
информационные сообщения	2
официальные документы	3
Положение Банка России от 09.08.2013 № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”	3
Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-17 “О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения”	6
Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями”	6
Приказ Банка России от 15.01.2014 № ОД-26 “Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”	45
Письмо Банка России от 15.01.2014 № 3-Т “О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России” ...	49

ИНФОРМАЦИЯ

о Положении Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П

Банк России издал Положение Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года № 30229 (далее — Положение).

Положение устанавливает виды и условия депозитных операций Банка России, критерии для кредитных организаций — участников (потенциальных участников) депозитных операций, а также регулирует иные вопросы.

Положение, а также иные акты Банка России, подготовленные в его развитие¹, заменяют Положение 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” (с изменениями) и предусматривают следующие основные нововведения:

возможность проведения Банком России объемного депозитного аукциона;

способы обмена документами в целях проведения депозитных операций: прямой обмен документами, обмен документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” и Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа, а также унифицированный для всех используемых способов порядок согласования условий депозитной операции, предусматривающий направление встречной заявки Банка России в ответ на заявку кредитной организации. Условия каждой депозитной операции фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России;

единое генеральное депозитное соглашение об участии кредитной организации в депозитных операциях Банка России (независимо от способов обмена документами). Генеральное депозитное соглашение является договором присоединения к Регламенту проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями. Заключение генерального депозитного соглашения является необходимым условием участия кредитной организации в депозитных операциях Банка России;

проведение расчетов по депозитным операциям, совершаемым с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа, а также Системы “Рейтерс-Дилинг”,

как через банковские счета, открытые в уполномоченной расчетной организации, так и через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций, открытые в Банке России (далее — основные счета). На начальном этапе проведения депозитных операций для каждого способа обмена документами в генеральном депозитном соглашении в качестве основного счета указывается один основной счет (в перспективе по мере доработки программных комплексов, используемых Банком России, указанное ограничение может быть снято);

по депозитным операциям, проводимым уполномоченным подразделением Банка России (то есть Сводным экономическим департаментом Банка России) с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” и (или) Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа, бухгалтерский учет отделен от места открытия основных счетов кредитных организаций. Определены пять уполномоченных учреждений Банка России (ОПЕРУ-1 Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, ГУ Банка России по Свердловской области, ГУ Банка России по Новосибирской области и ГУ Банка России по Приморскому краю), в которых открываются депозитные счета и размещаются депозиты, идентификация которых осуществляется в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации;

детализируются основания и сроки приостановления Банком России с кредитной организацией депозитных операций в рамках генерального депозитного соглашения. Штраф за нарушение кредитной организацией условий генерального депозитного соглашения устанавливается равным нулю.

Кроме вышеперечисленного актами Банка России предусматриваются иные нововведения, в том числе предоставление кредитным организациям права досрочного востребования депозитов, размещенных в Банке России на определенный срок, а также прямой обмен документами в электронном виде между уполномоченным подразделением Банка России и кредитными организациями при проведении депозитных операций. Реализация этих норм будет осуществлена по мере доработки программных комплексов, используемых Банком России, а также программных комплексов ОАО Московская Биржа.

¹ Письмо Банка России от 15 января 2014 года № 3-Т “О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-17 “О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26 “Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 октября 2013 года
Регистрационный № 30229

9 августа 2013 года

№ 404-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) устанавливает порядок проведения Банком России с кредитными организациями депозитных операций, то есть операций по привлечению Банком России денежных средств кредитных организаций в депозиты.

Глава 1. Общие положения

1.1. Депозитные операции проводятся Банком России с российскими кредитными организациями в валюте Российской Федерации.

1.2. Для участия в депозитных операциях кредитная организация заключает с Банком России генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России, которое определяет общие условия и порядок участия кредитной организации в депозитных операциях, проводимых Банком России (далее — генеральное депозитное соглашение).

1.3. В целях проведения депозитных операций осуществляется обмен заявками кредитных организаций и встречными заявками Банка России (далее — обмен документами). Условия каждой депозитной операции фиксируются во встречных заявках Банка России.

1.4. В целях проведения депозитных операций обмен документами осуществляется:

с использованием программно-технических комплексов, поименованных в генеральном депозитном соглашении;

без использования программно-технических комплексов, поименованных в генеральном депозитном соглашении.

1.5. Расчеты по депозитным операциям осуществляются с использованием банковских счетов кредитных организаций (корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России, и (или) банковских счетов, открытых в расчетных небанковских кредитных организациях, наделенных полномочиями по осуществлению расчетов по депозитным операциям на основании договора с Банком России (далее — уполномоченные расчетные организации).

Банковские счета кредитных организаций, через которые осуществляются расчеты по депозитным операциям, указываются в генеральном депозитном соглашении.

Глава 2. Критерии Банка России для кредитных организаций — участников (потенциальных участников) депозитных операций

2.1. Кредитная организация — участник депозитных операций должна соответствовать следующим критериям.

2.1.1. Отнесение к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62), или нормативными актами Банка России, устанавливающими критерии определения финансового состояния небанковских кредитных организаций.

2.1.2. Отсутствие недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного расчета размера обязательных резервов.

2.1.3. Отсутствие просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним.

2.2. Кредитная организация — участник депозитных операций должна соответствовать критериям, установленным пунктом 2.1 на-

стоящего Положения, по состоянию на начало дня проведения депозитной операции.

Кредитная организация — потенциальный участник депозитных операций должна соответствовать критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, по состоянию на дату принятия Банком России решения о заключении генерального депозитного соглашения с кредитной организацией и на дату его заключения.

2.3. Кредитная организация — участник (потенциальный участник) депозитных операций, планирующая осуществлять расчеты по депозитным операциям через банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации, должна предоставить Банку России право предъявлять инкассовые поручения к указанному счету на списание суммы штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения.

Глава 3. Виды и условия депозитных операций

3.1. Банк России проводит следующие виды депозитных операций:

депозитные аукционы;

депозитные операции по фиксированному процентным ставкам.

3.2. Банк России проводит процентные депозитные аукционы (конкурсы заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России исходя из указанных в них процентных ставок) либо объемные депозитные аукционы (конкурсы заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России исходя из указанных в них сумм депозита).

3.3. Депозитные аукционы проводятся с учетом устанавливаемых Банком России максимальной процентной ставки по депозиту, а также максимального объема денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе.

3.4. Кредитные организации вправе направлять на процентный депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки (конкурентные заявки) и заявки без указания процентной ставки (неконкурентные заявки).

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

Неконкурентная заявка выражает намерение кредитной организации разместить депозит в Банке России на условиях депозитного аукциона по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам депозитного аукциона (далее — средневзвешенная ставка).

Банк России формирует список заявок кредитных организаций, принятых к аукциону, который включает неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки кредитных организаций, ранжированные по уровню указанных кредитными организациями процентных ставок, начиная с минимальной. Банк России на основании анализа указанного списка заявок устанавливает ставку отсеечения. Установленная Банком России по итогам депозитного аукциона ставка отсеечения может не совпадать с максимальной процентной ставкой по депозиту (в случае ее установления). По итогам процентного депозитного аукциона подлежат удовлетворению неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки кредитных организаций, в которых указаны процентные ставки, не превышающие ставку отсеечения.

3.5. Процентные депозитные аукционы могут проводиться по “американскому” способу (конкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в заявках) либо по “голландскому” способу (конкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются по ставке отсеечения, установленной Банком России по итогам депозитного аукциона). При проведении Банком России процентного депозитного аукциона любым из указанных в настоящем пункте способов неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной ставке.

Средневзвешенная ставка рассчитывается Банком России по удовлетворенным и (или) частично удовлетворенным в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения конкурентным заявкам.

3.6. При исчерпании установленного Банком России максимального объема денежных средств, привлекаемых на процентном депозитном аукционе, конкурентные заявки кредитных организаций, в которых указаны процентные ставки, равные ставке отсеечения, удовлетворяются частично (пропорционально доле суммы депозита, указанной в заявке, в общей сумме депозитов конкурентных заявок, принятых на аукцион, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсеечения), неконкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются в полной сумме.

3.7. Кредитные организации направляют на объемный депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки, установленной Банком России в информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона.

Банк России формирует список заявок кредитных организаций, принятых к аукциону, который включает заявки, ранжированные по сумме депозита, указанной кредитными организациями в заявках, начиная с максимальной. Банк России на основании анализа указанно-

го списка заявок определяет объем денежных средств, привлекаемых по итогам депозитного аукциона. Определенный Банком России объем денежных средств, привлекаемых по итогам депозитного аукциона, может не совпадать с максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе (в случае его установления).

3.8. При проведении Банком России объемного депозитного аукциона заявки кредитных организаций удовлетворяются по процентным ставкам, установленным Банком России и указанным в заявках.

3.9. При исчерпании установленного Банком России максимального объема денежных средств, привлекаемых на объемном депозитном аукционе, заявки кредитных организаций удовлетворяются частично (пропорционально доле суммы депозита, указанной в заявке, в общей сумме депозитов заявок, принятых на аукцион).

3.10. Информация Банка России об условиях проведения депозитного аукциона (включая дату проведения депозитного аукциона, максимальную процентную ставку по депозиту, максимальный объем денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе), а также информация Банка России об итогах проведения депозитного аукциона публикуется в «Вестнике Банка России» и размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России).

3.11. Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам проводятся на стандартных условиях привлечения Банком России денежных средств кредитных организаций в депозит: на определенный срок и (или) до востребования.

Информация Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам размещается на сайте Банка России.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

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

Положение Банка России от 5 ноября 2002 года № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организа-

циями в валюте Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2002 года № 3947 («Вестник Банка России» от 5 декабря 2002 года № 65);

Указание Банка России от 21 июля 2003 года № 1310-У «О внесении изменений и дополнений в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2003 года № 4954 («Вестник Банка России» от 20 августа 2003 года № 47);

Указание Банка России от 23 июля 2007 года № 1870-У «О внесении изменений в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9962 («Вестник Банка России» от 15 августа 2007 года № 46);

Указание Банка России от 4 июня 2008 года № 2019-У «О внесении изменений в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 года № 11862 («Вестник Банка России» от 26 июня 2008 года № 34);

Указание Банка России от 28 декабря 2011 года № 2767-У «О внесении изменений в Положение 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2012 года № 23020 («Вестник Банка России» от 8 февраля 2012 года № 6).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 января 2014 года

№ ОД-17

ПРИКАЗ**О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения**

В целях применения пункта 4.5 генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России, заключаемого Банком России с кредитными организациями в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П "О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер штрафа за нарушение кредитной организацией условий генерального депозитного соглашения об участии

в депозитных операциях Банка России равным нулю.

2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 января 2014 года

№ ОД-18

ПРИКАЗ**Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями**

В целях организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П "О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (далее — Положение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями согласно приложе-

нию к настоящему приказу и ввести его в действие со дня вступления в силу Положения.

2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД-18

Регламент проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями

Глава 1. Основные положения

1.1. Банк России проводит депозитные операции в соответствии со следующими документами:

Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (далее — Положение);

генеральным депозитным соглашением об участии в депозитных операциях Банка России (далее — генеральное депозитное соглашение);

настоящим Регламентом;

Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (далее — Правила).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются в значениях, установленных Положением и генеральным депозитным соглашением.

Глава 2. Обмен документами при проведении депозитных операций

2.1. При проведении депозитных операций используются следующие способы обмена документами между Банком России и кредитными организациями в соответствии с пунктом 1.4 Положения и генеральным депозитным соглашением:

2.1.1. С использованием программно-технических комплексов, поименованных в генеральном депозитном соглашении: Системы Reuters Dealing ПТК “Рейтер” (далее — Система “Рейтерс-Дилинг”), Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа (далее — Система торгов ОАО Московская Биржа).

2.1.2. Без использования программно-технических комплексов, поименованных в генеральном депозитном соглашении: обмен документами на бумажном носителе и (или) в электронном виде без использования программно-технических комплексов, указанных в подпункте 2.1.1 настоящего пункта (далее — прямой обмен документами).

2.2. Прямой обмен документами может осуществляться на бумажном носителе либо в электронном виде (посредством электронных сообщений, снабженных аналогом собственноручной подписи, в соответствии с соглашением между Банком России и кредитной ор-

ганизацией). Факт получения документа на бумажном носителе подтверждается путем проставления в нем соответствующей отметки. Факт получения документа в виде электронного сообщения, снабженного аналогом собственноручной подписи, подтверждается путем направления адресату электронного сообщения об успешной доставке.

