увеличился по сравнению с августом на 45%, евро — уменьшился на 34%.

	Сентябрь 2011 г.					Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Ввоз по всем видам валют, из них:	1 086	100	–113	–9	42	68
<i>доллар США</i>	504	46	157	45	25	51
<i>евро</i>	523	48	–265	–34	50	98
Вывоз по всем видам валют, из них:	646	100	–335	–34	–4	–22
<i>доллар США</i>	589	91	–269	–31	96	–10
<i>евро</i>	57	9	–65	–54	–85	–29

В сентябре 2011 года объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 34% и составил 0,6 млрд. долларов. Сальдо ввоза-вывоза увеличилось в два раза — до 0,4 млрд. долларов.

Как и в предыдущие месяцы, в сентябре 2011 года переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. Сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось до 0,6 млрд. долларов по сравнению с 0,7 млрд. долларов в августе.

Таким образом, в сентябре 2011 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось снижение объемов большинства операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 2% и составили 5,1 млрд. долларов.

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в сентябре 2011 года

	Сентябрь 2011 г.				Сентябрь 2010 г. к августу 2010 г., прирост, %
	млн. долл.	к августу 2011 г., прирост		к сентябрю 2010 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Поступило наличной иностранной валюты	11 862,3	-657,8	-5,3	28,4	6,0
ввезено банками в Российскую Федерацию	1 086,1	-113,3	-9,4	41,7	68,3
куплено у банков-резидентов	2 666,7	-19,7	-0,7	45,1	2,8
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:	3 378,9	-253,8	-7,0	37,1	1,6
<i>резидентов</i>	<i>2 921,3</i>	<i>-199,5</i>	<i>-6,4</i>	<i>40,6</i>	<i>2,8</i>
<i>нерезидентов</i>	<i>248,2</i>	<i>0,7</i>	<i>0,3</i>	<i>64,7</i>	<i>-1,4</i>
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета	3 554,0	-110,9	-3,0	20,2	4,5
<i>резидентов</i>	<i>3 390,0</i>	<i>-101,5</i>	<i>-2,9</i>	<i>21,0</i>	<i>3,9</i>
<i>нерезидентов</i>	<i>163,9</i>	<i>-9,4</i>	<i>-5,4</i>	<i>5,3</i>	<i>14,8</i>
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:	939,6	-135,4	-12,6	-3,0	-4,3
<i>резидентов</i>	<i>430,5</i>	<i>-41,9</i>	<i>-8,9</i>	<i>-4,4</i>	<i>-1,1</i>
<i>нерезидентов</i>	<i>499,6</i>	<i>-90,7</i>	<i>-15,4</i>	<i>-3,6</i>	<i>-6,9</i>
прочие поступления	237,0	-24,8	-9,5	-3,7	18,6
Израсходовано наличной иностранной валюты	12 011,5	-329,2	-2,7	30,3	3,4
вывезено банками из Российской Федерации	646,5	-335,0	-34,1	-3,6	-21,5
продано банкам-резидентам	2 658,2	-20,7	-0,8	46,0	2,9
продано физическим лицам, из них:	4 961,4	-63,2	-1,3	28,7	9,9
<i>резидентам</i>	<i>4 148,7</i>	<i>21,6</i>	<i>0,5</i>	<i>34,8</i>	<i>12,7</i>
<i>нерезидентам</i>	<i>582,0</i>	<i>-22,4</i>	<i>-3,7</i>	<i>12,9</i>	<i>-0,5</i>
выдано физическим лицам с их валютных счетов	3 067,3	49,6	1,6	33,5	2,9
<i>резидентам</i>	<i>2 958,2</i>	<i>58,9</i>	<i>2,0</i>	<i>34,2</i>	<i>2,6</i>
<i>нерезидентам</i>	<i>109,1</i>	<i>-9,3</i>	<i>-7,9</i>	<i>17,1</i>	<i>10,7</i>
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета, из них:	331,4	4,4	1,4	64,8	2,7
<i>резидентам</i>	<i>145,0</i>	<i>6,3</i>	<i>4,6</i>	<i>32,8</i>	<i>-3,9</i>
<i>нерезидентам</i>	<i>185,8</i>	<i>-1,7</i>	<i>-0,9</i>	<i>102,1</i>	<i>11,8</i>
прочие расходы	346,8	35,7	11,5	-7,6	5,1
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца	5 139,6	-122,6	-2,3	14,7	-1,2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АКБ "КОДЕКС" (ОАО)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком "КОДЕКС" (открытое акционерное общество) АКБ "КОДЕКС" (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2011 года № А40-112742/11-4-490 Б принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка "КОДЕКС" (открытое акционерное общество) банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ "КОДЕКС" (ОАО)**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 30 сентября 2011 года**

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк "КОДЕКС"
(открытое акционерное общество) АКБ "КОДЕКС" (ОАО)
Почтовый адрес: 129223, г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 553

Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	57	39 647
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	45 860	109 295
2.1	Обязательные резервы	11 930	4 128
3	Средства в кредитных организациях	0	41 957
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	53 911	299 852
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	18 000
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	56 972	90 212
9	Прочие активы	34 707	13 889
10	Всего активов	191 507	612 852
II	ПАССИВЫ		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	221 395	473 079
13.1	Вклады физических лиц	169	210
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	23 500
16	Прочие обязательства	14 441	3 516
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	139
18	Всего обязательств	235 836	500 234
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
19	Средства акционеров (участников)	80 000	80 000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	10 058	7 802
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	21 671	23 190
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки прошлых лет)	1 566	46
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-157 624	1 580
27	Всего источников собственных средств	-44 329	112 618
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	2	5 764
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Руководитель временной администрации
по управлению АКБ "КОДЕКС" (ОАО)

Ю.В. Губочкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 1 ноября 2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы по американскому способу:

- со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 2 ноября 2011 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 9 ноября 2011 года;
- со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 2 ноября 2011 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 1 февраля 2012 года.

По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календарных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,25 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,34 процента годовых.

По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 3 месяца (91 календарный день) установлена ставка отсечения в размере 6,75 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 6,79 процента годовых.

