

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	10
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2016 года	10
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2016 года	21
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 октября 2016 года	27
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 ноября 2016 года	28
Приказ Банка России от 17.11.2016 № ОД-4009	35
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО “Крайинвестбанк”	36
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Камский горизонт”	36
Сообщение о включении АйСиБиСи Банка (АО) в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	36
Сообщение о прекращении деятельности ПАО “БИНБАНК” и АО “БИНБАНК Мурманск” в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО “МДМ Банк” с одновременным изменением его полного и сокращенного фирменных наименований на Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК”.....	37
Объявление о банкротстве Банка “Кредит-Москва” (ПАО).....	37
Объявление о банкротстве АО КБ “РУБанк”	38
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	39
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	40
Приказ Банка России от 21.11.2016 № ОД-4034	40
Приказ Банка России от 23.11.2016 № ОД-4115	41
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	42
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона на срок 1 неделя	42
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	43
Указание Банка России от 13.10.2016 № 4157-У “О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, а также форме и сроках их представления”	43
Указание Банка России от 27.10.2016 № 4170-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”.....	48
Приказ Банка России от 24.11.2016 № ОД-4126 “О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18”	48
Приказ Банка России от 24.11.2016 № ОД-4127 “О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26”	56
Информационное письмо Банка России о применении положений статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 22.11.2016 ИН-015-53/80	58
Информационное письмо Банка России о заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС от 24.11.2016 № ИН-01-13/81	58

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

18 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”

Банк России 18 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.

Об аннулировании квалификационного аттестата Гонкова Сергея Александровича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 014507 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданный контролеру Открытого акционерного общества “Фондовый центр “МИК-Ф” (ИНН 5029038831) Гонкову Сергею Александровичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Коченова Александра Валентиновича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 002159 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества “Фондовый центр “МИК-Ф” (ИНН 5029038831) Коченову Александру Валентиновичу.

Об аннулировании лицензий ОАО “Фондовый центр “МИК-Ф”

Банк России 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и дилерской деятельности, выданные Открытому акционерному обществу “Фондовый центр “МИК-Ф” (ИНН 5029038831) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 18.02.2017.

О регистрации документа АО “СПБМТСБ”

Банк России 18 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в секции срочного рынка Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФК “ОСМБ”

Банк России 16 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “Общество содействия малому бизнесу” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ

21 ноября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “НЗБАНК” ОАО

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ “НЗБАНК” ОАО (ИНН 5008004581) (далее – Общество) Банк России 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу-

осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 050-03313-010000, депозитарной деятельности от 24.11.2000 № 050-02874-000100.

Об аннулировании лицензий

На основании заявлений “Натиксис Банк (АО)” (г. Москва, ИНН 7744001810) Банк России 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 17.01.2008 № 177-10937-100000, деятельности по управлению ценными бумагами от 17.01.2008 № 177-10950-001000.

АО “Терминал Владивосток”

Банк России 18 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Терминал Владивосток” (Приморский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-58432-N-003D.

Об аннулировании лицензии ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (ИНН 7707071263) (далее – Общество) Банк России 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 077-03632-010000.

Об аннулировании лицензий КБ “Метрополь” ООО

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ “Метрополь” ООО (ИНН 7706005050) (далее – Общество) Банк России 18 ноября 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 077-02922-100000, на осуществление дилерской деятельности от 27.11.2000 № 077-03030-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2000 № 077-03113-001000, на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 077-04138-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

22 ноября 2016

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО РИКБ “Ринвестбанк”

Временная администрация по управлению ООО РИКБ “Ринвестбанк”, назначенная приказом Банка России от 14.07.2016 № ОД-2221 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками ООО РИКБ “Ринвестбанк”, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, а также крупных кредитов физическим лицам на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

В ходе проведения обследования кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по кредитным договорам в объеме более 1 млрд рублей и снятия обременения с заложенного имущества на сумму 146 млн рублей.

Кроме того, временной администрацией выявлены операции, являющие собой признаки мошеннических действий в сфере кредитования и хищения денежных средств путем выдачи фиктивных кредитов по подложным документам на сумму 58,4 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО РИКБ “Ринвестбанк” не превышает 0,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,57 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 4,96 млрд рублей.

