

информационные сообщения	2
наличное денежное обращение	6
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2012 года	6
кредитные организации.....	8
Сообщение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг РНКО “ФРЦ” ЗАО	8
Сообщение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО АКБ “Лесбанк”	8
Объявление о банкротстве ООО КБ “КАМЧАТКА”	9
Объявление о банкротстве ЗАО АКБ “Хлебобанк”	9
ставки денежного рынка	11
Сообщения Банка России	11
Показатели ставок межбанковского рынка с 8 по 12 октября 2012 года	12
внутренний финансовый рынок	14
валютный рынок	14
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	14
Показатели биржевых торгов за период с 8 по 12 октября 2012 года	15
рынок драгоценных металлов	16
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	16
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР	16
Официальные сообщения Банка России.....	16
Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 12 октября 2012 года	17
официальные документы	19
Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”	19
Указание Банка России от 13.08.2012 № 2863-У “Об особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям”	36
Указание Банка России от 09.10.2012 № 2896-У “О признании утратившим силу пункта 6 Письма Банка России от 28 февраля 1997 года № 419 “О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций”	37
Письмо Банка России от 09.10.2012 № 141-Т “Об особенностях контроля территориальными учреждениями Банка России исполнения кредитными организациями требований Банка России о доформировании резервов на возможные потери”	37
Письмо Банка России от 15.10.2012 № 144-Т “О способах раскрытия информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету кредитной организации”	38

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России

15 октября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	15.10.2012	15.10.2012	16.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 91 день	Сбор заявок	12:45–13:15	S02	15.10.2012	17.10.2012	16.01.2013
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–14:30	S0, Z0, Rb	15.10.2012	15.10.2012	16.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	15.10.2012	15.10.2012	16.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	15.10.2012	15.10.2012	16.10.2012
16 октября 2012 года ¹						
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней	Сбор заявок	12:45–13:15	S01	16.10.2012	17.10.2012	24.10.2012
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–14:30	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
16 октября 2012 года ^{1'}						
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	16.10.2012	16.10.2012	17.10.2012
17 октября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	17.10.2012	17.10.2012	18.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	17.10.2012	17.10.2012	18.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	17.10.2012	17.10.2012	18.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	17.10.2012	17.10.2012	18.10.2012
18 октября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	18.10.2012	18.10.2012	19.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	18.10.2012	18.10.2012	19.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	18.10.2012	18.10.2012	19.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	18.10.2012	18.10.2012	19.10.2012
19 октября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	19.10.2012	19.10.2012	22.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	19.10.2012	19.10.2012	22.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	19.10.2012	19.10.2012	22.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	19.10.2012	19.10.2012	22.10.2012

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.

** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<http://www.cbr.ru>) до 18:00 по московскому времени 15 октября 2012 года.

11.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с изменением статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (в редакции Федерального закона от 28 июля 2012 года № 145-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”) срок проводимых Банком России операций прямого РЕПО с акциями ограничивается 30 календарными днями.

9.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 15 октября 2012 года вступает в силу Указание Банка России от 10 августа 2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России”* (далее — Указание).

Указание не изменяет ранее установленные требования к минимальному уровню рейтинга эмитента (выпуска) ценных бумаг, применяемые при принятии решений о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России и исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России:

- эмитентам (выпускам) ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.3—1.5, 1.8, 1.9 пункта 1 Указания, должен быть присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале (рейтинг по международной шкале)

- как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “B–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “B3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
- эмитентам (выпускам) ценных бумаг, указанных в подпункте 1.7 пункта 1 Указания, должен быть присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале (рейтинг по международной шкале) как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ba2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”.

10.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что совокупный объем сделок “валютный своп” Банка России составил в августе — 151,3 млн. евро, в сентябре — 1721,0 млн. евро и 948,1 млн. долларов США.

10.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 10 октября 2012 года для корректировки стоимости облигаций Липецкой области, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, Банк России установил поправочный коэффициент в размере, равном нулю.

10.10.2012 г.

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 4 октября 2012 года № 59.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мониторинга в октябре 2012 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада октября — 9,40%*.

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

10.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 5 октября 2012 года составил 528,0 млрд. долларов США против 528,2 млрд. долларов США на 28 сентября 2012 года.

11.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 8 октября 2012 года составил 7137,0 млрд. рублей против 7107,9 млрд. рублей на 1 октября 2012 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

12.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России в связи с поступающими вопросами по поводу появившейся в СМИ информации о надзорных действиях Банка России в отношении банков Мастер-банк и Золотбанк сообщает следующее.

По обращению МВД РФ Банком России проводились проверочные мероприятия в отношении указанных банков. В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России.

12.10.2012 г.

¹ СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН-БАНК (3292) – www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) – www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) – bank.uralsib.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

* Максимальная процентная ставка без учета влияния комбинированных депозитных продуктов (см. пресс-релиз Банка России от 21 сентября 2012 года “О результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций”).

ИНФОРМАЦИЯ о Положении Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 октября 2012 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»* (далее — Положение № 386-П) (регистрационный № 25633).

Положение № 386-П разработано в целях совершенствования нормативной базы Банка России и является новой редакцией Положения Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» (далее — Положение № 230-П), предусматривающей:

- уточнение порядка представления документов для государственной регистрации кредитной организации в форме слияния и присоединения в случае представления в Банк России документов в электронной форме;
- исключение положений, касающихся подготовки аудиторского заключения о соответствии действующему законодательству проводимых реорганизуемой кредитной организацией процедур, связанных с реорганизацией (в связи с отсутствием в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» норм, определяющих подготовку аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) такого заключения);
- редакционные изменения уточняющего характера, необходимость внесения которых обусловлена практикой применения Положения № 230-П.

Момент вступления в силу Положения № 386-П — по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Со дня вступления в силу Положения № 386-П признаются утратившими силу Положение № 230-П и нормативные акты Банка России, вносящие в него изменения.

15.10.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение о проведении 16 октября 2012 года ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО на срок 1 неделя.

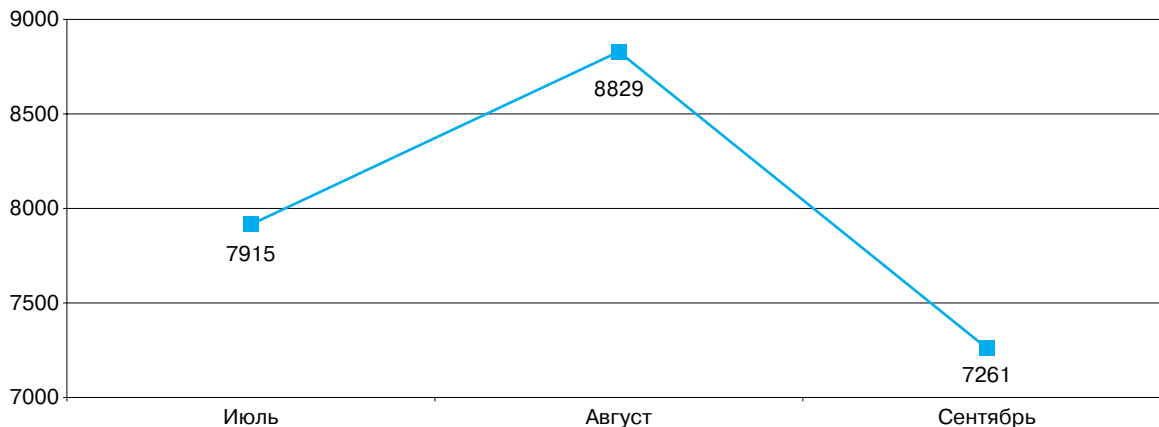
Дата проведения аукционов	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
16.10.2012	17.10.2012	24.10.2012

15.10.2012 г.

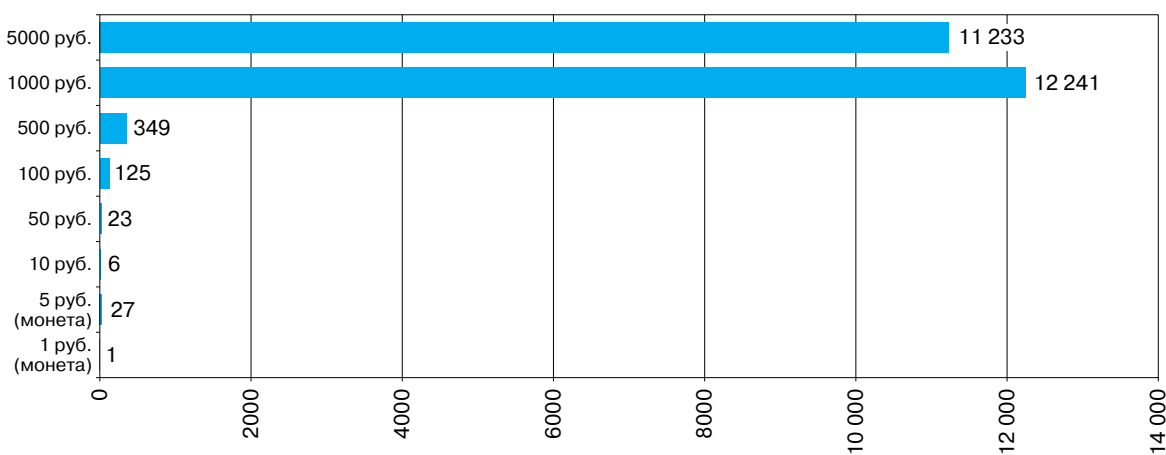
* Опубликовано в разделе «Официальные документы».

ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

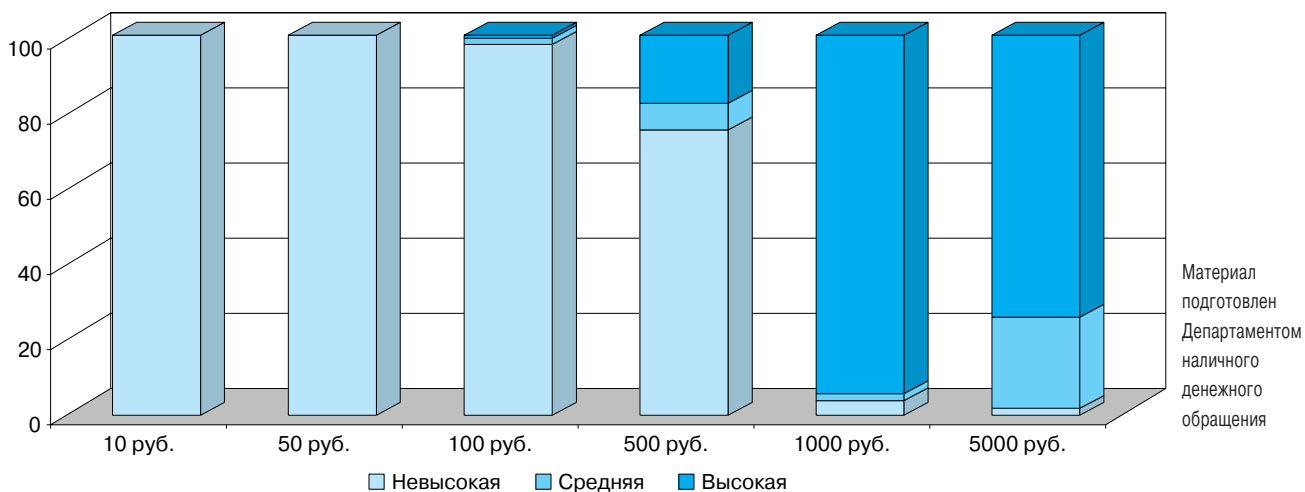
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в III квартале 2012 года (в штуках)



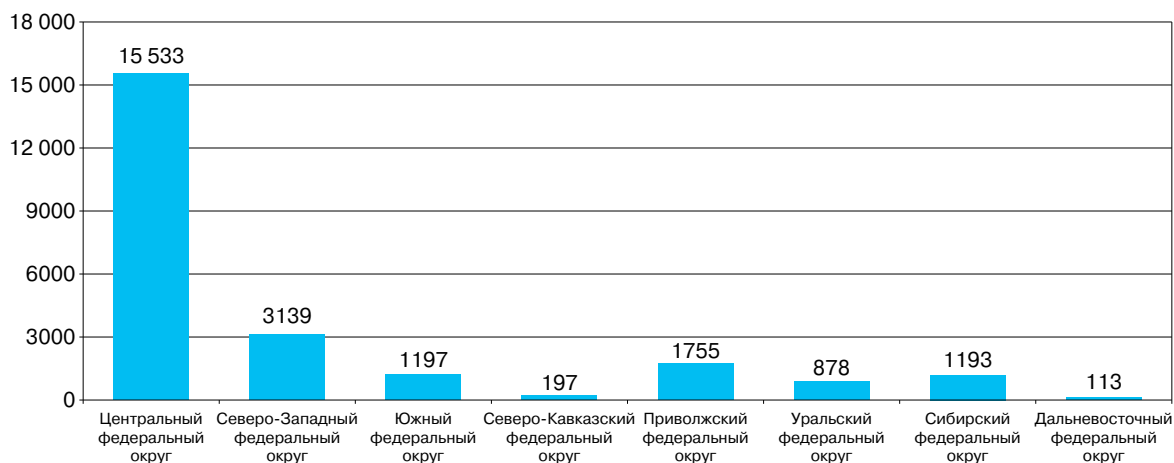
Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в III квартале 2012 года (в штуках)



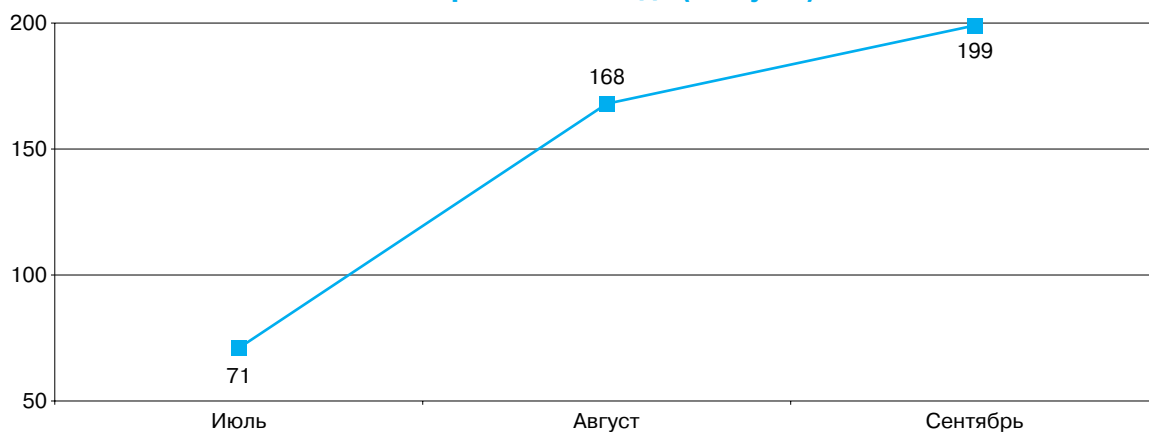
Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в III квартале 2012 года (в процентах)



Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах в III квартале 2012 года (в штуках)



Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств в III квартале 2012 года (в штуках)



Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных в III квартале 2012 года

Наименование валюты	Количество (штуки)
Доллар США	406
Евро	28
Китайский юань	3
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	1
Всего поддельных денежных знаков	438

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 8 по 12 октября 2012 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
8.10.2012	618,8	447,8	70,4
9.10.2012	730,1	549,7	79,9
10.10.2012	737,6	556,8	107,7
11.10.2012	840,7	649,7	79,1
12.10.2012	745,4	558,6	75,6

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг РНКО «ФРЦ» ЗАО

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Астраханской области на основании пунктов 16.18 и 19.5 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» признало несостоявшимся и аннулировало государственную регистрацию первого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (закрытое акционерное общество) РНКО «ФРЦ» ЗАО.

Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10103319C001D.

Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Астраханской области.

Дата аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска — 12 октября 2012 года.

Основание для признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся — отказ в государственной регистрации отчета об итогах первого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций РНКО «ФРЦ» ЗАО.

В связи с аннулированием первого дополнительного выпуска акций Расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (закрытое акционерное общество) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска акций ОАО АКБ «Лесбанк»

Московское ГТУ Банка России на основании пункта 19.5 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» признало несостоявшимся и аннулировало государственную регистрацию тринадцатого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ «Лесбанк».

Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10101598B013D.

Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.

Дата аннулирования государственной регистрации — 11 октября 2012 года.

Основание для признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся — неразмещение ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.

В связи с аннулированием тринадцатого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО КБ “КАМЧАТКА”

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 19.09.2012 по делу № А24-3787/2012 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КАМЧАТКА” (ООО КБ “КАМЧАТКА”), ОГРН 1024100000011, ИНН 4101025538, зарегистрированное по адресу: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 1/2, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 1/2.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “КАМЧАТКА”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 1/2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону “горячей линии” 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ЗАО АКБ “Хлебобанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.09.2012 по делу № А40-110207/12-101-97Б Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Хлебобанк”), ОГРН 1027739649266, ИНН 7705011660, зарегистрированный по адресу: 115093, г. Москва, ул. Щипок, 18, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены

ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО АКБ "Хлебобанк", предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону "горячей линии" 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 8 октября 2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:

- со сроком кредита 12 месяцев (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 9 октября 2012 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 9 октября 2013 года).

Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств 12 месяцев признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.

8.10.2012 г.

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 октября 2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:

- со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 10 октября 2012 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 17 октября 2012 года).

В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие 12 кредитных организаций — резидентов из 8 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,5 до 5,57 процента годовых.

По итогам аукциона установлена ставка отсеечения в размере 5,5 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.

9.10.2012 г.

