

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	11
Приказ Банка России от 21.12.2016 № ОД-4679	11
Приказ Банка России от 21.12.2016 № ОД-4681	11
Приказ Банка России от 22.12.2016 № ОД-4697	12
Приказ Банка России от 22.12.2016 № ОД-4698	12
Приказ Банка России от 22.12.2016 № ОД-4699	14
Приказ Банка России от 22.12.2016 № ОД-4700	14
Приказ Банка России от 23.12.2016 № ОД-4709	17
Приказ Банка России от 23.12.2016 № ОД-4710	17
Приказ Банка России от 23.12.2016 № ОД-4711	18
Объявления временной администрации по управлению КБ “Международный Банк Развития” (АО)	18
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	19
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	20
Приказ Банка России от 21.12.2016 № ОД-4688	20
Приказ Банка России от 21.12.2016 № ОД-4689	20
Сообщение о проведении собрания кредиторов НПФ “Поволжский”	21
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 16 по 22 декабря 2016 года.....	22
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	24
Валютный рынок	24
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	24
Рынок драгоценных металлов	25
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	25
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	26
Указание Банка России от 03.11.2016 № 4177-У “О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России”	26
Указание Банка России от 25.11.2016 № 4217-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	51

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

20 декабря 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

АО “ОЭЗ ППТ “Калуга”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Калуга” (Калужская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15422-A-002D.

О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Колоскове Алексее Федоровиче

Банк России 15 декабря 2016 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Колоскове Алексее Федоровиче.

Об аннулировании лицензии ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

На основании заявления ПАО “БАНК УРАЛСИБ” (ИНН 0274062111) Банк России 16 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.03.2003 № 045-06470-001000.

О переоформлении лицензий ООО “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3867).

О переоформлении лицензий ООО “СК “АК БАРС-Мед”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АК БАРС-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3943).

ООО “Инвестиционный Монетный Аукцион “Гелиос Финанс”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционный Монетный Аукцион “Гелиос Финанс” (г. Санкт-Петербург) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

АО “КРСК”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Северного Кавказа” (Ставропольский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35369-E-003D.

АО “Корпорация развития”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-009D.

АО “СТС”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Современные Технологии Судостроения” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80155-N-001D.

АО “ОДК”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14045-A-002D.

АО “ОНПП “Технология” им. А.Г. Ромашина”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Обнинское научно-производственное предприятие “Технология” им. А.Г. Ромашина” (Калужская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14890-A-004D.

АО “НПЦ газотурбостроения “Салют”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50380-A-001D.

АО “Сахалинская ГРЭС-2”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская ГРЭС-2” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-58922-N-002D.

АО “РКЦ “Прогресс”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ракетно-космический центр “Прогресс” (Самарская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50174-A-002D.

АО “Лужники”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимпийский комплекс “Лужники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-05904-A-006D.

АО “Сахалинлизингфлот”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33060-F-004D.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “САФМАР”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

Об аннулировании лицензии ЗАО “УК Мономах”

На основании заявления Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Мономах” (ИНН 5408258380) Банк России 19 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.06.2006 № 054-09230-001000.

Об аннулировании лицензии ЗАО “ИК “Благодать секьюритиз”

На основании заявления ЗАО “ИК “Благодать секьюритиз” (ИНН 6658078543) Банк России 19 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 20.09.2007 № 166-10555-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об аннулировании квалификационных аттестатов**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 21 декабря 2016 года принял решение аннулировать:

квалификационный аттестат серии AV-010 № 000314 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СМК-Девелопмент” (ИНН 7715665599) (далее – Общество) Мальцевой Елене Александровне;

квалификационный аттестат серии AV-010 № 001086 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный контролеру – заместителю генерального директора Общества Быстровой Наталии Львовне.

Об аннулировании лицензии ООО УК “СМК-Девелопмент”

Банк России 21 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.03.2008 № 21-000-1-00545, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СМК-Девелопмент” (ИНН 7715665599) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, нарушило требование об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленное Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 21 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

О прекращении деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива “Кредитный союз “Умно жить”

Банк России на основании пункта 1 статьи 183.5 и пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” принял решение о назначении с 31.12.2015 временной администрации кредитного потребительского кооператива “Кредитный союз “Умно жить” (675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Калинина, дом 103, офис 203; ИНН 2801169370; ОГРН 1122801001421; приказ Банка России от 31.12.2015 № ОД-3856) сроком на шесть месяцев.

Руководителем временной администрации утверждена Никульшина Елена Викторовна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 690088, город Владивосток, а/я 75), член Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (119019, город Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1).

В связи с невозможностью восстановления платежеспособности было принято решение об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании кредитного кооператива несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда Амурской области от 18.11.2016 по делу № А04-1948/2016 кредитный потребительский кооператив “Кредитный союз “Умно жить” признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Пугин Олег Николаевич, член Ассоциации “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес для направления корреспонденции: 108814, г. Москва, ОПС Коммунарка, а/я 1923).

Таким образом, на основании положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” кредиторы вправе заявить свои требования к финансовой организации в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о признании финансовой организации банкротом. Требования кредиторов направляются в арбитражный суд, финансовую организацию и арбитражному управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность

этих требований. Арбитражный управляющий включает поступившие требования в реестр заявленных требований кредиторов.

О прекращении деятельности временной администрации в МТ НПФ “Дорога”

Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 19 декабря 2016 года деятельность временной администрации, назначенной в Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд “Дорога” (ОГРН 1026104139500; ИНН 6167014065).

Об аннулировании лицензий АО “СЭБ Банк”

На основании заявлений АО “СЭБ Банк” (ИНН 4706006731) Банк России 21 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 078-02899-100000 и депозитарной деятельности от 17.01.2001 № 078-04704-000100.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО УК “БКС”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Технологии”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС – Зарубежные Фонды”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС – Фонд Национальных Облигаций”;
- Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом “БКС – Индекс ММВБ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Глобальные Рынки”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Фонд Дивидендных Идей”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО УК “Глобус Капитал”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Универсальные стратегии”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Отраслевые инвестиции”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Технология роста”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Фондовый капитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Актив Инвест”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Ресурс”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стратегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Меридиан”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Меридиан кредитный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ОАО “КУИ “ЯМАЛ”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Энергетика Севера”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ГеоКапитал”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квадратный метр” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “БК-Сбережения”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Империя”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Юлий Цезарь”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БК-Сбережения Драгоценные металлы”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Екатерина Великая”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр I”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “МФЦ”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альбатрос”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”

Банк России 20 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционные горизонты”.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2016

**об отзыве у кредитной организации
ООО НКО “Столичная расчетная палата”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4697¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (рег. № 3419-К, г. Москва) с 22.12.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

ООО НКО “Столичная расчетная палата” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведе-

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ние сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО НКО “Столичная расчетная палата” не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4698¹ в ООО НКО “Столичная расчетная палата” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО “Столичная расчетная палата” на 01.12.2016 занимало 613-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2016

об отзыве у кредитной организации КБ МКБ (ООО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4699¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (рег. № 2543, г. Москва) с 22.12.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

КБ МКБ (ООО) нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе КБ МКБ (ООО) с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4700¹ в КБ МКБ (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ МКБ (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ МКБ (ООО) на 01.12.2016 занимал 487-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2016

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря – 8,49%;

II декада декабря – 8,40%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря 2016

о назначении временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО “ИнтехБанк”²

В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества “ИнтехБанк” и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 23 декабря 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО “ИнтехБанк” приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно Банк России в связи с неудовлетворением ПАО “ИнтехБанк” требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь статьей 189³⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, с 23 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО “ИнтехБанк” сроком на три месяца.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.

Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, будет определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

ИНФОРМАЦИЯ**о выпуске в обращение памятных и инвестиционных монет**

Банк России 21 декабря 2016 года выпускает в обращение:

- памятные монеты – серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей, посвященные проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года;
- инвестиционные монеты – серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей, посвященные проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;
- четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;

– памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященную проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Монеты, посвященные проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года:

Памятные серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0348) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, проба 999, каталожный № 5216-0111) имеют форму круга диаметром, соответственно, 39,0 и 22,6 мм.

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

² Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ” – и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для монеты номиналом 3 рубля, проба для монеты номиналом 50 рублей, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир, внизу по окружности имеется надпись “КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017”.



Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством “пруф”.

Тираж:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – 10,0 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 50 рублей – 5,0 тыс. шт.

Монеты, посвященные проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года:

инвестиционные серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба – 999, каталожный № 5111-0349) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999, каталожный № 5216-0112) имеют форму круга диаметром, соответственно, 39,0 и 22,6 мм.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ” – и дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, справа имеется надпись в четыре строки “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.



Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством “анциркулейтед” (без зеркальной поверхности).

Тираж:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – до 300,0 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 50 рублей – до 100,0 тыс. шт.

Памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ” и дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- одной монеты (каталожный № 5111-0350) расположены изображения: картуша с домом Н.И. Севастьянова и надписью “Екатеринбург” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется



надпись “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;

- второй монеты (каталожный № 5111-0351) расположены изображения: картуша с памятником дракону Зиланту и надписью “Казань” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- третьей монеты (каталожный № 5111-0352) расположены изображения: картуша с Кафедральным собором и надписью “Калининград” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- четвертой монеты (каталожный № 5111-0353) расположены изображения: картуша с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова и надписью “Саранск” на фоне



орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.

Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством “пруф”.

Тираж каждой монеты – до 24,0 тыс. шт.

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, имеются надписи в три строки “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “25 РУБЛЕЙ”, и дата “2018 г.”, справа – товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне расположено:

- монеты в обычном исполнении – рельефное изображение официальной эмблемы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;



- монеты в специальном исполнении – выполненное в цвете изображение официальной эмблемы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



Тираж монеты:

- в обычном исполнении – 19 750 тыс. шт.;
- в специальном исполнении – 250 тыс. шт.