Арбитражный суд Рязанской области 16.09.2016 принял решение о признании ООО РИКБ “Ринвестбанк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО РИКБ “Ринвестбанк”, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

22 ноября 2016

**о результатах проведенного временной
администрацией обследования
финансового состояния АКБ “Терра” ЗАО**

Временная администрация по управлению АКБ “Терра” ЗАО, назначенная приказом Банка России от 28.07.2016 № ОД-2404 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму порядка 350 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Терра” ЗАО не превышает 201 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 267 млн рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд г. Москвы 12.10.2016 принял решение о признании АКБ “Терра” ЗАО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Терра” ЗАО, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

22 ноября 2016

**о результатах проведенного временной
администрацией обследования
финансового состояния КБ “Интеркредит” (АО)**

Временная администрация по управлению КБ “Интеркредит” (АО), назначенная приказом Банка России от 29.06.2016 № ОД-2082 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что бывшим руководством и собственниками КБ “Интеркредит” (АО) в преддверии отзыва лицензии осуществлена реализация активов с отсрочкой платежа контрагенту, имеющему признаки технической компании, на общую сумму 235 млн рублей.

Одновременно временной администрацией установлена неадекватная оценка банком кредитного риска по ссудам на общую сумму 1356,5 млн рублей, в том числе по причине ненадлежащего обслуживания заемщиками своей задолженности, а также наличия признаков, свидетельствующих об отсутствии у них потенциальной возможности исполнить свои кредитные обязательства.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “Интеркредит” (АО) не превышает 99,7 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 373,2 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 21.09.2016 принял решение о признании КБ “Интеркредит” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Интеркредит” (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

22 ноября 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****ПАО “НПО “Сатурн”**

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001-А-006D.

АО “КБП”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова” (Тульская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55493-Е-002D.

АО “Мособлэнерго”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская областная энергосетевая компания” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11394-А-010D.

ОАО “Корпорация “Комета”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15063-А-005D.

ОАО “ОЭЗ “Титановая долина”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона “Титановая долина” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33603-Д-005D.

АО “Связьтранснефть”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Связь объектов транспорта и добычи нефти” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03836-А-002D.

АО “Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия, в том числе в процессе приватизации, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50548-А.

АО ХК “АФГ “Националь”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Холдинговой Компании “АФГ Националь” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80071-Н-001D.

О переоформлении лицензии ООО УК “РФЦ-Капитал”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал” (Челябинская обл., г. Магнитогорск), в связи с изменением места нахождения.

О переоформлении лицензии ООО “Ренессанс Управление Инвестициями”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Русинвестклуб”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Велес”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский остров”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Фонд перспективных инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РФЦ-Капитал”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада – Доступный кредит”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Новые технологии инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ПЕРАМО”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ПЕРАМО – фонд смешанных инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье” под управлением ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лабиринт”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Инвест Менеджмент Центр”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СТРАТЕГ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ОАО “КУИ “ЯМАЛ”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “Серебряный век”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СВ-Инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “Управляющая компания “Стратегия”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия – Деловая недвижимость” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Стратегия”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “Сбербанк Управление Активами”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальный долговой рынок”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Легион”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экспонента”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “Аурум Инвестмент”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал-Недвижимость”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ТДУ”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Своя земля – рентный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом ООО “УК “Кастом Кэпитал”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Береговое” под управлением ООО “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”

Банк России 22 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Перспективный”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МФО “Левый берег”

Банк России 9 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Левый берег” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Левый берег” (ОГРН 1134217001401).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “ЦС”

Банк России 9 ноября 2016 года на основании заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЦЕНТР-СЕРВИС” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЦЕНТР-СЕРВИС” (ОГРН 1056403800705).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций о Микрофинансовой организации ООО “Эл Капитал”

Банк России 9 ноября 2016 года на основании заявления Микрофинансовой организации общества с ограниченной ответственностью “Эл Капитал” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации обществе с ограниченной ответственностью “Эл Капитал” (ОГРН 1140404000142).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “ЗАЙМОФФ”

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ЗАЙМОФФ” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ЗАЙМОФФ” (ОГРН 1121690033200).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрофинансовой организации “Центр финансирования малого бизнеса”

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Центр финансирования малого бизнеса” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Центр финансирования малого бизнеса” (ОГРН 1151650017573).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “СТРИМКРЕДИТ”

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СТРИМКРЕДИТ” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СТРИМКРЕДИТ” (ОГРН 1157746316573).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “МЕРИДИАН ЗАЙМ ПЛЮС”

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МЕРИДИАН ЗАЙМ ПЛЮС” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МЕРИДИАН ЗАЙМ ПЛЮС” (ОГРН 1157746529269).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Обувьрус”

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Обувьрус” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Обувьрус” (ОГРН 1075407025671).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ЕМР”**

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Единые Микрофинансовые Решения” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Единые Микрофинансовые Решения” (ОГРН 1136455001616).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Кэшелот”**

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Кэшелот” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Кэшелот” (ОГРН 1127746162411).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК”**

Банк России 21 ноября 2016 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК” (ОГРН 1107746522872).