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
8–12 октября 2012 года

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBID – Moscow Interbank Bid)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	8.10.2012	9.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	12.10.2012	значение	изменение*
1 день	5,28	5,33	5,40	5,48	5,52	5,40	0,04
От 2 до 7 дней	5,49	5,52	5,56	5,60	5,66	5,57	0,02
От 8 до 30 дней	5,91	5,90	5,94	5,95	5,99	5,94	–0,01
От 31 до 90 дней	6,53	6,52	6,58	6,63	6,62	6,58	–0,01
От 91 до 180 дней	6,98	6,95	6,96	7,01	6,98	6,98	0,00
От 181 дня до 1 года	7,39	7,42	7,43	7,47	7,44	7,43	0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ

(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	8.10.2012	9.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	12.10.2012	значение	изменение*
1 день	6,02	6,04	6,12	6,21	6,28	6,13	0,09
От 2 до 7 дней	6,20	6,28	6,32	6,38	6,43	6,32	0,02
От 8 до 30 дней	6,81	6,82	6,84	6,85	6,87	6,84	–0,01
От 31 до 90 дней	7,48	7,46	7,48	7,51	7,49	7,48	0,01
От 91 до 180 дней	7,86	7,81	7,82	7,86	7,82	7,83	–0,02
От 181 дня до 1 года	8,48	8,50	8,50	8,55	8,50	8,51	–0,02

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ

(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период**	
	5.10.2012	8.10.2012	9.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	значение	изменение
1 день	5,61	5,90	6,00	6,25	6,33	6,04	0,11
От 2 до 7 дней	6,01	5,77	6,77	6,06	7,17	6,12	–0,02
От 8 до 30 дней	6,91	9,00	6,48	6,50	6,37	6,49	–0,29
От 31 до 90 дней	6,80	8,00			6,90	7,04	0,18
От 91 до 180 дней			7,48	7,50	7,89	7,72	–1,42
От 181 дня до 1 года		10,65				10,65	2,12

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период**	
	5.10.2012	8.10.2012	9.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	значение	изменение
1 день	5,48	5,81	5,85	6,21	6,31	5,95	0,10
От 2 до 7 дней		5,75		5,80		5,79	–0,17
От 8 до 30 дней	6,62				6,23	6,32	–0,30
От 31 до 90 дней	6,79					6,79	–0,03
От 91 до 180 дней			7,32	7,50	7,89	7,71	–0,79
От 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 1.10.2012 по 5.10.2012, в процентных пунктах.

** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 28.09.2012 по 4.10.2012, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR-IG) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (ВааЗ по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR-IG исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России (росийских рублей за единицу иностранной валюты)¹

	Дата				
	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10
1 австралийский доллар	31,5594	31,7432	31,9349	32,0144	31,8318
1 азербайджанский манат	39,6248	39,6524	39,7829	39,7382	39,4923
1000 армянских драмов	76,0776	76,1307	76,3812	76,6708	76,1027
10 000 белорусских рублей	36,2634	36,2887	36,1549	36,3672	36,2267
1 болгарский лев	20,6072	20,5820	20,5315	20,4909	20,5424
1 бразильский реал	15,2964	15,3056	15,3416	15,2583	15,1661
100 венгерских форинтов	14,2594	14,1796	14,1819	14,1799	14,2934
1000 вон Республики Корея	27,9503	27,9902	27,9926	27,9652	27,8762
10 датских крон	54,0651	53,9864	53,8462	53,7283	53,8665
1 доллар США	31,0777	31,0994	31,2017	31,1667	30,9738
1 евро	40,3389	40,3577	40,1347	40,0679	40,0832
100 индийских рупий	59,5644	59,1187	58,9991	58,7995	58,8520
100 казахских тенге	20,6702	20,6778	20,7313	20,7067	20,5738
1 канадский доллар	31,7314	31,8446	31,8971	31,7768	31,6608
100 киргизских сомов	66,0132	66,0412	66,2473	66,1708	65,7482
10 китайских юаней	49,4498	49,4788	49,6179	49,6388	49,4363
1 латвийский лат	57,9052	57,8163	57,6848	57,5562	57,7116
1 литовский лит	11,6772	11,6674	11,6350	11,6064	11,6368
10 молдавских леев	25,4318	25,4288	25,5494	25,4790	25,4614
10 новых румынских леев	88,0288	88,0529	87,9045	87,8009	87,9713
1 новый туркменский манат	10,9025	10,9102	10,9460	10,9338	10,8669
10 норвежских крон	54,4860	54,2851	54,3584	54,3476	54,3810
10 польских злотых	98,9862	98,8978	98,5649	97,9069	98,2173
1 СДР (специальные права заимствования)	47,9917	48,0252	48,0247	47,8795	47,6594
1 сингапурский доллар	25,2459	25,2861	25,3693	25,3491	25,3613
10 таджикских сомони	65,2263	65,2677	65,4838	65,4158	65,0123
1 турецкая лира	17,2176	17,1347	17,1598	17,1850	17,1458
1000 узбекских сумов	16,0009	16,0120	16,0647	16,0467	15,9474
10 украинских гривен	38,2928	38,2936	38,3690	38,3269	38,0677
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	49,9574	49,8275	49,9508	49,8854	49,7222
10 чешских крон	16,1783	16,1463	16,0975	16,0376	16,1389
10 шведских крон	46,8496	46,7660	46,5225	46,4585	46,3367
1 швейцарский франк	33,2809	33,2294	33,1933	33,1596	33,2230
10 южноафриканских рэндов	35,3509	34,9730	36,0430	35,9287	35,9613
100 японских иен	39,6728	39,7335	39,8591	39,9164	39,4696

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

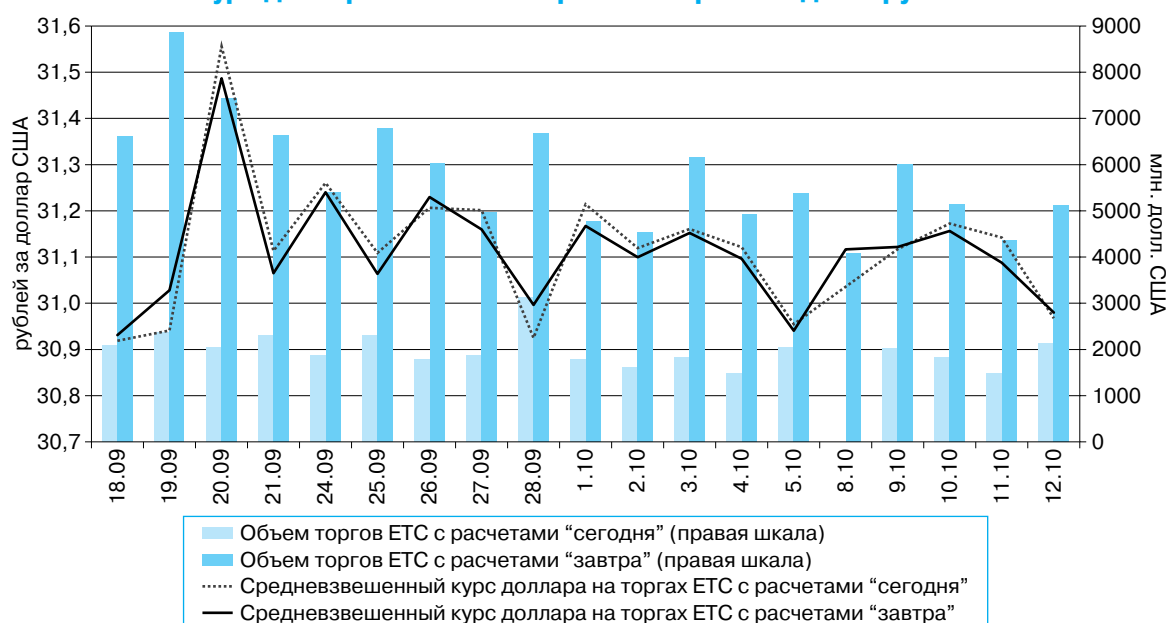
ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 8 ПО 12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