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21 декабря 2016 года

№ ОД-4679

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг)

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2016 по делу № А56-68783/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Выборг-банк” (регистрационный номер Банка России – 720, дата регистрации – 06.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 22 декабря 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк”, назначенной приказом Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2966 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” (Ленинградская область, г. Выборг) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2016 года

№ ОД-4681

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3415

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 22 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3415 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Токмакова Светлана Алексеевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Липецк”;

исключить слова

“Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Удмуртская Республика”;

исключить слова

“Шукевич Надежда Львовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль

Божинскова Полина Сергеевна – главный эксперт административного отдела Отделения Ярославль”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 декабря 2016 года

№ ОД-4697

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 22 декабря 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” (регистрационный номер Банка России 3419-К, дата регистрации – 16.08.2002).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 декабря 2016 года

№ ОД-4698

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Органи-

зация “Столичная расчетная палата” (регистрационный номер Банка России – 3419-К, дата регистрации – 16.08.2002) приказом Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4697

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 22 декабря 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” Степанову Наталью Владимировну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 22 декабря 2016 года № ОД-4698

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата”

Руководитель временной администрации

Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Кузнецова Ольга Петровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Жирнов Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

22 декабря 2016 года

№ ОД-4699

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 22 декабря 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2543, дата регистрации – 25.10.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 декабря 2016 года

№ ОД-4700

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2543, дата регистрации – 25.10.1993) приказом Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4699 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 22 декабря 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Ша-

гову Ирину Анатольевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 22 декабря 2016 года № ОД-4700

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Клятова Марина Владимировна – главный экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лаврентьева Ольга Юрьевна – ведущий юрисконсульт сектора административных исков отдела претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Покачалов Сергей Дмитриевич – эксперт 1 категории сектора проверки некредитных финансовых организаций (НФО) и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Мельченко Татьяна Викторовна – главный экономист отдела контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Шопина Юлия Николаевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Адыгея;

Мамруков Заур Капланович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Адыгея;

Мамедов Сергей Мамедович – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика;

Жерештиев Казбек Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика;

Алексеева Марина Иннокентьевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика;

Ашнокова Замира Викторовна – ведущий эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика;

Пак Сергей Витальевич – главный инженер сектора компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика;

Левченко Елена Леонидовна – заведующий сектором сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ставрополь;

Белюсова Нелли Вячеславовна – главный экономист операционного отдела Отделения Ставрополь;

Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск Отделения Ставрополь;

Артюхов Александр Викторович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Ставрополь;

Новиков Евгений Сергеевич – экономист 1 категории сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения Ставрополь;

Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев;

Жирнов Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций;

Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической, валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Давыдова Лариса Павловна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Владимир;

Шестаков Максим Леонидович – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир;

Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;

Соловьева Наталья Николаевна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;

Малков Сергей Владимирович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново;

Леднева Татьяна Владимировна – заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Иваново;

Прозорова Ольга Юрьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;

Смирнов Николай Валентинович – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Иваново;

Кораблев Игорь Станиславович – главный инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново;

Бадзиев Александр Мирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула;

Алексеева Любовь Васильевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тула;

Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

23 декабря 2016 года

№ ОД-4709

ПРИКАЗ**О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)**

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 189²⁶, пунктами 2 и 3 статьи 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 23 декабря 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (г. Казань) (регистрационный номер Банка России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) сроком на шесть месяцев.

2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” полномочия органов управления банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, права учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.

3. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

23 декабря 2016 года

№ ОД-4710

ПРИКАЗ**О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
(г. Казань)**

В соответствии с пунктом 1 статьи 189³⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 23 декабря 2016 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (регистрационный номер Банка России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) на срок три месяца.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

23 декабря 2016 года

№ ОД-4711

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 декабря 2016 года № ОД-4399

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 23 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 декабря 2016 года № ОД-4399 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направ-

ления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка «Международный Банк Развития» (Акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 30.11.2016 за № 2167232652024 о государственной регистрации кредитной организации Закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК» ЗАО «МЕГА БАНК» (основной государственный регистрационный номер 1027200000190) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 10.11.2016 № ОД-3858 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК» ЗАО «МЕГА БАНК» (регистрационный номер Банка России 2220, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21 декабря 2016 года

№ ОД-4688

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью медицинского страхового общества “Панацея”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью медицинского страхового общества “Панацея” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 01.08.2016 № 2021), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 09.06.2015 СЛ № 0173 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью медицинского страхового общества “Панацея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0173; адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43; ИНН 6165008210; ОГРН 1026103708729).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

21 декабря 2016 года

№ ОД-4689

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

В связи с отказом публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявления от 19.08.2016 № 1081 и № 1082), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 20.02.2015 СЛ № 1595 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 20.02.2015 СИ № 1595 на осуществление добровольного имущественного страхования публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595; адрес: 160004, город Вологда, улица Благовещенская, дом 47; ИНН 3525013446; ОГРН 1023500898805).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ о проведении собрания кредиторов НПФ “Поволжский”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015 в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”, далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482, ИНН 7303008210, юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, офис 404, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) открыта процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Агентство в соответствии со ст. 12, 13–15, 20.3, 143, 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 12 января 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, проспект Гая, д. 15 (дом культуры “Киндяковка”).

Повестка дня: 1) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 2) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства Фонда на I квартал 2017 г.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 января 2017 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 28 декабря 2016 г., предварительно обратившись по тел. 8 (495) 725-31-27, доб. 34-63, Воропаева Ольга Евгеньевна, а также в ходе регистрации участников собрания.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций 16–22 декабря 2016 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.12.2016	19.12.2016	20.12.2016	21.12.2016	22.12.2016	значение	изменение ²
1 день	10,00	9,83	10,12	10,15	10,12	10,04	–0,12
от 2 до 7 дней	10,31	10,07	9,97		10,05	10,10	–0,24
от 8 до 30 дней	10,10	10,34	11,99	11,50		10,98	1,14
от 31 до 90 дней	10,24	10,30		10,50	10,50	10,39	0,58
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.12.2016	19.12.2016	20.12.2016	21.12.2016	22.12.2016	значение	изменение ²
1 день	9,98	9,70	10,07	10,11	10,09	9,99	–0,13
от 2 до 7 дней	10,14	9,87	9,98		9,39	9,85	–0,35
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.12.2016	19.12.2016	20.12.2016	21.12.2016	22.12.2016	значение	изменение ²
1 день	10,31	10,33	10,37	10,40	10,49	10,38	–0,02
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 09.12.2016 по 15.12.2016, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	20.12	21.12	22.12	23.12	24.12
1 австралийский доллар	45,0781	44,7902	44,3042	43,9439	43,9053
1 азербайджанский манат	34,6529	34,6549	34,1717	34,0346	33,9372
100 армянских драмов	12,8201	12,8609	12,7046	12,6537	12,6264
1 белорусский рубль	31,3941	31,3928	31,2419	31,2765	31,2627
1 болгарский лев	33,0444	32,8095	32,5066	32,5025	32,4930
1 бразильский реал	18,2173	18,3645	18,2160	18,2940	18,5104
100 венгерских форинтов	20,7078	20,6085	20,4604	20,4816	20,4874
1000 вон Республики Корея	52,0988	51,7979	51,1410	50,6722	50,5235
10 датских крон	86,9407	86,3119	85,5248	85,5097	85,4830
1 доллар США	61,7931	61,7967	61,1092	60,8641	60,8528
1 евро	64,6727	64,2006	63,6086	63,5604	63,5425
100 индийских рупий	91,2378	90,9812	90,0253	89,5785	89,6839
100 казахстанских тенге	18,4377	18,4443	18,3492	18,3270	18,4182
1 канадский доллар	46,3078	46,0619	45,7165	45,2824	45,0995
100 киргизских сомов	89,3222	89,1437	88,4039	87,6896	87,6618
10 китайских юаней	88,9737	88,9072	87,9092	87,6158	87,5630
10 молдавских леев	30,8503	30,5395	30,1699	30,1337	30,1924
1 новый туркменский манат	17,7312	17,7358	17,5410	17,3679	17,4089
10 норвежских крон	71,5231	71,0209	70,3853	70,0650	69,8157
1 польский злотый	14,6100	14,5366	14,4302	14,4023	14,4129
1 румынский лей	14,3255	14,2012	14,0889	14,0775	14,0311
1 СДР (специальные права заимствования)	82,8349	82,8335	81,7281	81,5293	81,5531
1 сингапурский доллар	42,7250	42,7245	42,3047	42,0535	42,1068
10 таджикских сомони	78,5173	78,3725	77,4515	77,2387	77,4209
1 турецкая лира	17,6250	17,5749	17,4200	17,3219	17,3241
1000 узбекских сумов	19,2050	19,2333	19,0668	18,9904	18,9868
10 украинских гривен	23,4242	23,5237	23,1255	23,0502	23,2484
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	77,1796	76,4796	75,4943	75,1550	74,6664
10 чешских крон	23,9165	23,7483	23,5271	23,5251	23,5175
10 шведских крон	66,1632	65,9390	65,4491	65,9995	65,9487
1 швейцарский франк	60,2566	60,0726	59,4505	59,3680	59,2992
10 южноафриканских рэндов	44,1780	43,7592	43,7119	43,5677	43,4433
100 японских иен	52,6504	52,3014	51,9570	51,7222	51,8095

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
20.12.2016	2260,06	31,89	1835,70	1360,88
21.12.2016	2250,56	31,79	1815,94	1333,15
22.12.2016	2228,76	31,04	1795,74	1302,60
23.12.2016	2212,29	31,37	1780,71	1277,81
24.12.2016	2212,76	30,85	1770,60	1279,53

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2016 года
Регистрационный № 44777

3 ноября 2016 года

№ 4177-У

УКАЗАНИЕ

О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России

Настоящее Указание на основании пункта 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) устанавливает содержание отчетности кредитного рейтингового агентства, форму, сроки и порядок ее составления и представления в Банк России (приложение к настоящему Указанию).

1. Отчетность кредитного рейтингового агентства представляется в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми орга-

низациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

2. Отчетность кредитного рейтингового агентства за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, календарный год представляется в Банк России вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного рейтингового агентства за соответствующие периоды, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299 (“Вестник Банка России” от 25 марта 2016 года № 29–30).

