



Банк России

№ 44

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

15 июня 2023



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 44 (2440)

15 июня 2023

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Г.Г. Васильева,
А.С. Данилов, Е.О. Данилова, А.Г. Морозов,
М.В. Рыклина, К.В. Тремасов, Т.А. Забродина,
Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	5
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2023 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	5
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	15
Показатели ставок межбанковского рынка с 2 по 8 июня 2023 года	15
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	17
Валютный рынок	17
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	17
Рынок драгоценных металлов	18
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	18
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	19
Указание Банка России от 28.03.2023 № 6385-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”	19
Приказ Банка России от 07.06.2023 № ОД-1035 “О неприменении приказа ФСФР России от 12 июля 2012 года № 12-61/пз-н”	34
Письмо Банка России от 07.06.2023 № 03-25-2/4952 “Об отмене Методических рекомендаций по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 № 32-МР”	34
Методические рекомендации Банка России по установлению критериев существенного отклонения цены иностранной валюты от 05.06.2023 № 7-МР	34
Условия совершения Банком России и кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации (редакция от 03.07.2023)	40

Информационные сообщения

9 июня 2023

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле.

Текущие темпы прироста цен составляют около 4% (в пересчете на год). Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, продолжают увеличиваться и приближаются к 4% (в пересчете на год). Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном

уровне. При этом сохраняется неоднородность тенденций в динамике ценовых ожиданий предприятий в отраслевом разрезе: в последние месяцы значимое снижение ценовых ожиданий в сельском хозяйстве сопровождалось их увеличением в торговле и обрабатывающей промышленности. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу закорены вблизи 4%.

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия, хотя и оставались в целом нейтральными, несколько смягчились. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ, а также процентные ставки на кредитно-депозитном рынке существенно не изменились. Вместе с тем смягчились неценовые условия банковского кредитования. Это во многом связано с повышением банками оценок кредитного качества заемщиков. В условиях улучшения деловых и потребительских настроений это способствовало активному росту кредитования.

Кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и розничном сегменте. Ипотечное кредитование ускорилось в том числе за счет рыночного сегмента. С начала года также ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках. Оживление потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений свидетельствуют о дальнейшем снижении склонности населения к сбережению с повышенных значений.

Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий.

В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица вновь обновила

исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Все более значимый вклад в его динамику вносит внутренний спрос, частично замещающий внешний спрос. Потребительский спрос продолжает активно восстанавливаться. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение внутреннего спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики, в том числе на фоне нестабильности на зарубежных финансовых рынках.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Значительная нехватка рабочей силы может привести к отставанию роста

производительности труда от роста реальных заработных плат.

Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска.

Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В свою очередь значительные переходящие запасы урожая 2022 года могут оказать более выраженное понижающее воздействие на динамику цен в ближайшие кварталы.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13.30 по московскому времени.

13 июня 2023

Механизм поддержки кредитования субъектов МСП дополнен кредитами под залог ОФЗ

Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитами под залог облигаций федерального займа (ОФЗ). Ранее в механизме были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП».

Эта мера позволит расширить возможности банков участвовать в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа), реализуемой АО «Корпорация «МСП». Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, будут предоставляться на тех же условиях, что и кредиты, обеспеченные поручительством АО «Корпорация «МСП». Процентная ставка по этим операциям будет равна ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Максимально возможный срок кредитования составит 3 года (1095 дней). На кредиты под залог ОФЗ будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 млрд рублей. Одновременно для системно значимых кредитных организаций в рамках Программы будет установлен совокупный сублимит в сумме 230 млрд рублей.

Индивидуальные лимиты на кредитные организации по таким кредитам Банк России будет определять на основании получаемой от АО «Корпорация «МСП» информации о задолженности по кредитам тем заемщикам, которые соответствуют требованиям Программы.

Порядок предоставления данных кредитов будет аналогичен порядку предоставления ломбардных кредитов постоянного действия в рамках Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, также могут быть досрочно погашены по инициативе как кредитной организации, так и Банка России.

Для получения кредитов, обеспеченных залогом ОФЗ, кредитным организациям необходимо будет заключить отдельный договор. Информация, необходимая для заключения такого договора, включая его форму, будет опубликована на сайте Банка России.

Кредитные организации

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2023 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “РН Банк”	170	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
9	РНКБ Банк (ПАО) ¹	1354	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	Да
11	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
12	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
13	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ²	2110	Да
14	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
15	АО “Банк Интеза”	2216	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	Да
17	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	Да
18	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
19	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
20	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	Да
23	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
26	АО “СЭБ Банк”	3235	Да
27	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
28	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
29	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	Да
30	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
31	ООО “Дойче Банк”	3328	Да
32	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	Да
33	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
34	АО “СМП Банк” ³	3368	Да
35	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	Да
36	АО “Тойота Банк”	3470	Да

№ п/п	Наименование банка	Per. №	Участие в ССВ
37	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
38	АО "Ури Банк"	3479	Да
39	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да

¹ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.06.2019 № 1214-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582-р.

³ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 № 751 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР", СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР", И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Per. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО "БКС Банк"	101	Да
3	АО "РН Банк"	170	Да
4	ООО "ХКФ Банк"	316	Да
5	АО "АБ "РОССИЯ"	328	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	Да
7	ООО Банк "Аверс"	415	Да
8	ПАО "СПБ Банк"	435	Да
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	Да
10	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	Да
11	ПАО "ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК"	493	Да
12	АО БАНК "СНГБ"	588	Да
13	АО "Почта Банк"	650	Да
14	ПАО "Совкомбанк"	963	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
16	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	Да
17	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	Да
20	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	Да
23	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	Да
24	АО "Банк Интеза"	2216	Да
25	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	Да
26	ПАО "МТС-Банк"	2268	Да
27	ПАО РОСБАНК	2272	Да
28	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	Да
29	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	Да
30	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	Да
31	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	Да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
33	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	Да
34	АО КБ "Ситибанк"	2557	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
35	Банк "КУБ" (АО)	2584	Да
36	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	Да
37	АО "Тинькофф Банк"	2673	Да
38	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733	Да
39	АО "БМ-Банк"	2748	Да
40	АО "ОТП Банк"	2766	Да
41	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
42	АО "БАНК СГБ"	2816	Да
43	АО "Экспобанк"	2998	Да
44	АО "Яндекс Банк"	3027	Да
45	АО "СЭБ Банк"	3235	Да
46	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
47	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
48	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
49	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
50	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
51	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
52	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
53	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
54	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
55	АО "СМП Банк"	3368	Да
56	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
57	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
58	АО "Тойота Банк"	3470	Да
59	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
60	АО "Ури Банк"	3479	Да
61	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “БКС Банк”	101	Да
3	АО “РН Банк”	170	Да
4	ООО “ХКФ Банк”	316	Да
5	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	Да
7	ООО Банк “Аверс”	415	Да
8	ПАО “СПБ Банк”	435	Да
9	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
10	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	Да
11	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493	Да
12	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
13	АО “Почта Банк”	650	Да
14	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
16	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
17	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	Да
20	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
22	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
23	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
24	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
25	АО “Банк Интеза”	2216	Да
26	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225	Да
27	ПАО “МТС-Банк”	2268	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	Да
29	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	Да
30	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	Да
31	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
32	ПАО АКБ “Металлинвестбанк”	2440	Да
33	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
34	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
35	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
36	Банк “КУБ” (АО)	2584	Да
37	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	Да
38	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
39	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”	2733	Да
40	АО “БМ-Банк”	2748	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
41	АО "ОТП Банк"	2766	Да
42	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
43	АО "БАНК СГБ"	2816	Да
44	АО "Экспобанк"	2998	Да
45	АО "Яндекс Банк"	3027	Да
46	АО "СЭБ Банк"	3235	Да
47	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
48	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
49	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
50	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
51	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
52	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
53	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
54	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
55	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
56	АО "СМП Банк"	3368	Да
57	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
58	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
59	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	Нет
60	АО "Тойота Банк"	3470	Да
61	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
62	АО "Ури Банк"	3479	Да
63	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да

Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “БКС Банк”	101	Да
3	АО “РН Банк”	170	Да
4	ООО “ХКФ Банк”	316	Да
5	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	Да
7	ООО Банк “Аверс”	415	Да
8	ПАО “СПБ Банк”	435	Да
9	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
10	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	Да
11	ПАО “ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК”	493	Да
12	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
13	АО “Почта Банк”	650	Да
14	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
16	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
17	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	Да
20	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
22	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
23	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
24	АО “Банк Интеза”	2216	Да
25	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225	Да
26	ПАО “МТС-Банк”	2268	Да
27	ПАО РОСБАНК	2272	Да
28	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	Да
29	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	Да
30	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
31	ПАО АКБ “Металлинвестбанк”	2440	Да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
33	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
34	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
35	Банк “КУБ” (АО)	2584	Да
36	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	Да
37	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
38	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”	2733	Да
39	АО “БМ-Банк”	2748	Да
40	АО “ОТП Банк”	2766	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
41	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
42	АО "БАНК СГБ"	2816	Да
43	АО "Экспобанк"	2998	Да
44	АО "Яндекс Банк"	3027	Да
45	АО "СЭБ Банк"	3235	Да
46	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
47	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
48	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
49	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
50	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
51	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
52	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
53	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
54	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
55	АО "СМП Банк"	3368	Да
56	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
57	"Коммерческий Индо Банк" ООО	3446	Нет
58	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
59	АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"	3465	Нет
60	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	Нет
61	АО "Тойота Банк"	3470	Да
62	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
63	АО "Ури Банк"	3479	Да
64	АО "СМБСР Банк"	3494	Нет
65	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да
66	ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"	3525	Нет
67	ООО "Чайнасельхозбанк"	3529	Нет
68	НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО)	3539-ЦК	Нет

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 «ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО «БКС Банк»	101	Да
3	АО «РН Банк»	170	Да
4	ООО «ХКФ Банк»	316	Да
5	АО «АБ «РОССИЯ»	328	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	Да
7	ООО Банк «Аверс»	415	Да
8	ПАО «СПБ Банк»	435	Да
9	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	Да
10	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	Да
11	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	Да
12	АО БАНК «СНГБ»	588	Да
13	АО «Почта Банк»	650	Да
14	ПАО «Совкомбанк»	963	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
16	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	Да
17	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	Да
20	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
22	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	Да
23	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ¹	2110	Да
24	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	Да
25	АО «Банк Интеза»	2216	Да
26	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	Да
27	ПАО «МТС-Банк»	2268	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	Да
29	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	Да
30	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	Да
31	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	Да
32	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	Да
33	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
34	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	Да
35	АО КБ «Ситибанк»	2557	Да
36	Банк «КУБ» (АО)	2584	Да
37	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	Да
38	АО «Тинькофф Банк»	2673	Да
39	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	Да
40	АО «БМ-Банк»	2748	Да
41	АО «ОТП Банк»	2766	Да
42	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
43	АО «БАНК СГБ»	2816	Да
44	АО «Экспобанк»	2998	Да
45	АО «Яндекс Банк»	3027	Да
46	АО «СЭБ Банк»	3235	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
47	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
48	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
49	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
50	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
51	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
52	НКО АО НРД ²	3294	Нет
53	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
54	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
55	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
56	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
57	АО "СМП Банк" ³	3368	Да
58	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
59	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
60	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	Нет
61	АО "Тойота Банк"	3470	Да
62	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
63	АО "Ури Банк"	3479	Да
64	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да

Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

³ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “РН Банк”	170	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	Да
11	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
12	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
13	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
14	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
15	АО “Банк Интеза”	2216	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	Да
17	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	Да
18	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
19	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
20	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	Да
23	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
26	АО “СЭБ Банк”	3235	Да
27	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
28	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
29	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	Да
30	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
31	ООО “Дойче Банк”	3328	Да
32	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	Да
33	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
34	АО “СМП Банк” ²	3368	Да
35	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	Да
36	АО “Тойота Банк”	3470	Да
37	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да
38	АО “Ури Банк”	3479	Да
39	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	Да

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582-р.

² В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р.

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 2 по 8 июня 2023 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2023	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	значение	изменение ²
1 день	7,51	7,53	7,48	7,37	7,35	7,45	0,04
от 2 до 7 дней					7,94	7,94	0,34
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2023	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	значение	изменение ²
1 день	7,58	7,61	7,55	7,41	7,38	7,51	0,03
от 2 до 7 дней					7,94	7,94	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.06.2023	05.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	08.06.2023	значение	изменение ²
1 день	7,24	7,21	7,23	7,29	7,28	7,25	0,03
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 26.05.2023 по 01.06.2023, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06
1 австралийский доллар	53,7343	54,1208	54,3977	54,6904	55,4361
1 азербайджанский манат	47,8408	47,7942	47,9165	48,2900	48,6128
100 армянских драмов	21,0002	20,9927	21,0622	21,2105	21,3998
1 белорусский рубль	27,7518	27,8007	27,8375	27,9685	28,0607
1 болгарский лев	44,7553	44,4087	44,4932	44,9825	45,3676
1 бразильский реал	16,4119	16,5032	16,5266	16,7141	16,8258
100 венгерских форинтов	23,5478	23,5515	23,6193	23,8358	24,0889
1000 вон Республики Корея	62,1737	62,1131	62,4775	62,9692	63,9889
10 000 вьетнамских донгов	34,3263	34,2539	34,3517	34,6179	34,8449
1 гонконгский доллар	10,3949	10,3794	10,4073	10,4951	10,5626
1 грузинский лари	30,8826	31,0009	31,1230	31,4087	31,6611
1 датская крона	11,7516	11,7402	11,6818	11,8102	11,9108
1 дирхам ОАЭ	22,1425	22,1215	22,1775	22,3504	22,4998
1 доллар США	81,3294	81,2502	81,4581	82,0930	82,6417
1 евро	87,0318	86,9519	87,1651	88,0379	89,0057
10 египетских фунтов	26,3213	26,2960	26,3630	26,5684	26,7460
100 индийских рупий	98,5217	98,2075	98,5254	99,5595	10,0394 ²
10 000 индонезийских рупий	54,2088	54,5743	54,8946	55,1886	55,4531
100 казахстанских тенге	18,1579	18,1075	18,1944	18,3797	18,5774
1 канадский доллар	60,5355	60,4810	60,7036	61,3734	61,8668
1 катарский риал	22,3432	22,3215	22,3786	22,5530	22,7038
100 киргизских сомов	92,9713	92,9621	93,2176	93,8099	94,3618
1 китайский юань	11,4150	11,3892	11,4163	11,4896	11,5716
10 молдавских леев	45,6784	45,5724	45,6955	46,0457	46,3028
1 новозеландский доллар	49,3995	49,3595	49,5428	49,6334	50,3288
1 новый туркменский манат	23,2370	23,2143	23,2737	23,4551	23,6119
10 норвежских крон	73,4849	73,0306	74,0118	74,9701	76,7254
1 польский злотый	19,4387	19,3416	19,5203	19,6809	19,9714
1 румынский лей	17,6423	17,5135	17,5746	17,7764	17,9472
1 СДР (специальные права заимствования)	108,5056	107,9125	108,2651	109,2026	109,9209
100 сербских динаров	74,2017	74,3350	74,2272	75,0009	75,9657
1 сингапурский доллар	60,2217	60,2166	60,4333	60,8863	61,5122
10 таджикских сомони	74,5252	74,4520	74,6425	75,2263	75,7312
10 тайландских батов	23,5216	23,3873	23,4535	23,5602	23,8852
10 турецких лир	38,9817	38,3879	37,9300	35,6279	35,4044
10 000 узбекских сумов	71,1729	70,9662	71,0666	71,6781	72,2710
10 украинских гривен	22,0269	22,0061	22,0711	22,2267	22,3769
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	101,5398	100,8315	101,0732	102,3043	103,5914

	Дата				
	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06
10 чешских крон	36,9982	36,8498	36,9810	37,2135	37,5559
10 шведских крон	74,8628	74,7899	74,6945	75,4642	76,4133
1 швейцарский франк	89,2945	89,6504	89,8204	90,3411	91,7629
10 южноафриканских рэндов	41,6380	42,2744	42,5273	43,2911	43,9035
100 японских иен	58,0344	58,2272	58,4138	58,6924	59,4288

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

² За 10 индийских рупий.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
06.06.2023	5133,50	62,45	2633,10	3710,40
07.06.2023	5119,10	61,32	2656,66	3683,28
08.06.2023	5125,91	61,92	2692,27	3684,84
09.06.2023	5192,52	62,25	2731,73	3724,12
10.06.2023	5224,71	62,89	2710,13	3669,30

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2023 года
Регистрационный № 73551

28 марта 2023 года

№ 6385-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”

На основании части четвертой статьи 73, части второй статьи 76⁵ и части второй статьи 76⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, части 3 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, части 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, пункта 1 части 6 статьи 27 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”, пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ “О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 года № ПСД-11):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце третьем слова “(за исключением субъектов актуарной деятельности)” исключить;

в абзаце четвертом слова “(далее — саморегулируемые организации)” исключить;

абзац седьмой дополнить словами “(за исключением субъектов актуарной деятельности), в том числе открытых ими структурных подразделений”.

1.2. В пункте 1.2:

в подпункте 1.2.2 сноску 1 изложить в следующей редакции:

“1 Подпункт 7 пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, абзац второй пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, подпункт 1 пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, пункт 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, часть 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, пункт 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, пункт 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”.”;

в подпункте 1.2.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“страховая организация, стоимость активов которой (за исключением активов, сформированных в рамках деятельности по обязательному медицинскому страхованию), определяемая на основании данных бухгалтерского учета, в течение шести календарных месяцев подряд превышает 100 миллиардов рублей.”;

абзац пятый после слов “застрахованных лиц” дополнить словами “, и (или) осуществляющий деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, поставленный на учет в системе гарантирования прав участников”;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый после слов “саморегулируемая организация” дополнить словами “в сфере финансового рынка”.