1.11.2011 г.

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 3 ноября 2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203-П “О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рейтерс-Дилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит — 7 ноября 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 2 декабря 2011 года).

В аукционе приняли участие 46 кредитных организаций — резидентов из 30 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 3,7 до 5,5 процента годовых.

Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере 3,8 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 3,78 процента годовых.

3.11.2011 г.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России

1 ноября 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,50
		7 календарных дней	6,50
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,00
		от 91 до 180 календарных дней	7,50
Кредиты, обеспеченные золотом	корреспондентские счета, открытые в уполномоченных территориальных учреждениях Банка России	до 90 календарных дней	6,75
		от 91 до 180 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

2 ноября 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,50
		7 календарных дней	6,50
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,00
		от 91 до 180 календарных дней	7,50
Кредиты, обеспеченные золотом	корреспондентские счета, открытые в уполномоченных территориальных учреждениях Банка России	до 90 календарных дней	6,75
		от 91 до 180 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

3 ноября 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,50
		7 календарных дней	6,50
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,00
		от 91 до 180 календарных дней	7,50
Кредиты, обеспеченные золотом	корреспондентские счета, открытые в уполномоченных территориальных учреждениях Банка России	до 90 календарных дней	6,75
		от 91 до 180 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 16.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 14.00 до 15.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

7 ноября 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,50
		7 календарных дней	6,50
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,00
		от 91 до 180 календарных дней	7,50
Кредиты, обеспеченные золотом	корреспондентские счета, открытые в уполномоченных территориальных учреждениях Банка России	до 90 календарных дней	6,75
		от 91 до 180 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам

Дата	Наименование стандартного условия	Дата размещения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Ставка, % годовых	Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*		
					с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"	с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ	
						сессия 1	сессия 2
31.10.2011	"овернайт"	31.10.2011	01.11.2011	3,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"том-некст"	01.11.2011	02.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-некст"	02.11.2011	03.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"1 неделя"	31.10.2011	07.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-неделя"	02.11.2011	09.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"до востребования"	31.10.2011		3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
01.11.2011	"овернайт"	01.11.2011	02.11.2011	3,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"том-некст"	02.11.2011	03.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	03.11.2011	07.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	01.11.2011	08.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	03.11.2011	10.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	01.11.2011		3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
02.11.2011	"овернайт"	02.11.2011	03.11.2011	3,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"том-некст"	03.11.2011	07.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	07.11.2011	08.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	02.11.2011	09.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	07.11.2011	14.11.2011	3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	02.11.2011		3,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
03.11.2011	"овернайт"	03.11.2011	07.11.2011	3,75	с 13.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"том-некст"	07.11.2011	08.11.2011	3,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-некст"	08.11.2011	09.11.2011	3,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"1 неделя"	03.11.2011	10.11.2011	3,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-неделя"	08.11.2011	15.11.2011	3,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"до востребования"	03.11.2011		3,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

100 млн. рублей;
1 млн. рублей.

* По московскому времени.

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
31 октября – 3 ноября 2011 года

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBID – Moscow Interbank Bid)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	31.10.2011	01.11.2011	02.11.2011	03.11.2011	значение	изменение*
1 день	4,74	4,81	4,63	4,38	4,64	–0,11
От 2 до 7 дней	4,98	4,94	4,88	4,81	4,90	–0,01
От 8 до 30 дней	5,42	5,44	5,43	5,31	5,40	0,04
От 31 до 90 дней	5,92	5,95	5,94	5,86	5,91	0,00
От 91 до 180 дней	6,21	6,22	6,24	6,20	6,22	–0,01
От 181 дня до 1 года	6,56	6,51	6,57	6,59	6,56	–0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	31.10.2011	01.11.2011	02.11.2011	03.11.2011	значение	изменение*
1 день	5,45	5,51	5,39	5,08	5,36	–0,08
От 2 до 7 дней	5,63	5,77	5,69	5,57	5,67	–0,04
От 8 до 30 дней	6,24	6,29	6,28	6,18	6,25	0,02
От 31 до 90 дней	6,78	6,87	6,86	6,80	6,83	0,04
От 91 до 180 дней	7,10	7,15	7,18	7,16	7,15	0,01
От 181 дня до 1 года	7,93	7,85	7,95	7,95	7,92	–0,01

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата				Средняя за период**	
	28.10.2011	31.10.2011	01.11.2011	02.11.2011	значение	изменение
1 день	5,18	5,61	5,07	4,80	5,14	–0,11
От 2 до 7 дней	5,91	7,00	5,84	5,46	6,72	0,53
От 8 до 30 дней	5,81	5,49	6,07	6,43	6,06	–0,38
От 31 до 90 дней	6,89	7,00		6,78	6,92	–0,25
От 91 до 180 дней	6,75	7,30			7,15	–1,52
От 181 дня до 1 года						

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата				Средняя за период**	
	28.10.2011	31.10.2011	01.11.2011	02.11.2011	значение	изменение
1 день	5,09	5,46	4,89	4,83	5,03	–0,04
От 2 до 7 дней						
От 8 до 30 дней						
От 31 до 90 дней						
От 91 до 180 дней	6,75				6,75	–1,92
От 181 дня до 1 года						

* По сравнению с периодом с 24.10.2011 по 28.10.2011, в процентных пунктах.

** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 21.10.2011 по 27.10.2011, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR-IG) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (ВааЗ по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR-IG исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(росийских рублей за единицу иностранной валюты)¹**

	Дата			
	1.11	2.11	3.11	4.11
1 австралийский доллар	31,8386	31,8583	31,8950	31,4977
1 азербайджанский манат	38,3459	38,9933	39,0468	39,2515
1000 армянских драмов	79,5892	80,8570	81,0647	81,4896
10 000 белорусских рублей	35,4406	36,2660	35,9707	35,9485
1 болгарский лев	21,5792	21,5672	21,5607	21,5465
1 бразильский реал	18,0117	17,8458	17,5834	17,7672
100 венгерских форинтов	14,0644	13,7612	13,7691	13,6719
1000 вон Республики Корея	27,1380	27,5113	27,3504	27,2195
10 датских крон	56,7060	56,6919	56,6672	56,6336
1 доллар США	30,1245	30,6448	30,6830	30,8438
1 евро	42,1833	42,2469	42,1431	42,2128
100 индийских рупий	61,7052	62,3813	62,3132	62,2573
100 казахских тенге	20,3840	20,7052	20,7255	20,8644
1 канадский доллар	30,1577	30,5075	30,1731	30,2153
100 киргизских сомов	66,0660	67,2070	67,3059	67,5528
10 китайских юаней	47,4066	48,2413	48,2862	48,5630
1 латвийский лат	59,9254	59,9585	59,9512	59,9374
1 литовский лит	12,2229	12,2213	12,2136	12,2047
10 молдавских леев	26,1468	26,4807	26,3317	26,4327
10 новых румынских леев	97,5408	97,1032	97,0735	96,5619
1 новый туркменский манат	10,5793	10,7620	10,7754	10,8319
10 норвежских крон	54,9607	54,7268	54,3967	54,1119
10 польских злотых	97,4083	95,0197	95,0939	95,6516
1 СДР (специальные права заимствования)	48,1079	48,5996	48,1745	48,5901
1 сингапурский доллар	24,1286	24,2022	24,1598	24,0479
10 таджикских сомони	63,3693	64,4597	64,5428	64,8756
1 турецкая лира	17,1523	17,1152	17,1653	17,1966
1000 узбекских сумов	17,1006	17,3573	17,3789	17,4700
10 украинских гривен	37,6321	38,2940	38,3035	38,4706
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	48,1841	49,0623	49,0406	48,9861
10 чешских крон	17,0973	16,9238	16,7575	16,7302
10 шведских крон	46,7249	46,7040	46,5380	46,2807
1 швейцарский франк	34,5425	34,7329	34,7014	34,7262
10 южноафриканских рэндов	38,5229	38,1206	38,1065	38,1442
100 японских иен	38,1468	39,2253	39,2742	39,5104

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 31 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
31.10.2011	30,1343	2209,998	30,1398	5066,527	42,2160	154,491	42,2185	151,693
1.11.2011	30,6786	1740,009	30,7559	6714,955	42,1876	192,754	42,1747	240,865
2.11.2011	30,6414	1889,062	30,5966	5691,564	42,1413	212,858	42,1443	224,782
3.11.2011	30,8208	1733,345	30,7565	5981,153	42,2467	187,756	42,2941	220,561

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США



Средневзвешенный курс и объемы торгов ETC по евро



РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
1.11.2011	1663,92	34,31	1555,45	630,51
2.11.2011	1676,90	33,74	1557,68	625,64
3.11.2011	1707,60	32,52	1573,44	632,33
4.11.2011	1718,03	33,55	1581,68	640,61

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО–ОФЗ ЗА 31.10.2011–03.11.2011

Итоги торгов на рынке ГКО–ОФЗ

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
Итого				9 969,92		
25064	0,2	0,2	31.10.2011	0,10	101,4732	5,10
25067	1,0	0,9	31.10.2011	61,46	104,9000	6,17
25068	2,8	2,4	31.10.2011	171,06	111,8000	7,40
25069	0,9	0,9	31.10.2011	46,36	103,9698	6,21
25071	3,1	2,7	31.10.2011	0,09	102,1000	7,46
25072	1,2	1,2	31.10.2011	75,92	100,7261	6,62
25073	0,8	0,7	31.10.2011	158,44	100,5500	6,17
25075	3,7	3,3	31.10.2011	75,22	98,1925	7,58
25076	2,4	2,2	31.10.2011	322,29	99,8406	7,30
25077	4,2	3,6	31.10.2011	1,22	98,9735	7,78
25078	1,3	1,2	31.10.2011	1,22	100,1958	6,63
25079	3,6	3,1	31.10.2011	10,53	98,3025	7,69
26198	1,0	1,0	31.10.2011	0,00	100,0000	6,00
26199	0,7	0,7	31.10.2011	45,19	100,1000	6,08
26200	1,7	1,6	31.10.2011	0,11	98,9283	6,94
26202	3,1	2,7	31.10.2011	16,95	110,7840	7,52
26203	4,8	4,1	31.10.2011	146,15	96,5378	7,93
26204	6,4	5,1	31.10.2011	184,76	97,7437	8,11
26205	9,5	6,8	31.10.2011	0,01	94,6583	8,61
26206	5,6	4,6	31.10.2011	665,11	97,4908	8,12
46005	7,2	6,5	31.10.2011	0,42	62,0000	7,64
46011	13,8	8,3	31.10.2011	0,47	109,0000	7,76
46012	17,9	11,6	31.10.2011	0,35	82,0000	7,12
46014	6,8	5,3	31.10.2011	0,00	96,9599	7,74
46017	4,8	3,7	31.10.2011	14,52	95,2000	8,04
46018	10,1	6,6	31.10.2011	1,04	93,5795	8,10
46020	24,3	11,1	31.10.2011	0,50	89,5002	8,04
46021	6,8	5,2	31.10.2011	0,50	88,9762	7,90
46022	11,7	7,9	31.10.2011	0,42	90,0000	7,40
25064	0,2	0,2	01.11.2011	0,92	101,4800	4,98
25065	1,4	1,3	01.11.2011	43,02	106,8999	6,97
25068	2,8	2,4	01.11.2011	131,32	111,9261	7,35
25072	1,2	1,2	01.11.2011	33,05	100,4591	6,86
25075	3,7	3,3	01.11.2011	40,42	97,3430	7,86
25076	2,4	2,2	01.11.2011	385,80	99,5467	7,44
25077	4,2	3,6	01.11.2011	281,02	98,0379	8,06
25078	1,3	1,2	01.11.2011	15,21	99,9000	6,89
25079	3,6	3,1	01.11.2011	10,07	97,7756	7,87