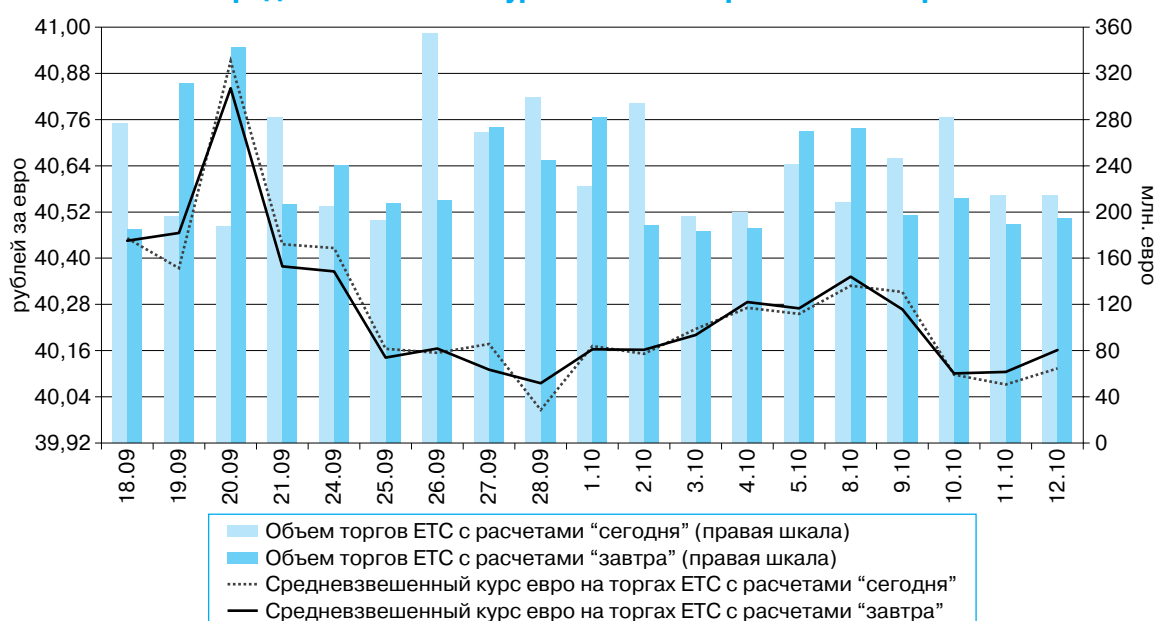
Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
8.10.2012			31,1168	4077,887	40,3282	208,378	40,3521	272,130
9.10.2012	31,1173	2026,095	31,1218	6005,196	40,3121	246,766	40,2669	196,860
10.10.2012	31,1726	1821,305	31,1566	5145,319	40,0977	281,519	40,1010	212,153
11.10.2012	31,1422	1478,989	31,0878	4350,353	40,0723	214,260	40,1048	189,455
12.10.2012	30,9674	2128,462	30,9798	5108,882	40,1139	214,641	40,1613	194,764

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США



Средневзвешенный курс и объемы торгов ETC по евро



РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
9.10.2012	1767,53	34,82	1677,61	651,46
10.10.2012	1770,52	33,85	1699,78	659,91
11.10.2012	1768,57	33,98	1682,29	656,06
12.10.2012	1770,84	33,86	1679,41	653,32
13.10.2012	1759,63	34,11	1670,01	646,29

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2389-р, Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на ОАО Московская Биржа **10 октября 2012 года** состоится аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска **№ 26209RMFS** в объеме **35,0** млрд. рублей.

Параметры выпуска № 26209RMFS:

- государственный регистрационный номер — **26209RMFS**;
- объем выпуска — **150** млрд. рублей;
- форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
- номинальная стоимость одной облигации — **1000** рублей;
- дата начала размещения облигаций — **1 августа 2012 года**;
- дата окончания размещения облигаций — **21 декабря 2012 года**;
- объем неконкурентных заявок — не более **25%** от общего объема заявок, поданных дилером;
- срок обращения — **3570** дней;
- даты выплаты купонного дохода — **30 января 2013 года, 31 июля 2013 года, 29 января 2014 года, 30 июля 2014 года, 28 января 2015 года, 29 июля 2015 года, 27 января 2016 года, 27 июля 2016 года, 25 января 2017 года, 26 июля 2017 года, 24 января 2018 года, 25 июля 2018 года, 23 января 2019 года, 24 июля 2019 года, 22 января 2020 года, 22 июля 2020 года, 20 января 2021 года, 21 июля 2021 года, 19 января 2022 года, 20 июля 2022 года**;
- длительность периода до выплаты первого купонного дохода — **112** дней;
- купонная ставка — **7,60%** годовых;
- купонный доход: первый—двадцатый купоны — **37** (тридцать семь) рублей **90** копеек каждый;
- накопленный доход с начала купонного периода — **14** рублей **58** копеек;
- дата погашения облигаций — **20 июля 2022 года**.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — *резиденты и нерезиденты*.

Код расчетов на аукционе — S0.

Операции по купле-продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.

9.10.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU26209RMFS (выпуск — **10 октября 2012 года**, погашение — **20 июля 2022 года**, срок обращения — **3570 дней**) состоялся **10 октября 2012 года**.

Количество организаций-дилеров, принявших участие в аукционе, — **35**.

Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, составил **35 000 000 000 руб. 00 копеек**. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более **25,00%** от общего объема заявок, поданных дилером.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от **99,7800** до **97,5000%** от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил **63 154 203 000 руб. 00 коп.** по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации составила **99,4500%** от номинала. Конкурсные заявки удовлетворены на общий объем **25 155 000 000 руб. 00 коп.** по номиналу (что составляет **46,55%** от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила **99,6940%** от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем **9 074 551 000 руб. 00 копеек**.

Доходность облигаций по итогам аукциона:

	При минимальной цене 99,4500%	При средневзвешенной цене 99,6940%
Доходность, % годовых	7,83	7,79

11.10.2012 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	17.10.2012	0,01	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	—	—	—
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	17.10.2012	0,01	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	—	—	—
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	17.10.2012	0,01	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	100,000	1 000,00	45 000,00
26205	13.04.2011	14.04.2021	1000	149 182,80	24.10.2012	0,03	купон	7,600	37,90	5 654,03
							погашение	—	—	—
25080	25.04.2012	19.04.2017	1000	97 413,02	24.10.2012	0,03	купон	7,400	36,90	3 594,54
							погашение	—	—	—
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	02.11.2012	0,06	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	100,000	1 000,00	42 117,40
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	07.11.2012	0,07	купон	6,500	64,82	1 562,13
							погашение	—	—	—
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	07.11.2012	0,07	купон	6,500	16,21	1 296,80
							погашение	—	—	—
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	28.11.2012	0,13	купон	8,100	40,39	3 231,20
							погашение	—	—	—
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	05.12.2012	0,15	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	—	—	—
25079	01.06.2011	03.06.2015	1000	138 124,76	05.12.2012	0,15	купон	7,000	34,90	4 820,55
							погашение	—	—	—
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	19.12.2012	0,19	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	—	—	—
26206	08.06.2011	14.06.2017	1000	149 889,53	19.12.2012	0,19	купон	7,400	36,90	5 530,92
							погашение	—	—	—

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	26.12.2012	0,21	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	—	—	—
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	137 603,89	16.01.2013	0,26	купон	6,880	34,31	4 721,19
							погашение	—	—	—
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	23.01.2013	0,28	купон	6,500	33,66	949,98
							погашение	—	—	—
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	23.01.2013	0,28	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	100,000	1 000,00	150 000,00
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	97 232,14	23.01.2013	0,28	купон	7,350	36,65	3 563,56
							погашение	—	—	—
26209	01.08.2012	20.07.2022	1000	78 172,41	30.01.2013	0,3	купон	7,600	37,90	2 962,73
							погашение	—	—	—
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	139 560,20	06.02.2013	0,32	купон	6,900	34,41	4 802,27
							погашение	—	—	—
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	06.02.2013	0,32	купон	6,700	33,41	3 332,20
							погашение	100,000	1 000,00	99 736,47
46023	30.09.2011	23.07.2026	1000	295 000,00	07.02.2013	0,32	купон	8,160	40,69	12 003,55
							погашение	—	—	—
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	13.02.2013	0,34	купон	6,900	34,41	4 022,91
							погашение	—	—	—
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	13.02.2013	0,34	купон	6,000	29,92	2 776,41
							погашение	—	—	—
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	20.02.2013	0,36	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	—	—	—
26207	22.02.2012	03.02.2027	1000	95 767,10	20.02.2013	0,36	купон	8,150	40,64	3 891,97
							погашение	—	—	—
26208	07.03.2012	27.02.2019	1000	80 393,96	06.03.2013	0,4	купон	7,500	37,40	3 006,73
							погашение	—	—	—
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	06.03.2013	0,4	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	—	—	—
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	136 261,47	14.03.2013	0,42	купон	7,100	35,40	4 823,66
							погашение	—	—	—
26204	23.03.2011	15.03.2018	1000	146 726,53	21.03.2013	0,44	купон	7,500	37,40	5 487,57
							погашение	—	—	—
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	0,45	купон	3,000	30,00	780,00
							частичное погашение	10,000	100,00	2 600,00
46010	14.02.2003	17.05.2028	1000	30 000,00	05.06.2013	0,65	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	0,9	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	25.09.2013	0,95	купон	1,359	13,55	542,00
							погашение	—	—	—
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	5,25	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 октября 2012 года
Регистрационный № 25633

29 августа 2012 года

№ 386-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322) (далее — Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”), Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588) (далее — Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), Федеральным законом 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) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) определяет перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, и государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) кредитной организации в связи с реорганизацией в форме присоединения, порядок их представления и рассмотрения в Банке России, а также регулирует особенности лицензирования деятельности кредитных организаций при реорганизации в форме слияния и присоединения.

Глава 1. Общие положения

1.1. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния и присоединения, в том числе в рамках реализации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, осуществляется в соответствии с федеральными законами, Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72) (далее — Инструкция Банка России № 135-И), настоящим Положением, а также уставами кредитных организаций.

1.2. На основании статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Банк России имеет право ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, если

в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 50, ст. 7351).

1.3. Кредитная организация, к которой произошло присоединение других кредитных организаций, либо кредитная организация, созданная в результате слияния кредитных организаций, далее именуется “Кредитная организация”.

