

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПИСЬМО

от 2 декабря 2011 года № 176-Т

### ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНЦЕ 2011 ГОДА И 3, 4, 5, 6 И 9 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года Банк России сообщает следующее.

I. Операции Банка России на внутреннем рынке ценных бумаг для кредитных организаций будут проводиться с учетом следующего.

Банк России не будет проводить 27 декабря 2011 года аукцион прямого РЕПО со сроком 7 дней.

Банк России будет проводить 29 декабря 2011 года аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО со сроком 1 день на стандартных условиях, а также операции РЕПО по фиксированной ставке на стандартных условиях.

Кроме того, Банк России будет заключать сделки прямого биржевого и внебиржевого РЕПО со сроком 1 день 30 декабря 2011 года (дата исполнения второй части сделки прямого РЕПО 3 января 2012 года), 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года с кредитными организациями, заключившими с Банком России не позднее 27 декабря 2011 года договоры (дополнительные соглашения), регламентирующие порядок заключения и исполнения указанных сделок. Текст указанных договоров (дополнительных соглашений) будет доведен до сведения территориальных учреждений Банка России письмом Банка России и размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Банк России также будет проводить 29 и 30 декабря 2011 года аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с датой исполнения второй части сделок РЕПО 10 января 2012 года на следующих условиях:

- дата исполнения первой части сделок РЕПО совпадает с датой заключения сделок;
- начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях;
- верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются (расчет и перечисление компенсационных взносов не производится).

При этом по операциям внебиржевого РЕПО со всеми сроками устанавливаются стандартные значения начального дисконта.

Банк России не будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по размещению, погашению и выкупу облигаций Банка России.

Банк России при необходимости будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции покупки и продажи ценных бумаг из портфеля Банка России.

График проведения операций прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с Банком России в период с 29 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 1 к настоящему письму.

II. Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов/привлечению средств в депозиты Банка России будут осуществляться с учетом следующего.

Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам, а также депозитные операции по фиксированным процентным ставкам.

Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года, а также 3, 4, 5 и 9 января 2012 года операции по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, на банковские счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, с кредитными организациями, заключившими не позднее 27 декабря 2011 года с Банком России соглашения, регламентирующие предоставление Банком России указанных кредитов. Форма указанного соглашения будет доведена до сведения территориальных учреждений Банка России письмом Банка России и размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Банк России не будет проводить 30 декабря 2011 года операции по предоставлению ломбардных кредитов на срок 1 день и операции по привлечению денежных средств кредитных организаций в депозиты Банка России на стандартном условии «1 неделя».

Банк России не будет проводить 6 января 2012 года операции по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт.

Банк России не будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам и депозитные операции.

График проведения операций по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам, внутридневных кредитов и кредитов овернайт

и депозитных операций по фиксированным процентным ставкам в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 2 к настоящему письму.

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

Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи с датой расчетов по второй части операций «валютный своп» 3 января 2012 года.

Банк России будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи с датами расчетов по второй части операций «валютный своп» 4, 5, 6, 9 и 10 января 2012 года соответственно.

График проведения операций на внутреннем валютном рынке в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 3 к настоящему письму.

IV. Банк России не будет изменять 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года установленные с 31 декабря 2011 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные цены на драгоценные металлы.

V. В платежной системе Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года будет организована работа Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первого операционного управления Банка России.

Подразделениями расчетной сети Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первым операционным управлением Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года все расчетные операции осуществляются в установленном порядке в соответствии с утвержденными регламентами с отражением их в бухгалтерском балансе за вышеуказанные дни, кроме приема расчетных документов клиентов Банка России на бумажном носителе, а также расчетных документов по межрегиональным электронным расчетам.

Участникам платежной системы Банка России – клиентам Московского ГТУ Банка России и Первого операционного управления Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года предоставляется возможность направления платежей через системы внутрирегиональных электронных расчетов (с использованием многорейсовой и непрерывной обработки платежей) и банковских электронных срочных платежей.

Участникам платежной системы Банка России – клиентам ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года предоставляется возможность направления платежей через системы внутрирегиональных электронных расчетов и банковских электронных срочных платежей.

Платежи с видом платежа «срочно», адресованные получателям, не обслуживаемым расчетными подразделениями Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первым операционным управлением Банка России, приниматься в обработку не будут.

Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России (за день) 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года формируются и передаются клиентам Банка России в соответствии с договорами. Оплата услуг, оказанных Банком России в платежной системе Банка России в декабре 2011 года, осуществляется не позднее пятого рабочего дня начиная с 10 января 2012 года в установленной Положением Банка России от 26 февраля 2010 года № 356-П «О порядке расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России» форме в соответствии с договорами.