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
26200	1,7	1,6	01.11.2011	9,90	98,8000	7,03
26202	3,1	2,7	01.11.2011	5,59	110,5000	7,61
26203	4,8	4,1	01.11.2011	73,04	95,8100	8,13
26204	6,4	5,1	01.11.2011	1 139,97	97,3655	8,20
26205	9,5	6,8	01.11.2011	97,44	95,4020	8,49
26206	5,6	4,5	01.11.2011	1 232,20	97,0183	8,23
46014	6,8	5,3	01.11.2011	0,00	96,9000	7,75
46017	4,8	3,7	01.11.2011	86,31	94,6901	8,20
46018	10,1	6,7	01.11.2011	0,21	97,2259	7,48
46020	24,3	11,1	01.11.2011	0,00	88,6100	8,14
46021	6,8	5,2	01.11.2011	0,00	88,5000	8,01
25064	0,2	0,2	02.11.2011	11,51	101,5000	4,79
25065	1,4	1,3	02.11.2011	5,43	107,4005	6,58
25067	1,0	0,9	02.11.2011	5,26	104,8000	6,25
25068	2,8	2,4	02.11.2011	570,45	111,7880	7,39
25069	0,9	0,9	02.11.2011	0,00	103,8951	6,27
25072	1,2	1,2	02.11.2011	5,12	100,4500	6,86
25075	3,7	3,3	02.11.2011	8,94	97,3001	7,88
25076	2,4	2,2	02.11.2011	106,33	99,5644	7,43
25077	4,2	3,6	02.11.2011	161,75	98,2951	7,98
25078	1,3	1,2	02.11.2011	93,02	99,9420	6,85
25079	3,6	3,1	02.11.2011	11,29	97,9844	7,80
26202	3,1	2,7	02.11.2011	204,81	110,7791	7,51
26203	4,8	4,1	02.11.2011	118,14	96,0554	8,06
26204	6,4	5,1	02.11.2011	685,36	97,2231	8,23
26205	9,5	6,8	02.11.2011	5,43	95,9998	8,39
26206	5,6	4,5	02.11.2011	102,56	97,1518	8,20
46017	4,8	3,7	02.11.2011	36,26	95,0834	8,08
25064	0,2	0,2	03.11.2011	84,90	101,6717	3,85
25065	1,4	1,3	03.11.2011	72,33	107,0774	6,82
25067	1,0	0,9	03.11.2011	211,83	104,8205	6,21
25068	2,8	2,4	03.11.2011	23,21	111,7000	7,43
25069	0,9	0,9	03.11.2011	11,58	103,9258	6,22
25071	3,1	2,7	03.11.2011	5,05	101,7500	7,59
25072	1,2	1,2	03.11.2011	0,00	100,4751	6,84
25073	0,7	0,7	03.11.2011	313,36	100,6235	6,05
25075	3,7	3,3	03.11.2011	17,37	97,6721	7,76
25076	2,4	2,2	03.11.2011	0,00	99,7750	7,33
25077	4,2	3,6	03.11.2011	105,44	98,4226	7,94
25078	1,3	1,2	03.11.2011	435,22	100,0153	6,79
25079	3,6	3,1	03.11.2011	35,41	98,1928	7,73
26198	1,0	1,0	03.11.2011	1,00	99,7000	6,32
26199	0,7	0,7	03.11.2011	0,93	100,1229	6,05
26200	1,7	1,6	03.11.2011	94,36	98,8636	6,99
26202	3,1	2,7	03.11.2011	25,21	110,7619	7,51
26203	4,8	4,1	03.11.2011	151,49	96,1242	8,05
26204	6,4	5,1	03.11.2011	336,46	96,9897	8,28
26205	9,5	6,9	03.11.2011	4,86	96,9994	8,22
26206	5,6	4,5	03.11.2011	318,56	97,3321	8,16
46014	6,8	5,3	03.11.2011	2,85	94,0000	8,36
46017	4,8	3,7	03.11.2011	0,00	95,3500	8,00
46018	10,1	6,6	03.11.2011	0,93	92,2200	8,33
46021	6,8	5,2	03.11.2011	0,00	86,5000	8,48

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 03.11.2011

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	09.11.2011	0,02	купон	7,000	69,81	1 682,38
							погашение	—	—	—
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	09.11.2011	0,02	купон	7,000	17,45	1 396,00
							погашение	—	—	—
25063	09.07.2008	09.11.2011	1000	30 000,00	09.11.2011	0,02	купон	6,200	15,46	463,80
							погашение	100,000	1 000,00	30 000,00
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	30.11.2011	0,07	купон	8,100	40,39	3 231,20
							погашение	—	—	—
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	07.12.2011	0,09	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	—	—	—
25079	01.06.2011	03.06.2015	1000	101 569,10	07.12.2011	0,09	купон	7,000	36,25	3 681,88
							погашение	—	—	—
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	21.12.2011	0,13	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	—	—	—
26206	08.06.2011	14.06.2017	1000	82 784,15	21.12.2011	0,13	купон	7,400	39,74	3 289,84
							погашение	—	—	—
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	28.12.2011	0,15	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	—	—	—
26199	17.01.2007	11.07.2012	1000	44 000,00	11.01.2012	0,19	купон	6,100	15,21	669,24
							погашение	—	—	—
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	18.01.2012	0,21	купон	6,500	32,41	914,70
							погашение	—	—	—
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	18.01.2012	0,21	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	—	—	—
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	18.01.2012	0,21	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	—	—	—
25064	21.01.2009	18.01.2012	1000	45 000,00	18.01.2012	0,21	купон	11,900	29,67	1 335,15
							погашение	100,000	1 000,00	45 000,00
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	18.01.2012	0,21	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	—	—	—
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	137 603,89	18.01.2012	0,21	купон	6,880	34,31	4 721,19
							погашение	—	—	—
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	25.01.2012	0,23	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	—	—	—
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	97 232,14	25.01.2012	0,23	купон	7,350	36,65	3 563,56
							погашение	—	—	—
25073	27.01.2010	01.08.2012	1000	150 000,00	01.02.2012	0,25	купон	6,850	34,16	5 124,00
							погашение	—	—	—
46002	05.02.2003	08.08.2012	500	31 000,00	08.02.2012	0,27	купон	8,000	19,95	1 236,90
							частичное погашение	25,000	250,00	15 500,00
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	139 560,20	08.02.2012	0,27	купон	6,900	34,41	4 802,27
							погашение	—	—	—
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	08.02.2012	0,27	купон	6,700	33,41	3 332,20
							погашение	—	—	—
46023	30.09.2011	23.07.2026	1000	295 000,00	09.02.2012	0,27	купон	8,160	29,51	8 705,45
							погашение	—	—	—
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	15.02.2012	0,28	купон	6,900	35,73	4 177,23
							погашение	—	—	—
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	15.02.2012	0,28	купон	6,000	29,92	2 776,41
							погашение	—	—	—
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	22.02.2012	0,3	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	—	—	—
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	07.03.2012	0,34	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	—	—	—