За государственную регистрацию “Кредитной организации” (при реорганизации в форме слияния) или государственную регистрацию изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме присоединения), за предоставление “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций (при реорганизации в форме слияния) взимаются государственные пошлины в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

1.4. На основе присоединяемой кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения) может быть открыт филиал (внутреннее структурное подразделение) кредитной организации, к которой происходит присоединение. Соответствующее подразделение может быть открыто как до завершения реорганизации, так и одновременно с прекращением деятельности присоединяемой кредитной организации. При этом в первом случае открытие филиала (внутреннего структурного подразделения) может быть осуществлено в том числе по местонахождению присоединяемой кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И при условии его расположения в отдельном, изолированном помещении и обеспечения раздельного ведения учета, хранения документов и ценностей открываемого филиала (внутреннего структурного подразделения) и присоединяемой кредитной организации (ее филиала, внутреннего структурного подразделения).

Кредитная организация, к которой происходит присоединение, может открыть на имя указанного филиала по его местонахождению корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России. При открытии

филиала (внутреннего структурного подразделения) на основе реорганизуемой в форме слияния кредитной организации (на основе присоединяемой кредитной организации) вместо документов, подтверждающих право собственности или аренды, субаренды, безвозмездного пользования, “Кредитной организации” на завершленное строительством здание (помещение) для размещения филиала (внутреннего структурного подразделения), “Кредитной организацией” может быть направлено письменное обязательство о предоставлении указанных документов после государственной регистрации “Кредитной организации” (при реорганизации в форме слияния) или государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме присоединения).

1.5. Переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений, расположенных вне местонахождения реорганизуемых в форме слияния кредитных организаций (присоединяемых кредитных организаций) и их филиалов, в обособленные и внутренние структурные подразделения “Кредитной организации” (ее филиалов) осуществляется на основании направляемых “Кредитной организацией” в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения уведомлений по форме, предусмотренной Инструкцией Банка России № 135-И (Указанием Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У “О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2005 года № 6438, 6 октября 2006 года № 8362, 26 мая 2008 года № 11750 (“Вестник Банка России” от 6 апреля 2005 года № 18, от 18 октября 2006 года № 56, от 11 июня 2008 года № 32), без повторного направления в Банк России представленных ранее для открытия указанных подразделений иных документов (за исключением положений о филиалах “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых в форме слияния (присоединяемых) кредитных организаций (их филиалов), и документов для получения согласия Банка России на назначение новых кандидатур руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера открываемых филиалов “Кредитной организации”).

1.6. В соответствии с Инструкцией Банка России № 135-И юридические дела реорганизованных кредитных организаций передаются территориальными учреждениями Банка России по местонахождению указанных кредитных организаций в территориальное учреждение Банка России по местонахождению

“Кредитной организации” в течение одного месяца с момента государственной регистрации “Кредитной организации” (при реорганизации в форме слияния) или государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме присоединения).

1.7. К “Кредитной организации” не предъявляются требования по минимальному размеру уставного капитала, установленные для вновь создаваемых кредитных организаций.

1.8. Регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций “Кредитной организации” при осуществлении реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения, а также конвертация акций (долей) реорганизуемых кредитных организаций осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Глава 2. Подготовка документов для рассмотрения вопросов о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения

2.1. Каждая из реорганизуемых кредитных организаций в течение пяти рабочих дней после дня принятия уполномоченным органом управления решения о проведении общего собрания участников кредитной организации с включением в повестку дня вопроса о реорганизации информирует о принятом решении (с указанием формы реорганизации, полного фирменного наименования и регистрационного номера, присвоенного Банком России каждой из реорганизуемых кредитных организаций; предполагаемых местонахождения “Кредитной организации” и даты проведения общего собрания участников с включением в повестку дня вопроса о реорганизации) Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций), а также территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации.

Информация о предстоящей реорганизации является информацией ограниченного доступа и не подлежит разглашению служащими Банка России третьим лицам до момента размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о начале процедуры реорганизации кредитной организации в соответствии со статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Территориальное учреждение Банка России по местонахождению реорганизуемой кредитной организации вправе провести про-

верку ее деятельности. Такая проверка проводится с учетом требований, определенных статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и в срок, позволяющий соблюсти установленные настоящим Положением сроки рассмотрения Банком России документов кредитных организаций, касающихся их реорганизации в форме слияния или присоединения.

2.2. Общие собрания участников реорганизуемых кредитных организаций проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами реорганизуемых кредитных организаций.

Протокол общего собрания участников каждой из реорганизуемых кредитных организаций должен содержать решения, предусмотренные статьей 16 или статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334) (далее — Федеральный закон “Об акционерных обществах”), либо статьей 52 или статьей 53 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347) (далее — Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью”).

Общее собрание участников каждой из реорганизуемых кредитных организаций может принять решение об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) для заключения договора о предоставлении аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемой кредитной организации.

2.3. Договор о слиянии или о присоединении должен содержать положения, предусмотренные статьей 16 или статьей 17 Феде-

рального закона “Об акционерных обществах”, либо статьей 52 или статьей 53 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Договором о слиянии или о присоединении может быть предусмотрено открытие филиалов “Кредитной организации”, создаваемых на основе реорганизуемых кредитных организаций (их филиалов).

2.4. Совместное общее собрание участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью проводится в соответствии со статьей 52 либо статьей 53 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, и на нем принимаются решения, предусмотренные указанными статьями.

2.5. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) реорганизуемой кредитной организацией могут быть направлены все указанные документы (проекты всех указанных документов) либо отдельные из указанных документов (проектов указанных документов).

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы (проекты документов), письменное подтверждение получения документов (проектов документов). Такое письменное подтверждение может быть направлено (выдано под расписку) уполномоченному лицу этой кредитной организации.

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) в течение одиннадцати рабочих дней с момента представления документов (проектов документов), рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили данные документы (проекты документов), заключение о результатах рассмотрения. Заключение может быть направлено (выдано под расписку) уполномоченному лицу этой кредитной организации.

2.6. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И

(в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” направляются:

письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций, которых после завершения реорганизации предполагается назначить на вышеперечисленные должности в “Кредитной организации”;

письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”, лиц, которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров (наблюдательного совета) “Кредитной организации”;

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера “Кредитной организации”; при этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления (решение уполномоченного органа управления) направляется в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения);

письменное обязательство о представлении надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности или аренды, субаренды, безвозмездного пользования на здание (помещение), в котором будет располагаться “Кредитная организация” после государственной регистрации (при реорганизации в форме слияния) или государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме присоединения) (если “Кредитная организация” не будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций);

документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И для подготовки

заклучения о соответствии новых помещений “Кредитной организации” для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России;

положения о филиалах “Кредитной организации” (в двух экземплярах), открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;

уведомления об открытии филиалов “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов (в двух экземплярах), а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений (в двух экземплярах).

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение может быть направлено (выдано под расписку) уполномоченному лицу такой кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” в течение тридцати календарных дней с момента представления документов рассматривает их и направляет:

реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором—восьмом настоящего пункта, — заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера “Кредитной организации”, а также по вопросу соответствия новых помещений “Кредитной организации” для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России; к положительному заключению прилагается один экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании. Заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены (выданы под расписку) уполномоченному лицу такой кредитной организации;

в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) — сообщение о представлении подтверждений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, о согласовании (несогласовании) новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера “Кредитной организации”, о представлении письменного

обязательства, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, о соответствии новых помещений “Кредитной организации” для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, по результатам рассмотрения документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта.

2.7. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляются:

письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера ее филиала), которые после завершения реорганизации будут занимать должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала);

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала “Кредитной организации”; при этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления (решение уполномоченного органа управления) направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения).

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляет реорга-

низуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение получения документов. Такое письменное подтверждение может быть направлено (выдано под расписку) уполномоченному лицу этой кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), в течение тридцати календарных дней с момента представления документов рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала “Кредитной организации”; к положительному заключению прилагается один экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании; заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены (выданы под расписку) уполномоченному лицу такой кредитной организации.

2.8. В случае реорганизации кредитной организации в форме акционерного общества документы, представленные в соответствии с пунктами 3.1 и 4.1 настоящего Положения, не включаются в перечень документов, предусмотренных Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года № 16391, 6 июля 2010 года № 17725 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40), и необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, осуществляемого при реорганизации.

Глава 3. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния

3.1. Для государственной регистрации “Кредитной организации” и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляются документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И (за исключением документов,

ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали):

в течение тридцати календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) (за исключением случая, предусмотренного статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам акций — в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока предъявления акционерами последней из реорганизуемых кредитных организаций требований о выкупе принадлежащих им акций (пункт 3 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

в случае предъявления в установленный срок требования о выкупе принадлежащих акционерам акций — в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизуемых кредитных организаций (пункт 4 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”).

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) выдает (направляет) письменное подтверждение получения документов, необходимых для государственной регистрации “Кредитной организации” и получения лицензии на осуществление банковских операций.

3.2. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их регистрации.

3.2.1. Банк России отказывает в государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при наличии оснований, предусмотренных статьей 16 и частью восьмой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

3.2.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.