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

По состоянию на 1 октября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций имеют **183** кредитные организации с участием нерезидентов.

144 кредитные организации с участием нерезидентов, или 78,7% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 39 кредитных организаций (21,3%) – в форме общества с ограниченной ответственностью.

97 кредитных организаций с участием нерезидентов (53% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 84 кредитные организации (46%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,1%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 154 кредитные организации (84,2%), 70 кредитных организаций (38,3%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах Российской Федерации, в том числе 128 кредитных организаций (или 70% их общего количества) находятся в Москве, 7 – в Санкт-Петербурге, по 4 – в Республике Татарстан и в Приморском крае, по 2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кировской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. В 20 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года составил 2 401 214 млн рублей и за III квартал 2016 года сократился на 12 395 млн рублей, или на 0,5%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года соста-

вила 414 841,3 млн рублей. За III квартал 2016 года она сократилась на 1 671,6 млн рублей, или на 0,4%, в основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций в пользу резидентов Российской Федерации акций (долей) следующих банков: КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), ПАО Банк ЗЕНИТ – и отзыва у трех кредитных организаций – АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), АО КБ «РосинтерБанк», КБ «БФГ-Кредит» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Вместе с тем в III квартале 2016 года за счет средств нерезидентов происходило увеличение уставного капитала действующих кредитных организаций: КБ «Москоммерцбанк» (АО), АО «Данске банк», ПАО Банк «ФК Открытие», а также за счет приобретения нерезидентами акций кредитных организаций на вторичном рынке – АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

В результате на 1 октября 2016 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций практически не изменилась и составила **17,28%**¹ против 17,26% на 1 июля 2016 года (+0,02 п.п.).

В 27 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)², существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 октября 2016 года составил 64 313,6 млн рублей и уменьшился по сравнению с 1 июля 2016 года на 12 283,2 млн рублей.

Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 350 527,7 млн рублей (против 339 916,1 млн рублей на 1 июля 2016 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерези-

¹ Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком России в соответствии с порядком, определенным указанной статьей, по состоянию на 1 января каждого года.

² Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%).

дентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2016 года увеличилась и составила 14,60% против 14,08% на 1 июля 2016 года (+0,52 п.п.) (приложение 2).

В 70 кредитных организациях, включая 66 банков и 4 небанковские кредитные организации (или 38,3%), уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2016 года увеличилось на 2 в результате вхождения в эту группу 3 кредитных организаций (“НоваховКапиталБанк” (ЗАО), ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”), а также отчуждения нерезидентами части своих долей в пользу резидентов Российской Федерации в 1 кредитной организации – КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2016 года составила 242 709,6 млн рублей. За III квартал 2016 года она увеличилась на 666,5 млн рублей (+0,3%) (приложение 3).

В 8 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации (Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО), АО “Денизбанк Москва”, АО “Тинькофф Банк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО), АКБ “МИРЬ” (АО), АО “БИНБАНК Мурманск”, ПАО “Совкомбанк”, АО КБ “ЮНИСТРИМ”).

18 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации

59 филиалов. За III квартал 2016 года количество филиалов таких кредитных организаций уменьшилось на 3 в связи с выходом из этой группы КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (8 филиалов) и вхождения в эту группу кредитных организаций ПАО “Совкомбанк” (3 филиала) и ПАО “Плюс Банк” (2 филиала).

В 28 кредитных организациях, включая 26 банков и 2 небанковские кредитные организации (15,3% от их общего количества), доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с 1 июля 2016 года сократилось на 2 за счет выхода из этой группы 4 кредитных организаций: ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”, ПАО “Банк Премьер Кредит”, ПАО Банк ЗЕНИТ – и вхождения в эту группу 2 банков: КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) и АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2016 года составила 78 696,8 млн рублей. За III квартал 2016 года она сократилась на 10 748,3 млн рублей (–12%) в основном в результате отчуждения акционерами-нерезидентами ПАО Банк ЗЕНИТ акций в пользу резидентов Российской Федерации и уменьшения уставного капитала ПАО “Совкомбанк”.