1.3. Абзац второй пункта 1.3 дополнить словами “, пунктом 1 части 5 статьи 15 и частью 4 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ “О гарантировании прав участников

¹ Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2020 года, регистрационный № 58159.

негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению” (далее — Федеральный закон № 555-ФЗ)”.

1.4. Абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

“в форме электронных документов через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее соответственно — сеть “Интернет”, личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частей 1 и 4 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (далее — порядок взаимодействия), за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией;”.

1.5. В пункте 2.1:

абзац четвертый подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:

“Получение руководителем или членом рабочей группы каждого из представленных поднадзорным лицом документов на материальном носителе, а также получение поднадзорным лицом возвращенных руководителем или членом рабочей группы документов, представленных на материальном носителе, отражается руководителем или членом рабочей группы в реестре требований.”;

абзац второй подпункта 2.1.8 изложить в следующей редакции:

“запрос участнику (акционеру), клиенту, корреспонденту, контрагенту поднадзорного лица, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке (далее — лицо, оказывающее профессиональные услуги), о представлении документов (далее — запрос о представлении документов);”;

дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:

“2.1.9. Анализировать документы, полученные от поднадзорного лица, а также составлять документы в связи с проведением проверки по адресу структурного подразделения Банка России.”.

1.6. Абзац четвертый пункта 3.1 признать утратившим силу.

1.7. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3:

в абзаце четвертом слова “базы данных и системы видеонаблюдения (далее — программно-аппаратные средства), техническим средствам

поднадзорного лица” заменить словами “системы и средства управления указанными системами, базы данных и системы видеонаблюдения, системы и средства защиты информации (далее — программно-аппаратные средства), техническим средствам, предоставленным поднадзорным лицом (далее — технические средства поднадзорного лица)”;

в абзаце восьмом слова “некредитной организации (далее при совместном упоминании — лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета)” заменить словами “поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией (далее при совместном упоминании — лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета);”.

1.8. В пункте 3.5:

в абзаце втором подпункта 3.5.2 слова “некредитной организацией” заменить словами “поднадзорным лицом, не являющимся кредитной организацией;”;

в подпункте 3.5.3:

в абзаце первом слова “рабочей группе” заменить словами “Банку России (рабочей группе);”;

в абзаце третьем слова “рабочей группой” заменить словами “Банком России (рабочей группой);”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“К документам поднадзорного лица, составленным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, по требованию Банка России (рабочей группы) должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 либо подписанный работником поднадзорного лица, уполномоченным руководителем поднадзорного лица, с указанием фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии) такого работника и его должности.”;

в абзаце седьмом слова “(по требованию рабочей группы)” заменить словами “(по требованию Банка России (рабочей группы));”;

в абзаце восьмом слова “рабочей группе” заменить словами “Банку России (рабочей группе);”;

подпункты 3.5.5 и 3.5.6 изложить в следующей редакции:

“3.5.5. Обеспечивать:

предоставление рабочей группе доступа к программно-аппаратным средствам и техническим средствам поднадзорного лица в режиме просмотра и (или) выборки информации с возможностью ее записи на съемный носитель;

выполнение в присутствии члена рабочей группы процедур и сервисных команд обработки

данных программно-аппаратных средств и технических средств (в том числе процедур их сбора, хранения и передачи);

создание копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, с использованием специализированного программного обеспечения и (или) технических средств копирования информации и их представление рабочей группе.

Получение рабочей группой копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, оформляется протоколом получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, составляемым рабочей группой.

Рекомендуемый образец протокола получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, приведен в приложении 7¹ к настоящей Инструкции.

3.5.6. Проводить для рабочей группы демонстрацию и ознакомление с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, их тестирование по определенному рабочей группой сценарию, представлять записи указанных демонстраций на съемных носителях (по требованию рабочей группы — на предоставленных ею съемных носителях), обеспечивать возможность осуществления рабочей группой записей указанных демонстраций с использованием технических средств, находящихся в пользовании рабочей группы, а также представлять письменные или устные разъяснения (обеспечивать представление письменных или устных разъяснений) по вопросам, связанным с их разработкой, установкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией, в том числе в части взаимодействия программно-аппаратных средств и технических средств, обеспечения защиты информации при осуществлении деятельности поднадзорного лица.

Результаты демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица фиксируются в протоколе фиксации совершаемых действий, составляемом рабочей группой.

Рекомендуемый образец протокола фиксации совершаемых действий приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.”;

подпункт 3.5.8 изложить в следующей редакции:

“3.5.8. Формировать подлежащий проверке реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые установлены Банком России на основании пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона № 177-ФЗ (далее — реестр обязательств банка перед вкладчиками), или реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами по форме и в порядке, которые установлены Банком России на основании части 5 статьи 7 Федерального закона № 422-ФЗ (далее — реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами), или реестр обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников по форме и в порядке, которые установлены Банком России на основании пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 555-ФЗ (далее — реестр обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников).”.

1.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

“3.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению требований, содержащихся в уведомлении о проведении проверки или реестре требований, в установленные ими сроки, руководитель поднадзорного лица должен до истечения указанных сроков предоставить письменную информацию с объяснением причин неисполнения требований, содержащихся в уведомлении о проведении проверки или реестре требований, структурному подразделению Банка России, указанному в уведомлении о проведении проверки (в случае предоставления данной информации до даты, определяемой в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции), либо лицу, уполномоченному на проведение проверки (в случае предоставления данной информации в ходе проверки).”.

1.10. Пункты 4.1—4.3 изложить в следующей редакции:

“4.1. Поручение подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

Председателем Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью поднадзорных лиц (далее соответственно — структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор, руководство Банка России);

руководителем структурного подразделения центрального аппарата Банка России, проводящего проверки в соответствии с настоящей Инструкцией (далее — Главная инспекция Банка России), заместителем руководителя Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором Главной инспекции Банка России, заместителем генерального инспектора Главной инспекции Банка России

(далее — генеральный инспектор Главной инспекции Банка России), руководителем структурного подразделения, входящего в состав возглавляемого генеральным инспектором Главной инспекции Банка России структурного подразделения Главной инспекции Банка России;

руководителем территориального учреждения Банка России, заместителем руководителя территориального учреждения Банка России, начальником расчетно-кассового центра Банка России, действующего в составе территориального учреждения Банка России.

Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации подписывается одним из должностных лиц из числа указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

4.2. Поднадзорные лица уведомляются Банком России о проведении плановых проверок в срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала проверки, определяемого в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции, посредством направления уведомления о проведении проверки, за исключением проверки:

вопросов, связанных с осуществлением контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации в соответствии с главой 17 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” (зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года, регистрационный № 16965, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2010 года № 2531-У (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2010 года, регистрационный № 19217), от 17 мая 2011 года № 2638-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2011 года, регистрационный № 21033), от 15 сентября 2011 года № 2698-У (зарегистрировано Минюстом России от 22 сентября 2011 года, регистрационный № 21869), от 9 декабря 2011 года № 2743-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2011 года, регистрационный № 22645), от 22 июля 2013 года № 3029-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 года, регистрационный № 30308), от 26 ноября 2013 года № 3124-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2013 года, регистрационный № 30818), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 24 мая 2015 года № 3647-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2015 года, регистрационный № 37658), от 21 марта 2016 года № 3982-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2016 года, регистрационный № 41783), от 24 апреля 2017 года

№ 4359-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46779), от 11 августа 2017 года № 4487-У (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48750), от 5 октября 2018 года № 4925-У (зарегистрировано Минюстом России 11 октября 2018 года, регистрационный № 52404), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 24 марта 2020 года № 5421-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2020 года, регистрационный № 58209), от 12 апреля 2021 года № 5776-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63865), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094);

вопросов, связанных с соблюдением требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случаях нарушения бесперебойности функционирования значимой платежной системы, выявления обстоятельств, влияющих на бесперебойность функционирования значимой платежной системы;

отражения в учете (отчетности) сделок, действия по совершению которых осуществлены в ходе проведенного на основании статьи 73¹⁻¹ или частей четвертой—десятой статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ контрольного мероприятия в отношении кредитной организации или некредитной финансовой организации соответственно (далее — контрольное мероприятие);

фактического наличия ценностей;

вопросов, подлежащих рассмотрению в связи с имеющейся в распоряжении Банка России информацией о том, что деятельность поднадзорного лица может нанести ущерб кредиторам, вкладчикам или иным потребителям финансовых услуг либо создать угрозу их законным интересам.

Банк России вправе направить поднадзорному лицу уведомление о проведении внеплановой проверки, за исключением проверки вопросов, указанных в абзацах втором—шестом настоящего пункта.

Рекомендуемый образец уведомления о проведении проверки приведен в приложении 8 к настоящей Инструкции.

4.3. В уведомлении о проведении проверки отражаются требования по обеспечению поднадзорным лицом содействия в проведении проверки с указанием срока их исполнения, а также основные направления деятельности поднадзорного лица, в рамках которых планируется проверить конкретные вопросы (за исключением направлений деятельности поднадзорного лица, в рамках

которых планируется проверить вопросы, указанные в абзацах втором—шестом пункта 4.2 настоящей Инструкции).”.

1.11. В абзаце втором пункта 4.4 слова “руководства Банка России” заменить словами “указанных в абзацах втором и третьем пункта 4.1 настоящей Инструкции”.

1.12. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: “5.2. Проверка начинается со дня, в который поручение, размещенное Банком России в личном кабинете поднадзорного лица, считается полученным им в соответствии с порядком взаимодействия, а в случае принятия лицом, подписавшим поручение, решения о составлении его на бумажном носителе — со дня, в который поручение на бумажном носителе вручено лицом, уполномоченным на проведение проверки, руководителю поднадзорного лица или контактному лицу либо передано делопроизводителю (далее — дата начала проверки).”.

1.13. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“Запрос Банка России о представлении документов подписывается одним из должностных лиц из числа руководства Банка России, руководителем Главной инспекции Банка России (его заместителем) или генеральным инспектором Главной инспекции Банка России.”.

1.14. Пункт 5.7 после слов “результаты проверки поднадзорного лица” дополнить словами “по всем вопросам, подлежащим проверке”.

1.15. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: “5.8. Проверка завершается в день направления (передачи) поднадзорному лицу окончательного акта проверки либо в дату проставления отметки о причинах невозможности вручения (передачи) экземпляра окончательного акта проверки в соответствии с подпунктом 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции (не позднее дня истечения срока действия поручения) (далее — дата завершения проверки).”.

В случае если истечение срока действия поручения приходится на день, являющийся выходным и (или) нерабочим праздничным днем, признаваемым таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, или на день, объявленный в Российской Федерации нерабочим днем, днем окончания указанного срока считается следующий за ним рабочий день.”.

1.16. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции: “5.10. До даты завершения проверки по решению лица, подписавшего поручение, рабочая группа составляет следующие акты проверок:

акт проверки, содержащий промежуточные результаты проверки поднадзорного лица, которые требуется оперативно (до даты завершения проверки) довести до структурного подразделения

Банка России, осуществляющего надзор, и (или) до структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за отдельными направлениями (вопросами) деятельности поднадзорного лица (далее — промежуточный акт проверки);

акт проверки, содержащий окончательные результаты проверки поднадзорного лица по отдельному вопросу (отдельным вопросам) деятельности поднадзорного лица, в том числе за отдельный проверяемый период (далее — акт проверки по отдельным вопросам).”.

1.17. Пункты 5.11 и 5.12 признать утратившими силу.

1.18. В абзаце первом пункта 6.2 слово “передается” заменить словами “направляется (передается)”.

1.19. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: “6.4. В случае воспрепятствования проведению проверки некредитной финансовой организации, являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, или лица, оказывающего профессиональные услуги, являющегося членом саморегулируемой организации, акт о воспрепятствовании (его копия) направляется Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является лицо, оказывающее профессиональные услуги, соответственно.”.

1.20. Абзац первый пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

“6.7. В случае воспрепятствования поднадзорного лица проведению проверки Банк России (руководитель рабочей группы по согласованию с лицом, подписавшим поручение) проводит (при необходимости, определяемой структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор, с участием работников указанного подразделения) совещание с руководителем поднадзорного лица для получения от поднадзорного лица соответствующих пояснений (информации).”.

1.21. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: “6.8. Акт о воспрепятствовании рассматривается Банком России при подготовке и принятии решений о применении к поднадзорному лицу мер.”.

1.22. Пункт 7.1 дополнить словами “(окончательном акте проверки, промежуточном акте проверки, акте проверки по отдельным вопросам)”.

1.23. Абзац второй подпункта 7.2.2 пункта 7.2 после слов “пенсионных накоплений” дополнить словами “(фонд гарантирования пенсионных резервов)”.

1.24. В абзаце втором пункта 7.3 слова “в отношении кредитной организации или некредитной финансовой организации на основании статьи 73¹⁻¹ или частей четвертой—десятой статьи 76⁵

Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 31, ст. 4852) соответственно” исключить.

1.25. В пункте 8.1:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“8.1. Банк России направляет (передает) поднадзорному лицу на ознакомление:

окончательный акт проверки, акт проверки по отдельным вопросам — не позднее рабочего дня, следующего за днем составления указанного акта проверки (не позднее дня истечения срока действия поручения);”;

перед подпунктом 8.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“промежуточный акт проверки — не позднее дня направления (передачи) окончательного акта проверки.”;

абзац первый подпункта 8.1.1 дополнить предложением следующего содержания: “В случае вручения (передачи) акта проверки на бумажном носителе Банк России также направляет поднадзорному лицу акт проверки в электронной форме в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вручения (передачи) акта проверки на бумажном носителе.”;

абзацы первый и второй подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции:

“8.1.2. В случае невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки лицам, указанным в абзаце первом подпункта 8.1.1 настоящей пункта (в том числе в случае их отказа от получения (приема) экземпляра акта проверки), руководитель рабочей группы незамедлительно проставляет на всех его экземплярах отметку о причинах невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки с указанием даты и удостоверяет ее своей подписью.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, экземпляр акта проверки не позднее рабочего дня, следующего за датой завершения проверки, направляется поднадзорному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.”.

1.26. В пункте 8.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“8.2. Срок ознакомления руководителя поднадзорного лица с актом проверки не должен превышать 10 рабочих дней (с актом проверки достоверности учета и отражения обязательств и требований кредитной организации в отчетности или иной информации, используемых для расчета размера обязательных резервов в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 38 Федерального закона № 86-ФЗ, — 2 рабочих дней);”;

абзац второй дополнить словами “в соответствии с порядком взаимодействия”.

1.27. Пункт 8.3 признать утратившим силу.

1.28. Дополнить пунктом 8.4¹ следующего содержания:

“8.4¹. Руководитель поднадзорного лица должен в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки обеспечить направление акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки, содержащейся в заключительной части акта проверки, для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица (при его наличии) и представить в Банк России уведомление об этом.

Рекомендуемый образец уведомления об обеспечении направления акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица приведен в приложении 17 к настоящей Инструкции.”.

1.29. Подпункт 8.5.1 пункта 8.5 изложить в следующей редакции:

“8.5.1. В случае составления возражений по акту проверки на бумажном носителе они должны быть представлены с приложением съемного носителя, содержащего файл с текстом возражений по акту проверки.”.

1.30. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

“8.6. В случае назначения Банком России временной администрации Банк России (лицо, уполномоченное на проведение проверки) в срок, установленный пунктом 8.1 настоящей Инструкции, направляет (передает) акт проверки руководителю временной администрации (в том числе для последнего его направления (передачи) на ознакомление органам управления кредитной организации или органам управления некредитной финансовой организации в случае ограничения их полномочий в соответствии с пунктом 1 статьи 183⁸, пунктом 3 статьи 189²⁵ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.”.

1.31. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

“9.2. Банк России на основании части 4 статьи 11 Федерального закона № 422-ФЗ и (или) части 4 статьи 16 Федерального закона № 555-ФЗ привлекает служащих Агентства к участию в проверках фондов-участников по вопросам, касающимся:

объема (размера) и структуры обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами и (или) перед участниками, правопреемниками участников;

уплаты гарантийных взносов (включая исчисление, своевременность и полноту уплаты фондом-участником гарантийных взносов в фонд

гарантирования пенсионных накоплений и (или) в фонд гарантирования пенсионных резервов);

исполнения фондом-участником обязанности по ведению им учета на пенсионных счетах сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”;

исполнения фондом-участником обязанности по обеспечению возможности формирования им на любой день по требованию Банка России реестра обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами и (или) реестра обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников;

исполнения фондом-участником иных обязанностей, установленных Федеральным законом № 422-ФЗ и (или) Федеральным законом № 555-ФЗ.”.

1.32. Абзац второй пункта 9.3 изложить в следующей редакции:

“проведение проверки банка или проверки фонда-участника по предложениям, полученным Банком России на основании пункта 1 части 6 статьи 27 Федерального закона № 177-ФЗ, пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона № 422-ФЗ или пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона № 555-ФЗ, по вопросам, предусмотренным пунктом 9.1 или пунктом 9.2 настоящей Инструкции соответственно;”.

1.33. Пункт 9.6 признать утратившим силу.

1.34. В приложении 1:

сноску 3 изложить в следующей редакции:

“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (далее — КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное

наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”;

в сноске 4 слова “деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации” заменить словами “банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ”.

