

Приложение 2
к информационному письму о порядке
проведения Банком России депозитных
операций
от 28.03.2018 № ИН-01-20/16

Условия проведения Банком России депозитных операций

Раздел 1. Основные положения

1.1. Депозитные операции проводятся Банком России на основании настоящих Условий проведения Банком России депозитных операций (далее – Условия) и договора об общих условиях проведения депозитных операций (далее – Договор).

1.2. Все термины и определения используются в настоящих Условиях и Договоре в одинаковых значениях.

1.3. Банк России проводит с кредитными организациями следующие виды депозитных операций:

депозитные операции овернайт – привлечение от кредитных организаций депозита на 1 календарный день по фиксированной процентной ставке в течение операционного дня на условиях предложения (оферты) Банка России (далее – депозит овернайт);

депозитные аукционы – привлечение от кредитных организаций депозитов по заявкам кредитных организаций на участие в депозитном аукционе на конкурсной основе (далее – депозит на аукционной основе).

Под операционным днем в настоящих Условиях понимается период времени, в течение которого Банком России выполняются процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений в платежной системе Банка России.

1.4. Виды депозитных операций, в которых может участвовать кредитная организация, а также основные счета определяются в Договоре.

1.5. Размещение денежных средств в депозит в Банке России осуществляется на депозитный счет, открытый кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 Договора.

Реквизиты депозитных счетов указываются Банком России в сообщении о реквизитах депозитных счетов, открытых кредитной организации в Банке России (далее – сообщение о реквизитах депозитных счетов), составляемом по форме приложения 1 к настоящим Условиям.

Сообщение о реквизитах депозитных счетов направляется кредитной организации при заключении Договора.

Если на момент открытия депозитных счетов кредитной организации Банк России располагает информацией о наличии решения налогового органа о приостановлении операций по банковским счетам кредитной организации в Банке России, примененном в соответствии со статьей 76 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, Банк России не открывает депозитные счета и в письменной форме оповещает кредитную организацию об этом с указанием причины. При этом после получения Банком России информации об отмене приостановления операций по банковским счетам кредитной организации Банк России открывает депозитные счета кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации.

1.6. Обмен документами в рамках проведения депозитных операций осуществляется путем:

обмена документами в электронном виде;

обмена документами на бумажном носителе.

1.7. Под прямым обменом документами в целях настоящих Условий подразумевается обмен документами без использования программно-технических комплексов, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 1.8 настоящих Условий.

1.8. Обмен документами в электронном виде осуществляется:

путем прямого обмена документами с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (далее – прямой обмен документами в электронном виде);

обмена документами с использованием программно-технических комплексов торговой системы Томсон Рейтерс (далее – Система Томсон Рейтерс);

обмена документами с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи (далее – Система торгов Московской биржи).

Обмен документами с использованием программно-технических комплексов, указанных в абзацах 3 и 4 настоящего пункта применяется только при проведении депозитных аукционов.

1.9. Банк России определяет структурное подразделение (подразделения) Банка России, осуществляющее (осуществляющие) прием документов от кредитных организаций с помощью прямого обмена документами.

Информация об указанных структурных подразделениях Банка России публикуется на официальном сайте Банка России.

1.10. Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется между кредитной организацией и Банком России посредством обмена электронными документами в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» или с договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, заключенным Банком России и кредитной организацией (далее – договор обмена).

Информация о действующем способе прямого обмена документами в электронном виде публикуется на официальном сайте Банка России.

При прямом обмене документами в электронном виде используются форматы документов, установленные Банком России в Альбоме унифицированных форматов электронных банковских сообщений, который размещается на официальном сайте Банка России.

1.11. Документы, направляемые кредитной организацией в Банк России с помощью обмена документами на бумажном носителе, оформляются подписями уполномоченного лица кредитной организации и оттиском печати кредитной организации (при наличии).

Если уполномоченное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, то кредитная организация представляет в Банк России заверенную копию доверенности, содержащей образец подписи лица, которому выдана доверенность. Доверенность может не представляться, если она уже имеется в Банке России, или не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в Банке России (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

Подпись уполномоченного лица кредитной организации, подписавшего документы, должна соответствовать образцу подписи указанного лица, а оттиск печати (при наличии) – оттиску печати, приведенным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющейся (представленной) в Банке России, или в соответствующей доверенности.

1.12. Банк России вправе направить в кредитную организацию письмо, согласно которому с даты, указанной в данном письме, Банк России и кредитная организация обмениваются документами, перечисленными в данном письме, с использованием прямого обмена документами только в электронном виде за исключением следующих случаев:

структурное подразделение Банка России, в которое направляется документ, не принимает такие документы с использованием прямого обмена документами в электронном виде;

отправитель документа (Банк России или кредитная организация) не имеет технической возможности направления указанного документа с использованием прямого обмена документами в электронном виде.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, документы направляются с использованием обмена документами на бумажном носителе.

Банк России и кредитная организация уведомляют друг друга о технической невозможности (прекращении технической невозможности) направления документов с использованием прямого обмена документами в электронном виде, которые согласно письму Банка России, направленному в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, направляются с использованием прямого обмена документами только в электронном виде.

В уведомлении о технической невозможности направления документов с использованием прямого обмена документами в электронном виде, направляемом кредитной организацией, должна быть указана причина, повлекшая техническую невозможность. В случае необоснованности указанной причины Банк России может отказать в приеме документов на бумажном носителе.

Документы на бумажном носителе, направленные кредитной организацией в Банк России с даты, указанной в письме, направленном Банком России в кредитную организацию в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за исключением случаев обоснованной технической невозможности направления документов способом, указанным в письме, не принимаются Банком России.

Раздел 2. Проведение депозитных операций овернайт

2.1. Информация Банка России о проведении депозитных операций овернайт в день проведения указанных операций размещается Банком России на официальном сайте Банка России и содержит следующие условия:

дата проведения депозитных операций овернайт;

процентная ставка по депозиту овернайт (в процентах годовых);

дата размещения денежных средств в депозит овернайт;

дата возврата депозита овернайт и уплаты процентов Банком России;

время проведения депозитных операций овернайт (размещения денежных средств в депозит овернайт) – в случае установления Банком России времени, отличного от продолжительности операционного дня;

минимальная сумма депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня – в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт;

максимальная сумма депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня – в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт.