В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Де-

партамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет:

в территориальный орган Федеральной налоговой службы (далее — уполномоченный регистрирующий орган) по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, — документы, предусмотренные статьей 14 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом свидетельств о государственной регистрации “Кредитной организации” и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций, а также экземпляра устава с отметкой уполномоченного регистрирующего органа непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации”; если документы для государственной регистрации были представлены в электронной форме, указывается на необходимость направления в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” вместо экземпляров свидетельств о государственной регистрации “Кредитной организации” и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций и устава с отметкой уполномоченного регистрирующего органа — упомянутых свидетельств в электронной форме, а также устава в электронной форме, подписанного электронной подписью этого органа; если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, указывается на необходимость направления такого экземпляра в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом, направляемым в электронной форме;

каждой из реорганизуемых кредитных организаций посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) — сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (в случае если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло

менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте); раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года № 5485, 21 марта 2005 года № 6414, 31 марта 2006 года № 7648, 25 октября 2006 года № 8399, 23 июля 2007 года № 9874, 23 июня 2009 года № 14120, 11 декабря 2009 года № 15547, 6 апреля 2012 года № 23748, 20 апреля 2012 года № 23917 (“Вестник Банка России” от 27 января 2004 года № 5, от 13 апреля 2005 № 19, от 12 апреля 2006 года № 22, от 9 ноября 2006 года № 60, от 2 августа 2007 года № 44, от 1 июля 2009 года № 39, от 18 декабря 2009 года № 73, от 18 апреля 2012 года № 20, от 12 мая 2012 года № 23), (далее — Указание Банка России № 1379-У);

в Сводный экономический департамент, Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках — информацию о направлении документов, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта, в уполномоченный регистрирующий орган.

3.3. Территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” не позднее одного рабочего дня с даты получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, направляет:

сообщение о получении данных документов, а также о представлении всеми реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения, указанного в абзаце четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств

физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте) — в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), в “Кредитную организацию” и в реорганизованные кредитные организации;

уведомление об открытии филиалов “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов, и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений — в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И.

К сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации “Кредитной организации” и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций. При представлении документов для государственной регистрации в электронной форме упомянутые свидетельства направляются в электронной форме. К сообщению, направляемому в территориальное учреждение Банка России по местонахождению филиала “Кредитной организации”, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), прилагается один экземпляр положения о филиале.

3.4. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) не позднее трех рабочих дней с даты получения от территориального учреждения Банка России по местонахождению “Кредитной организации” сообщения и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации “Кредитной организации” и записи о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций (с указанием правопреемника и формы реорганизации);

присваивает “Кредитной организации” регистрационный номер, а также присваивает порядковые номера филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов;

направляет в Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора, Департамент информационных систем, Сводный экономический департамент, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках и Центр информационных технологий Банка России письменное сообщение, в котором указываются полные фирменные наименования “Кредитной организации” и реорганизованных кредитных организаций, их регистрационные номера, присвоенные Банком России, дата прекращения деятельности реорганизованных кредитных организаций, полные наименования филиалов “Кредитной организации”, открытых на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов, их порядковые номера;

направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации “Кредитной организации”, один экземпляр устава “Кредитной организации” (если документы для государственной регистрации представлены на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций “Кредитной организации”;

направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” и в территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов.

3.5. Территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” не позднее трех рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, при условии представления свидетельств Банка России о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации, направляет в “Кредитную организацию” (выдает уполномоченному лицу “Кредитной организации”):

оригинал свидетельства о государственной регистрации “Кредитной организации”;

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций;

свидетельство Банка России о государственной регистрации “Кредитной организации” (один экземпляр);

устав “Кредитной организации” с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (если документы для государственной регистрации представлены на бумажных носителях);

лицензию на осуществление банковских операций “Кредитной организации” (один экземпляр);

сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов.

Если документы для государственной регистрации были представлены в электронной форме, “Кредитной организации” в установленном порядке в электронной форме направляются: свидетельство о государственной регистрации “Кредитной организации”, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций, а также устав, подписанный электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в “Кредитную организацию” (выдается уполномоченному органу “Кредитной организации”).

3.6. После получения документов, перечисленных в пункте 3.3 и абзацах пятом и шестом пункта 3.4 настоящего Положения, осуществляется открытие корреспондентского счета “Кредитной организации”, корреспондентских субсчетов ее филиалов, открытых на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), и закрытие корреспондентских счетов реорганизованных кредитных организаций и корреспондентских субсчетов их филиалов в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 (“Вестник Банка России” от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74), (далее — Инструкция Банка России № 28-И).

До закрытия корреспондентских счетов (корреспондентских субсчетов) реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) и исключения их из Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Фе-

дерации (Банка России) (далее — Справочник БИК России), продолжают осуществляться расчеты по корреспондентским счетам реорганизованных кредитных организаций (корреспондентским субсчетам их филиалов), и выполняться денежные обязательства, в том числе перед Банком России.

Территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” в день открытия корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентских субсчетов филиалов “Кредитной организации”) направляет:

посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) письменное сообщение об открытии корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентских субсчетов филиалов “Кредитной организации”) в произвольной форме в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) и территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций и их филиалов;

информацию в уполномоченное подразделение Банка России для внесения изменений в Справочник БИК России в порядке, установленном Положением Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354, 6 июля 2010 года № 17710 (“Вестник Банка России” от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая 2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70, от 14 июля 2010 года № 40) (далее — Положение Банка России № 225-П).

Остатки средств на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) на основании платежного поручения “Кредитной организации” перечисляются на корреспондентский счет “Кредитной организации” (корреспондентские субсчета ее филиалов, открытых на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов).

“Кредитная организация” информирует всех своих кредиторов о реквизитах своего корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов ее филиалов в течение трех

календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в Справочник БИК России.

Депонированные ранее обязательные резервы реорганизованных кредитных организаций, а также недовзнос в обязательные резервы (при его наличии на соответствующих внебалансовых счетах) и штраф за нарушение нормативов обязательных резервов, отраженный на внебалансовом счете, переоформляются на "Кредитную организацию" в соответствии с Положением Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956 ("Вестник Банка России" от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56), (далее — Положение Банка России № 342-П).

Обязательства, включая денежные, реорганизованных кредитных организаций и их контрагентов, в том числе Банка России, переоформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

"Кредитная организация" вправе начать осуществление банковских операций с момента получения документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения.

"Кредитная организация" (филиалы "Кредитной организации", открытые на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) может направлять расчетные документы в подразделения расчетной сети Банка России с даты внесения соответствующих сведений о них в Справочник БИК России.

3.6.1. По заявлению "Кредитной организации" территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) принимается решение о возможности временного одновременного функционирования такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) и корреспондентского счета "Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), если заявление "Кредитной организации" содержит:

просьбу об изменении режима корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) на режим, при котором на период сохранения этого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) по нему осуществляются только операции по зачислению поступающих денежных средств и их ежедневному перечислению подразделением

расчетной сети Банка России на корреспондентский счет "Кредитной организации" (корреспондентский субсчет ее филиала), указанный в данном заявлении;

поручение подразделению расчетной сети Банка России о ежедневном перечислении денежных средств, поступивших на корреспондентский счет реорганизованной кредитной организации (корреспондентский субсчет ее филиала), на корреспондентский счет "Кредитной организации" (корреспондентский субсчет ее филиала) (в случае многорейсовой обработки — по результатам рейса по согласованию с подразделением расчетной сети Банка России);

номер корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), с которого следует осуществлять списание денежных средств;

номер корреспондентского счета "Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала), на который следует осуществлять зачисление денежных средств;

дату закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации "Кредитной организации"; при этом дата закрытия корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) должна соответствовать дате вступления в силу соответствующих изменений, вносимых в Справочник БИК России, определяемой в соответствии с пунктом 7.7 Положения Банка России № 225-П;

указание о направлении "Кредитной организации" (ее филиалу) по каналам связи (либо передаче на магнитном носителе) электронных сообщений, содержащих совокупность данных об исполненных расчетных документах и выписку из корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) за день, а также порядок и периодичность выдачи выписок из данного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) на бумажном носителе.

Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом "Кредитной организации" либо лицом, имеющим право первой подписи согласно распорядительному документу "Кредитной организации" и право на основании доверенности заключать договор корреспондентского счета. Подпись единоличного исполнительного органа "Кредитной организации" или иного указанного лица должна быть скреплена печатью "Кредитной организации".

3.6.2. Решение территориального учреждения Банка России, указанное в подпункте 3.6.1 настоящего пункта, принимается не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления “Кредитной организации”, указанного в абзаце первом подпункта 3.6.1 настоящего пункта, и оформляется письмом в адрес “Кредитной организации”, подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) (в соответствии с абзацем шестым подпункта 3.6.1 настоящего пункта) и режим такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) (в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.6.1 настоящего пункта).

Датой начала временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) является дата указанного в абзаце первом настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.