В уставном капитале 19 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты – юридические лица, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Приложение 1

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 октября 2016 года**

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
Всего по России¹	183 (27)	70 (8)	28 (19)	19	32	34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	131 (19)	65 (7)	18 (12)	11	21	16
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	1		1			
Калужская область						
Костромская область	1 (1)	1 (1)				
Курская область	1					1
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область						
Тульская область						
Ярославская область						
г. Москва	128 (18)	64 (6)	17 (12)	11	21	15
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	11 (1)	4 (1)		1	1	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	7	3		1		3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	1	1	1	2	2
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	1					1
Волгоградская область						
Ростовская область	2		1	1		
Республика Крым	1				1	
г. Севастополь	1					1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1					1
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1					1

¹ В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	13 (3)		4 (3)	3	3	3
Республика Башкортостан						
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	4		1	1	2	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия	1					1
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	2			1	1	
Оренбургская область	1					1
Пензенская область	1					1
Самарская область						
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (2)		2 (2)		1	3
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)			1
Тюменская область	2 (1)		1 (1)			1
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (2)		2 (2)		2	3
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	2 (1)		1 (1)			1
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	2 (1)		1 (1)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7		1	3	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	4			1	2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

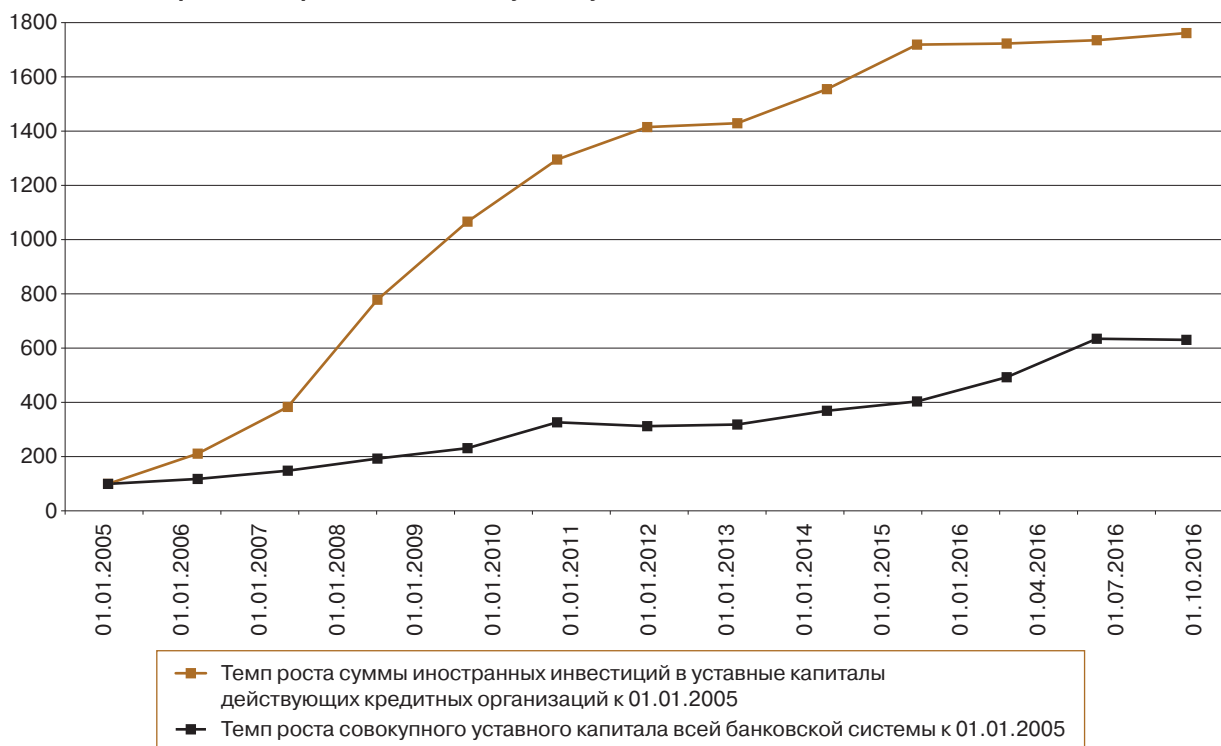
Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале, по состоянию на 1 января 2005–2016 годов и на 1 октября 2016 года¹