3. Электронный документ, содержащий отчетность кредитного рейтингового агентства и представляемую вместе с ней бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного рейтингового агентства (далее – отчетность), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового

агентства (лица, временно исполняющего его обязанности).

В случае если отчетность подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, к отчетности прилагается электронная копия документа о назначении исполняющего обязанности.

4. В случае обнаружения кредитным рейтинговым агентством ошибок в ранее представленной в Банк России отчетности исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение трех рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью, направляемого в Банк России, отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае обнаружения ошибок в отчетности, представленной за несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная от-

четность направляется в Банк России отдельным электронным документом.

Электронный документ, содержащий исправленную отчетность, должен также содержать пояснения с перечнем неверных значений показателей и описанием причин их отражения.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 октября 2016 года № 30) вступает в силу с 1 января 2017 года.

Отчетность кредитного рейтингового агентства составляется и представляется в Банк России начиная с отчетности за соответствующий период 2017 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 3 ноября 2016 года № 4177-У
“О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства,
форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России”

Порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств	Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства
по состоянию на “_____” _____ Г.**

Полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства _____

Код формы по ОКУД 0420880
На нерегулярной основе (Месячная)
(Квартальная) (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование	
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
3	Порядковый номер записи о кредитном рейтинговом агентстве в реестре кредитных рейтинговых агентств	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
6	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	
7	Код вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	
8	Место нахождения в соответствии с уставом	
9	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
10	Фактический адрес	
11	Адрес официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	

Раздел 4. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Код типа связанной стороны	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица	Код страны регистрации по ОКСМ	Почтовый адрес	Документ, удостоверяющий личность			Код по ОКПО
					код	серия	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

Номер строки	ИНН или TIN	Дата наступления основания, в силу которого указанное в графе 3 лицо является связанной стороной кредитного рейтингового агентства	Код основания, в силу которого указанное в графе 3 лицо является связанной стороной кредитного рейтингового агентства		Принадлежащие указанному в графе 3 лицу акции (доли) кредитного рейтингового агентства (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитного рейтингового агентства), %	Принадлежащие кредитному рейтинговому агентству акции (доли) указанного в графе 3 лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) указанного в графе 3 лица), %
			Код	Примечание		
1	10	11	12	13	14	15
1						
2						

Раздел 5. Информация об уставном капитале кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уставный капитал	
2	Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства объектов недвижимого имущества, ценных бумаг, в отношении которых существуют ограничения (обременения) вещных прав, а также средств, полученных на возвратной основе	
3	Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам	
4	Фактическая задолженность учредителей (акционеров, участников) по вкладам в уставный капитал, стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров (в случае если кредитное рейтинговое агентство создано в форме акционерного общества)	
5	Величина превышения суммы неденежных вкладов в уставный капитал кредитного рейтингового агентства над суммой вкладов в уставный капитал кредитного рейтингового агентства в виде денежных средств	

Раздел 7. Сведения о работниках и органах управления кредитного рейтингового агентства

Подраздел 7.1. Количество работников и лиц, участвующих в управлении

Номер строки	Наименование показателя	На начало года, чел.	На конец отчетного периода, чел.
1	2	3	4
1	Фактическая численность работников кредитного рейтингового агентства		
1.1	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместители		
1.2	Главный бухгалтер (заместители)		
1.3	Служба внутреннего контроля		
1.4	Подразделение, ответственное за рекламу		
1.5	Подразделение, ответственное за привлечение клиентов		
1.6	Подразделение, ответственное за заключение договоров		
1.7	Подразделение программно-технического обеспечения		
1.8	Подразделение анализа и оценки рисков		
1.9	Юридическое подразделение		
1.10	Подразделение по работе с персоналом		
1.11	Финансовое подразделение		
1.12	Методологическое подразделение		
1.13	Аналитическое подразделение		
1.13.1	Рейтинговые аналитики		
1.13.1.1	Ведущие рейтинговые аналитики		
1.14	Секретариат		
1.15	Прочие подразделения (расшифровать)		
1.15.1			
...			
2	Члены совета директоров (наблюдательного совета)		
3	Члены коллегиального исполнительного органа		
4	Члены методологического комитета		
5	Члены рейтингового комитета		

Подраздел 7.2. Сведения о руководителях структурных подразделений, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета

Номер строки	Наименование показателя	Содержание
1	2	3
1	Информация о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства	x
1.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
1.1.2	ИНН	
1.1.3	Иной идентификатор	
1.1.4	Наименование структурного подразделения	
1.1.5	Должность	
1.1.6	Дата начала работы в должности	
1.1.7	Основные функции	
1.1.8	Сведения о высшем профессиональном образовании	x
1.1.8.1	Наименование высшего учебного заведения	
1.1.8.2	Год окончания	
1.1.8.3	Квалификация	
1.1.8.4	Номер диплома	
1.1.9	Работа по совместительству	x
1.1.9.1	Полное наименование организации	

1	2	3
1.1.9.1.1	Наименование структурного подразделения	
1.1.9.1.2	Должность	
1.1.9.1.3	Дата начала работы по совместительству	
1.1.9.1.4	Продолжительность рабочего времени (часов в день)	
1.1.9.2	Полное наименование организации	
...		
1.1.10	Сведения о трудовой деятельности за последние 2 года (для новых работников)	x
1.1.10.1	Полное наименование организации	
1.1.10.1.1	Период работы в организации	
1.1.10.1.2	Должность	
1.1.10.2	Полное наименование организации	
...		
1.2	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
...		
2	Информация о рейтинговых аналитиках	x
2.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
2.1.1	ИНН	
2.1.2	Иной идентификатор	
2.1.3	Должность	
2.1.4	Является ведущим рейтинговым аналитиком (да, нет)	
2.1.5	Является членом рейтингового комитета (да, нет)	
2.1.6	Количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие	
2.1.7	Объекты рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика	
2.1.8	Дата начала работы в должности	
2.1.9	Сведения о высшем профессиональном образовании	x
2.1.9.1	Наименование высшего учебного заведения	
2.1.9.2	Год окончания	
2.1.9.3	Квалификация	
2.1.9.4	Номер диплома	
2.1.10	Работа по совместительству	x
2.1.10.1	Полное наименование организации	
2.1.10.1.1	Наименование структурного подразделения	
2.1.10.1.2	Должность	
2.1.10.1.3	Дата начала работы по совместительству	
2.1.10.1.4	Продолжительность рабочего времени (часов в день)	
2.1.10.2	Полное наименование организации	
...		
2.1.11	Сведения о трудовой деятельности за последние 2 года (для новых работников)	x
2.1.11.1	Полное наименование организации	
2.1.11.1.1	Период работы в организации	
2.1.11.1.2	Должность	
2.1.11.2	Полное наименование организации	
...		
2.2	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
...		
3	Информация о членах методологического комитета	x
3.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
3.1.1	ИНН	
3.1.2	Иной идентификатор	
3.1.3	Должность	

1	2	3
3.1.4	Дата начала работы в должности	
3.1.5	Сведения о высшем профессиональном образовании	x
3.1.5.1	Наименование высшего учебного заведения	
3.1.5.2	Год окончания	
3.1.5.3	Квалификация	
3.1.5.4	Номер диплома	
3.1.6	Работа по совместительству	x
3.1.6.1	Полное наименование организации	
3.1.6.1.1	Наименование структурного подразделения	
3.1.6.1.2	Должность	
3.1.6.1.3	Дата начала работы по совместительству	
3.1.6.1.4	Продолжительность рабочего времени (часов в день)	
3.1.6.2	Полное наименование организации	
...		
3.1.7	Сведения о трудовой деятельности за последние 2 года (для новых работников)	x
3.1.7.1	Полное наименование организации	
3.1.7.1.1	Период работы в организации	
3.1.7.1.2	Должность	
3.1.7.2	Полное наименование организации	
...		
3.2	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
...		

Раздел 8. Финансовые показатели деятельности кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	За период с начала отчетного года, руб.	За аналогичный период предыдущего года, руб.
1	2	3	4
1	Выручка от присвоения кредитных рейтингов		
1.1	в том числе: организациям		
1.1.1	в том числе: кредитным организациям		
1.1.2	лизинговым компаниям (фирмам)		
1.1.3	микрофинансовым организациям		
1.1.4	страховым организациям		
1.1.5	негосударственным пенсионным фондам		
1.1.6	управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов		
1.1.7	депозитариям		
1.1.8	юридическим лицам, специализирующимся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговым компаниям)		
1.1.9	прочим финансовым организациям, в том числе специализированным обществам		
1.1.10	нефинансовым компаниям		
1.1.11	холдинговым компаниям (нефинансовым)		
1.1.12	группам компаний		
1.1.13	прочим видам организаций		
1.2	объектам суверенного кредитного рейтинга		
1.2.1	в том числе: государствам		

1	2	3	4
1.2.2	субъектам Российской Федерации или административно-территориальным единицам иностранных государств		
1.2.3	органам государственной власти Российской Федерации или иностранных государств		
1.2.4	органам государственной власти субъектов Российской Федерации или административно-территориальных единиц иностранных государств		
1.2.5	органам местного самоуправления Российской Федерации или иностранных государств		
1.2.6	союзам государств		
1.2.7	международным финансовым организациям		
1.2.8	прочим видам объектов суверенного кредитного рейтинга		
1.3	финансовым инструментам		
	в том числе:		
1.3.1	облигационным займам		
1.3.2	облигациям с ипотечным покрытием		
1.3.3	ипотечным сертификатам участия		
1.3.4	облигациям, обеспеченным залогом денежных требований		
1.3.5	облигациям, обеспеченным залогом ценных бумаг		
1.3.6	прочим облигациям, обеспеченным залогом		
1.3.7	депозитам		
1.3.8	программам облигаций		
1.3.9	прочим типам финансовых инструментов		
1.4	прочим объектам рейтинга		
2	Выручка от оказания дополнительных услуг		
	в том числе:		
2.1	по составлению прогнозов конъюнктуры рынка		
2.2	по оценке деятельности организаций		
	в том числе:		
2.2.1	присвоение рейтингов, отличных от кредитных рейтингов		
2.2.2	оценка экономических тенденций		
2.2.3	анализ ценообразования		
2.2.4	иной анализ		
2.3	по распространению данных		
2.4	по оказанию иных дополнительных услуг (расшифровать)		
2.4.1			
...			
3	Расходы, связанные с присвоением кредитных рейтингов		
	в том числе:		
3.1	организациям		
3.2	объектам суверенного кредитного рейтинга		
3.3	финансовым инструментам		
3.4	прочим объектам рейтинга		
4	Расходы, связанные с оказанием дополнительных услуг		
	в том числе:		
4.1	по составлению прогнозов конъюнктуры рынка		
4.2	по оценке деятельности организаций		
4.3	по распространению данных		
4.5	по оказанию иных дополнительных услуг		
5	Прочие расходы		

