

информационные сообщения	2
аналитические материалы	5
Зарубежные финансовые рынки в 2010 году	5
кредитные организации	12
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2011 года	12
Приказ Банка России от 24.02.2011 № ОД-137	22
Приказ Банка России от 24.02.2011 № ОД-138	22
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО “НАШ БАНК”	23
Объявление о банкротстве ОАО КБ “Донбанк”	25
Объявление о банкротстве ОАО “Востоккредитбанк”	25
Объявление о банкротстве ОАО “Уралфинпромбанк”	26
Объявление о банкротстве КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО	27
ставки денежного рынка	28
Сообщения Банка России	28
Показатели ставок межбанковского рынка с 21 по 25 февраля 2011 года	31
Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях	33
внутренний финансовый рынок	34
валютный рынок	34
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	34
Показатели биржевых торгов за период с 21 по 25 февраля 2011 года	35
рынок драгоценных металлов	36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	36
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР	36
Официальное сообщение Банка России	36
Решение о выпуске облигаций Банка России	36
Бюллетень рынка ГКО—ОФЗ за 21—25 февраля 2011 года	40
официальные документы	44
Указание Банка России от 25.02.2011 № 2582-У “Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России”	44
Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У “О размере ставки рефинансирования Банка России”	44
Указание Банка России от 25.02.2011 № 2584-У “О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России”	44
Указание Банка России от 25.02.2011 № 2585-У “О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России”	45
Указание Банка России от 25.02.2011 № 2586-У “О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами”	45
Приказ Банка России от 25.02.2011 № ОД-140 “О поправочных коэффициентах Банка России”	46
Приказ Банка России от 25.02.2011 № ОД-141 “О расчете рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России”	46
Письмо Банка России от 24.02.2011 № 21-Т “О неприменении мер воздействия к кредитным организациям”	48
Письмо Банка России от 24.02.2011 № 22-Т “О неприменении мер воздействия к кредитным организациям”	48

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 18 февраля 2011 года составил 487,4 млрд. долларов США против 486,1 млрд. долларов США на 11 февраля 2011 года.

24.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 21 февраля 2011 года составил 5683,2 млрд. рублей против 5621,9 млрд. рублей на 14 февраля 2011 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.

25.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России 25 февраля 2011 года принял решение повысить с 28 февраля 2011 года ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям Банка России* на 0,25 процентного пункта (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”), а также увеличить начиная с 1 марта 2011 года нормативы обязательных резервов*:

- по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — с 3,5 до 4,5%;
- по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — с 3,0 до 3,5%.

Указанное решение принято в связи с сохранением высоких инфляционных ожиданий и с учетом формирования предпосылок для притока капитала в Россию на фоне высоких мировых цен на нефть, а также при наличии определенных рисков для устойчивости экономического роста, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. При этом учитывалось, что в условиях устойчивого профицита ликвидности в банковском секторе ключевое влияние на формирование ставок денежного рынка продолжают оказывать ставки по депозитным операциям Банка России. Кроме того, сужение интервала процентных ставок Банка России по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности и выравнивание ставок по депозитным операциям на стандартных условиях должны способствовать повышению действенности процентной политики.

Хотя в феврале 2011 года рост цен замедлился, инфляционное давление остается значительным. На 21 февраля прирост потребительских цен в годовом выражении составил 9,7%. Наибольший вклад в инфляцию продолжило повышение цен на продукты питания, поддерживаемое шоками предложения на мировых рынках продовольствия. При этом в последние месяцы ускорение роста цен наблюдается и в сегменте непродовольственных товаров.

В динамике основных макроэкономических показателей сохраняются разнонаправленные тенденции. Промышленное производство демонстрирует устойчивые темпы роста уже несколько месяцев подряд. Вместе с тем в январе 2011 года произошло существенное сокращение объемов инвестиций в основной капитал, а также продолжилось снижение доходов населения и потребительского спроса.

Дальнейшие шаги по изменению параметров денежно-кредитной политики Банка России будут определяться соотношением рисков сохранения высокого инфляционного давления и замедления экономического роста.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы процентной политики, предполагается провести в марте 2011 года.

* Соответствующие нормативные акты Банка России опубликованы в разделе “Официальные документы”.

Процентные ставки по операциям Банка России, %

	Срок	С 27.12.2010	С 28.02.2011
Ломбардные аукционы (минимальные процентные ставки)	7 дней	5,0	5,25
	3 месяца	6,5	6,75
	6 месяцев	7,0	7,25
	12 месяцев	7,5	7,75
Прямое РЕПО на аукционной основе (биржевое и внебиржевое) (минимальные процентные ставки)	1 день	5,0	5,25
	7 дней	5,0	5,25
	90 дней	6,5	6,75
	6 месяцев	7,0	7,25
	12 месяцев	7,5	7,75
Кредиты овернайт	Овернайт	7,75	8,00
Сделки "валютный своп" (рублевая часть)	1 день	7,75	8,00
Ломбардные кредиты (по фиксированной процентной ставке)	1 день	6,75	6,75
	7 дней	6,75	6,75
	30 дней	6,75	6,75
Прямое РЕПО (по фиксированной ставке)	1 день	6,75	6,75
	7 дней	6,75	6,75
	12 месяцев	7,5	7,75
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами (по фиксированной процентной ставке)	До 90 дней	6,75	7,00
	От 91 до 180 дней	7,25	7,50
	От 181 до 365 дней	7,75	8,00
Депозитные операции (по фиксированной процентной ставке)	"Овернайт"	2,75	3,0
	"Том-некст"		
	"Спот-некст"	2,75	3,0
	"До востребования"		
	"Одна неделя"	3,0	3,0
"Спот-неделя"			
<i>Справочно</i>			
Ставка рефинансирования		7,75	8,00

25.02.2011 г.

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и цветных металлов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 1 марта 2011 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Сергиево-Казанский собор, г. Курск" серии "Памятники архитектуры России"

и памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Древние города России":

- Елец, Липецкая область;
- Соликамск, Пермский край.

**Описание монеты
из драгоценных металлов**

Серебряная монета номиналом 3 рубля "Сергиево-Казанский собор, г. Курск" (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0208) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом "БАНК РОССИИ", а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — "ТРИ РУБЛЯ" — и год чеканки — "2011 г.", между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Сергиево-Казанского собора в г. Курске, имеются надписи, расположенные на декоративных элемен-

тах: вверху — “СЕРГИЕВО-КАЗАНСКИЙ СОБОР”, внизу — “КУРСК”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 7,5 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты имеют форму круга диаметром 27,0 мм. Монеты комбинированные, состоят из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монет на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2011”. Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемые под

разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне одной монеты на диске расположено изображение панорамы города Ельца и его герба, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в нижней части — “ЕЛЕЦ”.

На оборотной стороне второй монеты на диске расположено изображение панорамы города Соликамска и его герба, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в нижней части — “СОЛИКАМСК”.



Тираж монет — до 5,0 млн. штук каждого вида.

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

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В 2010 ГОДУ

В 2010 г. повышение деловой активности в ведущих развитых странах в сочетании с динамичным ростом крупных развивающихся государств способствовало оживлению мировой экономики и международной торговли. Со II квартала 2010 г. во многих зарубежных странах повысился вклад внутреннего спроса в прирост ВВП, обусловленный увеличением потребления сектора домашних хозяйств и ростом инвестиционной активности. По оценке МВФ (World Economic Outlook Update, январь 2011 г.), прирост производства товаров и услуг в мире составил 5%, объем международной торговли товарами и услугами увеличился на 12%.

После кризиса в зарубежных экономиках сохранялись отрицательные разрывы выпуска, которые сдерживали инфляцию. Тем не менее в ряде стран темпы инфляции во второй половине 2010 г. возросли. Это стало следствием повышения цен на продовольственные товары из-за ускорения роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. Существенную роль в развитии инфляционных процессов по-прежнему играла энергетическая составляющая. В некоторых странах, главным образом азиатских, усиление инфляционного давления было связано также с высокой скоростью восстановительных процессов в экономике после кризиса; сказывалось влияние фискальных и монетарных стимулов, которые способствовали развитию этих процессов.

Оживление экономической активности создавало предпосылки к постепенному свертыванию чрезвычайных мер монетарного регулирования. К I кварталу 2010 г. были завершены проводившиеся в США, Великобритании и Японии операции органов денежно-кредитного регулирования по приобретению ценных бумаг на открытых рынках в объемах, необходимых для поддержания стабильных условий в экономике и финансовом секторе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) постепенно возвращается к преимущественному использованию краткосрочных операций на открытом рынке в качестве инструмента денежно-кредитной политики, сокращая предоставление ликвидности на длительные сроки. С января 2010 г. Народный банк Китая приступил к повышению норматива резервных требований к банкам. Началось повышение процентных ставок денежно-кредитной политики в других ведущих развивающихся странах: с марта — в Индии, с апреля — в Бразилии. Впоследствии, однако, неодинаковый характер изменения экономических условий в зарубежных странах привел к различиям в развитии денежно-кредитной политики.

Ситуация в США, зоне евро и других ведущих развитых странах в стадии восстановления экономики после кризиса характеризовалась высокими показателями безработицы, слабостью кредитных рынков и рынков недвижимости. Перспективы роста потребления и инвестиций и за счет этого — продолжения циклического подъема были неопределенными. В США в период с июня по сентябрь 2010 г. сокращение численности занятых увеличило риски и вновь вызвало необходимость стимулирования экономического роста. Ключевым в развитии денежно-кредитной политики ФРС стало принятое в ноябре 2010 г. решение о приобретении за период до II квартала 2011 г. долгосрочных государственных облигаций на сумму 600 млрд. долларов. Это был второй крупный шаг ФРС по предоставлению монетарных стимулов экономике после масштабного приобретения ценных бумаг в период с марта 2009 г. по I квартал 2010 года.

Финансовая конъюнктура в рассматриваемый период отличалась значительной волатильностью валютных курсов, фондовых индексов и цен на биржевые товары. Причинами этого были большие объемы ликвидности в посткризисный период, а также риски для дальнейшего развития мировой экономики (наиболее значительное влияние на рынки оказал долговой кризис в Греции).

Пересмотр в ноябре 2009 г. показателя бюджетного дефицита Греции в сторону значительного повышения вызвал сомнения в способности этой страны выполнять обязательства по государственному долгу, составляющему более 100% ВВП. Это привело к росту доходности ценных бумаг Греции, а также отразилось на доверии инвесторов к ценным бумагам ряда других стран — членов зоны евро, испытывающих аналогичные финансовые проблемы, в том числе Ирландии и Португалии. Наиболее напряженная ситуация сложилась в мае 2010 г. перед предстоящими расчетами Греции по государственному долгу. На европейских рынках резко снизились фондовые индексы (что повлияло на рынки акций в других регионах), а также цены на биржевые товары. Значительно обесценился евро, возникли сложности в функционировании европейского денежного рынка.

В мае 2010 г. были приняты ключевые решения по обеспечению финансовой стабильности в Европейском союзе, касающиеся поддержки стран — членов ЕС, испытывающих временные финансовые затруднения, и взаимопомощи государств — членов зоны евро. Для этого были учреждены Европейский механизм финансовой стабилизации (European Financial Stabilization Mechanism) и

Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability Facility). Евросистема приступила к проведению интервенций на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг стран — членов зоны евро в рамках специальной программы (Securities Markets Program). Для стабилизации условий на денежном рынке ЕЦБ временно активизировал операции по предоставлению ликвидности на длительные сроки и обеспечил возможность рефинансирования под залог ценных бумаг Греции. Были возобновлены соглашения о валютных свопах между ФРС, с одной стороны, и ЕЦБ, Банком Англии, Швейцарским национальным банком, Банком Японии и Банком Канады, с другой стороны. Грецией были получены средства кредитной линии МВФ “стэнд-бай” и кредитов, предостав-

ленных другими странами — членами зоны евро, что способствовало стабилизации финансовых рынков.

Механизмы стабилизации были вновь задействованы в связи с обострением в ноябре 2010 г. финансовых затруднений Ирландии, связанных с необходимостью оказания государственной поддержки финансовому сектору страны. Волатильность на рынках в этот период усилилась, но в целом ситуация была более устойчивой и контролируемой, чем в мае.