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

При прямом обмене документами на бумажном носителе заявки кредитных организаций и встречные заявки Банка России составляются в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

При прямом обмене документами на бумажном носителе заявки кредитных организаций и встречные заявки Банка России составляются по форме приложений 1, 3, 5, 7 и 9 к настоящему Регламенту. Описания реквизитов заявок кредитных организаций и встречных заявок Банка России содержатся в приложениях 2, 4, 6, 8 и 10 к настоящему Регламенту.

При прямом обмене документами в электронном виде форматы заявок кредитных организаций и встречных заявок Банка России устанавливаются Банком России в Альбоме унифицированных форматов электронных банковских сообщений, который размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт Банка России).

2.3. Обмен документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” осуществляется путем указания в тексте переговоров условий заявок кредитной организации в соответствии с приложением 11 к настоящему Регламенту и условий встречных заявок Банка России.

2.4. При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа заявки кредитной организации и встречные заявки Банка России составляются в виде электронных сообщений, содержащих реквизиты, установленные Правилами, и соответствующих форматам, установленным Правилами.

2.5. Заявки и другие документы, представляемые кредитной организацией в Банк России на бумажном носителе при участии в депозитных операциях, оформляются подписями уполномоченного лица кредитной организации и оттиском печати кредитной организации.

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

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

2.6. Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется с даты, установленной Банком России. Информация об установленной Банком России дате начала осуществления прямого обмена документами в электронном виде публикуется в «Вестнике Банка России» и размещается на сайте Банка России.

Глава 3. Общие условия проведения Банком России депозитных операций

3.1. Банк России проводит депозитные операции с кредитными организациями в периоды времени, установленные Регламентом обмена документами между Банком России и кредитными организациями при проведении депозитных операций, изложенным в приложении 12 к настоящему Регламенту (далее — Регламент обмена).

Банк России вправе, в том числе в зависимости от технических возможностей своих подразделений, в разовом порядке изменять периоды времени, установленные Регламентом обмена, без внесения изменений в Регламент обмена.

При изменении времени проведения депозитных операций с использованием прямого обмена документами, и (или) Системы «Рейтерс-Дилинг», и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа Банк России размещает соответствующую информацию на сайте Банка России, доводит указанную информацию до сведения кредитных организаций — участников депозитных операций, проводи-

мых с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, средствами указанной системы.

3.2. Заявки кредитных организаций должны направляться в установленные Банком России периоды времени.

3.3. Банк России в дни проведения депозитных операций размещает на сайте Банка России информацию о дилинг-коде (дилинг-кодах) Банка России из перечня дилинг-кодов Банка России в Системе «Рейтерс-Дилинг», указанных в генеральном депозитном соглашении (далее — перечень дилинг-кодов), по которым в текущий день осуществляется прием заявок кредитных организаций с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг».

Банк России вправе в течение дня проведения депозитной операции принять решение о замене ранее заявленного дилинг-кода Банка России на другой дилинг-код Банка России из перечня дилинг-кодов, решение о дополнении ранее заявленного дилинг-кода Банка России другим дилинг-кодом Банка России из перечня дилинг-кодов, а также решение о прекращении использования ранее заявленного дилинг-кода Банка России. Соответствующая информация размещается Банком России на сайте Банка России.

3.4. В каждой заявке кредитная организация указывает один банковский счет из определенных в генеральном депозитном соглашении банковских счетов кредитной организации (корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России, или банковских счетов, открытых в уполномоченных расчетных организациях), через который будут осуществляться расчеты (далее — основной счет, основные счета), в зависимости от используемого кредитной организацией способа обмена документами.

3.5. Если генеральным депозитным соглашением предусматривается проведение депозитных операций с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг», то кредитная организация:

3.5.1. Обеспечивает соответствие имеющегося в Системе «Рейтерс-Дилинг» наименования кредитной организации (латинскими буквами) ее сокращенному фирменному наименованию, изменяя имеющееся в указанной системе наименование кредитной организации в случае изменения ее сокращенного фирменного наименования в срок не позднее 30 календарных дней со дня указанного изменения.

3.5.2. Направляет в Банк России по Системе «Рейтерс-Дилинг» заявку кредитной организации на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона в установленный период времени направления указанных заявок, если направленная с

использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» заявка кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России подлежит удовлетворению по итогам депозитного аукциона.

3.6. Банк России приостанавливает проведение с кредитной организацией депозитных операций в рамках генерального депозитного соглашения по следующим основаниям:

3.6.1. При несоответствии кредитной организации по состоянию на начало дня проведения депозитной операции хотя бы одному из критериев, установленных пунктом 2.1 Положения, — на срок до получения Банком России документального подтверждения о соответствии кредитной организации всем критериям, установленным пунктом 2.1 Положения.

3.6.2. При неоднократном (2 раза и более в течение 30 календарных дней подряд) нарушении кредитной организацией условий генерального депозитного соглашения, определяемом в соответствии с подпунктом 4.3.6 пункта 4.3 генерального депозитного соглашения, — на срок 14 календарных дней.

3.6.3. При неоднократном (2 раза и более в течение 3 месяцев подряд) досрочном востребовании кредитной организацией депозита, размещенного в Банке России на определенный срок, — на срок 30 календарных дней.

3.7. Банк России приостанавливает проведение с кредитной организацией депозитных операций с использованием соответствующего основного счета кредитной организации при выявлении Банком России факта изменения реквизитов (номера счета и (или) БИК места открытия) или факта закрытия указанного основного счета кредитной организации и (или) корреспондентского счета уполномоченной расчетной организацией, открытого в Банке России (далее — счет уполномоченной расчетной организации), указанных в генеральном депозитном соглашении:

в случае изменения реквизитов или закрытия основного счета, открытого в Банке России, — на срок до получения уполномоченным подразделением Банка России, или территориальным учреждением Банка России, или отделением главного управления Центрального банка Российской Федерации по федеральному округу (за исключением отделений 1—4 Москва) (далее — отделение) по месту открытия соответствующего основного счета, документального подтверждения о вступлении в силу дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, содержащего соответствующие изменения;

в случае изменения реквизитов или закрытия основного счета, открытого в уполномоченной расчетной организации, и (или) сче-

та уполномоченной расчетной организации, — на срок до получения уполномоченным подразделением Банка России документального подтверждения о вступлении в силу дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, содержащего соответствующие изменения.

В целях настоящего Регламента под уполномоченным подразделением Банка России понимается подразделение центрального аппарата Банка России, назначаемое распорядительным документом Банка России, публикуемым в «Вестнике Банка России».

3.8. Банк России вправе приостановить проведение с кредитной организацией депозитных операций в рамках генерального депозитного соглашения по следующим основаниям:

3.8.1. При выявлении Банком России факта изменения полного фирменного наименования кредитной организации — на срок до получения Банком России документального подтверждения о вступлении в силу дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, содержащего соответствующие изменения.

3.8.2. При неисполнении кредитной организацией обязанности, предусмотренной подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Регламента, Банк России вправе приостановить проведение с кредитной организацией депозитных операций с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» до исполнения ею указанной обязанности. В целях контроля исполнения кредитной организацией указанной обязанности Банк России при получении заявки кредитной организации по Системе «Рейтерс-Дилинг» сопоставляет имеющееся в указанной системе наименование кредитной организации (латинскими буквами) с ее сокращенным фирменным наименованием, имеющимся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

3.8.3 При неисполнении кредитной организацией обязанности, предусмотренной подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Регламента, Банк России вправе приостановить проведение с кредитной организацией депозитных операций с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» на срок 30 календарных дней.

3.9. Приостановление Банком России депозитных операций с кредитной организацией не изменяет порядка исполнения обязательств по депозитным операциям, проведенным до дня приостановления депозитных операций по основаниям, указанным в пунктах 3.6—3.8 настоящего Регламента.

3.10. Банк России информирует кредитную организацию о дне приостановления (возобновления) проведения Банком России с ней депозитных операций в рамках генераль-

ного депозитного соглашения по основаниям, указанным в пунктах 3.6—3.8 настоящего Регламента, в произвольной письменной форме, а по основаниям, указанным в подпунктах 3.8.2 и (или) 3.8.3 пункта 3.8 настоящего Регламента, — дополнительно средствами Системы “Рейтерс-Дилинг” в случае направления заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России или на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке.

Глава 4. Проведение Банком России депозитного аукциона

4.1. Банк России размещает информацию об условиях проведения депозитного аукциона (депозитных аукционов) на сайте Банка России, доводит указанную информацию до сведения кредитных организаций — участников депозитных операций, проводимых с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, средствами указанной системы — не позднее дня проведения депозитного аукциона (депозитных аукционов). Информация Банка России об условиях проведения депозитного аукциона (депозитных аукционов) публикуется в “Вестнике Банка России”.

Банк России вправе установить максимальную долю неконкурентных заявок (выраженное в процентах соотношение общей суммы депозитов, указанной в неконкурентных заявках одной кредитной организации, направленных на процентный депозитный аукцион каждым из способов обмена документами, к общей сумме депозитов, указанной во всех заявках кредитной организации, направленных на данный аукцион каждым из способов обмена документами).

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

В информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона устанавливаются:

- дата проведения аукциона;
- способ проведения аукциона;
- дата размещения денежных средств в депозит;
- дата возврата депозита и уплаты процентов;
- срок депозита;
- способы обмена документами;
- максимальная доля неконкурентных заявок (при проведении процентного депозитного аукциона);
- минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит;
- максимальная процентная ставка по депозиту (при ее установлении Банком России);
- процентная ставка по депозиту (при проведении объемного аукциона);

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

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

время информирования Банком России кредитных организаций об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона несостоявшимся.

4.2. В день проведения депозитного аукциона осуществляются следующие действия:

4.2.1. Для участия в депозитном аукционе кредитная организация — участник депозитных операций направляет надлежащим образом оформленную заявку (заявки) кредитной организации на участие в депозитном аукционе Банка России одним или несколькими из способов обмена документами, определенными в генеральном депозитном соглашении и установленными в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона.

Кредитная организация направляет заявки с использованием прямого обмена документами в установленный период времени их направления. При прямом обмене документами заявки на бумажном носителе, составленные по форме приложения 1 к настоящему Регламенту, направляются в территориальное учреждение Банка России или отделение по месту открытия основного счета, через который будут осуществляться расчеты, при прямом обмене документами в электронном виде — в уполномоченное подразделение Банка России.

Кредитная организация направляет заявки с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа в установленные периоды времени их направления.

При обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” кредитная организация направляет заявки в уполномоченное подразделение Банка России путем указания в тексте переговоров кредитной организации их условий в соответствии с формой 1 приложения 11 к настоящему Регламенту.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа кредитная организация направляет заявки в уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном Правилами.

4.2.2. Кредитная организация вправе снять заявку, направленную на депозитный аукцион с использованием прямого обмена документами и (или) Системы “Рейтерс-Дилинг”. При этом кредитная организация направляет соответственно в то же территори-

альное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России, в которое ранее направлялась указанная заявка, обращение кредитной организации о снятии заявки до времени окончания установленного периода направления заявок. Обращение кредитной организации о снятии заявки оформляется и направляется в соответствии с требованиями главы 2 настоящего Регламента. В обращении о снятии заявки кредитная организация указывает все реквизиты и условия снимаемой заявки. Обращение о снятии заявки направляется тем же способом обмена документами, что и соответствующая заявка.

Снятие кредитной организацией заявки, направленной на депозитный аукцион с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, осуществляется в порядке, установленном Правилами.

4.2.3. В случае установления Банком России максимальной доли неконкурентных заявок неконкурентная заявка кредитной организации, направленная одним из способов обмена документами, по итогам принятия которой (с учетом ранее принятых на данный аукцион с использованием этого способа обмена документами) произойдет превышение максимальной доли неконкурентных заявок, Банком России не принимается. Контроль максимальной доли неконкурентных заявок осуществляется по общей сумме депозитов, указанной во всех заявках кредитной организации, направленных на данный аукцион с использованием соответствующего способа обмена документами.

4.2.4. Территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России, получившее заявку, проверяет соответствие кредитной организации — участника депозитных операций критериям, установленным пунктом 2.1 Положения, соответствие заявки требованиям, предъявляемым к ее составлению и оформлению настоящим Регламентом, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитного аукциона.

При положительном результате проверки заявка принимается на аукцион, при отрицательном результате проверки заявка не принимается на аукцион. При прямом обмене документами территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России информирует кредитную организацию о принятом решении в произвольной письменной форме или в виде электронного сообщения соответственно. При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» уполномоченное подразделение Банка России сообщает кредитной организации о принятом решении

в тексте переговоров, проводимых по указанной системе.