2.2. Для размещения депозита овернайт кредитная организация направляет в Банк России платежное поручение на списание с Корреспондентского счета суммы денежных средств для их зачисления на депозитный счет овернайт.

Кредитная организация вправе неоднократно в течение операционного дня направлять платежные поручения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, для размещения депозита овернайт.

2.3. Сумма депозита овернайт, принятого Банком России, определяется как соответствующая условиям, указанным в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет овернайт, по всем исполненным в дату размещения денежных средств в депозит овернайт до окончания операционного дня или окончания времени проведения депозитных операций овернайт, установленного Банком России,

платежным поручениям кредитной организации, удовлетворяющим требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящих Условий.

Сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет овернайт, в соответствии с платежным поручением (платежными поручениями) должна соответствовать следующим условиям:

сумма равна либо превышает минимальную сумму депозита овернайт, принимаемую Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленную условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт);

сумма равна либо меньше максимальной суммы депозита овернайт, принимаемой Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленной условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт).

2.4. Платежные поручения кредитной организации должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. Платежное поручение направлено кредитной организацией, участие которой в депозитных операциях овернайт не приостановлено Банком России.

2.4.2. В платежном поручении в качестве банковского счета, с которого кредитная организация перевела сумму денежных средств на депозитный счет овернайт, указан Корреспондентский счет.

2.5. Все платежные поручения кредитной организации, удовлетворяющие требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящих Условий, признаются направленными кредитной организацией с целью размещения депозита овернайт.

2.6. Банк России в день исполнения платежного поручения (платежных поручений) кредитной организации, удовлетворяющего (удовлетворяющих)

требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Условий, направляет кредитной организации извещение с указанием определенной в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Условий суммы депозита овернайт, принятого Банком России.

Если извещение направляется на бумажном носителе, оно составляется по форме приложения 2 к настоящим Условиям.

2.7. Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита овернайт и сумма, принятая Банком России в депозит овернайт, подтверждаются извещением, направляемым в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Условий.

Раздел 3. Информационное сопровождение проведения депозитных аукционов

3.1. Информация Банка России об условиях проведения депозитного аукциона публикуется на официальном сайте Банка России, а также доводится до сведения кредитных организаций – участников депозитных аукционов, проводимых с использованием Системы торгов Московской Биржи, средствами указанной системы – не позднее дня проведения депозитного аукциона до начала приема заявок.

В информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона устанавливаются:

дата проведения депозитного аукциона;

способ проведения депозитного аукциона;

дата размещения денежных средств в депозит на аукционной основе;

дата возврата депозита на аукционной основе и уплаты процентов;

срок депозита на аукционной основе;

способы обмена документами при проведении депозитных аукционов (подачи заявок на участие в депозитном аукционе (далее – заявка) и согласования условий депозитных сделок);

максимальная доля заявок без указания в них процентной ставки – в случае решения Банка России о принятии к участию в депозитном аукционе таких заявок;

минимальная сумма одной заявки;

максимальная процентная ставка по депозиту на аукционной основе, которая может быть указана в заявке (при ее установлении Банком России);

максимальный объем денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе (при его установлении Банком России);

количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации на депозитный аукцион (в случае установления Банком России ограничения количества указанных заявок);

время публикации итогов депозитного аукциона, либо информации о признании депозитного аукциона несостоявшимся;

период времени приема заявок;

период времени согласования условий сделки по результатам депозитного аукциона и (или) направления встречных заявок.

3.2. Информация о дилинг-коде (дилинг-кодах) Банка России из перечня дилинг-кодов Банка России в Системе Томсон Рейтерс (далее – перечень дилинг-кодов), по которому в текущий день осуществляется прием заявок с использованием Системы Томсон Рейтерс, размещается Банком России на официальном сайте Банка России.

3.3. Банк России размещает информацию об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона несостоявшимся на официальном сайте Банка России.

Информация об итогах проведения депозитного аукциона включает информацию о ставке отсечения и средневзвешенной процентной ставке.

Под ставкой отсечения понимается установленная Банком России максимальная процентная ставка, сложившаяся по итогам депозитного аукциона.

Под средневзвешенной процентной ставкой понимается средняя процентная ставка, сложившаяся по итогам аукциона, которая рассчитывается с учетом сумм удовлетворенных и (или) частично удовлетворенных заявок с указанием процентной ставки.

Раздел 4. Проведение депозитных аукционов

4.1. Банк России проводит депозитные аукционы в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.1 настоящих Условий.

4.2. Кредитная организация для участия в депозитном аукционе направляет в Банк России заявку. Процедура направления заявок указана в разделе 5 настоящих Условий.

4.3. Кредитная организация вправе направлять на депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки (далее – конкурентные заявки), а также заявки без указания процентной ставки (далее – неконкурентные заявки) – в случае решения Банка России о принятии к участию в депозитном аукционе неконкурентных заявок.

Неконкурентная заявка выражает намерение кредитной организации разместить депозит в Банке России на условиях депозитного аукциона по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам депозитного аукциона.

Банк России вправе установить максимальную долю неконкурентных заявок, под которой в целях настоящих Условий понимается выраженное в процентах отношение общей суммы депозитов на аукционной основе, указанной в неконкурентных заявках одной кредитной организации, направленных на депозитный аукцион каждым из способов обмена документами, к общей сумме депозитов на аукционной основе, указанной во всех заявках данной кредитной организации, направленных на данный аукцион каждым из способов обмена документами.

Банк России вправе ограничить количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации на депозитный аукцион.

4.4. Кредитная организация вправе отозвать заявку, направив в Банк России обращение об отзыве заявки до окончания установленного времени приема заявок. Обращение об отзыве заявки направляется тем же способом обмена документами, которым кредитной организацией была направлена заявка.