1.35. В приложении 2:

сноску 3 изложить в следующей редакции:

“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”;

сноску 6 изложить в следующей редакции:

“⁶ Заполняются в реестре требований, составленном на бумажном носителе, либо на бумажной копии реестра требований, составленного в форме электронного документа, в отношении документов на материальном носителе.”.

1.36. В приложении 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“В связи с проведением проверки поднадзорного лица _____³ на основании поручения на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____ в соответствии с _____⁴ Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России

проверок поднадзорных лиц” руководитель рабочей группы и (или) члены рабочей группы произвели фиксацию действий работников поднадзорного лица

(описание фиксируемых действий)

с использованием _____,
(наименование специального
технического средства)

по результатам которой составлена опись документов в электронной форме (на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации

_____):
(тип и установленный (присвоенный) производителем
уникальный номер съемного носителя);

сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

⁴ Указываются слова:

“подпунктом 2.1.5 пункта 2.1” — в случае оформления протокола по результатам визуального наблюдения за действиями работников поднадзорного лица в зоне обслуживания третьих лиц, в помещениях для совершения операций с ценностями;

“подпунктом 3.5.6 пункта 3.5” — в случае оформления протокола по результатам демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица.”.

1.37. Сноску 3 в приложении 4 изложить в следующей редакции:

“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или

полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”.

1.38. В приложении 5:

слова “саморегулируемой организации, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация” заменить словами “саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги”, слова “саморегулируемая организация, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация” заменить словами “саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемая организация, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги”;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического

лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”

1.39. Сноску 1 в приложениях 6 и 7 изложить в следующей редакции:

“¹ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”

1.40. Дополнить приложением 7¹ в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.41. В приложении 8:

абзац первый изложить в следующей редакции: “Настоящим уведомляем⁵ о проведении проверки _____ (наименование поднадзорного лица (лиц)

по следующим основным направлениям деятельности _____”;

в абзаце третьем слова “подготовка документов” заменить словами “подготовка и представление Банку России до даты начала проверки (рабочей группе) документов поднадзорного лица (включая учетно-операционную и иную информацию поднадзорного лица, в том числе информацию из программно-аппаратных средств, в виде файлов, содержащих определяемые Банком России (рабочей группой) выборки информации (наборы записей), и их расшифровки (описания форматов)”;

сноску 4 изложить в следующей редакции:

“⁴ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными

КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”;

в сноске 6 слова “деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации” заменить словами “банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ”.

1.42. В сноске 3 приложения 9 слова “деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации” заменить словами “банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ”.

1.43. Сноску 3 в приложениях 10—12 изложить в следующей редакции:

“³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”.

1.44. Приложение 13 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.45. Сноску 2 в приложении 14 изложить в следующей редакции:

“² Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”.

1.46. Сноску 1 в приложении 16 изложить в следующей редакции:

“¹ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными

КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”.

1.47. Дополнить приложением 17 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию
вкладов”

А.Г. Мельников

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.06.2023.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 6385-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И
“О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”

“Приложение 7”
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

**Протокол получения копий (образов) машинных носителей информации,
функционирующих в составе программно-аппаратных средств
и технических средств поднадзорного лица**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹

Экз. № _____²

**ПРОТОКОЛ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИЙ (ОБРАЗОВ) МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА**

№ _____ от _____ 20__ г.

В связи с проведением проверки деятельности поднадзорного лица _____³
на основании поручения на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____,
в соответствии с подпунктом 3.5.5 пункта 3.5 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И
“О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”, руководителем рабочей группы
и (или) членами рабочей группы получены копии (образы) следующих машинных носителей информации:

Характеристики машинного носителя информации, с которого получена копия (получен образ)			Характеристики средств вычислительной техники, оснащенных носителями	
Серийный номер	Номер модели	Объем (ГБ)	Сетевое (доменное) имя	Сетевой адрес

По завершении процесса создания копий (образов) машинных носителей информации руководи-
телем рабочей группы и (или) членами рабочей группы получены следующие копии (образы):

Характеристики копии (образа)			Характеристики отчуждаемого машинного носителя, на который получена копия (получен образ)		
Серийный номер носителя, с которого получена копия (получен образ)	Имя	Объем (байт)	Серийный номер	Номер модели	Тип (жесткий диск или твердотельный накопитель)

Руководителем рабочей группы и (или) членами рабочей группы, а также представителем поднад-
зорного лица зафиксированы следующие хэш-значения (контрольные суммы) созданных (полученных)
копий (образов) машинных носителей информации: _____

(хэш-код, полученный в результате вычисления
хэш-функции с использованием предусмотренного
подпунктом 3.5.5 пункта 3.5 Инструкции Банка
России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке
проведения Банком России проверок поднадзорных
лиц” специализированного программного обеспечения
и (или) технических средств копирования информации)

Проведенная представителем поднадзорного лица по завершении процесса создания (получения) копий (образов) машинных носителей информации проверка работоспособности средств вычислительной техники и машинных носителей информации поднадзорного лица, задействованных в процессе создания копий (образов), не выявила изменений их штатного режима функционирования.

Настоящий протокол составлен _____.
(место и время составления протокола получения копий
(образов) машинных носителей информации, функционирующих
в составе программно-аппаратных средств и технических средств
поднадзорного лица)

Настоящий протокол составлен в _____ экземплярах².

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

Настоящий протокол перед подписанием мною прочитан, и своей подписью я подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в нем сведений.

Представитель поднадзорного лица _____ (наименование должности,
(подпись)² инициалы, фамилия)

От подписания настоящего протокола отказался _____.
(наименование должности, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) представителя
поднадзорного лица)

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.”.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 6385-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И
“О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”

“Приложение 13
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

Акт проверки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¹	
Дата составления: ____ ____ 20__ г.	Экз. № _____ ² Рег. № _____
АКТ ПРОВЕРКИ ³	
_____ ⁴	
Дата начала проверки: ____ ____ 20__ г. ⁵	
Настоящий акт составлен по результатам проверки _____	
(наименование поднадзорного лица (лиц))	
проведенной рабочей группой в составе, определенном поручением на проведение проверки от ____ ____ 20__ г. № _____ (дополнением (дополнениями) к поручению на проведение проверки от ____ ____ 20__ г. № _____) ⁶ .	
Акт проверки содержит информацию, режим обработки и использования которой	

(наименование поднадзорного лица (лиц))	
должен обеспечивать ее конфиденциальность согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, пункту 1.8 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”.	

АКТ ПРОВЕРКИ³

Приложения к акту проверки: _____
(перечень прилагаемых документов)

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу².

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)²

_____ 20____ г.
(дата совершения действий
по вручению (передаче)
акта проверки)

_____.
(причина невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки (например, в случае отказа руководителя поднадзорного лица, уполномоченного лица либо делопроизводителя от получения (приема) экземпляра акта проверки приводится отметка “от получения (приема) экземпляра акта проверки отказался” с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии) соответствующего лица и даты отказа)

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ Указывается:

“Окончательный акт проверки” — в случае составления окончательного акта проверки;

“Промежуточный акт проверки” — в случае составления промежуточного акта проверки (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен промежуточный акт проверки);

“Акт проверки по отдельным вопросам” — в случае составления акта проверки по отдельным вопросам (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен акт проверки по отдельным вопросам).

⁴ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя — в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

⁵ После титульного листа акта проверки приводится оглавление акта проверки с указанием для аналитической части акта проверки перечня проверенных вопросов деятельности поднадзорного лица и приведением (в скобках) сведений о проверяемом периоде по каждому вопросу.

⁶ Без указания персонального состава рабочей группы.”.

Приложение 3к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 6385-У“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

“О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”

“Приложение 17к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

**Уведомление об обеспечении направления акта проверки
или обобщенной информации об основных результатах проверки
для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету)
поднадзорного лица**Банк России
(Руководителю структурного подразделения
Банка России)**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕРКИ
ИЛИ ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ)**

1

Настоящим уведомляем, что для ознакомления совета директоров (наблюдательного совета) поднадзорного лица с обобщенной информацией об основных результатах проверки (актом проверки от ____ 20__ г. № _____), проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от ____ 20__ г. № _____,

(указываются конкретные действия, например, направление обобщенной информации об основных результатах проверки (акта проверки) совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица или включение соответствующего вопроса в повестку очередного заседания совета директоров (наблюдательного совета) поднадзорного лица)

Руководитель поднадзорного лица _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица²

¹ Указываются:

для кредитной организации — наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, — наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (сокращенное наименование или полное наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, — сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.”.

7 июня 2023 года

№ ОД-1035

ПРИКАЗ
О неприменении приказа ФСФР России от 12 июля 2012 года № 12-61/пз-н

В связи с изданием Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены иностранной валюты от 5 июня 2023 года № 7-МР ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Не применять с 9 июня 2023 года приказ ФСФР России от 12 июля 2012 года № 12-61/пз-н “Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены на иностранную валюту”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель Банка России

Э.С. НабиуллинаСтруктурным подразделениям
Банка России

от 07.06.2023 № 03-25-2/4952

**Об отмене Методических рекомендаций
по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации
от 18.12.2017 № 32-МР**

С даты издания настоящего письма отменяются Методические рекомендации по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 № 32-МР.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. Тулин

5 июня 2023 года

№ 7-МР

**Методические рекомендации
по установлению критериев существенного отклонения
цены иностранной валюты**

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 и пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с иностранной валютой (далее — организатор торговли), при установлении им критериев существенного отклонения цены иностранной валюты.

1. Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения цены иностранной валюты по сравнению с уровнем цены такой иностранной валюты, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ (далее — Критерии), в свои внутренние документы и направлять указанные внутренние документы для сведения в Банк России, а также в созданный при Банке России Экспертный совет по существенным рыночным отклонениям (далее — Экспертный совет).

2. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения цены всех иностранных валют, допущенных к организованным торгам указанного организатора торговли;

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения цены для каждой иностранной валюты с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее соответственно — Положение № 437-П, иностранная валюта с одним кодом);

учитывать, что, в случае если торги иностранной валютой с одним кодом в рамках одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня, определенного организатором торговли в соответствии с пунктом 1.12 Положения № 437-П (далее — торговая сессия), проводятся организатором торговли в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее — режимы торгов), существенное отклонение цены иностранной валюты с одним кодом целесообразно определять в рамках каждого режима торгов в рамках одной торговой сессии отдельно (далее — оцениваемый режим торгов);

учитывать только заявки, на основании которых на организованных торгах заключены договоры купли-продажи иностранной валюты;

рассматривать пару сделок с иностранной валютой с одним кодом, заключенных с центральным контрагентом на основании двух встречных заявок по одной цене и имеющих один и тот же предмет и способ исполнения, в качестве одной сделки, в случае если на организованных торгах организатора торговли заключаются сделки с иностранной валютой с участием центрального контрагента;

учитывать, что существенное отклонение цены иностранной валюты с одним кодом следует устанавливать исходя из цены сделок, совершенных одним лицом.

Под сделками, совершенными одним лицом, рекомендуется понимать сделки с иностранной валютой с одним кодом, совершенные:

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник (участники) торгов действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним уникальным кодом и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и (или) управляющим, и (или) в интересах клиента второго уровня, указанного в пункте 1.1 Положения № 437-П (далее — клиент второго уровня);

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными уникальными кодами, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ было получено требование (запрос) Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с иностранной валютой с одним кодом по предварительному соглашению между участниками торгов, и (или) их работниками, и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица;

управляющей компанией, являющейся участником торгов, действующей в рамках инвестирования собственных средств и (или) в рамках управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанной управляющей компании;

управляющим, являющимся участником торгов, действующим в собственных интересах и (или) в интересах клиентов, если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанного управляющего.

Под анонимным режимом торгов рекомендуется понимать режим торгов, предусматривающий заключение сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Под непрерывным двойным встречным аукционом рекомендуется понимать форму проведения организованных торгов, предусматривающую возможность подачи заявок на покупку и (или) на продажу в любой момент времени в течение торговой сессии без ограничения количества покупателей и продавцов, при которой фиксация организатором торговли полного или частичного соответствия разнонаправленных заявок друг другу осуществляется последовательно в момент поступления заявок.

Нестандартные сделки с иностранной валютой организатору торговли рекомендуется определять по критериям (сочетаниям таких критериев), указанным в пункте 1.19 Положения № 437-П, а в случае включения организатором торговли в перечень критериев нестандартных сделок дополнительных критериев (сочетания таких критериев) в соответствии с пунктом 1.21 Положения № 437-П — также по дополнительным критериям (сочетаниям таких критериев).

3. Организатору торговли рекомендуется обращаться в Экспертный совет для определения, привели ли выявленные организатором торговли или указанные в требовании (запросе) Банка России сделки (заявки на совершение сделок) к существенному отклонению цены иностранной валюты с одним кодом от уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), либо к поддержанию цены на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), в следующих случаях:

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки с иностранной валютой, с которой на торгах данного организатора торговли в течение одного торгового дня в оцениваемом режиме торгов, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона, совершено менее 20 сделок;

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки, совершенной с иностранной валютой, в анонимном режиме торгов, проводимых в форме, не являющейся непрерывным двойным встречным аукционом;

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки, совершенной с иностранной валютой в режиме торгов, не являющемся анонимным;

в случае получения организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ требования (запроса) Банка России о предоставлении информации о существенном отклонении цены указанной в абзацах втором—третьем настоящего пункта иностранной валюты.

4. При обращении в Экспертный совет организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет информацию о проведенных организованных торгах указанной в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций иностранной валютой за торговый день, в котором наступил случай, послуживший основанием для обращения организатора торговли в Экспертный совет, а также по усмотрению организатора торговли за предыдущие торговые дни, в которые проводились организованные торги такой иностранной валютой, а в случае поступления требования (запроса) Банка России в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ — за период, указанный в таком требовании (запросе).

Организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет на бумажном носителе с одно-временным направлением на электронном носителе обращение с приложением выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, содержащей информацию о сделках с иностранной валютой, указанной в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, а также выписки из реестра заявок, содержащей информацию о заявках на совершение сделок с такой иностранной валютой (далее при совместном упоминании — Выписки), за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заменяя при этом закодированные данные участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня обезличенными специальными обозначениями юридических и физических лиц, например:

обозначениями от Ю1 до Ю n (где n — количество российских юридических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (ИНН) участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся российскими юридическими лицами;

обозначениями от Ф1 до Ф n (где n — количество физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (серии и номера документов, удостоверяющих личность) клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся гражданами Российской Федерации;

обозначениями от Н1 до Н n (где n — количество иностранных юридических и физических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными юридическими лицами, и уникальные коды клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными физическими лицами.

5. Для целей установления организатором торговли Критериев в отношении иностранной валюты с одним кодом, с которой на торгах данного организатора торговли в течение торгового дня совершено 20 и более сделок в оцениваемом анонимном режиме торгов, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона:

5.1. Под серией сделок рекомендуется понимать набор последовательных сделок, заключенных на торгах организатора торговли в анонимном режиме торгов, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона в результате подачи стороной по сделке одной из следующих заявок:

одной заявки на покупку иностранной валюты по цене не ниже цены лучшей заявки на продажу иностранной валюты;

одной заявки на продажу иностранной валюты по цене не выше цены лучшей заявки на покупку иностранной валюты.

5.2. Под серией сделок “покупка” организатору торговли рекомендуется понимать набор сделок, при заключении которых заявка на покупку иностранной валюты подана после подачи всех заявок на продажу иностранной валюты, в результате подачи которых заключена серия сделок.

5.3. Под серией сделок “продажа” организатору торговли рекомендуется понимать набор сделок, при заключении которых заявка на продажу иностранной валюты подана после подачи всех заявок на покупку иностранной валюты, в результате подачи которых заключена серия сделок.

5.4. Под изменчивостью цены иностранной валюты за торговый день организатору торговли рекомендуется понимать величину X , рассчитываемую по формуле:

$$X = \frac{1}{2} \times \left| \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_{\min}} \right| \times 100\%,$$

где:

P_{\max} — максимальная за торговый день цена сделки с иностранной валютой;

P_{\min} — минимальная за торговый день цена сделки с иностранной валютой.