С августа 2010 г., когда ФРС приняла решение о реинвестировании в государственные облигации поступлений от выплаты основных сумм долга по включенным в ее активы ценным бумагам федеральных агентств и появилась информация о подготовке к более

Таблица 1. Зарубежные финансовые рынки в декабре 2010 года

Показатель	Значение	Динамика
Курсы зарубежных валют		
Обменные соотношения:	в среднем за отчетный месяц (единицы)	прирост в % к декабрю предыдущего года*
Долларов США за 1 евро	1,3225	-9,2
Долларов США за 1 английский фунт стерлингов	1,5598	-3,8
Японских иен за 1 доллар США	83,22	8,2
Юаней за 1 доллар США	6,6461	2,7
Индикаторы зарубежных фондовых рынков		
Индексы цен акций:	в среднем за отчетный месяц (единицы)	прирост в % к декабрю предыдущего года
США (Dow Industrial Average)	11 465	9,9
США (S&P 500)	1 242	11,8
Германия (Xetra DAX)	6 992	19,8
Япония (Nikkei 225)	10 254	0,8
Китай (Shanghai Composite Index)	2 846	-11,6
Процентные ставки межбанковских рынков		
Ставки предложения кредитов (размещения депозитов):	в среднем за отчетный месяц (% годовых)	прирост в процентных пунктах к декабрю предыдущего года
Доллар США: овернайт (федеральные фонды)	0,2	0,1
Доллар США: 3 месяца (LIBOR)	0,3	0,0
Евро: овернайт (EONIA)	0,5	0,1
Евро: 3 месяца (EURIBOR)	1,0	0,3
США — кривая доходности		
Доходность государственных обязательств на срок:	в среднем за отчетный месяц (% годовых)	прирост в процентных пунктах к декабрю предыдущего года
3 месяца	0,1	0,1
6 месяцев	0,2	0,0
12 месяцев	0,3	-0,1
2 года	0,6	-0,3
3 года	1,0	-0,4
5 лет	1,9	-0,4
10 лет	3,3	-0,3
30 лет	4,4	-0,1

* Показатели прироста обменных курсов всех указанных валют выражены через их косвенную котировку к доллару США (т.е. из расчета “долларов за единицу соответствующей валюты”). “+” означает обесценение доллара США, “-” — укрепление доллара США.

Источник: Thomson-Reuters.

масштабным стимулирующим мерам, на финансовую конъюнктуру начали влиять прогнозы дополнительного смягчения денежно-кредитной политики в США. Ожидания увеличения ликвидности в долларах США привели к повышению в сентябре—октябре цен на акции на мировых фондовых рынках, цен на нефть и металлы на рынках биржевых товаров, а также к ускорению роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

Эти ожидания создали предпосылки для притока краткосрочного капитала в страны с формирующейся рыночной экономикой, отличавшиеся динамичным ростом ВВП и высокими процентными ставками на фоне относительно медленного роста ведущих развитых экономик, где поддерживались низкие ставки. Для развивающихся стран приток спекулятивного капитала сопряжен с риском снижения конкурентоспособности, поэтому в ряде стран были приняты меры по ограничению притока капитала. Данные меры включали повышение налогов на операции, связанные с приобретением нерезидентами внутренних ценных бумаг (например, в Бразилии), ужесточение правил, регулирующих операции с производными финансовыми инструментами, повышение требований к резервному покрытию внешних обязательств. В Китае был усилен контроль за соблюдением банками ограничений на краткосрочные внешние заимствования.

Денежно-кредитная политика и процентные ставки

Процентная ставка денежно-кредитной политики в США в 2010 г. не изменилась. ФРС с декабря 2008 г. поддерживает ставку-ориентир по федеральным фондам (овернайт) в интервале 0,00—0,25% годовых. Ставки LIBOR по размещаемым депозитам в долларах США в рассматриваемый период существенно не изменились. В декабре 2010 г. они составляли 0,3—0,8% годовых по депозитам на срок от 1 месяца до 1 года. Не произошло также значительного изменения доходности государственных ценных бумаг со сроками до погашения более 1 года. Некоторое повышение процентных ставок на денежном рынке и доходности инструментов рынка капитала отмечалось во II квартале, однако впоследствии они вновь снизились.

С сентября 2010 г. усиливались инфляционные ожидания участников финансового рынка под влиянием прогнозов использования новых монетарных стимулов и фактического начала повторного стимулирования экономики в ноябре. В результате в октябре—ноябре при складывавшемся низком уровне доходности обычных (не индексированных с учетом инфляции) государственных облигаций США доходность соответствующих им по

срокам до погашения индексированных облигаций значительно уменьшилась. Более того, например, индексированные облигации со сроком до погашения 5 лет размещались в этот период с отрицательной номинальной доходностью.

Банк Японии в рассматриваемый период также принимал дополнительные стимулирующие меры, включая предоставление банкам ликвидности на длительные сроки. В октябре 2010 г. он установил ставку-ориентир по кредитам овернайт в интервале от 0,0 до 0,1% годовых (с декабря 2008 г. она составляла 0,1%) и принял решение о возобновлении проводившихся в 2008—2009 гг. операций по приобретению государственных и корпоративных облигаций и других финансовых инструментов.

В 2010 г. были существенно снижены процентные ставки денежно-кредитной политики в Белоруссии и Украине с целью стимулирования роста инвестиций в основной капитал. Возможность проведения стимулирующей политики в этих странах была обусловлена снижением инфляции.

Центральный банк Турции в IV квартале 2010 г. значительно снизил ставку по депозитным операциям. Ставка по кредитным операциям, напротив, была повышена. Снижение депозитной ставки центрального банка, определяющей нижнюю границу коридора рыночных процентных ставок, было предпринято в связи с усилившимся риском притока в страну краткосрочного капитала.

Ставка рефинансирования ЕЦБ в 2010 г. не изменилась (с мая 2009 г. она составляла 1% годовых). В рассматриваемый период ЕЦБ прекратил использование некоторых инструментов денежно-кредитной политики, которые были задействованы в острой фазе финансового кризиса и в период рецессии. В отличие от 2009 г. не проводились операции по предоставлению ликвидности банкам на срок 1 год. В течение года были прекращены операции по ее предоставлению на срок 6 месяцев. При этом постепенно увеличивались объемы операций по предоставлению ликвидности на 7 дней, которые традиционно являлись основным инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Покупка Евросистемой ценных бумаг отдельных стран — членов зоны евро в рамках программы Securities Markets Program сопровождалась операциями “точной настройки” по приему депозитов, которые компенсировали ее воздействие на денежное предложение. Вместе с тем в 2010 г. ЕЦБ продолжал использовать такие инструменты, как предоставление ликвидности банкам по фиксированной процентной ставке без ограничений по объему, а также ее предоставление на полный пе-

Рисунок 1. Кривые доходности государственных ценных бумаг США, % годовых

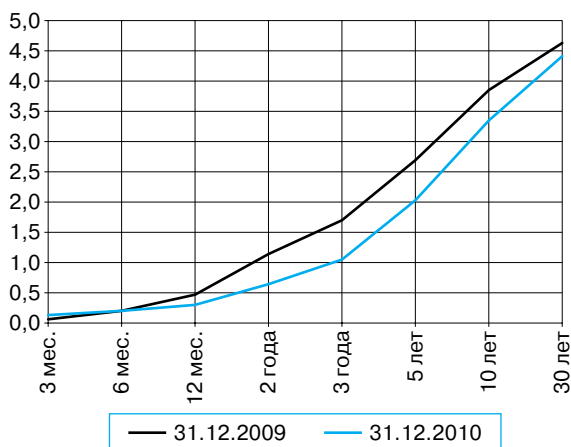


Рисунок 2. Кривые доходности государственных ценных бумаг стран — членов зоны евро, % годовых

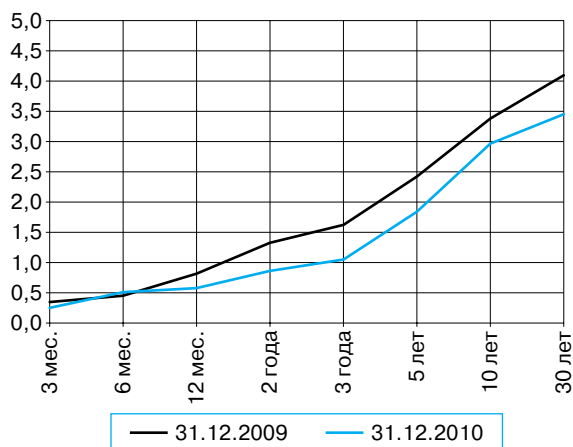


Рисунок 3. Межбанковские ставки — федеральные фонды (США, овернайт)*, % годовых

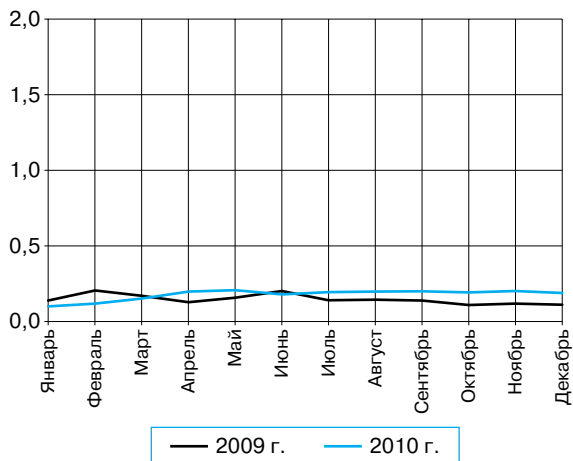


Рисунок 4. Межбанковские ставки — EONIA (зона евро, овернайт)*, % годовых

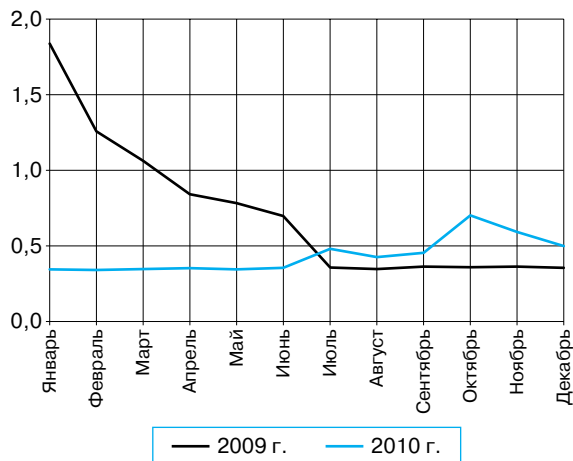


Рисунок 5. Ставки LIBOR по трехмесячным депозитам в долларах США*, % годовых

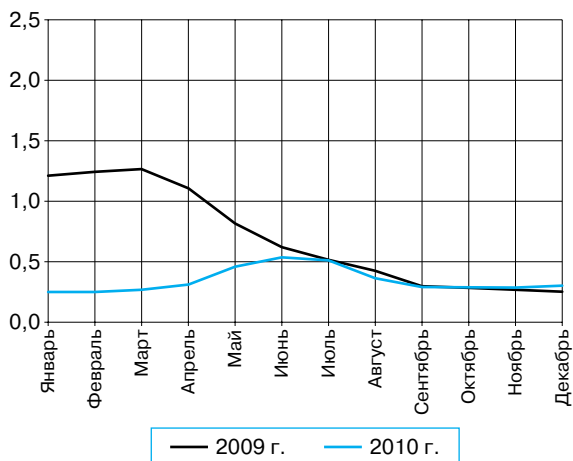
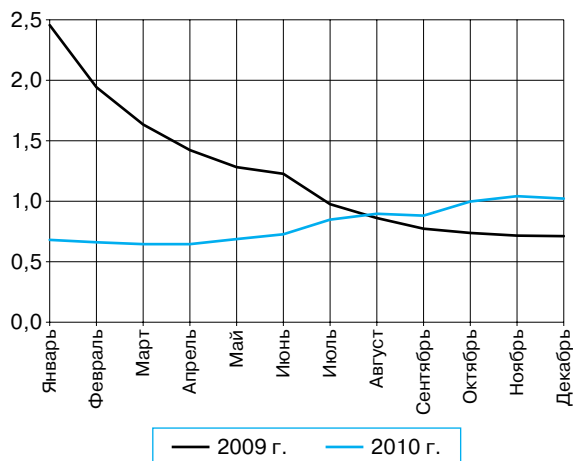


Рисунок 6. Ставки EURIBOR по трехмесячным депозитам в евро*, % годовых



* В среднем за месяц.

риод отчетности по обязательным резервам (1 месяц).

В странах Азии и Латинской Америки в 2010 г. политика органов денежно-кредитного регулирования была в основном переориентирована на сдерживание инфляции. Среди крупнейших развитых экономик наряду с Индией и Бразилией, где повышение процентных ставок денежно-кредитной политики происходило с первой половины 2010 г., во втором полугодии оно началось в Республике Корея и Китае. НБК в октябре 2010 г. повысил на 0,25 процентного пункта ставки-ориентиры по депозитам и кредитам в юанях со сроками 1 год — до 2,50 и 5,56% годовых соответственно. Ставки изменились впервые с декабря 2008 г., при этом впервые с декабря 2007 г. они повысились (в сентябре—декабре 2008 г. ставки снижались). В декабре ставки были увеличены еще на 0,25 процентного пункта — до 2,75 и 5,81% годовых соответственно.

