**Центральный банк Российской Федерации**

**(Банк России)**

**Отделение по Тульской области Главного управления**

**по Центральному федеральному округу**

**УТВЕРЖДЕН**

ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.REZ.01-ЛУ

**ОПИСАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ФОРМАТА**

**ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ**

**ПО ФормЕ REZ**

**«Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»**

**ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.REZ.01**

Листов 11

**2020**

**АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ описывает информационную часть электронного сообщения унифицированного формата по форме REZ «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России» для представления отчетности кредитных организаций Банка России в Центральный банк Российской Федерации и является изменением к документу «Описание унифицированных форматов электронного обмена данными отчетности. Часть 2. Структура электронных сообщений унифицированного формата для представления отчетности кредитных организаций в Банк России» редакции 2 от 01.10.2019, в части формата по форме REZ.

Документ предназначен для разработчиков автоматизированных систем, программных комплексов и пользователей автоматизированной системы «Подготовка и сбор данных» (АС ПСД) и Программно-технологического комплекса подготовки и сбора данных (ПТК ПСД).

Пользовательское сопровождение форматов обмена − e-mail [LogachevDV@cbr.ru](mailto:LogachevDV@cbr.ru), [ZharkovAV@cbr.ru](mailto:ZharkovAV@cbr.ru).

## Форма REZ. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

**ARR+Код приложения**1**:$empty$:**код строки1:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

**и т.д. по всем кодам приложений и строк**

**ARR+ Код приложения**n**:$empty$:**код строкиn:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

Пояснения

| ***Информационный сегмент*** | | |
| --- | --- | --- |
| **Приложение 1**. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ | | |
| **ARR+OR1:$empty$:** | **OR1** – Код приложения.  **$empty$** – Условный (уточняющий) код строки (всегда заполнен по умолчанию). | |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме;  может принимать значения: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212, 213, 214, 3, 31, 32, 33, 4, 41, 42, 5 | |
| Код колонки | - код; принимает значение: 1 | |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. | |
| **Приложение 2**. ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | |
| **ARR+OR2\_1:$empty$:** | | **OR2\_1**– Приложение 2. Раздел 1, б/с.  **$empty$** – Условный (уточняющий) код строки (всегда заполнен по умолчанию). |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| Код колонки (набор кодов колонок одинаков для всех приложений кроме OR1) | | - код колонки в соответствии с нумерацией колонок в печатной форме (для всех приложений кроме Приложения 5);  может принимать значения:  $name$, 01R, 01V, 02R, 02V … 30R, 30V, 31R, 31V, 32R, 32V;  где:  $name$ – номер счета, для итоговых строк не заполняется;  01R – 1-е число отчетного месяца, рубли (или валюта, если данные о средней хронологической);  01V – 1-е число отчетного месяца, ин. валюта;  02R – 2-е число отчетного месяца, рубли;  02V – 2-е число отчетного месяца, ин. валюта;  ………………………………………………….  30R – 30-е число отчетного месяца, рубли;  30V – 30-е число отчетного месяца, ин. валюта;  31R – 31-е число отчетного месяца, рубли;  31V – 31-е число отчетного месяца, ин. валюта |
| **ARR+OR2\_94:$empty$:** | | **OR2\_94 -** Приложение 2. Раздел 1 строка 1.1.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_2:$empty$:** | | **OR2\_2** – Приложение 2. Раздел 1, строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,  *где 1.1.2 – «Итого (строка 1.1.2)», рассчитанная как сумма по строкам 1.1.2, б/с Приложения 2. Раздела 1 (в* ARR+OR2\_94*).* |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.1.1, 1.1.2\_1, 1.1.2, 1.1.3. |
| **ARR+OR2\_23:$empty$:** | | **OR2\_23** – Приложение 2. Раздел 1, строка 1.1.3 |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.1.3. |
| **ARR+OR2\_21:$empty$:** | | **OR2\_21 -** Приложение 2. Раздел 1.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_22:$empty$:** | | **OR2\_22 -** Приложение 2. Раздел 1, строка 1.2.1. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.2.1. |
| **ARR+OR2\_3:$empty$:** | | **OR2\_3 -** Приложение 2. Раздел 1.2.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_4:$empty$:** | | **OR2\_4 -** Приложение 2. Раздел 1, строки: 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. |
| **ARR+OR2\_5:$empty$:** | | **OR2\_5 -** Приложение 2. Раздел 2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_6:$empty$:** | | **OR2\_6 -** Приложение 2. Раздел 2, строки: 2.1, 2.2, 2.3. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  2.1, 2.2, 2.3 |
| **ARR+OR2\_7:$empty$:** | | **OR2\_7 -** Приложение 2. Раздел 3, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_8:$empty$:** | | **OR2\_8 -** Приложение 2. Раздел 3, строка: 3.1.1 |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  3.1.1. |
| **ARR+OR2\_81:$empty$:** | | **OR2\_81 -** Приложение 2. Раздел 3.1.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_82:$empty$:** | | **OR2\_82 -** Приложение 2. Раздел 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. |
| **ARR+OR2\_9:$empty$:** | | **OR2\_9 -** Приложение 2. Раздел 3.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_91:$empty$:** | | **OR2\_91 -** Приложение 2. Раздел 3; строка: 3.2.1. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  3.2.1. |
| **ARR+OR2\_92:$empty$:** | | **OR2\_92 -** Приложение 2. Раздел 3.2.2, б/с. |
| Код строки | | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR2\_93:$empty$:** | | **OR2\_93 -** Приложение 2. Раздел 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6. |
| Код строки | | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6. |
| Значение | | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение 3.** РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ | |
| **ARR+OR3\_1:$empty$:** | **OR3\_1**– Приложение 3. Раздел 1.1, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR3\_2:$empty$:** | **OR3\_2**– Приложение 3. Строка 1.1.1. |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.1.1 |
| **ARR+OR3\_3:$empty$:** | **OR3\_3 -** Приложение 3. Раздел 1.2, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR3\_4:$empty$:** | **OR3\_4 -** Приложение 3. Строка 1.2.1. |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.2.1. |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |
| **Приложение 4.** РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | |
| **ARR+OR4\_1:$empty$:** | **OR4\_1**– Приложение 4. Раздел 1.1, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR4\_2:$empty$:** | **OR4\_2**– Приложение 4. строка: 1.1.1. |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.1.1. |
| **ARR+OR4\_3:$empty$:** | **OR4\_3**– Приложение 4. Раздел 1.2, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR4\_4:$empty$:** | **OR4\_4**– Приложение 4. строка: 1.2.1, 2, 3.1, 3.2. |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  1.2.1, 2, 3.1, 3.2. |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |
| **Приложение 5**. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ | |
| **ARR+OR5\_1:$empty$:** | **OR5\_1**– Приложение 5. Раздел 1, б/с. |
| Код колонки | - код колонки в соответствии с нумерацией колонок в печатной форме (для всех приложений кроме Приложения 6);  может принимать значения:  $name$, 01R, 02R, 03R … 30R, 31R;  где:  $name$ – номер счета;  01R – 1-е число отчетного месяца, рубли;  02R – 2-е число отчетного месяца, рубли;  ………………………………………………….  30R – 30-е число отчетного месяца, рубли;  31R – 31-е число отчетного месяца, рубли. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR5\_2:$empty$:** | **OR5\_2**– Приложение 6. Раздел 2, 3, 4, 5. |
| Код строки | - код строки в соответствии с нумерацией строк в печатной форме:  2, 3, 4, 5. |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |
| **Приложение 6.** РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ | |
| **ARR+OR6\_1:$empty$:** | **OR6\_1** – Приложение 6. Раздел 1, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR6\_3:$empty$:** | **OR6\_3 -** Приложение 6. Раздел 2, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| **ARR+OR6\_5:$empty$:** | **OR6\_5 -** Приложение 6. Раздел 3, б/с. |
| Код строки | - код строки принимает значение в соответствии с номером счета. |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |

***Cегмент со служебной информацией***

**ARR+$attrib$2:OR1:$attrib$:**~ Код параметра1=*значение*1~;~…;~ Код параметраn =*значени*еn~;'

Пояснения

| ***Сегмент со служебной информацией*** | |
| --- | --- |
| **ARR+$attrib$2:<КодПриложения>:$attrib$:** | Служебная информация по форме REZ, где  **$attrib$2** – Условный (уточняющий) код строки.  **<КодПриложения>** – Код приложения, может принимать значение:  **OR1.** |
| Код параметра | * код параметра может принимать значения:   chiefpost – должность руководителя;  chiefname – Ф.И.О. руководителя;  accpost – должность главного бухгалтера;  accname – Ф.И.О. главного бухгалтера;  chiefname – Ф.И.О. руководителя;  execpost – должность исполнителя;  exec – Ф.И.О. исполнителя;  exectlf – Телефон исполнителя;  chiefdate – Дата подписания;  ftx – Сообщение к отчету в целом. |
| Значение | - значение параметра. |
| **ARR+$attrib$2:<КодПриложения>:$attrib$:** | Служебная информация по форме REZ, где  **$attrib$2** – Условный (уточняющий) код строки.  **<КодПриложения>** – Код приложения, может принимать значения:  **OR3, OR6** |
| Код параметра | * код параметра может принимать значение:   ftx – Сообщение к отчету. |
| Значение | - значение параметра. |

***Cегмент с дополнительной служебной информацией***

**ARR+OR1\_ AVL:$empty$:**код строки1:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

………………………………………….

**и т.д. по всем кодам приложений и строк**

**ARR+ OR1\_AVL:$empty$:**код строкиn:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

Пояснения

|  |  |
| --- | --- |
| **ARR+ OR1\_AVL:$empty$:** | **OR1\_AVL** – Код приложения.  **$empty$** – Условный (уточняющий) код строки (всегда заполнен по умолчанию). |
| Код колонки | - код колонки в соответствии порядком следования;  может принимать значения:  1 - Код приложения из списка: OR2, OR3, OR4, OR5, OR6;  2 – наличие, данные по данному коду колонки могут принимать значения: 0 – отсутствие, 1 – наличие;  3 - причина (причины) непредставления, данные по данному коду колонки могут принимать значения:  1 - «отсутствие остатков на соответствующих балансовых счетах (отдельных лицевых счетах балансовых счетов)»,  2 - «неприменение профессионального суждения»;  99- «прочее». Данная причина требует раскрытия содержания причины.  4 – расшифровка содержания причины 99; |
| Код строки | - код строки вычисляется по формуле concat(comp\_1,’\_’,comp\_3). При отсутствии данных в колонке 3, код строки будет принимать значение concat(comp\_1,’\_’,’’), например: “OR6\_”. |
| Значение | - значение в соответствующей ячейке отчета, определяемое кодом строки и кодом колонки. |

Формат действует с 01.01.2020 года согласно ДОПОЛНЕНИЮ 77/130/REZ к ЗАДАНИЮ 77/00/REZ.

Содержание изменений:

Обновлен справочник строк для кода приложения: OR1 (исключены коды 51, 52, 53).

Добавлен код приложения: OR2\_94.

Обновлен справочник строк для кода приложения: OR2\_2 (добавлен код 1.1.2\_1).

Добавлен код приложения: OR2\_23.

Добавлен код приложения: OR2\_3.

Обновлен справочник строк для кода приложения: OR2\_4 (добавлен код 1.2.2).