5.5. Для каждой серии сделок от 1 до N рекомендуется определять следующий набор параметров:

n — порядковый номер серии сделок, $1 \leq n \leq N$;

t_n — момент совершения регистрируемой организатором торговли серии сделок с номером n с возможно точным указанием времени совершения сделок без осуществления округлений по математическим правилам;

id_n — идентификатор лица, подавшего заявку, которая привела к заключению всех сделок серии n и которая содержит встречное волеизъявление на заключение договора, по отношению к зарегистрированной (зарегистрированным) организатором торговли ранее заявке (заявкам);

$\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$ — продолжительность промежутка времени между заключением серии сделок с номером n и следующей серией сделок $n+1$. При этом Δt_N для серии сделок с порядковым номером N , заключительной в данный торговый день, рекомендуется не рассчитывать;

p_n — цена серии сделок с номером n , которую рекомендуется признавать равной цене последней биржевой сделки данной серии;

p'_n — характеристика серии сделок с номером n , которую рекомендуется признавать равной цене первой биржевой сделки данной серии;

$$\Delta p_n = \left| \frac{p_n - p_{n-1}}{p_{n-1}} \right| \times 100\% \text{ — модуль относительного изменения цены серии сделок с номером } n$$

по сравнению с ценой предыдущей серии сделок с номером $n-1$. При этом Δp_1 для серии сделок с порядковым номером 1 рекомендуется не оценивать и в расчетах принимать как равной 0. В случае если серия сделок с номером n — серия сделок “покупка” и $p_n < p_{n-1}$, а также в случае если серия сделок с номером n — серия сделок “продажа” и $p_n > p_{n-1}$, то Δp_n рекомендуется признавать как равной 0.

$$Y = \max \left(X, 10 \times \text{median} \left(\left\{ \left| \frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}} \right| \right\}_{i \in (2, N)} \right) \times 100\% \right),$$

где $\left\{ \left| \frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}} \right| \right\}_{i \in (2, N)}$ — множество модулей относительных приращений характеристик серий сделок,

рассчитанных только для таких пар последовательных серий сделок с номерами i и $i-1$, в которых одна из серий сделок является серией сделок “покупка”, а другая из серий сделок — серией сделок “продажа”;

ΔT_n — длительность интервала влияния сделок, заключенных не ранее чем в момент $t_n - \Delta T_n$, на цену иностранной валюты в момент времени t_n ;

$k_n \leq n$ — номер серии сделок, с момента заключения которой t_{k_n} отсчитывается начало интервала влияния на цену иностранной валюты в момент времени t_n ;

k_n и ΔT_n , которые рекомендуется определять как $k_n = n$ и $\Delta T_n = 0$, если $\Delta p_n \geq Y$;

в случае если существует такое $1 \leq k < n$, что $\sum_{i=k}^n \Delta p_i \geq Y$, при этом $\sum_{i=k+1}^n \Delta p_i < Y$, то $k_n = k$, $\Delta T_n = t_n - t_k$;

в случае если $\sum_{i=1}^n \Delta p_i < Y$, то $k_n = 1$, $\Delta T_n = t_n - t_1$;

в случае если $n = 1$, то $k_1 = 1$, $\Delta T_n = 0$;

$G_n(t_j, \Delta T_n)$ — временная составляющая влияния серий сделок с номерами j от k_n до n ($k_n \leq j \leq n$), заключенных в момент t_j ($t_n - \Delta T_n \leq t_j \leq t_n$) в интервале между моментами $t_n - \Delta T_n$ и t_n , на цену иностранной валюты в момент t_n заключения сделок серии с номером n ;

в случае если $\Delta T_n = 0$, то $t_j = t_n$ и $G_n(t_n, \Delta T_n) = 1$;

в случае если $\Delta T_n > 0$, то $t_n - \Delta T_n \leq t_j \leq t_n$ и $G_n(t_j, \Delta T_n) = \frac{e^{-\frac{t_n - t_j}{\Delta T_n}} - \frac{1}{e}}{1 - \frac{1}{e}}$;

v_n — коэффициент изменения диапазона цены для серии сделок с номером n , который рекомендуется рассчитывать следующим образом: если $\Delta T_n = 0$, то $v_n = 1$; если $\Delta T_n > 0$ и серия сделок с номером n является

серией сделок “покупка”, то $v_n = \frac{p_n - p_{\min,n}}{p_{\max,n} - p_{\min,n}}$, где $p_{\max,n}$ — максимальная из цен серий сделок, заключенных

во временном интервале между $t_n - \Delta T_n$ (включительно) и t_n (не включая t_n), а $p_{\min,n}$ — минимальная из цен серий сделок, заключенных во временном интервале между $t_n - \Delta T_n$ (включительно) и t_n (не включая t_n);

если $\Delta T_n > 0$ и серия сделок с номером n является серией сделок “продажа”, то $v_n = \frac{p_{\max,n} - p_n}{p_{\max,n} - p_{\min,n}}$; если

$p_{\max,n} = p_{\min,n}$, то $v_n = 1$.

6. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, признаются приведенными к существенному отклонению цены иностранной валюты, если посредством последовательных сравнений величин C_{n, id_n} и Threshold_h устанавливается, что $C_{n, id_n} > \text{Threshold}_h$, где:

C_{n, id_n} — вклад лица с идентификатором id_n в формирование цены иностранной валюты на момент времени t_n при заключении серии сделок с номером n , который рекомендуется рассчитывать по формуле:

$C_{n, id_n} = \frac{\sum_{i=k_n}^n \Delta p_i \times G_n(t_i, \Delta T_n) \times v_i \times I_{id_n}(i)}{\sum_{i=k_n}^n \Delta p_i \times G_n(t_i, \Delta T_n)}$, где $I_s(i)$ — функция-индикатор, равная 1, если серию сделок с номе-

ром $k_n \leq i \leq n$ совершило лицо с идентификатором id_n , и равная 0 в противном случае, при этом рекомендуется принимать, что $C_{1, id_1} = 0$;

Threshold_h — пороговое значение вклада в формирование цены ценных бумаг или фьючерсных договоров для часа h , в течение которого заключена серия сделок с номером n .

Величина Threshold_h определяется на каждый час h торгов иностранной валютой с момента начала торгов в анонимном режиме, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона.

Если продолжительность торгов в анонимном режиме, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона, не кратна одному часу, то заключительный интервал $h = H$ рекомендуется понимать как интервал продолжительностью менее одного часа, где H — выраженная в часах и округленная в большую сторону до целого значения продолжительность торгов иностранной валютой в анонимном режиме, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона.

Если в течение одного часа h осуществляются торги с чередованием типов аукционов, определяемых во внутренних документах организатора торговли, для расчетов рекомендуется учитывать только сделки, заключенные в анонимном режиме торгов, проводимых в форме непрерывного двойного встречного аукциона.

Threshold_h рекомендуется рассчитывать по следующей формуле:

$$\text{Threshold}_h = \min \left(\left((\max(\text{Pricerange}_h \times (-0,005); -0,2)) + \min(\text{Stdprice}_h \times 3,22; 0,4) \right) + \min(\text{Stdtime}_h \times 0,0016; 0,4) + 0,2 \right) \times \left(2 \times \frac{\text{median} \left(\left\{ \frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}} \right\}_h \times 100\% \right)}{\text{Pricerange}_h} + 1 \right); 0,9 \right),$$

где:

Pricerange_h — относительное изменение цены иностранной валюты за час торгов h , которое рекомендуется рассчитывать по формуле: $\text{Pricerange}_h = \frac{p_{\max,h} - p_{\min,h}}{p_{\min,h}} \times 100\%$, где $p_{\max,h}$ — максимальная из цен биржевых сделок, заключенных в течение часа h , $p_{\min,h}$ — минимальная из цен биржевых сделок, заключенных в течение часа h ;

Stdprice_h — нормированное стандартное отклонение цены иностранной валюты в течение часа h , ко-

торое рекомендуется рассчитывать по формуле $\text{Stdprice}_h = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_h} (p_{i,h} - \bar{p}_h)^2}{n_h - 1}}}{\text{pwavg}_h}$, где n_h — количество серий сделок, заключенных в течение часа h , $p_{i,h}$ — цена серии сделок i , заключенной в течение часа h , $\bar{p}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} p_{i,h}}{n_h}$ — средняя цена серий сделок, заключенных в течение часа h , $\text{pwavg}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} p_{i,h} \times \text{Vol}_{i,h}}{\sum_{i=1}^{n_h} \text{Vol}_{i,h}}$ — взвешенная цена серий сделок, заключенных в течение часа h , где также $\text{Vol}_{i,h}$ — выраженный в количестве единиц валюты лота иностранной валюты суммарный объем биржевых сделок серии i , заключенной в течение часа h .

Если $n_h = 1$, то Stdprice_h рекомендуется признавать равным 0.

Stdtime_h — стандартное отклонение продолжительности временных интервалов между сериями сделок, заключенных в течение часа h , которое рекомендуется рассчитывать по формуле: $\text{Stdtime}_h = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_h-1} (\Delta t_i - \bar{\Delta t}_h)^2}{n_h - 2}}$,

где $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ — продолжительность промежутка времени между заключением двух последовательных серий сделок в течение часа h , выраженная в секундах, с максимальной точностью, регистрируемой организатором торговли, $\bar{\Delta t}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h-1} \Delta t_i}{n_h - 1}$ — средняя продолжительность промежутка времени между заключением двух серий сделок в течение часа h .

Если $n_h \leq 2$, то Stdprice_h рекомендуется признавать равным 0.

$\left\{ \left| \frac{p_i - p_{i-1}}{p_{i-1}} \right| \right\}_h$ — множество модулей относительных приращений характеристик серий сделок, рассчи-

танных только для таких пар заключенных в течение часа h последовательных серий сделок с номерами i и $i-1$, в которых одна из серий сделок является серией сделок “продажа”, а другая — серией сделок “покупка”.

В случае если в течение часа h такие пары сделок отсутствуют, то $\text{median}\left(\left\{ \left| \frac{p_i - p_{i-1}}{p_{i-1}} \right| \right\}_h \times 100\%\right)$ рекомендуется признавать равным 0.

7. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

8. Настоящие Методические рекомендации применяются с 09.06.2023.

Заместитель Председателя Банка России

Г.А. Зубарев

Условия совершения Банком России и кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации

редакция от 03.07.2023

Настоящие Условия совершения Банком России и Кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации в редакции от 03.07.2023 (далее — *Условия*) являются неотъемлемой частью *Соглашения* и устанавливают порядок заключения и исполнения на территории Российской Федерации *Сделок РЕПО*, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по *Соглашению* и (или) указанным *Сделкам РЕПО*.

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей *Соглашения* и настоящих *Условий* применяются следующие термины и определения:

Сделка РЕПО — договор РЕПО, заключаемый Сторонами на организованных или не на организованных торгах в Российской Федерации, в соответствии с которым Кредитная организация (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный условиями настоящего *Соглашения* и соответствующей *Сделкой РЕПО*, передать в собственность Банку России (покупатель по договору РЕПО) *Ценные бумаги*, а Банк России обязуется принять *Ценные бумаги* и уплатить за них *Сумму РЕПО* Кредитной организации (первая часть *Сделки РЕПО*) и по которому Банк России обязуется в срок, установленный условиями настоящего *Соглашения* и соответствующей *Сделкой РЕПО*, передать *Ценные бумаги* в собственность Кредитной организации, а Кредитная организация обязуется принять *Ценные бумаги* и уплатить за них *Стоимость обратного выкупа* Банку России (вторая часть *Сделки РЕПО*).

Ценные бумаги — ценные бумаги, принимаемые Банком России по *Сделкам РЕПО* на момент заключения *Сделки РЕПО* и (или) на момент подбора *Ценных бумаг* из *Корзины РЕПО* и (или) на момент внесения компенсационного взноса, за исключением ценных бумаг, эмитентом которых является Кредитная организация, а также ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать *Сделки РЕПО* с Кредитной организацией.

Сумма РЕПО — сумма денежных средств, подлежащая уплате Банком России Кредитной организации за *Ценные бумаги* по первой части *Сделки РЕПО*.

Ставка РЕПО — величина, выраженная в процентах годовых, которая используется для расчета *Стоимости обратного выкупа*.

Плавающая Ставка РЕПО — условие *Сделки РЕПО*, при котором *Ставка РЕПО* может корректироваться в связи с изменением *Индикативной ставки* в течение *Срока Сделки РЕПО*.

Индикативная ставка — показатель (индикатор, ставка), соответствующий валюте *Сделки РЕПО*, изменение которого (которой) используется для расчета и корректировки *Ставки РЕПО* в случае заключения *Сделки РЕПО* на условиях *Плавающей Ставки РЕПО*.

Информационная система — определенная Банком России информационная система, обеспечивающая взаимодействие Кредитной организации с Банком России в целях заключения *Сделок РЕПО* не на организованных торгах.

Спред к индикативной ставке — величина отклонения *Ставки РЕПО* от *Индикативной ставки*, выраженная в процентах годовых.

Стоимость обратного выкупа — сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Банку России за *Ценные бумаги* по второй части *Сделки РЕПО*.

Срок Сделки РЕПО — период времени в календарных днях между *Датой первой части Сделки РЕПО* включительно и *Датой второй части Сделки РЕПО*, исключая эту дату.

Дата первой части Сделки РЕПО — календарная дата, в которую должны быть исполнены *Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО* и *Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО*.

Дата второй части Сделки РЕПО — календарная дата, в которую должны быть исполнены *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* и *Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО*.

Аукцион РЕПО — форма заключения Банком России *Сделок РЕПО* на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации, предусматривающая период сбора заявок на заключение *Сделок РЕПО* для целей определения ставки отсечения и период их удовлетворения в порядке, установленном настоящими *Условиями*.

Торги по фиксированной ставке РЕПО — форма заключения Банком России *Сделок РЕПО* на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации на условиях фиксированной *Ставки РЕПО*.

Торги по плавающей ставке РЕПО — форма заключения Банком России *Сделок РЕПО* на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации на условиях *Плавающей Ставки РЕПО*.

Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО — обязательства Кредитной организации передать Банку России *Ценные бумаги*, являющиеся предметом *Сделки РЕПО*, в соответствии с условиями заключенной *Сделки РЕПО*, или *Ценные бумаги* из *Корзины РЕПО* в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным *Документами* Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (далее — *НКО АО НРД*).

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО — обязательства Банка России принять передаваемые Кредитной организацией по первой части *Сделки РЕПО* *Ценные бумаги*, являющиеся предметом *Сделки РЕПО*, в соответствии с условиями заключенной *Сделки РЕПО* или *Ценные бумаги* из *Корзины РЕПО* в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным *Документами НКО АО НРД*, и уплатить Кредитной организации денежные средства в *Сумме РЕПО*.

Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО — обязательства Кредитной организации принять *Ценные бумаги*, передаваемые Банком России по второй части *Сделки РЕПО*, и уплатить Банку России денежные средства в размере *Стоимости обратного выкупа*.

Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО — обязательства Банка России передать Кредитной организации *Ценные бумаги* того же выпуска и в том же количестве, что и *Ценные бумаги*, полученные по первой части *Сделки РЕПО*, в результате замены *Ценных бумаг* в течение *Срока Сделки РЕПО* и (или) в качестве компенсационного взноса, за вычетом погашенных *Ценных бумаг*, переданных Банком России Кредитной организации в качестве компенсационного взноса и (или) в результате замены *Ценных бумаг* в течение *Срока Сделки РЕПО* в соответствии с условиями заключенной *Сделки РЕПО*.

Обязательства по внесению компенсационного взноса — обязательство Банка России по внесению компенсационного взноса в форме *Ценных бумаг* или обязательство Кредитной организации по внесению компенсационного взноса в форме *Ценных бумаг* и (или) денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных настоящими *Условиями*, и (или) *Документами НКО АО НРД*, и (или) *Правилами торгов ММВБ*.

Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Кредитной организации — сумма денежных средств, рассчитанная в результате неисполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* в соответствии с приложением 1 к настоящим *Условиям*.

Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Банка России — сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 настоящих *Условий* и используемая для осуществления *Процедуры урегулирования*.

Процедура урегулирования — установленные настоящими *Условиями* основания и порядок прекращения обязательств Сторон по *Сделке РЕПО* в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, включающие порядок определения обязанной Стороны и суммы денежных средств (количества *Ценных бумаг*), подлежащих уплате (передаче) такой Стороной в связи с указанным выше прекращением обязательств по *Сделке РЕПО*.

Корзина РЕПО — зарегистрированные в соответствии с *Документами НКО АО НРД* в качестве *Корзины РЕПО* и принадлежащие Кредитной организации *Ценные бумаги*, которые могут быть подобраны НКО АО НРД в соответствии с *Документами НКО АО НРД* и переданы Банку России для исполнения *Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО*, а также в иных предусмотренных *Документами НКО АО НРД* случаях.

Реестр Сделок РЕПО — перечень полученных с использованием *Информационной системы* заявок Кредитной организации, удовлетворенных Банком России по результатам *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО*, содержащий основные (существенные) условия заключенных *Сделок РЕПО*.

Общий реестр Сделок РЕПО — общий перечень полученных с использованием *Информационной системы* от всех кредитных организаций, участвовавших в *Аукционе РЕПО*, *Торгах по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгах по плавающей ставке РЕПО*, заявок, удовлетворенных Банком России по результатам *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО*, содержащий основные (существенные) условия заключенных *Сделок РЕПО*.

Момент получения Кредитной организацией направленного Банком России Реестра Сделок РЕПО — дата и время, в которые *Общий реестр Сделок РЕПО* размещен Банком России в *Информационной системе* или направлен в Кредитную организацию с ее использованием.

Перенос даты второй части Сделки РЕПО — внесение изменений в соответствии с *Документами НКО АО НРД* в условия *Сделки РЕПО* путем установления *Даты второй части Сделки РЕПО* на рабочий день, следующий за днем неперечисления Кредитной организацией денежных средств для исполнения *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*.

Документы НКО АО НРД — утвержденные уполномоченным органом НКО АО НРД Правила осуществления клиринговой деятельности НКО АО НРД (далее — Правила клиринга НРД), Порядок взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Правила торгов ММВБ — утвержденные уполномоченным органом публичного акционерного общества “Московская биржа ММВБ-РТС” Правила проведения торгов Публичного акционерного общества “Московская биржа ММВБ-РТС”.

Правила торгов СПВБ — утвержденные уполномоченным органом акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” Правила проведения организованных торгов акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.

Правила клиринга НКО НКЦ (АО) — утвержденные уполномоченным органом Небанковской кредитной организацией — центральным контрагентом “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО) Правила клиринга НКО НКЦ (АО).

Система ЭДО НРД — система электронного документооборота НКО АО НРД.

Договор об обмене электронными документами (Договор ЭДО) — договор, определяющий условия и порядок обмена электронными документами через систему ЭДО НРД, заключенный каждой из Сторон с НКО АО НРД.

Правила ЭДО НРД — утвержденные уполномоченным органом НКО АО НРД Правила электронного документооборота НКО АО НРД, являющиеся приложением к *Договору ЭДО*.

Лимит по Сделкам РЕПО — установленный Банком России максимально возможный объем обязательств Кредитной организации по всем действующим *Сделкам РЕПО* в валюте Российской Федерации, заключенным на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации.