Регистрация заявок в Системе торгов ОАО Московская Биржа по итогам проверки, проводимой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Регламента, осуществляется в порядке, установленном Правилами.

4.2.5. Банк России анализирует принятые к депозитному аукциону заявки, принимает решение о ставке отсечения, об объеме депозитного аукциона и размещает информацию об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона состоявшимся на сайте Банка России, доводит указанную информацию до сведения кредитных организаций — участников депозитных операций, проводимых с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, средствами указанной системы. Информация об итогах проведения процентного депозитного аукциона включает информацию о ставке отсечения и средневзвешенной ставке, а информация об итогах проведения объемного депозитного аукциона — о выраженном в процентах объеме удовлетворения заявок. Информация об итогах проведения депозитного аукциона подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

4.2.6. При исчерпании установленного Банком России максимального объема денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе, Банк России вправе частично удовлетворить заявку в порядке, установленном пунктами 3.6 или 3.9 Положения.

В случае частичного удовлетворения заявки осуществляется округление суммы депозита до целых рублей.

4.2.7. Если заявки, направленные кредитными организациями на депозитный аукцион с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг», в соответствии с информацией об итогах проведения депозитного аукциона подлежат удовлетворению, то кредитные организации направляют в уполномоченное подразделение Банка России по указанной системе заявки на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона, составленные в соответствии с формой 2 приложения 11 к настоящему Регламенту, в установленный период времени их направления.

4.2.8. При прямом обмене документами территориальные учреждения Банка России, отделения, уполномоченное подразделение Банка России направляют кредитным организациям, заявки которых подлежат удовлетворению, соответствующие встречные заявки Банка России на привлечение депозита в установленный период времени их направления на бумажном носителе или в электронном виде соответственно. Встречные заявки Банка России на привлечение депозита на бумажном

носителе составляются по форме приложения 5 к настоящему Регламенту. Условия депозитной операции фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на привлечение депозита. Встречная заявка Банка России является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.

При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» уполномоченное подразделение Банка России направляет кредитным организациям, направившим заявки на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона в соответствии с подпунктом 4.2.7 пункта 4.7 настоящего Регламента, соответствующие встречные заявки Банка России на привлечение депозита в установленные периоды времени их направления с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг». При этом уполномоченное подразделение Банка России указывает в тексте переговоров условия встречной заявки Банка России на привлечение депозита. Встречная заявка Банка России на привлечение депозита содержит реквизиты депозитного счета, на который кредитная организация должна разместить сумму депозита. Условия депозитной операции фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на привлечение депозита. Лист переговоров кредитной организации и Банка России по Системе «Рейтерс-Дилинг» является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа уполномоченное подразделение Банка России направляет кредитным организациям, заявки которых подлежат удовлетворению, соответствующие встречные заявки Банка России на привлечение депозита в установленные периоды времени их направления с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа. При этом порядок согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции (включая направление встречной заявки Банка России на привлечение депозита, формирование в Системе торгов ОАО Московская Биржа документов, подтверждающих факт согласования условий депозитной операции) осуществляется в соответствии с Правилами.

Глава 5. Проведение Банком России депозитных операций по фиксированным процентным ставкам

5.1. Банк России размещает информацию об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам на сайте Банка России, доводит указанную информацию до сведения кредитных органи-

заций — участников депозитных операций, проводимых с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, средствами указанной системы.

В случае принятия Банком России решения об изменении условий проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам Банк России вносит соответствующие изменения (обновляет указанную информацию) до начала установленного периода времени направления заявок кредитными организациями.

Банк России вправе ограничить количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации в течение одного дня по депозитной операции, проводимой по фиксированной процентной ставке на одном стандартном условии.

В информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам устанавливаются:

- стандартные условия проводимых операций (в соответствии с приложением 13 к настоящему Регламенту) и соответствующие указанным условиям фиксированные процентные ставки, даты размещения денежных средств в депозит и возврата депозита и уплаты процентов Банком России;
- дата проведения депозитной операции;
- способы обмена документами;
- минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит;

- время приема Банком России заявок кредитных организаций на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке, а также на возврат депозита;
- количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации в течение одного дня на одинаковых стандартных условиях (в случае установления Банком России ограничения количества указанных заявок).

5.2. В день проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке осуществляются следующие действия:

5.2.1. Кредитная организация — участник депозитных операций направляет надлежащим образом оформленную заявку (оформленные заявки) кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке одним или несколькими из способов обмена документами, определенных в генеральном депозитном соглашении и установленных в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам.

Кредитная организация направляет заявки с использованием прямого обмена документами в установленный период времени их направления. При прямом обмене документами

заявки на бумажном носителе, составленные по форме приложения 3 к настоящему Регламенту, направляются в территориальное учреждение Банка России или отделение по месту открытия основного счета, через который будут осуществляться расчеты, при прямом обмене документами в электронном виде — в уполномоченное подразделение Банка России.

Кредитная организация направляет заявки с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа в установленные периоды времени их направления.

При обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” кредитная организация направляет заявки в уполномоченное подразделение Банка России путем указания в тексте переговоров кредитной организации их условий в соответствии с формами 3, 4 приложения 11 к настоящему Регламенту.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа кредитная организация направляет заявки в уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном Правилами.

5.2.2. Кредитная организация вправе снять заявку, направленную с использованием прямого обмена документами, в порядке, аналогичном установленному подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Регламента, до времени окончания установленного периода направления заявок (в случае направления заявки на бумажном носителе) либо не позднее времени направления соответствующей встречной заявки Банка России (в случае направления заявки в электронном виде).

Кредитная организация вправе снять заявку, направленную с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, до момента завершения переговоров о согласовании условий депозитной операции. При этом в тексте переговоров, содержащем условия заявки кредитной организации, должно быть отражено предложение кредитной организации завершить переговоры без согласования условий депозитной операции, а в тексте переговоров, содержащем условия встречной заявки Банка России, — согласие Банка России с указанным предложением. Факт снятия заявки подтверждается листом переговоров кредитной организации и Банка России, проводимых по Системе “Рейтерс-Дилинг”. В целях настоящего Регламента под завершением переговоров понимается выполнение кредитной организацией или Банком России функции “END CONTACT” в Системе “Рейтерс-Дилинг”.

Снятие кредитной организацией заявки, направленной с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, осуществляется в порядке, установленном Правилами.

5.2.3. Территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России, получившее заявку, проверяет соответствие кредитной организации — участника депозитной операции критериям, установленным пунктом 2.1 Положения, соответствие заявки требованиям, предъявляемым к ее составлению и оформлению настоящим Регламентом, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам.

При положительном результате проверки территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 5.2.4 пункта 5.2 настоящего Регламента.

При отрицательном результате проверки при прямом обмене документами территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России информирует кредитную организацию об отказе в принятии заявки в произвольной письменной форме или в виде электронного сообщения соответственно. При обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” уполномоченное подразделение Банка России сообщает кредитной организации об отказе в принятии заявки в тексте переговоров, проводимых по указанной системе. Отказом в принятии заявки кредитной организации, направленной с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, является отсутствие в Системе торгов ОАО Московская Биржа встречной заявки Банка России на привлечение депозита.

5.2.4. При прямом обмене документами территориальные учреждения Банка России, отделения, уполномоченное подразделение Банка России направляют кредитным организациям, заявки которых подлежат удовлетворению, соответствующие встречные заявки Банка России на привлечение депозита в установленный период времени их направления на бумажном носителе или в электронном виде соответственно. Встречные заявки Банка России на привлечение депозита на бумажном носителе составляются по форме приложения 5 к настоящему Регламенту. Условия депозитной операции фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на привлечение депозита. Встречная заявка Банка России является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.

При обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа уполномоченное подразделение Банка России на-

правляет кредитным организациям, заявки которых подлежат удовлетворению, соответствующие встречные заявки Банка России на привлечение депозита в установленные периоды времени их направления с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа соответственно.

При обмене документами с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" уполномоченное подразделение Банка России указывает в тексте переговоров условия встречной заявки Банка России на привлечение депозита. Встречная заявка Банка России на привлечение депозита содержит реквизиты депозитного счета, на который кредитная организация должна разместить сумму депозита. Условия депозитной операции фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на привлечение депозита. Лист переговоров кредитной организации и Банка России по Системе "Рейтерс-Дилинг" является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа порядок согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции (включая направление встречной заявки Банка России на привлечение депозита, формирование в Системе торгов ОАО Московская Биржа документов, подтверждающих факт согласования условий депозитной операции) осуществляется в соответствии с Правилами.

Глава 6. Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России

6.1. Проценты по депозиту, привлеченному Банком России, начисляются за период привлечения депозита (со дня, следующего за днем фактического размещения кредитной организацией денежных средств в депозит, по день возврата Банком России депозита включительно) за каждый календарный день исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) по формуле простых процентов.

Проценты начисляются на остаток депозита, учитываемый на депозитном счете по состоянию на начало операционного дня.

Сумма процентов, подлежащих уплате Банком России по депозиту, рассчитывается в соответствии с приложением 14 к настоящему Регламенту.

6.2. Банк России вправе в одностороннем порядке изменить величину процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования".

При изменении Банком России процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" при расчете процентов по ранее привлеченным депозитам до востребования вновь установленная процентная ставка применяется со дня, указанного в решении Банка России об изменении величины процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования".

Решение Банка России об изменении величины процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" размещается на сайте Банка России и публикуется в "Вестнике Банка России".

6.3. Сумма процентов, подлежащих уплате Банком России по депозиту до востребования в случае, установленном абзацем третьим пункта 7.5 настоящего Регламента, рассчитывается за период со дня, следующего за днем предыдущей уплаты процентов, по день очередной уплаты процентов включительно.

6.4. При досрочном возврате депозита, размещенного кредитной организацией на определенный срок, проценты по указанному депозиту, начисленные за период его привлечения, пересчитываются за каждый календарный день в порядке, определенном пунктом 6.1 настоящего Регламента, исходя из процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования", действовавшей в соответствующий календарный день с учетом требований пункта 6.2 настоящего Регламента.

Глава 7. Порядок размещения кредитной организацией депозитов в Банке России и исполнения Банком России обязательств по депозитным операциям

7.1. В дату размещения кредитной организацией депозита в Банке России, установленную условиями депозитной операции, осуществляются следующие действия.

Кредитная организация размещает депозит в Банке России в соответствии с полученной от Банка России встречной заявкой Банка России на привлечение депозита. Кредитная организация до конца операционного дня передает в подразделение Банка России или в уполномоченную расчетную организацию платежное поручение на списание с основного счета, открытого в Банке России или в уполномоченной расчетной организации соответственно, суммы денежных средств для размещения в депозит, открываемый в Банке России.

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" делается запись "Размещение депозита в Банке России", а также указываются номер соответствующей заявки кредитной организации (при его наличии) и ссыл-

ка на дату и номер генерального депозитного соглашения.

7.2. Факт размещения кредитной организацией депозита в Банке России подтверждается выпиской из соответствующего основного счета кредитной организации о списании денежных средств для размещения в депозит, открываемый в Банке России.

7.3. При размещении кредитной организацией денежных средств в депозит в сумме, меньшей суммы депозита, установленной условиями депозитной операции, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России денежные средства, зачисленные в депозит, на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, в соответствии с условиями депозитной операции. Проценты на указанные денежные средства не начисляются. При этом обязательства сторон по соответствующей депозитной операции считаются прекращенными.

При размещении кредитной организацией денежных средств в депозит в сумме, превышающей сумму депозита, установленную условиями депозитной операции, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России излишне размещенные в депозит денежные средства на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, в соответствии с условиями депозитной операции. Проценты на указанные денежные средства не начисляются.

При размещении кредитной организацией денежных средств в депозит в дату, отличную от установленной условиями депозитной операции, Банк России не позднее следующего рабочего дня возвращает платежным поручением Банка России указанные денежные средства на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, в соответствии с условиями депозитной операции. Проценты на указанные денежные средства не начисляются. При этом обязательства сторон по соответствующей депозитной операции считаются прекращенными.

При нарушении кредитной организацией условий генерального депозитного согла-

шения, определяемом в соответствии с подпунктом 4.3.6 пункта 4.3 генерального депозитного соглашения, Банк России в срок, не превышающий трех рабочих дней, взыскивает штраф за нарушение условий генерального депозитного соглашения в порядке, установленном пунктом 4.5 генерального депозитного соглашения.