4.5. Депозитные аукционы могут проводиться по «американскому» способу (конкурентные заявки удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в таких заявках) либо по «голландскому» способу (конкурентные заявки удовлетворяются по ставке отсечения, установленной Банком России по итогам депозитного аукциона).

При проведении Банком России депозитного аукциона любым из указанных в настоящем пункте способов неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по результатам депозитного аукциона.

4.6. В случае установления Банком России максимальной процентной ставки по депозиту направленные на депозитный аукцион конкурентные заявки с указанием в них процентной ставки, превышающей максимальную процентную ставку по депозиту, Банком России не принимаются.

4.7. В случае установления Банком России максимальной доли неконкурентных заявок неконкурентная заявка любой кредитной организации, по итогам принятия которой произойдет превышение максимальной доли неконкурентных заявок, Банком России не принимается.

4.8. В случае превышения общей суммы заявок, поданных на депозитный аукцион, над установленным Банком России максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе, конкурентные заявки, в которых указаны процентные ставки, равные ставке

отсечения, удовлетворяются частично (пропорционально отношению суммы, указанной в заявке, к общей сумме, указанной во всех конкурентных заявках, принятых на депозитный аукцион, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения) (далее – пропорциональное сокращение). Неконкурентные заявки удовлетворяются в полной сумме. При превышении суммы неконкурентных заявок над установленным Банком России максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.

Правила дополнительного вычисления суммы удовлетворенных конкурентных заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, после пропорционального сокращения, приведены в приложении 8 к настоящим Условиям.

4.9. При составлении заявок и встречных заявок Банком России используются коды условий депозитных операций, приведенные в приложении 7 к настоящим Условиям.

4.10. Банк России, получив заявку, проверяет соответствие данной заявки требованиям, предъявляемым настоящими Условиями к ее составлению и оформлению, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитного аукциона.

При положительном результате проверки заявка принимается на депозитный аукцион, при отрицательном результате проверки заявка не принимается на депозитный аукцион.

4.11. Банк России формирует список заявок, принятых к аукциону, который включает неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки, ранжированные по уровню указанных кредитными организациями процентных ставок, начиная с минимальной.

Банк России анализирует принятые к депозитному аукциону заявки, принимает решение о ставке отсечения. Установленная Банком России по итогам депозитного аукциона ставка отсечения может не совпадать с

максимальной процентной ставкой по депозиту на аукционной основе (в случае ее установления).

По итогам депозитного аукциона подлежат удовлетворению неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки, в которых указаны процентные ставки, не превышающие ставку отсечения.

4.12. Если заявка, направленная кредитной организацией на депозитный аукцион с использованием Системы Томсон Рейтерс в соответствии с информацией об итогах проведения депозитного аукциона, подлежит удовлетворению, то кредитная организация направляет в Банк России по указанной системе заявку на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона (далее – заявка на размещение) в опубликованный на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Условий период времени согласования условий сделки по результатам депозитного аукциона и (или) направления встречных заявок.

4.13. Условия депозитной операции на аукционной основе фиксируются в соответствующей встречной заявке. Встречная заявка является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.

4.14. В дату размещения кредитной организацией депозита на аукционной основе, указанную во встречной заявке, кредитная организация до конца операционного дня направляет в Банк России платежное поручение (платежные поручения) на списание с Корреспондентского счета для зачисления на депозитный счет для аукционов суммы денежных средств, соответствующей сумме, указанной во встречной заявке.

4.15. Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита на аукционной основе подтверждается выпиской из Корреспондентского счета о списании денежных средств для их зачисления на депозитный счет для аукционов, указанный в сообщении о реквизитах такого счета.

Раздел 5. Обмен документами при проведении депозитных аукционов

5.1. При проведении депозитных аукционов осуществляется обмен заявками и встречными заявками.

Обмен данными документами осуществляется способами, указанными в пунктах 1.6 и 1.8 настоящих Условий.

При использовании Системы Томсон Рейтерс для участия в депозитном аукционе осуществляется ведение переговоров по процедуре, описанной в пункте 5.3 настоящих Условий.

5.2. Обмен документами на бумажном носителе при проведении депозитных аукционов осуществляется в соответствии с приложением 3 к настоящим Условиям. При этом заявки и встречные заявки составляются по форме, приведенной в приложениях 4 и 5 к настоящим Условиям.

5.3. При обмене документами с использованием Системы Томсон Рейтерс осуществляется ведение переговоров средствами данной системы, в тексте которых указывается следующая информация:

при приеме Банком России заявок – параметры заявки в соответствии с приложением 6 (Форма 1) к настоящим Условиям и информация о результатах ее приема со стороны Банка России;

при приеме Банком России заявок на размещение – параметры заявки на размещение в соответствии с приложением 6 (Форма 2) к настоящим Условиям и параметры встречной заявки.

5.4. При обмене документами с использованием Системы торгов Московской Биржи заявки и встречные заявки составляются в виде электронных сообщений, содержащих реквизиты, установленные Правилами, и соответствующих форматам, установленным Правилами.

5.5. Встречная заявка направляется тем же способом обмена документами, которым кредитной организацией была направлена заявка. Встречная заявка направляется в течение периода времени, установленного

Банком России и опубликованного на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Условий для направления встречных заявок Банка России по соответствующему способу обмена документами.

При обмене документами с использованием Системы Томсон Рейтерс Банк России направляет соответствующую встречную заявку кредитной организации, направившей заявку на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона.

При обмене документами с использованием Системы торгов Московской Биржи Банк России направляет соответствующую встречную заявку в соответствии с Правилами.

5.6. При оформлении платежного поручения на списание с Корреспондентского счета суммы денежных средств для ее зачисления на депозитный счет для аукционов в поле «Назначение платежа» делается запись «Размещение депозита аукцион», а также указываются номер и дата Договора, идентификатор депозита на аукционной основе.