В 2010 г. НБК неоднократно увеличивал норматив обязательных резервов банков.

Возросли процентные ставки денежно-кредитной политики и в ряде других развивающихся стран, в том числе в Таиланде и Чили.

Повышение ставок в Китае, Индии, Республике Корея, Бразилии продолжилось в начале 2011 года. В Китае вновь был увеличен норматив обязательных резервов.

Валютный и фондовый рынки

На международном валютном рынке укрепление доллара США к евро по итогам 2010 г. составило около 10% (декабрь к декабрю 2009 г.). Финансовые проблемы Греции и других государств — членов европейского Экономического и валютного союза с высокими показателями бюджетного дефицита и государственного долга (в том числе Ирландии) привели к резкому обесценению евро в период с ноября 2009 г. по середину 2010 г., а так-

Рисунок 7. Курс доллара США к евро*, доллар за 1 евро

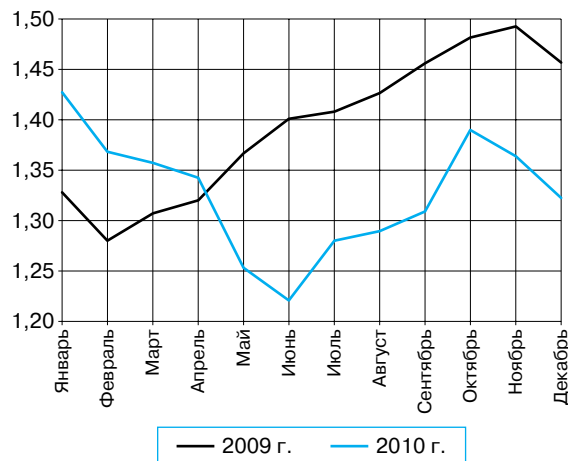


Рисунок 8. Курс доллара США к фунту стерлингов*, доллар за 1 фунт стерлингов

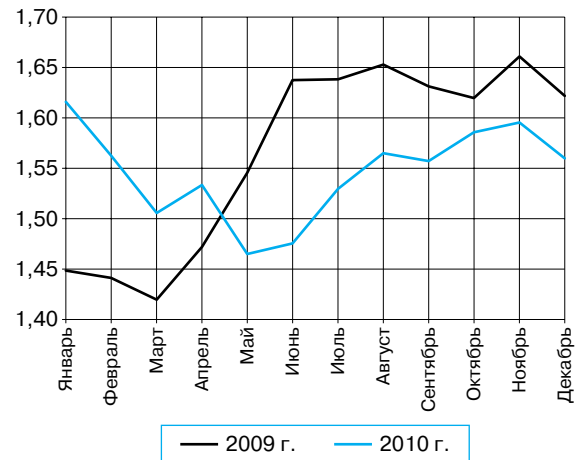


Рисунок 9. Курс доллара США к иене*, иен за 1 доллар

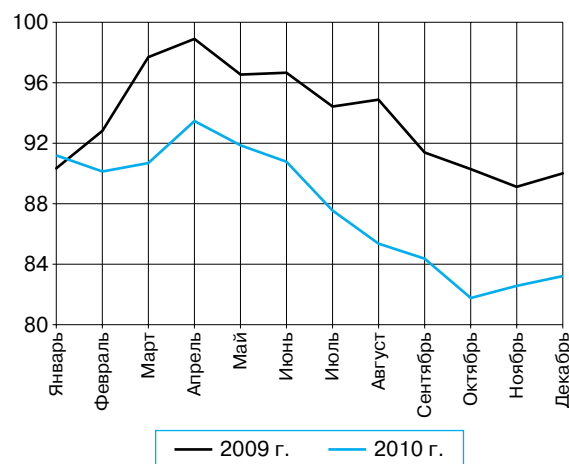
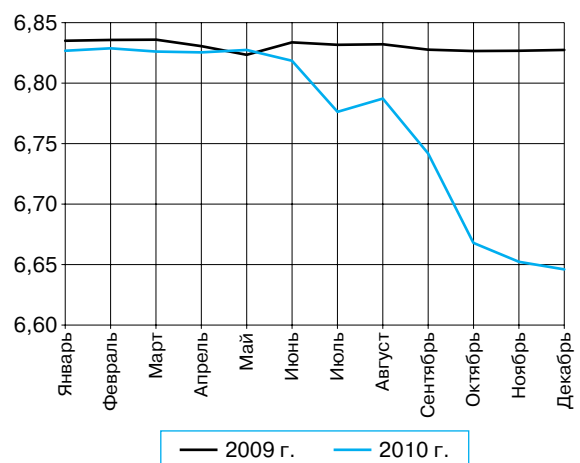


Рисунок 10. Курс доллара США к юаню*, юаней за 1 доллар



* В среднем за месяц.

же к его ослаблению в конце рассматриваемого периода.

В сентябре—октябре 2010 г., напротив, происходило ослабление доллара под влиянием ожиданий дополнительного смягчения денежно-кредитной политики в США. В этот период доллар США значительно обесценился по отношению к большинству валют, причем не только к валютам тех стран, где процентные ставки были выше, чем на американском финансовом рынке, но и тех, где ставки были низкими (в том числе к иене и швейцарскому франку). В ряде стран проводились интервенции для сдерживания укрепления национальных валют к доллару, а также, как отмечалось выше, были приняты меры регулирующего воздействия и контроля, направленные против избыточного притока краткосрочного капитала.

По итогам 2010 г. укрепилась к доллару США и к евро валюты крупных развивающихся стран — Китая, Индии, Индонезии, Таиланда,

Бразилии, Мексики, ЮАР, а также иена, швейцарский франк, канадский, австралийский и новозеландский доллары. Китай с середины 2010 г. возобновил политику более гибкого формирования курса юаня. Большинство других валют также укрепились к евро. Среди валют основных торговых партнеров России соотношения тенге и гривны с долларом США существенно не изменились; обесценились к доллару фунт стерлингов, злотый, белорусский рубль и ряд других валют.

В 2010 г. фондовые индексы в США (Dow Industrials Average, Standard & Poor's 500) повысились на 10—12%, в Германии (Xetra DAX-30) — на 20%. Снизились индексы в странах зоны евро с неустойчивым состоянием государственных финансов (в Греции — на 34%). В Японии индекс Nikkei существенно не изменился.

Снижение уровня цен на акции китайских компаний на бирже Шанхая на 12% (ин-

Рисунок 11. Индекс Dow Industrial Average (США)*, пунктов

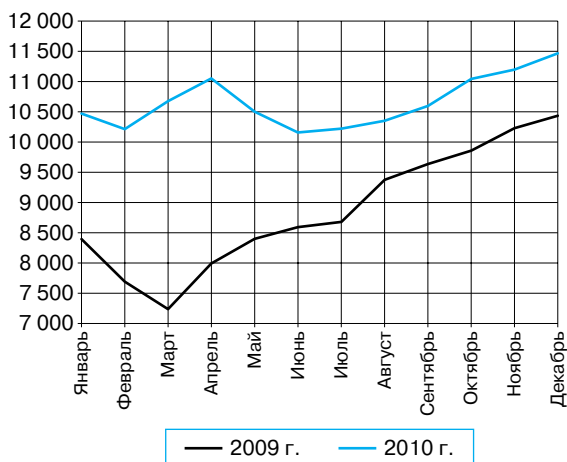


Рисунок 12. Индекс Xetra DAX-30 (Германия)*, пунктов

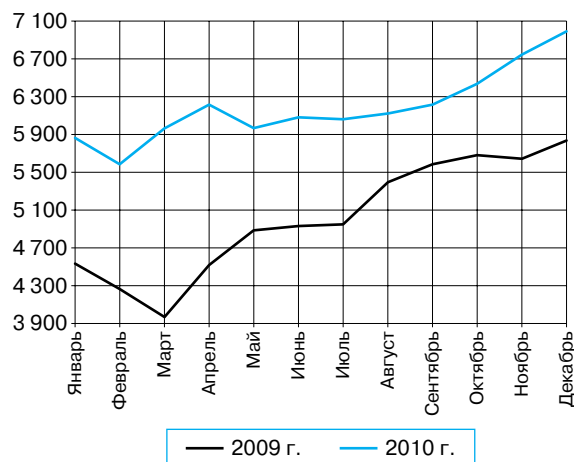


Рисунок 13. Индекс Nikkei 225 (Япония)*, пунктов

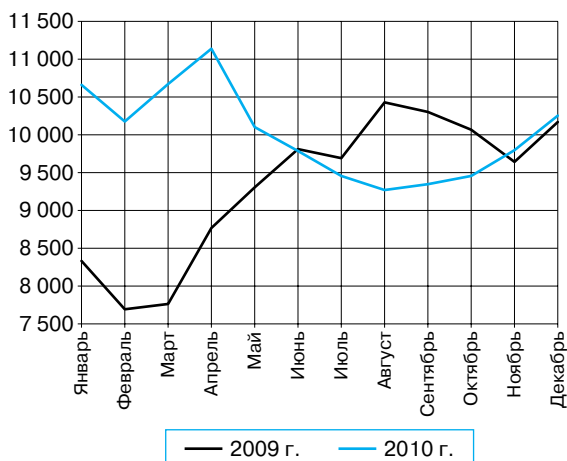
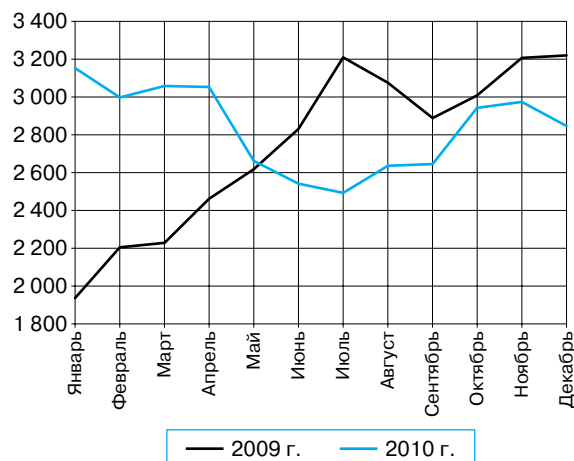


Рисунок 14. Индекс Shanghai Composite (Китай)*, пунктов



* В среднем за месяц.

декс Shanghai Composite) было следствием дестабилизации мировых рынков в мае 2010 г. и существенного ужесточения денежно-кредитной политики в Китае к концу года. Прирост цен на акции корпораций Индии и Республики Корея (индексы BSE 30 и Kосpi) составил 17—20%. В Бразилии прирост цен на акции (индекс Bovespa) по итогам года был незначительным, в то время как индекс I.P.C. в Мексике повысился на 18%, а индекс MerVal в Аргентине — на 54%.

После кризиса экономические факторы сдерживали увеличение спроса на ссудный капитал. Отсутствие тенденции к росту объемов кредитования нефинансового сектора экономики объяснялось также во многом тем, что банки продолжали придерживаться консервативной политики предоставления ссуд, что выражалось в дифференциации процентных ставок для разных заемщиков, ужесточении требований по обеспечению кредитов, сокращении объемов и сроков их предоставления. Причиной консерватизма кредиторов были такие сохранявшиеся последствия кризиса, как большая доля обременяющих и высокорисковых ссуд, снижение стоимости обеспечения кредитов, неблагоприятная динамика цен на недвижимость, необходимость завершения реструктуризаций и формирования дополнительных резервов на покрытие рисков, отсутствие широких возможностей секьюритизации.

Выгодной альтернативой банковскому кредиту было размещение корпоративных долговых ценных бумаг на рынках капитала. Это объяснялось снижением рисков премий и сравнительной доступностью средств, привлекаемых посредством выпуска ценных бумаг, для относительно высокорисковых заем-

щиков. В 2010 г. увеличился объем облигаций, размещенных корпорациями со спекулятивными кредитными рейтингами. Объем средств, привлеченных на рынках капитала корпорациями с инвестиционными рейтингами, несколько уменьшился, что было связано в том числе с постепенным смягчением банками стандартов и условий предоставления ссуд крупным корпоративным заемщикам. Увеличились объемы предоставления синдицированных кредитов.

В 2010 г. активизировался процесс секьюритизации ипотечных ссуд. Ведущую роль в этом сыграло увеличение объемов выпуска ценных бумаг, организованного федеральными агентствами ипотечного кредита в США. Стабилизировались объемы выпуска ценных бумаг на основе пулов других активов, в том числе неоднородных. В США этому способствовало осуществление ФРС операций на открытом рынке по приобретению обеспеченных ипотекой ценных бумаг федеральных агентств, а также по предоставлению кредитов под залог секьюритизированных активов в рамках программы TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility).