В случае излишнего взыскания штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанного факта, возвращает излишне взысканные денежные средства, уплачивает проценты по указанным средствам в размере и в порядке, установленных подпунктом 4.5.1 пункта 4.5 генерального депозитного соглашения.

7.4. В дату исполнения Банком России обязательств по возврату депозита и уплаты процентов, установленную условиями депозитной операции, Банк России платежным поручением Банка России возвращает сумму депозита и одновременно уплачивает проценты, начисленные на сумму депозита, на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, — в соответствии с условиями депозитной операции.

7.5. Банк России уплачивает кредитной организации проценты, начисленные на сумму депозита до востребования, при нахождении денежных средств кредитной организации на депозитном счете:

до 7 календарных дней — в дату возврата депозита до востребования;

от 7 календарных дней и более — ежедневно по средам (если среда является нерабочим днем, то в следующий за ним рабочий день) и одновременно с возвратом депозита до востребования.

7.6. Надлежащим исполнением Банком России обязательств по депозитной операции считается возврат всей суммы депозита и процентов (оставшейся части процентов), начисленных на сумму депозита, на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, в дату возврата депозита и уплаты процентов — в соответствии с условиями депозитной операции.

Факт исполнения Банком России обязательств по депозитной операции подтверждается выпиской из указанных счетов о зачислении денежных средств на основной

счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации.

7.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком России обязательств по депозитной операции в день выявления указанного факта Банк России платежным поручением Банка России возвращает кредитной организации сумму депозита и (или) уплачивает проценты, начисленные на сумму депозита, на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, — в соответствии с условиями депозитной операции. В день выявления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком России обязательств по депозитной операции Банк России уплачивает кредитной организации неустойку в размере и в порядке, установленных пунктом 4.6 генерального депозитного соглашения.

7.8. При возникновении у кредитной организации в течение срока депозитной операции просроченной задолженности по кредиту Банка России Банк России вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прекратить неисполненное обязательство по кредиту Банка России полностью либо в части зачетом денежных средств, размещенных кредитной организацией на депозит в Банке России, и процентов, начисленных на сумму депозита, о чем кредитная организация извещается Банком России в произвольной письменной форме.

Зачет сумм встречных требований производится на дату, установленную условиями депозитной операции (или согласованную при востребовании депозита до востребования, досрочном востребовании депозита, размещенного в Банке России на определенный срок) для исполнения Банком России обязательств по возврату депозита и уплаты процентов. В случае превышения суммы депозита и начисленных по нему процентов над суммой требований Банка России по предоставленному кредитной организации кредиту сумма превышения направляется на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, или на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, открытый в Банке России, не являющийся основным.

7.9. В случае расторжения генерального депозитного соглашения и наличия в Банке России сумм депозитов, размещенных кредитной организацией в соответствии с указанным генеральным депозитным соглашением, в день расторжения генерального депозитного соглашения Банк России информирует кредитную организацию (в произвольной письменной форме) о том, что срок исполнения Банком России обязательств по возврату сумм депозитов и уплаты процентов, начисленных на суммы депозитов, размещенных кредитной организацией в Банке России в соответствии с указанным генеральным депозитным соглашением, наступил.

Банк России платежным поручением Банка России возвращает суммы депозитов и уплачивает проценты, начисленные на суммы депозитов (оставшуюся часть процентов), на основные счета кредитной организации, открытые в Банке России, и (или) на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, в соответствии с условиями депозитных операций. Если день расторжения генерального депозитного соглашения является нерабочим днем, возврат Банком России сумм депозитов и уплата процентов в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в следующий за ним рабочий день.

7.10. При изменении реквизитов, закрытии или исключении из состава основных счетов основного счета кредитной организации и (или) счета уполномоченной расчетной организации, установленного условиями соответствующей депозитной операции, в течение срока данной депозитной операции Банк России возвращает сумму депозита и уплачивает проценты, начисленные на сумму депозита (оставшуюся часть процентов), на иной основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации, или на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, открытый в Банке России, не являющийся основным, — по выбору Банка России с уведомлением кредитной организации в произвольной форме. Исполнение Банком России обязательств по депозитной операции в порядке, установленном настоящим пунктом, является надлежащим исполнением Банком России обязательств по данной депозитной операции.

7.11. Банк России осуществляет действия, предусмотренные пунктами 7.4, 7.7 и 7.9 настоящего Регламента, с учетом положений пункта 7.8 настоящего Регламента.

Глава 8. **Востребование кредитной организацией депозитов до востребования**

8.1. Для востребования депозита до востребования в любой день проведения Банком России депозитных операций по фиксированной процентной ставке начиная со дня, следующего за днем размещения в Банке России депозита до востребования, кредитная организация направляет в Банк России надлежащим образом оформленную заявку кредитной организации на возврат депозита.

Депозит до востребования, размещенный кредитной организацией в Банке России, не может быть востребован в день его размещения.

Депозит до востребования, размещенный кредитной организацией в Банке России, не может быть востребован частично.

Заявка кредитной организации на возврат депозита, размещенного в Банке России до востребования, не может быть отозвана.

8.2. Заявка кредитной организации на возврат депозита направляется тем же способом обмена документами, что и соответствующая заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке, в установленные периоды времени.

8.3. При прямом обмене документами кредитная организация направляет заявку на возврат депозита на бумажном носителе, составленную по форме приложения 7 к настоящему Регламенту, в территориальное учреждение Банка России или отделение, осуществляющее учет депозита до востребования, в электронном виде — в уполномоченное подразделение Банка России.

Кредитная организация направляет заявку на возврат депозита с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа в уполномоченное подразделение Банка России.

При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» кредитная организация направляет заявку на возврат депозита путем указания в тексте переговоров ее условий в соответствии с формой 6 приложения 11 к настоящему Регламенту.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа кредитная организация направляет заявку на возврат депозита в порядке, установленном Правилами.

8.4. Территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России, получившее заявку кредитной организации на возврат депозита, проверяет соответствие указанной заявки требованиям, предъявляемым к ее составлению и оформлению настоящим Регла-

ментом, а также наличие (отсутствие) депозита до востребования, размещенного кредитной организацией в Банке России в соответствии с условиями депозитной операции.

При отрицательном результате проверки при прямом обмене документами территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России сообщает кредитной организации о невозможности исполнения ее заявки на возврат депозита в произвольной письменной форме или в виде электронного сообщения соответственно. При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» уполномоченное подразделение Банка России сообщает кредитной организации о невозможности исполнения заявки на возврат депозита в тексте переговоров, проводимых по указанной системе. Сообщением о невозможности исполнения заявки кредитной организации на возврат депозита, направленной с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа, является отсутствие в указанной системе встречной заявки Банка России на возврат депозита.

При положительном результате проверки территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России в установленные периоды времени для направления встречных заявок Банка России на возврат депозита осуществляет следующие действия.

При прямом обмене документами территориальное учреждение Банка России, или отделение, или уполномоченное подразделение Банка России направляет кредитной организации соответствующую встречную заявку Банка России на возврат депозита на бумажном носителе или в электронном виде соответственно. Встречные заявки Банка России на возврат депозита на бумажном носителе составляются по форме приложения 9 к настоящему Регламенту. Условия возврата депозита до востребования фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на возврат депозита. Встречная заявка Банка России на возврат депозита является подтверждением факта согласования условий возврата депозита до востребования.

При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа уполномоченное подразделение Банка России направляет кредитной организации соответствующие встречные заявки Банка России на возврат депозита с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа соответственно.

При обмене документами с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» уполномоченное подразделение Банка России указывает в тексте переговоров условия встречной

заявки Банка России на возврат депозита. Условия возврата депозита до востребования фиксируются в соответствующей встречной заявке Банка России на возврат депозита. Лист переговоров кредитной организации и Банка России, проводимых по Системе “Рейтерс-Дилинг”, является подтверждением факта согласования условий возврата депозита до востребования.

При обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа порядок согласования Банком России и кредитной организацией условий возврата депозита до востребования (включая направление встречной заявки Банка России на возврат депозита, формирование в Системе торгов ОАО Московская Биржа документов, подтверждающих факт согласования условий возврата депозита до востребования) осуществляется в соответствии с Правилами.

8.5. В день, согласованный сторонами в качестве даты возврата депозита до востребования, Банк России в соответствии с условиями депозитной операции платежным поручением Банка России возвращает сумму депозита и одновременно уплачивает кредитной организации проценты, начисленные на сумму депозита (оставшуюся часть процентов), на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации. Указанные действия осуществляются с учетом положений пунктов 7.8 и 7.10 настоящего Регламента.

8.6. Банк России вправе приостановить проведение с кредитными организациями депозитных операций на стандартном условии “до востребования”, разместив на сайте Банка России и опубликовав в “Вестнике Банка России” соответствующую информацию.

В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления проведения Банком России депозитных операций на стандартном условии “до востребования”, Банк России в соответствии с условиями депозитных операций платежным поручением Банка России возвращает суммы депозитов до востребования и одновременно уплачивает проценты, начисленные на суммы указанных депозитов (оставшуюся часть процентов), на основные счета кредитных организаций, открытые в Банке России, и (или) на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основные счета кредитных организаций, открытые в уполномоченной расчетной организации. В указанном случае направления в Банк России соответствующих заявок кредитных организаций на возврат депозитов не требуется.

Глава 9. Досрочный возврат депозита, размещенного в Банке России на определенный срок

9.1. С даты, установленной Банком России, кредитная организация вправе обращаться в Банк России с требованием о досрочном возврате депозита, размещенного в Банке России на определенный срок по итогам депозитного аукциона и (или) по фиксированной процентной ставке.

Информация об указанной дате, устанавливаемой Банком России, публикуется в “Вестнике Банка России” и размещается на сайте Банка России.

9.2. Согласование кредитной организацией и Банком России условий досрочного возврата депозита, размещенного в Банке России на определенный срок, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 8 настоящего Регламента.

При обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” кредитная организация направляет заявку на возврат депозита путем указания в тексте переговоров ее условий в соответствии с формой 5 приложения 11 к настоящему Регламенту.

Депозит, размещенный кредитной организацией в Банке России на определенный срок, не может быть востребован в день его размещения.

Депозит, размещенный кредитной организацией в Банке России на определенный срок, не может быть востребован частично.

Заявка кредитной организации на возврат депозита, размещенного в Банке России на определенный срок, не может быть отозвана.

9.3. В день, согласованный сторонами в качестве даты досрочного возврата депозита, размещенного в Банке России на определенный срок, Банк России в соответствии с условиями депозитной операции платежным поручением Банка России возвращает сумму депозита и одновременно уплачивает кредитной организации проценты на сумму депозита в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Регламента на основной счет кредитной организации, открытый в Банке России, или на счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации. Указанные действия осуществляются с учетом положений пунктов 7.8 и 7.10 настоящего Регламента.

Глава 10. Внесение изменений в генеральное депозитное соглашение

10.1. В любой рабочий день в течение действия генерального депозитного соглашения кредитная организация вправе обратиться

ся в территориальное учреждение Банка России или в отделение по месту открытия ее корреспондентского счета (далее — территориальное учреждение) с предложением (в произвольной письменной форме) о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение в части условий, которые могут быть изменены по инициативе кредитной организации (реквизиты кредитной организации, способы обмена документами, состав и реквизиты основных счетов).

Предложение кредитной организации о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение должно быть оформлено в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента и должно содержать полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер, а также условия генерального депозитного соглашения, подлежащие изменению (дополнению), и обоснование предлагаемых изменений (дополнений).

Предложение кредитной организации о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение, касающееся изменения состава основных счетов, должно составляться с учетом следующего. В генеральное депозитное соглашение в качестве основных счетов для каждого выбранного кредитной организацией способа обмена документами может быть включено не более одного банковского счета кредитной организации из определенных в приложении 15 к настоящему Регламенту видов банковских счетов кредитной организации.

10.2. Территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения от кредитной организации предложения о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение направляет кредитной организации проект дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению или сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме об отказе во внесении изменений в генеральное депозитное соглашение (в последнем случае — с указанием причин).

Причиной отказа во внесении изменений в генеральное депозитное соглашение является любое из следующих обстоятельств:

предложение о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение поступило в территориальное учреждение, отличное от территориального учреждения, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации;

предложение о внесении изменений в генеральное депозитное соглашение не соответствует требованиям к его оформлению и содержанию, установленным пунктом 2.5 и (или) абзацами первым и вторым пункта 10.1 настоящего Регламента;

банковские счета, которые кредитная организация предполагает включить в генеральное депозитное соглашение в качестве основных счетов, не соответствуют требованиям к их виду и количеству, установленным пунктом 2.2 генерального депозитного соглашения и (или) абзацем третьим пункта 10.1 настоящего Регламента.