Под идентификатором депозита на аукционной основе понимается:

уникальный номер депозитной операции в Системе Томсон Рейтерс («Transaction ID») – при обмене документами с использованием Системы Томсон Рейтерс;

номер сделки, присвоенный в Системе торгов Московской Биржи – при обмене документами с использованием Системы торгов Московской Биржи;

номер встречной заявки – при прямом обмене документами в электронном виде или обмене документами на бумажном носителе.

Раздел 6. Начисление процентов по депозитам, принятым Банком России

6.1. Проценты на сумму денежных средств, принятых Банком России в депозит овернайт или в депозит по итогам проведения депозитного аукциона, начисляются со дня, следующего за днем фактического приема денежных

средств в депозит, по день возврата Банком России депозита включительно за каждый календарный день исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) по формуле простых процентов в соответствии с условиями каждого вида депозитной операции.

Проценты начисляются на остаток каждого депозита, принятого Банком России в рамках Договора, на начало операционного дня.

Раздел 7. Порядок исполнения обязательств по депозитным операциям

7.1. В дату возврата депозита и уплаты процентов Банком России, установленную по депозиту на аукционной основе во встречной заявке и (или) по депозиту овернайт условиями депозитной операции овернайт, Банк России платежным поручением возвращает сумму депозита и одновременно уплачивает проценты, начисленные на сумму депозита.

7.2. Факт исполнения Банком России обязательств по депозиту на аукционной основе и (или) депозиту овернайт подтверждается выпиской из основного счета или иного Корреспондентского счета кредитной организации о зачислении денежных средств на соответствующий счет кредитной организации.

7.3. При размещении кредитной организацией денежных средств с Корреспондентского счета на депозитный счет для аукционов, в сумме, меньшей суммы депозита, установленной во встречной заявке, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

При размещении кредитной организацией денежных средств с Корреспондентского счета на депозитный счет для аукционов в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной во встречных заявках, Банк

России проводит идентификацию депозитов на аукционной основе в порядке, установленном приложением 9 к настоящим Условиям.

7.4. При размещении кредитной организацией денежных средств с Корреспондентского счета на депозитный счет для аукционов в сумме, превышающей сумму депозита, установленную во встречной заявке, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России излишнюю сумму денежных средств на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

7.5. При размещении кредитной организацией денежных средств с Корреспондентского счета на депозитный счет для аукционов в дату, отличную от установленной во встречной заявке, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются. Кредитная организация может повторно перевести денежные средства на депозитный счет для аукционов в случае, если первоначальный перевод денежных средств был осуществлен в дату, наступающую ранее даты размещения денежных средств в депозит, установленной во встречной заявке.

7.6. При размещении кредитной организацией денежных средств с банковского счета, открытого ей не в Банке России, на депозитный счет для аукционов в дату, установленную во встречной заявке, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

7.7. При размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет овернайт на основании платежного поручения, не

удовлетворяющего требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящих Условий, Банк России на следующий рабочий день после дня исполнения указанного платежного поручения возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

7.8. При размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет овернайт в сумме, не удовлетворяющей условиям, установленным пунктом 2.3 настоящих Условий, Банк России на следующий рабочий день после дня исполнения указанного платежного поручения (платежных поручений) возвращает платежным поручением Банка России денежные средства на основной или иной Корреспондентский счет кредитной организации:

в полной сумме, поступившей на депозитный счет овернайт, – в случае несоответствия суммы депозита овернайт условию, указанному в абзаце 3 пункта 2.3 настоящих Условий, а также в случае поступления денежных средств на депозитный счет овернайт в дату, отличную от установленной Банком России для размещения денежных средств в депозит овернайт;

в сумме, превышающей максимальную сумму депозита овернайт, – в случае несоответствия суммы депозита овернайт условию, указанному в абзаце 4 пункта 2.3 настоящих Условий;

в сумме, поступившей на депозитный счет овернайт после окончания операционного дня или окончания времени проведения депозитных операций овернайт, установленного Банком России.

Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

7.9. При размещении Кредитной организацией денежных средств на депозитный счет для аукционов вследствие ошибочного указания данного счета в платежном поручении (платежных поручениях) кредитной организации на списание с Корреспондентского счета суммы денежных

средств для ее зачисления в депозит овернайт Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на возвращаемые денежные средства не начисляются.

7.10. Банк России в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по Договору осуществляет следующее:

возвращает платежным поручением Банка России сумму депозита и (или) уплачивает проценты, начисленные на сумму депозита в соответствии с условиями депозита на аукционной основе, установленными во встречной заявке, и (или) в соответствии с условиями депозитной операции овернайт, на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации.

уплачивает кредитной организации неустойку в размере процентной ставки, установленной условиями депозита на аукционной основе во встречной заявке, и (или) условиями депозитной операции овернайт, от остатка задолженности по основному долгу и (или) от суммы процентов на сумму депозита. Неустойка уплачивается за каждый календарный день просрочки возврата (за период со дня, следующего за днем, установленным для исполнения обязательств Банком России во встречной заявке и (или) условиями депозитной операции овернайт, по день фактического исполнения Банком России обязательств по депозиту на аукционной основе и (или) по депозиту овернайт включительно), исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Неустойка уплачивается на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации.

7.11. В случае нарушения кредитной организацией условий Договора кредитная организация в течение трех рабочих дней со дня нарушения должна оплатить сумму штрафа. Если кредитная организация в указанный срок не осуществляет уплату штрафа или осуществляет уплату не в полной сумме, сумма штрафа и (или) неуплаченной части штрафа списывается

инкассовым поручением Банка России со счетов, в отношении которых имеется согласие кредитной организацией на осуществление Банком России операций списания суммы штрафа, полученное в соответствии с пунктом 5.3 Договора, в следующем порядке: сначала списание производится с основного счета (основных счетов), указанного (указанных) в Договоре как приоритетного для исполнения Банком России обязательств по депозитным операциям, а в случае недостаточности средств на основном счете – с Корреспондентских счетов, не являющихся основными счетами, по выбору Банка России. При списании Банком России указанных средств с Корреспондентских счетов, не являющихся основными счетами, Банк России уведомляет об этом Кредитную организацию в письменной форме.

