
официальные документы	2
Письмо Банка России от 27.02.2013 № 29-Т “О форме и порядке заключения генеральных соглашений, устанавливающих общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах”	2
Письмо Банка России от 27.02.2013 № 30-Т “О форме и порядке заключения генеральных соглашений, устанавливающих общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах с использованием информационной системы Московской Биржи”	28

Территориальные учреждения
Банка России
от 27.02.2013 № 29-Т

**О форме и порядке заключения генеральных соглашений,
устанавливающих общие условия совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах**

В связи с вступлением в силу с 27 февраля 2013 года Указания Банка России от 13 декабря 2012 года № 2936-У «О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО» Банк России сообщает о форме и порядке заключения генеральных соглашений, устанавливающих общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах.

1. С даты официального опубликования настоящего письма Банк России заключает с кредитными организациями:

генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму;

генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему письму.

2. Для заключения генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и (или) генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже кредитная организация заполняет и направляет в территориальное учреждение Банка России по месту ведения ее корреспондентского счета (далее — территориальное учреждение Банка России) заявление о намерении заключить генеральное соглашение по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему письму (далее — заявление). К заявлению прилагаются два подписанных экземпляра генерального соглашения и доверенность на подписание генерального соглашения, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица кредитной организации на подписание генерального соглашения, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании генерального соглашения руководителем кредитной организации к заявлению прилагаются только два подписанных

экземпляра генерального соглашения) (далее — комплект документов).

Территориальное учреждение Банка России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов подписывает два экземпляра генерального соглашения и возвращает кредитной организации один экземпляр подписанного генерального соглашения.

Если заявление и (или) комплект документов не соответствуют требованиям, установленным настоящим письмом, территориальное учреждение Банка России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их получения направляет кредитной организации письмо с приложением указанных документов и указанием причин их возврата. При повторном направлении кредитной организацией заявления с комплектом документов оно считается вновь поступившим и рассматривается в установленном настоящим пунктом порядке.

3. С 1 мая 2013 года Банк России заключает сделки РЕПО:

на Фондовой бирже ММВБ только с кредитными организациями, заключившими с Банком России генеральное соглашение по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму;

на Санкт-Петербургской Валютной Бирже только с кредитными организациями, заключившими с Банком России генеральное соглашение по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему письму.

С кредитной организацией, ранее не заключавшей с Банком России генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и (или) генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже, генеральное соглашение заключается без учета пункта 10.5 генерального соглашения.

4. Настоящее письмо, а также форма заявления и тексты генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валют-

ной Бирже размещены на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе “Денежно-кредитная политика”.

5. О начале осуществления Банком России частичного удовлетворения заявок кредитных организаций в порядке, предусмотренном генеральным соглашением об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ и генеральным соглашением об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже, будет сообщено дополнительно.

6. Территориальным учреждениям Банка России информировать Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России (далее — ДОКОФР) о заключении и перезаключении генеральных соглашений с кредитными организациями. Порядок информирования ДОКОФР о заключении и перезаключении генеральных соглашений будет доведен до сведения территориальных учреждений Банка России письмом ДОКОФР дополнительно.

7. С даты официального опубликования настоящего письма не применяются:

письмо Банка России от 26 апреля 2011 года № 60-Т о Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ;

письмо Банка России от 26 октября 2011 года № 152-Т о Дополнительном соглашении № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ;

письмо Банка России от 12 декабря 2011 года № 179-Т о дополнительных соглашениях к Генеральным соглашениям об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ;

письмо Банка России от 29 августа 2011 года № 127-Т о Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже;

письмо Банка России от 12 декабря 2011 года № 181-Т о дополнительных соглашениях к Генеральным соглашениям об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже.

8. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Просим довести настоящую информацию до сведения кредитных организаций.

Приложения:

1. Форма генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ — на 19 листах.

2. Форма генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже — на 16 листах.

3. Форма заявления — на 1 листе.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

А.В. УЛЮКАЕВ

Приложение 1
к письму Банка России
от 27.02.2013 № 29-Т

**Генеральное соглашение № _____
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией
сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ**

г. _____ “___” _____ 201__ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, и _____, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ (Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”) (далее — Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Соглашения применяются следующие определения основных терминов:

Сделка РЕПО — договор РЕПО, заключаемый на Фондовой бирже ММВБ (далее — ФБ ММВБ) между Банком России (покупатель по договору РЕПО) и Кредитной организацией (продавец по договору РЕПО).

Ценные бумаги — ценные бумаги, с которыми Банк России совершает Сделки 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.

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО — обязательства Банка России принять Ценные бумаги, передаваемые Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО, и уплатить Кредитной организации денежные средства в сумме РЕПО в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

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, за вычетом Ценных бумаг, переданных Банком России в качестве компенсационного взноса Кредитной организации в соответствии с условиями заключенной Сделки 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 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 денежной форме в случаях, предусмотренных Правилами торгов.

Остаточные обязательства Кредитной организации — обязательства Кредитной организации перед Банком России, возникшие в результате неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО и рассчитанные в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

Аукцион РЕПО — форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в виде аукциона заявок на заключение сделок РЕПО и (или) информации о готовности заключать сделки РЕПО.

Торги по фиксированной ставке РЕПО — форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России.

1.2. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, утвержденными уполномоченными органами Фондовой биржи ММВБ Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ” (далее — Правила торгов), а также утвержденными уполномоченными органами Акционерного Ком-

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

мерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) (далее — ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”) Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр” на рынке ценных бумаг (далее — Правила клиринга).

Раздел 2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при совершении Сделок РЕПО, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Раздел 3. Общие условия

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе, но не обязаны совершать Сделки РЕПО.

Каждая из Сторон совершает Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением только от своего имени и за свой счет.

3.2. Стороны совершают Сделки РЕПО с Ценными бумагами, включенными в Ломбардный список Банка России и допущенными к обращению на ФБ ММВБ, информация о которых размещается на сайте Банка России в сети Интернет, 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.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО с Кредитной организацией, доводится Банком России до сведения Кредитной организации с использованием каналов связи, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

3.3. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией осуществляется с применением Системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО ЗАО НРД), Системы торгов и (или) иных каналов связи, указанных в разделе 11 настоящего Соглашения.

3.4. Стороны совершают Сделки РЕПО в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах и не на организованных торгах (далее — лимит по сделкам РЕПО).

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.

3.5. Совершение Сторонами Сделок РЕПО осуществляется на Аукционе РЕПО и (или) на Торгах по фиксированной ставке РЕПО.

3.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации.

3.7. Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим одновременно в Российской Федерации и в стране — эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки-корреспонденты Банка России.

3.8. Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, включая Обязательства по внесению компенсационных взносов, и информирование Сторон об указанных обязательствах осуществляется в порядке, определенном Правилами клиринга.

3.9. Расчеты по денежным обязательствам и передача Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО осуществляется Сторонами через НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

Раздел 4. Совершение Сделки РЕПО и исполнение обязательств по Сделке РЕПО

4.1. Совершение Сделки РЕПО осуществляется путем обмена электронными документами в соответствии с Правилами торгов.

4.2. Сделка РЕПО считается заключенной с момента ее регистрации в Системе торгов в соответствии с Правилами торгов.

4.3. При совершении Сделок РЕПО на Аукционе РЕПО заключение Сделки РЕПО осуществляется по ставке РЕПО, указанной в заявке Кредитной организации, но не ниже ставки отсече-

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

ния, установленной Банком России по результатам приема заявок и информации о готовности заключать сделки РЕПО.

При совершении Сделок РЕПО на Торгах по фиксированной ставке РЕПО Сделка РЕПО заключается по фиксированной ставке РЕПО, установленной Банком России.

4.4. Заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, может быть удовлетворена Банком России частично в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

4.5. Частичное удовлетворение заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, осуществляется в случае, если максимальный объем предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств меньше объема сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных кредитными организациями на организованных торгах и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения.

4.6. В случае, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Соглашения, 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 РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО не на организованных торгах всех участников Аукциона РЕПО, поданных на организованных торгах и не на организованных торгах, 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 максимального объема предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств над объемом сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных участниками Аукциона РЕПО на организованных торгах и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка выше ставки отсечения.

4.7. Момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке РЕПО, включая момент исполнения Обязательств по внесению компенсационных взносов, определяется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

4.8. При принятии эмитентом Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, решения о конвертации, дроблении, консолидации, изменении номинала, досрочном погашении или совершении иных действий с Ценными бумагами, вследствие которых торги по данным Ценным бумагам на ФБ ММВБ будут прекращены, Стороны досрочно исполняют Сделку РЕПО с указанными Ценными бумагами в соответствии с Правилами торгов в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее торгового дня, предшествующего последнему дню проведения торгов по данным Ценным бумагам.

4.9. В случае если в результате совершения Сделки РЕПО у Банка России в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” возникает обязанность выдать Кредитной организации доверенность на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого переданы Кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО, то для получения указанной доверенности Кредитная организация направляет в Банк России письмо с приложением доверенности на имя лица, уполномоченного Кредитной организацией на получение документов в Банке России (далее — Письмо Кредитной организации). Письмо Кредитной организации должно содержать:

- ссылку на настоящее Соглашение;
- перечень Сделок РЕПО с акциями, по которым Банком России получено право на участие в общем собрании акционеров;
- образец доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- полное и сокращенное фирменное наименование Кредитной организации, ОГРН, ИНН, БИК;
- контактные данные для информирования Кредитной организации.