Раздел 9. Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством и об отказах в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Подраздел 9.1. Сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством

Номер строки	Наименование показателя	За период с начала отчетного года, ед.	За аналогичный период предыдущего года, ед.
1	2	3	4
1	Количество заключенных договоров об осуществлении рейтинговых действий		
1.1	в том числе по видам объектов рейтинга: организации		
1.1.1	в том числе: кредитные организации		
1.1.2	лизинговые компании (фирмы)		
1.1.3	микрофинансовые организации		
1.1.4	страховые организации		
1.1.5	негосударственные пенсионные фонды		
1.1.6	управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов		
1.1.7	депозитари		
1.1.8	юридические лица, специализирующиеся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговые компании)		
1.1.9	прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества		
1.1.10	нефинансовые компании		
1.1.11	холдинговые компании (нефинансовые)		
1.1.12	группы компаний		
1.1.13	прочие виды организаций		
1.2	объекты суверенного кредитного рейтинга		
1.2.1	в том числе: государства		
1.2.2	субъекты Российской Федерации или административно-территориальные единицы иностранных государств		
1.2.3	органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств		
1.2.4	органы государственной власти субъектов Российской Федерации или административно-территориальных единиц иностранных государств		
1.2.5	органы местного самоуправления Российской Федерации или иностранных государств		
1.2.6	союзы государств		
1.2.7	международные финансовые организации		
1.2.8	прочие виды объектов суверенного кредитного рейтинга		
1.3	финансовые инструменты		
1.3.1	в том числе: облигационные займы		
1.3.2	облигации с ипотечным покрытием		
1.3.3	ипотечные сертификаты участия		
1.3.4	облигации, обеспеченные залогом денежных требований		
1.3.5	облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг		
1.3.6	прочие облигации, обеспеченные залогом		
1.3.7	депозиты		

1	2	3	4
1.3.8	программы облигаций		
1.3.9	прочие типы финансовых инструментов		
1.4	прочие объекты рейтинга		
2	Количество заключенных договоров на оказание дополнительных услуг		
	в том числе:		
2.1	по составлению прогнозов конъюнктуры рынка		
2.2	по оценке деятельности организаций		
	в том числе:		
2.2.1	присвоение рейтингов, отличных от кредитных рейтингов		
2.2.2	оценка экономических тенденций		
2.2.3	анализ ценообразования		
2.2.4	иной анализ		
2.3	по распространению данных		
2.4	по оказанию иных дополнительных услуг (расшифровать)		
2.4.1			
...			
3	Количество отказов в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации		

Справочно:

1. Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий на конец отчетного периода: _____ (ед.).

Подраздел 9.2. Сведения об отказах в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Номер строки	Наименование юридического лица или публично-правового образования	Описание услуг по осуществлению рейтинговых действий	Основание отказа
1	2	3	4
1			
2			

Раздел 10. Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	За период с начала отчетного года, ед.	За аналогичный период предыдущего года, ед.
1	2	3	4
1	Количество новых методологий		
2	Количество пересмотренных методологий		
2.1	(наименование пересмотренной методологии)		
2.2			
...			
3	Количество отступлений от применяемых методологий		
3.1	(наименование применяемой методологии, от которой допущено отступление, и наименование объекта рейтинга)		
3.2			
...			

Справочно:

1. Количество утвержденных методологий на конец отчетного периода: _____ (ед.).

Раздел 11. Сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Содержание
1	2	3
1	Выявленные нарушения в деятельности кредитного рейтингового агентства	
2	Жалобы	
3	Иные сведения (расшифровать)	
3.1		
...		

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420880 “Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства”

1. Отчетность по форме 0420880 “Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства” (далее – Отчет) представляется в следующем составе и сроки:

по разделам 14 и 15 – ежемесячно не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

по разделам 1, 2, 5–13 – за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

по разделам 3 и 4 – за первое полугодие не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

В случае изменения сведений, содержащихся в разделе 1, отчетность по разделу 1 представляется не позднее 10 рабочих дней после даты изменения сведений.

Отчет в составе разделов 1–13 за календарный год представляется не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Отчет составляется кредитным рейтинговым агентством по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом.

В Отчете должны приводиться все предусмотренные в нем показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) Отчета проставляется ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей (если иное не предусмотрено для составления конкретного раздела Отчета).

2. В заголовочной части Отчета указываются: порядковый номер записи о кредитном рейтинговом агентстве в реестре кредитных рейтинговых агентств; код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО); идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН); отчетная дата; полное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства.

3. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49,

ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164).

4. Даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

5. Используемые в Отчете понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

6. Полные наименования юридических лиц указываются в соответствии с учредительными документами. Полные наименования юридических лиц – нерезидентов указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

7. Имя физического лица – нерезидента, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (при наличии последнего), указывается в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. В графах, предназначенных для отражения ИНН, указывается десятизначный ИНН для юридических лиц – резидентов, двенадцатизначный ИНН для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, – резидентов. Для нерезидентов указывается код “Tax Identification Number” (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN).

ИНН юридических лиц – резидентов должен соответствовать аналогичным данным единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей – резидентов должен соответствовать аналогичным данным единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии у физических лиц – резидентов ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

При отсутствии у физических лиц – нерезидентов TIN необходимо указывать пять нулей.

9. Место нахождения (адрес) юридических лиц – нерезидентов, а также место жительства (наименование города, населенного пункта) физических лиц – нерезидентов указывается в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

10. Код страны регистрации:
для физических лиц – цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), гражданином (подданным) которой является физическое лицо (при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”);

для юридических лиц – цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

11. В графах, предназначенных для отражения ОГРН, указывается ОГРН юридического лица – ре-

зидента. ОГРН должен соответствовать аналогичным данным единого государственного реестра юридических лиц.

В графах, предназначенных для отражения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП), указывается ОГРНИП индивидуального предпринимателя – резидента. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в данной графе необходимо указывать пятьдесят нулей.

Для юридических и физических лиц – нерезидентов графы, предназначенные для отражения ОГРН и ОГРНИП, не заполняются.

12. В графах и строках, предназначенных для отражения численности работников кредитного рейтингового агентства, в том числе в его обособленных подразделениях, указывается фактическая численность работников кредитного рейтингового агентства, в том числе его обособленных подразделений, на отчетную дату. В фактическую численность работников на отчетную дату включаются работники, работавшие в кредитном рейтинговом агентстве, в том числе в его обособленных подразделениях, на отчетную дату на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию. Также в фактическую численность включаются работники, находящиеся на отчетную дату в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.

13. В разделе 1 Отчета указываются общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве, в том числе контактная информация.

В строке 7 указываются коды видов экономической деятельности кредитного рейтингового агентства по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). Коды ОКВЭД указываются через запятую.

В строке 10 “Фактический адрес” указывается основной адрес ведения деятельности кредитного рейтингового агентства.

14. В разделе 2 Отчета указываются сведения о наличии обособленных подразделений кредитного рейтингового агентства и о видах оказываемых ими услуг.

15. В разделе 3 Отчета указываются сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства, а также о лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (ак-

ционеров, участников) кредитного рейтингового агентства.

Для составления Отчета понятие “контроль” определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

15.1. В графе 7 подраздела 3.1 указываются коды видов экономической деятельности учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства по ОКВЭД. Коды ОКВЭД указываются через запятую.

15.2. В графах 8 и 9 подраздела 3.1, в графах 10 и 11 подраздела 3.5 в процентах с точностью до двух знаков после запятой указывается доля учредителей (акционеров, участников) в уставном капитале кредитного рейтингового агентства. В графах 12 и 15 подраздела 3.1, в графах 14 и 17 подраздела 3.5 в процентах с точностью до двух знаков после запятой указывается доля учредителей (акционеров, участников) в уставном капитале других кредитных рейтинговых агентств и в уставном капитале иных организаций соответственно.

15.3. В случае если учредитель (акционер, участник) кредитного рейтингового агентства имеет долю участия в уставном капитале более чем одного другого кредитного рейтингового агентства или более чем одной другой организации, в графах 10–15 подраздела 3.1 и в графах 12–17 подраздела 3.5 соответствующие сведения отражаются по дополнительным подстрокам. При этом графы 2–9 подраздела 3.1 и графы 2–11 подраздела 3.5 не заполняются.

15.4. В случае если представитель учредителя (акционера, участника) – юридического лица или учредитель (акционер, участник) – физическое лицо входит в состав органов управления более чем одного другого кредитного рейтингового агентства или более чем одной другой организации, в графах 16–18 подраздела 3.1 и графах 18–20 подраздела 3.5 соответствующие сведения отражаются по дополнительным подстрокам. При этом графы 2–9 подраздела 3.1 и графы 2–11 подраздела 3.5 не заполняются.

15.5. В подразделах 3.1 и 3.5 сведения указываются в порядке убывания доли участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале кредитного рейтингового агентства на конец отчетного периода (графа 8 подраздела 3.1 и графа 10 подраздела 3.5).

15.6. В подразделе 3.2 указываются сведения о группе лиц, в которую входит учредитель (акционер, участник) – юридическое лицо.

В графах 3–6 указываются сведения о головной кредитной организации банковской группы, головной организации банковского холдинга, головной страховой организации страховой группы.