Значительно возросли в 2010 г. объемы первичного размещения акций (IPO) на мировых фондовых рынках. Наибольшие объемы выпусков акций были размещены корпорациями финансового и топливно-энергетического секторов. Масштабные операции по размещению акций провели в рассматриваемый период финансовые и нефинансовые корпорации — резиденты развивающихся стран, в частности, Китая и Бразилии (в том числе — Agricultural Bank of China, бразильская нефтяная компания Petrobras).

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 21 по 25 февраля 2011 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
21.02.2011	517,2	359,8	889,3
22.02.2011	479,5	287,0	834,5
24.02.2011	551,9	381,7	825,9
25.02.2011	634,6	462,2	684,2

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ИНФОРМАЦИЯ

о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2011 года

По состоянию на 1 января 2011 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 220 кредитных организаций с участием нерезидентов.

181 кредитная организация с участием нерезидентов, или 82,3% их общего количества, действует в форме акционерного общества, в том числе 66, или 30,0%, — в форме ЗАО, и 39 кредитных организаций, или 17,7%, — в форме общества с ограниченной ответственностью.

116 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,7% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 103 кредитные организации (46,8%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,5%) имеет лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 183 кредитные организации (83,2%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 73 кредитные организации (33,2%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 143 кредитные организации (или 65% их общего количества) находятся в г. Москве, 13 — в г. Санкт-Петербурге, 6 — в Самарской области, 5 — в Республике Татарстан, 4 — в Свердловской области, по 3 — в Приморском крае, Нижегородской, Новосибирской и Тюменской областях, по 2 — в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, в Краснодарском крае, Амурской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Омской, Оренбургской и Ростовской областях. В 15 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Кроме того, 24 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 203 филиала.

За 2010 год количество таких филиалов сократилось на 38, в том числе за счет закрытия 38 филиалов (1 филиала “АйСиАйСиАй Банк Евразия” (ООО), 1 филиала ЗАО “БСЖВ”, 1 филиала ОАО “ДнБ НОР Мончебанк”, 2 филиалов КБ “Москоммерцбанк” (ОАО), 2 филиалов ОАО “Промсвязьбанк”, 28 филиалов ЗАО “Райффайзенбанк”, 1 филиала ООО ИКБ “Совкомбанк”, 1 филиала ООО “ХКФ Банк”, 1 филиала Дрезднер Банк ЗАО в результате его присоединения к ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”), уменьшения на 3 количества филиалов за счет выхода ЗАО “СтарБанк” из этой группы кредитных организаций и открытия 3 новых филиалов (2 филиалов ООО “Барклайс Банк” и 1 филиала ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”).

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2011 года составил 1 186 179 млн. рублей и за год сократился на 58 185 млн. рублей, или на 4,7%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2011 года составила 333 285,7 млн. рублей. За год она увеличилась на 28 090,1 млн. рублей, или на 9,2%, в основном за счет увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов (ОАО “БАЛТИН-ВЕСТБАНК”, ЗАО Банк “Тройка Диалог”, “БНП ПАРИБА” ЗАО, ОАО “ДнБ НОР Мончебанк”, “ЗЕРБАНК (Москва)” (ЗАО), “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)”, ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, ОАО “Промсвязьбанк”, ОАО “СЭБ Банк”, “ТКБ” (ЗАО), КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО), ЗАО ЮниКредит Банк); государственной регистрации новой дочерней кредитной организации (ООО “Фольксваген Банк РУС”) и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов (ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “Акцепт”, ОАО Банк ВТБ, ОАО “Банк Москвы”, ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, Банк-Т (ОАО), АКБ “БАНК ХАКАСИИ” (ОАО), ОАО Комсоцбанк “Буме-

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

ранг”, ОАО “ВКБ”, АКБ “Вятка-банк” ОАО, ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”, ОАО “Евразийский банк”, ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ”, ООО “Идеалбанк”, КБ “КАПИТАЛ-МОСКВА” (ЗАО), ОАО “МДМ Банк”, АКБ “МФТ-Банк” (ОАО), ОАО Банк “Народный кредит”, ОАО НТБ, ОАО “Первобанк”, ОАО “Плюс Банк”, ОАО “РосДорБанк”, ОАО “АБ “РОССИЯ”, ОАО “Рускобанк”, ОАО АКБ “Русский земельный банк”, ОАО “АКБ САРОВБИЗ-НЕСБАНК”, ОАО “Сбербанк России”, АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” ОАО, ЗАО АКБ “ТатИнвестБанк”, ОАО “УБРИР”, ЗАО “ФОРУС Банк”, ОАО КБ “Центр-инвест”, НКО “БРИНКС” (ООО).

Таким образом, в 2010 году наблюдались рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 9,2% и уменьшение совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций на 4,7%, в результате доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2011 года увеличилась до 28,1% против 24,53% на 1 января 2010 года (приложение 2).

В 18 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации*. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2011 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 292 082,0 млн. рублей, а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций — 24,62% (против 21,26% на 1 января 2010 года).

У 80 кредитных организаций (78 банков и 2 небанковских кредитных организаций), или 36,4% от их общего количества, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Общее количество таких банков за 2010 год сократилось на 2. ЗАО “Банк Интеза” присоединилось к КМБ-БАНК (ЗАО) (переименовано в ЗАО “Банк Интеза”), ЗАО “Донской народный банк” — к ОАО “ОТП Банк”, Дрезднер Банк ЗАО — к ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”. Акционеры ЗАО “СтарБанк” провели отчуждение 7,3% акций в пользу резидентов, акционеры ООО “ЛидБанк” (переименован в “Банк Ренессанс Финанс” ООО) и ЗАО “Сантандер Консьюмер Банк” провели отчуждение 100% акций в пользу резидентов. Зарегистрирована новая дочерняя кредитная орга-

низация иностранной компании ООО “Фольксваген Банк РУС”. Акционеры трех банков (ОАО “Евразийский банк”, КБ “КАПИТАЛ-МОСКВА” (ЗАО), ЗАО “ФОРУС Банк”) провели отчуждение 100% акций в пользу нерезидентов.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2011 года составила 219 898,0 млн. рублей. За 2010 год она увеличилась на 17 622,5 млн. рублей, или на 8,7% (приложение 3).

В шести кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

У 31 кредитной организации (или 14,1% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2010 год увеличилось на 5.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2011 года составила 57 859,0 млн. рублей. За 2010 год она увеличилась на 1940,1 млн. рублей (3,5%) в результате отчуждения участниками (акционерами) ОАО НТБ, АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” ОАО, ОАО КБ “Акцепт”, ОАО КБ “Восточный”, АКБ “Вятка-банк” ОАО, ОАО АКБ “Русский земельный банк”, НКО “БРИНКС” (ООО) принадлежащих им долей (акций) в пользу нерезидентов, увеличения уставного капитала ЗАО МКБ “Москомприватбанк” за счет средств нерезидентов, увеличения уставного капитала ОАО “ОТП Банк” в результате присоединения ЗАО “Донской народный банк”, а также перемещения в список таких кредитных организаций ЗАО “СтарБанк” из списка кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов. Вместе с тем имело место отчуждение акционерами-нерезидентами своих акций в пользу резидентов Российской Федерации (ОАО “БАЛТИНВЕСТ-БАНК”, ОАО АКБ “Волгопромбанк” (позднее присоединен к ОАО “Промсвязьбанк”), ОАО “МАКСВЕЛЛ БАНК” (переименовано в Банк-Т (ОАО)). Также из списка таких кредитных организаций исключен КБ “КАПИТАЛ-МОСКВА” (ЗАО) в связи с включением его в список кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов.

В уставном капитале 12 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

* Начиная с отчетности по состоянию на 1.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций более 50%).

Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2011 года

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию, всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
Всего по России*	220 (18)	80 (6)	31 (12)	25	50	34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	149 (11)	72 (6)	20 (5)	12	25	20
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	2		1		1	
Калужская область						
Костромская область	1	1				
Курская область						
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область	1					1
Тульская область	1				1	
Ярославская область	1					1
г. Москва	143 (11)	71 (6)	19 (5)	12	23	18
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	22 (1)	4	2 (1)	2	9	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1					1
Калининградская область	2				2	
Ленинградская область	2				2	
Мурманская область	1	1				
Новгородская область	1					1
Псковская область	1					1
г. Санкт-Петербург	13 (1)	3	2 (1)	2	4	2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5	1	1	2		1
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1		1		
Астраханская область	1					1
Волгоградская область						
Ростовская область	2		1	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ						
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край						

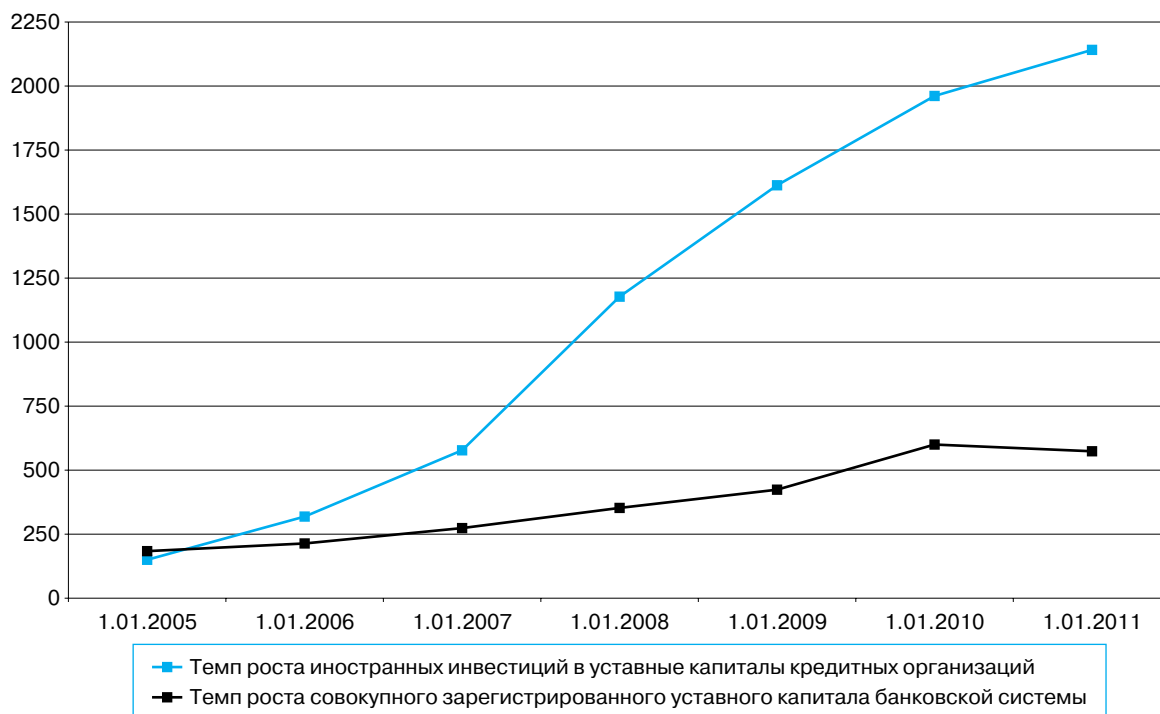
* В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию, всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23 (3)	2	4 (3)	5	8	4
Республика Башкортостан	2		1			1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	5			3	2	
Удмуртская Республика	2				2	
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	3	1		1	1	
Оренбургская область	2					2
Пензенская область						
Самарская область	6 (1)	1	1 (1)		3	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	8 (1)		1 (1)	2	3	2
Курганская область						
Свердловская область	4 (1)		1 (1)	2		1
Тюменская область	3				2	1
Челябинская область	1				1	
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (2)	1	2 (2)	1	3	
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия	1				1	
Алтайский край						
Забайкальский край						
Красноярский край						
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	3 (2)		2 (2)		1	
Омская область	2	1		1		
Томская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6		1	1	2	2
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1					1
Приморский край	3				2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