Инкассовые поручения, предъявленные Банком России к Корреспондентским счетам кредитной организации в соответствии с настоящим пунктом, могут быть исполнены частично.

Информация о размере штрафа за нарушение условий Договора, установленном Банком России, размещается на официальном сайте Банка России.

7.12. В случае излишней уплаты кредитной организацией суммы штрафа за нарушение условий Договора Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанного факта, возвращает излишне уплаченные денежные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации. Проценты на указанные средства при этом не начисляются.

7.13. В случае излишнего взыскания Банком России суммы штрафа за нарушение условий Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанного факта, Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства и уплачивает проценты на указанные средства на основной счет или иной Корреспондентский счет кредитной организации.

Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на день возврата кредитной организации излишне взысканных денежных средств. Проценты начисляются за период со дня, следующего за днем излишнего взыскания, по день возврата кредитной организации указанных денежных средств включительно. При этом количество календарных дней в году принимается равным 365 или 366 соответственно.

Раздел 8. Приостановление участия кредитной организации в депозитных операциях

8.1. Банк России в соответствии с пунктом 2.2 Договора может приостанавливать участие кредитной организации в депозитных операциях.

8.2. Приостановление Банком России участия кредитной организации в депозитных операциях не изменяет порядка исполнения обязательств по депозитным операциям, проведенным до дня приостановления, а также не влияет на заключение сделок по приему депозитов во исполнение условий, установленных в ходе депозитного аукциона, проведенного до дня приостановления.

8.3. Банк России информирует кредитную организацию о дне приостановления (возобновления) ее участия в депозитных операциях в рамках Договора в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении (возобновлении) участия кредитной организации в депозитных операциях.

Раздел 9. Внесение изменений в Договор

9.1. В любой рабочий день в течение срока действия Договора кредитная организация вправе обратиться в Банк России с ходатайством о внесении изменений в Договор (далее – ходатайство), предусматривающих:

включение в перечень основных счетов нового Корреспондентского счета;

исключение Корреспондентского счета из перечня основных счетов;

изменение видов депозитов, приоритетное исполнение обязательств по которым осуществляется Банком России на основной счет;

изменение реквизитов кредитной организации или реквизитов основных счетов (без изменения состава основных счетов).

В одном ходатайстве кредитная организация может предусмотреть несколько изменений, указанных в настоящем пункте.

9.2. В любой рабочий день в течение срока действия Договора Банк России может направить кредитной организации уведомление о внесении изменений в Договор в случае изменения реквизитов Банка России и (или) изменения реквизитов или закрытия депозитного счета, или открытия нового депозитного счета.

Данное уведомление направляется Банком России не позднее второго рабочего дня, следующего за днем наступления любого из указанных в абзаце 1 настоящего пункта событий.

Уведомление должно содержать состав изменений, вносимых в Договор, а также дату вступления в силу изменений в Договор либо указание на событие, при наступлении которого вступят в силу изменения в Договор.

9.3. К составу реквизитов относятся:

полное фирменное наименование кредитной организации;

почтовый адрес кредитной организации или Банка России;

адрес электронной почты кредитной организации или Банка России;

телефон Банка России или кредитной организации (номер телефона, при необходимости добавочный номер, конкретно относящийся к подразделению кредитной организации, уполномоченному на осуществление депозитных операций в соответствии с Договором);

дилинг-код (дилинг-коды) кредитной организации в Системе Томсон Рейтерс, идентификатор кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи, присвоенные кредитной организации в указанных системах.

9.4. Ходатайство, связанное с включением в перечень основных счетов нового Корреспондентского счета, должно содержать номер соответствующего счета, название и БИК подразделения Банка России, обслуживающего указанный счет, и виды депозитов, в целях приоритетного исполнения обязательств по которым Банком России кредитная организация намерена использовать соответствующий счет, указанные одним из следующих способов:

все виды депозитов;

депозиты овернайт;

депозиты на аукционной основе.

9.5. Ходатайство, связанное с исключением из перечня основных счетов Корреспондентского счета, должно содержать номер указанного счета, название и БИК подразделения Банка России, обслуживающего указанный счет.

9.6. Ходатайство, связанное с уточнением видов депозитов, в целях приоритетного исполнения обязательств по которым Банком России кредитная организация намерена использовать основной счет, должно содержать:

номер указанного счета, название и БИК подразделения Банка России, обслуживающего указанный счет;

виды депозитов, в целях приоритетного исполнения обязательств по которым Банком России кредитная организация намерена использовать указанный счет.

9.7. Ходатайство, связанное с изменением дилинг-кода (дилинг-кодов) Системы Томсон Рейтерс, присвоенных кредитной организации, и (или) об изменении идентификатора кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи, присвоенного кредитной организации, должно содержать:

дилинг-код, который кредитная организация исключает из состава реквизитов, и (или) дилинг-код, которым кредитная организация дополняет состав реквизитов;

идентификатор кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи, который кредитная организация исключает из состава реквизитов, и (или) идентификатор кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи, которым кредитная организация дополняет состав реквизитов.

9.8. Ходатайство должно содержать предполагаемую дату вступления в силу изменений в Договор либо указание на событие, при наступлении которого предполагается вступление в силу изменений в Договор.

9.9. Ходатайство, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано уполномоченным лицом кредитной организации.

9.10. Банк России рассматривает ходатайство и не позднее 5 рабочих дней после его получения направляет кредитной организации уведомление о внесении изменений в Договор или уведомление об отказе во внесении изменений в Договор.

Уведомление о внесении изменений в Договор должно содержать всю информацию, указанную в ходатайстве, на основании которого внесены изменения в Договор.

9.11. Уведомление об отказе во внесении изменений в Договор направляется в следующих случаях:

ходатайство, составленное на бумажном носителе, не подписано уполномоченным лицом кредитной организации, а направленное в электронном виде – не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;

банковские счета, указанные в ходатайстве, которые кредитная организация предполагает включить в Договор в качестве основных счетов, не соответствуют требованиям к их виду и количеству, установленным пунктом 3.2 Договора;

ходатайство содержит ошибки, в том числе в реквизитах указанных в нем Корреспондентских счетов;

не выполняются требования к содержанию ходатайства, указанные в пунктах 9.3–9.8 настоящих Условий.