Банк России оформляет доверенность на участие в общем собрании акционеров и информирует Кредитную организацию о необходимости ее получения в срок не позднее восьми рабочих дней с даты получения Письма Кредитной организации. Передача доверенности на участие в общем собрании акционеров и сопроводительного письма в адрес Кредитной организации осуществляется через окно приема нарочной корреспонденции Банка России по адресу: Москва, Сандуновский переулок, дом 3 при предъявлении лицом, уполномоченным Кредитной

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

организацией на получение документов в Банке России, документа, удостоверяющего личность. Полученные Банком России от акционерного общества, акции которого переданы Кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО, материалы для участия в общем собрании акционеров Кредитной организации не передаются.

В случае ненаправления Кредитной организацией Письма Кредитной организации или отсутствия в Письме Кредитной организации образца доверенности на участие в общем собрании акционеров признается, что у Кредитной организации отсутствует потребность в указанной доверенности.

Раздел 5. Выплаты по Ценным бумагам

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее — неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска или иными документами, процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО (далее — выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в рублях в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и сумму денежных средств в рублях, подлежащую перечислению Кредитной организацией.

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

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 семи рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

5.2. В случае получения Банком России выплат по Ценным бумагам, на сумму которых не были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, у Банка России возникает обязательство по перечислению Кредитной организации денежных средств в сумме полученных от эмитента выплат по Ценным бумагам.

Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение семи рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

О сроке и способе передачи Банком России Кредитной организации поступившего от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам иного имущества Стороны договариваются дополнительно.

5.3. В соответствии с настоящим разделом денежные средства перечисляются:

Банком России — на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения;

Кредитной организацией — на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее — ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.

Раздел 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО Банк России освобождается от исполнения обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО (далее — дата первой части Сделки РЕПО), начисленную за один календарный день на Сумму РЕПО.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО является предоставляемая Клиринговым центром Банку России и Кредитной организации Выписка из реестра неисполненных сделок.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

В указанном случае Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией путем перечисления денежных средств на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты первой части Сделки РЕПО. В поле “Назначение платежа” платежного поручения должна быть сделана ссылка на дату заключения и номер Сделки РЕПО, присвоенный Системой торгов.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России, начиная с четвертого рабочего дня с даты первой части Сделки РЕПО, вправе осуществить списание денежных средств в сумме не выплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

6.2. В случае неперечисления Кредитной организацией в установленный пунктом 5.1 настоящего Соглашения срок Банку России денежных средств в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам Банк России начиная с восьмого рабочего дня с даты направления Кредитной организации уведомления вправе осуществить списание денежных средств в сумме не перечисленных Кредитной организацией денежных средств с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России и (или) потребовать досрочного исполнения обязательств по Сделке РЕПО, предметом которой являются Ценные бумаги, по которым эмитентом и Кредитной организацией не были осуществлены выплаты, предусмотренные настоящим пунктом.

В случае нарушения Банком России срока перечисления денежных средств, установленного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения, Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (по обязательствам, выраженным в рублях);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для обязательств в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни, начиная с календарного дня, следующего за последним днем срока перечисления денежных средств, установленно пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения, и до дня их фактического перечисления Кредитной организации включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.

6.3. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО (далее — дата второй части Сделки РЕПО), рассчитанную в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

Указанная выше неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО является предоставляемая Клиринговым центром Банку России и Кредитной организации Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг, с информацией об указанной Сделке РЕПО в разделе 4 “Неисполненные сделки” Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (для внутрисуточных Сделок РЕПО — Выписки из реестра неисполненных сделок).

Иные действия Сторон в случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО указаны в пунктах 6.4—6.14 настоящего Соглашения.

6.4. 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 дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме:

в рабочий день, следующий за датой второй части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации информацию о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации, рассчитанных в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению;

по рабочим дням в случае изменения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации направляет Кредитной организации информацию об изменении суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.

Начиная со второго рабочего дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, Банк России:

вправе осуществлять реализацию Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО (далее — реализация Ценных бумаг), на организованных торгах в объеме, достаточном для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации;

вправе, в том числе одновременно с реализацией Ценных бумаг, производить списание денежных средств в сумме, достаточной для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

Уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации осуществляется в первую очередь за счет денежных средств, списанных со счетов Кредитной организации на основании инкассовых поручений Банка России в соответствии с настоящим пунктом.

6.5. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России вправе полностью или частично отказаться от реализации Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, и уменьшить сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на стоимость таких Ценных бумаг, исчисленную по цене, согласованной Сторонами.

6.6. При неисполнении Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России не перечисляет (не передает) Кредитной организации полученные в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения выплаты по Ценным бумагам. При этом сумма Остаточных обязательств Кредитной организации уменьшается на сумму денежных средств, полученных Банком России в качестве выплат по Ценным бумагам (денежных средств, полученных от реализации Банком России иного имущества, полученного от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам, за вычетом расходов, понесенных Банком России при реализации этого имущества).

Датой уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в указанном случае является дата зачисления денежных средств в качестве выплат по Ценным бумагам (денежных средств, полученных от реализации Банком России иного имущества, полученного от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам) на счет Банка России или дата второй части Сделки РЕПО в случае, если денежные средства в качестве выплат по Ценным бумагам были получены Банком России до даты второй части Сделки РЕПО включительно.

Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты, на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.

6.7. В случае погашения Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, Банк России уменьшает Остаточные обязательства Кредитной организации на сумму погашения номинальной стоимости Ценных бумаг. Датой уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации является дата зачисления указанных денежных средств на счет Банка России.

Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты, на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

6.8. Остаточные обязательства Кредитной организации могут быть исполнены путем перечисления денежных средств на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, а также в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Кредитная организация информирует Банк России о выбранном способе исполнения Остаточных обязательств письмом, составленным в произвольной форме.

В случае превышения суммы 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 и Правилами клиринга с подачей Отчета на исполнение, Кредитная организация перечисляет на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России разницу между указанными в настоящем абзаце суммами.

6.9. Погашение требований Банка России по Остаточным обязательствам Кредитной организации 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 Остаточных обязательств Кредитной организации их погашение осуществляется в порядке возрастания номеров Сделок РЕПО, присвоенных Системой торгов, если иное не установлено Банком России по согласованию с Кредитной организацией.

6.10. После прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме с учетом пунктов 6.13 и 6.14 настоящего Соглашения Банк России в течение семи рабочих дней осуществляет передачу Кредитной организации Ценных бумаг и (или) перечисление денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации. При этом суммы, оставшиеся от полученных Банком России выплат по Ценным бумагам, перечисляются в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам.

Банк России перечисляет указанные в настоящем пункте денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения. Поставка Ценных бумаг осуществляется на счет Кредитной организации, указанный в разделе 11 настоящего Соглашения.

В случае нарушения срока перечисления денежных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации (по обязательствам, выраженным в рублях);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для обязательств в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни, начиная с календарного дня, следующего за седьмым рабочим днем с даты прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме, и до дня перечисления указанных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. При этом пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.

О сроке и способе передачи Банком России Кредитной организации поступившего от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам иного имущества, оставшегося после пога-

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

шения Остаточных обязательств Кредитной организации, Стороны договариваются дополнительно.

6.11. В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 6.1, 6.2 и 6.4 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств.

Сумма неустойки рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательства Банка России по возврату излишне взысканных денежных средств. Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни, начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России.

6.12. Расчет сумм неустоек, уплачиваемых Сторонами в соответствии с настоящим разделом 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.

6.13. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части сделки РЕПО, заключенной на организованных торгах или не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, Банк России вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по вторым частям сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной организацией на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением.

Банк России направляет Кредитной организации уведомление о необходимости досрочного исполнения обязательств по вторым частям сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной организацией на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением.

В указанном случае Кредитная организация перечисляет денежные средства по вторым частям сделок РЕПО 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 по вторым частям Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется в порядке, установленном настоящим Соглашением.

6.14. Банк России вправе уменьшить сумму остаточных обязательств Кредитной организации по сделке РЕПО, заключенной на организованных торгах или не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением:

на сумму денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации по другим сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, за вычетом расходов, понесенных Банком России при реализации ценных бумаг;

на сумму денежных средств, излишне списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России;

на сумму денежных средств, излишне перечисленных Кредитной организацией для исполнения ее остаточных обязательств;

на сумму поступивших Банку России выплат по ценным бумагам (в том числе на стоимость имущества, поступившего в качестве выплат по ценным бумагам, за вычетом расходов, понесенных Банком России при его реализации), сумму частичного погашения номинальной стоимости по ценным бумагам, являющимся предметом других сделок РЕПО, заключенных Сторонами на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением (при неисполнении по указанным сделкам РЕПО обязательств Кредитной организации по второй части сделок РЕПО — в сумме превышения поступивших выплат по ценным бумагам над суммой остаточных обязательств Кредитной организации);

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

на исчисленную по цене, согласованной Сторонами, стоимость ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации по другой сделке РЕПО, заключенной на организованных торгах или не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, в случае полного или частичного отказа Банка России от реализации указанных ценных бумаг.

Раздел 7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению 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 настоящему Соглашению 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. Настоящее Соглашение и Сделки РЕПО, заключенные в соответствии с Соглашением, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры по исполнению настоящего Соглашения и совершенным в его рамках Сделкам РЕПО разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.

Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — Арбитражная комиссия при ОАО Московская Биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров.

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

Раздел 9. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

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

9.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

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

9.3. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период действия настоящего Соглашения.