Лимит на аукцион по предоставлению ликвидности — устанавливаемый Банком России максимальный объем предоставляемых кредитным организациям денежных средств:

в иностранной валюте на *Аукционе РЕПО*;

в валюте Российской Федерации при проведении Банком России *Аукциона РЕПО* и иных операций по предоставлению ликвидности, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов.

Цена Ценных бумаг по Сделке РЕПО (Цена РЕПО) — цена *Ценных бумаг* (без учета накопленного купонного дохода), используемая Банком России для заключения *Сделки РЕПО*.

Примерные условия договоров РЕПО — Примерные условия договоров РЕПО на Российском финансовом рынке (2-я редакция), утвержденные Советом СРО НФА 23.11.2012 (протокол № 12) и согласованные Федеральной службой по финансовым рынкам 09.04.2013.

1.2. Термины, не определенные в настоящих *Условиях*, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, *Документами НКО АО НРД*, *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, *Правилами торгов ММВБ*, *Правилами торгов СПВБ*, *Правилами ЭДО НРД* и *Примерными условиями договоров РЕПО*.

1.3. Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в *Документы НКО АО НРД*, *Правила клиринга НКО НКЦ (АО)*, *Правила торгов ММВБ*, *Правила торгов СПВБ*, *Правила ЭДО НРД*, *Примерные условия договоров РЕПО*, в том числе в случае принятия указанных документов в новой редакции или утверждения соответствующих новых версий указанных документов, соответствующие изменения в *Документы НКО АО НРД*, *Правила клиринга НКО НКЦ (АО)*, *Правила торгов ММВБ*, *Правила торгов СПВБ*, *Правила ЭДО НРД*, *Примерные условия договоров РЕПО* со дня введения в действие указанных изменений распространяются на отношения Сторон по *Соглашению* и настоящим *Условиям* и совершаемые в соответствии с ними *Сделки РЕПО*.

1.4. Стороны соглашаются, что в случае использования в *Документах НКО АО НРД*, *Правилах клиринга НКО НКЦ (АО)*, *Правилах торгов ММВБ*, *Правилах торгов СПВБ* терминов, не определенных настоящими *Условиями*, но идентичных или аналогичных содержанию терминов, предусмотренных настоящими *Условиями*, их толкование и применение осуществляются в соответствии с настоящими *Условиями*.

Раздел 2. Общие условия

2.1. Каждая из Сторон заключает *Сделки РЕПО* в соответствии с *Соглашением* и настоящими *Условиями* только от своего имени и за свой счет.

Информация о *Ценных бумагах* или ссылка на источник информации о *Ценных бумагах* размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать *Сделки РЕПО*, доводится Банком России до сведения Кредитной организации через *Систему ЭДО НРД*, и (или) письмами в произвольной форме, и (или) через *Информационную систему*.

Наименование *Информационной системы*, а также иная необходимая информация для ее использования доводится Банком России до сведения Кредитной организации путем размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и (или) через *Систему ЭДО НРД*, и (или) путем направления письма в произвольной форме.

2.2. *Сделки РЕПО* могут заключаться на организованных торгах в Российской Федерации в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* или *Правилами торгов СПВБ*, а также не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием *Информационной системы*.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* или *Правилами клиринга НРД*.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*, предусматривают условие осуществления клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НРД*.

Сделки РЕПО, заключаемые не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием *Информационной системы*, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НРД*.

2.3. *Сделки РЕПО* в валюте Российской Федерации заключаются Сторонами в пределах *Лимита по Сделкам РЕПО*.

Остаток *Лимита по Сделкам РЕПО* на начало дня доводится до сведения Кредитной организации в день проведения *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО* до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении *Сделок РЕПО* в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* — через *Систему торгов ММВБ* (термин определяется *Правилами торгов ММВБ*);

при заключении *Сделок РЕПО* в соответствии с *Правилами торгов СПВБ* — через *Систему торгов СПВБ* (термин определяется *Правилами торгов СПВБ*);

при заключении *Сделок РЕПО* с использованием *Информационной системы* — через *Информационную систему*.

Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по *Сделкам РЕПО* в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации не позднее дня проведения *Аукциона РЕПО* до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении *Сделок РЕПО* в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* — через *Систему торгов ММВБ*;

при заключении *Сделок РЕПО* в соответствии с *Правилами торгов СПВБ* — через *Систему торгов СПВБ*.

2.4. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией осуществляется через:

2.4.1. *Систему ЭДО НРД* в соответствии с *Правилами ЭДО НРД*.

2.4.2. Если иное не предусмотрено настоящими *Условиями*:

для *Сделок РЕПО*, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*, — через *Систему торгов ММВБ*;

для *Сделок РЕПО*, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*, — через *Систему торгов СПВБ*;

для *Сделок РЕПО*, заключаемых с использованием *Информационной системы*, — через *Информационную систему*.

2.4.3. В случаях, предусмотренных настоящими *Условиями*, — в письменной форме, в том числе с использованием Личного кабинета¹ участника информационного обмена (далее — Личный кабинет).

¹ В соответствии с нормативным актом Банка России о порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета.

2.5. Условие *Сделки РЕПО о Ценных бумагах*, являющихся предметом *Сделки РЕПО*, согласовывается Сторонами следующим образом:

для *Сделок РЕПО*, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, — в порядке, установленном *Правилами торгов ММВБ*;

для *Сделок РЕПО*, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, — путем отсылки к *Корзине РЕПО*.

Право выбора *Ценных бумаг* из состава *Корзины РЕПО*, подлежащих передаче по первой части *Сделки РЕПО*, предоставляется Кредитной организации в порядке, установленном *Документами НКО АО НРД*.

Кредитная организация и Банк России вправе осуществлять замену *Ценных бумаг*, переданных по *Сделке РЕПО*, клиринг которой осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, на другие *Ценные бумаги Корзины РЕПО* в соответствии с условиями, предусмотренными *Документами НКО АО НРД* и положениями второго и третьего абзацев пункта 2.1 настоящих *Условий*.

2.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по *Сделкам РЕПО* является валюта, указанная в параметрах *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО*.

2.7. Не позднее дня проведения *Аукциона РЕПО*, и (или) *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, и (или) *Торгов по плавающей ставке РЕПО* до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящих *Условий* информацию о параметрах *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО* соответственно, в том числе валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым *Сделкам РЕПО*, необходимости содержания в подаваемой на *Аукцион РЕПО* заявке Кредитной организации только *Ставки РЕПО* или только *Спреда к индикативной ставке*, предполагаемом *Сроке Сделки РЕПО*.

2.8. Для *Сделок РЕПО*, клиринг которых осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, Банк России устанавливает в соответствии с *Документами НКО АО НРД* значение *Допустимого уровня переоценки* (термин определяется *Документами НКО АО НРД*).

Информация об установленном значении *Допустимого уровня переоценки* доводится Банком России до сведения Кредитной организации через *НКО АО НРД*.

2.9. Для целей перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с настоящими *Условиями* под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, *НКО НКЦ (АО)* и *НКО АО НРД*.

Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте, кроме евро, в соответствии с настоящими *Условиями* под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, *НКО НКЦ (АО)* и *НКО АО НРД* и являющийся одновременно рабочим днем в стране — эмитенте валюты платежа, если иное не установлено *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* или *Документами НКО АО НРД*.

Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящими *Условиями* под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, *НКО НКЦ (АО)* и *НКО АО НРД* и Трансевропейская автоматизированная экспресс-система валютных расчетов в режиме реального времени (TARGET2).

2.10. Определение обязательств Сторон по *Сделкам РЕПО*, заключенным на условиях клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

клиринг обязательств по *Сделкам РЕПО*;

расчеты и передачу *Ценных бумаг* по заключенным *Сделкам РЕПО*;

осуществление замены *Ценных бумаг*;

изменение условий *Сделок РЕПО* — в случаях, предусмотренных настоящими *Условиями* и *Документами НКО АО НРД*;

выполнение для целей применения статьи 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — *Федеральный закон № 127-ФЗ*) функций репозитария, ведущего реестр договоров, в который внесена запись о заключении *Соглашения*;

представление соответствующей отчетной документации о *Сделках РЕПО*, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по *Сделке РЕПО*;

осуществляются НКО АО НРД в порядке, определенном *Документами НКО АО НРД*, за исключением случаев, предусмотренных настоящими *Условиями*.

Определение обязательств Сторон по *Сделкам РЕПО*, заключенным на условиях клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

определение стоимости *Ценных бумаг* для целей проверки условия необходимости внесения компенсационного взноса;

клиринг обязательств по *Сделкам РЕПО*;

расчеты и передачу *Ценных бумаг* по заключенным *Сделкам РЕПО*;

представление соответствующей отчетной документации о *Сделках РЕПО*, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по *Сделке РЕПО*;

осуществляются публичным акционерным обществом “Московская биржа ММВБ-РТС” в порядке, определенном *Правилами торгов ММВБ*, и НКО НКЦ (АО) в порядке, определенном *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, за исключением случаев, предусмотренных настоящими *Условиями*.

2.11. Порядок расчета *Стоимости обратного выкупа* на момент заключения *Сделки РЕПО*, заключаемой с использованием *Информационной системы*, приведен в настоящем пункте, а для *Сделки РЕПО*, заключаемой в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* или *Правилами торгов СПВБ*, устанавливается соответствующими правилами организованных торгов.

Стоимость обратного выкупа на момент заключения *Сделки РЕПО*, заключаемой с использованием *Информационной системы*, выражается в валюте *Сделки РЕПО*, рассчитывается исходя из *Ставки РЕПО*, *Срока РЕПО* и *Суммы РЕПО* по формуле:

$$S_2 = S_0 \times \left(1 + \frac{r}{100\%} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)\right),$$

где:

S_0 — *Сумма РЕПО*;

S_2 — *Стоимость обратного выкупа*;

r — *Ставка РЕПО*, указанная в заявке Кредитной организации или рассчитанная исходя из указанного в заявке Кредитной организации *Спреда к индикативной ставке* и *Индикативной ставки*;

$T365$ и $T366$ — фактическое число календарных дней между датой первой части *Сделки РЕПО*, включая указанную дату, и датой второй части *Сделки РЕПО*, исключая указанную дату, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно.

Стоимость обратного выкупа может быть скорректирована в порядке, предусмотренном *Документами НКО АО НРД* или *Правилами торгов ММВБ*.

2.12. Для заключения *Сделок РЕПО* с использованием *Информационной системы* Кредитная организация сообщает Банку России индивидуальные коды / идентификаторы (если информация об их наличии была сообщена Банком России в соответствии с пунктом 2.1 настоящих *Условий*) в *Информационной системе* Кредитной организации и (или) трейдеров Кредитной организации в *Информационной системе*, уполномоченных заключать *Сделки РЕПО* с Банком России через *Информационную систему* (далее — *Трейдеры*), а также направляет в Банк России оформленные надлежащим образом доверенности на *Трейдеров*. Индивидуальные коды / идентификаторы *Трейдеров* сообщаются Банку России через *Систему ЭДО НРД* и (или) в письменной форме.

2.13. Для перечисления денежных средств и перевода *Ценных бумаг* в случаях, предусмотренных настоящими *Условиями*, Стороны сообщают друг другу реквизиты счетов для перечисления денежных средств и перевода *Ценных бумаг* путем направления Кредитной организацией в Банк России Уведомления о платежных и иных реквизитах Кредитной организации, составленного по форме приложения 4 к настоящим *Условиям* (далее — *Уведомление о реквизитах Кредитной организации*), и Банком России в Кредитную организацию Уведомления о платежных и иных реквизитах Банка России, составленного по форме приложения 5 к настоящим *Условиям* (далее — *Уведомление о реквизитах Банка России*).

В *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации*, направляемом в Банк России, указываются реквизиты счетов в валютах, соответствующие валютам, содержащимся в полученном Кредитной организацией *Уведомлении о реквизитах Банка России*².

² Направление *Уведомления о реквизитах Кредитной организации* не требуется, если: реквизиты направлялись в Банк России ранее; не планируется использование валюты, указанной в *Уведомлении о реквизитах Банка России*.

Уведомление о реквизитах Кредитной организации должно быть оформлено на фирменном бланке Кредитной организации, подписано лицом, уполномоченным на подписание и сообщение подобных сведений от имени Кредитной организации, и заверено печатью Кредитной организации (при наличии).

Скан-копия *Уведомления о реквизитах Кредитной организации* направляется в Банк России с использованием Личного кабинета. В случае отсутствия возможности направления скан-копии *Уведомления о реквизитах Кредитной организации* посредством Личного кабинета его оригинал предоставляется (направляется) в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Операционный департамент Банка России.

Кредитная организация вправе вносить изменения в *Уведомления о реквизитах Кредитной организации*. Указанные изменения вносятся путем оформления с соблюдением требований настоящего пункта нового (измененного) *Уведомления о реквизитах Кредитной организации* и предоставления его в Банк России. При этом в таком новом (измененном) *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* также подлежат указанию реквизиты счетов (иные реквизиты), которые не подлежат изменению. Реквизиты счетов, содержащиеся в новом (измененном) *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации*, подлежат применению не ранее следующего рабочего дня с даты получения Банком России нового (измененного) *Уведомления о реквизитах Кредитной организации*.

Изменения в ранее направленное Банком России в Кредитную организацию *Уведомление о реквизитах Банка России* вносятся Банком России в порядке, аналогичном установленному абзацем пятым настоящего пункта, и подлежат применению не ранее следующего рабочего дня с даты получения Кредитной организацией нового (измененного) *Уведомления о реквизитах Банка России*.

2.14. Перечисление денежных средств и (или) перевод *Ценных бумаг* в случаях, установленных настоящими *Условиями*, осуществляются Стороной по соответствующим реквизитам другой Стороны, указанным в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* (приложение 4 к настоящим *Условиям*) или в *Уведомлении о реквизитах Банка России* (приложение 5 к настоящим *Условиям*) соответственно.

В случае отсутствия в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* действующих счетов Кредитной организации для перечисления Банком России в соответствии с настоящими *Условиями* денежных средств в соответствующей валюте или перевода *Ценных бумаг* Банк России в произвольной форме направляет в Кредитную организацию уведомление об этом, а Кредитная организация информирует Банк России о реквизитах в письменной форме путем направления нового *Уведомления о реквизитах Кредитной организации*. В указанном случае Банк России перечисляет в соответствующей валюте или переводит *Ценные бумаги* не ранее даты получения от Кредитной организации информации о реквизитах.

Раздел 3. Заключение Сделки РЕПО и исполнение обязательств по Сделке РЕПО

3.1. Заключение Сторонами *Сделок РЕПО* осуществляется на *Аукционе РЕПО*, и (или) на *Торгах по фиксированной ставке РЕПО*, и (или) на *Торгах по плавающей ставке РЕПО*.

Заключение *Сделок РЕПО* на *Аукционе РЕПО* осуществляется по *Ставке РЕПО*, указанной в заявке Кредитной организации, но не ниже ставки отсеечения, установленной Банком России по результатам приема заявок. В указанном случае решение о ставке отсеечения принимается Банком России на основании ранжирования по уменьшению *Ставок РЕПО* в заявках кредитных организаций, поданных в рамках *Лимита на аукцион по предоставлению ликвидности*.

Заключение *Сделок РЕПО* на *Торгах по фиксированной ставке РЕПО* или *Торгах по плавающей ставке РЕПО* осуществляется по *Ставке РЕПО*, устанавливаемой Банком России на дату заключения *Сделки РЕПО*.

В случае заключения *Сделки РЕПО* на условиях *Плавающей Ставки РЕПО* при изменении *Индикативной ставки* по *Ставке РЕПО* в течение *Срока Сделки РЕПО* *Ставка РЕПО* подлежит корректировке в порядке, установленном *Правилами торгов ММВБ*, *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* или *Документами НКО АО НРД*.

3.2. Заключение *Сделки РЕПО* осуществляется:

для *Сделок РЕПО*, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*, — путем обмена электронными документами в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*;

для *Сделок РЕПО*, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*, — путем обмена электронными документами в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*;

для *Сделок РЕПО*, заключаемых с использованием *Информационной системы*, — в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящих *Условий*.

3.3. Порядок заключения *Сделок РЕПО* с использованием *Информационной системы*.

3.3.1. *Сделки РЕПО* с использованием *Информационной системы* заключаются путем подачи *Трейдера* заявки через *Информационную систему* и удовлетворения Банком России указанной заявки путем направления в Кредитную организацию *Реестра Сделок РЕПО* через *Информационную систему* в порядке, установленном настоящим *Соглашением*.

На момент заключения указанной *Сделки РЕПО* Стороны в установленном подпунктами 3.3.2–3.3.4 пункта 3.3 настоящих *Условий* порядке согласовывают *Сумму РЕПО* и *Ставку РЕПО*.

Срок Сделки РЕПО определяется исходя из информации о параметрах *Аукциона РЕПО*, *Торгов по фиксированной ставке РЕПО*, *Торгов по плавающей ставке РЕПО*, доведенной до сведения Кредитной организации в соответствии с пунктом 2.7 настоящих *Условий*.

Иные условия указанной *Сделки РЕПО* на момент ее заключения определяются (рассчитываются) в порядке, установленном настоящими *Условиями*.

3.3.2. При подаче заявки должны быть указаны:

Идентификатор / индивидуальный код Кредитной организации и (или) *Трейдера* в *Информационной системе*, информация о котором предоставлена Банку России в соответствии с пунктом 2.12 настоящих *Условий*;

сумма денежных средств, запрашиваемая Кредитной организацией, в пределах которой определяется объем обязательств Кредитной организации по *Корзине РЕПО* и формируется *Сумма РЕПО*;

Ставка РЕПО или *Спред к индикативной ставке*;

Индикативная ставка (в случае проведения *Аукциона РЕПО* по *Плавающей ставке РЕПО*);

ссылка на *Корзину РЕПО*;

Срок Сделки РЕПО (в случае подачи заявки на *Торгах по плавающей ставке РЕПО*).