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	136 261,47	15.03.2012	0,36	купон	7,100	35,40	4 823,66
							погашение	—	—	—
25069	23.09.2009	19.09.2012	1000	44 059,51	21.03.2012	0,38	купон	10,800	53,85	2 372,60
							погашение	—	—	—
26204	23.03.2011	15.03.2018	1000	137 743,55	22.03.2012	0,38	купон	7,500	37,40	5 151,61
							погашение	—	—	—
26205	13.04.2011	14.04.2021	1000	42 648,75	25.04.2012	0,48	купон	7,600	37,90	1 616,39
							погашение	—	—	—
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	26.09.2012	0,9	купон	3,741	37,31	1 492,40
							погашение	—	—	—
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	02.11.2012	1	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	100,000	1 000,00	42 117,40
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	1,4	купон	3,000	30,00	780,00
							частичное погашение	10,000	100,00	2 600,00
46010	14.02.2003	17.05.2028	1000	30 000,00	05.06.2013	1,59	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	1,84	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	6,19	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

	31.10.2011	01.11.2011	02.11.2011	03.11.2011
Номинальная стоимость, млн. руб.	2 808 647,34	2 808 647,34	2 812 900,33	2 812 900,33
до 1 года*	389 059,51	389 059,51	389 059,51	431 176,91
1–5 лет	1 292 080,68	1 292 080,68	1 292 080,68	1 249 963,28
более 5 лет	1 127 507,15	1 127 507,15	1 131 760,14	1 131 760,14
Рыночная стоимость, млн. руб.	2 792 400,13	2 790 273,53	2 796 568,87	2 786 914,24
до 1 года*	399 199,35	399 291,45	399 312,01	441 612,88
1–5 лет	1 317 145,39	1 312 096,71	1 313 754,47	1 270 484,06
более 5 лет	1 076 055,39	1 078 885,37	1 083 502,40	1 074 817,30
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	2 000,42	3 585,49	2 131,66	2 252,34
до 1 года*	311,55	0,92	16,78	623,58
1–5 лет	835,28	1 114,75	1 321,54	965,09
более 5 лет	853,59	2 469,82	793,35	663,67
Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости	0,07	0,13	0,08	0,08
до 1 года*	0,16	0,00	0,01	0,28
1–5 лет	0,13	0,17	0,20	0,15
более 5 лет	0,16	0,46	0,15	0,12
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**	7,84	7,85	7,81	7,85
до 1 года*	6,18	6,24	6,14	6,10
1–5 лет	7,50	7,68	7,63	7,62
более 5 лет	7,96	7,92	7,88	7,98
Дюрация, лет***	3,91	3,92	3,92	3,91
до 1 года*	0,60	0,60	0,60	0,70
1–5 лет	2,50	2,50	2,50	2,60
более 5 лет	6,80	6,80	6,80	6,80

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2011 года
Регистрационный № 22225

29 сентября 2011 года

№ 2710-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 сентября 2011 года № 17) внести в Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2007 года № 9098, 22 апреля 2010 года № 16965 (“Вестник Банка России” от 28 марта 2007 года № 16, от 30 апреля 2010 года № 23), следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1.2. сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ), оказывающего (оказывающих) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, в том числе в силу того, что хозяйственное общество (хозяйственные общества) владеет (владеют) более чем 20 процентами акций (долей) кредитной организации;”.

1.2. Дополнить пунктом 1.3¹ следующего содержания:

“1.3¹. Общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, установленная в предварительном согласии Банка России, рассчитывается из величины скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенных в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2009 года № 337-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2009 года № 14356 (“Вестник Банка России” от 30 июля 2009 года № 45) (далее — Положение Банка России

№ 337-П) и Положением Банка России от 19 июня 2009 года № 338-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2009 года № 14396 (“Вестник Банка России” от 30 июля 2009 года № 45) (далее — Положение Банка России № 338-П).”.

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Юридическое или физическое лицо (группа лиц) обязано получить предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) в следующих случаях:

1.4.1. при превышении одного из пределов приобретения, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции;

1.4.2. при превышении общей суммы приобретения акций (долей) кредитной организации, установленной в предварительном согласии Банка России;

1.4.3. по истечении одного года с даты принятия решения Банка России о предварительном согласии, если данное согласование не было реализовано или реализовано частично.”.

1.4. Дополнить пунктом 1.4¹ следующего содержания:

“1.4¹. В случае продажи приобретенных при публичном размещении (обращении) акций российской кредитной организации за пределами Российской Федерации на основании ранее полученного предварительного согласия Банка России (в том числе в случаях, когда доля акций приобретателя в уставном капитале кредитной организации станет ниже величины нижней границы предела приобретения, установленного в предварительном согласии Банка России (в том числе ниже величины, при которой требуется предварительное согласие Банка России), либо если акции кредитной организации приобретателем будут проданы полностью), приобретатель вправе на основании этого же предварительного согла-

сия Банка России осуществлять сделки по приобретению акций кредитной организации, которые обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, с соблюдением требований, установленных в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 пункта 1.4 настоящей Инструкции.”.

1.5. В пункте 1.5:

подпункт 1.5.1 признать утратившим силу;

в подпункте 1.5.4 слова “в результате” исключить.