3.6.3. В целях продления срока временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) “Кредитная организация” не ранее чем за месяц до даты закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) может направить на имя руководителя территориального учреждения Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) заявление об изменении даты закрытия указанного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета), которая не может быть позднее трехсот шестидесяти календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации “Кредитной организации”.

Не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления “Кредитной организации”, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) принимается решение

об изменении даты закрытия указанного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета), которое оформляется письмом в адрес “Кредитной организации”, подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

Датой, начиная с которой продлевается срок временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентского субсчета ее филиала), открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), является дата указанного в абзаце втором настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.

3.6.4. Одновременно с направлением “Кредитной организации” письма, указанного в абзаце первом подпункта 3.6.2 настоящего пункта, или письма, указанного в абзаце втором подпункта 3.6.3 настоящего пункта, его копия направляется в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью “Кредитной организации”, а также (если реорганизованная кредитная организация является контрагентом Банка России по операциям рефинансирования и (или) депозитным операциям) — в Сводный экономический департамент Банка России.

Если принято решение о временном одновременном функционировании корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации и корреспондентского субсчета филиала “Кредитной организации” (об изменении даты закрытия корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации в соответствии с подпунктом 3.6.3 настоящего пункта), копия письма, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, направляется также в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала “Кредитной организации”.

3.7. Банк России рассматривает вопрос о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций с учетом имеющихся у реорганизуемых кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций. При этом “Кредитная организация” должна соответствовать требованиям, установленным Инструкцией Банка России № 135-И, в части:

наличия у “Кредитной организации” соответствующей организационной структуры, включающей службу внутреннего контроля;

выполнения квалификационных требований, установленных Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России, предъявляемых к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера;

соблюдения технических требований, установленных нормативными актами Банка России.

Кроме того, “Кредитная организация” должна выполнять:

требования к размеру собственных средств (капитала), если ходатайство о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление Генеральной лицензии;

требования к размеру собственных средств (капитала) и раскрытию неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.

3.8. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) сообщает о принятом решении уполномоченному регистрирующему органу.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче “Кредитной организации” лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, Банк России информирует о принятом решении Агентство по страхованию вкладов.

Глава 4. Реорганизация кредитных организаций в форме присоединения

4.1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой

редакции) “Кредитной организации”, и получения новой лицензии на осуществление банковских операций (в случае если “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляются документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали):

в течение тридцати календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) (за исключением случая, предусмотренного статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам присоединяемых кредитных организаций акций — в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока для предъявления акционерами последней из присоединяемых кредитных организаций требований о выкупе принадлежащих им акций (пункт 3 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

в случае предъявления в установленный срок требований о выкупе принадлежащих акционерам присоединяемых кредитных организаций акций (пункт 4 статьи 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”) — в течение тридцати календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров присоединяющей кредитной организации, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций присоединяемых кредитных организаций.

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) выдает (направляет) письменное подтверждение получения документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, и выдачи ей новой лицензии на осуществление банковских операций (в случае если “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций).

4.2. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунк-

том 4.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их регистрации.

4.2.1. Банк России отказывает в государственной регистрации “Кредитной организации” и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при наличии оснований, предусмотренных статьей 16 и частью восьмой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

4.2.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций (в случае если “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций).

В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансово-кредитного оздоровления кредитных организаций) направляет:

в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” уведомление о начале процедуры реорганизации, — документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, и записи о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций, а также экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации”; если документы для государственной регистрации были представлены в электронной форме, указывается на необходимость направления в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” вместо экземпляров свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, и записи о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций, а также изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), с отметкой уполномо-

ченного регистрирующего органа — упомянутых свидетельств в электронной форме, а также изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), в электронной форме, подписанных электронной подписью этого органа; если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, указывается на необходимость направления такого экземпляра в территориальное учреждение Банка России одновременно с изменениями, вносимыми в устав (уставом в новой редакции), в электронной форме;

каждой из реорганизуемых кредитных организаций посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) — сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (в случае если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте); раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России № 1379-У;

в Сводный экономический департамент, Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках — информацию о направлении документов, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта, в уполномоченный регистрирующий орган.

4.3. Территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” не позднее одного рабочего дня с даты получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце третьем подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, направляет:

сообщение о получении данных документов, а также о представлении всеми реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения, указанного в абзаце четвертом подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кре-

дитных организаций прошло менее двух лет и “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте), — в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций (их филиалов), в “Кредитную организацию” и в присоединенные кредитные организации;

уведомление об открытии филиалов “Кредитной организации”, открываемых на основе присоединяемых кредитных организаций и их филиалов, и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений — в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И.

К сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций (их филиалов), прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций. При представлении документов для государственной регистрации в электронной форме упомянутые свидетельства направляются в электронной форме. К сообщению, направляемому в территориальное учреждение Банка России по местонахождению филиала “Кредитной организации”, открытого на основе присоединенной кредитной организации (ее филиала), прилагается один экземпляр положения о филиале.

4.4. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) не позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, запись о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций (с указанием правопреемника и формы реорганизации);

присваивает порядковые номера филиалам “Кредитной организации”, открытым

на основе присоединенных кредитных организаций и их филиалов;

направляет в Сводный экономический департамент, Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, Департамент информационных систем и Центр информационных технологий Банка России письменное сообщение, в котором указываются полные фирменные наименования “Кредитной организации” и присоединенных кредитных организаций, их регистрационные номера, присвоенные Банком России, дата прекращения деятельности присоединенных кредитных организаций, полные наименования филиалов “Кредитной организации”, открытых на основе присоединенных кредитных организаций и их филиалов, их порядковые номера;

направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” экземпляр изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (если документы для государственной регистрации представлены на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций (в случае если “Кредитная организация” ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято решение об этом);

направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” и в территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций (их филиалов) сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе присоединенных кредитных организаций и их филиалов.

4.5. Территориальное учреждение Банка России по местонахождению “Кредитной организации” не позднее трех рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, при условии представления свидетельств Банка России о государственной регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии), лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых “Кредитная организация” действовала до реорганизации (в случае если “Кредитная организация” ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято решение об этом), и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых присоединенные кредитные организации действовали до реор-

ганизации, направляет в “Кредитную организацию” (выдает уполномоченному лицу “Кредитной организации”):

оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”;

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций;

изменения, вносимые в устав (устав в новой редакции) “Кредитной организации”, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (если документы для государственной регистрации представлены на бумажных носителях);

лицензию на осуществление банковских операций (в случае если “Кредитная организация” ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято решение об этом) (один экземпляр);

сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе присоединенных кредитных организаций и их филиалов.

Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, “Кредитной организации” в установленном порядке в электронной форме направляются: свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации”, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций, а также изменения, вносимые в устав (устав в новой редакции), подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в электронной форме “Кредитная организация” ходатайствовала о получении экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в “Кредитную организацию” (выдается уполномоченному лицу “Кредитной организации”).

4.6. После получения документов, перечисленных в пункте 4.3, абзацах пятом и шестом пункта 4.4 настоящего Положения, и в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения осуществляется открытие корреспондентских субсчетов филиалов “Кредитной организации”, открытых на основе присоединенной кредитной организации (ее филиалов), закры-

тие корреспондентского счета присоединенной кредитной организации и корреспондентских субсчетов ее филиалов в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 28-И. При этом корреспондентский счет “Кредитной организации” не закрывается.

Депонированные ранее обязательные резервы присоединенной кредитной организации, а также недовзнос в обязательные резервы (при его наличии на соответствующих внебалансовых счетах) и штраф за нарушение нормативов обязательных резервов, отраженный на внебалансовом счете, переоформляются на “Кредитную организацию” в соответствии с Положением Банка России № 342-П.

Обязательства, включая денежные, присоединенных кредитных организаций и их контрагентов, в том числе Банка России, переоформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

“Кредитная организация” информирует всех своих кредиторов о реквизитах открытых корреспондентских субсчетов ее филиалов, открытых на основе присоединенных кредитных организаций (их филиалов), в течение трех календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в Справочник БИК России.

До открытия корреспондентских субсчетов филиалам “Кредитной организации”, открытым на основе присоединенных кредитных организаций (их филиалов), операции по счетам клиентов филиалов “Кредитной организации” могут осуществляться по корреспондентскому счету “Кредитной организации”.

Принятие решения о возможности временного одновременного функционирования корреспондентского счета присоединенной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета “Кредитной организации” (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) осуществляется в порядке, установленном подпунктами 3.6.1—3.6.4 пункта 3.6 настоящего Положения.

4.7. Банк России рассматривает вопрос о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций с учетом имеющихся у реорганизуемых кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций. “Кредитной организации” может быть сохранена лицензия (лицензии), на основании которой она осуществляла банковские операции до реорганизации.

Банком России может быть принято решение о выдаче “Кредитной организации” новой лицензии на осуществление банковских операций в том случае, если присоединяемые кредитные организации имели право осуществлять банковские операции, которые не со-

держатся в лицензии присоединяющей кредитной организации. При этом «Кредитная организация» должна соответствовать требованиям, установленным Инструкцией Банка России № 135-И, в части:

наличия у «Кредитной организации» соответствующей организационной структуры, включающей службу внутреннего контроля;

выполнения квалификационных требований, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, предъявляемых к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера;

соблюдения технических требований, установленных нормативными актами Банка России.