3.3.3. По результатам проведения *Аукциона РЕПО* (*Торгов по фиксированной ставке РЕПО* и (или) *Торгов по плавающей ставке РЕПО*) Банк России формирует и направляет через *Информационную систему* Кредитной организации *Реестр Сделок РЕПО*, содержащий в том числе *Сумму РЕПО*.

Сумма РЕПО может быть скорректирована в соответствии с пунктом 3.10 настоящих *Условий*.

3.3.4. Стороны признают, что направленные ими через *Информационную систему* заявки на заключение *Сделок РЕПО* и *Реестр Сделок РЕПО* равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

3.3.5. Стороны признают, что сформированный и переданный Банком России в НКО АО НРД *Общий реестр Сделок РЕПО* является двусторонним поручением Сторон на клиринг и расчеты в НКО АО НРД.

3.3.6. Банк России имеет право передавать Кредитной организации через *Информационную систему* полученную от НКО АО НРД информацию о *Ценных бумагах*, переданных Кредитной организацией Банку России по *Сделке РЕПО*.

3.4. Заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, может быть удовлетворена Банком России частично в порядке, предусмотренном настоящими *Условиями*.

3.5. Частичное удовлетворение заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, осуществляется, в случае если *Лимит на аукционы по предоставлению ликвидности* меньше общей суммы денежных средств, указанной в заявках, поданных кредитными организациями для участия в *Аукционе РЕПО* и иных проводимых Банком России операциях по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов, на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения.

3.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.5 настоящих *Условий*, заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, удовлетворяется частично в объеме, рассчитанном следующим образом:

а) определяется доля такой заявки Кредитной организации в общем объеме сумм, указанных в заявках всех участников *Аукциона РЕПО* и иных проводимых Банком России операций по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов, поданных на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения;

б) рассчитывается объем частичного удовлетворения такой заявки как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом “а” настоящего пункта, и суммы превышения *Лимита на аукционы по предоставлению ликвидности* над объемом сумм, указанных в заявках, поданных участниками *Аукциона РЕПО*, и сумм заявок по иным проводимым Банком России операциям по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной

ставке, и операций по предоставлению кредитов на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка выше ставки отсечения.

3.7. Сделка РЕПО считается заключенной:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*, с момента регистрации Сделки РЕПО в Системе торгов ММВБ в соответствии с *Правилами торгов ММВБ*;

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*, с момента регистрации Сделки РЕПО в Системе торгов СПВБ в соответствии с *Правилами торгов СПВБ*;

для Сделок РЕПО, заключаемых с использованием Информационной системы, с Момент получения Кредитной организацией направленного Банком России Реестра Сделок РЕПО.

3.8. Момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке РЕПО, включая момент исполнения Обязательств по внесению компенсационных взносов, определяется:

для Сделок РЕПО, заключаемых на условиях клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, в порядке, предусмотренном *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*;

для Сделок РЕПО, заключаемых на условиях клиринга в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, в порядке, предусмотренном *Документами НКО АО НРД*.

3.9. Стороны признают, что отчетные документы, подготовленные в соответствии с *Документами НКО АО НРД*, *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* или *Правилами торгов ММВБ*, являются окончательными для определения обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, предусмотренных пунктом 2.10 настоящих Условий.

3.10. Стороны соглашаются, что по Сделкам РЕПО, клиринг которых осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, Кредитная организация вправе в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* и (или) *Документами НКО АО НРД* частично исполнить Обязательство Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО и передать Ценные бумаги, стоимость которых меньше Суммы РЕПО (для Сделок РЕПО, заключенных не на организованных торгах в Российской Федерации, с использованием Информационной системы – Суммы РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО).

В указанном случае обязательства Сторон по первой и второй частям такой Сделки РЕПО, определенные на момент заключения такой Сделки РЕПО, уменьшаются в соответствии с *Документами НКО АО НРД*. При этом уменьшение Суммы РЕПО осуществляется исходя из стоимости Ценных бумаг, передаваемых Кредитной организацией по первой части указанной Сделки РЕПО. Стороны исполняют обязательства в размере, рассчитанном в соответствии с настоящим абзацем.

Передача Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО Ценных бумаг, стоимость которых меньше Суммы РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО, подтверждается предоставляемым НКО АО НРД Банку России и Кредитной организации отчетом, содержащим информацию об объеме исполненных обязательств по первой части Сделки РЕПО.

При этом обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО в части, превышающей частично исполненные обязательства, считаются прекращенными, а Кредитная организация обязана уплатить сумму денежных средств в размере соответствующей валюте Сделки РЕПО ставки, установленной приложением 6 к настоящим Условьям, начисленной за один календарный день на разницу между Суммой РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО, и Суммой РЕПО, скорректированной в соответствии с *Документами НКО АО НРД*.

Направление Банком России уведомления, содержащего требование уплатить сумму денежных средств, указанную в абзаце четвертом настоящего пункта, ее размер и исполнение Кредитной организацией обязательства по уплате указанных в настоящем пункте денежных средств осуществляются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5.1 настоящих Условий для уплаты неустойки. При этом согласие Кредитной организации на списание денежных средств считается предоставленным.

3.11. В случае неперечисления Кредитной организацией в Дату второй части Сделки РЕПО денежных средств по второй части Сделки РЕПО, клиринг которой осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, Стороны соглашаются, что Банк России вправе изменить в соответствии с *Документами НКО АО НРД* следующие условия Сделки РЕПО:

Дату второй части Сделки РЕПО (осуществить Перенос даты второй части Сделки РЕПО);

Ставку РЕПО, применяемую для расчета Стоимости обратного выкупа;

Стоимость обратного выкупа.

Стороны соглашаются, что при Переносе даты второй части Сделки РЕПО для расчета Стоимости обратного выкупа за период между датой неперечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части Сделки РЕПО и Датой второй части Сделки РЕПО, измененной в результате Переноса даты второй части Сделки РЕПО, используется фиксированная Ставка РЕПО, установленная

Банком России на дату осуществления *Переноса даты второй части Сделки РЕПО*, а для *Сделки РЕПО*, обязательства по которой выражены в иностранной валюте, — удвоенная *Ставка РЕПО*, установленная на дату заключения *Сделки РЕПО*.

Перенос Даты второй части Сделки РЕПО осуществляется при соблюдении следующих условий:

отсутствие *Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО* с текущей *Датой первой части Сделки РЕПО*, достаточных для осуществления процедуры зачета встречных однородных требований в соответствии с *Документами НКО АО НРД*;

наличие на счете Кредитной организации, открытом в НКО АО НРД, *Ценных бумаг* и (или) денежных средств в количестве, достаточном для обеспечения исполнения Кредитной организацией рассчитанного НКО АО НРД *Обязательства по внесению компенсационного взноса*;

количество ранее осуществленных *Переносов даты второй части Сделки РЕПО* по данной *Сделке РЕПО* менее трех.

Раздел 4. Выплаты по Ценным бумагам и участие в корпоративных действиях

4.1. При получении Банком России денежных средств в качестве выплат по *Ценным бумагам*, переданным Кредитной организацией Банку России по *Сделке РЕПО*, по которым список лиц, имеющих право на их получение, определяется в период после момента фактического исполнения обязательств Кредитной организации по передаче *Ценных бумаг* по *Сделке РЕПО* и до исполнения обязательств Банка России по возврату Кредитной организации полученных *Ценных бумаг* по *Сделке РЕПО*, а в случае проведения *Процедуры урегулирования* — до даты, определяемой в соответствии с пунктом 6.9 настоящих *Условий* (не включая указанную дату), у Банка России возникает обязательство по возврату Кредитной организации указанных выше выплат по *Ценным бумагам*, за исключением случаев, установленных пунктом 4.2 настоящих *Условий*.

Банк России осуществляет возврат Кредитной организации указанных в настоящем пункте выплат по *Ценным бумагам*:

по *Сделкам РЕПО*, клиринг которых осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, — в соответствии с *Документами НКО АО НРД*;

по *Сделкам РЕПО*, заключенным в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* и клиринг которых осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, — в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* и (или) *Правилами торгов ММВБ*.

4.2. Обязательство по возврату Кредитной организации указанных в пункте 4.1 настоящих *Условий* выплат по *Ценным бумагам* не возникает у Банка России в случае:

если на величину указанных в пункте 4.1 настоящих *Условий* выплат по *Ценным бумагам* в порядке, предусмотренном *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* и (или) *Правилами торгов ММВБ*, была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*;

наличие *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*.

4.3. В случае получения Банком России выплат, по которым НКО АО НРД в соответствии с *Документами НКО АО НРД* не осуществляет функции по передаче Кредитным организациям выплат по *Ценным бумагам* или по которым НКО НКЦ (АО) в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* не осуществляет функции по передаче Кредитным организациям выплат по *Ценным бумагам* и (или) по которым в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* не была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*, Банк России не позднее 3-го (третьего) рабочего дня со дня получения выплат направляет в Кредитную организацию в письменной форме уведомление о получении выплат по *Ценным бумагам*. Банк России перечисляет в Кредитную организацию денежные средства в сумме и в валюте фактически поступивших выплат по *Ценным бумагам* в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления уведомления, а в случае отсутствия соответствующих реквизитов счетов Кредитной организации — с даты, определенной в соответствии с пунктом 2.14 настоящих *Условий*.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (далее — неисполнение) эмитентом обязательств по перечислению денежных средств в качестве выплат по *Ценным бумагам*, на сумму которых в соответствии с *Правилами торгов ММВБ* была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*, у Кредитной организации в дату такого уменьшения *Стоимости обратного выкупа* возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в валюте и сумме, на которую была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*.

В указанном случае Банк России направляет в Кредитную организацию уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по *Ценным бумагам*

и о сумме денежных средств в валюте денежных обязательств по *Сделке РЕПО*, подлежащей перечислению Кредитной организацией.

Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня направления Банком России соответствующего уведомления.

В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по *Ценным бумагам* после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по *Ценным бумагам* в валюте фактически поступивших выплат по *Ценным бумагам* в течение 7 (семи) рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

4.5. В случае если в результате совершения *Сделки РЕПО* у Банка России возникает обязанность в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” выдать Кредитной организации доверенность на голосование на общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого передавались Кредитной организацией Банку России по *Сделке РЕПО*, или возникает право на участие в общем собрании владельцев облигаций, которые передавались Кредитной организацией Банку России по *Сделке РЕПО*, то для получения доверенности Кредитная организация не позднее чем за 9 (девять) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров акционерного общества или общего собрания владельцев облигаций направляет в Банк России письмо с приложением доверенности на имя лица, уполномоченного Кредитной организацией на передачу и (или) получение документов в Банке России (далее – Письмо Кредитной организации). Письмо Кредитной организации должно содержать следующее:

ссылку на Соглашение;

перечень Сделок РЕПО с акциями или облигациями, по которым Банком России получено право на участие в общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций;

образец доверенности на голосование на общем собрании акционеров (на голосование на общем собрании владельцев облигаций);

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование Кредитной организации, ОГРН, ИНН, БИК;

контактные данные для информирования Кредитной организации.

Банк России оформляет доверенность на Кредитную организацию на голосование на общем собрании акционеров (на голосование на общем собрании владельцев облигаций) и информирует Кредитную организацию о необходимости ее получения в срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней с даты получения Письма Кредитной организации. Передача доверенности на голосование на общем собрании акционеров (на голосование на общем собрании владельцев облигаций) и сопроводительного письма в адрес Кредитной организации осуществляется через окно приема корреспонденции Банка России по адресу: Москва, Сандуновский переулок, дом 3, строение 1, при предъявлении лицом, уполномоченным Кредитной организацией на передачу и (или) получение документов в Банке России, доверенности или ее копии, заверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность. Полученные Банком России от акционерного общества, акции которого переданы Кредитной организацией Банку России по *Сделке РЕПО*, или от эмитента облигаций материалы для участия в общем собрании акционеров (владельцев облигаций) Кредитной организации не передаются.

В случае ненаправления Кредитной организацией Письма Кредитной организации в предусмотренные настоящим пунктом сроки или отсутствия в Письме Кредитной организации одного из элементов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, признается, что у Кредитной организации отсутствует потребность в получении указанной доверенности.

Раздел 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения *Обязательств Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО* Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере соответствующей валюте *Сделки РЕПО* ставки, установленной приложением 6 к настоящим *Условиям*, начисленной за один календарный день на *Сумму РЕПО* (для *Сделок РЕПО*, заключенных не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием *Информационной системы*, – на *Сумму РЕПО*, указанную в *Реестре Сделок РЕПО*).

Для целей расчета неустойки в соответствии с настоящим пунктом пересчет обязательств Кредитной организации по уплате неустойки, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты к рублю на *Дату первой части Сделки РЕПО*.

Информация о неисполнении *Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО* содержится в предоставляемом Банку России и Кредитной организации в соответствии с *Документами НКО АО НРД или Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* документе (отчете), содержащем информацию о неисполненных *Сделках РЕПО*.

Банк России направляет в Кредитную организацию уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией в течение 3 (трех) рабочих дней начиная с календарного дня, следующего за *Датой первой части Сделки РЕПО*. В поле "Назначение платежа" платежного поручения должна быть сделана ссылка на дату заключения и номер *Сделки РЕПО (Сделок РЕПО)*.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России начиная с 4-го (четвертого) рабочего дня с *Даты первой части Сделки РЕПО* вправе осуществить списание суммы неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств. Согласие Кредитной организации на списание суммы неустойки считается представленным.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта случае исполнение *Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО* не производится, а обязательства Сторон по *Сделке РЕПО* прекращаются с момента направления в Кредитную организацию предусмотренного настоящим пунктом уведомления, содержащего требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

5.2. В случае неперечисления Кредитной организацией в установленный пунктом 4.4 настоящих *Условий* срок Банку России денежных средств в валюте и сумме не осуществленной эмитентом выплаты по *Ценным бумагам*, на которую была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*, Банк России начиная с 8-го (восьмого) рабочего дня с даты направления Кредитной организации уведомления вправе осуществить списание денежных средств в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по *Ценным бумагам*, на которую была уменьшена *Стоимость обратного выкупа*, с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств. Согласие Кредитной организации на списание указанных в настоящем абзаце денежных средств считается предоставленным.

В случае если денежные средства на указанных в настоящем пункте счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в валюте, отличной от валюты денежного обязательства по перечислению выплат, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих *Условий*, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту денежного обязательства осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату списания денежных средств.

5.3. В случае нарушения Банком России срока перечисления денежных средств в соответствии с пунктами 4.1 и (или) 4.3 настоящих *Условий* Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере соответствующей ставки, указанной в приложении 6 к настоящим *Условиям*.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня, следующего за последним днем срока перечисления денежных средств, определяемого в соответствии с пунктами 4.1 и (или) 4.3 настоящих *Условий*, и до дня их возврата либо до дня уменьшения в соответствии с пунктом 5.9 настоящих *Условий Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на сумму не перечисленных Банком России в установленный срок денежных средств включительно.

5.4. *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* признаются неисполненными в случае неперечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части *Сделки РЕПО* в *Дату второй части Сделки РЕПО* либо в дату, в которую Кредитная организация обязана перечислить денежные средства по вторым частям *Сделок РЕПО* в соответствии с пунктом 5.13 настоящих *Условий*, и для *Сделки РЕПО*, клиринг которой осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НРД*, при дополнительном условии, что в *Дату второй части Сделки РЕПО* не осуществлен *Перенос даты второй части Сделки РЕПО*.

Подтверждением неисполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* является соответствующий документ (отчет), предоставляемый Банку России и Кредитной организации в соответствии с *Документами НКО АО НРД* или *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*.

5.5. В случае неисполнения *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*: прекращаются обязательства Сторон по *Сделкам РЕПО*, по которым еще не осуществлено исполнение обязательств Сторон по первой части *Сделки РЕПО*;

не осуществляется исполнение *Обязательств Банка России по второй части Сделки РЕПО* и определяется в соответствии с приложением 1 к настоящим *Условиям* сумма (величина) *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, включающая сумму (величину) неустойки, рассчитанной в порядке, установленном в приложении 1 к настоящим *Условиям*, и подлежащей уплате Кредитной организацией Банку России в указанном в настоящем пункте случае.

Неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой неисполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, до дня погашения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* (включая эти дни).

5.6. В случае неисполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* Банк России начиная со дня, следующего за *Датой второй части Сделки РЕПО*, и до урегулирования неисполненных *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* в полном объеме направляет в Кредитную организацию в простой письменной форме информацию:

в рабочий день, следующий за *Датой второй части Сделки РЕПО*, — о сумме (величине) *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*;

по рабочим дням в случае изменения суммы (величины) *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* — об изменении суммы (величины) *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*.

5.7. Банк России вправе принять от Кредитной организации в качестве исполнения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* денежные средства, перечисленные Кредитной организацией на счета Банка России, реквизиты которых указаны в приложении 5 к настоящим *Условиям*, или по *Сделке РЕПО*, клиринг которой осуществляется в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, — в порядке, предусмотренном *Правилами торгов ММВБ* и *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*.

В случае превышения суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* над суммой денежных средств, полученной Банком России в целях исполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* в порядке, предусмотренном *Правилами торгов ММВБ* и *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, Кредитная организация перечисляет на счет Банка России, реквизиты которого указаны в приложении 5 к настоящим *Условиям*, разницу между указанными в настоящем абзаце суммами.