1.6. В пункте 1.6:

слова “подпунктах 1.5.1—1.5.7” заменить словами “подпунктах 1.5.2—1.5.7”;

слова “Инструкции Банка России от 14 января 2004 года № 109-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года № 5551; 1 ноября 2005 года № 7127; 2 июня 2006 года № 7910; 19 декабря 2006 года № 8640 (“Вестник Банка России” от 20 февраля 2004 года № 15; от 7 декабря 2005 года № 64; от 21 июня 2006 года № 35; от 27 декабря 2006 года № 73) (далее — Инструкция Банка России № 109-И)” заменить словами “Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33) (далее — Инструкция Банка России № 135-И).”.

1.7. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. Приобретение дополнительных акций (долей) кредитной организации в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции после приобретения ее акций (долей) в случаях, перечисленных в подпунктах 1.5.2—1.5.7 пункта 1.5 настоящей Инструкции, требует получения нового предварительного согласия Банка России.”.

1.8. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

“1.8. Если учредители кредитной организации, создаваемой путем учреждения, после государственной регистрации кредитной организации единолично или в составе группы лиц будут приобретать дополнительные акции (доли) этой же кредитной организации,

и при этом их доля акций (размер долей) (с учетом дополнительно приобретенных акций (долей) составит более 20 процентов акций (долей) в уставном капитале кредитной организации, то такие учредители должны получать предварительное согласие Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.”.

1.9. В пункте 2.2:

в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 слова “Положением Банка России от 19 марта 2003 года № 218-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 года № 4498; 22 декабря 2006 года № 8659 (“Вестник Банка России” от 8 мая 2003 года № 24; от 28 декабря 2006 года № 74) (далее — Положение Банка России № 218-П)” заменить словами “Положением Банка России № 337-П”;

в абзаце втором подпункта 2.2.2 после цифр “3837” дополнить словами “, 27 декабря 2010 года № 19400”, после цифр “54” дополнить словами “, от 19 января 2011 года № 2”;

в абзаце втором подпункта 2.2.3 слова “Положением Банка России от 19 апреля 2005 года № 268-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2005 года № 6624; 22 декабря 2006 года № 8663 (“Вестник Банка России” от 8 июня 2005 года № 29; от 28 декабря 2006 года № 74) (далее — Положение Банка России № 268-П)” заменить словами “Положением Банка России № 338-П”.

1.10. В пункте 3.2:

в абзаце втором слова “Положением Банка России № 218-П” заменить словами “Положением Банка России № 337-П”;

в абзаце третьем слова “Положением Банка России № 268-П” заменить словами “Положением Банка России № 338-П”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.11. В абзаце первом пункта 5.7 слова “Инструкции Банка России № 109-И” заменить словами “Инструкции Банка России № 135-И”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 ноября 2011 года
Регистрационный № 22194

31 октября 2011 года

№ 2726-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”

1. Признать утратившим силу абзац третий пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года № 6003 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2004 года № 54).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН

1 ноября 2011 года

№ 2727-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 ноября 1997 года № 34-У “Об учете средств государственных внебюджетных фондов в связи с переходом с 1 января 1998 года на новые планы счетов бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях”

1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившим силу Указание Банка России от 24 ноября 1997 года № 34-У “Об учете средств государственных внебюджетных фондов в связи с переходом с 1 января 1998 года на новые планы счетов бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях” (“Вестник Банка России” от 2 декабря 1997 года № 80).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

3 ноября 2011 года

№ ОД-793

ПРИКАЗ**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”**

В целях расширения перечня территориальных учреждений Банка России, уполномоченных заключать генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом” изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Департаменту внешних и общественных связей опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Улюкаева А.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение
к приказу Банка России
от 03.11.2011 № ОД-793
“О внесении изменений в приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям
кредитов, обеспеченных золотом”

“Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Перечень территориальных учреждений Банка России, уполномоченных заключать генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом

1. Московское ГТУ Банка России.
2. ГУ Банка России по Самарской области.
3. ГУ Банка России по Челябинской области.
4. НБ Республики Бурятия Банка России.
5. ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
6. НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
7. ГУ Банка России по Новосибирской области.”

Территориальные учреждения
Банка России
от 01.11.2011 № 154-Т

О заключении Генеральных соглашений о предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения

В целях обеспечения технической возможности предоставления Банком России денежных средств кредитным организациям в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения» (далее — Положение Банка России № 323-П), а также в связи с реорганизацией Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее — ЗАО НДЦ) в форме присоединения к Небанковской кредитной организации Закрытому акционерному обществу «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее — ЗАО РП ММВБ), прекращением деятельности ЗАО НДЦ и изменением наименования ЗАО РП ММВБ на Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Совет директоров Банка России принял решение о возобновлении заключения с кредитными организациями Генеральных соглашений о предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения (далее — Генеральные соглашения).

При этом с учетом того, что спрос кредитных организаций на операции Банка России по предоставлению ликвидности в полной мере удовлетворяется с использованием стандартных инструментов рефинансирования, в настоящее время Банк России не рассматривает вопрос о возобновлении операций по предоставлению кредитным организациям кредитов без обеспечения.

С даты официального опубликования настоящего письма территориальные учреждения Банка России заключают с кредитными организациями Генеральные соглашения на условиях, приведенных в приложении к настоящему письму.

Генеральные соглашения заключаются без учета пункта 8.3 Генерального соглашения с кредитными организациями, с которыми ранее не были заключены или были расторгнуты:

генеральные соглашения по форме приложения 1 к Положению Банка России № 323-П;

генеральные соглашения на условиях, приведенных в письме Банка России от 24 апреля 2009 года № 57-Т «О заключении Генерального соглашения о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения» (далее — письмо Банка России № 57-Т).

Территориальные учреждения Банка России информируют на еженедельной основе Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках о заключении с кредитными организациями Генеральных соглашений на условиях, приведенных в приложении к настоящему письму.