9.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Раздел 10. Прочие условия

10.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Стороны признают, что условия Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

10.3. В одностороннем порядке могут быть изменены и (или) дополнены номера факсов, адреса Сторон, а также иные реквизиты, указанные в разделе 11 настоящего Соглашения.

Такие изменения должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и направлены Стороной, реквизиты которой изменились, не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты произошедшего изменения.

10.4. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, в том числе приложение к настоящему Соглашению на ___ листах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

10.5. С даты вступления в силу настоящего Соглашения расторгается Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 20__ года № _____ (далее — Генеральное соглашение).

Расторжение Генерального соглашения не освобождает Стороны от выполнения возникших из него обязательств.

Раздел 11. Подписи, адреса и реквизиты Сторон

Центральный банк
Российской Федерации

_____ (полное наименование Кредитной организации)

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12

Почтовый адрес:

Факс: _____

Факс: _____

Платежные реквизиты:
БИК 044501002
ИНН 7702235133
КПП 775031017

Платежные реквизиты:
БИК
ИНН
КПП
ОГРН

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления неустойки при неисполнении первой части Сделки РЕПО:

№ 47422810200000055502

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления выплат по Ценным бумагам и денежных средств для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации:

№ 47422810400000055506

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

Код Участника торгов ЗАО “ФБ ММВБ”

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в долларах США:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: _____

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в евро:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: _____

Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:

Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:

SWIFT-код: CBRFRUMM

SWIFT-код Кредитной организации: _____

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

Приложение
к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
на Фондовой бирже ММВБ

Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

$$L_i = \max \left\{ 0; L_{i-1} - C_{i-1} + F_i \right\}, \text{ где } F_i = \frac{R^F}{100\%} * \frac{1}{\text{base}} * \left(S_2 - \sum_{j=1}^i C_{j-1} \right),$$

где:

- L_i — величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i -го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО $L_{i-1} = S_2 + I$;
- S_2 — стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с документами закрытого акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ”;
- I — сумма не перечисленных Кредитной организацией Банку России предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;
- F_i — сумма неустойки, подлежащая уплате Банку России за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней, в случае неисполнения Обязательств Кредитной организацией по второй части Сделки РЕПО в соответствии с условиями Сделки РЕПО в i -й день с даты второй части Сделки РЕПО. Если $i \geq 5$ или $S_2 \leq \sum_{j=1}^i C_{j-1}$, то $F_i = 0$;
- R^F — ставка для расчета F_i , равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО (% годовых);
- base — фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i -й день с даты второй части Сделки РЕПО;
- $\sum_{j=1}^i C_{j-1}$ $\sum_{j=1}^i C_{j-1} = C_0 + \dots + C_{i-1}$, где $C_{i-1} = B_{i-1} + V_{i-1} + D_{i-1} + O_{i-1} + Z_{i-1} + N_{i-1}$;
- B_{i-1} — сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО;
- V_{i-1} — сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения;

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “___” _____ 201__ г.

- D_{i-1} — сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;
- O_{i-1} $O_{i-1} = K_{i-1} * e_{i-1}$, где K_{i-1} — сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;
- Z_{i-1} — сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя O_{i-1});
- N_{i-1} $N_{i-1} = U_{i-1} * e_{i-1}$, где U_{i-1} — сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения;
- e_i — официальный курс Банка России соответствующей иностранной валюты на день i . Для рубля e_i принимается равным 1;
- $\max(A, B)$ — функция выбора максимального значения.

Приложение 2
к письму Банка России
от 27.02.2013 № 29-Т

**Генеральное соглашение № _____
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией
сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже**

г. _____ “___” _____ 201__ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, и _____, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”) (далее — Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Соглашения применяются следующие определения основных терминов:

Сделка РЕПО — договор РЕПО, заключаемый на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее — СПВБ) между Банком России (покупатель по договору РЕПО) и Кредитной организацией (продавец по договору РЕПО).

Ценные бумаги — ценные бумаги, с которыми Банк России совершает Сделки 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.

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО — обязательства Банка России принять Ценные бумаги, передаваемые Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО, и уплатить Кредитной организации денежные средства в сумме РЕПО в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО — обязательства Банка России передать Кредитной организации Ценные бумаги того же выпуска (выпусков) и в том же количестве, что и Ценные бумаги, полученные по первой части Сделки 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 в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

Остаточные обязательства Кредитной организации — обязательства Кредитной организации перед Банком России, возникшие в результате неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО и рассчитанные в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

Аукцион РЕПО — форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в виде аукциона заявок на заключение сделок РЕПО и (или) информации о готовности заключать сделки РЕПО.

Торги по фиксированной ставке РЕПО — форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России.

1.2. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, утвержденными уполномоченными органами СПВБ документами (далее — Документы СПВБ): Правилами торговли в фондовой секции ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.

Раздел 2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при совершении Сделок РЕПО, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и Документами СПВБ.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

Раздел 3. Общие условия

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе, но не обязаны совершать Сделки РЕПО.

Каждая из Сторон совершает Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением только от своего имени и за свой счет.

3.2. Стороны совершают Сделки РЕПО с Ценными бумагами, включенными в Ломбардный список Банка России и допущенными к обращению на СПВБ, информация о которых размещается на сайте Банка России в сети Интернет, 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.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО с Кредитной организацией, доводится Банком России до сведения Кредитной организации с использованием каналов связи, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

3.3. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией осуществляется с применением Системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО ЗАО НРД), Системы торгов СПВБ и (или) иных каналов связи, указанных в разделе 11 настоящего Соглашения.

3.4. Стороны совершают Сделки РЕПО в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах и не на организованных торгах (далее — лимит по сделкам РЕПО).

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов СПВБ.

3.5. Совершение Сторонами Сделок РЕПО осуществляется на Аукционе РЕПО и (или) на Торгах по фиксированной ставке РЕПО.

3.6. Предметом Сделки РЕПО могут являться Ценные бумаги одного или нескольких выпусков, если это допускается Документами СПВБ.

Кредитная организация обязана обеспечить на своем торговом счете (разделе счета), предназначенном для расчетов по Сделкам РЕПО, наличие Ценных бумаг на общую стоимость, необходимую для заключения Сделки РЕПО в соответствии с Документами СПВБ.

3.7. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации.

3.8. Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим одновременно в Российской Федерации и в стране — эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки-корреспонденты Банка России.

3.9. Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО и информирование Сторон об указанных обязательствах осуществляется в порядке, определенном Документами СПВБ.

3.10. Расчеты по денежным обязательствам и передача Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО осуществляется Сторонами через НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

Раздел 4. Совершение Сделки РЕПО и исполнение обязательств по Сделке РЕПО

4.1. Совершение Сделки РЕПО осуществляется путем обмена электронными документами в соответствии с Документами СПВБ.

4.2. Сделка РЕПО считается заключенной с момента ее регистрации в Системе торгов СПВБ в соответствии с Документами СПВБ.

4.3. При совершении Сделок РЕПО на Аукционе РЕПО заключение Сделки РЕПО осуществляется по ставке РЕПО, указанной в заявке Кредитной организации, но не ниже ставки отсечения, установленной Банком России по результатам приема заявок и информации о готовности заключать сделки РЕПО.

При совершении Сделок РЕПО на Торгах по фиксированной ставке РЕПО Сделка РЕПО заключается по фиксированной ставке РЕПО, установленной Банком России.

4.4. Заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, может быть удовлетворена Банком России частично в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

4.5. Частичное удовлетворение заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, осуществляется в случае, если максимальный объем предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств меньше объема сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных кредитными организациями на организованных торгах и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения.

4.6. В случае, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Соглашения, 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 РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО не на организованных торгах всех участников Аукциона РЕПО, поданных на организованных торгах и не на организованных торгах, 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 максимального объема предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств над объемом сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных участниками Аукциона РЕПО на организованных торгах и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка выше ставки отсечения.

4.7. Момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке РЕПО определяется в порядке, предусмотренном Документами СПВБ.

4.8. В случае если в результате совершения Сделки РЕПО у Банка России в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” возникает обязанность выдать Кредитной организации доверенность на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, акции которого переданы Кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО, то для получения указанной доверенности Кредитная организация направляет в Банк России письмо с приложением доверенности на имя лица, уполномоченного Кредитной организацией на получение документов в Банке России (далее — Письмо Кредитной организации). Письмо Кредитной организации должно содержать:

ссылку на настоящее Соглашение;

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

образец доверенности на участие в общем собрании акционеров;

полное и сокращенное фирменное наименование Кредитной организации, ОГРН, ИНН, БИК; контактные данные для информирования Кредитной организации.

Банк России оформляет доверенность на участие в общем собрании акционеров и информирует Кредитную организацию о необходимости ее получения в срок не позднее восьми рабочих дней с даты получения Письма Кредитной организации. Передача доверенности на участие в общем собрании акционеров и сопроводительного письма в адрес Кредитной организации осуществляется через окно приема нарочной корреспонденции Банка России по адресу: Москва, Сандуновский переулок, дом 3 при предъявлении лицом, уполномоченным Кредитной организацией на получение документов в Банке России, документа, удостоверяющего личность. Полученные Банком России от акционерного общества, акции которого переданы Кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО, материалы для участия в общем собрании акционеров Кредитной организации не передаются.

В случае ненаправления Кредитной организацией Письма Кредитной организации или отсутствия в Письме Кредитной организации образца доверенности на участие в общем собрании акционеров признается, что у Кредитной организации отсутствует потребность в указанной доверенности.