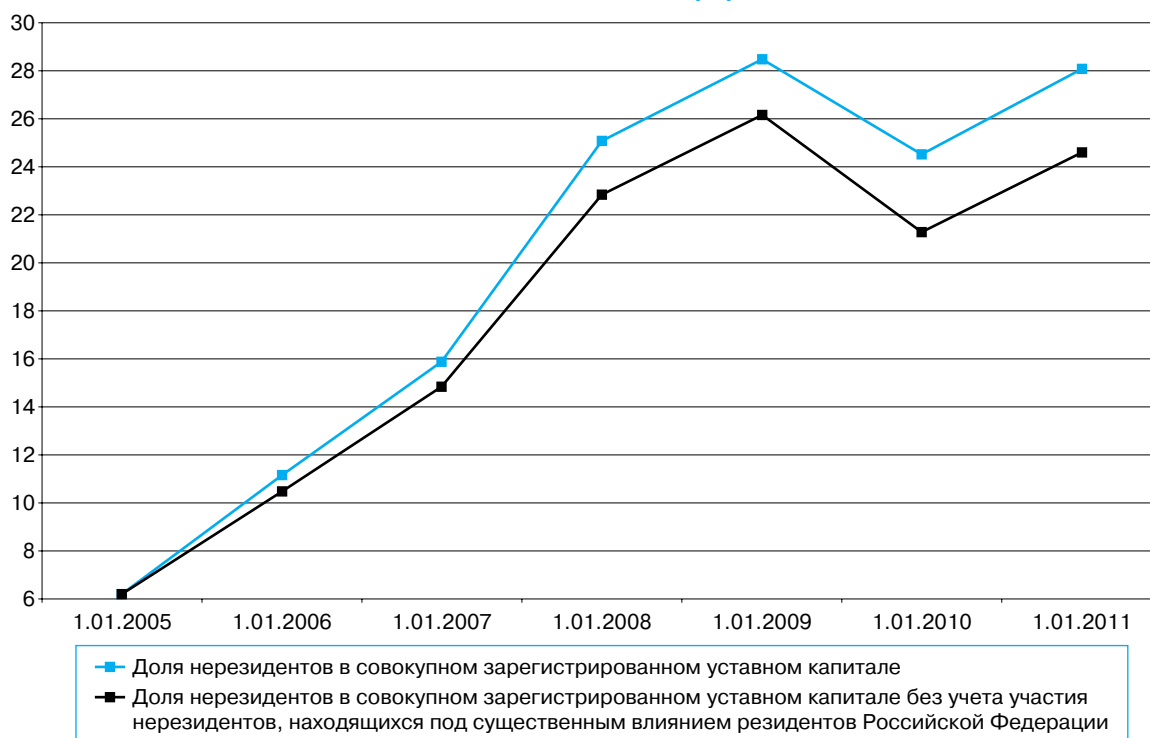
**Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
за 2005–2010 годы**

Показатели	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2011 к 1.01.2010, %
Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	97,3
Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн. рублей)	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	109,2
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн. рублей)	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	95,3
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005 (%)	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	x
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005 (%)	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	x
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%)	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	x
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации (%)	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	x

Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала банковской системы (%)



Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%)



Приложение 3

**Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием
нерезидентов на 1 января 2011 года**

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
1	“АБМ Банк” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.10.2007 № 3477	4 БФ	206 400,0
2	Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (закрытое акционерное общество), г. Москва	22.04.1993 № 2306	5 ДМ	1 844 840,0
3	Акционерный Коммерческий банк “АЗИЯ ИНВЕСТ БАНК” (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.1996 № 3303	4 БФ	72 166,9
4	“АйСиАйСиАй Банк Евразия” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	27.05.1998 № 3329	4	1 594 077,5
5	Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”, г. Москва	16.10.1992 № 2119	5 ДМ	1 125 817,2
6	Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”, г. Москва	15.12.2005 № 3460	4 БФ	377 244,0
7	Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	5.09.2003 № 3443	4	19 000,0
8	Дочерняя организация АО “Банк ЦентрКредит” Общество с ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва”, г. Москва	27.12.2007 № 3480	4	625 000,0
9	Закрытое акционерное общество “Банк Интеза”, г. Москва	31.12.1992 № 2216	5	10 820 180,8
10	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)” (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	935 000,0
11	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)”, г. Москва	13.09.1993 № 2494	5	460 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”, г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	200 000,0
13	Коммерческий акционерный банк “Банк Сосьете Женераль Восток” (закрытое акционерное общество), г. Москва	13.04.1993 № 2295	5	12 918 000,0
14	Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”, г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	2 917 913,0
15	Закрытое акционерное общество Банк “Тройка Диалог”, г. Москва****	31.12.2002 № 3431	4 ДМ	1 174 000,0
16	Общество с ограниченной ответственностью “Барклайс Банк”, г. Москва	27.07.1994 № 2998	5 ДМ	3 133 934,0
17	Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”, г. Химки, Московская область	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0
18	“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	4 161 990,0
19	Коммерческий банк “БНП Париба Восток” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	27.11.1992 № 2168	4	1 890 000,0
20	Инвестиционный банк “ВЕСТА” (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	1.06.1993 № 2368	4	375 500,0
21	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”, г. Москва	1.03.1994 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
22	Банк “ВестЛБ Восток” (Закрытое Акционерное Общество), г. Москва	1.03.1995 № 3224	5	1 600 000,0
23	Банк “ВРБ Москва” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	3.12.2009 № 3499	4 БФ	210 000,0
24	Коммерческий Банк “Гаранти Банк – Москва” (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
25	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
26	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	1 048 000,0
27	Закрытое акционерное общество "Дексия Банк", г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7
28	Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит", г. Москва	2.02.1999 № 3338	4	2 586 999,9
29	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	350 000,0
30	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0
31	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР Мончебанк", г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0
32	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0
33	Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	239 210,0
34	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	5.11.2001 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
35	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.1993 № 2559	5	674 810,5
36	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4 БФ	189 000,0
37	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3
38	Коммерческий банк "КАПИТАЛ-МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва****	13.04.1994 № 2789	4 БФ	62 000,0
39	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0
40	"Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	5.11.2003 № 3446	4 БФ	593 970,4
41	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.1993 № 2594	5	2 751 177,3
42	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0
43	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА – МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.2002 № 3395	5	511 540,0
44	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
45	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)", г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	2 620 482,9
46	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	8.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
48	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (открытое акционерное общество), г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	1 443 600,0
49	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0
50	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт", г. Москва****	2.10.2002 № 3421	4	3 035 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
51	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	5.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0
52	НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество), г. Москва	10.03.1991 № 1407	4 БФ	700 000,0
53	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный банк развития", г. Москва	7.02.2000 № 3345	4 БФ	269 420,0
54	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва****	12.05.1995 № 3251	5 ДМ	10 443 008,5
55	Закрытое акционерное общество "Раобанк", г. Москва	24.09.2008 № 3488	4 БФ	1 300 000,0
56	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
57	"РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	31 360,0
58	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк", г. Самара	12.05.1992 № 1792	4	12 016 959,6
59	Открытое акционерное общество "Сведбанк", г. Москва	1.09.1994 № 3064	4	5 037 999,8
60	Коммерческий Банк "Свенска Хандельсбанкен" (закрытое акционерное общество), г. Москва	6.05.2005 № 3455	4 БФ	1 530 000,0
61	Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк "Сибирь", г. Омск	26.04.1991 № 170	4	849 800,0
62	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	1.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0
63	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома	27.11.1990 № 963	5 ДМ	1 097 561,0
64	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	7.04.2009 № 3494	4 БФ	1 600 000,0
65	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0
66	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	1 472 000,0
67	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	3.04.2007 № 3470	4 БФ	1 360 000,0
68	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.2007 № 3475	4 БФ	1 000 000,0
69	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.2007 № 3479	4 БФ	500 000,0
70	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	3.12.1990 № 1053	4	245 000,0
71	Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк", г. Москва	6.09.1994 № 3089	4	14 879,8
72	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	2.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0
73	Закрытое акционерное общество "Фора-Оппортьюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.2005 3457	4	300 200,0
74	Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Хелленик Банк", г. Москва	16.02.2009 № 3493	4 БФ	375 000,0
75	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.1990 № 316	4	4 173 000,0
76	"Эйч-Эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
77	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	9.03.2006 № 3463	4	1 250 000,0
78	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.1994 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
79	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	27 264 345,4
80	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.1993 № 2555	5	478 272,0
				219 897 961,5

* Наименования кредитных организаций соответствуют наименованиям в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

** Расшифровка кодов к графе 4 "Вид лицензии":

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления корреспондентских отношений с иностранными банками) (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления корреспондентских отношений с шестью иностранными банками);

4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);

5 – генеральная лицензия;

ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций.

*** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (ч. II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

**** Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

24 февраля 2011 года

№ ОД-137

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2011 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2917, дата регистрации — 24.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 февраля 2011 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 23.11.2010 № ОД-579 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК”

(Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

24 февраля 2011 года

№ ОД-138

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Монетный дом” Открытое акционерное общество Банк “Монетный дом” ОАО (г. Челябинск)**

В связи с решением Арбитражного суда Челябинской области от 17.02.2011 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк “Монетный дом” Открытое акционерное общество (регистрационный номер Банка России 419, дата регистрации — 26.09.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 февраля 2011 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Банк

“Монетный дом” Открытое акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-652 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Монетный дом” Открытое акционерное общество Банк “Монетный дом” ОАО (г. Челябинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Монетный дом” Открытое акционерное общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника кон-

курсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в

десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

СООБЩЕНИЕ государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО “НАШ БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 17 февраля 2011 года страхового случая в отношении кредитной организации “НАШ БАНК” (открытое акционерное общество) ОАО “НАШ БАНК”, г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1340, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 16 февраля 2011 года № ОД-122.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” вкладчики ОАО “НАШ БАНК”, которое является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 555 по реестру банков-участников), имеют право на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена указанным федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 17 февраля 2011 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом выплата страхового возмещения не означает погашения указанных требований.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком, осуществляются с 1 марта 2011 года. В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурсного производства.

Вкладчики ОАО “НАШ БАНК”, проживающие в Камчатском крае, могут получить страховое возмещение в ОАО КБ “Восточный”, действующем от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента, по месту нахождения его структурных подразделений с 1 марта по 1 июня 2011 года по следующим адресам:

Адрес, телефон	Режим работы
683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6, тел. 8-800-100-7-100	Пн.—пт.: 9.00—19.00, без перерыва на обед Сб.: 9.00—17.00, без перерыва на обед Вс.: 9.00—16.00, без перерыва на обед
684000, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 26, тел. 8-800-100-7-100	Пн.—пт.: 9.00—19.00, без перерыва на обед Сб.: 9.00—17.00, без перерыва на обед Вс.: выходной
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 60, тел. 8-800-100-7-100	Пн.—пт.: 10.00—18.00, без перерыва на обед Сб.: 10.00—16.00, без перерыва на обед Вс.: выходной
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 2, тел. 8-800-100-7-100	Пн.—пт.: 10.00—19.00, без перерыва на обед Сб.: 10.00—17.00, без перерыва на обед Вс.: выходной

После 1 июня 2011 года страховые выплаты в г. Петропавловске-Камчатском будут осуществляться Агентством самостоятельно либо через банк-агент, о чем будет сообщено дополнительно.

Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, по которому открывался банковский вклад (счет) в ОАО «НАШ БАНК», а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-агента или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.

Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления указанных документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несогласии и представить в банк-агент или в Агентство (по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) дополнительные документы, подтверждающие обоснованность своих требований: копии договора банковского вклада / счета, копии приходных ордеров, выписок по счету и т.д.

Выплаты в г. Москве будут осуществляться Агентством самостоятельно по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4; телефон 8-800-200-08-05; режим работы: понедельник—четверг: 9.00—18.00, пятница: 9.00—16.45.

Внимание! Вкладчикам, открывавшим счета и вклады в Москве и Московской области (в головном офисе банка), при обращении за выплатами в Агентство рекомендуется сразу представлять документы, подтверждающие обоснованность требований о выплате страхового возмещения, а в заявлении о выплате страхового возмещения указывать банковские реквизиты с указанием номера счета, на который будет перечисляться страховое возмещение. Указанное связано с уничтожением головным офисом банка базы данных о своих обязательствах. В связи с этим установление размера страхового возмещения и его выплата будут производиться по документам вкладчиков после их проверки в течение 12 рабочих дней со дня представления.

Необходимость представления дополнительных документов, подтверждающих остаток на счете, также может возникнуть у владельцев пластиковых карт платежной системы «Золотая Корона», выпущенных ОАО «НАШ БАНК».

Вкладчики ОАО «НАШ БАНК», проживающие вне населенных пунктов, где осуществляются выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата страхового возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком (его представителем) в заявлении. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому открывался банковский вклад (счет) в ОАО «НАШ БАНК».

С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика / бланки документов»). Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем страхового возмещения.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону «горячей линии» Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика / страховые случаи»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ОАО КБ “Донбанк”

Решением Арбитражного суда Ростовской области, резолютивная часть которого оглашена 31 января 2011 года, по делу № А53-26698/10 Открытое акционерное общество коммерческий банк “Донской инвестиционный банк” ОАО КБ “Донбанк”, ОГРН 1026100002378, ИНН 6147006926, зарегистрированное по адресу: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр-т К.Маркса, 31/33, 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: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр-т К.Маркса, 31/33.