9.12. Уведомление о внесении изменений в Договор, направленное Банком России кредитной организации, изменяет соответствующие условия Договора с даты, указанной в данном уведомлении.

Приложение 1
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITНЫХ операций

(на бланке подразделения Банка России)

(полное и (или) сокращенное наименование
кредитной организации, адрес)

Сообщение
о реквизитах депозитных счетов, открытых кредитной организацией
в Банке России

Настоящим Банк России сообщает, что

(полное фирменное наименование кредитной организации, регистрационный номер)

для целей Договора об общих условиях проведения депозитных операций
от «__» _____ 20__ года № _____ открыты депозитные счета
для размещения кредитной организацией депозитов в Банке России.

Реквизиты депозитного счета¹:

1. Для размещения депозитов овернайт

№ _____ ,

(номер счета, наименование, БИК подразделения Банка России, обслуживающего счет)

дата открытия _____ ;

дата начала использования _____

(указывается дата вступления в силу Договора/дата открытия
счета, в зависимости от того, какая из дат наступает позднее)

2. Для размещения депозитов на аукционной основе

№ _____ ,

(номер счета, наименование, БИК подразделения Банка России, обслуживающего счет)

дата открытия _____ ;

дата начала использования _____ .

(указывается дата вступления в силу Договора/дата открытия
счета, в зависимости от того, какая из дат наступает позднее)

¹ Нужно отметить значком √, ненужное – значком X.

Наименование должности
уполномоченного лица

Банка России

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата

М.П.

Наименование должности исполнителя,
номер телефона, инициалы, фамилия

Приложение 2
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITных операций

Извещение
о привлечении Банком России денежных средств в депозит овернайт

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты извещения	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата Договора	
2.4	Номер Договора	
2.5	Номер депозитного счета	
3	Реквизиты привлеченного депозита	
3.1	Сумма депозита	
3.2	Ставка	
3.3	Код стандартного условия	
3.4	Дата размещения	
3.5	Дата возврата	

Наименование должности
уполномоченного лица
Банка России

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата
М.П.

Наименование должности исполнителя,
номер телефона, инициалы, фамилия

Описание реквизитов извещения о привлечении Банком России денежных средств в депозит овернайт

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты извещения	
1.1	Дата	Дата направления извещения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Номер извещения
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления извещения в филиал кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления извещения в филиал кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака «/» – порядковый номер филиала
2.3	Дата Договора	Дата заключенного Договора (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер Договора	Восьмизначный номер заключенного Договора
2.5	Номер депозитного счета	Номер депозитного счета, открытый кредитной организации в Банке России

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
		для размещения депозитов овернайт (из сообщения о реквизитах депозитного счета)
3	Реквизиты привлеченного депозита	
3.1	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях и копейках)
3.2	Ставка	Процентная ставка из информации Банка России об условиях проведения депозитной операции овернайт на день проведения депозитной операции
3.3	Код стандартного условия	Указывается в соответствии с графой 6 приложения 7 к Условиям
3.4	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит из информации Банка России об условиях проведения депозитной операции овернайт в день проведения депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.5	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из информации Банка России об условиях проведения депозитной операции овернайт на день проведения депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение 3
к Условиям проведения
Банком России
депозитных операций

Обмен документами на бумажном носителе при проведении депозитных аукционов

1. При обмене документами на бумажном носителе при проведении депозитных аукционов документы составляются в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Факт получения документа на бумажном носителе подтверждается путем проставления на нем соответствующей отметки.

При обмене документами на бумажном носителе допускается обмен копиями документов, полученных в результате использования факсимильной связи или сканирования, с обязательной последующей досылкой документов на бумажном носителе. Для подтверждения факта получения копия документа с проставленной на ней отметкой о получении направляется отправителю.

2. Заявки и другие документы, представляемые кредитной организацией в Банк России, оформляются подписями уполномоченного лица кредитной организации и оттиском печати кредитной организации (при наличии).

Если уполномоченное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, то кредитная организация представляет в Банк России заверенную копию доверенности, содержащей образец подписи лица, которому выдана доверенность. Доверенность может не представляться, если она уже имеется в Банке России, или не содержать образца подписи лица,

которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в Банке России (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

Подпись уполномоченного лица кредитной организации, подписавшего документы, должна соответствовать образцу подписи указанного лица, а оттиск печати (при наличии) – оттиску печати, приведенным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющейся (представленной) в Банке России, или в соответствующей доверенности.

3. При использовании обмена документами на бумажном носителе при проведении депозитных аукционов кредитная организация направляет заявку по форме приложения 4 к настоящим Условиям в Банк России в период времени направления заявок, установленный Банком России для обмена документами на бумажном носителе.

4. Кредитная организация вправе отозвать заявку, направив в Банк России обращение об отзыве заявки до окончания установленного времени приема заявок. Обращение кредитной организации об отзыве заявки оформляется в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения и содержит все реквизиты и условия, указанные в приложении 4 к Условиям.

Обращение кредитной организации об отзыве заявки направляется в подразделение Банка России, в которое кредитной организацией была подана заявка, в порядке, установленном пунктом 1 настоящего Приложения.

5. Банк России, получив заявку, проверяет соответствие заявки требованиям, предъявляемым Условиями к ее составлению и оформлению, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитного аукциона.

При положительном результате проверки заявка принимается на аукцион, при отрицательном результате проверки заявка не принимается на аукцион. Банк России информирует кредитную организацию об отрицательном результате проверки в письменной форме.

6. Банк России направляет в кредитную организацию, заявка которой подлежит удовлетворению, встречную заявку по форме приложения 5 к Условиям в установленный период времени направления встречных заявок.