Раздел 5. Выплаты по Ценным бумагам

5.1. В случае получения Банком России процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО (далее — выплаты по Ценным бумагам) у Банка России возникает обязательство по перечислению Кредитной организации полученных от эмитента выплат по Ценным бумагам.

Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение семи рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

О сроке и способе передачи Банком России Кредитной организации поступившего от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам иного имущества Стороны договариваются дополнительно.

5.2. В соответствии с настоящим разделом денежные средства перечисляются Банком России на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.

Раздел 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае необеспечения Кредитной организацией наличия на своем торговом счете (разделах счета), предназначенного для расчетов по Сделкам РЕПО, Ценных бумаг на общую стоимость, необходимую для заключения Сделки РЕПО в соответствии с Документами СПВБ, Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств, начисленную за один календарный день на сумму РЕПО, указанную в оферте Банка России, направленной в соответствии с Документами СПВБ, в части, не обеспеченной Ценными бумагами.

6.2. В случае, указанном в пункте 6.1 настоящего Соглашения, Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от СПВБ документов, подтверждающих неисполнение Кредитной организацией обязательств, направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией путем перечисления денежных средств на счет Банка России в Первом операционном управлении Банка России (далее — ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты неисполнения Кредитной организацией обязательств по обеспечению наличия на своем торговом счете (разделах счета), предназначенного для расчетов по Сделкам РЕПО, Ценных бумаг на общую стоимость, необходимую для заключения Сделки РЕПО в соответствии с Документами СПВБ. В поле “Назначение платежа” платежного поручения должна быть сделана ссылка на дату и номер оферты Банка России, поданной в соответствии с Документами СПВБ.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России начиная с четвертого рабочего дня с даты необеспечения Кредитной организацией наличия на своем торговом счете (разделах счета), предназначенного для расчетов по Сделкам РЕПО, Ценных бумаг на общую стоимость, необходимую для заключения Сделки РЕПО в соответствии с Документами СПВБ, вправе осуществить списание денежных средств в сумме не выплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

6.3. В случае нарушения Банком России срока перечисления денежных средств, установленного пунктом 5.1 настоящего Соглашения, Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (по обязательствам, выраженным в рублях);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для обязательств в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня, следующего за последним днем срока перечисления денежных средств, установленным пунктом 5.1 настоящего Соглашения, и до дня их возврата включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

6.4. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО (далее — дата второй части Сделки РЕПО), рассчитанную в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

Указанная выше неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО являются предоставляемые в соответствии с Документами СПВБ Банку России и Кредитной организации документы о неисполнении обязательств по сделкам РЕПО.

Иные действия Сторон в случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО указаны в пунктах 6.5—6.15 настоящего Соглашения.

6.5. 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 дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме:

в рабочий день, следующий за датой второй части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации информацию о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации, рассчитанных в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению;

по рабочим дням в случае изменения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации направляет Кредитной организации информацию об изменении суммы Остаточных обязательств Кредитной организации;

вправе осуществлять реализацию Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО (далее — реализация Ценных бумаг), на организованных торгах в объеме, достаточном для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации;

вправе, в том числе одновременно с реализацией Ценных бумаг, производить списание денежных средств в сумме, достаточной для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

Уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации осуществляется в первую очередь за счет денежных средств, списанных со счетов Кредитной организации на основании инкассовых поручений Банка России в соответствии с настоящим пунктом.

6.6. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России вправе полностью или частично отказаться от реализации Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, и уменьшить сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на стоимость таких Ценных бумаг, исчисленную по цене, согласованной Сторонами.

6.7. При неисполнении Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России не перечисляет (не передает) Кредитной организации полученные в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения выплаты по Ценным бумагам. При этом сумма Остаточных обязательств Кредитной организации уменьшается на сумму денежных средств, полученных Банком России в качестве выплат по Ценным бумагам (денежных средств, полученных от реализации Банком России иного имущества, полученного от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам, за вычетом расходов, понесенных Банком России при реализации этого имущества).

Датой уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в указанном случае является дата зачисления денежных средств в качестве выплат по Ценным бумагам (денежных средств, полученных от реализации Банком России иного имущества, полученного от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам) на счет Банка России или дата второй части Сделки РЕПО в случае, если денежные средства в качестве выплат по Ценным бумагам были получены Банком России до даты второй части Сделки РЕПО включительно.

Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты, на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.

6.8. В случае погашения Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, Банк России уменьшает Остаточные обязательства Кредитной организации на сумму погашения номи-

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

нальной стоимости Ценных бумаг. Датой уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации является дата зачисления указанных денежных средств на счет Банка России.

Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты, на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.

6.9. Остаточные обязательства Кредитной организации могут быть исполнены путем перечисления денежных средств на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.

6.10. Погашение требований Банка России по Остаточным обязательствам Кредитной организации 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 Остаточных обязательств Кредитной организации их погашение осуществляется в порядке возрастания номеров Сделок РЕПО, присвоенных Системой торгов СПВБ, если иное не установлено Банком России по согласованию с Кредитной организацией.

6.11. После прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме с учетом пунктов 6.14 и 6.15 настоящего Соглашения Банк России в течение семи рабочих дней осуществляет передачу Кредитной организации Ценных бумаг и (или) перечисление денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации. При этом суммы, оставшиеся от полученных Банком России выплат по Ценным бумагам, перечисляются в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам.

Банк России перечисляет указанные в настоящем пункте денежные средства в рублях и иностранной валюте на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения. Передача Ценных бумаг осуществляется на счет Кредитной организации, указанный в разделе 11 настоящего Соглашения.

В случае нарушения срока перечисления денежных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств, в размере:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации (по обязательствам, выраженным в рублях);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для обязательств в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная с календарного дня, следующего за седьмым рабочим днем с даты прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме, и до дня перечисления указанных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюту Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. При этом пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.

О сроке и способе передачи Банком России Кредитной организации поступившего от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам иного имущества, оставшегося после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, Стороны договариваются дополнительно.

6.12. В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 6.2 и 6.5 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

Сумма неустойки рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательства Банка России по возврату излишне взысканных денежных средств. Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России.

6.13. Расчет сумм неустоек, уплачиваемых Сторонами в соответствии с настоящим разделом, 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.

6.14. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части сделки РЕПО, заключенной на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, Банк России вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по вторым частям сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной организацией на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением.

Банк России направляет Кредитной организации уведомление о необходимости досрочного исполнения обязательств по вторым частям сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной организацией на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением.

В указанном случае Кредитная организация перечисляет денежные средства по вторым частям сделок РЕПО 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 по вторым частям Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется в порядке, установленном настоящим Соглашением.

6.15. Банк России вправе уменьшить сумму остаточных обязательств Кредитной организации по сделке РЕПО, заключенной на организованных торгах или не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением:

на сумму денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации по другим сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, за вычетом расходов, понесенных Банком России при реализации ценных бумаг;

на сумму денежных средств, излишне списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России;

на сумму денежных средств, излишне перечисленных Кредитной организацией для исполнения ее остаточных обязательств;

на сумму поступивших Банку России выплат по ценным бумагам (в том числе на стоимость имущества, поступившего в качестве выплат по ценным бумагам, за вычетом расходов, понесенных Банком России при его реализации), сумму частичного погашения номинальной стоимости по ценным бумагам, являющимся предметом других сделок РЕПО, заключенных Сторонами на организованных торгах и (или) не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением (при неисполнении по указанным сделкам РЕПО обязательств Кредитной организации по второй части сделки РЕПО — в сумме превышения поступивших выплат по ценным бумагам над суммой остаточных обязательств Кредитной организации);

на исчисленную по цене, согласованной Сторонами, стоимость ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации по другой сделке РЕПО, заключенной на организованных торгах или не на организованных торгах, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, в случае полного или частичного отказа Банка России от реализации указанных ценных бумаг.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

Раздел 7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению 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 настоящему Соглашению 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. Настоящее Соглашение и Сделки РЕПО, заключенные в соответствии с Соглашением, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры по исполнению настоящего Соглашения и совершенным в его рамках Сделкам РЕПО разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.

Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — Арбитражная комиссия при ОАО Московская Биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров.

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

Раздел 9. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

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

9.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

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

9.3. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период действия настоящего Соглашения.

9.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Раздел 10. Прочие условия

10.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Стороны признают, что условия Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

10.3. В одностороннем порядке могут быть изменены и (или) дополнены номера факсов, адреса Сторон, а также иные реквизиты, указанные в разделе 11 настоящего Соглашения.

Такие изменения должны быть совершены в письменной форме и направлены Стороной, реквизиты которой изменились, не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты произошедшего изменения.

10.4. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, в том числе приложение к настоящему Соглашению на ___ листах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. С даты вступления в силу настоящего Соглашения расторгается Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 20__ года № _____ (далее — Генеральное соглашение).

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

Расторжение Генерального соглашения не освобождает Стороны от выполнения возникших из него обязательств.

Раздел 11. Подписи, адреса и реквизиты Сторон

Центральный банк
Российской Федерации

_____ (полное наименование Кредитной организации)

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12

Почтовый адрес:

Факс: _____

Факс: _____

Платежные реквизиты:
БИК 044501002
ИНН 7702235133
КПП 775031017

Платежные реквизиты:
БИК
ИНН
КПП
ОГРН

Реквизиты счета для исполнения денежных обязательств:

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления неустойки в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Соглашения:

№ 47422810200000055502

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления денежных средств для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации:

№ 47422810400000055506

Реквизиты счета для исполнения денежных обязательств в рублях:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

Код Участника торгов ЗАО “СПББ”

Реквизиты счета для исполнения денежных обязательств в долларах США:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: _____

Реквизиты счета для исполнения денежных обязательств в евро:

Корреспондентский счет № _____, открытый в _____

SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: _____

Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:

Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:

SWIFT-код: CBRFRUMM

SWIFT-код Кредитной организации: _____

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от "___" _____ 201__ г.