С даты официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России № 57-Т.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Приложение: Генеральное соглашение о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения на 9 листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение
к письму Банка России
от 1 ноября 2011 г. № 154-Т

**Генеральное соглашение № _____
о предоставлении Банком России кредитной организации
кредитов без обеспечения**

г. _____ “___” _____ 20__ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем “Банк России”, в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании _____,

и _____,

(наименование кредитной организации)

именуемая в дальнейшем “Кредитная организация”, в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании _____, именуемые в дальнейшем

“Стороны”, заключили настоящее Генеральное соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при заключении и исполнении кредитных договоров без обеспечения (далее — кредитный договор) в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П “О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения” (с изменениями и дополнениями) (далее — Положение).

Раздел 2. Заключение кредитных договоров

2.1. Заключение Сторонами каждого кредитного договора осуществляется по результатам кредитного аукциона, проводимого с использованием Системы электронных торгов ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” (далее — ММВБ) в порядке, установленном Положением.

Заключение кредитного договора Сторонами осуществляется в Системе электронных торгов ММВБ в порядке, установленном правилами ММВБ.

2.2. Кредитная организация вправе участвовать в кредитном аукционе в случае установления для нее Банком России лимита на заявки, отличного от нуля.

2.3. Заключение кредитного договора осуществляется путем обмена электронными документами (заявка Кредитной организации и содержащее ставку отсечения подтверждение Банка России) в соответствии с правилами ММВБ.

2.4. Кредитный договор считается заключенным с момента его регистрации в Системе электронных торгов ММВБ в соответствии с правилами ММВБ.

Раздел 3. Порядок исполнения обязательств и проведения расчетов по кредитным договорам

3.1. Кредит предоставляется Банком России путем перечисления денежных средств на банковский счет Кредитной организации, открытый в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО ЗАО НРД).

Если день предоставления кредита совпадает с днем погашения кредита по иному кредитному договору, кредит предоставляется путем направления предоставляемого кредита на погашение суммы основного долга по кредиту, подлежащему погашению в этот день по иному кредитному договору, в том числе предоставленному до заключения настоящего Соглашения.

3.2. При предоставлении кредита путем перечисления денежных средств на банковский счет Кредитной организации, открытый в НКО ЗАО НРД, обязанности Банка России по кредитному договору считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет НКО ЗАО НРД, открытый в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

3.3. При предоставлении кредита путем направления предоставляемого кредита на погашение суммы основного долга по кредиту, подлежащему погашению в этот день по иному кредитному договору, Стороны исходят из следующего:

если сумма предоставляемого кредита равна или меньше суммы основного долга, подлежащей погашению в день предоставления кредита, предоставляемый кредит полностью направляется на погашение суммы основного долга по всем кредитным договорам, подлежащей погашению в день предоставления кредита, и денежные средства для зачисления на банковский счет Кредитной организации в НКО ЗАО НРД Банком России не направляются;

если сумма предоставляемого кредита больше суммы основного долга, подлежащей погашению в день предоставления кредита, то Банк России направляет для зачисления на банковский счет Кредитной организации в НКО ЗАО НРД сумму, превышающую сумму основного долга, подлежащую погашению в день предоставления кредита.

При направлении предоставляемого кредита на погашение кредитов, подлежащих погашению в этот день, погашение сумм основного долга по кредитным договорам осуществляется в порядке возрастания номеров кредитных договоров, присвоенных при их регистрации в Системе электронных торгов ММВБ (далее — уникальный номер), за счет предоставляемых кредитов по кредитным договорам в порядке возрастания уникальных номеров кредитных договоров.

3.4. Кредитный договор не подлежит исполнению Банком России в части предоставления кредита, если на день предоставления кредита, установленный кредитным договором, у Кредитной организации имеются просроченные денежные обязательства по операциям с Банком России, о чем Банк России уведомляет Кредитную организацию через ММВБ не позднее 12.00 по московскому времени дня предоставления кредита, установленного соответствующим кредитным договором.

В случае если лимит на заявки, доведенный до сведения Кредитной организации до проведения кредитного аукциона, превышает максимальную величину лимита на заявки, рассчитанную в соответствии с Положением, то кредит Банком России предоставляется по кредитному договору (кредитным договорам) в сумме, не превышающей максимальную величину лимита на заявки, рассчитанную в соответствии с Положением (кредиты предоставляются Банком России в порядке возрастания уникальных номеров кредитных договоров).

3.5. В день погашения суммы основного долга по кредиту Кредитная организация обязана уплатить сумму основного долга, не погашенного за счет предоставляемого кредита в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 и пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

В день уплаты процентов Кредитная организация обязана уплатить проценты в полном размере.

В день погашения суммы основного долга по кредиту и (или) уплаты процентов Кредитная организация с учетом пункта 3.3 настоящего Соглашения обязана не позднее 16.00 по московскому времени дать платежное поручение на сумму основного долга по кредиту (кредитам) и отдельное платежное поручение на общую сумму процентов по кредиту (нескольким погашаемым кредитам) и обеспечить наличие денежных средств в необходимом объеме на своем банковском счете в НКО ЗАО НРД для исполнения обязательств по погашению суммы основного долга и уплате процентов Банку России.

Перечисление денежных средств с банковского счета Кредитной организации, открытого в НКО ЗАО НРД, в части суммы основного долга по кредиту (кредитам) осуществляется на лицевой счет № 47422810300000000117, открытый в НКО ЗАО НРД.

Перечисление денежных средств с банковского счета Кредитной организации, открытого в НКО ЗАО НРД, в части процентов по кредиту (кредитам) осуществляется на лицевой счет № 47422810600000000118, открытый в НКО ЗАО НРД.

В поле “Назначение платежа” платежного поручения указываются уникальные номера и даты кредитных договоров и ссылка на Положение. При этом в поле “Назначение платежа” указываются все кредитные договоры, участвующие в расчете суммы, определяемой в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

Требования Банка России к Кредитной организации по кредитному договору считаются исполненными с учетом абзаца второго пункта 3.1 настоящего Соглашения в момент списания денежных средств, направленных в соответствии с настоящим пунктом в пользу Банка России с банковского счета Кредитной организации, открытого в НКО ЗАО НРД.