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 ОАО КБ “Донбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр-т К.Маркса, 31/33.

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 ОАО “Востоккредитбанк”

Решением Арбитражного суда Амурской области, резолютивная часть которого объявлена 1 февраля 2011 года, по делу № А04-5707/2010 Открытое акционерное общество “Востоккредитбанк” ОАО “Востоккредитбанк”, ОГРН 1022800000376, ИНН 2804004055, зарегистрированное по адресу: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 108, 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: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 108.

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 дея-

тельности 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 ОАО «Востоккредитбанк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 108.

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 ОАО «Уралфинпромбанк»**

Решением Арбитражного суда Свердловской области, резолютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 года, по делу № А60-45787/2010-С11 Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» ОАО «Уралфинпромбанк», ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7, 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: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7.

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 ОАО «Уралфинпромбанк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7.

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 КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого оглашена 3 февраля 2011 года, по делу № А40-143242/10-44-741Б Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО, ОГРН 1027739056289, ИНН 7715011839, зарегистрированный по адресу: 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 2/1, стр. 1, 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: 115088, г. Москва, а/я 40.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию, в том числе в целях предварительных выплат кредиторам первой очереди, 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 КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 115088, г. Москва, а/я 40.

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 22 февраля 2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (6 календарных дней), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 24 февраля 2011 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 2 марта 2011 года.

По итогам аукциона со сроком предоставления 1 неделя (6 календарных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,00% годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,10% годовых.

22.02.2011 г.

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения депозитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 февраля 2011 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 05.11.2002 № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы «Рейтерс-Дилинг», Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит — 25 февраля 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 25 марта 2011 года).

В аукционе приняли участие 69 кредитных организаций — резидентов из 35 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 3,1 до 5 процентов годовых.

Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере 3,2 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 3,16 процента годовых.

24.02.2011 г.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России**22 февраля 2011 года**

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	6,75

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 16.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 14.00 до 15.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

24 февраля 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	6,75

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.
 Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:
 сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
 сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

25 февраля 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	6,75

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 15.45.
 Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:
 сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
 сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

28 февраля 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,00

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.
 Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:
 сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
 сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам

Дата	Наименование стандартного условия	Дата размещения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Ставка, % годовых	Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*		
					с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"	с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ	
						сессия 1	сессия 2
21.02.2011	"овернайт"	21.02.2011	22.02.2011	2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	–
	"том-некст"	22.02.2011	24.02.2011	2,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	24.02.2011	25.02.2011	2,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	21.02.2011	28.02.2011	3	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	24.02.2011	03.03.2011	3	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	21.02.2011		2,75	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
22.02.2011	"овернайт"	22.02.2011	24.02.2011	2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	–
	"том-некст"	24.02.2011	25.02.2011	2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-некст"	25.02.2011	28.02.2011	2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"1 неделя"	22.02.2011	01.03.2011	3	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"спот-неделя"	25.02.2011	04.03.2011	3	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
	"до востребования"	22.02.2011		2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 15.00
24.02.2011	"овернайт"	24.02.2011	25.02.2011	2,75	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	–
	"том-некст"	25.02.2011	28.02.2011	2,75	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 17.00
	"спот-некст"	28.02.2011	01.03.2011	2,75	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 17.00
	"1 неделя"	24.02.2011	03.03.2011	3	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 17.00
	"спот-неделя"	28.02.2011	09.03.2011	3	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 17.00
	"до востребования"	24.02.2011		2,75	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 17.00
25.02.2011	"овернайт"	25.02.2011	28.02.2011	2,75	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	–
	"том-некст"	28.02.2011	01.03.2011	2,75	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 16.00
	"спот-некст"	01.03.2011	02.03.2011	2,75	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 16.00
	"1 неделя"	25.02.2011	04.03.2011	3	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 16.00
	"спот-неделя"	01.03.2011	09.03.2011	3	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 16.00
	"до востребования"	25.02.2011		2,75	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 14.00 до 16.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.

* По московскому времени.

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
21–25 февраля 2011 года

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	21.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	25.02.2011	значение	изменение*
1 день	2,51	2,51	2,53	2,51	2,51	0,02
От 2 до 7 дней	2,70	2,73	2,71	2,74	2,72	–0,01
От 8 до 30 дней	3,10	3,09	3,11	3,11	3,10	–0,01
От 31 до 90 дней	3,71	3,69	3,74	3,74	3,72	–0,03
От 91 до 180 дней	4,49	4,39	4,46	4,46	4,45	–0,06
От 181 дня до 1 года	5,53	5,33	5,45	5,45	5,44	–0,03

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	21.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	25.02.2011	значение	изменение*
1 день	3,12	3,11	3,14	3,12	3,12	0,03
От 2 до 7 дней	3,38	3,38	3,35	3,37	3,37	–0,03
От 8 до 30 дней	4,07	4,04	4,07	4,07	4,06	0,00
От 31 до 90 дней	4,68	4,67	4,67	4,67	4,67	–0,02
От 91 до 180 дней	5,43	5,40	5,41	5,41	5,41	–0,07
От 181 дня до 1 года	6,69	6,64	6,64	6,65	6,65	–0,02

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата				Средняя за период**	
	18.02.2011	21.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	значение	изменение
1 день	2,74	2,90	2,84	2,79	2,82	–0,03
От 2 до 7 дней	2,76	2,76	2,90	2,81	2,81	0,15
От 8 до 30 дней	5,00	6,00	4,96	5,52	5,42	1,83
От 31 до 90 дней	4,00	7,00	5,62	6,06	4,82	0,43
От 91 до 180 дней		4,50	6,04	5,68	4,94	
От 181 дня до 1 года			7,17	6,97	7,14	

**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**	
	18.02.2011	21.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	значение	изменение
1 день	2,50	2,75	2,49	2,63	2,60	–0,06
От 2 до 7 дней	2,85	2,85		2,85	2,85	
От 8 до 30 дней						
От 31 до 90 дней	4,00				4,00	
От 91 до 180 дней						
От 181 дня до 1 года						

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

* По сравнению с периодом с 14.02.2011 по 18.02.2011, в процентных пунктах.

** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 11.02.2011 по 17.02.2011, в процентных пунктах.

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 (Baa3 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).

Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях*

	По кредитам нефинансовым организациям	По депозитам физических лиц	По депозитам физических лиц без депозитов "до востребования"
2008 год			
январь	10,4	5,3	7,6
февраль	11,0	5,0	7,4
март	11,4	5,3	7,7
апрель	11,2	5,2	7,7
май	11,0	5,1	7,4
июнь	11,3	5,6	8,2
июль	11,4	5,3	8,2
август	11,9	5,8	8,1
сентябрь	12,8	5,9	8,2
октябрь	14,3	6,4	9,6
ноябрь	15,2	7,1	10,5
декабрь	15,6	7,2	11,2
2009 год			
январь	17,4	7,7	11,5
февраль	16,9	8,2	11,6
март	16,0	8,9	12,1
апрель	15,9	9,5	12,5
май	15,9	9,6	12,6
июнь	15,4	8,9	12,5
июль	14,7	9,5	12,6
август	15,1	9,9	12,6
сентябрь	14,5	9,9	12,6
октябрь	13,9	10,0	12,4
ноябрь	13,6	9,6	12,0
декабрь	13,6	8,8	11,2
2010 год			
январь	13,8	8,9	10,8
февраль	12,7	8,0	9,9
март	11,7	7,4	9,1
апрель	11,4	7,0	8,7
май	11,4	6,7	8,2
июнь	11,5	6,3	7,9
июль	10,5	6,0	7,5
август	10,0	6,1	7,5
сентябрь	9,7	5,9	7,2
октябрь	8,9	5,8	7,1
ноябрь	9,2	5,8	7,0
декабрь	9,2	5,5	6,8
2011 год			
январь	8,6	5,5	6,7

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

Данные приведены по состоянию на 21 февраля 2011 года.

* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО "Сбербанк России".

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата			
	22.02	23.02	25.02	26.02
1 австралийский доллар	29,5106	29,2654	29,2253	29,2762
1 азербайджанский манат	36,6544	36,8191	36,6622	36,3848
1000 армянских драмов	80,1289	80,4889	80,1459	79,5396
1000 белорусских рублей	9,6507	9,6973	9,6432	9,5703
1 болгарский лев	20,3937	20,2867	20,4725	20,4671
1 бразильский реал	17,4018	17,5533	17,4148	17,3817
100 венгерских форинтов	14,7359	14,5412	14,5649	14,6501
1000 вон Республики Корея	26,0696	25,9087	25,6892	25,6599
10 датских крон	53,4982	53,2200	53,7067	53,7009
1 доллар США	29,1549	29,2859	29,1611	28,9405
1 евро	39,8868	39,6795	40,0294	40,0073
100 индийских рупий	64,5627	64,6417	64,1891	63,8370
100 казахских тенге	19,9472	20,0321	19,9720	19,8229
1 канадский доллар	29,5779	29,6776	29,5782	29,4860
100 киргизских сомов	61,4265	61,6938	61,4196	60,9550
10 китайских юаней	44,3920	44,5068	44,3205	44,0153
1 латвийский лат	56,6445	56,2866	56,8332	56,8241
1 литовский лит	11,5515	11,4905	11,5953	11,5934
10 молдавских леев	24,1123	24,2785	24,3040	24,1271
10 новых румынских леев	93,9965	93,6729	94,5346	94,6727
1 новый туркменский манат	10,2305	10,2776	10,2345	10,1571
10 норвежских крон	51,3770	50,9950	51,7353	51,7090
1 польский злотый	10,1635	99,9928	10,0320	10,0547
1 СДР (специальные права заимствования)	45,4274	45,6315	45,7080	45,4137
1 сингапурский доллар	22,8738	22,8421	22,7643	22,7056
10 таджикских сомони	66,2145	66,5120	66,2286	65,7276
1 турецкая лира	18,4513	18,2580	18,0956	18,0427
1000 узбекских сумов	17,5558	17,5942	17,5192	17,3867
10 украинских гривен	36,6475	36,8214	36,6991	36,4306
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	47,3155	47,2762	47,1593	46,7215
10 чешских крон	16,2904	16,1765	16,3180	16,3358
10 шведских крон	45,5325	44,9405	45,4053	45,4275
1 швейцарский франк	30,7898	30,9576	31,4067	31,3073
10 южноафриканских рэндов	40,8681	40,6123	40,9675	41,1947
100 японских иен	35,0799	35,2354	35,5862	35,3580

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

ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 21 ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

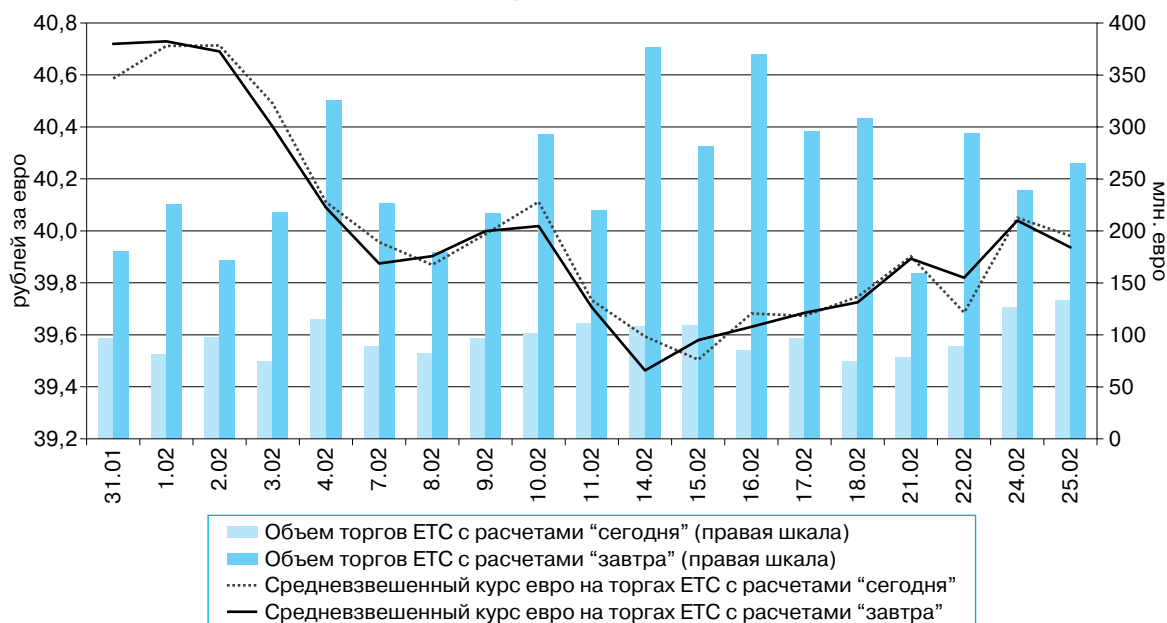
Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
21.02.2011	29,2461		29,1608	2153,642	39,9016	78,749	39,8928	159,119
22.02.2011	29,2821	1358,080	29,2811	2870,535	39,6858	88,914	39,8196	294,307
24.02.2011	29,1294	1213,579	29,1014	4676,100	40,0506	125,990	40,0393	239,217
25.02.2011	28,9277	1432,679	28,9322	3176,341	39,9806	132,934	39,9362	265,108

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
22.02.2011	1311,82	29,94	1731,29	805,18
23.02.2011	1313,01	31,48	1716,47	788,09
25.02.2011	1326,17	31,21	1661,34	719,10
26.02.2011	1307,29	30,97	1662,73	723,90

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 25 февраля 2011 года Совет директоров Банка России принял решение об эмиссии в марте 2011 года восемнадцатого выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России с погашением 17 июня 2011 года в объеме 750 млрд. рублей.