Приложение
к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
на Санкт-Петербургской Валютной Бирже

Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

$$L_i = \max \left\{ 0; L_{i-1} - C_{i-1} + F_i \right\}, \text{ где } F_i = \frac{R^F}{100\%} * \frac{1}{\text{base}} * (S_2 - \sum_{j=1}^i C_{j-1}),$$

где:

- L_i — величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i -го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО $L_{i-1} = S_2$;
- S_2 — стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с Документами СПВБ;
- F_i — сумма неустойки, подлежащей уплате в i -й день с даты второй части Сделки РЕПО.
Если $i \geq 5$ или $S_2 \leq \sum_{j=1}^i C_{j-1}$, то $F_i = 0$;
- R^F — ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО (% годовых);
- base — фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i -й день с даты второй части Сделки РЕПО;
- $\sum_{j=1}^i C_{j-1}$ $\sum_{j=1}^i C_{j-1} = C_0 + \dots + C_{i-1}$, где $C_{i-1} = B_{i-1} + V_{i-1} + D_{i-1} + O_{i-1} + Z_{i-1} + N_{i-1}$;
- B_{i-1} — сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО;
- V_{i-1} — сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Соглашения;
- D_{i-1} — сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, для исполнения ее Остаточных обязательств в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Соглашения;
- O_{i-1} $O_{i-1} = K_{i-1} * e_{i-1}$, где K_{i-1} — сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.7 и 6.15 настоящего Соглашения;
- Z_{i-1} — сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.15 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя O_{i-1});

Генеральное соглашение № _____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от “___” _____ 201__ г.

- N_{i-1} $N_{i-1} = U_{i-1} * e_{i-1}$, где U_{i-1} — сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;
- e_i — установленный Банком России официальный курс соответствующей иностранной валюты к рублю на день i . Для рубля e_i принимается равным 1;
- $\max(A, B)$ — функция выбора максимального значения.

Приложение 3
к письму Банка России
от 27.02.2013 № 29-Т

“ ___ ” _____ 20__ г.

Территориальное учреждение Банка России

**Заявление
о намерении заключить генеральное соглашение**

указывается наименование генерального соглашения

Настоящим _____ (_____),
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование
кредитной организации)
лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских опе-
раций _____;
(дата выдачи и номер)

почтовый адрес для получения корреспонденции от территориального учреждения Банка
России: _____,
выражает намерение заключить с Банком России генеральное соглашение

указывается наименование генерального соглашения

К настоящему заявлению прилагаются:
два подписанных экземпляра генерального соглашения, на ___ листах;
доверенность на подписание генерального соглашения, содержащая образец подписи
лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномо-
чия должностного лица кредитной организации на подписание генерального соглашения, заве-
ренная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании
генерального соглашения руководителем кредитной организации к заявлению прилагаются толь-
ко два подписанных экземпляра генерального соглашения), на ___ листах.

Наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата
М.П.

Наименование должности
исполнителя,
номер телефона

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Территориальные учреждения
Банка России
от 27.02.2013 № 30-Т

**О форме и порядке заключения генеральных соглашений,
устанавливающих общие условия совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах
с использованием информационной системы Московской Биржи**

В связи с вступлением в силу с 27 февраля 2013 года Указания Банка России от 13 декабря 2012 года № 2936-У "О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО" Банк России сообщает о форме и порядке заключения генерального соглашения, устанавливающего общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи.

1. С даты официального опубликования настоящего письма Банк России заключает с кредитными организациями генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи (далее — генеральное соглашение) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму.

2. Для заключения генерального соглашения кредитная организация заполняет и направляет в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках заявление о намерении заключить генеральное соглашение по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему письму (далее — заявление). К заявлению прилагаются два подписанных экземпляра генерального соглашения и доверенность на подписание генерального соглашения, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица кредитной организации на подписание генерального соглашения, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании генерального соглашения руководителем кредитной организации к заявлению прилагаются только два подписанных экземпляра генерального соглашения) (далее — комплект документов).

Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов подписывает два экземпляра генерального соглашения и возвращает кредитной организации один экземпляр подписанного генерального соглашения.

Если заявление и (или) комплект документов не соответствуют требованиям, установлен-

ным настоящим письмом, Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их получения направляет кредитной организации письмо с приложением указанных документов и указанием причин их возврата. При повторном направлении кредитной организацией заявления с комплектом документов оно считается вновь поступившим и рассматривается в установленном настоящим пунктом порядке.

3. С 1 мая 2013 года Банк России заключает сделки РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи только с кредитными организациями, заключившими с Банком России генеральное соглашение по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму.

С кредитными организациями, ранее не заключавшими Договор по операциям прямого внебиржевого РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке Российской Федерации, генеральное соглашение заключается без учета пункта 9.6 генерального соглашения.

4. Настоящее письмо, а также форма заявления и текст генерального соглашения размещены на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Денежно-кредитная политика".

5. О начале осуществления Банком России формирования оферт Банка России на сумму РЕПО меньшую, чем сумма РЕПО, указанная в соответствующей информации о готовности заключать Сделки РЕПО, полученной от кредитной организации, будет сообщено дополнительно.

6. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

Просим довести настоящую информацию до сведения кредитных организаций.

Приложения:

1. Форма генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи — на 19 листах.

2. Форма заявления — на 1 листе.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

А.В. УЛЮКАЕВ

Приложение 1
к письму Банка России
от 27.02.2013 № 30-Т

**Генеральное соглашение № БР-Д-28-3 / _____
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией
сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации
с использованием информационной системы Московской Биржи**

г. Москва

“___” _____ 201__ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице _____, действующего(ей) на основании доверенности от “___” _____ 201__ года № _____, с одной стороны, и _____, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи (далее — Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

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

ЗАО АКБ “НКЦ” — Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество).

Московская Биржа — Открытое акционерное общество “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

НКД — накопленный на конкретную дату процентный (купонный) доход в валюте номинала на один лот Ценной бумаги (учетная единица ценной бумаги в НКО ЗАО НРД), рассчитываемый в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг.

НКО ЗАО НРД — Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”.

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.

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО — обязательства Банка России принять Ценные бумаги, передаваемые Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО, и уплатить Кредитной организации денежные средства в Сумме РЕПО в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

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.

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 в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

Остаточные обязательства Кредитной организации — обязательства Кредитной организации перед Банком России, возникшие в результате неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО и рассчитанные в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

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.

Правила клиринга — правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ “НКЦ” на рынке ценных бумаг.

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Правила ЭДО НРД — приложение 1 к Договору ЭДО.

Рабочий день — календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в который одновременно открыты для осуществления операций и проведения расчетов Московская Биржа, НКО ЗАО НРД и ЗАО АКБ “НКЦ”.

Сделка РЕПО — договор РЕПО, заключаемый не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи между Банком России (покупатель по договору РЕПО) и Кредитной организацией (продавец по договору РЕПО).

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

Ставка РЕПО — величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается при заключении Сделки РЕПО и используется для расчета Стоимости обратного выкупа в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Стоимость обратного выкупа — сумма денежных средств, которую Кредитная организация должна уплатить Банку России за Ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО. Расчет Стоимости обратного выкупа приведен в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Сумма РЕПО — сумма денежных средств, которую Банк России уплачивает Кредитной организации за Ценные бумаги по первой части Сделки РЕПО. Расчет Суммы РЕПО приведен в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Ценные бумаги — ценные бумаги, с которыми Банк России совершает Сделки РЕПО.

Аукцион РЕПО — форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в виде аукциона заявок на заключение сделок РЕПО и (или) информации о готовности заключать сделки РЕПО.

Термины, не определенные в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” и Правилами клиринга.

Раздел 2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при совершении Сделок РЕПО, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и Правилами клиринга.

Раздел 3. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией, предшествующий заключению Сделок РЕПО

3.1. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией, предшествующий заключению Сделок РЕПО, в том числе направление Кредитной организацией Банку России информации о готовности заключать Сделки РЕПО и направление Банком России Кредитной организации информации о решении о заключении Сделок РЕПО, осуществляется с применением подсистемы программно-технического комплекса Московской Биржи, используемой для организации предоставления информационных услуг при заключении Банком России Сделок РЕПО в порядке и на условиях, предусмотренных заключаемыми Московской Биржей договорами с Банком России и с Кредитной организацией.

3.2. При совершении Сделок РЕПО Стороны руководствуются временным регламентом (включающим планируемое время направления оферты и акцепта, перечисления денежных средств и передачи Ценных бумаг), устанавливаемым Банком России. Указанный регламент и его изменения доводятся до сведения Кредитной организации с применением подсистемы программно-технического комплекса Московской Биржи.

Раздел 4. Заключение и исполнение Сделок РЕПО

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе, но не обязаны заключать Сделки РЕПО.

4.2. Каждая из Сторон заключает Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением только от своего имени и за свой счет.

4.3. Стороны заключают Сделки РЕПО с Ценными бумагами, являющимися долговыми эмиссионными ценными бумагами, выпущенными юридическими лицами — нерезидентами

*Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____*

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, включенными в Ломбардный список Банка России, информация о которых размещается на сайте Банка России в сети Интернет, за исключением Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не совершать Сделки РЕПО с Кредитной организацией.