5.8. В случае неисполнения *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* Банк России начиная с рабочего дня, следующего за *Датой второй части Сделки РЕПО*, вправе по своему усмотрению:

осуществлять списание денежных средств в сумме *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств. Согласие Кредитной организации на списание денежных средств считается представленным;

проводить *Процедуру урегулирования* в соответствии с разделом 6 настоящих *Условий*.

5.9. При неисполнении *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* Банк России не перечисляет (не передает) Кредитной организации полученные выплаты по *Ценным бумагам*. При этом сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* уменьшается на сумму денежных средств, полученных Банком России в качестве выплат по *Ценным бумагам*.

В случае погашения *Ценных бумаг*, переданных по *Сделке РЕПО*, а также в случае приобретения *Ценных бумаг*, переданных по *Сделке РЕПО*, их эмитентом в соответствии со статьей 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” или в соответствии со статьей 24.4 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (далее — выкуп) Банк России в дату зачисления на соответствующий счет Банка России причитающихся Банку России в результате указанных в настоящем абзаце действий денежных средств уменьшает сумму

Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации на сумму погашения номинальной стоимости *Ценных бумаг* или сумму денежных средств, полученную в результате выкупа.

Для целей настоящего пункта пересчет сумм денежных средств, выраженных в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по *Сделке РЕПО*, в валюту денежных обязательств по *Сделке РЕПО* осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*.

Банк России вправе уменьшить сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на величину следующих обязательств Банка России, возникших в соответствии с настоящими *Условиями* на момент расчета *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*:

по перечислению денежных средств и (или) возврату *Ценных бумаг* в соответствии с пунктом 5.11 настоящих *Условий*. Для целей настоящего пункта стоимость *Ценных бумаг* определяется в соответствии с пунктом 6.3 настоящих *Условий*, при этом в качестве даты, на которую определяется стоимость, используется дата уменьшения суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*;

по перечислению денежных средств в соответствии с пунктом 6.4 настоящих *Условий*;

по перечислению предусмотренной настоящими *Условиями* неустойки.

Банк России вправе увеличить сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на величину следующих обязательств Кредитной организации, возникших в соответствии с настоящими *Условиями* на момент расчета *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*:

по уплате денежных средств в соответствии с пунктом 3.10 настоящих *Условий*;

по перечислению предусмотренной настоящими *Условиями* неустойки;

по перечислению денежных средств в соответствии с пунктом 4.4 настоящих *Условий*;

по перечислению денежных средств в соответствии с пунктом 6.5 настоящих *Условий*.

При наличии на определенную дату нескольких *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* предусмотренное настоящим пунктом увеличение или уменьшение суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* осуществляется в последовательности, определяемой Банком России.

5.10. Погашение требований Банка России по *Неурегулированным обязательствам (Остаточным обязательствам) Кредитной организации*, за исключением случая, установленного разделом 6 настоящих *Условий*, осуществляется в следующем порядке:

в первую очередь погашается сумма *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*;

во вторую очередь погашается сумма неустойки, подлежащая уплате в связи с неисполнением *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*.

При наличии на определенную дату нескольких не исполненных Кредитной организацией *Сделок РЕПО*, Дата второй части *Сделки РЕПО* которых наступила, *Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Кредитной организации* погашаются в последовательности, определяемой Банком России.

5.11. После прекращения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* в полном объеме по *Сделке РЕПО* за исключением случая, установленного разделом 6 настоящих *Условий*, Банк России в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет передачу Кредитной организации *Ценных бумаг* и (или) перечисление денежных средств, оставшихся после прекращения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, за исключением денежных средств, на сумму которых уменьшаются по иным *Сделкам РЕПО* *Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Кредитной организации* в соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 5.9 настоящих *Условий*.

В случае нарушения срока перечисления денежных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму неперечисленных в установленный срок денежных средств, в размере соответствующей ставки, установленной приложением 6 к настоящим *Условиям*.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня, следующего за 7-м (седьмым) рабочим днем с даты урегулирования *Остаточных обязательств Кредитной организации* в полном объеме (3-м (третьим) рабочим днем со дня получения от Кредитной организации информации о реквизитах в соответствии с пунктом 2.14 настоящих *Условий*), и до дня перечисления указанных денежных средств либо до дня уменьшения в соответствии с пунктом 5.9 иных *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на сумму не перечисленных Банком России в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок денежных средств включительно.

5.12. В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 3.10, 5.1, 5.2, 5.8 и разделу 6 настоящих *Условий* Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства на соответствующий счет Кредитной организации, реквизиты которого указаны в *Уведомлении о реквизитах счетов Кредитной организации* для перечисления денежных средств и перевода *Ценных бумаг* (приложение 4 к настоящим *Условиям*), и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств отдельно по каждой излишне взысканной сумме в размере соответствующей ставки, установленной приложением 6 к настоящим *Условиям*.

Расчет суммы неустойки осуществляется отдельно по каждой излишне взысканной сумме за все календарные дни начиная со второго рабочего дня, следующего за днем, в который Банком России согласно пунктам 3.10, 5.1, 5.2, 5.8 и разделу 6 настоящих *Условий* были излишне взысканы с Кредитной организации денежные средства, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств либо до дня уменьшения в соответствии с пунктом 5.9 настоящих *Условий* иных *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на сумму не перечисленных Банком России в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок денежных средств включительно.

5.13. В случае неисполнения Кредитной организацией *Обязательства по внесению компенсационного взноса* или в случае неперечисления Кредитной организацией в установленный пунктом 4.4 настоящих *Условий* срок Банку России денежных средств в валюте и сумме не осуществленной эмитентом выплаты по *Ценным бумагам*, на которую была уменьшена *Стоимость обратного выкупа по Сделке РЕПО*, или в случае неисполнения по другой *Сделке РЕПО Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* Банк России вправе потребовать по такой *Сделке РЕПО* досрочного исполнения *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, а также *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО* по другой (другим) *Сделке (Сделкам) РЕПО*, заключенной (заключенным) Банком России с Кредитной организацией на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации, если реализация указанного права предусмотрена *Документами НКО АО НРД* и (или) *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*.

Банк России направляет в Кредитную организацию уведомление о необходимости досрочного исполнения обязательств по вторым частям всех или части *Сделок РЕПО*, заключенных Банком России с Кредитной организацией на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации.

В указанном случае Кредитная организация обязана перечислить денежные средства по вторым частям *Сделок РЕПО*, заключенных Банком России с Кредитной организацией, в рабочий день, следующий за днем уведомления Банком России Кредитной организации о принятии указанного в настоящем пункте решения, если в уведомлении Банка России не указано иное.

При этом перечисление денежных средств и перевод *Ценных бумаг* по вторым частям *Сделок РЕПО* осуществляются в порядке, установленном настоящим *Соглашением, Документами НКО АО НРД* и (или) *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*.

5.14. В случаях, предусмотренных статьей 4.1 *Федерального закона № 127-ФЗ*, обязательства Сторон по всем *Сделкам РЕПО* прекращаются возникновением денежного обязательства, размер которого определяется в порядке, предусмотренном *Правилами клиринга НРД* и (или) *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*, а в случае прекращения обслуживания указанных выше *Сделок РЕПО* в соответствии с *Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)* и (или) *Правилами клиринга НРД* — в порядке, предусмотренном приложением 2 к настоящим *Условиям*.

В случае если в результате расчета размера *Нетто-обязательства* (термин определяется приложением 2 к настоящим *Условиям*) в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 2 к настоящим *Условиям*, у Банка России возникает обязательство по перечислению суммы денежных средств в *Базовой валюте* (термин определяется приложением 2 к настоящим *Условиям*) в размере рассчитанного *Нетто-обязательства* (термин определяется в приложении 2 к настоящим *Условиям*), такое перечисление осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после наступления *Даты прекращения*

(термин определяется в приложении 2 к настоящим *Условиям*) по реквизитам Кредитной организации для *Базовой валюты* (термин определяется в приложении 2 к настоящим *Условиям*), указанным в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* (приложение 4 к настоящим *Условиям*).

5.15. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к *Информационной системе*.

5.16. Обязательства Сторон по перечислению денежных средств в соответствии с настоящим разделом считаются исполненными с момента их зачисления на соответствующие счета Сторон, реквизиты которых указаны в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* (приложение 4 к настоящим *Условиям*) или в платежных и иных реквизитах Банка России (приложение 5 к настоящим *Условиям*) соответственно.

В указанных в пункте 5.7 и (или) абзаце втором пункта 5.8 настоящих *Условий* случаях *Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Кредитной организации* считаются прекращенными, а обязательства Сторон по *Сделке РЕПО*, по которой не исполнено *Обязательство Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, прекращенными, в случае если сумма денежных средств, полученная в результате списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств и (или) в результате исполнения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* предусмотренным пунктом 5.7 настоящих *Условий* способом, равна или превышает сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*. При этом датой погашения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* считается дата зачисления достаточной для их погашения суммы денежных средств, указанной в настоящем пункте, на соответствующий счет Банка России, реквизиты которого указаны в приложении 5 к настоящим *Условиям*.

5.17. Предусмотренная настоящими *Условиями* неустойка рассчитывается исходя из указанной в приложении 6 к настоящим *Условиям* ставки, соответствующей валюте нарушенного (неисполненного) обязательства и действующей на дату нарушения (неисполнения) обязательства, а в случае если неустойка начисляется за период времени — на каждую дату в течение данного периода.

Неустойка подлежит уплате в валюте Российской Федерации, при этом пересчет суммы неустойки, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уплаты неустойки.

Расчет суммы неустойки, уплачиваемой Сторонами в соответствии с настоящими *Условиями*, а также процентов за пользование денежными средствами за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, — из расчета 366 календарных дней в году.

Раздел 6. Процедура урегулирования

6.1. Банк России начиная с рабочего дня, следующего за *Датой второй части Сделки РЕПО*, по *Сделке РЕПО*, по которой не исполнено *Обязательство Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, вправе принять решение о проведении *Процедуры урегулирования*. *Процедура урегулирования* может проводиться одновременно по совокупности *Сделок РЕПО*, по которым не исполнено *Обязательство Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*.

6.2. Банк России в рабочий день, но не ранее рабочего дня, следующего за *Датой второй части Сделки РЕПО*, рассчитывает сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* и сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России по Сделкам РЕПО*, по которым проводится *Процедура урегулирования*, и направляет в Кредитную организацию Уведомление о проведении *Процедуры урегулирования* по форме приложения 3 к настоящим *Условиям*.

6.3. *Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Банка России* рассчитываются как стоимость с учетом накопленного купонного дохода *Ценных бумаг*, полученных по *Сделке РЕПО*, по которой были не исполнены *Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*, на дату, определенную в соответствии с пунктом 6.2 настоящих *Условий*. Стоимость *Ценных бумаг* определяется Банком России на основании указанных в настоящем пункте способов в следующей последовательности:

в первую очередь — последней известной на дату, определенную в соответствии с пунктом 6.2 настоящих *Условий*, *Цены Ценных бумаг по Сделке РЕПО (Цены РЕПО)*;

во вторую очередь — фактической цены реализации ценных бумаг того же выпуска;

в третью очередь — среднего арифметического не менее трех котировок соответствующих ценных бумаг того же выпуска, полученных Банком России от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности и (или) выполняющих функции маркет-мейкера в отношении любых ценных бумаг и не являющихся аффилированными лицами Банка России. Указанные котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки указанными профессиональными участниками состояния рынка на дату, определенную в соответствии с пунктом 6.2 настоящих *Условий*;

в четвертую очередь — письма Банка России от 29.12.2009 № 186-Т “О Методических рекомендациях “Об оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости”.

6.4. В случае если сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* превышает сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, Банк России возвращает Кредитной организации разницу между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) перевода по выбору Банка России, полученных по *Сделке РЕПО*, в отношении которой осуществляется *Процедура урегулирования, Ценных бумаг*. При этом сумма перечисляемых денежных средств и определенная в соответствии с пунктом 6.3 настоящих *Условий* стоимость переводимых *Ценных бумаг* должны в сумме быть равны определенной в соответствии с настоящим пунктом разнице.

6.5. В случае если сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* меньше суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, Кредитная организация уплачивает Банку России разницу между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* путем перечисления соответствующей указанной разнице суммы денежных средств в валюте Российской Федерации.

6.6. В случае если сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* равна сумме *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, перечисление денежных средств и (или) перевод *Ценных бумаг* не осуществляются.

6.7. Для целей проведения *Процедуры урегулирования* расчет суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* и суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* осуществляется в валюте Российской Федерации. При этом пересчет сумм денежных средств, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется *Процедура урегулирования*.

6.8. Перечисление денежных средств и (или) перевод *Ценных бумаг* в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 настоящих *Условий* осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Уведомления о проведении *Процедуры урегулирования* по форме приложения 3 к настоящим *Условиям* на соответствующие счета Сторон, реквизиты которых указаны в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* (приложение 4 к настоящим *Условиям*) или в *Уведомлении о реквизитах Банка России* (приложение 5 к настоящим *Условиям*) соответственно, за исключением случая, установленного пунктом 5.9 настоящих *Условий*.

6.9. Обязательства Сторон по *Сделке РЕПО*, в отношении которой проводится *Процедура урегулирования*, прекращаются с даты направления в соответствии с пунктом 6.2 настоящих *Условий* Уведомления о проведении *Процедуры урегулирования* по форме приложения 3 к настоящим *Условиям*.

6.10. В случае неперечисления Кредитной организацией денежных средств в установленный пунктом 6.8 настоящих *Условий* срок Банк России вправе осуществить их списание с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств. Согласие Кредитной организации на списание указанных денежных средств считается представленным.

6.11. В случае нарушения установленного пунктом 6.8 настоящих *Условий* срока перечисления денежных средств нарушившая Сторона уплачивает другой Стороне неустойку, начисленную на сумму неперечисленных в установленный срок денежных средств, в размере соответствующей ставки, установленной приложением 6 к настоящим *Условиям*.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня, следующего за 3-м (третьим) рабочим днем с даты направления Уведомления о проведении *Процедуры урегулирования* по форме приложения 3 к настоящим *Условиям*, и до дня перечисления указанных

денежных средств либо до дня изменения в соответствии с пунктом 5.9 настоящих *Условий* по иным *Сделкам РЕПО Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на сумму денежных средств, не перечисленных нарушившей Стороной в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, включительно.

Раздел 7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по *Соглашению*, в том числе настоящим *Условиям*, и заключенным в соответствии с ним *Сделкам РЕПО*, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на возможность выполнения Стороной обязательств по *Соглашению*, в том числе настоящим *Условиям*, и заключенным в соответствии с ним *Сделкам РЕПО*, Сторона обязана проинформировать другую Сторону об их наступлении и прекращении в день их наступления и прекращения (в следующий за ним первый рабочий день — в случае их наступления и прекращения в нерабочий день).

Раздел 8. Применимое право. Порядок разрешения споров

8.1. *Соглашение*, в том числе настоящие *Условия*, и *Сделки РЕПО*, заключенные в соответствии с ним, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия Сторон по исполнению *Соглашения*, в том числе настоящих *Условий*, и, если иное не предусмотрено *Правилами торгов ММВБ, Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) или Документами НКО АО НРД*, заключенным в его рамках *Сделкам РЕПО* разрешаются Сторонами путем переговоров.

Споры и разногласия по исполнению *Соглашения*, в том числе настоящих *Условий*, и, если иное не предусмотрено *Правилами торгов ММВБ, Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) или Документами НКО АО НРД*, заключенным в его рамках *Сделкам РЕПО*, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде города Москвы.

8.3. Стороны признают, что в случае судебных разбирательств и иных процессуальных действий подтверждение факта информационного обмена и условий *Сделок РЕПО*, заключенных с использованием *Информационной системы*, предоставленное в письменной форме *Информационной системой* и (или) НКО АО НРД, свидетельствует о действительности, полноте и достоверности информации, которой обменивались Стороны при заключении таких *Сделок РЕПО*.

Раздел 9. Прочие условия

9.1. Стороны признают, что условия *Сделок РЕПО*, заключенных в соответствии с *Соглашением*, в том числе настоящими *Условиями*, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением *Соглашения*, в том числе настоящих *Условий*, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, распространению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для исполнения требований законодательства Российской Федерации, *Документов НКО АО НРД, Правил торгов ММВБ, Правил торгов СПВБ* и (или) *Правил клиринга НКО НКЦ (АО)*.

9.2. К настоящим *Условиям* прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение 1 — Порядок расчета *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*;

приложение 2 — Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации и определения размера нетто-обязательства — денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением;

приложение 3 — Уведомление о проведении *Процедуры урегулирования*;

приложение 4 — Уведомление о платежных и иных реквизитах Кредитной организации;

приложение 5 — Уведомление о платежных и иных реквизитах Банка России;

приложение 6 — Ставки для начисления неустойки.