Кроме того, «Кредитная организация» должна выполнять:

требования к размеру собственных средств (капитала), если «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей Генеральной лицензии;

требования к размеру собственных средств (капитала) и раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте).

4.8. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче «Кредитной организации» лицензии на осуществление банковских операций Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) сообщает о принятом решении уполномоченному регистрирующему органу.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче «Кредитной организации» лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, Банк России информирует о принятом решении Агентство по страхованию вкладов.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2003 года № 4868 («Вестник Банка России» от 16 июля 2003 года № 39);

Указание Банка России от 15 ноября 2005 года № 1632-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2005 года № 7217 («Вестник Банка России» от 7 декабря 2005 года № 64);

Указание Банка России от 6 июня 2006 года № 1693-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2006 года № 8022 («Вестник Банка России» от 12 июля 2006 года № 39);

Указание Банка России от 11 декабря 2006 года № 1756-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2006 года № 8638 («Вестник Банка России» от 27 декабря 2006 года № 73);

Указание Банка России от 23 апреля 2007 года № 1818-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9498 («Вестник Банка России» от 30 мая 2007 года № 32);

Указание Банка России от 27 ноября 2007 года № 1934-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года № 10704 («Вестник Банка России» от 26 декабря 2007 года № 71);

Указание Банка России от 15 июля 2008 года № 2044-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2008 года № 12036 ("Вестник Банка России" от 6 августа 2008 года № 41);

Указание Банка России от 30 декабря 2008 года № 2162-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2009 года

№ 13261 ("Вестник Банка России" от 9 февраля 2009 года № 8);

Указание Банка России от 9 июня 2010 года № 2466-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2010 года № 17827 ("Вестник Банка России" от 21 июля 2010 года № 42).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 октября 2012 года
Регистрационный № 25591

13 августа 2012 года

№ 2863-У

УКАЗАНИЕ

Об особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям

1. На основании 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 августа 2012 года № 15) настоящее Указание устанавливает особенности оформления органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в которых открыты в установленном порядке лицевые счета участникам бюджетного процесса, юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее — организации), и организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации операции по счетам, открытым им в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях (их филиалах) (далее — клиенты), платежных поручений на перечисление денежных средств, представляемых в подразделения расчетной сети Банка России и кредитные организации (их филиалы), когда клиентами в установленных законодательством Российской Федерации случаях по условиям своей деятельности не раскрывается информация о своих платежах.

1.1. Клиенты заполняют платежные поручения в соответствии с правилами, определенными Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осу-

ществления перевода денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34) (далее — Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

1.2. В реквизите 24 “Назначение платежа” указывается “Оформлено в соответствии с Указанием Банка России от 13 августа 2012 года № 2863-У”.

1.3. Реквизит 8 “Платательщик” и реквизит 16 “Получатель” заполняются следующим образом:

1.3.1. В случае, если в реквизите 5 “Вид платежа” указывается “срочно” или код при направлении платежного поручения в электронном виде, то реквизит 8 “Платательщик” и реквизит 16 “Получатель” заполняются в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 383-П.

1.3.2. В случае, если в реквизите 5 “Вид платежа” указывается “телеграфом”, “почтой”, иное значение, за исключением “срочно” или код при направлении платежного поручения в электронном виде, или значение не указывается, то в реквизите 8 “Платательщик” и в реквизите 16 “Получатель” указывается “Бюджетный”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТР
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. СИЛУАНОВ

9 октября 2012 года

№ 2896-У

УКАЗАНИЕ**О признании утратившим силу пункта 6 Письма Банка России от 28 февраля 1997 года № 419 “О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций”**

1. Признать утратившим силу пункт 6 Письма Банка России от 28 февраля 1997 года № 419 “О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций” (“Вестник Банка России” от 12 марта 1997 года № 15, от 30 сентября 1997 года № 63, от 7 декабря 2000 года № 66—67, от 18 февраля 2004 года № 14).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главным управлениям
(национальным банкам)
Центрального банка
Российской Федерации
от 09.10.2012 № 141-Т

Об особенностях контроля территориальными учреждениями Банка России исполнения кредитными организациями требований Банка России о доформировании резервов на возможные потери

1. При выявлении в ходе проведения оценки активов кредитных организаций фактов недоформирования резервов на возможные потери территориальные учреждения Банка России на основании части первой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” направляют в кредитные организации предписания с требованием о доформировании резервов на возможные потери в соответствии с главой 9 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, главой 8 Положения Банка России от 20.03.2006 № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, Указанием Банка России от 22.06.2005 № 1584-У “О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон” и (или) главой 3 Указания Банка России от 17.11.2011 № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)”, которые действуют до отмены их предписанием Банка России.

При осуществлении контроля исполнения кредитными организациями требований Банка России о доформировании резерва (резервов) на возможные потери Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России особое внимание обращать на

способы исполнения кредитными организациями данного требования и, в частности, на установление ситуаций использования заемщиком для исполнения обязательств перед кредитной организацией денежных средств и (или) иного имущества (далее — имущество), прямым или косвенным (через третьих лиц) источником которого явилось имущество, предоставленное самой кредитной организацией, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь, возникших в связи с предоставлением указанного имущества (далее — “схемы”).

При выявлении таких ситуаций территориальным учреждениям Банка России рекомендуется оперативно рассматривать вопрос о полной или частичной отмене первоначального предписания с требованием о доформировании резерва (резервов) на возможные потери и (или) о направлении предписания с требованием о доформировании резерва (резервов) в отношении активов кредитной организации, которые были использованы в “схемах”, позволивших заемщикам погасить обязательства.

Если по результатам контроля исполнения требования о доформировании резерва (резервов) на возможные потери территориальным учреждением Банка России установлено, что исполнение заемщиком обязательств перед кредитной организацией не было сопряжено с использованием “схем”, то в адрес кредитной организации территориальным учреждением Банка России направляет-

ся предписание о его полной или частичной отмене.

Кроме того, территориальным учреждениям Банка России после направления предписания с требованием о доформировании резерва (резервов) на возможные потери необходимо обращать внимание на исполнение кредитными организациями обязанностей, вытекающих из норм Положения Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций” в части применения при расчете величины собственных средств (капитала) кредитной организации корректировки прибыли (убытка) текущего года (предшествующих лет) на величину фактически недосозданного (недосозданных) резерва (резервов), начиная с отчетной даты, следующей за датой направления предписания с требованием о доформировании резерва (резервов), до даты, следующей за датой направления предписания об отмене данного требования. При документарном под-

тверждении недостоверности отчетных данных территориальным учреждениям Банка России рекомендуется направлять в кредитные организации предписания, содержащие требования об устранении нарушений расчета величины собственных средств (капитала) на величину фактически недосозданного (недосозданных) резерва (резервов).

При отражении информации о мере воздействия в виде требования о доформировании резерва (резервов) на возможные потери в базе данных программного комплекса “Применение мер воздействия к кредитным организациям” срок окончания меры рекомендуется отражать в виде условной даты “01.01.2099”.

2. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 15.10.2012 № 144-Т

О способах раскрытия информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету кредитной организации

В целях доведения кредитными организациями информации, содержащейся в пояснительной записке к годовому отчету (далее — пояснительная записка), предусмотренной пунктом 4.6 Указания Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У “О порядке составления кредитными организациями годового отчета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2008 года № 12753, 4 мая 2010 года № 17096, 14 декабря 2010 года № 19175 (“Вестник Банка России” от 4 декабря 2008 года № 71, от 13 мая 2010 года № 26, от 17 декабря 2010 года № 69), до неограниченного круга лиц Банк России рекомендует следующее.

Кредитным организациям, не принявшим в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У “Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13395 (“Вестник Банка России” от 26 февраля 2009 года № 14), решение об опубликовании пояснительной записки, раскрывающей информацию, содержащуюся в пояснительной записке, в том числе путем ее размещения на

собственном Web-сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный сайт Банка России).

Кредитным организациям, размещающим пояснительную записку на официальном сайте Банка России, одновременно с формами отчетности, входящими в годовой отчет, и аудиторским заключением направлять в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, заявление о размещении пояснительной записки на официальном сайте Банка России, составленное по форме приложения к настоящему письму.

Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Приложение: на 1 л.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к письму Банка России
от 15.10.2012 № 144-Т
“О способах раскрытия информации,
содержащейся в пояснительной записке
к годовому отчету кредитной организации”

(наименование территориального учреждения
Банка России)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
пояснительной записки к годовому отчету кредитной организации

(полное фирменное наименование и сокращенное
фирменное наименование (при наличии) кредитной организации,
регистрационный номер)

просит разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” пояснительную записку к годовому отчету кредитной организации.

Почтовый адрес кредитной организации, контактные телефоны _____

(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 61 (1379)

17 ОКТЯБРЯ 2012

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева

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

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

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

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский б-р, 4

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

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