Перечень Ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не совершать Сделки РЕПО, доводится Банком России до сведения Кредитной организации письмом, если Сторонами не согласован иной канал связи.

Сделки РЕПО не заключаются в отношении Ценных бумаг, по которым период между датой, по состоянию на конец которой составляется список владельцев для выплаты купонов и (или) погашения (в том числе частичного погашения) суммы основного долга, и датой выплаты эмитентом купона и (или) суммы основного долга, включая такие даты, приходится на период между Датой первой части Сделки РЕПО и Датой второй части Сделки РЕПО, включая такие даты.

4.4. Стороны заключают Сделки РЕПО, по которым номинальная стоимость Ценных бумаг составляет не менее минимального объема номинальной стоимости на одного владельца, установленного условиями выпуска Ценных бумаг.

4.5. Стороны заключают Сделки РЕПО в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим сделкам РЕПО, заключенным на организованных и не на организованных торгах (далее — лимит по сделкам РЕПО).

Кредитная организация вправе заключать с Банком России Сделки РЕПО в случае установления для нее Банком России лимита по сделкам РЕПО, отличного от нуля.

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день заключения Сделок РЕПО до начала приема от Кредитной организации информации о готовности заключать Сделки РЕПО.

Сделки РЕПО заключаются на Аукционе РЕПО по Ставке РЕПО, указанной в полученной от Кредитной организации информации о готовности заключать Сделки РЕПО, но не ниже ставки отсечения, установленной Банком России по результатам приема заявок и информации о готовности заключать сделки РЕПО.

4.6. Стороны заключают Сделки РЕПО на условиях исполнения первой части Сделки РЕПО в день заключения Сделки РЕПО.

4.7. Валютой денежных обязательств и валютой платежа по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации.

Для целей пересчета величин, выраженных в иностранной валюте, используется официальный курс иностранных валют по отношению к рублю на дату валютирования.

4.8. Сделки РЕПО заключаются путем обмена электронными документами через систему электронного документооборота НКО ЗАО НРД в порядке, установленном настоящим Соглашением и Правилами ЭДО НРД, регулирующими порядок формирования, отправки, приема и обработки транзитных электронных документов.

4.9. Стороны признают, что используемые между ними электронные документы с электронной подписью (далее — ЭП) уполномоченного лица Стороны, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Договора ЭДО, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

4.10. На основании полученной от Кредитной организации информации о готовности заключать Сделки РЕПО Банк России через НКО ЗАО НРД направляет Кредитной организации Оферту на заключение Сделки РЕПО, которая составляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению и оформляется в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного лица Банка России (далее — Оферта).

4.11. Акцепт Оферты, полученной Кредитной организацией, осуществляется путем подписания электронного документа, составляющего Оферту, ЭП уполномоченного лица Кредитной организации и направления через НКО ЗАО НРД акцепта Банку России в виде электронного документа в установленный в Оферте срок.

Кредитная организация не вправе вносить изменения в содержание электронного документа, составляющего Оферту, и должна обеспечить сохранность и неизменность ЭП уполномоченного лица Банка России.

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

4.12. Сделка считается заключенной при условии получения Банком России акцепта, удовлетворяющего условиям пункта 4.11 настоящего Соглашения, в пределах срока, установленно-го Офертой для принятия акцепта.

4.13. В случае неполучения акцепта в установленный Офертой для его принятия срок или если ЭП уполномоченного лица Кредитной организации на Оферте отсутствует, Сделка РЕПО с Кредитной организацией на предложенных в Оферте условиях считается незаключенной, о чем Банк России уведомляет Кредитную организацию через НКО ЗАО НРД не позже следующего Рабочего дня после направления Оферты.

Извещение о незаключении Сделки РЕПО оформляется в виде электронного документа в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению.

В соответствии с договором, регулирующим порядок взаимодействия Банка России и НКО ЗАО НРД при обеспечении исполнения сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации, НКО ЗАО НРД вправе от имени Банка России проинформировать Кредитную организацию о незаключении Сделки РЕПО.

4.14. За исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения, Стороны осуществляют расчеты денежными средствами и поставку Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами клиринга, а также соответствующими договорами счетов депо и договорами банковского счета, заключенными между Сторонами и НКО ЗАО НРД.

4.15. После заключения Сделки РЕПО (Сделок РЕПО) Стороны подают в ЗАО АКБ “НКЦ” поручения на клиринг сделки и отчеты на исполнение в порядке, определенном Правилами клиринга, на основании заключенных Сторонами с ЗАО АКБ “НКЦ” договоров об оказании клиринговых услуг.

Определение обязательств Сторон по результатам клиринга Сделок РЕПО и информирование Сторон об указанных обязательствах осуществляется в порядке, определенном Правилами клиринга, на основании заключенных Сторонами с ЗАО АКБ “НКЦ” договоров об оказании клиринговых услуг.

4.16. Момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке РЕПО определяется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

4.17. На основании полученной от Кредитной организации информации о готовности заключать Сделки РЕПО, содержащей процентную ставку, равную ставке отсечения, Оферта Банка России может быть сформирована на Сумму РЕПО меньшую, чем Сумма РЕПО, указанная в соответствующей информации Кредитной организации.

4.18. Оферта Банка России, соответствующая полученной от Кредитной организации информации о готовности заключать Сделки РЕПО, содержащей процентную ставку, равную ставке отсечения, может формироваться на Сумму РЕПО меньшую, чем указанная Кредитной организацией, в случае, если максимальный объем предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств меньше общей суммы денежных средств, указанной в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных кредитными организациями на организованных торгах и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения.

4.19. В случае, предусмотренном пунктом 4.18 настоящего Соглашения, Сумма РЕПО, указываемая в Оферте Банка России, рассчитывается следующим образом:

- а) определяется доля Суммы РЕПО, указанной в информации Кредитной организации о готовности заключать Сделки РЕПО, в общем объеме сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО всех участников Аукциона РЕПО, поданных на организованных и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения;
- б) рассчитывается Сумма РЕПО для включения в Оферту Банка России как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, и суммы превышения максимального объема предоставляемых Банком России на данном Аукционе РЕПО денежных средств над объемом сумм РЕПО, указанных в заявках и информации о готовности заключать сделки РЕПО, поданных участниками Аукциона РЕПО на организованных и не на организованных торгах, в которых указана процентная ставка выше ставки отсечения.

*Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____*

Раздел 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО Банк России освобождается от обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО (далее — дата первой части Сделки РЕПО), начисленной за один календарный день на Сумму РЕПО.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО является предоставляемая ЗАО АКБ “НКЦ” Банку России и Кредитной организации Выписка из реестра неисполненных сделок.

В указанном случае Банк России не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения неисполнения Обязательств Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО, через НКО ЗАО НРД направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Кредитная организация уплачивает неустойку в соответствии с настоящим пунктом путем перечисления денежных средств на счет Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 10 настоящего Соглашения, в течение трех Рабочих дней с даты первой части Сделки РЕПО. В поле “Назначение платежа” платежного поручения должна быть сделана ссылка на дату заключения и номер Сделки РЕПО, содержащиеся в Оферте.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России начиная с четвертого Рабочего дня с даты первой части Сделки РЕПО вправе осуществить списание денежных средств в сумме не уплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета/субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, с банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

5.2. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО (далее — дата второй части Сделки РЕПО), начисленную на сумму обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, уменьшенную на следующие суммы:

денежные средства, полученные Банком России от реализации Ценных бумаг, за вычетом расходов, понесенных Банком России при реализации Ценных бумаг;

стоимость Ценных бумаг, уменьшающая Остаточные обязательства Кредитной организации в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Соглашения при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг;

денежные средства, списанные в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Соглашения со счетов Кредитной организации;

денежные средства, перечисленные Кредитной организацией для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Соглашения;

денежные средства, уменьшающие Остаточные обязательства Кредитной организации в соответствии с пунктами 5.10 и 5.11 настоящего Соглашения.

При этом уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации осуществляется в первую очередь за счет денежных средств, списанных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Соглашения со счетов Кредитной организации.

Неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО является предоставляемая ЗАО АКБ “НКЦ” Банку России и Кредитной организации Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг, с информацией об указанной Сделке РЕПО в разделе 4 “Неисполненные сделки” Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг.

5.3. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России начиная со дня, следующего за Датой второй части Сделки РЕПО, до прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме:

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

в Рабочий день, следующий за датой второй части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации информацию о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации через НКО ЗАО НРД по форме приложения 3 к настоящему Соглашению;

по Рабочим дням в случае изменения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации направляет Кредитной организации информацию об изменении суммы Остаточных обязательств Кредитной организации через НКО ЗАО НРД по форме приложения 3 к настоящему Соглашению.

Начиная со второго Рабочего дня, следующего за Датой второй части Сделки РЕПО, до прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме, Банк России: вправе осуществлять реализацию Ценных бумаг, приобретенных у Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО (далее — реализация Ценных бумаг), в объеме, достаточном для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, с учетом пункта 5.4 настоящего Соглашения;

вправе, в том числе одновременно с реализацией Ценных бумаг, производить списание денежных средств в сумме, достаточной для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации, с корреспондентского счета/субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

5.4. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Банк России вправе полностью или частично отказаться от реализации Ценных бумаг и уменьшить сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на стоимость Ценных бумаг, приобретенных у Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, исчисленную по цене, согласованной Сторонами.