10.3. Кредитная организация после получения проекта дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению представляет в территориальное учреждение два экземпляра дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, составленного в соответствии с указанным проектом и подписанного на каждом листе уполномоченным должностным лицом кредитной организации.

Если уполномоченное должностное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, то кредитная организация вместе с экземплярами генерального депозитного соглашения представляет в территориальное учреждение соответствующую доверенность, содержащую образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется в территориальном учреждении, или не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в территориальном учреждении (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

Если дополнительным соглашением предусматривается дополнение состава основных счетов банковским счетом, открытым в уполномоченной расчетной организации, то кредитная организация вместе с экземплярами дополнительного соглашения представляет в территориальное учреждение копию в одном экземпляре заключенного кредитной организацией и уполномоченной расчетной организацией договора банковского счета, открытого в уполномоченной расчетной организации (дополнительного соглашения к договору), содержащего условие, предусмотренное пунктом 2.3 Положения.

10.4. Территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 10.3 настоящего Регламента (при условии полноты и правильности их оформления), подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, один из которых передает под расписку кредитной организации.

10.5. В случае неполного представления и (или) ненадлежащего оформления кредитной организацией документов в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Регламента

территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме о приостановлении процедуры подписания дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению.

10.6. В случае устранения кредитной организацией оснований для приостановления процедуры подписания дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Регламента не позднее 5 рабочих дней со дня устранения кредитной организацией указанных оснований территориальное

учреждение передает кредитной организации под расписку экземпляр подписанного со стороны Банка России дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению.

10.7. В случае внесения Банком России изменений в установленную Банком России форму генерального депозитного соглашения территориальное учреждение, заключившее с кредитной организацией генеральное депозитное соглашение, направляет кредитной организации соответствующий проект дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению. Далее осуществляются действия, предусмотренные пунктами 10.3—10.6 настоящего Регламента.

Приложение 1
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Заявка кредитной организации
на участие в депозитном аукционе Банка России**

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

Уполномоченное лицо кредитной организации:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

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

Приложение 2
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

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

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" — порядковый номер филиала
2.3	Дата ГДС	Дата заключенного генерального депозитного соглашения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер ГДС	Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного соглашения
3	Реквизиты депозитного аукциона	
3.1	Дата проведения	Дата проведения Банком России депозитного аукциона (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Способ проведения	Указывается: "американский", "голландский" или "объемный". Должен соответствовать способу проведения депозитного аукциона, установленному в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.3	Срок депозита	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях). Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона
3.5	Ставка	Для конкурентной заявки: заявленная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Для неконкурентной заявки: аббревиатура "WA" (обозначение средневзвешенной ставки латинскими буквами). Процентная ставка в заявке, направляемой на объемный депозитный аукцион, должна соответствовать процентной ставке, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Срок депозита"
3.6	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Срок депозита"
3.7	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Срок депозита"

1	2	3
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям при прямом обмене документами, через который будут осуществляться расчеты (в случае если заявка будет удовлетворена Банком России по итогам депозитного аукциона)
4.2	БИК	БИК подразделения Банка России

Приложение 3
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Заявка кредитной организации
на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке**

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата ГДС	
2.4	Номер ГДС	
3	Реквизиты депозитной операции	
3.1	Дата проведения	
3.2	Стандартное условие	
3.3	Сумма депозита	
3.4	Ставка	
3.5	Дата размещения	
3.6	Дата возврата	
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	
4.2	БИК	

Уполномоченное лицо кредитной организации:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

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

Приложение 4
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Описание реквизитов заявки кредитной организации
на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке**

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" — порядковый номер филиала
2.3	Дата ГДС	Дата заключенного генерального депозитного соглашения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер ГДС	Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного соглашения
3	Реквизиты депозитной операции	
3.1	Дата проведения	Дата проведения Банком России депозитной операции по фиксированной процентной ставке (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.3	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях). Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам
3.4	Ставка	Фиксированная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Должна соответствовать процентной ставке, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие"
3.5	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие"
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется

1	2	3
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям при прямом обмене документами, через который будут осуществляться расчеты (в случае согласования условий депозитной операции)
4.2	БИК	БИК подразделения Банка России

Приложение 5
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Встречная заявка Банка России
на привлечение депозита**

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата заявки	
2.4	Номер заявки	
3	Реквизиты депозитного аукциона / Реквизиты депозитной операции по фиксированной процентной ставке	
3.1	Дата проведения	
3.2	Способ проведения	
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	
3.4	Сумма депозита	
3.5	Ставка	
3.6	Дата размещения	
3.7	Дата возврата	
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	
4.2	БИК	
4.3	Номер депозитного счета	
4.4	БИК	

Уполномоченное лицо Банка России:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

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

Приложение 6
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Описание реквизитов
встречной заявки Банка России на привлечение депозита**

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Номер встречной заявки, присвоенный в системе документооборота Банка России
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" — порядковый номер филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.3	Дата заявки	Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер заявки	Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
3	Реквизиты депозитного аукциона / Реквизиты депозитной операции по фиксированной процентной ставке	
3.1	Дата проведения	Дата проведения депозитного аукциона или депозитной операции по фиксированной процентной ставке (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2	Способ проведения	Указывается: "американский", "голландский" или "объемный". Соответствует способу проведения депозитного аукциона, установленному в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона. Реквизит не заполняется при составлении встречной заявки в ответ на заявку кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма депозита (в рублях) из соответствующей заявки кредитной организации или сумма депозита (в рублях) — в меньшем размере, чем указанная в соответствующей заявке кредитной организации, — при ее частичном удовлетворении по итогам депозитного аукциона

1	2	3
3.5	Ставка	<p>В ответ на конкурентную заявку кредитной организации указывается (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой): процентная ставка из соответствующей заявки, подлежащей удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проводимого по американскому способу или ставка отсечения, установленная Банком России по итогам депозитного аукциона, проводимого по голландскому способу или процентная ставка по депозиту из информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона. В ответ на неконкурентную заявку кредитной организации указывается средневзвешенная ставка.</p> <p>В ответ на заявку кредитной организации на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке указывается фиксированная процентная ставка (в процентах годовых, без указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой). Соответствует процентной ставке, установленной Банком России для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Стандартное условие"</p>
3.6	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие" (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.7	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов, привлекаемых на условия, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие" (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Реквизит не заполняется при составлении встречной заявки на привлечение депозита до востребования
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
4.2	БИК	БИК подразделения Банка России
4.3	Номер депозитного счета	Двадцатизначный номер депозитного счета для размещения кредитной организацией депозита
4.4	БИК	БИК подразделения Банка России

Приложение 7
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Заявка кредитной организации на возврат депозита

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
3	Реквизиты востребуемого депозита	
3.1	Номер заявки на размещение депозита	
3.2	Дата депозитной операции	
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	
3.4	Сумма депозита	
3.5	Дата размещения	
3.6	Дата возврата	
3.7	Дата возврата по требованию	
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	
4.2	БИК	
4.3	Номер депозитного счета	
4.4	БИК	

Уполномоченное лицо кредитной организации:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

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

Приложение 8
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Описание реквизитов
заявки кредитной организации на возврат депозита**

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты заявки	
1.1	Дата	Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Формируемый кредитной организацией номер заявки (должен быть уникальным в течение дня)
2	Реквизиты кредитной организации	
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления заявки филиалом от лица кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" — порядковый номер филиала
3	Реквизиты востребуемого депозита	
3.1	Номер заявки на размещение депозита	Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.2	Дата депозитной операции	Дата согласования условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна совпадать с датой проведения депозитного аукциона или депозитной операции по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России и указанной в соответствующей заявке кредитной организации
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма востребуемого депозита (в рублях). Должна совпадать с суммой размещенного в Банке России депозита
3.5	Дата размещения	Дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать фактической дате размещения в Банке России востребуемого депозита
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата, установленной Банком России для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется
3.7	Дата возврата по требованию	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов по требованию кредитной организации (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна совпадать с рабочим днем, следующим за днем направления настоящей заявки
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета, с которого кредитная организация разместила востребуемый депозит в Банке России
4.2	БИК	БИК подразделения Банка России
4.3	Номер депозитного счета	Двадцатизначный номер депозитного счета по учету востребуемого депозита
4.4	БИК	БИК подразделения Банка России

Приложение 9
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Встречная заявка Банка России
на возврат депозита**

№ п/п	Наименование реквизита	Значение
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	
1.2	Номер	
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	
2.2	Регистрационный номер	
2.3	Дата заявки	
2.4	Номер заявки	
3	Реквизиты востребуемого депозита	
3.1	Номер заявки на размещение депозита	
3.2	Дата депозитной операции	
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	
3.4	Сумма депозита	
3.5	Дата размещения	
3.6	Дата возврата	
3.7	Дата возврата по требованию	
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	
4.2	БИК	
4.3	Номер депозитного счета	
4.4	БИК	

Уполномоченное лицо Банка России:

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.

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

Приложение 10
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Описание реквизитов
встречной заявки Банка России на возврат депозита**

№ п/п	Наименование реквизита	Описание реквизита
1	2	3
1	Реквизиты встречной заявки	
1.1	Дата	Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2	Номер	Номер встречной заявки, присвоенный в системе документооборота Банка России
2	Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации	
2.1	Наименование	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации дополнительно указывается наименование филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.2	Регистрационный номер	Регистрационный номер кредитной организации. В случае направления встречной заявки филиалу кредитной организации указывается регистрационный номер кредитной организации и после знака "/" — порядковый номер филиала (из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка)
2.3	Дата заявки	Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4	Номер заявки	Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
3	Реквизиты востребуемого депозита	
3.1	Номер заявки на размещение депозита	Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.2	Дата депозитной операции	Дата согласования условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Совпадает с датой проведения депозитного аукциона или датой проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России и указанной в соответствующей заявке кредитной организации
3.3	Срок депозита / Стандартное условие	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
3.4	Сумма депозита	Сумма размещенного депозита (в рублях)
3.5	Дата размещения	Фактическая дата размещения денежных средств в депозит (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.6	Дата возврата	Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Соответствует дате возврата, установленной Банком России для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите "Срок депозита" или "Стандартное условие". По депозитам до востребования реквизит не заполняется
3.7	Дата возврата по требованию	Согласованная Банком России дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Совпадает с датой, указанной в заявке кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка

1	2	3
4	Платежные реквизиты	
4.1	Номер основного счета	Двадцатизначный номер основного счета из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка, либо иной основной счет кредитной организации, либо корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, открытый в Банке России, не являющийся основным, выбранный Банком России для возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита (оставшейся части процентов) в соответствии с пунктом 7.10 Регламента
4.2	БИК	БИК подразделения Банка России
4.3	Номер депозитного счета	Двадцатизначный номер депозитного счета из заявки кредитной организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
4.4	БИК	БИК подразделения Банка России, в котором открыт депозитный счет

Приложение 11
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Порядок указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров,
проводимых с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”**

Форма 1

Заявка кредитной организации на участие
в депозитном аукционе Банка России

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

Форма 2

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

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB [срок депозита] RATE [ставка] PCT
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИК кредитной организации (филиала) / БИК уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 3

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке (за исключением депозита до востребования)

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB [стандартное условие] RATE [ставка] PCT
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИК кредитной организации (филиала) / БИК уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 4

Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке (на стандартном условии “до востребования”)

Номер строки	Содержание строки
1	I GIVE [сумма] RUB CALL DEPO RATE [ставка] PCT
2	VAL DATE [дата размещения]
3	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИК кредитной организации (филиала) / БИК уполномоченной расчетной организации]
4*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 5

Заявка кредитной организации на возврат депозита
(за исключением депозита до востребования)

Номер строки	Содержание строки
1	RETURN DEPO [сумма] RUB
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата из условий депозитной операции] CHANGE MATURITY DATE TO [дата возврата по требованию]
3	DEPO ACC [номер депозитного счета]
4	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИК кредитной организации (филиала) / БИК уполномоченной расчетной организации]
5*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

Форма 6

Заявка кредитной организации
на возврат депозита до востребования

Номер строки	Содержание строки
1	RETURN CALL DEPO [сумма] RUB
2	VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата по требованию]
3	DEPO ACC [номер депозитного счета]
4	COR ACC [номер основного счета] BIK [БИК кредитной организации (филиала) / БИК уполномоченной расчетной организации]
5*	RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

* Строка включается в формы 2–6, если расчеты осуществляются через основной счет кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации.