В графах 7–10 по дополнительным подстрокам указываются сведения о других участниках банков-

ской группы, банковского холдинга, страховой группы. При этом графы 2–6 не заполняются.

15.7. В графе 8 подраздела 3.3 и графе 9 подраздела 3.4 приводится описание взаимосвязей между учредителями (акционерами, участниками) кредитного рейтингового агентства и (или) конечными собственниками кредитного рейтингового агентства и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитное рейтинговое агентство (в том числе приводится описание структуры собственности учредителей (акционеров, участников) – юридических лиц кредитного рейтингового агентства, описание выявленных групп лиц). При описании структуры собственности учредителей (акционеров, участников) – юридических лиц кредитного рейтингового агентства следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности учредителей (акционеров, участников) кредитного рейтингового агентства.

15.8. В графах 3–5 подраздела 3.4 и графах 7–9 подраздела 3.5 указываются сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:

в графе 3 подраздела 3.4 и графе 7 подраздела 3.5 – код документа, удостоверяющего личность физического лица, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом – двадцать втором пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года);

в графе 4 подраздела 3.4 и графе 8 подраздела 3.5 – серия документа, удостоверяющего личность физического лица;

в графе 5 подраздела 3.4 и графе 9 подраздела 3.5 – номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

В случае если физическое лицо не представило сведения о себе в ответ на соответствующий запрос кредитного рейтингового агентства или такой запрос не может быть направлен ввиду отсутствия контактной информации физического лица, соответствующие графы не заполняются.

16. Раздел 4 Отчета содержит сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства.

16.1. В графе 2 проставляется код типа связанной стороны: для юридического лица – “юл”, для физического лица – “фл”.

16.2. В графе 3 указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица, являющихся связанными сторонами кредитного рейтингового агентства в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года).

16.3. Графы 6–8 раздела 4 Отчета заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 3.4 раздела 3 Отчета. Для юридических лиц графы 6–8 не заполняются.

16.4. В графе 9 для юридических лиц – резидентов указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц графа 9 не заполняется.

16.5. В графе 11 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является связанной стороной кредитного рейтингового агентства. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является связанным лицом кредитного рейтингового агентства, указанному в графе 12, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным лицом кредитного рейтингового агентства. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанной стороной кредитного рейтингового агентства, не подтверждена документально, в графе 11 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо связанным лицом кредитного рейтингового агентства.

16.6. В графе 12 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является связанным лицом кредитного рейтингового агентства.

16.6.1. Для физических лиц:

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства,

код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства,

код А1-3 – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства.

16.6.2. Код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство.

16.6.3. Код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства.

16.6.4. Код А4 – юридическое лицо, в котором кредитное рейтинговое агентство имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

16.6.5. Код А5 – иные основания.

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является связанным лицом кредитного рейтингового агентства, информация о них располагается по графе 12 в столбце.

16.7. В графе 13 указываются следующие примечания:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 – наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, наименование должности единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства соответственно;

по коду А2 – основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, в соответствии с признаками, перечисленными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197);

по коду А3 – основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства;

по коду А4 – основание возникновения права кредитного рейтингового агентства распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

по коду А5 – иные основания, в силу которых лицо является связанным лицом кредитного рейтингового агентства.

16.8. В графе 14 в процентах с точностью до двух знаков после запятой указываются принадлежащие связанному лицу акции (доли) кредитного рейтингового агентства (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитного рейтингового агентства). При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, она не заполняется.

16.9. В графе 15 в процентах с точностью до двух знаков после запятой указываются принадлежащие кредитному рейтинговому агентству акции (доли) связанного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) связанного лица). При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, она не заполняется.

17. В разделе 5 Отчета указывается информация об уставном капитале кредитного рейтингового агентства на отчетную дату.

По разделу 5 Отчет составляется в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.

18. В разделе 6 Отчета указываются сведения о заемщиках и кредиторах кредитного рейтингового агентства, по которым на отчетную дату имеется сумма задолженности (требований). Сумма задолженности (требований) приводится в разбивке по срокам погашения в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.

18.1. В случае если договором с заемщиком, кредитором предусмотрены процентная ставка, срок заимствования, кредитования, цель заимствования, кредитования, соответствующие сведения указываются в графах 8–10.

В графе 8 указывается годовая процентная ставка с точностью до двух знаков после запятой исходя из действующего на отчетную дату договора. В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения Отчета ее следует пересчитать в годовое исчисление.

В графе 9 указывается срок заимствования, кредитования в формате “с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

В графе 10 указывается цель заимствования, кредитования.

18.2. Задолженность (требования) заемщиков и кредиторов кредитного рейтингового агентства, общая сумма задолженности (требований) которых по состоянию на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы задолженности (требований) соответственно заемщиков и кредиторов, может быть отражена общими суммами. При этом в графе 2 указываются слова “Прочие заемщики”, “Прочие кредиторы”, а графы 3–5, 8–10 не заполняются.

18.3. Сведения о заемщиках и кредиторах кредитного рейтингового агентства указываются в порядке убывания общей суммы задолженности (требований).

19. В разделе 7 Отчета указываются сведения о работниках и органах управления кредитного рейтингового агентства.

19.1. В подразделе 7.1 указываются сведения о фактической численности работников кредитного рейтингового агентства и лиц, участвующих в его управлении, в разбивке по структурным подразделениям кредитного рейтингового агентства, а также о количестве членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, методологического комитета и рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства на отчетную дату.

19.2. В подразделе 7.2 указываются сведения о руководителях структурных подразделений, рейтинговых аналитиках и членах методологического комитета кредитного рейтингового агентства.

В строках 1.1.3, 2.1.2, 3.1.2, предназначенных для отражения иного идентификатора, указываются через запятую предусмотренные в подпункте 15.8 настоящего Порядка сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (код документа, серия, номер).

В строке 2.1.6 указывается количество заседаний рейтингового комитета в отчетном периоде, в которых рейтинговый аналитик принимал участие.

В строке 2.1.7 указываются через запятую виды объектов рейтинга, в отношении которых в отчетном периоде рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика. Виды объектов рейтинга указываются в соответствии с перечнем, предусмотренным в подразделе 9.1 раздела 9 Отчета.

20. В разделе 8 Отчета указываются сведения о финансовых показателях деятельности кредитного рейтингового агентства за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.

По разделу 8 Отчет составляется в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.

21. В разделе 9 Отчета указываются сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством и об отказах в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в отчетном периоде и аналогичном периоде предыдущего года.

21.1. В подразделе 9.1 указываются сведения о количестве заключенных кредитным рейтинговым агентством договоров об осуществлении рейтинговых действий, договоров на оказание дополнительных услуг и о количестве отказов в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской

Федерации. Справочно в подразделе 9.1 указывается количество действующих на конец отчетного периода договоров об осуществлении рейтинговых действий.

21.2. В случае если за период с начала отчетного года кредитное рейтинговое агентство отказывало юридическим лицам и публично-правовым образованиям в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в графах 2–4 подраздела 9.2 указываются соответственно полное наименование юридического лица и публично-правового образования, описание услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в оказании которых кредитным рейтинговым агентством было отказано, основание отказа.

22. В разделе 10 Отчета указываются сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства.

В случае если за период с начала отчетного года или за аналогичный период прошлого года кредитное рейтинговое агентство осуществляло пересмотр применяемых методологий, их наименование указывается по дополнительным подстрокам строки 2.

В случае если за период с начала отчетного года или за аналогичный период прошлого года кредитное рейтинговое агентство допускало отступление от применяемой методологии, по дополнительным подстрокам строки 3 указываются наименование применяемой методологии и наименование объекта рейтинга, в отношении которых допущено отступление.

23. В разделе 11 Отчета указываются сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства за период с начала отчетного года.

В графе 3 приводится соответственно описание выявленных органами внутреннего контроля нарушений утвержденных кредитным рейтинговым агентством правил и процедур предотвращения, выявления конфликтов интересов, их раскрытия и управления ими в целях обеспечения независимости кредитных рейтингов и рейтинговых аналитиков от учредителей (акционеров, участников) и органов управления кредитного рейтингового агентства, а также подразделений и работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий, описание рассмотренных органами внутреннего контроля жалоб на действия кредитного рейтингового агентства или его работников, а также иные сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства, в том числе результаты проведения мониторинга эффективности управления конфликтом интересов, регуляторным риском, результаты проверки кредитного рейтингового агентства органом внутреннего контроля.

24. В разделе 12 Отчета указываются сведения о мотивированных апелляциях, поданных за период с начала отчетного года рейтингуемыми лицами в случае несогласия с присвоенным кредитным рейтингом и (или) прогнозом по кредитному рейтингу и членами рейтингового комитета при несогласии с решением рейтингового комитета.

В графах 6 и 9 указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество лиц – членов рейтингового комитета. Сведения о членах рейтингового комитета указываются через запятую.

В графах 7 и 10 указывается краткое содержание решения рейтингового комитета.

25. В разделе 13 Отчета указываются сведения об участии кредитного рейтингового агентства в судебных процессах за период с начала отчетного года.

25.1. В подразделе 13.1 указываются сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступило кредитное рейтинговое агентство.

В случае если решение суда еще не принято, заполняются графы 2–6.

В графе 2 указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления кредитного рейтингового агентства в процесс после его начала).

В графе 3 указывается номер дела.

В графе 4 указывается наименование суда.

В графе 5 указывается предмет иска.

В графе 6 указывается сумма иска в тысячах рублей без десятичных знаков.

В графе 7 указываются сведения о решении суда в части, касающейся кредитного рейтингового агентства (номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, краткое содержание решения, включая информацию о сумме иска, порядке и сроках его исполнения).

В графе 8 указывается дата исполнения кредитным рейтинговым агентством судебных требований в полном объеме.

В графе 9 указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения, а также иные пояснения, являющиеся, по мнению кредитного рейтингового агентства, существенными.

25.2. В подразделе 13.2 указываются сведения об участии в судебных процессах, ответчиками в которых выступили работники кредитного рейтингового агентства. Порядок заполнения подраздела 13.2 аналогичен порядку заполнения подраздела 13.1.