5.5. В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, заключенной в соответствии с настоящим Соглашением, Банк России вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по всем сделкам РЕПО, заключенным Банком России с данной Кредитной организацией на организованных и не на организованных торгах.

5.6. В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации в соответствии с пунктом 5.1 или 5.3 настоящего Соглашения с учетом пункта 5.10 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму излишне взысканных денежных средств.

Сумма неустойки рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательства Банка России по возврату излишне взысканных денежных средств. Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни, начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно.

5.7. Остаточные обязательства Кредитной организации могут быть исполнены путем перечисления денежных средств на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 10 настоящего Соглашения, а также в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Кредитная организация информирует Банк России о выбранном способе исполнения Остаточных обязательств письмом, составленным в произвольной форме.

Излишне перечисленные для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации денежные средства с учетом пункта 5.10 настоящего Соглашения Банк России возвращает не позднее третьего рабочего дня после поступления денежных средств от Кредитной организации. В случае нарушения срока возврата излишне перечисленных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не возвращенных в установленный срок денежных средств в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Соглашения.

Банк России перечисляет указанные денежные средства на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 10 настоящего Соглашения, если иное не согласовано Сторонами.

В случае превышения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации над суммой денежных средств, полученной Банком России в целях исполнения Обязательств Кредит-

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

ной организации по второй части Сделки РЕПО в порядке, предусмотренном Правилами клиринга с подачей Отчета на исполнение, Кредитная организация перечисляет на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России разницу между указанными в настоящем абзаце суммами.

5.8. Банк России не позднее седьмого Рабочего дня после прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме с учетом пункта 5.10 настоящего Соглашения осуществляет передачу Кредитной организации Ценных бумаг (при их наличии) и (или) перечисление денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации. В случае нарушения срока перечисления денежных средств Банк России уплачивает Кредитной организации неустойку, начисленную на сумму не перечисленных в установленный срок денежных средств в размере:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению денежных средств, оставшихся после погашения Остаточных обязательств Кредитной организации (по обязательствам, выраженным в рублях);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтерс-диллинг” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтерс-диллинг” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для обязательств в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется за все календарные дни, начиная с календарного дня, следующего за седьмым рабочим днем с даты прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме, и до дня перечисления указанных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 10 настоящего Соглашения, если иное не согласовано Сторонами. При этом пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.

5.9. Погашение требований Банка России по Остаточным обязательствам Кредитной организации осуществляется в следующей очередности:

- а) в первую очередь погашается сумма обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО;
- б) 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 неисполненных Кредитной организацией Сделок РЕПО, срок исполнения вторых частей которых наступил, Остаточные обязательства Кредитной организации погашаются в порядке возрастания уникальных идентификационных номеров Сделок РЕПО.

5.10. Следующие денежные средства, полученные Банком России при совершении сделок РЕПО с Кредитной организацией на организованных и не на организованных торгах, в сумме их превышения над суммой Остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении Кредитной организацией обязательств по вторым частям указанных сделок РЕПО Банк России вправе направить на уменьшение суммы остаточных обязательств Кредитной организации по другим сделкам РЕПО, заключенным как не на организованных, так и на организованных торгах:

денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении Кредитной организацией обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной не на организованных и (или) на организованных торгах;

денежные средства, излишне списанные с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, с банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России;

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

денежные средства, излишне перечисленные Кредитной организацией для исполнения ее остаточных обязательств по сделкам РЕПО, заключенным не на организованных и (или) на организованных торгах.

Банк России вправе полностью или частично отказаться от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении Кредитной организацией обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной не на организованных и (или) на организованных торгах, и уменьшить сумму остаточных обязательств Кредитной организации по сделкам РЕПО, заключенным как не на организованных, так и на организованных торгах, на стоимость указанных ценных бумаг, исчисленную по цене, согласованной Сторонами.

5.11. При неисполнении Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО процентные (купонные) доходы, суммы частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО, поступившие от эмитента, Банк России не перечисляет Кредитной организации и уменьшает сумму Остаточных обязательств Кредитной организации на сумму указанных денежных средств.

Банк России не позднее седьмого Рабочего дня после прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации в полном объеме (с учетом абзаца третьего настоящего пункта) перечисляет Кредитной организации процентные (купонные) доходы, суммы частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам в сумме, превышающей Остаточные обязательства Кредитной организации. Реквизиты счета, на который Банк России в указанном случае перечисляет Кредитной организации денежные средства в иностранной валюте, согласовываются Сторонами. Денежные средства в рублях перечисляются Банком России на банковский счет Кредитной организации, реквизиты которого указаны в разделе 10 настоящего Соглашения.

Поступившие от эмитента доходы по Ценным бумагам, суммы частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО, заключенной Сторонами не на организованных и (или) на организованных торгах (при неисполнении обязательств Кредитной организацией по вторым частям указанных сделок РЕПО — в сумме их превышения над суммой остаточных обязательств Кредитной организации), Банк России вправе направить на уменьшение суммы остаточных обязательств Кредитной организации по другим сделкам РЕПО, заключенным как не на организованных, так и на организованных торгах.

5.12. Расчет сумм неустоек, уплачиваемых Сторонами в соответствии с настоящим разделом, 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. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению и заключенным в соответствии с ним Сделкам РЕПО, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на способность выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению 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 случае их наступления и прекращения в нерабочий день — в первый следующий Рабочий день) путем направления уведомления в письменной форме. Доказательствами наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются официальные подтверждения соответствующих организаций.

Раздел 7. Порядок разрешения споров, применимое право

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

Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе “Московская биржа ММВБ-РТС” (далее — Арбитражная комиссия при ОАО

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Московская Биржа) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

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

7.2. Настоящее Соглашение, а также Сделки РЕПО, заключенные на условиях настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.3. Конфликтные ситуации и споры, возникающие в связи с осуществлением электронного документооборота через НКО ЗАО НРД, разрешаются Сторонами в порядке, установленном Договором ЭДО.

Раздел 8. Порядок изменения и расторжения Соглашения, срок действия Соглашения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

В одностороннем порядке могут быть изменены и (или) дополнены реквизиты, указанные в разделе 10 настоящего Соглашения. Такие изменения должны быть совершены в письменной форме и направлены Стороной, реквизиты которой изменились, другой Стороне не позднее второго рабочего дня с даты произошедшего изменения.

8.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до его прекращения. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимному соглашению Сторон, а также прекращено по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

8.4. Расторжение Сторонами настоящего Соглашения не влечет прекращения возникших из настоящего Соглашения обязательств Сторон, которые не были исполнены на дату расторжения Соглашения.

Раздел 9. Прочие условия

9.1. Стороны признают, что условия Сделок РЕПО, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и требования, вытекающие из настоящего Соглашения, полностью или частично третьей стороне без согласия другой Стороны.

9.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Соглашения окажутся недействительными, то это не будет означать недействительность других положений Соглашения и Соглашения в целом.

9.4. При заключении настоящего Соглашения Стороны предоставляют друг другу в письменной форме перечень лиц, уполномоченных на заключение Сделок РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением и имеющих сертификаты открытых ключей ЭП.

9.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.6. С даты вступления в силу настоящего Соглашения расторгается Договор по операциям прямого внебиржевого РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке Российской Федерации от “___” _____ 20__ года № _____ (далее — Договор).

Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения возникших из него обязательств.

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от "___" _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Раздел 10. Подписи, адреса и реквизиты Сторон

Центральный банк
Российской Федерации

_____ (полное наименование Кредитной организации)

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12

Почтовый адрес:

Факс: _____

Факс: _____

Платежные реквизиты:
БИК 044501002
ИНН 7702235133
КПП 775031017

Платежные реквизиты:
БИК
ИНН
КПП
ОГРН

Реквизиты счета для перечисления денежных
средств:

Реквизиты счета для перечисления денежных
средств в рублях:

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисле-
ния неустойки при неисполнении первой час-
ти Сделки РЕПО:

Корреспондентский счет № _____, открытый
в _____

№ 47422810200000055502

Код Участника в Системе информационного
обеспечения ОАО Московская Биржа

Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для исполнения
Остаточных обязательств Кредитной органи-
зации:

№ 47422810400000055506

Реквизиты для исполнения обязательств по
передаче Ценных бумаг:

Реквизиты для исполнения обязательств по
передаче Ценных бумаг:

SWIFT-код: CBRFRUMM

SWIFT-код Кредитной организации: _____

_____ (должность)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Приложение 1

к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием
информационной системы Московской Биржи

Обозначения и формулы параметров Сделки РЕПО

Все приведенные ниже величины, выраженные в рублях (кроме официального курса иностранных валют), рассчитываются с точностью до копеек.

Все приведенные ниже величины (кроме НКД на 1 лот), выраженные в единицах иностранной валюты (долларах США, евро и т.д.), рассчитываются с точностью до сотых долей единицы иностранной валюты (до центов, евроцентов и т.д.).