Особенности указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров, проводимых с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”

Наименование реквизита	Формат	Описание реквизита
1	2	3
[сумма]	Числовой	Указывается в млн. рублей. Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России в депозит, установленной в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В качестве обозначения миллионов используется аббревиатура “МЮ”. В качестве разделителя целой и дробной части используются точка “.” или запятая “,”
[стандартное условие] [срок депозита]	Текстовый	Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13 к Регламенту
[ставка]	Процентный, до сотых долей процента или текстовый	В форме 1 указывается: в конкурентной заявке — заявленная процентная ставка, в неконкурентной заявке — аббревиатура “WA” (обозначение средневзвешенной ставки латинскими буквами); в заявке, направляемой на объемный депозитный аукцион — процентная ставка из информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона. В форме 2: Если на депозитный аукцион направлялась конкурентная заявка, то указывается процентная ставка из соответствующей конкурентной заявки, подлежащей удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проведенного по американскому способу, или ставка отсечения, установленная Банком России по итогам депозитного аукциона, проведенного по голландскому способу, или процентная ставка по депозиту из информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона. Если на депозитный аукцион направлялась неконкурентная заявка, то указывается средневзвешенная ставка. В формах 3—4 указывается процентная ставка из информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В качестве разделителя целой и дробной части используются точка “.” или запятая “,”
[дата размещения] [дата возврата] [дата возврата из условий депозитной операции] [дата возврата по требованию]	ДД.ММ.ГГГГ	В формах 1—6 указывается дата размещения и (или) дата возврата из информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или депозитных операций по фиксированным процентным ставкам. В формах 5, 6 указывается дата возврата по требованию, совпадающая с рабочим днем, следующим за днем направления заявки. В качестве разделителя используются точка “.”, тире “—” или прямой слеш “/”
[номер основного счета]	Числовой, 20 знаков	В формах 2—4 указывается один из основных счетов, предусмотренных генеральным депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и который будет использоваться при расчетах. В формах 5, 6 указывается основной счет, с которого кредитная организация разместила депозит в Банке России. В качестве разделителя используется тире “—”

1	2	3
[номер счета уполномоченной расчетной организации]	Числовой, 20 знаков	В формах 2—6 указывается номер счета уполномоченной расчетной организации, в которой открыт соответствующий основной счет кредитной организации, используемый в расчетах. В качестве разделителя используется тире “—”
[номер депозитного счета]	Числовой, 20 знаков	В формах 5, 6 указывается депозитный счет по учету востребуемого депозита. В качестве разделителя используется тире “—”
[БИК кредитной организации (филиала)] [БИК уполномоченной расчетной организации]	Числовой, 9 знаков	Использование разделителей не допускается

Приложение 12
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Регламент обмена документами
между Банком России и кредитными организациями
при проведении депозитных операций**

Способ обмена документами	Период направления заявок кредитными организациями*	Период направления встречных заявок Банком России*
1	2	3
1. Депозитные аукционы		
1.1. Прямой обмен	Накануне и до 11.30 по московскому времени дня проведения аукциона	С 13.00 по московскому времени дня проведения аукциона до 10.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона
1.2. С использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" (по московскому времени)	С 10.00 до 12.00 дня проведения аукциона — заявки на участие в депозитном аукционе Банка России. С 13.00 до 15.00 дня проведения аукциона — заявки на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона	С 13.00 до 15.00 дня проведения депозитного аукциона
1.3. С использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа (по московскому времени)	С 11.30 до 12.00 дня проведения аукциона	С 13.00 до 13.40 дня проведения аукциона
2. Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам		
2.1. Прямой обмен	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам	
2.2. С использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" (по московскому времени)	<p>На стандартных условиях (кроме "овернайт"):</p> <p>в дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона: с 13.00 до 15.00;</p> <p>в другие дни: с 11.00 до 15.00.</p> <p>На стандартном условии "овернайт":</p> <p>в дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона: с 13.00 до 17.00;</p> <p>в другие дни (кроме пятницы): с 11.00 до 17.00;</p> <p>в пятницу, в предпраздничные дни: с 11.00 до 16.00</p>	
2.3. С использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа (по московскому времени)	С понедельника по четверг:	
	с 11.00 до 12.00 с 15.00 до 17.00	с 12.15 до 12.55 с 17.05 до 17.45
	в пятницу:	
	с 11.00 до 12.00 с 15.00 до 16.00	с 12.15 до 12.55 с 16.05 до 16.45
	в предпраздничные дни, в последний рабочий день месяца:	
	с 11.00 до 12.00 с 14.00 до 15.00	с 12.15 до 12.55 с 15.05 до 15.45

1	2	3
3. Согласование условий возврата депозитов		
3.1. Прямой обмен	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитной операции по фиксированной процентной ставке	
3.2. С использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" (по московскому времени)	В дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона:	
	с 13.00 до 15.00;	
	в другие дни:	
3.3. С использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа (по московскому времени)	с 11.00 до 15.00	
	С понедельника по четверг:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
	с 15.00 до 17.00	с 17.05 до 17.45
	в пятницу:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
с 15.00 до 16.00	с 16.05 до 16.45	
в предпраздничные дни, в последний рабочий день месяца:		
с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55	
с 14.00 до 15.00	с 15.05 до 15.45	

* Банк России вправе изменять периоды времени, установленные Регламентом обмена, о чем информирует кредитные организации в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Регламента.

Приложение 13
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Коды условий депозитных операций Банка России

№ п/п	Наименование стандартного условия, срока депозита	День размещения денежных средств кредитной организацией в депозит	Срок возврата депозита и уплаты процентов Банком России	Срок депозита	Код
1	2	3	4	5	6
1	Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам				
1.1	Овернайт	День согласования условий депозитной операции (T+0)	Следующий календарный день после дня размещения депозита*	1 календарный день	O/N
1.2	Том-некст	Следующий рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+1)	Следующий календарный день после дня размещения депозита*	1 календарный день	T/N
1.3	Спот-некст	Второй рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+2)	Следующий календарный день после дня размещения депозита*	1 календарный день	S/N
1.4	1 неделя	День согласования условий депозитной операции (T+0)	Седьмой календарный день после дня размещения депозита*	7 календарных дней	1WF
1.5	Спот-неделя	Второй рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+2)	Седьмой календарный день после дня размещения депозита*	7 календарных дней	S/W
1.6	2 недели	День согласования условий депозитной операции (T+0)	14-й календарный день после дня размещения депозита*	14 календарных дней	2WF
1.7	Спот-2 недели	Второй рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+2)	14-й календарный день после дня размещения депозита*	14 календарных дней	S/2W
1.8	1 месяц	День согласования условий депозитной операции (T+0)	То же число следующего месяца, что и дата дня размещения депозита*	1 месяц	1MF
1.9	Том-1 месяц	Следующий рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+1)	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам	28 календарных дней	T/1MF
1.10	3 месяца	День согласования условий депозитной операции (T+0)	То же число третьего месяца, что и дата дня размещения депозита*	3 месяца	3MF

1	2	3	4	5	6
1.11	До востребования	День согласования условий депозитной операции (T+0)	Следующий рабочий день после дня согласования условий возврата депозита	не определен	CALL
1.12	Иные условия	Устанавливаются в информации Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам			
2	Депозитные аукционы				
2.1	1 неделя	Следующий рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+1)	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона		1WA
2.2	1 месяц	Следующий рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+1)	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона		1MA
2.3	3 месяца	Следующий рабочий день после дня согласования условий депозитной операции (T+1)	Устанавливается в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона		3MA
2.4	Иные условия	Устанавливаются в информации Банка России об условиях проведения депозитного аукциона			

* Если срок возврата депозита и уплаты процентов Банком России приходится на нерабочий день, то возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов по депозиту осуществляются в следующий за ним рабочий день.

Приложение 14
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

**Порядок расчета суммы процентов по привлеченному депозиту
кредитной организации**

Сумма обязательств Банка России по процентам по привлеченному депозиту кредитной организации ($I(n)$) за день n рассчитывается по формуле:

$$(1) \quad I(n) = I_n - I_{n-1},$$

где:

I_n — сумма процентов, начисленных за n дней привлечения депозита;

I_{n-1} — сумма процентов, начисленных за $(n-1)$ дней привлечения депозита.

Указанные суммы начисленных процентов (I_n, I_{n-1}) рассчитываются по формуле:

$$(2) \quad I_n = \left[\sum_{k=1}^n \frac{O_k \times i_k}{N_k \times 100} \right],$$

где:

O_k — сумма депозита на начало k -го календарного дня периода привлечения депозита;

k — календарный день периода привлечения депозита;

n — фактическое количество календарных дней периода привлечения депозита;

N_k — количество календарных дней в календарном году, на который приходится k -й день периода привлечения депозита (365 или 366);

i_k — процентная ставка по привлеченному депозиту на начало k -го дня периода привлечения депозита (в процентах годовых);

[X] — операция округления суммы X с точностью до копеек по арифметическим правилам.

**Таблица соответствия способов обмена документами между Банком России и кредитными организациями
при проведении депозитных операций видам основных счетов кредитных организаций**

№ п/п	Способ обмена документами	Подразделение Банка России для обмена документами	Вид банковского счета кредитной организации, который может быть указан в генеральном депозитном соглашении в качестве основного счета
1	Прямой обмен	Территориальное учреждение Банка России или отделение по месту открытия основного счета — при обмене документами на бумажном носителе; уполномоченное подразделение Банка России — при обмене документами в электронном виде	Корреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России
2	С использованием Системы "Рейтерс-Дилинг"	Уполномоченное подразделение Банка России	Корреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России, или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации — небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД)
3	С использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа	Уполномоченное подразделение Банка России	Корреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России, или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации — НКО ЗАО НРД, или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации — небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Петербургский расчетный центр" (ЗАО ПРЦ)

15 января 2014 года

№ ОД-26

ПРИКАЗ**Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями**

В целях организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями» (далее — Положение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями, приведенный в приложении 1 к настоящему приказу (далее — Порядок), и ввести его в действие со дня вступления в силу Положения.

2. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) (далее — уполномоченное подразделение Банка России):

проводить депозитные операции с кредитными организациями с использованием прямого обмена документами в электронном виде, с использованием Системы «Рейтерс-Дилинг» и Системы торгов ОАО Московская Биржа;

осуществлять работу по внесению изменений в договор о выполнении функций уполномоченной расчетной организации при осуществлении расчетов по депозитным операциям Банка России (далее — Договор), заключенный Банком России с небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).

3. Территориальным учреждениям Банка России, отделениям главных управлений Центрального банка Российской Федерации по федеральным округам (за исключением отделений 1—4 Москва) (далее — отделения) по месту открытия корреспондентских счетов кредитных организаций заключать с кредитными организациями генеральные депозитные соглашения об участии в депозитных операциях Банка России (далее — генеральные депозитные соглашения) по форме и в порядке, установленным Банком России, осуществлять работу по внесению изменений в генеральные депозитные соглашения в порядке, установленном главой 10 Регламента проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями, утвержденного приказом Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 «Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями» (далее — Регламент), по

расторжению генеральных депозитных соглашений по инициативе кредитных организаций (Банка России).

4. Территориальным учреждениям Банка России, отделениям по месту открытия основных счетов кредитных организаций, предусмотренных генеральными депозитными соглашениями для расчетов по депозитным операциям при прямом обмене документами, проводить депозитные операции с кредитными организациями с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе, а также осуществлять бухгалтерский учет привлеченных от кредитных организаций депозитов, возврат депозитов, начисление и уплату процентов на суммы депозитов, взыскание с кредитных организаций штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения, уплату неустоек в случае неисполнения обязательств Банком России (далее — контроль исполнения обязательств) по депозитным операциям, проводимым с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе.

5. Первому операционному управлению Банка России (Кармашов В.В.) (ОПЕРУ-1) и территориальным учреждениям Банка России, указанным в графе 2 Таблицы идентификации уполномоченного учреждения Банка России в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации (приложение 2 к настоящему приказу) (далее — Таблица) и являющимся уполномоченными учреждениями Банка России, осуществлять контроль исполнения обязательств по депозитным операциям, проводимым уполномоченным подразделением Банка России, по основным счетам кредитных организаций, открытым в территориальных учреждениях Банка России и уполномоченных расчетных организациях, указанных в соответствующих строках графы 3 Таблицы.