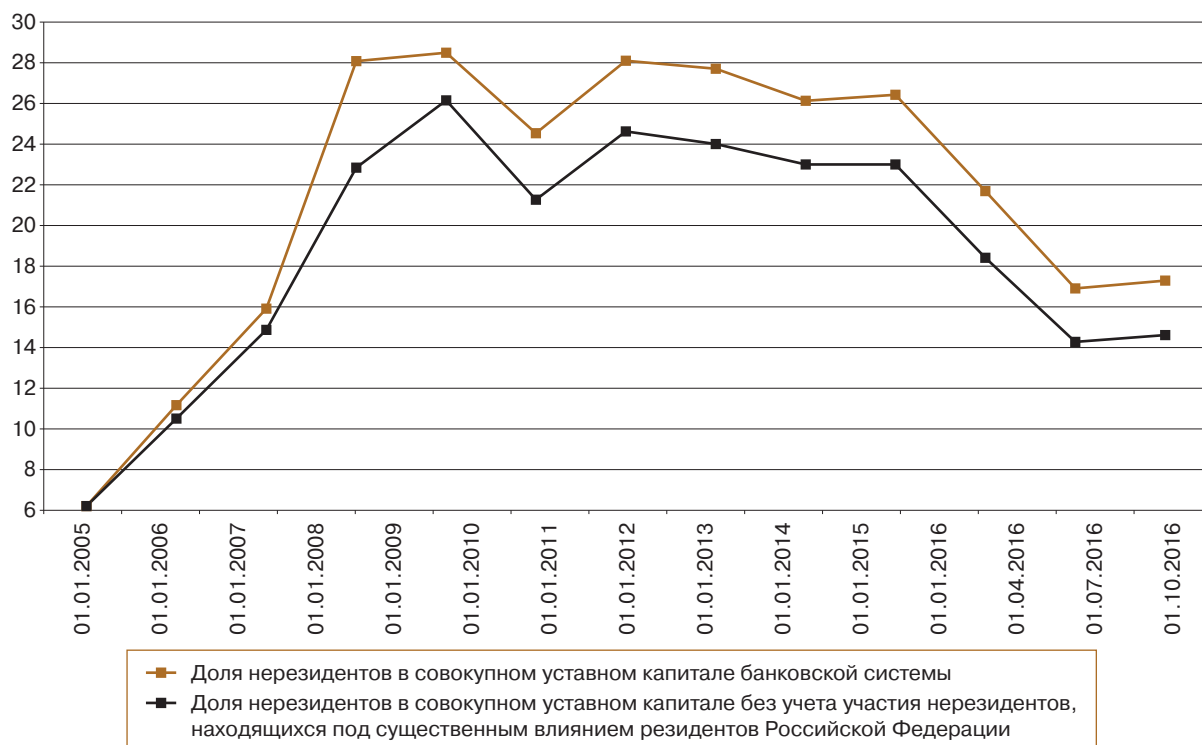
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.10.2016	01.10.2016 к 01.07.2016, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	195	189	183	96,8
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	408 508,6	407 735,6	416 512,9	414 841,3	99,6
3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 409 023	2 413 609	2 401 214	99,5
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	1 734,4	1 731,1	1 768,4	1 761,3	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	633,2	634,4	631,1	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,93	17,26	17,28	x
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,28	14,08	14,6	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

**Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %**



**Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %**



Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 октября 2016 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³	Участники
1	2	3	4	5	6
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	30.08.2007 № 3475	4 БФ	2 309 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	30.08.1996 № 3303	4 БФ	216 500,7	1. Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (85,3%) 2. Государственно-акционерный коммерческий банк "Асака", Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" (6,4%) 4. Навоийский горно-металлургический комбинат, Узбекистан (0,85%) 5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	16.10.1992 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2	1. Компания "Истлинка Ланкер ПЛС", Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	15.12.2005 № 3460	4 БФ	377 244,0	1. Америкэн Экспресс Компани, США (100%)
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	05.09.2003 № 3443	4	19 000,0	1. КРЕДИТБАНК С.А.Л., Ливанская Республика (100%)
6	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	31.12.1992 № 2216	5	10 820 180,8	1. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,977%) 2. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,023%)
7	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
8	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	13.09.1993 № 2494	5	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ, Швейцария (более 99,9%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд., Швейцария (менее 0,001%)
9	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	24.01.2002 № 3395	5 ДМ	4 091 782,6	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана", Азербайджан (100%)
10	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС, Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В., Нидерланды (35%)
11	Акционерное общество "РН Банк" г. Москва	20.09.1989 № 170	4	3 269 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды (100%)
12	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	10 917 913,0	1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд, Япония (100%)
13	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ⁴ г. Москва	15.01.2004 № 3450	4	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)

1	2	3	4	5	6
14	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0	1. БМВ Австрия Холдинг ГмбХ, Австрия (100%)
15	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А., Франция (100%)
16	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БЕНКЕР ЛИМИТЕД", Кипр (100%)
17	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество) г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0	1. Туркие Гаранти Банкасы АШ, Турция (99,94%) 2. Гаранти Билишим Текноложиси ве Тиджарет Тюрк АШ, Турция (0,06%)
18	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0	1. Голдман Сакс Груп, Инк, США (100%)
19	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С, Дания (100%)
20	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
21	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО", Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО, Чешская Республика (0,055%)
22	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)
23	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСОКЕРКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД", Кипр (100,0%)
24	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
25	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	1 239 210,0	1. Акционерное общество "Евразийский банк", Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество "Евразийская финансовая компания", Казахстан (менее 0,001%)
26	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	01.11.1993 № 2559	5	1 334 807,5	1. Банк "Т.С. Зираат Банкасы", Турция (99,9%) 2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (0,1%)
27	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	02.04.2013 № 3519	4 БФ	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви., Нидерланды (100%)
28	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК" г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4	189 000,0	1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед, Кипр (100,0%)
29	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В., Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В., Нидерланды (0,01%)
30	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2	1. А.О. "Туркие Иш Банкасы Аноним Ширкети", Турция (100%)
31	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0	1. Коммерцбанк АГ, Германия (100%)