Параметры выпуска № 4-18-21BR1-1:

- идентификационный номер — **4-18-21BR1-1**;
- объем выпуска — **750 000,0** млн. руб.;
- форма выпуска — документарные бескупонные краткосрочные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением их сертификата;
- номинальная стоимость одной облигации — **1000** руб.;
- объем неконкурентных заявок — не более **50%** от общего объема заявок, поданных дилером;
- дата погашения облигаций — **17 июня 2011 года**.

Даты и условия проведения аукционов по размещению бескупонных краткосрочных облигаций Банка России будут объявлены дополнительно.

28.02.2011 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров Банка России
(протокол от 25 февраля 2011 г. № 4)

Идентификационный номер выпуска **4-18-21BR1-1**

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.В. Улюкаев

28 февраля 2011 года М.П.

Центральный банк Российской Федерации

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ

1. Место нахождения и почтовый адрес, телефоны эмитента:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; тел. 628-54-17.

Решение о размещении облигаций Банка России (далее — облигации) принято Советом директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4).

Форма облигаций — документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Количество облигаций — 750 000 000 штук.

Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска — *(указывается, если выпуск облигаций является дополнительным)* штук.

Дата погашения облигаций — 17 июня 2011 года.

Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Права владельца, закрепленные каждой облигацией:

право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему облигации при погашении облигации в установленный срок.

2. Сведения о депозитари, осуществляющем централизованное хранение облигаций.

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сокращенное название — НКО ЗАО НРД, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8; почтовый адрес — 105062, г. Москва, ул. Машкова, 13, стр. 1.

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, — ФСФР России.

Лицензия от 19 февраля 2009 года № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг.

Срок действия лицензии — не ограничен.

3. Условия размещения облигаций.

Способ размещения облигаций — закрытая подписка.

Размещение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций, заключивших с Банком России договор на выполнение функций дилера на рынке федеральных государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

Размещение облигаций начинается не ранее 3 дней с даты раскрытия Банком России информации, содержащейся в настоящем решении о выпуске облигаций Банка России, путем опубликования ее на странице Банка России в сети Интернет.

Срок размещения облигаций — 57 дней.

Порядок размещения облигаций — размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи на аукционе или иными способами, предусмотренными законодательством.

Иные условия: размещение облигаций в форме аукциона осуществляется на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) в соответствии с «Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг», утвержденными Биржевым советом ММВБ 14 октября 2003 года (протокол № 14) и согласованными с ФКЦБ России 19 декабря 2003 года, с учетом следующего:

дата аукциона, время приема заявок и объявления итогов аукциона устанавливаются Банком России;

объем неконкурентных заявок — не более 50% от общего объема заявок, поданных Дилером;

по итогам приема заявок Банк России формирует сводный реестр заявок, принятых на аукционе. До установленного времени объявления итогов аукциона Банк России в пределах установленного объема выпуска определяет минимальную цену продажи облигаций (далее — цена отсечения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона конкурентных заявок;

в установленное время объявления итогов аукциона Банк России вводит в Торговую систему на рынке государственных ценных бумаг свою заявку по цене отсечения на продажу всего объема выпуска облигаций.

Выписка из реестра сделок, сформированного ММВБ, является подтверждением заключения договора купли-продажи облигаций между Дилером и Банком России.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

4. Предусматривается возможность приобретения (в том числе на основании безотзывной публичной оферты) и продажи Банком России облигаций в процессе их обращения.

5. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, находящихся в собственности Банка России. Предъявление облигаций к досрочному погашению иными владельцами облигаций не предусматривается.

6. Условия исполнения Банком России обязательств по облигациям.

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досрочного погашения) осуществляется в день их погашения денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досрочного погашения) осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет средств Банка России, перечисленных на счет Платежного агента.

Платежный агент (полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения): Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сокращенное название — НКО ЗАО НРД, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8; почтовый адрес — 105062, г. Москва, ул. Машкова, 13, стр. 1.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения Банком России обязательств по облигациям, — выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего двум рабочим дням до даты погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется путем перевода Платежным агентом денежных средств в дату погашения облигаций на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, порядок и сроки выплаты купонного дохода — *(указывается, если по облигациям предусматривается выплата купонного дохода)*.

Иные условия: презюмируется, что номинальные держатели облигаций — депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций.

Номинальный держатель облигаций — депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций, не позднее чем до 13.00 (по московскому времени) второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, передает в НКО ЗАО НРД перечень владельцев облигаций, который должен содержать все данные, указанные ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Не позднее окончания второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, НКО ЗАО НРД представляет Банку России перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на дату, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения Банком России обязательств по облигациям, включающий следующие данные:

- полное наименование владельца облигаций / номинального держателя облигаций;
- количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций / номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций / номинального держателя облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес владельца облигаций / номинального держателя облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций / номинального держателя облигаций,

а именно:

- номер счета в банке (при необходимости);
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность банковских реквизитов, представленных ими в НКО ЗАО НРД.

В дату погашения облигаций Банк России перечисляет необходимую сумму денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

В дату погашения облигаций НКО ЗАО НРД перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев облигаций — владельцам облигаций (лицам, уполномоченным владельцами облигаций получать суммы погашения), внесенным в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если один номинальный держатель облигаций — депонент НКО ЗАО НРД уполномочен получать суммы погашения облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому номинальному держателю облигаций перечисляется общая сумма погашения облигаций, без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

В дату погашения облигации переводятся НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет депо Банка России, открытый в НКО ЗАО НРД.

7. Раскрытие информации Банком России.

Информация о принятии Советом директоров Банка России решения о размещении облигаций, утверждении Советом директоров Банка России решения о выпуске облигаций, завершении размещения облигаций, исполнении обязательств по облигациям раскрывается не позднее пяти дней с даты наступления соответствующего события путем опубликования официального сообщения Банка России в "Вестнике Банка России" и/или на странице Банка России в сети Интернет, а также может быть передана в информационные агентства.

Информация, содержащаяся в решении о выпуске облигаций Банка России, раскрывается путем опубликования ее на странице Банка России в сети Интернет, а также может быть опубликована в "Вестнике Банка России" и/или передана в информационные агентства.

Информация о досрочном погашении облигаций раскрывается Банком России путем опубликования официального сообщения Банка России в "Вестнике Банка России" и/или на странице Банка России в сети Интернет, а также может быть передана в информационные агентства.

8. Предусматривается возможность распространения Банком России дополнительной информации о размещении облигаций в следующем порядке: путем опубликования официального сообщения Банка России в "Вестнике Банка России" и/или на странице Банка России в сети Интернет, а также средствами Торговой системы на рынке государственных ценных бумаг.

9. Банк России обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Образец сертификата облигаций прилагается.

ОБРАЗЕЦ

Центральный банк Российской Федерации

СЕРТИФИКАТ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ

Место нахождения и почтовый адрес эмитента: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Идентификационный номер выпуска облигаций — _____.

Решение о выпуске облигаций утверждено решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2010 года № ____).

Права владельца, закрепленные облигацией:

право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему облигации при погашении облигации в установленный срок;

(указываются иные права владельца, если они закреплены облигацией)

Дата погашения облигаций — 17 июня 2011 года.

Количество облигаций выпуска, удостоверяемых настоящим сертификатом, — _____ штук.

Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска — *(указывается, если выпуск облигаций является дополнительным)* _____ штук.

Номинальная стоимость каждой облигации — 1000 рублей.

Форма облигаций — документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций, — Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Центральный банк Российской Федерации обязуется обеспечить права владельцев облигаций Банка России при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

(Наименование должности уполномоченного лица)

Личная подпись

Инициалы, фамилия

" ____ " _____ 2011 года М.П.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 21.02.2011—25.02.2011

Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
Итого				12 480,76		
25063	0,7	0,7	21.02.2011	206,85	101,2415	4,50
25064	0,9	0,9	21.02.2011	53,84	106,6047	4,50
25065	2,1	1,9	21.02.2011	20,04	111,5494	6,23
25066	0,4	0,4	21.02.2011	103,79	102,4297	3,95
25068	3,5	2,9	21.02.2011	121,81	115,8912	6,93
25071	3,8	3,3	21.02.2011	148,52	103,5100	7,14
25072	1,9	1,8	21.02.2011	190,22	101,7600	6,26
25073	1,4	1,4	21.02.2011	368,31	101,6185	5,74
25074	0,4	0,4	21.02.2011	49,99	100,2200	3,98
25075	4,4	3,8	21.02.2011	17,89	98,7499	7,35
25076	3,1	2,8	21.02.2011	54,74	100,7333	6,93
25077	4,9	4,2	21.02.2011	29,09	99,7785	7,54
25078	2,0	1,9	21.02.2011	114,05	100,9356	6,28
26199	1,4	1,3	21.02.2011	614,49	100,5484	5,81
26200	2,4	2,2	21.02.2011	14,41	99,6698	6,40
26201	2,7	2,4	21.02.2011	245,40	100,3971	6,54
26203	5,5	4,6	21.02.2011	133,25	97,9679	7,49
46005	7,9	7,2	21.02.2011	10,70	57,5000	8,01
46018	10,8	6,9	21.02.2011	8,97	97,1899	7,59
25063	0,7	0,7	22.02.2011	34,90	101,2200	4,52
25065	2,1	1,9	22.02.2011	50,93	111,4889	6,25
25067	1,7	1,5	22.02.2011	0,00	108,7000	5,86
25069	1,6	1,4	22.02.2011	0,00	107,4500	5,86
25072	1,9	1,8	22.02.2011	170,40	101,7385	6,27
25073	1,4	1,4	22.02.2011	881,83	101,5700	5,78
25075	4,4	3,8	22.02.2011	148,85	98,5833	7,39
25076	3,1	2,8	22.02.2011	71,96	100,6859	6,95
25077	4,9	4,2	22.02.2011	1 621,41	99,7375	7,55
25078	2,0	1,9	22.02.2011	17,21	100,8730	6,31
26199	1,4	1,3	22.02.2011	98,12	100,5761	5,78
26201	2,6	2,4	22.02.2011	15,17	100,5000	6,49
26202	3,8	3,2	22.02.2011	0,10	114,6000	7,00
26203	5,4	4,6	22.02.2011	193,04	97,7421	7,55
46002	1,5	0,9	22.02.2011	0,00	103,0000	4,81
25064	0,9	0,9	24.02.2011	53,86	106,5400	4,51
25065	2,1	1,9	24.02.2011	8,54	111,9606	6,00
25066	0,4	0,4	24.02.2011	52,46	102,3700	3,97
25067	1,6	1,5	24.02.2011	0,00	108,8000	5,78
25068	3,5	3,0	24.02.2011	23,12	115,5500	7,03
25069	1,6	1,4	24.02.2011	0,00	107,6000	5,75
25070	0,6	0,6	24.02.2011	0,31	103,3376	4,26
25071	3,8	3,3	24.02.2011	242,19	103,4130	7,17
25072	1,9	1,8	24.02.2011	219,92	101,7204	6,27
25075	4,4	3,8	24.02.2011	18,87	98,6500	7,37
25077	4,9	4,2	24.02.2011	301,10	99,6171	7,58
25078	2,0	1,9	24.02.2011	33,55	100,8371	6,33
26199	1,4	1,3	24.02.2011	174,81	100,6031	5,76
26200	2,4	2,2	24.02.2011	2,11	99,7100	6,38
26202	3,8	3,2	24.02.2011	9,74	114,5400	7,01
26203	5,4	4,6	24.02.2011	182,64	97,6460	7,57
46022	12,4	8,1	24.02.2011	2 908,24	84,2221	8,29
25063	0,7	0,7	25.02.2011	16,37	101,1000	4,68
25065	2,1	1,9	25.02.2011	4,96	111,5500	6,20