26. В разделе 14 Отчета указываются сведения об остатках на начало и конец месяца, а также дебетовых и кредитовых оборотах за месяц по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка.

В раздел 14 Отчета включаются все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197 (“Вестник Банка России” от 29 октября 2015 года № 94–95) рабочим планом счетов бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

Активные счета включаются в подраздел “Актив”, пассивные счета – в подраздел “Пассив”. По балансовым счетам, не имеющим признака счета, сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты показываются в подразделе “Актив” по дебету и кредиту в равных суммах.

По графам 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 строки “Итого по активу (баланс)”, “Итого по пассиву (баланс)” заполняются на основе данных предыдущих строк соответствующего подраздела.

По разделу 14 Отчет составляется в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам. Суммы в графах 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

27. В разделе 15 Отчета отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) кредитного рейтингового агентства за отчетный период с начала отчетного года.

По разделу 15 Отчет составляется в рублях. Округление осуществляется по математическим правилам. Суммы в графе 5 указываются в рублевом эквиваленте.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименования статей и символы отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473 (“Вестник Банка России” от 6 ноября 2015 года № 97–98, от 24 июня 2016 года № 59), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2016 года
Регистрационный № 44868

25 ноября 2016 года

№ 4217-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах
кредитных организаций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 ноября 2016 года № 32) внести в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года № 121), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

в абзаце первом слово “хронологической” заменить словом “арифметической”;

в абзаце втором слова “период с первого числа отчетного месяца по первое число месяца, следующего за отчетным, включительно” заменить словами “календарный месяц”.

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 цифры “52001–52005” заменить цифрами “520”.

1.3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.4 следующего содержания:

“2.2.4. В составе категорий, определенных подпунктами 2.2.1 и 2.2.3 настоящего пункта, выделяются в отдельные подкатегории долгосрочные обязательства, к которым относятся обязательства со сроком привлечения не менее трех лет, учитываемые на балансовых счетах по учету кредитов, депозитов, прочих привлеченных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов), на балансовых счетах по учету размещенных кредитной организацией – эмитентом облигаций со сроком погашения не менее трех лет.”.

1.4. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания:

“2.3.3. Балансовые счета № 31408, 31608, 42506, 44006 включаются:

в состав обязательств перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в части остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед юридическими лицами – нерезидентами со сроком привлечения от одного года до трех лет (кроме обязательств со сроком привлечения три года) по кодам обозначения 314081, 316081, 425061, 440061, указанным в приложении 2 к настоящему Положению;

в состав долгосрочных обязательств перед юридическими лицами – нерезидентами в части остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед юридическими лицами – нерезидентами со сроком привлечения три года по кодам обозначения 314082, 316082, 425062, 440062, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.”.

1.5. Дополнить пунктом 2.4¹ следующего содержания:

“2.4¹. Балансовые счета № 41006, 41106, 41206, 41306, 41406, 41506, 41606, 41706, 41806, 41906, 42006, 42106, 42113, 42206, 42706, 42806, 42906, 43006, 43106, 43206, 43306, 43406, 43506, 43606, 43706, 43806, 43906, 52005 включаются:

в состав иных обязательств (за исключением долгосрочных) в части остатков отдельных лицевых счетов по учету иных обязательств со сроком привлечения от одного года до трех лет (кроме обязательств со сроком привлечения три года) по кодам обозначения 410061, 411061, 412061, 413061, 414061, 415061, 416061, 417061, 418061, 419061, 420061, 421061, 421131, 422061, 427061, 428061, 429061, 430061, 431061, 432061, 433061, 434061, 435061, 436061, 437061, 438061, 439061, 520051, указанным в приложении 2 к настоящему Положению;

в состав долгосрочных иных обязательств в части остатков отдельных лицевых счетов по учету иных обязательств со сроком привлечения три года по кодам обозначения 410062, 411062, 412062, 413062, 414062, 415062, 416062, 417062, 418062, 419062, 420062, 421062, 421132, 422062, 427062, 428062, 429062, 430062, 431062, 432062, 433062, 434062, 435062, 436062, 437062, 438062, 439062, 520052, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.”.

1.6. В пункте 2.5:

подпункты 2.5.5 и 2.5.6 изложить в следующей редакции:

“2.5.5. Из остатков балансовых счетов № 31409, 31609, 41007, 41107, 41207, 41307, 41407, 41507, 41607, 41707, 41807, 41907, 42007, 42107, 42114, 42207, 42507, 42707, 42807, 42907, 43007, 43107, 43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707, 43807, 43907, 44007, 52006 исключаются остатки отдельных лицевых счетов указанных балансовых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов), удовлетворяющих условиям, установленным подпунктами 2.3.3 или 2.3.4 пункта 2, подпунктами 3.1.8.1 или 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 августа 2016 года № 43442 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86, от 16 декабря 2015 года № 115, от 24 декабря 2015 года № 118, от 8 сентября 2016 года № 80), по кодам обозначения 314440, 411520, указанным в приложении 3 к настоящему Положению.

2.5.6. Из остатков балансовых счетов № 42006, 42106, 43706, 43806 и 42007, 42107, 43707, 43807 (за минусом остатков отдельных лицевых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов), а также балансовых счетов № 42506, 44006 и 42507, 44007 (за минусом остатков отдельных лицевых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов) кредитная организация вправе исключать остатки отдельных лицевых счетов указанных балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных кредитной организацией на срок не менее трех лет от юридических лиц – резидентов и нерезидентов в рамках размещения указанными юридическими лицами облигаций в интересах кредитной организации в соответствии с договорами, не содержащими условия о досрочном (ранее трех лет) расторжении договора и (или) досрочном (ранее трех лет) возврате денежных средств по инициативе указанных юридических лиц (в том числе в связи с реализацией владельцами облигаций права требования досрочного погашения облигаций) или кредитной организации, по кодам обозначения 420438 и 425440, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.

При досрочном (ранее трех лет) расторжении договора и (или) досрочном (ранее трех лет) возврате (частичном возврате) денежных средств по договору, исключаемых в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, остаток средств по этому договору подлежит включению в Расчет начиная с отчетного периода, в котором произошло событие, позволяющее сделать вывод о досрочном (ранее трех лет) расторжении договора и (или) досрочном (ранее трех лет) возврате (частичном возврате) денежных средств по договору.”;

дополнить подпунктом 2.5.6¹ следующего содержания:

“2.5.6¹. Из остатков балансовых счетов № 52005, 52006 (за минусом остатков отдельных лицевых счетов по учету субординированных облигационных займов) кредитная организация вправе исключать остатки отдельных лицевых счетов по учету размещенных кредитной организацией – эмитентом облигаций со сроком погашения не менее трех лет, решение о выпуске которых не содержит условий о досрочном погашении (частичном погашении) или приобретении (частичном приобретении) облигаций кредитной организацией – эмитентом в течение трех лет по требованию владельцев облигаций или по инициативе кредитной организации – эмитента либо предусматривает досрочное погашение облигаций путем их конвертации в акции, по кодам обозначения 520053, 520061, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.

При досрочном (ранее трех лет) погашении (частичном погашении) (за исключением досрочного погашения облигаций путем их конвертации в акции) или приобретении (частичном приобретении) облигаций, исключаемых в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, остаток отдельного лицевого счета по учету размещенных облигаций подлежит включению в Расчет начиная с отчетного периода, в котором произошло событие, позволяющее сделать вывод о досрочном погашении (частичном погашении) или приобретении (частичном приобретении) облигаций соответствующего выпуска.”;

в абзаце первом подпункта 2.5.7 слова “по коду обозначения 520524, указанному” заменить словами “по кодам обозначения 520524, 520056, указанным”.

1.7. В пункте 3.3 слова “по состоянию на” заменить словом “за”.

1.8. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4:

в абзаце первом слова “подлежащие исключению из состава резервируемых обязательств в соответствии с подпунктом 2.5.5 пункта 2.5 настоящего Положения и (или)” исключить;

абзацы второй–пятый признать утратившими силу.

1.9. В пункте 3.6 слово “хронологической” заменить словом “арифметической”.

1.10. В пункте 3.7 слова “Документы в соответствии с приложениями 3 и 6 к настоящему Положению составляются” заменить словами “Документ в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению составляется”, слова “указанные документы могут быть дополнены” заменить словами “указанный документ может быть дополнен”.

1.11. В абзаце втором пункта 3.8 слова “Документы, составляемые в соответствии с приложениями 3 и 6 к настоящему Положению, могут” заменить словами “Документ, составляемый в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению, может”.

1.12. В пункте 4.2:

в первом предложении подпункта 4.2.1 слова “на отчетные даты” заменить словами “на отчетную дату”; в абзаце четвертом подпункта 4.2.2 слова “в пункте 2” заменить словами “в пункте 1”.

1.13. Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае наступления события, указанного в абзаце втором подпункта 2.5.6 и (или) в абзаце втором подпункта 2.5.6¹ пункта 2.5 настоящего Положения, кредитная организация уведомляет об этом уполномоченное учреждение Банка России и представляет исправленные Расчеты, составленные за отчетные периоды, начиная с отчетного периода, включающего дату привлечения денежных средств, в комплекте с документами, составленными в соответствии с приложениями 2–6 к настоящему Положению (при необходимости), с включением в них остатков отдельного лицевого счета балансового счета по учету указанных денежных средств. По согласованию с уполномоченным учреждением Банка России исправленные Расчеты могут быть представлены до наступления периода регулирования.

Исправленные Расчеты сопровождаются пояснениями, содержащими сведения о величине обязательства, дате привлечения денежных средств и дате погашения обязательства в соответствии с договором или условиями выпуска облигации, величине досрочно погашенного (частично погашенного) обязательства, дате досрочного погашения (частичного прекращения) обязательства, а также данные аналитического учета обязательства. При необходимости представляются первичные и иные документы, характеризующие соответствующее обязательство, как по собственной инициативе кредитной организации, так и по запросу уполномоченного учреждения Банка России.