Все относительные величины рассчитываются с точностью, устанавливаемой Банком России.

r	Ставка РЕПО (% годовых)
T	Срок РЕПО (в календарных днях). В течение срока действия Сделки РЕПО дни нумеруются от 0 до T , начиная с даты исполнения первой части Сделки РЕПО
dSt	Начальное значение дисконта (%), устанавливается Банком России для каждого выпуска Ценных бумаг
e_i	Официальный курс валюты номинала Ценной бумаги на день i . Для Ценных бумаг, номинал которых выражен в рублях, e_i принимается равным 1
Q	Количество условных единиц Ценных бумаг (минимальных лотов), передаваемых по Сделке РЕПО. Если не задано, то рассчитывается по формуле: $Q = f \left(\frac{S_1}{\left(1 - \frac{dSt}{100\%}\right) * \left(\frac{P_{-1}}{100\%} * N_{lot} + A_0\right) * e_0} \right)$, где f — функция округления вверх до ближайшего целого числа. Если полученное значение $Q < \frac{N_{min}}{N_{lot}}$, то информация Кредитной организации в Банк России не передается (информация Банка России не регистрируется).
N_{lot}	Минимальное изменение номинальной стоимости (лот), разрешенное условиями выпуска Ценной бумаги (количество штук ценных бумаг считается соответствующим количеству лотов)
N_{min}	Минимальный объем номинальной стоимости выпуска у одного участника, установленный условиями выпуска Ценной бумаги
P_i	Индикативная цена, определяемая НФА для выпуска Ценной бумаги на день i , в % от номинала
A_i	Накопленный купонный доход по Ценной бумаге на день i , в валюте номинала на 1 лот, рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой
S_1	Сумма РЕПО (Стоимость покупки), выражается в рублях. Если не задана, то рассчитывается исходя из заданного количества лотов Ценных бумаг, покупаемых (продаваемых) по первой части Сделки РЕПО, и Начального значения дисконта по формуле: $S_1 = \left(1 - \frac{dSt}{100\%}\right) * Q * \left(\frac{P_{-1}}{100\%} * N_{lot} + A_0\right) * e_0$

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

S_2	<p>Стоимость обратного выкупа, выражается в рублях, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле:</p> $S_2 = S_1 * \left(1 + \frac{r}{100\%} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \right)$, где T365 и T366 — фактическое число календарных дней между Датой первой части Сделки РЕПО и Датой второй части Сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно. Для T, T365 и T366 выполняется следующее тождество: $T \equiv T365 + T366$
-------	---

Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

$$L_i = \max \left\{ 0; L_{i-1} - C_{i-1} + \frac{R^F}{100\%} * \frac{1}{base} * \left(S_2 - \sum_{j=1}^i C_{j-1} \right) \right\},$$

где:

L_i	Величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО $L_{i-1} = S_2$. Неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более 4 (четырёх) календарных дней
R^F	Ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО (% годовых). В случае если $i \geq 5$ или $S_2 \leq \sum_{j=1}^i C_{j-1}$, то $R^F = 0$
base	Фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки РЕПО
$\sum_{j=1}^i C_{j-1}$	$\sum_{j=1}^i C_{j-1} = C_0 + \dots + C_{i-1}$, где $C_{i-1} = B_{i-1} + V_{i-1} + D_{i-1} + O_{i-1} + Z_{i-1}$
B_{i-1}	Сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО
V_{i-1}	Сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, а также стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Соглашения
D_{i-1}	Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Соглашения

*Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____*

O_{i-1}	$O_{i-1} = K_{i-1} * e_{i-1}$, где K_{i-1} — сумма доходов по ценным бумагам, сумма частичного погашения номинальной стоимости по ценным бумагам, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Соглашения
Z_{i-1}	Денежные средства, полученные Банком России при совершении сделок РЕПО с Кредитной организацией на организованных и не на организованных торгах, в сумме их превышения над суммой остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении ею обязательств по вторым частям указанных сделок РЕПО не на организованных торгах, стоимость ценных бумаг при отказе Банком России от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении ею обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной на организованных и не на организованном торгах, направленные на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Соглашения
$\max\{A; B\}$	Функция выбора максимального значения

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Приложение 2

к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием
информационной системы Московской Биржи

Поля электронной формы Оферты

Имя файла: tz{CCCCCCCC}.xml, где С — символ {0—9, А—Z}
Формат файла: XML

Поле	Описание	Размерность
Repo_outer_bond	Корневой таг	
Deal_date	Дата заключения Сделки РЕПО	Дата
Deal_num	Номер Сделки РЕПО	Строка(16)
Offerer_name	Наименование отправителя оферты	Строка(60)
Offerer_bic	БИК отправителя оферты	Строка(11)
Offerer_acc	Номер банковского счета отправителя оферты**	Строка(35)
Offerer_code	Депозитарный код отправителя оферты	Строка(12)
Offerer_depo_code	Код счета депо отправителя оферты*	Строка(12)
Offerer_part	Раздел счета депо отправителя оферты*	Строка(17)
Acceptor_name	Наименование отправителя акцепта	Строка(60)
Acceptor_bic	БИК отправителя акцепта	Строка(11)
Acceptor_acc	Номер банковского счета отправителя акцепта**	Строка(35)
Acceptor_code	Депозитарный код отправителя акцепта	Строка(12)
Acceptor_depo_code	Код счета депо отправителя акцепта*	Строка(12)
Acceptor_part	Раздел счета депо отправителя акцепта*	Строка(17)
MMVB_bic	БИК НКО ЗАО НРД	Строка(11)
All_amount1	Сумма РЕПО, рублей	Число(15,2)
All_amount2	Стоимость обратного выкупа, рублей	Число(15,2)
Pay_curr	Валюта платежа	Строка(3)
Pay_date1	Дата первой части Сделки РЕПО	Дата
Pay_date2	Дата второй части Сделки РЕПО	Дата
Valid_time	Срок для акцепта оферты	ДатаВремя
ndc_code	Код ценной бумаги в НКО ЗАО НРД	Строка(12)
Isin_cusip	Код ISIN/CUSIP бумаги	Строка(12)
Quantity	Количество бумаг, в учетных единицах НКО ЗАО НРД (лотах)	Число(20)
Nominal	Номинальная стоимость учетной единицы бумаги в НКО ЗАО НРД (лота)	Число(10)
Cur	Валюта номинала бумаги	Строка(3)
Rate	Ставка РЕПО	Число(12,4)
acc1	НКД на дату 1-й части Сделки РЕПО в валюте номинала	Число(30,12)
acc2	НКД на дату 2-й части Сделки РЕПО в валюте номинала	Число(30,12)
Agreement	Реквизиты Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи	Строка(60)

* Указывается согласно реквизитам, приведенным в разделе 10 Соглашения.

** Поле не заполняется.

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Приложение 3

к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием
информационной системы Московской Биржи

Поля электронной формы Сообщения о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации

Имя файла: db{CCCCCCCC}.xml, где С — символ {0—9, А—Z}

Формат файла: XML

Поле	Описание	Размерность
Repo_debt	Корневой таг	
Debt_date	Дата расчета задолженности	
Debtor_name	Наименование должника	Строка(60)
Debtor_bic	БИК должника	Строка(11)
Agreement	Реквизиты Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи	Строка(60)
All_amount	Сумма Остаточных обязательств Кредитной организации, рублей	Число(15,2)
Penalty_amount	Сумма неустойки, начисленной на суммарную задолженность по второй части Сделки РЕПО, рублей	Число(15,2)
Bond	Повторяющийся блок	
Deal_date	Дата заключения Сделки РЕПО, по которой не исполнена вторая часть	Дата
Deal_num	Номер Сделки РЕПО	Строка(16)
Debt_amount	Задолженность по второй части Сделки РЕПО за вычетом выручки от реализации обеспечения, рублей	Число(15,2)
ISIN_CUSIP	Код ISIN/CUSIP бумаги	Строка(12)
Quantity	Количество бумаг, в учетных единицах НКО ЗАО НРД (лотах)	Число(20)
Nominal	Номинальная стоимость учетной единицы бумаги в НКО ЗАО НРД (лота)	Число(10)
/Bond	Конец повторяющегося блока	

Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи от “___” _____ 201__ г. № БР-Д-28-3/_____

Приложение 4

к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России
и кредитной организацией сделок РЕПО
не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием
информационной системы Московской Биржи

Поля электронной формы Извещения о незаключении сделки

Имя файла: tz_{CCCCCCCC}.xml, где С — символ {0—9, А—Z}
Формат файла: XML

Поле	Описание	Размерность
Reject	Корневой таг	
Recipient_name	Наименование Кредитной организации	Строка(60)
Recipient_bic	БИК Кредитной организации	Строка(11)
Rejector_name	Наименование отправителя извещения	Строка(60)
Rejector_bic	БИК отправителя извещения	Строка(11)
Agreement	Реквизиты Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи	Строка(60)
Deal_date	Дата аннулированной Оферты	Дата
Deal_num	Номер аннулированной Оферты	Строка(16)
Note	Причина незаключения	Строка(90)

Приложение 2
к письму Банка России
от 27.02.2013 № 30-Т

“ ___ ” _____ 20__ г.

Департамент обеспечения и контроля
операций на финансовых рынках
Банка России

107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Заявление
о намерении заключить генеральное соглашение об общих условиях совершения
Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием информационной системы
Московской Биржи

Настоящим _____ (_____),
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование
кредитной организации)
лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских опе-
раций _____ ;
(дата выдачи и номер)
почтовый адрес для получения корреспонденции от Банка России:

выражает намерение заключить с Банком России генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Московской Биржи.

К настоящему заявлению прилагаются:

два подписанных экземпляра генерального соглашения, на ___ листах;

доверенность на подписание генерального соглашения, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица кредитной организации на подписание генерального соглашения, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании генерального соглашения руководителем кредитной организации к заявлению прилагаются только два подписанных экземпляра генерального соглашения), на ___ листах.

Наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата
М.П.

Наименование должности
исполнителя,
номер телефона

Личная подпись

Инициалы, фамилия

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 16 (1412)

7 МАРТА 2013

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева

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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>

Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 974-76-64, факс 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография ЛБЛ»
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1