Межрегиональный центр информатизации Банка России, коллективные центры обработки информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, а также ГУ Банка России по Нижегородской области, на технических средствах которого функционирует автоматизированная система банковских электронных срочных платежей, 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года обеспечивают обработку платежной, бухгалтерской, статистической и иной информации, а также предоставление доступа участникам платежной системы Банка России – клиентам Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу к результатам ее обработки.

VI. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости работы 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни, предусмотрен пунктом 1.3 части III «Организация работы по ведению бухгалтерского учета» Положения Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями). При этом кредитным организациям, принявшим решение о работе 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года, рекомендуется не позднее 29 декабря 2011 года разместить на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию о порядке обслуживания клиентов в указанные дни.

Кредитным организациям, не обслуживаемым подразделениями расчетной сети Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, заинтересованным в проведении 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года указанных в настоящем письме операций, рекомендуется заблаговременно обеспечить наличие денежных средств на счетах, открытых в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» и Закрытом акционерном обществе небанковской кредитной организации «Петербургский расчетный центр».

VIII. В случае работы кредитной организации 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года отчетность по форме 0409301, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями), на 1 и 10 января 2012 года представляется кредитными организациями в Банк России 11 января 2012 года, отчетность по форме 0409901 на 1 и 10 января 2012 года представляется кредитной организацией в Банк России в первый рабочий день 2012 года - 10 января 2012 года.

Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций (филиалов), кроме абзацев шестого – семнадцатого V раздела и VII раздела.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России», за исключением абзацев шестого - семнадцатого V раздела и VII раздела.

Приложение: на 5 л.

Председатель

С.М. Игнатьев

Приложение 1 к письму Банка России от 02.12.2011 года № 176-Т  
 «Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года»

График проведения операций прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с Банком России в период с 29 декабря 2011 года по 9 января 2012 года

Дата проведения операции	Вид операции	Дата предоставления денежных средств	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4
	Операции РЕПО с Банком России		
29.12.2011	Аукционы сроком 1 день прямого биржевого и внебиржевого РЕПО на стандартных условиях, операции РЕПО сроком 1 день по фиксированной ставке на стандартных условиях	29.12.2011	30.12.2011
30.12.2011		30.12.2011	03.01.2012
03.01.2012		03.01.2012	04.01.2012
04.01.2012		04.01.2012	05.01.2012
05.01.2012		05.01.2012	06.01.2012
06.01.2012		06.01.2012	09.01.2012
09.01.2012		09.01.2012	10.01.2012
29.12.2011		Аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО на следующих условиях: начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях; верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются;	29.12.2011
30.12.2011	расчет и начисление компенсационных взносов не производится	30.12.2011	

Приложение 2 к письму Банка России от 02.12.2011 года № 176-Т  
 «Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года»

График проведения операций по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам, внутрисуточных кредитов и кредитов овернайт и депозитных операций по фиксированным процентным ставкам в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года

Дата проведения операции	Вид операции	Дата предоставления денежных средств	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4
<b>Кредитные операции</b>			
30.12.2011	ломбардный кредит на срок 7 календарных дней	30.12.2011	10.01.2012
	кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 1 до 180 календарных дней	30.12.2011	исходя из количества дней пользования кредитом, минимальная дата возврата – 10.01.2012
	кредиты, обеспеченные золотом, на срок от 1 до 180 календарных дней	30.12.2011	исходя из количества дней пользования кредитом, минимальная дата возврата – 10.01.2012
	внутрисуточные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка	30.12.2011	03.01.2012

	России по Санкт-Петербургу)		
03.01.2012	внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу)	03.01.2012	04.01.2012
04.01.2012	внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу)	04.01.2012	05.01.2012
05.01.2012	внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу)	05.01.2012	06.01.2012
09.01.2012	внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу)	09.01.2012	10.01.2012
<b>Депозитные операции</b>			
30.12.2011	овернайт	30.12.2011	10.01.2012



	ТОМ-некст	10.01.2012	11.01.2012
	СПОТ-некст	11.01.2012	12.01.2012
	СПОТ-неделя	11.01.2012	18.01.2012
	до востребования	30.12.2011	по требованию кредитной организации, но не ранее 11.01.2012

Приложение 3 к письму Банка России от 02.12.2011 года № 176-Т  
 «Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года»

График проведения операций на внутреннем валютном рынке в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года

Дата проведения операции	Вид операции	Дата расчетов/ дата расчетов по второй части операции «валютный своп»
1	2	3
30.12.2011	Операции покупки и продажи иностранной валюты на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи	03.01.2012
03.01.2012		04.01.2012
04.01.2012		05.01.2012
05.01.2012		06.01.2012
06.01.2012		09.01.2012
09.01.2012		10.01.2012
30.12.2011		Операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи
03.01.2012	04.01.2012	
04.01.2012	05.01.2012	
05.01.2012	06.01.2012	
06.01.2012	09.01.2012	
09.01.2012	10.01.2012	