При поступлении от кредитной организации документов в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта уполномоченное учреждение Банка России проводит работу по подтверждению или уточнению данных исправленных Расчетов, устанавливает недовзнос, сумму невыполнения усреднения обязательных резервов в целях применения мер в соответствии с главой 6 настоящего Положения.”.

1.14. Абзац четвертый пункта 4.5 после слов “недовзноса, установленного по результатам проверки” дополнить словами “, недовзноса, установленного в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4.3 настоящего Положения”, после слов “установленный по результатам проверки,” дополнить словами “недовзнос, установленный в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4.3 настоящего Положения,”.

1.15. Абзац первый пункта 6.5 изложить в следующей редакции:

“6.5. Сумма штрафа рассчитывается уполномоченным учреждением Банка России одновременно в целых рублях исходя из величины недовзноса и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов с применением ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату расчета штрафа, в соответствии с пунктом 2 приложения 9 к настоящему Положению.”.

1.16. Пункт 7.11 дополнить предложением следующего содержания: “В случае функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (при реорганизации в форме слияния, разделения) или присоединенной кредитной организации (при реорганизации в форме присоединения) в ограниченном режиме в период регулирования перевод денежных средств в погашение недовзноса осуществляется кредитной организацией – правопреемником.”.

1.17. В пункте 8.4:

в абзаце первом слова “на первое число текущего месяца” заменить словами “за последний календарный день предыдущего месяца”;

в абзаце втором слова “по 5, 10, 15, 20, 25 и 30 число” заменить словами “по 4, 9, 14, 19, 24 и 29 число”;

в абзаце третьем слова “по первое число месяца, следующего за отчетным,” заменить словами “по последнее число отчетного месяца”;

в абзаце четвертом слова “по 10 рабочий день” заменить словами “по дату, предшествующую 10 рабочему дню”.

1.18. В пункте 8.5:

в абзаце пятом слова “в соответствии с” заменить словами “в порядке, установленном”;

во втором предложении абзаца шестого слова “в соответствии с” заменить словами “в порядке и сроки, установленные”.

1.19. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.20. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.21. Приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.22. Приложение 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.23. В приложении 5:

наименование граф таблицы изложить в следующей редакции:

“	Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	за 01 ¹ ____		за ____	за ____	”;
					(дата)	(последняя дата отчетного периода) ¹	

в графе 2 строки 3 слово “хронологическая” заменить словом “арифметическая”;

в графе 2 строки 4 слова “строка 2.4” заменить словами “строка 2.6”;

после слов “М.П.” дополнить словами “(при наличии)”.

1.24. В приложении 6:

наименование граф таблицы изложить в следующей редакции:

“	Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета второго порядка	Остаток по отдельному лицевому счету за каждую календарную дату отчетного периода						”;
			за 01 ¹ ____		за ____		за ____		
					(дата)		(последняя дата отчетного периода) ¹		
			в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	

после слов “М.П.” дополнить словами “(при наличии)”.

1.25. В приложении 7 наименование граф таблицы изложить в следующей редакции:

“	Номер строки	Наименование показателя	Остаток за каждую календарную дату периода усреднения			”.
			за ____ ³	за ____	за ____ ⁴	
				(дата)		

1.26. Приложение 8 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.27. Приложение 9 изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Настоящее Указание применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за январь 2017 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер

**РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ**
за _____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.
Почтовый адрес: _____.

Ежемесячно
тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе	
1.1	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1.2 приложения 2) ¹	
1.2	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2.5 приложения 2) ¹	
1.3	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2) ¹	
1.4	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 3.1.5 приложения 2) ¹	
1.5	Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.2.5 приложения 2) ¹	
1.6	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.1.3 приложения 2) ¹	
1.7	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.2.6 приложения 2) ¹	
1.8	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2) ¹	
1.9	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 3.1.6 приложения 2) ¹	
1.10	Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.2.6 приложения 2) ¹	
2	Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.8 + строка 2.14)	
2.1	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 × норматив обязательных резервов)	
2.2	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 × норматив обязательных резервов)	

2.3	По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 × норматив обязательных резервов)	
2.4	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 × норматив обязательных резервов)	
2.5	По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.5 × норматив обязательных резервов)	
2.6	Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)	
2.7	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025	
2.8	Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 – строка 2.7)	
2.9	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 × норматив обязательных резервов)	
2.10	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 × норматив обязательных резервов)	
2.11	По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 × норматив обязательных резервов)	
2.12	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 × норматив обязательных резервов)	
2.13	По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.10 × норматив обязательных резервов)	
2.14	Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13)	
3	Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе ²	
3.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 × коэффициент усреднения) ²	
3.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 × коэффициент усреднения) ²	
3.3	Коэффициент усреднения ²	
4	Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе	
4.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 – строка 3.1)	
4.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 – строка 3.2)	
5	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе ³	
5.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации ³	
5.2	По обязательствам в иностранной валюте ³	
5.3	На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению ³	

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Телефон:

“ _____ ” _____ года

¹ Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

² Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.

³ Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату, установленную для представления Расчета.”.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 2
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

ДАнные ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за _____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения	Остаток по балансовому счету, по коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода					
		за 01 ¹ _____		за _____ (дата)		за _____ (последняя дата отчетного периода) ¹	
		в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами						
1.1	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных)						
	30111						
	30122						
	30123						
	30230						
	30231						
	30412						
	31401						
	31402						
	31403						
	31404						
	31405						
	31406						
	31407						
	314081						
	31410						
	31601						
	31602						
	31603						
	31604						
	31605						
	31606						
	31607						
	316081						
	31703						

1	2	3	4	5	6	7	8
	31803						
	40804						
	40805						
	408061						
	40807						
	408091						
	408121						
	408141						
	408151						
	408181						
	42501						
	42502						
	42503						
	42504						
	42505						
	425061						
	44001						
	44002						
	44003						
	44004						
	44005						
	440061						
	474261						
	47602						
	47607						
1.1.1	Итого (сумма остатков по строке 1.1)						
1.1.2	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф “в рублях” строки 1.1.1) ²						
1.1.3	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф “в иностранной валюте в рублевом эквиваленте” строки 1.1.1) ²						
1.2	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами						
	314082						
	31409						
	316082						
	31609						
	425062						
	42507						
	440062						
	44007						
1.2.1	Итого (сумма остатков по строке 1.2)						
1.2.2	Вычитаются						
	314440						
	425440 ³						
1.2.3	Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.2.2)						
1.2.4	Итого (строка 1.2.1 – строка 1.2.3)						
1.2.5	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным граф “в рублях” строки 1.2.4) ²						
1.2.6	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (по данным граф “в иностранной валюте в рублевом эквиваленте” строки 1.2.4) ²						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Обязательства перед физическими лицами						
	40803						
	408062						
	408092						
	408122						
	40813						
	408142						
	408152						
	40817						
	408182						
	408191						
	40820						
	40823						
	40824						
	42301						
	42302						
	42303						
	42304						
	42305						
	42306						
	42307						
	42309						
	42310						
	42311						
	42312						
	42313						
	42314						
	42315						
	42601						
	42602						
	42603						
	42604						
	42605						
	42606						
	42607						
	42609						
	42610						
	42611						
	42612						
	42613						
	42614						
	42615						
	47411						
	47603						
	47605						
	47608						
	47609						
	52201						
	52202						
	52203						
	52204						
	52205						
	52206						
	52404						
	524051						
	525011						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Итого (сумма остатков по строке 2)						
2.2	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 2.1) ²						
2.3	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 2.1) ²						
3	Иные обязательства						
3.1	Иные обязательства (за исключением долгосрочных)						
	30219						
	30220						
	30222						
	30223						
	30232						
	30236						
	30411						
	30414						
	30415						
	304211						
	304231						
	30601						
	30603						
	30604						
	30606						
	40101						
	40105						
	40106						
	401081						
	401101						
	40116						
	40201						
	40202						
	40203						
	40204						
	40205						
	40206						
	40301						
	40302						
	403061						
	40307						
	40312						
	40401						
	40402						
	40403						
	40404						
	40406						
	40410						
	40501						
	40502						
	40503						
	40504						
	40506						
	40601						
	40602						
	40603						
	40604						

1	2	3	4	5	6	7	8
	40606						
	40701						
	40702						
	40703						
	40704						
	40705						
	40706						
	40802						
	40810						
	40811						
	408192						
	40821						
	40822						
	40825						
	40901						
	40902						
	40903						
	40905						
	40907						
	40909						
	40910						
	40911						
	40912						
	40913						
	41001						
	41002						
	41003						
	41004						
	41005						
	410061						
	41101						
	41102						
	41103						
	41104						
	41105						
	411061						
	41201						
	41202						
	41203						
	41204						
	41205						
	412061						
	41301						
	41302						
	41303						
	41304						
	41305						
	413061						
	41401						
	41402						
	41403						
	41404						
	41405						
	414061						
	41501						

1	2	3	4	5	6	7	8
	41502						
	41503						
	41504						
	41505						
	415061						
	41601						
	41602						
	41603						
	41604						
	41605						
	416061						
	41701						
	41702						
	41703						
	41704						
	41705						
	417061						
	41801						
	41802						
	41803						
	41804						
	41805						
	418061						
	41901						
	41902						
	41903						
	41904						
	41905						
	419061						
	42001						
	42002						
	42003						
	42004						
	42005						
	420061						
	42101						
	42102						
	42103						
	42104						
	42105						
	421061						
	42108						
	42109						
	42110						
	42111						
	42112						
	421131						
	42201						
	42202						
	42203						
	42204						
	42205						
	422061						
	42701						
	42702						

1	2	3	4	5	6	7	8
	42703						
	42704						
	42705						
	427061						
	42801						
	42802						
	42803						
	42804						
	42805						
	428061						
	42901						
	42902						
	42903						
	42904						
	42905						
	429061						
	43001						
	43002						
	43003						
	43004						
	43005						
	430061						
	43101						
	43102						
	43103						
	43104						
	43105						
	431061						
	43201						
	43202						
	43203						
	43204						
	43205						
	432061						
	43301						
	43302						
	43303						
	43304						
	43305						
	433061						
	43401						
	43402						
	43403						
	43404						
	43405						
	434061						
	43501						
	43502						
	43503						
	43504						
	43505						
	435061						
	43601						
	43602						
	43603						