1	2	3	4	5	6
32	“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	05.11.2003 № 3446	4 БФ	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (60%) 2. Канара Банк, Индия (40%)
33	“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ, Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг”, Франция (17,59%)
34	Акционерное общество “Кредит Европа Банк” г. Москва	23.05.1997 № 3311	5	8 334 900,0	1. “Кредит Европа Банк Н.В.”, Нидерланды (99,999%) 2. Водан Консалтинг С.А., БВО (0,001%)
35	Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк” г. Москва	06.06.2014 № 3525	4 БФ	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (КЕВ Напа Банк), Республика Корея, 100% 2. Бэ Кун Джунг, Республика Корея (менее 0,001%)
36	“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0	1. Концерн “Даймлер АГ”, Германия (100%)
37	Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)” г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	8 783 336,3	1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%) 2. Мидзухо Бэнк Недерланд Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
38	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк” г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
39	Акционерный Коммерческий Банк “МИРЬ” (Акционерное общество) ⁴ г. Москва	06.09.1994 № 3089	4	200 000,0	1. Компания “ФЛЕКСИНВЕСТ ПиЭлСи”, Кипр (100%)
40	Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” г. Москва	08.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа), Соединенное Королевство (100%)
41	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	2 843 600,0	1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк”, Республика Казахстан (100%)
42	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	13.04.1994 № 2789	4	1 395 000,0	1. Частная компания с ограниченной ответственностью “ЕС-ИНВЕСТ Б.В.”, Нидерланды (100%)
43	Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0	1. Натиксис, Франция (100%)
44	Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк” г. Москва	05.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0	1. Акционерное общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана”, Республика Казахстан (100%)
45	“НоваховКапиталБанк” (Закрытое акционерное общество) г. Москва	30.10.1990 № 635	4	500 000,0	1. Новахов Гаврил, Австрия (100%)
46	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” г. Москва	28.02.2013 № 3516	4 БФ	345 000,0	1. ЖЕФИРУС С.А.С. акционерное общество упрощенного типа, Франция (100%)
47	Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва	14.12.1990 № 1189	4	450 858,0	1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,896%) 2. MORGAN STALEY BARNEY LLC (0,058%) 3. UBS AG (0,043%) 4. UNION BANCAIRE PRIVEE (0,003%)
48	Акционерное общество “Райффайзенбанк” г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0	1. Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмБХ, Австрия (99,967%) 2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х., Австрия (0,033%)
49	Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество) г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0	1. Секлер Алекс, Израиль (100%)

1	2	3	4	5	6
50	Акционерное общество "РУНЭТБАНК" г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	91 360,0	1. Кристела Лимитед, Британские Виргинские острова (72,5394%) 2. Эрвити Консультантс Лтд, Кипр (13,7303%) 3. ООО "МИКРО-ИНВЕСТ", Украина (13,7303%)
51	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
52	Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ⁴ г. Кострома	27.11.1990 № 963	5 ДМ	1 715 594,3	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "СовКо Капитал Партнерс Би Ви", Нидерланды (100%)
53	Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк" г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн, Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед, Соединенное Королевство (1%)
54	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ, Швеция (100%)
55	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0	1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Кипр (100,0%)
56	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	03.04.2007 № 3470	4	5 440 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмбХ, Германия (99,9%) 2. Тойота Лизинг ГмбХ, Германия (0,1%)
57	Закрытое акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	18.10.2007 № 3479	4	1 450 000,0	1. Акционерное общество "УРИ Банк", Республика Корея (более 99,999%) 2. Ким Кон Хо, Корея (менее 0,001%)
58	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	02.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмбХ, Германия (1%)
59	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	19.06.1990 № 316	5	4 173 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В.", Нидерланды (99,992%) 2. Хоум Кредит Интернешнл а.с., Чешская Республика (0,008%)
60	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	04.03.2013 № 3515	5 ДМ	4 200 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая, Китай (100%)
61	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	25.09.2014 № 3529	4 БФ	1 400 000,0	1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
62	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В., Нидерланды (100%)
63	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	09.03.2006 № 3463	4	3 450 000,0	1. Ю Би Эс АГ, Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ, Швейцария (0,01%)
64	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4	1. ЮниКредит Банк Австрия АГ, Австрия (100%)
65	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ г. Москва	31.05.2006 № 3467	4 БФ	208 999,0	1. ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Кипр (100%)
66	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество) г. Москва	01.11.1993 № 2555	5	478 272,0	1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%) 2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА Аноним Ортаклыгы, Турция (0,16%)