6. ГУ Банка России по Санкт-Петербургу (Савинская Н.А.) осуществлять работу по внесению изменений в Договор, заключенный Банком России с небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Петербургский расчетный центр» (ЗАО ПРЦ).

7. Уполномоченному подразделению Банка России, ОПЕРУ-1, территориальным учреждениям Банка России, отделениям:

при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями в соответствии с Положением и Регламентом руководствоваться Порядком;

разработать и утвердить регламенты взаимодействия внутренних подразделений при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями в соответствии с Положением и Регламентом и назначить лиц, уполномоченных совершать действия, необходимые для проведения указанных операций;

осуществлять при проведении депозитных операций, заключении (расторжении) генеральных депозитных соглашений, внесении изменений в генеральные депозитные соглашения оперативное взаимодействие с использованием телефонной, факсимильной и других средств связи.

8. Отменить приказ Банка России от 20 октября 2004 года № ОД-718 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

9. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ (за исключением Порядка и приложения к нему) в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

К.В. ЮДАЕВА

Приложение 2
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД-26

**Таблица идентификации уполномоченного учреждения Банка России
в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации**

№ п/п	Уполномоченное учреждение Банка России	Территориальное учреждение Банка России, уполномоченная расчетная организация, в котором (которой) открыт основной счет кредитной организации
1	2	3
1	ОПЕРУ-1	НКО ЗАО НРД ГУ Банка России по Центральному федеральному округу ГУ Банка России по Ставропольскому краю НБ Республики Дагестан Банка России НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России НБ Республики Северная Осетия — Алания Банка России НБ Чеченской Республики Банка России НБ Карачаево-Черкесской Республики Банка России ГУ Банка России по Республике Ингушетия ГУ Банка России по Астраханской области ГУ Банка России по Волгоградской области НБ Республики Калмыкия Банка России ГУ Банка России по Краснодарскому краю ГУ Банка России по Ростовской области НБ Республики Адыгея Банка России ГУ Банка России по Нижегородской области НБ Республики Марий Эл Банка России НБ Республики Мордовия Банка России
2	ГУ Банка России по Санкт-Петербургу	ЗАО ПРЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу ГУ Банка России по Калининградской области ГУ Банка России по Архангельской области ГУ Банка России по Вологодской области ГУ Банка России по Мурманской области НБ Республики Карелия Банка России НБ Республики Коми Банка России ГУ Банка России по Ленинградской области ГУ Банка России по Новгородской области ГУ Банка России по Псковской области
3	ГУ Банка России по Свердловской области	ГУ Банка России по Свердловской области ГУ Банка России по Кировской области НБ Чувашской Республики Банка России ГУ Банка России по Самарской области ГУ Банка России по Пензенской области ГУ Банка России по Саратовской области ГУ Банка России по Ульяновской области НБ Республики Татарстан Банка России НБ Удмуртской Республики Банка России ГУ Банка России по Оренбургской области ГУ Банка России по Пермскому краю НБ Республики Башкортостан Банка России ГУ Банка России по Курганской области ГУ Банка России по Челябинской области

1	2	3
4	ГУ Банка России по Новосибирской области	ГУ Банка России по Новосибирской области ГУ Банка России по Тюменской области ГУ Банка России по Алтайскому краю ГУ Банка России по Кемеровской области ГУ Банка России по Омской области ГУ Банка России по Томской области НБ Республики Алтай Банка России ГУ Банка России по Красноярскому краю НБ Республики Тыва Банка России НБ Республики Хакасия Банка России
5	ГУ Банка России по Приморскому краю	ГУ Банка России по Приморскому краю ГУ Банка России по Иркутской области НБ Республики Бурятия Банка России ГУ Банка России по Амурской области НБ Республики Саха (Якутия) Банка России ГУ Банка России по Забайкальскому краю ГУ Банка России по Хабаровскому краю ГУ Банка России по Сахалинской области ГУ Банка России по Еврейской автономной области ГУ Банка России по Камчатскому краю ГУ Банка России по Магаданской области ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу

Территориальные учреждения
Банка России
от 15.01.2014 № 3-Т

О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России

В связи с принятием Положения Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года № 30229, опубликовано в “Вестнике Банка России” от 21 января 2014 года № 7) (далее — Положение) Банк России направляет для использования в работе форму генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России, приведенную в приложении 1 к настоящему письму (далее — генеральное депозитное соглашение).

Генеральные депозитные соглашения заключаются с кредитными организациями, соответствующими критериям Банка России для кредитных организаций — потенциальных участников депозитных операций, установленным Положением, согласно приложению 2 к настоящему письму.

Регламент проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями утвержден приказом Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, опубликованным в “Вестнике Банка России” от 21 января 2014 года № 7.

Банк России сообщает, что уполномоченными расчетными организациями¹ являются:

небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (НКО ЗАО НРД);

небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Петербургский расчетный центр” (ЗАО ПРЦ).

Со дня вступления в силу Положения отменить:

письмо Банка России от 25 августа 2006 года № 114-Т “О новой форме Генераль-

ного депозитного соглашения о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ” (“Вестник Банка России” от 7 сентября 2006 года № 50);

письмо Банка России от 8 августа 2007 года № 121-Т “О форме Дополнительно-го соглашения к Генеральному депозитному соглашению” (“Вестник Банка России” от 15 августа 2007 года № 46);

письмо Банка России от 21 июня 2011 года № 93-Т “О заключении с кредитными организациями дополнительных соглашений к ГДС, предусматривающих два дилинг-кода Банка России в системе “Рейтерс-Дилинг” (“Вестник Банка России” от 28 июня 2011 года № 34);

письмо Банка России от 11 сентября 2012 года № 128-Т “О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС” (“Вестник Банка России” от 19 сентября 2012 года № 55);

письмо Банка России от 20 февраля 2013 года № 25-Т “О назначении территориального учреждения Банка России и расчетной небанковской кредитной организации — уполномоченными” (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11);

письмо Банка России от 10 июня 2013 года № 103-Т “О назначении ОПЕРУ-1 Банка России и расчетной небанковской кредитной организации уполномоченными” (“Вестник Банка России” от 13 июня 2013 года № 32).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 15 листах.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

К.В. ЮДАЕВА

¹ Термин “уполномоченная расчетная организация” используется в значении, установленном Положением.

Приложение 1к письму Банка России
от 15.01.2014 № 3-Т“О форме генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России”**ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
об участии в депозитных операциях Банка России**

г. _____ “ _____ ” _____ года

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице _____

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании доверенности от “ _____ ” _____ № _____, в дальнейшем
именуемый “Банк России”, с одной стороны, и _____

(полное фирменное наименование кредитной организации)

в лице _____,

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании _____,

(Устава/Доверенности)

в дальнейшем именуемая “Кредитная организация”, с другой стороны, в дальнейшем совмест-
но именуемые “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.**Раздел 1. Предмет Соглашения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий и порядка участия Кредитной организации в депозитных операциях Банка России, проводимых в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (далее — Положение).

1.2. Банк России проводит депозитные операции с Кредитной организацией в соответствии с настоящим Соглашением, а также Регламентом проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями (далее — Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Регламент, а также изменения в него утверждаются Банком России и публикуются в “Вестнике Банка России”.

1.4. С даты вступления настоящего Соглашения в силу Кредитная организация считается присоединившейся к Регламенту с учетом вступивших в силу изменений в Регламент по состоянию на указанную дату. Кредитная организация соглашается с установленными Регламентом порядком и условиями проведения депозитных операций путем присоединения к Регламенту в целом.

1.5. Термины, используемые в настоящем Соглашении, понимаются в значениях, установленных Положением, Регламентом.

**Раздел 2. Способы обмена документами при проведении депозитных операций,
основные счета**

2.1. Стороны проводят депозитные операции с использованием следующих способов обмена документами¹:

2.1.1. Обмен документами с использованием Системы Reuters Dealing ПТК “Рейтер” (далее — Система “Рейтерс-Дилинг”).

2.1.2. Обмен документами с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа (далее — Система торгов ОАО Московская Биржа).

2.1.3. Обмен документами на бумажном носителе и (или) в электронном виде без использования программно-технических комплексов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта Соглашения (далее — прямой обмен документами).

¹ Нужно отметить значком ✓, ненужное — значком X.

Генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

2.2. Расчеты по депозитным операциям осуществляются с использованием следующих банковских счетов²:

при обмене документами с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг":
корреспондентского счета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____),
корреспондентского субсчета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____),
банковского счета № _____, открытого в
_____,
(наименование, БИК уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России № _____
(далее — основной счет № _____),

при обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа:
корреспондентского счета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____),
корреспондентского субсчета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____),
банковского счета № _____, открытого в
_____,
(наименование, БИК уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России № _____
(далее — основной счет № _____),

при прямом обмене документами:
корреспондентского счета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____),
корреспондентского субсчета № _____,
_____,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № _____).

(далее при совместном упоминании — основной счет, основные счета).

Раздел 3. Порядок проведения депозитных операций

3.1. Условия каждой депозитной операции фиксируются во встречных заявках Банка России.

Под условиями депозитной операции в целях настоящего Соглашения понимаются: дата проведения депозитной операции, срок депозита (стандартное условие), сумма депозита, процентная ставка, дата размещения денежных средств в депозит, дата возврата депозита и уплаты процентов, а также реквизиты основного счета, через который осуществляются расчеты, и депозитного счета.

3.2. Кредитная организация размещает депозиты в Банке России с основного счета, из числа указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и установленного условиями соответствующей депозитной операции.

² Текст абзацев с реквизитами основных счетов включается в пункт 2.2 настоящего Соглашения необходимое количество раз в зависимости от количества банковских и (или) корреспондентских счетов (субсчетов), используемых Кредитной организацией в качестве основных счетов; порядковый номер счета (1, 2, 3 и т.д.) указывается в порядке перечисления этих счетов в Соглашении. При выборе Кредитной организацией более одного способа обмена документами и использовании одного и того же основного счета (основных счетов) реквизиты этого счета (счетов) далее по тексту пункта не повторяются, а делается запись "основной счет № ____" с указанием порядкового номера, присвоенного этому счету при его первом упоминании.

Генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

3.3. Банк России возвращает депозиты и уплачивает проценты по депозитам на основной счет из числа указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, установленный условиями соответствующей депозитной операции, либо установленный при согласовании условий возврата депозита до востребования или досрочного возврата депозита, размещенного на определенный срок.

3.4. Депозиты, размещенные Кредитной организацией в Банке России, пролонгации не подлежат.

Раздел 4. Права, обязанности и ответственность Сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные настоящим Соглашением и Регламентом;

4.1.2. соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа при проведении Банком России депозитных и кредитных операций, утвержденными ОАО Московская Биржа 3 декабря 2013 года, протокол № 103 (далее — Правила) (для депозитных операций, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа).

Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Правила, в том числе принятия указанных Правил в новой редакции, утверждения ОАО Московская Биржа новых Правил, соответствующие изменения в Правила со дня введения в действие указанных изменений распространяются на отношения Сторон по настоящему Соглашению, проводимым в соответствии с ним депозитным операциям, а также на отношения Сторон, возникшие из депозитных операций, совершенных в соответствии с настоящим Соглашением до введения в действие изменений в Правила, и не прекращенные на день введения в действие изменений в Правила;

4.1.3. обеспечивать конфиденциальность информации о депозитных операциях.

4.2. Кредитная организация вправе досрочно востребовать депозит, размещенный в Банке России на определенный срок.

4.3. Кредитная организация обязуется:

4.3.1 не уступать третьим лицам права требования денежных средств, размещенных на депозитных счетах в Банке России;

4.3.2. письменно извещать Банк России о планируемом изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Соглашении, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до их изменения;

4.3.3. сообщить Банку России торговый идентификатор Кредитной организации в Системе торгов ОАО Московская Биржа (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа и торговый идентификатор не указан в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый торговый идентификатор в случае его изменения. Информация о торговом идентификаторе Кредитной организации в Системе торгов ОАО Московская Биржа является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.4. сообщить Банку России дилинг-код (дилинг-коды) Кредитной организации в Системе "Рейтерс-Дилинг" (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг" и дилинг-код (дилинг-коды) Кредитной организации не указаны в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый дилинг-код (дилинг-коды) в случае его (их) изменения. Информация о дилинг-коде (дилинг-кодах) Кредитной организации в Системе "Рейтерс-Дилинг" является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц Кредитной организации на подписание заявок и других документов, представляемых Кредитной организацией в Банк России на бумажном носителе при проведении депозитных операций (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием прямого обмена документами);

4.3.6. при каждом нарушении условий настоящего Соглашения уплатить штраф в размере, установленном Банком России.