Приложение 4
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITНЫХ операций

Заявка кредитной организации
на участие в депозитном аукционе Банка России

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата Договора	
2.4	Номер Договора	
3	Реквизиты депозитного аукциона	
3.1	Дата проведения	
3.2	Способ проведения	
3.3	Срок депозита	
3.4	Сумма депозита	
3.5	Ставка	
3.6	Дата размещения	
3.7	Дата возврата	

Уполномоченное лицо кредитной организации

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

Отметка Банка России о получении заявки: регистрационный номер заявки, дата и время поступления заявки, подпись сотрудника Банка России, ответственного за прием документов (с указанием должности и Ф.И.О.).

Описание реквизитов заявки кредитной организации
на участие в депозитном аукционе Банка России

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака «/» – порядковый номер филиала
2.3	Дата Договора	Дата заключенного Договора (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер Договора	Восьмизначный номер заключенного Договора
3	Реквизиты депозитного аукциона	
3.1	Дата проведения	Дата проведения Банком России депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

3.2	Способ проведения	Указывается: «американский», «голландский». Должен соответствовать способу проведения депозитного аукциона, установленному в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.3	Срок депозита	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 7 к Условиям
3.4	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях). Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.5	Ставка	Для конкурентной заявки: заявленная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Для неконкурентной заявки: аббревиатура «WA» (обозначение средневзвешенной процентной ставки латинскими буквами)
3.6	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите «Срок депозита»
3.7	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите «Срок депозита»

Приложение 5
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITНЫХ операций

Встречная заявка Банка России
на привлечение депозита

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата заявки	
2.4	Номер заявки	
3	Реквизиты депозитного аукциона	
3.1	Дата проведения	
3.2	Способ проведения	
3.3	Срок депозита	
3.4	Сумма депозита	
3.5	Ставка	
3.6	Дата размещения	
3.7	Дата возврата	

Уполномоченное лицо
Банка России

(должность)

(подпись)
М.П.

(Фамилия, И.О.)

Отметка кредитной организации (филиала кредитной организации) о получении встречной заявки: регистрационный номер встречной заявки, дата и время получения встречной заявки, подпись сотрудника кредитной организации (филиала кредитной организации), ответственного за прием документов (с указанием должности и Ф.И.О.).

Описание реквизитов
встречной заявки Банка России на привлечение депозита

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Номер встречной заявки
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления встречной заявки в филиал кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления встречной заявки в филиал кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака «/» – порядковый номер филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.3	Дата заявки	Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер заявки	Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
3	Реквизиты депозитного аукциона	
3.1	Дата проведения	Дата проведения депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Способ проведения	Указывается: «американский», «голландский». Соответствует способу проведения депозитного аукциона, установленному в информации Банка

		России об условиях проведения депозитного аукциона
3.3	Срок депозита	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 7 к Условиям
3.4	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях) из соответствующей заявки кредитной организации или сумма депозита (в рублях) – в меньшем размере, чем указанная в соответствующей заявке кредитной организации, – при ее частичном удовлетворении по итогам депозитного аукциона
3.5	Ставка	В ответ на конкурентную заявку кредитной организации указывается (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой): процентная ставка из соответствующей заявки, подлежащей удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проводимого по американскому способу или ставка отсечения, установленная Банком России по итогам депозитного аукциона, проводимого по голландскому способу. В ответ на неконкурентную заявку кредитной организации указывается средневзвешенная процентная ставка
3.6	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.7	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение 6
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITных операций

Порядок указания условий заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России в тексте переговоров, проводимых с использованием
Системы Томсон Рейтерс

Форма 1

Заявка кредитной организации на участие
в депозитном аукционе Банка России

Номер строки	Содержание строки
1	AUCTION AMER/ AUCTION HOLL/
2	[сумма] RUB RATE [ставка] PCT
3	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]

Форма 2

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России
по итогам депозитного аукциона

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB [срок депозита] RATE [ставка] PCT
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]

Особенности указания условий
заявок кредитных организаций в тексте переговоров,
проводимых с использованием Системы Томсон Рейтерс

Наименование реквизита	Формат	Описание реквизита
1	2	3
[сумма]	Числовой	<p>Указывается в млн рублей. Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона.</p> <p>В качестве обозначения миллионов используется аббревиатура «МЮ».</p> <p>В качестве разделителя целой и дробной части используется точка «.» или запятая «,»</p>
[срок депозита]	Текстовый	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 7 к Условиям
[ставка]	Процентный, до сотых долей процента или текстовый	<p>В форме 1 указывается:</p> <p>в конкурентной заявке – заявленная процентная ставка;</p> <p>в неконкурентной заявке – аббревиатура «WA» (обозначение средневзвешенной процентной ставки латинскими буквами).</p> <p>В форме 2:</p> <p>если на депозитный аукцион направлялась конкурентная заявка, то указывается процентная ставка из соответствующей конкурентной заявки, подлежащей удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проведенного по американскому способу, или ставка отсечения, установленная Банком России по итогам депозитного</p>

		<p>аукциона, проведенного по голландскому способу;</p> <p>если на депозитный аукцион направлялась неконкурентная заявка, то указывается средневзвешенная процентная ставка.</p> <p>В качестве разделителя целой и дробной части используется точка «.» или запятая «,»</p>
<p>[дата размещения]</p> <p>[дата возврата]</p>	ДД.ММ.ГГГГ	<p>В формах 1 и 2 указываются дата размещения и (или) дата возврата из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона.</p> <p>В качестве разделителя используются точка «.», тире «-» или прямой слеш «/»</p>

Приложение 7
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITных операций

Коды условий депозитных операций Банка России

№ п/п	Наименование стандартного условия, срока депозита	День размещения денежных средств кредитной организацией в депозит	Срок возврата депозита и уплаты процентов Банком России	Срок депозита	Код
1	2	3	4	5	6
1	Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам				
1.1	Овернайт	День проведения депозита овернайт Банком России (T+0)	Следующий календарный день после размещения депозита	1 календарный день	O/N
2	Депозитные аукционы				
2.1	1 неделя	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона			1WA
2.2	1 день	День согласования условий депозита на аукционной основе (T+0)	Следующий календарный день после дня размещения депозита	1 календарный день	1DA
2.3	2 дня	День согласования	Второй календарный	2 календарных	2DA