1	2	3	4	5	6
67	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКОБФ	42 900,0	1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК”, США (100%)
68	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ” г. Москва	13.03.2013 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пте. Лтд”, Сингапур (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд”, Сингапур (1,0%)
69	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация “ПэйЮ” г. Москва	08.04.2013 № 3518-К	ПНКО БФ	18 000,0	1. “ПэйЮ” АО, Республика Польша (99,99%) 2. Ван Вийк Джурриаансе Артур Николас Вильгельмус (0,01%), Нидерланды
70	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж” г. Москва	09.03.2016 № 3533-К	РНКО БФ	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)
				242 709 644,2	

¹ Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

² Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

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

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротконошений с 6 иностранными банками);

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

5 – генеральная лицензия;

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

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;

ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.

³ Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

⁴ Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
5	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	ПАО "БМ-Банк"	г. Москва	2748
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
12	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	3255
14	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
15	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
16	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
17	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
18	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
21	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
23	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
24	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
26	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
27	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 196 547 930	1 411 364 817	1 471 464 970
1.1	Из них: денежные средства	934 252 653	1 141 601 822	1 201 383 960
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	2 421 205 093	2 950 386 150	3 208 358 516
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	859 087 331	1 657 867 188	1 823 013 763
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	192 950 192	413 897 455	529 789 081
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	666 137 139	1 243 969 733	1 293 224 682
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	8 833 519 836	11 077 350 218	11 305 348 316
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	7 041 648 291	9 072 372 584	9 270 720 083
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	230 079 385	313 087 703	325 910 205
4.3	Учтенные векселя	112 207 076	153 283 322	162 550 005
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 449 585 084	1 538 606 609	1 546 168 023
5	Прочее участие в уставных капиталах	787 244 943	811 729 098	817 603 427
6	Производные финансовые инструменты	604 821 335	778 724 749	788 533 348
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	44 963 814 535	54 011 264 521	55 171 363 802
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	44 850 021 226	53 853 043 448	55 009 607 089
	из них: просроченная задолженность	2 201 028 104	3 102 382 985	3 167 155 078
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	26 670 460 174	30 437 182 569	31 039 135 188
	из них: просроченная задолженность	1 490 803 029	2 082 417 970	2 122 529 027
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 652 661 878	10 463 252 452	10 725 918 632
	из них: просроченная задолженность	659 869 946	893 727 320	916 085 744
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 512 879 682	7 973 384 227	8 157 638 554
	из них: просроченная задолженность	23 264 895	80 766 301	82 720 088
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 126 042 935	1 369 394 259	1 441 431 831
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	113 393 235	178 603 068	195 703 642
9	Использование прибыли	224 198 414	254 696 668	263 004 095
9.1	из нее: налог на прибыль	222 093 078	252 423 332	260 093 822
10	Прочие активы – всего	2 444 268 970	3 235 350 788	3 378 923 935
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 087 796 653	1 505 320 125	1 591 296 270
10.2	Дебиторы	238 432 046	325 511 368	344 101 908
10.3	Расходы будущих периодов	35 698 889	41 372 155	43 212 177
	Всего активов	63 460 751 322	77 558 128 456	79 669 046 003

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	6 635 497 862	7 697 069 014	8 128 696 871
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 130 064 533	3 974 106 283	4 238 479 096
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	3 432 589 494	3 638 046 807	3 803 824 504
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	633 393 586	625 988 886	631 964 942
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	2 242 610 744	2 364 743 797	2 373 095 191
3	Счета кредитных организаций – всего	455 277 611	790 074 576	862 436 081
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	268 200 470	469 811 423	493 911 251
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	162 353 022	222 782 643	269 923 209
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 385 044 396	7 700 175 223	7 854 256 658
5	Средства клиентов – всего	42 829 512 492	49 614 394 859	50 746 820 824
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	27 520 466	28 186 400	28 211 003
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	63 394	78 729	79 066
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 484 787 437	8 666 827 087	8 984 718 342
5.4	Средства клиентов в расчетах	427 664 766	480 307 203	509 508 805
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	15 351 819 139	17 513 314 312	17 697 840 507
5.6	Вклады физических лиц	19 339 655 988	22 718 342 486	23 318 286 553
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	34 025 552	36 006 578	36 591 878
6	Облигации	809 503 484	1 102 327 254	1 127 658 495
7	Векселя и банковские акцепты	359 086 088	428 199 387	450 769 079
8	Производные финансовые инструменты	369 753 393	486 842 175	495 961 777
9	Прочие пассивы – всего	5 374 465 252	7 374 302 171	7 629 351 027
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 242 349 046	5 555 725 858	5 767 142 305
9.2	Средства в расчетах	276 224 777	828 957 013	846 224 019
9.3	Кредиторы	152 745 470	182 415 866	190 707 100
9.4	Доходы будущих периодов	6 655 703	9 626 439	10 826 230
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	603 724 008	683 658 398	694 465 436
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	79	31 552
	Всего пассивов	63 460 751 322	77 558 128 456	79 669 046 003