Нарушением условий настоящего Соглашения является неразмещение суммы депозита полностью (в том числе размещение части суммы депозита) в Банке России в дату размещения денежных средств в депозит Кредитной организацией, установленную условиями депозитной операции.

Генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

4.4. Банк России вправе в одностороннем порядке изменять Регламент путем внесения соответствующих изменений в Регламент, публикуемых в «Вестнике Банка России».

Изменения, внесенные Банком России в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня их опубликования в «Вестнике Банка России», если иной срок вступления их в силу не указан при опубликовании.

Направление Кредитной организацией заявок после вступления в силу изменений в Регламент признается согласием Кредитной организации с указанными изменениями.

Проведение Банком России депозитных операций с Кредитной организацией, в том числе рассмотрение заявок Кредитной организации, согласование условий депозитной операции, условий возврата депозита до востребования либо досрочного возврата депозита, размещенного в Банке России на определенный срок, проведение расчетов по депозитным операциям, осуществляется в порядке и на условиях Регламента с учетом вступивших в силу изменений.

4.5. При каждом нарушении Кредитной организацией условий настоящего Соглашения Банк России взыскивает штраф за нарушение условий настоящего Соглашения в размере, установленном Банком России. Информация о размере штрафа, установленном Банком России, публикуется в «Вестнике Банка России». Направление Кредитной организацией заявок признается согласием Кредитной организации с размером штрафа за нарушение условий настоящего Соглашения. Сумма штрафа списывается инкассовым поручением Банка России с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей депозитной операции.

При отсутствии возможности списания суммы штрафа с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей депозитной операции, Банк России списывает сумму штрафа с иных основных счетов Кредитной организации, открытых в Банке России или в уполномоченной расчетной организации, а также корреспондентского счета (субсчетов) Кредитной организации, открытых в Банке России, не являющихся основными.

В случае невозможности исполнения инкассового поручения (списания штрафа) в полной сумме Банк России вправе осуществлять частичное списание инкассовым поручением денежных средств до полного погашения суммы штрафа.

На осуществление Банком России операций списания суммы штрафа, предусмотренных настоящим пунктом, согласие Кредитной организации считается предоставленным в отношении основных счетов, а также открытых в Банке России корреспондентского счета и всех корреспондентских субсчетов Кредитной организации, не являющихся основными счетами.

4.5.1. Банк России обязуется в случае излишнего взыскания суммы штрафа возвращать излишне взысканные денежные средства, уплачивать проценты по указанным средствам на соответствующий основной счет Кредитной организации, открытый в Банке России, либо корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации, открытый в Банке России, не являющийся основным.

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

4.5.2. Кредитная организация вправе самостоятельно уплатить штраф в пользу Банка России с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей депозитной операции.

4.6. Банк России обязуется при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по депозитной операции уплачивать Кредитной организации неустойку в размере процентной ставки, установленной условиями депозитной операции, на остаток задолженности по основному долгу и (или) по процентам на сумму депозита за фактическое количество календарных дней просрочки возврата (за период со дня, следующего за днем, установленным условиями депозитной операции для исполнения обязательств Банком России, по день фактического исполнения Банком России обязательств по депозитной операции включительно) на основной счет Кредитной организации, открытый в Банке России, или счет уполномоченной расчетной организации для последующего зачисления на основной счет Кредитной организации, открытый в уполномоченной расчетной организации — в соответствии с условиями депозитной операции. При этом количество календарных дней в году принимается равным 365 или 366 соответственно.

Неисполнением (ненадлежащим исполнением) Банком России обязательств по депозитной операции является невозврат Кредитной организации суммы депозита полностью и про-

Генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

центров на сумму депозита (в том числе возврат части суммы депозита и (или) процентов на сумму депозита) — в соответствии с условиями депозитной операции.

4.7. Заявки Кредитной организации и встречные заявки Банка России, а также другие документы, направленные Сторонами с использованием прямого обмена документами в электронном виде и (или) Системы “Рейтерс-Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа, считаются направленными от имени соответствующей Стороны уполномоченным лицом (дилером, трейдером) соответствующей Стороны, имеющим право направлять такие заявки, встречные заявки и другие документы вне зависимости от того, имеются ли надлежащим образом оформленные полномочия у указанного лица (дилера, трейдера).

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Соглашению, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникших после заключения настоящего Соглашения и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.

Раздел 5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со второго рабочего дня, следующего за днем его подписания Сторонами, но не ранее вступления в силу Положения, и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Изменения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению и подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон. Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемыми частями.

5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение при условии направления другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения уведомления о расторжении настоящего Соглашения на бумажном носителе с указанием дня предполагаемого расторжения.

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения признается недействительным в случае несоблюдения срока направления указанного уведомления, а также иных условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, а также если указанное уведомление не содержит ссылки на настоящее Соглашение или не подписано уполномоченным должностным лицом соответствующей Стороны и не скреплено оттиском печати соответствующей Стороны.

При условии соблюдения требований настоящего пункта настоящее Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.

5.3.1. В случае отзыва (аннулирования) у Кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций настоящее Соглашение считается расторгнутым со второго рабочего дня, следующего за днем отзыва (аннулирования) лицензии.

5.3.2. Банк России прекращает проведение с Кредитной организацией депозитных операций в соответствии с настоящим Соглашением со дня, следующего за днем направления Кредитной организацией (получения от Кредитной организации) уведомления о расторжении настоящего Соглашения.

5.3.3. В день расторжения настоящего Соглашения срок исполнения Банком России обязательств по возврату сумм депозитов и уплате процентов на суммы депозитов, размещенных Кредитной организацией в Банке России в соответствии с настоящим Соглашением, считается наступившим.

Раздел 6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, решаются путем переговоров.

6.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и состоит из _____ страниц, на каждой из которых проставлены

Генеральное депозитное соглашение об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

подписи уполномоченных представителей Сторон. Один экземпляр передается Кредитной организации, один экземпляр хранится в Банке России.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения считается расторгнутым (считаются расторгнутыми) заключенное (заключенные) между Сторонами Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" с кредитной организацией Московского региона от _____ № _____, Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" с региональной кредитной организацией, имеющей филиал в Московском регионе от _____ № _____, Генеральное депозитное соглашение о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ от _____ № _____.

Условия депозитных операций, совершенных в рамках расторгаемого соглашения (расторгаемых соглашений) и не завершенных по состоянию на день расторжения указанного соглашения (указанных соглашений), не изменяются. Расчеты по указанным депозитным операциям осуществляются на первоначально согласованных условиях³.

Раздел 8. Реквизиты и подписи Сторон

Банк России _____
(наименование территориального учреждения Банка России или отделения главного управления Центрального банка Российской Федерации по федеральному округу, место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс, торговый идентификатор Банка России, дилинг-коды Банка России)

Кредитная организация _____
(полное фирменное наименование, место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс, регистрационный номер, ИНН №, БИК №, корреспондентский счет в Банке России №, торговый идентификатор, дилинг-коды)

Филиалы Кредитной организации _____
(полное фирменное наименование филиала (филиалов), место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс, порядковый номер филиала (филиалов), БИК №, соответствующий основной счет № (соответствующие основные счета №№))

Уполномоченное должностное лицо
Банка России
_____ (должность, Фамилия, И.О.)
(подпись) М.П.

Уполномоченное должностное лицо
Кредитной организации
_____ (должность, Фамилия, И.О.)
(подпись) М.П.

³ В тексте данного пункта указываются соответствующие соглашения, заключенные между Банком России и Кредитной организацией и действующие по состоянию на день вступления в силу настоящего Соглашения. Данный пункт не включается в настоящее Соглашение, если по состоянию на день вступления в силу настоящего Соглашения между Банком России и Кредитной организацией отсутствуют действующие соглашения из перечня, указанного в данном пункте.

Приложение 2

к письму Банка России
от 15.01.2014 № 3-Т

“О форме генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России”

**Заключение генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России**

1.1. В целях заключения генерального депозитного соглашения территориальное учреждение Банка России или отделение главного управления Центрального банка Российской Федерации по федеральному округу (за исключением отделений 1—4 Москва) по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации — потенциального участника депозитных операций (далее — территориальное учреждение) в любой рабочий день принимает от указанной кредитной организации предложение о заключении генерального депозитного соглашения, составленное в произвольной письменной форме, подписанное уполномоченным должностным лицом кредитной организации, скрепленное оттиском печати кредитной организации и содержащее:

полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер;

выбранный (выбранные) кредитной организацией способ (способы) обмена документами;

соответствующий каждому выбранному способу обмена документами банковский счет кредитной организации, который предполагается включить в генеральное депозитное соглашение в качестве основного счета (указываются реквизиты банковского счета, а для банковского счета, открытого в уполномоченной расчетной организации, дополнительно указываются реквизиты корреспондентского счета уполномоченной расчетной организации, открытого в Банке России).

В генеральное депозитное соглашение в качестве основных счетов для каждого выбранного кредитной организацией способа обмена документами может быть включено не более одного банковского счета кредитной организации из определенных в приложении 15 к Регламенту проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями (далее — Регламент) видов банковских счетов кредитной организации.

Если уполномоченное должностное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, то вместе с предложением о заключении генерального депозитного соглашения кредитная организация представляет в территориальное учреждение соответствующую доверенность, содержащую образец подписи лица, которому вы-

дана доверенность. Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется в территориальном учреждении, или не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в территориальном учреждении (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

1.2. Территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения от кредитной организации предложения о заключении генерального депозитного соглашения сообщает ей в произвольной письменной форме о согласии Банка России на заключение генерального депозитного соглашения или об отказе в его заключении (в последнем случае — с указанием причин).

Причиной отказа в заключении генерального депозитного соглашения является любое из следующих обстоятельств:

предложение о заключении генерального депозитного соглашения поступило в территориальное учреждение, отличное от территориального учреждения, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации;

предложение о заключении генерального депозитного соглашения не соответствует требованиям к его оформлению и содержанию, установленным пунктом 1.1 настоящего приложения;

банковские счета, которые кредитная организация предполагает включить в генеральное депозитное соглашение в качестве основных счетов, не соответствуют требованиям к их виду и (или) количеству, установленным пунктом 1.1 настоящего приложения;

кредитная организация не соответствует критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (далее — Положение);

возможность возникновения у Банка России повышенного риска при проведении с данной кредитной организацией депозитных операций.

1.3. Кредитная организация после получения письма Банка России о согласии на заключение генерального депозитного соглашения представляет в территориальное учреждение два экземпляра генерального депозитного

го соглашения, составленного по форме, установленной приложением 1 к настоящему письму, подписанного на каждом листе уполномоченным должностным лицом кредитной организации.

Если уполномоченное должностное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, то кредитная организация вместе с экземплярами генерального депозитного соглашения представляет в территориальное учреждение соответствующую доверенность, содержащую образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется в территориальном учреждении, или не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в территориальном учреждении (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

Если генеральным депозитным соглашением предусматривается включение в качестве основного счета банковского счета, открытого в уполномоченной расчетной организации, то кредитная организация вместе с экземплярами генерального депозитного соглашения представляет в территориальное учреждение копию в одном экземпляре заключенного кредитной организацией и уполномоченной расчетной организацией договора банковского счета, открытого в уполномоченной расчетной организации (дополнительного соглашения к договору), содержащего условие, предусмотренное пунктом 2.3 Положения.

1.4. Территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 1.3 настоящего приложения (при условии полноты и правильности их оформления), а также при условии

соответствия кредитной организации критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения, подписывает оба экземпляра генерального депозитного соглашения. Территориальное учреждение передает кредитной организации под расписку экземпляр подписанного со стороны Банка России генерального депозитного соглашения.

1.5. В случае неполного представления и (или) ненадлежащего оформления кредитной организацией документов в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения, территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме о приостановлении процедуры подписания генерального депозитного соглашения.

В случае устранения кредитной организацией оснований для приостановления процедуры подписания генерального депозитного соглашения не позднее 5 рабочих дней со дня устранения оснований территориальное учреждение передает кредитной организации под расписку экземпляр подписанного со стороны Банка России генерального депозитного соглашения.

1.6. В случае несоответствия кредитной организации критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения, территориальное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 1.3 настоящего приложения, сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме об аннулировании согласия на заключение генерального депозитного соглашения с приложением полученных документов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 7 (1485)

21 ЯНВАРЯ 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

М.И. Сухов, С.А. Голубев, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,
Т.К. Батырев, И.А. Дмитриев, В.А. Поздышев, Е.В. Прокунина,
Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография «Возрождение»
117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2