Приложение 1
к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации

**Порядок расчета Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств)
Кредитной организации**

1. Величина *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на *i*-й календарный день с *Даты второй части Сделки РЕПО* рассчитывается по следующей формуле:

$$L_i = \max \{0; L_{i-1} - D_{i-1} - B_{i-1} - K_{i-1} + N_{i-1} - V_{i-1} + F_i\},$$

где:

S_2	Стоимость обратного выкупа на <i>Дату второй части Сделки РЕПО</i> , определенная в соответствии с <i>Документами НКО АО НРД</i> и (или) <i>Правилами торгов ММВБ</i>
L_{i-1}	Величина <i>Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации</i> на <i>i-1</i> календарный день с <i>Даты второй части Сделки РЕПО</i> . $L_0 = S_2$
D_{i-1}	Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией по <i>Сделке РЕПО</i> в день <i>i-1</i> в соответствии с пунктом 5.7 настоящих <i>Условий</i> для исполнения <i>Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации</i>
B_{i-1}	Сумма денежных средств, списанных по <i>Сделке РЕПО</i> в соответствии с пунктом 5.8 <i>Условий</i> со счетов Кредитной организации на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в день <i>i-1</i>
K_{i-1}	Сумма поступивших Банку России выплат по <i>Ценным бумагам</i> в соответствии с пунктом 5.9 настоящих <i>Условий</i> , направленная в день <i>i-1</i> на уменьшение величины <i>Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации</i>
N_{i-1}	Сумма обязательств Кредитной организации перед Банком России, на величину которых увеличивается величина <i>Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации</i> в день <i>i-1</i> в соответствии с пунктом 5.9 настоящих <i>Условий</i>
V_{i-1}	Сумма обязательств Банка России перед Кредитной организацией, на величину которых уменьшается величина <i>Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации</i> в день <i>i-1</i> в соответствии с пунктом 5.9 настоящих <i>Условий</i>
F_i	Сумма указанной в пункте 5.5 настоящих <i>Условий</i> неустойки в день <i>i</i> . $F_0 = 0$
$\max(A; B)$	Функция выбора максимального значения

2. Сумма неустойки в день *i* рассчитывается в валюте *Сделки РЕПО* по следующей формуле:

$$F_i = F_{i-1} + \frac{R^F}{100\%} \times \frac{1}{\text{base}} \times \left[\max \left\{ 0; S_2 + \sum_{j=1}^i (-D_{j-1} - B_{j-1} - K_{j-1} + N_{j-1} - V_{j-1}) \right\} \right],$$

где:

R^F	Ставка для расчета неустойки, установленная в приложении 6 к настоящим <i>Условиям</i> для сумм в валюте <i>Сделки РЕПО</i> (% годовых)
<i>base</i>	Количество календарных дней в году, установленное в пункте 5.17 настоящих <i>Условий</i>

Приложение 2
к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации

**Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства
Кредитной организации и определения нетто-обязательства –
денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением**

1. Настоящий Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации и определения нетто-обязательства – денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением, разработан в соответствии с *Примерными условиями договоров РЕПО*.

2. Все термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных в *Соглашении*.

3. В соответствии с настоящим Порядком обязательства Сторон по всем *Сделкам РЕПО*, заключенным в соответствии с *Соглашением*, в случае отзыва у Кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций до даты назначения временной администрации по управлению кредитной организацией или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций либо до даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Кредитной организации (далее – *События*) в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, прекращаются возникновением (путем замены) денежного обязательства (далее – *Нетто-обязательства*), размер которого определяется в следующем порядке.

3.1. В соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка обязательства Сторон по всем *Сделкам РЕПО* прекращаются, а нетто-обязательство возникает в дату, предшествующую дате назначения в Кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией или дате отзыва у Кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, либо дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Кредитной организации, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее (далее – *Дата прекращения*).

3.2. Банк России осуществляет в соответствии с настоящим Порядком расчет размера *Нетто-обязательства* и уведомляет о его размере Кредитную организацию, в отношении которой наступило соответствующее *Событие*, не позднее 30 (тридцати) календарных дней после наступления *Даты прекращения*.

3.3. *Нетто-обязательство* рассчитывается и уплачивается в валюте Российской Федерации (далее – *Базовая валюта*) путем сальдирования сумм обязательств Сторон по *Сделкам РЕПО*, заключенным в рамках *Соглашения*. *Нетто-обязательство* возникает у Стороны, совокупный объем обязательств которой превышает совокупный объем обязательств другой Стороны.

3.4. При расчете размера *Нетто-обязательства* учитываются следующие обязательства по каждой *Сделке РЕПО*:

стоимость *Ценных бумаг*, не переданных во исполнение *Обязательств Банка России по второй части Сделки РЕПО*, и *Стоимость обратного выкупа*, не уплаченная во исполнение *Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО*;

подлежащие возврату продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО суммы денежных средств, полученные в результате проведения *Нижней переоценки* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / *Верхней переоценки* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*), с процентами, если их начисление предусмотрено по договоренности Сторон;

стоимость подлежащих возврату продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО *Ценных бумаг*, полученных в результате проведения *Нижней переоценки* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / *Верхней переоценки* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*);

доход по *Ценным бумагам*, подлежащий передаче, но ранее не переданный продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО;

иные обязательства Сторон, за исключением обязательств по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени).

3.5. Для целей расчета *Нетто-обязательства* все прекращающиеся обязательства Сторон по *Сделкам РЕПО*, заключенным в рамках *Соглашения*, подлежат пересчету в *Базовую валюту*. При этом:

3.5.1. По обязательству по поставке *Ценных бумаг* в расчет принимается стоимость *Ценных бумаг*, определенная на *Дату прекращения* одним из способов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, по выбору Банка России.

3.5.2. По платежным обязательствам, выраженным в валюте, отличной от *Базовой валюты*, суммы обязательств подлежат конвертации по среднему рыночному курсу, сформировавшемуся на межбанковском денежном рынке на *Дату прекращения*, по которому Банк России мог бы, действуя добросовестно и коммерчески обоснованно, конвертировать сумму соответствующих платежных обязательств в *Базовую валюту*.

3.6. При определении *Нетто-обязательства* в расчет не включаются и, соответственно, не прекращаются обязательства по уплате неустойки (пени, штраф), предусмотренной *Соглашением*. Кроме того, при определении *Нетто-обязательства* не учитываются требования о возмещении убытков в форме упущенной выгоды.

3.7. Стоимость *Ценных бумаг* для целей расчета *Нетто-обязательства* при прекращении обязательств по *Сделкам РЕПО* в связи с наступлением в отношении одной из Сторон соответствующего *События* определяется одним из следующих способов по выбору Банка России:

3.7.1. На основании фактической цены приобретения либо фактической цены реализации *Ценных бумаг*: в случае если Банк России является продавцом по договору РЕПО или *Стороной*, передавшей *Ценные бумаги* в качестве *Маржинального взноса* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / компенсационного взноса, стоимость *Ценных бумаг* для целей расчета *Нетто-обязательства* может быть определена по фактической цене приобретения соответствующих *Ценных бумаг*;

в случае если Банк России является покупателем по договору РЕПО или *Стороной*, получившей *Ценные бумаги* в качестве *Маржинального взноса* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / компенсационного взноса, стоимость *Ценных бумаг* может быть определена по фактической цене реализации соответствующих *Ценных бумаг*.

При этом:

фактическая цена приобретения не может превышать *Текущую стоимость* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*), порядок определения которой согласован *Сторонами* не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до *Даты прекращения*, увеличенной с учетом *Начального коэффициента обеспечения* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / значения дисконта;

фактическая цена реализации не может быть ниже *Текущей стоимости* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*), порядок определения которой согласован *Сторонами* не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до *Даты прекращения*, уменьшенной с учетом *Начального коэффициента обеспечения* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) / значения дисконта;

фактическое приобретение или фактическая реализация осуществляется Банком России не ранее даты заключения соответствующей *Сделки РЕПО*;

фактическая цена приобретения или фактическая цена реализации могут быть документально подтверждены.

3.7.2. На основании котировки соответствующих *Ценных бумаг*. При этом:

3.7.2.1. Под котировкой *Ценных бумаг*, допущенных к обращению у организатора торговли, то есть *Ценных бумаг*, сделки с которыми могут быть заключены на торгах соответствующего организатора торговли, понимается среднее арифметическое цен всех сделок, заключенных в торговой системе соответствующего организатора торговли в течение торгового дня, являющегося *Датой прекращения*. В случае если в *Дату прекращения* в торговой системе какого-либо организатора торговли отсутствуют заявки на заключение сделок с такой *Ценной бумагой*, а равно и в случае, когда число таких заявок менее чем 3 (три), котировка для таких *Ценных бумаг* определяется в порядке, установленном для определения котировок *Ценных бумаг*, не допущенных к торгам у организатора торговли в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 пункта 3.7 настоящего Порядка.

3.7.2.2. Под котировкой *Ценных бумаг*, не допущенных к обращению у организатора торговли, понимается среднее арифметическое не менее трех *Признаваемых котировок* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*), то есть котировок на соответствующий объем ценных бумаг, полученных Банком России от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности, выполняющих функции маркет-мейкера в отношении любых ценных

бумаг и не являющихся аффилированными лицами Банка России. Такие котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки профессиональными участниками состояния финансового и фондового рынка на *Дату прекращения*.

3.7.3. В соответствии с порядком, согласованным Сторонами для определения *Текущей стоимости* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*), при условии, что порядок определения *Текущей стоимости* (термин используется в значении, установленном *Примерными условиями договоров РЕПО*) согласован Сторонами не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до *Даты прекращения*.

3.7.4. В соответствии с оценкой справедливой стоимости *Ценных бумаг*, произведенной независимым оценщиком по заказу Банка России.

Приложение 3**к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации**

(на бланке структурного подразделения Банка России)

(наименование Кредитной организации)

(адрес местонахождения Кредитной организации)

Уведомление о проведении Процедуры урегулированияНастоящим уведомляем _____ о проведении
(полное наименование Кредитной организации)

“___” _____ 20__ года в соответствии с разделом 6 Условий совершения Банком России и Кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации в редакции от “___” _____ 20__ года (далее — *Условия*), являющимся неотъемлемой частью Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации от “___” _____ 20__ года № _____ (далее — *Генеральное соглашение*), *Процедуры урегулирования* по указанным в настоящем уведомлении *Сделкам РЕПО*.

Все термины и определения, используемые в настоящем уведомлении, понимаются и толкуются в соответствии с *Условиями* и *Генеральным соглашением*.

Сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на “___” _____ 20__ года составляет _____ рублей (*сумма прописью*), в том числе неустойка в размере _____ рублей (*сумма прописью*).

Сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* на “___” _____ 20__ года составляет _____ рублей (*сумма прописью*), при этом стоимость *Ценных бумаг* определена Банком России на основании _____
(указывается основание, установленное пунктом 6.3 Условий)

и приведена в Приложении к настоящему Уведомлению о проведении *Процедуры урегулирования*.

В результате проведения *Процедуры урегулирования* определенная в соответствии с пунктом 6.3 *Условий* сумма *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России*³:

вариант 1: превышает сумму *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, и Банк России возвращает Кредитной организации разницу между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, составляющую _____ рублей (*сумма прописью*), путем⁴:

вариант а: ее перечисления в полном размере;

вариант б: перевода указанного ниже количества *Ценных бумаг* и⁵ перечисления суммы денежных средств в размере _____ рублей (*сумма прописью*), определенной путем уменьшения указанной выше разницы между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* на приведенную ниже итоговую стоимость возвращаемых *Ценных бумаг*;

ISIN	Эмитент	Валюта	Количество, шт.	Номинал	НКД на шт. на _____, руб.	Цена без НКД на _____, %	Стоимость с НКД на _____, руб.
Итого							

³ В зависимости от результата определения суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* в тексте Уведомления оставляется (используется) “вариант 1”, или “вариант 2”, или “вариант 3”.

⁴ В случае если в тексте Уведомления оставлен (используется) “вариант 1”, то по выбору Банка России в тексте “вариант 1” оставляется (используется) “вариант а” или “вариант б”.

⁵ В случае если итоговая стоимость возвращаемых *Ценных бумаг* равна разнице между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, текст “варианта б” используется до союза “и”.

вариант 2: меньше суммы *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, и Кредитная организация уплачивает Банку России разницу между суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации* и суммой *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Банка России*, составляющую _____ рублей (*сумма прописью*);

вариант 3: равна сумме *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*, и перечисление денежных средств и (или) перевод *Ценных бумаг* не осуществляются.

Перечисление денежных средств и (или) перевод *Ценных бумаг* в соответствии с настоящим Уведомлением осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его направления по соответствующим реквизитам Сторон, указанным в *Уведомлении о реквизитах Кредитной организации* (приложение 4 к настоящим *Условиям*) или в *Уведомлении о реквизитах Банка России* (приложение 5 к настоящим *Условиям*)⁶.

Наименование должности
уполномоченного лица
Банка России

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата
М.П.

Наименование должности
исполнителя, номер телефона, инициалы, фамилия

⁶ В случае если в тексте Уведомления оставлен (используется) “вариант 3”, данный абзац удаляется из текста Уведомления.

Приложение
к Уведомлению о проведении *Процедуры урегулирования*
№ _____ от “___” _____ 20__ года

Таблица расчета стоимости *Ценных бумаг*, определяемой Банком России

№	№ <i>Сделки РЕПО</i>	Дата заключения <i>Сделки РЕПО</i>	Дата первой части <i>Сделки РЕПО</i>	Дата второй части <i>Сделки РЕПО</i>	ISIN	Эмитент	Валюта номинала	Номинал в валюте номинала	Кол-во <i>Ценных бумаг</i> по <i>Сделке РЕПО</i> , шт.	НКД ⁷ на шт. на _____, в валюте номинала	Определено Банком России	
											Цена без НКД на _____, %	Стоимость с НКД на _____, руб.
Итого												

⁷ Накопленный купонный доход по *Ценным бумагам*.

Приложение 4

к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации

(на фирменном бланке Кредитной организации)
(при наличии)

Операционный департамент
Банка России
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

**Уведомление
о платежных и иных реквизитах Кредитной организации**

Настоящим _____ сообщает Вам для целей
(полное фирменное наименование Кредитной организации)

Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации от “___” _____ 20__ года № _____ следующие реквизиты.

Международный код идентификации юридического лица LEI: _____

Код Кредитной организации в системе ЭДО НРД: _____

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в российских рублях:
счет № _____, открытый в _____ SWIFT-код банка-корреспондента (*указывается при необходимости*): _____, Банк-посредник (*указывается при необходимости*): _____, SWIFT-код банка-посредника (*указывается при необходимости*): _____.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в _____ (*указывается соответствующая валюта*)⁹: счет № _____, открытый в _____ SWIFT-код банка-корреспондента (*указывается при необходимости*): _____, Банк-посредник (*указывается при необходимости*): _____, SWIFT-код банка-посредника (*указывается при необходимости*): _____.

Реквизиты для исполнения обязательств по передаче *Ценных бумаг*:
счет депо, открытый в НКО АО НРД, № _____, раздел № _____

Адрес электронной почты: _____	Код Участника торгов ПАО “ММВБ-РТС”: _____
Факс: _____	Депозитарный код в НКО АО НРД: _____
Код/идентификатор, используемый при заключении сделок через Информационную систему: _____	SWIFT-код _____
БИК _____	ИНН _____
КПП _____	Контактные телефоны подразделения, ответственного за исполнение обязательств по <i>Сделкам РЕПО</i> с Банком России: _____

Наименование должности
уполномоченного лица
Кредитной организации

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата
М.П. (при наличии печати)

Наименование должности
исполнителя, номер телефона, инициалы, фамилия

⁹ Допускается указание в одном Уведомлении о платежных и иных реквизитах Кредитной организации нескольких реквизитов счета для перечисления денежных средств в зависимости от валюты денежных средств.

Приложение 5**к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации**

(на бланке структурного подразделения Банка России)

(наименование Кредитной организации)_____
(адрес местонахождения Кредитной организации)**Уведомление о платежных и иных реквизитах Банка России**

Международный код идентификации юридического лица LEI: _____

Код Банка России в системе ЭДО НРД: _____

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в российских рублях:

№ _____, открытый в _____

Счет для перечисления неустойки при неисполнении Обязательств Кредитной организации по первой части *Сделки РЕПО*:

№ _____, открытый в _____

Счет для перечисления выплат по *Ценным бумагам* и (или) денежных средств для исполнения *Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации*:

№ _____, открытый в _____

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в _____ (*указывается соответствующая валюта, отличная от российских рублей*)⁹:счет № _____, открытый в _____ SWIFT-код банка-корреспондента (*указывается при необходимости*): _____, Банк-посредник (*указывается при необходимости*): _____, SWIFT-код банка-посредника (*указывается при необходимости*): _____.Реквизиты для исполнения обязательств по передаче *Ценных бумаг*:

счет депо, открытый в НКО АО НРД № _____, раздел № _____

Адрес электронной почты: _____	Код/идентификатор, используемый при заключении сделок через Информационную систему: _____
Факс: _____	SWIFT-код: CBRFRUMM
БИК 044501002	ИНН 7702235133
КПП 775001001	

Наименование должности
уполномоченного лица
Банка России

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Наименование должности
исполнителя, номер телефона, инициалы, фамилия⁹ Допускается указание в одном Уведомлении о платежных и иных реквизитах Кредитной организации нескольких реквизитов счета для перечисления денежных средств в зависимости от валюты денежных средств.

Приложение 6
к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах
в Российской Федерации

Ставки для начисления неустойки

Для начисления неустойки на сумму в соответствующей валюте используется ставка, определяемая как наибольшая из 3 (трех) процентов годовых и удвоенного значения указанной ниже ставки для соответствующей валюты:

для суммы в рублях — ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

для суммы в долларах США — верхняя граница целевого диапазона ставки Федеральной резервной системы США Federal Funds Rate;

для суммы в евро — ставка по операциям Европейского центрального банка Main Refinancing Operations;

для суммы в фунтах стерлингов — ставка Банка Англии Official Bank Rate;

для суммы в юанях — годовая ставка Народного банка Китая Medium-Term Lending Facility Rate;

для суммы в швейцарских франках — ставка Национального банка Швейцарии SNB Policy Rate;

для суммы в австралийских долларах — ставка Резервного банка Австралии Cash Rate Target.