		условий депозита на аукционной основе (T+0)	день после дня размещения депозита	дня	
2.4	3 дня	День согласования условий депозита на аукционной основе (T+0)	Третий календарный день после дня размещения депозита	3 календарных дня	3DA
2.5	4 дня	День согласования условий депозита на аукционной основе (T+0)	Четвертый календарный день после дня размещения депозита	4 календарных дня	4DA
2.6	5 дней	День согласования условий депозита на аукционной основе (T+0)	Пятый календарный день после дня размещения депозита	5 календарных дней	5DA
2.7	6 дней	День согласования условий депозита на аукционной основе (T+0)	Шестой календарный день после дня размещения депозита	6 календарных дней	6DA

Приложение 8
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITных операций

Правила дополнительного вычисления суммы удовлетворенных конкурентных заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, после пропорционального сокращения

1. В случае применения пропорционального сокращения сумм конкурентных заявок, в которых указаны процентные ставки, равные ставке отсечения, дополнительно после выполнения процедуры пропорционального сокращения осуществляется операция округления пропорционально сокращенных заявок до суммы, кратной 10 000 (десяти тысячам) рублей (далее – округленная пропорционально сокращенная заявка).

Округление осуществляется по правилам математического округления (как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от ситуации).

2. В случае если общая сумма заявок, подлежащих удовлетворению по результатам депозитного аукциона (вместе с округленными пропорционально сокращенными заявками), превышает установленный Банком России максимальный объем денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе (далее – максимальный объем депозитного аукциона), Банк России осуществляет уменьшение сумм округленных пропорционально сокращенных заявок в следующем порядке:

уменьшение суммы осуществляется на 10 000 (десять тысяч) рублей;

в случае если сумма превышения, указанная в абзаце первом настоящего пункта, не кратна 10 000 (десяти тысячам), то на сумму, отличную от суммы, кратной 10 000 (десяти тысячам), подлежит уменьшению сумма округленной пропорционально сокращенной заявки, поданной с использованием Системы

Томсон Рейтерс или путем прямого обмена документами в электронном виде, или путем обмена документами на бумажном носителе;

в первую очередь подлежат уменьшению округленные пропорционально сокращенные заявки, суммы которых при выполнении операции округления были увеличены на большую сумму;

в случае если количество округленных пропорционально сокращенных заявок, отобранных в соответствии с четвертым абзацем настоящего пункта, превышает количество заявок, уменьшение сумм которых осуществляется на 10 000 (десять тысяч), то в первую очередь подлежит уменьшению сумма округленной пропорционально сокращенной заявки, поданной последней в период времени подачи заявок на депозитный аукцион.

3. В случае если общая сумма заявок, подлежащих удовлетворению по результатам депозитного аукциона (вместе с округленными пропорционально сокращенными заявками), меньше максимального объема депозитного аукциона, Банк России осуществляет увеличение суммы округленной пропорционально сокращенной заявки в следующем порядке:

увеличение суммы депозита осуществляется на 10 000 (десять тысяч);

в случае если недостающая сумма, указанная в абзаце первом настоящего пункта, не кратна 10 000 (десяти тысячам), то на сумму отличную от суммы, кратной 10 000 (десяти тысячам), подлежит увеличению сумма округленной пропорционально сокращенной заявки, поданной с использованием Системы Томсон Рейтерс или путем прямого обмена документами в электронном виде, или путем обмена документами на бумажном носителе;

в первую очередь подлежат увеличению округленные пропорционально сокращенные заявки, суммы которых при выполнении операции округления были уменьшены на большую сумму;

в случае если количество округленных пропорционально сокращенных заявок, отобранных в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта,

превышает количество заявок, суммы которых подлежат увеличению, то в первую очередь подлежит увеличению сумма округленной пропорционально сокращенной заявки, поданной первой в период времени подачи заявок на депозитный аукцион.

Приложение 9
к Условиям проведения
Банком России
деPOSITНЫХ операций

Правила идентификации Банком России депозитов на аукционной основе при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитного счета для размещения депозитов на аукционной основе, в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций во встречных заявках

1. Депозиты на аукционной основе, привлеченные от кредитной организации, признаются Банком России однозначно идентифицированными при одновременном выполнении следующих условий:

идентификатор депозитной операции, указанный в платежном поручении кредитной организации, соответствует идентификатору депозитной операции, присвоенному в Системе Томсон Рейтерс или в Системе торгов Московской Биржи, или во встречной заявке;

сумма депозита, подлежащая размещению в депозит в соответствии со встречной заявкой, не превышает общей суммы платежных поручений, соотнесенных с данной депозитной операцией.

2. В случае невозможности однозначной идентификации депозита на аукционной основе Банк России применяет следующий порядок идентификации:

2.1. Все депозиты на аукционной основе, не признанные однозначно идентифицированными в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил, упорядочиваются:

по сроку депозита – от большего к меньшему;

при совпадении срока депозита у нескольких депозитов на аукционной основе – по уровню процентной ставки – от меньшей к большей;

при совпадении срока депозита и процентной ставки у нескольких депозитов на аукционной основе – по сумме депозита – от большей к меньшей;

при совпадении срока депозита, процентной ставки и суммы депозита у нескольких депозитов на аукционной основе – по идентификатору депозитной операции (по возрастанию номеров) в следующем порядке:

идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой «Рейтерс-Дилинг»;

идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой торгов Московской Биржи;

идентификаторы депозитных операций согласно встречной заявке.

2.2. Для каждого депозита на аукционной основе последовательно по порядку, образованному в результате их упорядочивания в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил, рассчитывается величина, представляющая собой разность между суммой денежных средств, поступивших на депозитный счет, указанный в Договоре для данного вида депозитной операции, и суммой всех депозитов на аукционной основе одной кредитной организации, идентифицированных без нарушения условий Договора.

Депозит на аукционной основе признается однозначно идентифицированным без нарушения условий Договора, если сумма депозита не превышает указанной величины.