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
25066	0,4	0,4	25.02.2011	14,12	102,2699	4,20
25067	1,6	1,5	25.02.2011	0,00	108,6900	5,84
25068	3,5	3,0	25.02.2011	57,83	115,6008	7,01
25071	3,8	3,3	25.02.2011	57,77	103,5044	7,14
25072	1,9	1,8	25.02.2011	91,28	101,7412	6,26
25073	1,4	1,4	25.02.2011	1 033,23	101,5646	5,78
25075	4,4	3,8	25.02.2011	49,55	98,4000	7,44
25076	3,0	2,8	25.02.2011	356,82	100,6481	6,97
25077	4,9	4,2	25.02.2011	387,28	99,6025	7,58
25078	2,0	1,9	25.02.2011	225,47	100,8685	6,31
26200	2,4	2,2	25.02.2011	26,06	99,6000	6,43
26201	2,6	2,4	25.02.2011	0,23	99,9764	6,72
26202	3,8	3,2	25.02.2011	13,22	114,5000	7,02
26203	5,4	4,6	25.02.2011	62,14	97,6500	7,57
46020	25,0	11,2	25.02.2011	0,00	86,0000	8,41
46022	12,4	8,2	25.02.2011	42,71	84,7000	8,21

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 25.02.2011

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.
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	09.03.2011	0,03	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	—	—	—
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	09.03.2011	0,03	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	—	—	—
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	23.03.2011	0,07	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	—	—	—
25069	23.09.2009	19.09.2012	1000	44 059,51	23.03.2011	0,07	купон	10,800	53,85	2 372,60
							погашение	—	—	—
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	30.03.2011	0,09	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	—	—	—
25070	30.09.2009	28.09.2011	1000	44 946,82	30.03.2011	0,09	купон	10,000	49,86	2 241,05
							погашение	—	—	—
25066	08.07.2009	06.07.2011	1000	40 000,00	06.04.2011	0,11	купон	10,550	26,30	1 052,00
							погашение	—	—	—
26199	17.01.2007	11.07.2012	1000	44 000,00	13.04.2011	0,13	купон	6,100	15,21	669,24
							погашение	—	—	—
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	20.04.2011	0,15	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	—	—	—
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	20.04.2011	0,15	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	—	—	—
25064	21.01.2009	18.01.2012	1000	45 000,00	20.04.2011	0,15	купон	11,900	29,67	1 335,15
							погашение	—	—	—
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	20.04.2011	0,15	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	—	—	—
25062	06.02.2008	04.05.2011	1000	45 000,00	04.05.2011	0,19	купон	5,800	14,46	650,70
							погашение	100,000	1 000,00	45 000,00
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	11.05.2011	0,21	купон	7,000	17,45	1 396,00
							погашение	—	—	—
25063	09.07.2008	09.11.2011	1000	30 000,00	11.05.2011	0,21	купон	6,200	15,46	463,80
							погашение	—	—	—
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	01.06.2011	0,26	купон	8,100	40,39	3 231,20
							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.
25074	23.06.2010	29.06.2011	1000	70 000,00	29.06.2011	0,34	купон	4,590	22,89	1 602,30
							погашение	100,000	1 000,00	70 000,00
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	20.07.2011	0,4	купон	7,000	34,90	984,97
							погашение	—	—	—
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	128 007,88	20.07.2011	0,4	купон	6,880	34,31	4 391,95
							погашение	—	—	—
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	27.07.2011	0,42	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	—	—	—
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	37 209,66	27.07.2011	0,42	купон	7,350	36,65	1 363,73
							погашение	—	—	—
25073	27.01.2010	01.08.2012	1000	150 000,00	03.08.2011	0,44	купон	6,850	34,16	5 124,00
							погашение	—	—	—
46002	05.02.2003	08.08.2012	750	46 500,00	10.08.2011	0,45	купон	8,000	29,92	1 855,04
							частичное погашение	25,000	250,00	15 500,00
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	10.08.2011	0,45	купон	6,900	34,41	4 022,91
							погашение	—	—	—
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	111 460,50	10.08.2011	0,45	купон	6,900	34,41	3 835,36
							погашение	—	—	—
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	10.08.2011	0,45	купон	6,700	34,69	3 459,86
							погашение	—	—	—
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	17.08.2011	0,47	купон	7,000	34,90	3 238,53
							погашение	—	—	—
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	24.08.2011	0,49	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	—	—	—
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	63 575,55	15.09.2011	0,55	купон	7,100	46,49	2 955,63
							погашение	—	—	—
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	28.09.2011	0,59	купон	2,903	28,95	1 158,00
							погашение	—	—	—
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	03.11.2011	0,69	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	—	—	—
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	09.11.2011	0,7	купон	7,000	69,81	1 682,38
							погашение	—	—	—
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	2,08	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	2,28	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	2,53	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	6,88	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

	21.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	25.02.2011
Номинальная стоимость, млн. руб.	2 198 197,48	2 198 197,48	2 198 197,48	2 198 197,48
до 1 года*	274 946,82	274 946,82	274 946,82	274 946,82
1–5 лет	1 158 206,47	1 158 206,47	1 158 206,47	1 158 206,47
более 5 лет	765 044,19	765 044,19	765 044,19	765 044,19
Рыночная стоимость, млн. руб.	2 195 206,84	2 194 831,41	2 192 536,40	2 189 241,15
до 1 года*	284 602,85	284 656,84	284 695,07	284 677,41
1–5 лет	1 206 437,79	1 206 136,84	1 204 024,04	1 203 518,17
более 5 лет	704 166,20	704 037,73	703 817,29	701 045,57
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	2 506,36	3 303,90	4 231,47	2 439,03
до 1 года*	414,47	34,90	106,63	30,49
1–5 лет	1 938,97	3 075,97	1 033,96	2 303,68
более 5 лет	152,92	193,04	3 090,88	104,85
Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости	0,11	0,15	0,19	0,11
до 1 года*	0,29	0,02	0,07	0,02
1–5 лет	0,32	0,51	0,17	0,38
более 5 лет	0,04	0,05	0,88	0,03
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**	7,46	7,50	7,52	7,57
до 1 года*	4,29	4,30	4,28	4,33
1–5 лет	6,63	6,65	6,64	6,67
более 5 лет	7,78	7,82	7,85	7,90
Дюрация, лет***	3,57	3,57	3,56	3,54
до 1 года*	0,50	0,50	0,50	0,50
1–5 лет	2,30	2,30	2,30	2,30
более 5 лет	7,10	7,00	7,00	7,00

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

25 февраля 2011 года

№ 2582-У

УКАЗАНИЕ**Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4) для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов 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 ("Вестник Банка России" от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73), Банк России устанавливает следующее.

1.1. Нормативы обязательных резервов начиная с 1 марта 2011 года устанавливаются в следующем размере:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — 4,5%;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — 3,5%;

по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — 3,5%.

2. Нормативы обязательных резервов, установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указания, применяются начиная с регулирования обязательных резервов кредитных организаций за отчетный период с 1 марта по 1 апреля 2011 года.

3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ 2583-У

УКАЗАНИЕ**О размере ставки рефинансирования Банка России**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4) начиная с 28 февраля 2011 года ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8 процентов годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ 2584-У

УКАЗАНИЕ**О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4) начиная с 28 февраля 2011 года процентная ставка по кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 8 процентов годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ 2585-У

УКАЗАНИЕ

О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4) начиная с 28 февраля 2011 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России, проводимым в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2002 года № 203-П “О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2002 года № 3947; 5 августа 2003 года № 4954; 6 августа 2007 года № 9962, 23 июня 2008 года № 11862 (“Вестник Банка России” от 5 декабря 2002 года № 65, от 20 августа 2003 года № 47, от 15 августа 2007 года № 46, от 26 июня 2008 года № 34), на стан-

дартных условиях “овернайт”, “том-некст”, “спот-некст”, “до востребования”, устанавливаются в размере 3 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ 2586-У

УКАЗАНИЕ

О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 февраля 2011 года № 4) начиная с 28 февраля 2011 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54), устанавливаются в следующем размере:

на срок до 90 календарных дней — 7 процентов годовых;

на срок от 91 до 180 календарных дней — 7,5 процента годовых;

на срок от 181 до 365 календарных дней — 8 процентов годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ ОД-140

ПРИКАЗ О поправочных коэффициентах Банка России

При расчете стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставленным в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля 2008 года № 35), со дня опубликования настоящего приказа в “Вестнике Банка России”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Корректировку рыночной стоимости жилищных облигаций с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2010-1”, имеющих государственный регистрационный номер выпуска 4-01-72301-Н, муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар производить с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,9.

2. Корректировку рыночной стоимости облигаций с ипотечным покрытием Банка

ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), имеющих государственный регистрационный номер выпуска 40501623В, облигаций Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) производить с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,88.

3. Корректировку рыночной стоимости облигаций Открытого акционерного общества “Таттелеком” производить с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,8.

4. Корректировку рыночной стоимости облигаций Иркутской области, облигаций Томской области производить с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,75.

5. Департаменту внешних и общественных связей опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

25 февраля 2011 года

№ ОД-141

ПРИКАЗ О расчете рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России

В целях установления порядка расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (далее — кредиты Банка России), с третьего рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего приказа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.), территориальным учреждениям Банка России применять следующий порядок расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

1.1. Рыночная стоимость одной ценной бумаги, принимаемой в обеспечение по кредитам Банка России, рассчитывается в российских рублях без применения операции округления.

1.2. Для расчета рыночной стоимости облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” (далее — ЗАО ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Для расчета рыночной стоимости иных облигаций используется средневзвешенная

цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее — ФБ ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России — на ЗАО ММВБ, для иных облигаций — на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, для расчета рыночной стоимости облигаций используется индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая «Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)» (далее — «НФА») на день проведения торгов по ценным бумагам, предшествующий дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России — на ЗАО ММВБ, для иных облигаций — на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, а также на указанный день «НФА» не рассчитывалась индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, для расчета рыночной стоимости облигаций используется последняя по времени средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций), или последняя по времени индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая «НФА», в зависимости от того, какая из указанных цен является последней по времени. Если даты расчета средневзвешенной цены и индикативной цены соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемой «НФА», совпадают, для расчета рыночной стоимости облигаций используется средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций).

1.3. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, осуществляется исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленного Банком России на день расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг.

2. Отменить:

приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России»;

приказ Банка России от 16 мая 2005 года № ОД-316 «О внесении изменения в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России»;

приказ Банка России от 29 августа 2005 года № ОД-509 «О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России»;

приказ Банка России от 8 ноября 2005 года № ОД-634 «О внесении дополнения в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России»;

приказ Банка России от 7 марта 2006 года № ОД-107 «О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России» и установлении поправочных коэффициентов Банка России»;

приказ Банка России от 3 сентября 2008 года № ОД-646 «О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 «О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России».

3. Департаменту внешних и общественных связей:

ежедневно (по рабочим дням) размещать подготовленную Сводным экономическим департаментом информацию о рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, на сайте Банка России в сети Интернет;

опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Улюкаева А.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 24.02.2011 № 21-Т

О неприменении мер воздействия к кредитным организациям

Банк России считает возможным воздержаться от применения мер воздействия принудительного характера в отношении кредитных организаций, допустивших в период с 1 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года нарушения при составлении формы отчетности 0409406 "Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам", введенной Указанием Банка России от 13 декабря 2010 года № 2539-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.В. УЛЮКАЕВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 24.02.2011 № 22-Т

О неприменении мер воздействия к кредитным организациям

Банк России считает возможным воздержаться от применения мер воздействия принудительного характера в отношении кредитных организаций, допустивших в пределах 10 рабочих дней нарушение срока представления отчетности за январь 2011 года по форме 0409407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц", введенной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", в связи с поздним представлением кредитным организациям программного обеспечения.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.В. УЛЮКАЕВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 13 (1256)

2 МАРТА 2011

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 Н.П. Хоменко

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

Адрес представительства Центрального банка Российской Федерации в Internet: <http://www.cbr.ru>
Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Комитетом Российской Федерации по печати. Регистрационный № 012253
© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ-ТАСС”
125009, Москва, Тверской б-р, 2
Тел. 974-76-64, факс 692-36-90, www.prime-tass.ru, e-mail: sales01@prime-tass.ru

Отпечатано в типографии “ЛБЛ. Полиграф Сервис”
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12