3.6. Кредитная организация направляет в Банк России информацию о платежах по кредитным договорам в срок не позднее 17.00 по московскому времени дня осуществления платежа. Информация направляется в форме сообщения SWIFT в формате MT198 с указанием суммы платежа и уникальных номеров кредитных договоров, по которым осуществляются соответствующие расчеты.

Сообщения SWIFT в формате MT198 должны содержать информацию о каждом кредитном договоре, участвующем в расчете суммы, рассчитываемой Кредитной организацией с учетом пункта 3.3 настоящего Соглашения. При этом в одно сообщение может быть объединена информация о нескольких кредитных договорах.

Если Кредитная организация не имеет технической возможности направления в Банк России сообщений SWIFT, она письменно извещает об этом Банк России. В письме указывается адрес электронной почты, с которого будет направляться информация о платежах по кредитным договорам.

В этом случае информация о платежах по кредитным договорам направляется в Банк России с адреса электронной почты, указанного в письме Кредитной организации, на адрес gwsend@msd.cbr.ru. Тема письма заполняется по правилам заполнения поля :20: сообщения SWIFT в формате MT198; в теле письма указывается информация в соответствии с правилами заполнения поля :77E: сообщения SWIFT в формате MT198.

3.7. Кредитная организация с согласия Банка России может досрочно исполнить обязательства перед Банком России по предоставленным в соответствии с Положением кредитам (далее — досрочное погашение).

Досрочное погашение осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 в порядке очередности, установленной в пункте 5.4 настоящего Соглашения.

При досрочном погашении абзац второй пункта 3.1 и пункт 3.3 настоящего Соглашения не применяются.

Банк России может отказать Кредитной организации в досрочном погашении кредита.

Банк России через Систему электронных торгов ММВБ и (или) письменно уведомляет Кредитную организацию о согласовании условий досрочного погашения или об отказе в досрочном погашении кредита (кредитов).

Раздел 4. Порядок начисления процентов

4.1. Кредитная организация уплачивает Банку России проценты на сумму кредита в размере, установленном кредитным договором.

4.2. Если иное не указано в пункте 4.3 настоящего Соглашения, проценты уплачиваются Кредитной организацией в полной сумме в день погашения кредита.

4.3. Банк России при проведении кредитного аукциона по предоставлению кредитов со сроком свыше 95 дней может предусмотреть условие о ежеквартальной уплате процентов. В этом случае проценты по кредиту за истекший квартал подлежат уплате кредитной организацией в первый рабочий день следующего квартала, если иное не предусмотрено Банком России при проведении кредитного аукциона.

4.4. Проценты по кредиту начисляются по формуле простых процентов за период со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день погашения кредита включительно за каждый календарный день исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу по кредиту на начало операционного дня.

Начиная со дня, следующего за днем погашения кредита, определенным кредитным договором, проценты не начисляются.

Раздел 5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

5.1. В случае нарушения Кредитной организацией обязательств по погашению кредита и (или) уплате процентов по заключенным в соответствии с настоящим Соглашением кредитным договорам Кредитная организация обязана уплатить Банку России пени.

5.2. Пеня уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки погашения кредита и (или) уплаты процентов начиная со дня, следующего за днем погашения кредита и (или) уплаты процентов, определенным кредитным договором, до дня фактического исполнения обязательств по кредитному договору включительно.

Пеня уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (в процентах годовых), действующей на день нарушения Кредитной организацией обязательств, начисленной на сумму неисполненного обязательства по погашению основного долга по кредиту и (или) уплате процентов по кредиту.

Пеня уплачивается Кредитной организацией на счет Банка России № 47422810400002200003, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по кредитному договору.

5.3. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по погашению кредита и уплате процентов, а также пеней Банк России осуществляет списание указанных денежных средств на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения владельца счета в соответствии с правом, предоставленным Кредитной организацией.

5.4. Погашение требований Банка России осуществляется в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность Кредитной организации по уплате процентов, во вторую очередь погашается задолженность Кредитной организации по уплате суммы основного долга по кредиту и в последнюю очередь — причитающихся к уплате пеней.

При наличии на определенную дату нескольких не исполненных кредитной организацией кредитных договоров, по которым наступил срок погашения, в первую очередь погашаются требования Банка России по процентам по этим кредитным договорам в порядке возрастания их уникальных номеров, затем — суммы основного долга (в порядке возрастания уникальных номеров), а затем — пени по кредитным договорам (в порядке возрастания уникальных номеров).

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией денежных обязательств по операциям с Банком России (в том числе по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением) Банк России вправе потребовать досрочного исполнения Кредитной организацией обязательств (погашения кредитов и уплаты процентов) по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением, срок погашения которых не наступил.

Банк России через Систему электронных торгов ММВБ и письменно направляет Кредитной организации требование о досрочном исполнении обязательств (уплате основного долга и процентов) по кредитным договорам, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением, срок погашения которых не наступил, с указанием даты досрочного исполнения обязательств Кредитной организации и сумм, подлежащих уплате на эту дату.

Раздел 6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Арбитражной комиссии при ММВБ являются окончательными и обязательными для Сторон. Не исполненное в срок решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно, не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения, уведомляет об этом другую Сторону.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по погашению кредита, уплате процентов и пеней по кредитному договору, заключенному между Банком России и Кредитной организацией в период действия настоящего Соглашения.

Раздел 8. Прочие условия

8.1. Стороны признают, что условия кредитных договоров, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными.

8.2. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения утрачивают силу:

(указать реквизиты генеральных соглашений, заключенных по форме приложения 1 к Положению Банка России № 323-П и (или) на условиях, приведенных в письме Банка России от 24 апреля 2009 года № 57-Т)

Раздел 9. Реквизиты и подписи Сторон

Центральный банк
Российской Федерации

(полное фирменное наименование
кредитной организации)

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

SWIFT-код:

SWIFT-код:

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

**Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации**

№ 61 (1304)

9 НОЯБРЯ 2011

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, В.И. Моргунов,
А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов, С.А. Швецов

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева

Учредитель – Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>
Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Комитетом Российской Федерации по печати. Регистрационный № 012253
© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 974-76-64, факс 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в типографии “ЛБЛ. Полиграф Сервис”
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12