1	2	3	4	5	6	7	8
	43604						
	43605						
	436061						
	43701						
	43702						
	43703						
	43704						
	43705						
	437061						
	43801						
	43802						
	43803						
	43804						
	43805						
	438061						
	43901						
	43902						
	43903						
	43904						
	43905						
	439061						
	47401						
	47403						
	47405						
	47407						
	47412						
	47416						
	47418						
	47422						
	474262						
	47601						
	47606						
	47610						
	47611						
	52001						
	52002						
	52003						
	52004						
	520051						
	52101						
	52102						
	52103						
	52104						
	52105						
	52106						
	52301						
	52302						
	52303						
	52304						
	52305						
	52306						
	52307						
	52401						
	52402						
	52403						

1	2	3	4	5	6	7	8
	524052						
	52406						
	52407						
	525012						
	603221						
	603222						
	603223						
	603224						
3.1.1	Итого (сумма остатков по строке 3.1)						
3.1.2	Вычитаются						
	403121		X		X		X
	409011						
	520524						
3.1.3	Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2)						
3.1.4	Итого (строка 3.1.1 – строка 3.1.3)						
3.1.5	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.1.4) ²						
3.1.6	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.1.4) ²						
3.2	Долгосрочные иные обязательства						
	410062						
	41007						
	411062						
	41107						
	412062						
	41207						
	413062						
	41307						
	414062						
	41407						
	415062						
	41507						
	416062						
	41607						
	417062						
	41707						
	418062						
	41807						
	419062						
	41907						
	420062						
	42007						
	421062						
	42107						
	421132						
	42114						
	422062						
	42207						
	427062						
	42707						
	428062						
	42807						
	429062						

1	2	3	4	5	6	7	8
	42907						
	430062						
	43007						
	431062						
	43107						
	432062						
	43207						
	433062						
	43307						
	434062						
	43407						
	435062						
	43507						
	436062						
	43607						
	437062						
	43707						
	438062						
	43807						
	439062						
	43907						
	520052						
	52006						
3.2.1	Итого (сумма остатков по строке 3.2)						
3.2.2	Вычитаются						
	411520						
	420438 ⁴						
	520053						
	520061 ⁵						
	520056						
3.2.3	Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.2.2)						
3.2.4	Итого (строка 3.2.1 – строка 3.2.3)						
3.2.5	Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным граф “в рублях” строки 3.2.4) ²						
3.2.6	Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (по данным граф “в иностранной валюте в рублевом эквиваленте” строки 3.2.4) ²						

Уполномоченное лицо кредитной организации:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

¹ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

² Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.

³ Остатки по коду обозначения 425440 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42506, 44006 по учету обязательств со сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов № 42507, 44007 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42507, 44007 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).

⁴ Остатки по коду обозначения 420438 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42006, 42106, 43706, 43806 по учету обязательств со сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов № 42007, 42107, 43707, 43807 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42007, 42107, 43707, 43807 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).

⁵ Остатки по коду обозначения 520061 определяются исходя из остатков балансового счета № 52006 за минусом остатков отдельных лицевых счетов указанного счета по учету субординированных облигационных займов.”.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 3
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (ДЕПОЗИТОВ, ЗАЙМОВ, ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ)

за _____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода					
		за 01 ¹ _____		за _____ (дата)		за _____ (последняя дата отчетного периода) ¹	
		в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассивные остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов)						
1.1	Юридических лиц – нерезидентов						
	31409						
	31609						
	42507						
	44007						
1.1.1	Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из долгосрочных обязательств перед юридическими лицами – нерезидентами, код обозначения 314440						
1.2	Иных юридических лиц						
	41007						
	41107						
	41207						
	41307						
	41407						
	41507						
	41607						
	41707						
	41807						
	41907						
	42007						
	42107						
	42114						
	42207						
	42707						

1	2	3	4	5	6	7	8
	42807						
	42907						
	43007						
	43107						
	43207						
	43307						
	43407						
	43507						
	43607						
	43707						
	43807						
	43907						
	52006						
1.2.1	Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств, код обозначения 411520						

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

¹ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России."

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 4
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за _____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода					
		за 01 ¹ _____		за _____ (дата)		за _____ (последняя дата отчетного периода) ¹	
		в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов						
1.1	В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)						
	52001						
	52002						
	52003						
	52004						
	520051						
	52101						
	52102						
	52103						
	52104						
	52105						
	52106						
	52301						
	52302						
	52303						
	52304						
	52305						
	52306						
	52307						
	52401						
	52403						
	52406						
1.1.1	Итого (сумма остатков по строке 1.1)						
1.2	В части долгосрочных иных обязательств						

1	2	3	4	5	6	7	8
	520052 ²						
	52006 ³						
1.2.1	Итого (сумма остатков по строке 1.2)						
2	Корректировочный коэффициент ⁴						
3.1	Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 1.1.1 × корректировочный коэффициент), код обозначения 520524						
3.2	Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 1.2.1 × корректировочный коэффициент), код обозначения 520056						

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

¹ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

² Остатки по коду обозначения 520052 включаются в настоящее приложение за минусом остатков по коду обозначения 520053, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

³ Балансовый счет № 52006 включается в настоящее приложение за минусом остатков указанного счета по учету субординированных облигационных займов, указанных в приложении 3 к настоящему Положению, а также остатков по коду обозначения 520061, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

⁴ Корректировочный коэффициент указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1."

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 8
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ¹ ОТ _____ № _____

По данным Расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, за _____ года _____

(отчетный период)

(полное или сокращенное фирменное наименование,
регистрационный номер кредитной организации)

по состоянию на _____ года установлено:
(дата составления настоящего Сообщения)

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе ²	
1.1	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета) ²	
1.2	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета) ²	
1.3	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета) ²	
1.4	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 Расчета) ²	
1.5	Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.5 Расчета) ²	
1.6	Обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 Расчета) ²	
1.7	Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 Расчета) ²	
1.8	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 Расчета) ²	
1.9	Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 Расчета) ²	
1.10	Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.10 Расчета) ²	
2	Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2 Расчета) ²	
2.1	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета) ²	
2.2	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета) ²	
2.3	По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета) ²	
2.4	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета) ²	
2.5	По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.5 Расчета) ²	
2.6	Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета) ²	
2.7	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 (строка 2.7 Расчета) ²	
2.8	Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 Расчета) ²	
2.9	По обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета) ²	
2.10	По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.10 Расчета) ²	
2.11	По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.11 Расчета) ²	
2.12	По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.12 Расчета) ²	

2.13	По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.13 Расчета) ²	
2.14	Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 Расчета) ²	
3	Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе ³	
3.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 × коэффициент усреднения) ³	
3.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 × коэффициент усреднения) ³	
3.3	Коэффициент усреднения ³	
4	Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе	
4.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 – строка 3.1)	
4.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 – строка 3.2)	
4.3	Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переводу в Банк России (строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению, если строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению ≥ 0 и строка 3 > 0 , или 0, если строка 3 = 0)	
5	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе ⁴	
5.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации ⁴	
5.2	По обязательствам в иностранной валюте ⁴	
5.3	На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению ⁴	
6	Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), в том числе	
6.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 – строка 5.1) ⁵	
6.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 – строка 5.2) ⁵	
6.3	На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 4.3 – строка 5.3) ⁵	
7	Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос, остаток счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению), всего (строка 7.1 + строка 7.2 + строка 7.3), в том числе	
7.1	По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 – строка 4.1) ⁵	
7.2	По обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 – строка 4.2) ⁵	
7.3	Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (строка 5.3 – строка 4.3) ⁵	
8	Всего по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов, на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению ⁶ (строка 6 – строка 7) ⁵ , в том числе	
8.1	На счета по учету обязательных резервов (недовзнос) ⁶ (строка 8 – строка 8.2)	
8.2	На счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению ⁶ (строка 4.3 – ((строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2))), если ((строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2)) > 0 , или строка 4.3, если ((строка 7.1 + строка 7.2) – (строка 6.1 + строка 6.2)) < 0	
9	Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет ⁶ (строка 7 – строка 6) ⁵ , в том числе	
9.1	Со счетов по учету обязательных резервов (перевзнос) ⁶ (строка 9 – строка 9.2)	
9.2	Со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению ⁶ (строка 5.3 – ((строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2))), если ((строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2)) > 0 , или строка 5.3, если ((строка 6.1 + строка 6.2) – (строка 7.1 + строка 7.2)) < 0	
10	Право на усреднение ⁷	

Причина отказа: _____⁸.

Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ года

¹ Передается уполномоченным учреждением Банка России в кредитную организацию в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

² Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.

³ Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов.

Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.

⁴ Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату составления настоящего Сообщения.

⁵ При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

⁶ В случае если зачет не проводится, проставляется прочерк.

⁷ Делается отметка: “Предоставить” или “Отказать” либо “Не используется”.

⁸ В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: “Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”.”.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 25 ноября 2016 года № 4217-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 9
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов в соответствии с приложениями 2, 5 и 7 к настоящему Положению используется следующая формула средней арифметической величины (L_d):

$$L_d = \frac{L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n}{n},$$

где:

L_1, L_2, L_3 – значение показателя за первую, вторую, третью дату отчетного периода;

L_n – значение показателя за последнюю дату отчетного периода;

n – фактическое число календарных дат в отчетном периоде.

2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле.

2.1. В случае уведомления кредитной организацией Банка России о недовзнос и (или) невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов, в том числе в соответствии с абзацем четвертым пункта 4.3 настоящего Положения:

$$S = \frac{P \times 1,5 \times i}{Q \times 100},$$

где:

P – недовзнос либо сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, в рублях;

i – ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q – количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.

2.2. В случае установления недовзноса, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов Банком России:

$$S = \frac{P \times 2 \times i}{Q \times 100},$$

где:

P – недовзнос либо сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, в рублях;

i – ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q – количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.”



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 114

28 декабря 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 114 (1832)
28 декабря 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994