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков¹

		Активы
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

¹ С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение XX(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)	12,73
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	3,21
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	0,60

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	57,70
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	26,80
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	8,00
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	7,50

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на										Прирост за текущий год [(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2016	01.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.05.2016	01.06.2016	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	3 031 637	3 126 504	3 102 540	2 967 922	2 884 437	2 994 190	2 897 393	2 936 594	3 165 390	3 223 827	6,34
30	361 383	375 521	364 849	352 677	341 352	330 745	338 969	345 737	317 385	326 698	-9,60
100	60 613	59 525	59 054	60 363	57 277	55 823	59 542	59 039	56 211	53 115	-12,37
200	17 001	17 007	16 659	15 688	15 581	16 039	15 849	15 318	15 449	14 697	-13,55
500	2 495	2 417	2 229	2 119	1 945	1 895	1 787	1 695	1 614	1 472	-41,00
600	1 174	1 139	1 053	947	853	793	703	586	536	474	-59,63

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на										Прирост за текущий год [(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2016	01.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.05.2016	01.06.2016	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	359 641	357 699	353 312	335 047	334 711	341 365	333 981	338 089	325 876	320 167	-10,98
30	34 592	33 325	32 786	32 460	32 607	31 643	31 414	33 082	31 764	32 185	-6,96
100	7 728	7 425	7 579	7 517	7 354	7 590	7 556	7 640	7 621	7 254	-6,13
200	2 358	2 249	2 216	2 246	2 149	2 216	2 126	2 099	2 143	2 035	-13,70
500	425	415	413	403	387	377	372	370	368	364	-14,35
600	334	333	329	325	322	315	311	308	286	135	-59,58

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА¹

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО² Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего³	985
в том числе:	
– банков	916
– небанковских КО	69
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	70
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	0
в том числе:	
– банки	0
– небанковские КО	0

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего⁴	643
в том числе:	
– банки	594
– небанковские КО	49
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	531
– осуществление операций в иностранной валюте	414
– генеральные лицензии	214
– проведение операций с драгметаллами	162
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	182
в том числе:	
– со 100-процентным	70
– свыше 50 процентов	28
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего ⁵	536
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 378 546
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	1132
в том числе:	
– ПАО Сбербанк ⁶	94
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	59
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁷	6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации	0
7. Представительства действующих российских КО, всего⁸	288
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	256
– в дальнем зарубежье	22
– в ближнем зарубежье	10

8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	20 349
в том числе ПАО Сбербанк	11 465
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	5151
в том числе ПАО Сбербанк	3373
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1965
в том числе ПАО Сбербанк	0
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего	7180
в том числе ПАО Сбербанк	632
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	249
в том числе ПАО Сбербанк	244

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций⁹	342
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего¹⁰	2186
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	1689
– в связи с реорганизацией	496
в том числе:	
– в форме слияния	2
– в форме присоединения	494
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	389
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	105
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	1

¹ Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

² КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

³ Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

⁴ Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

⁵ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

⁶ Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – **34 426**.

⁷ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁸ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

⁹ Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **2031**.

¹⁰ После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2016**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
Российская Федерация	643	1132	138	994
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	373	232	49	183
Белгородская область	3	6	1	5
Брянская область	0	4	0	4
Владимирская область	2	8	0	8
Воронежская область	1	16	0	16
Ивановская область	5	6	0	6
Калужская область	3	3	0	3
Костромская область	7	4	0	4
Курская область	1	4	0	4
Липецкая область	1	5	0	5
Орловская область	0	7	0	7
Рязанская область	3	6	0	6
Смоленская область	0	4	0	4
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	3	8	1	7
Тульская область	2	9	0	9
Ярославская область	6	11	0	11
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>335</i>	<i>128</i>	<i>47</i>	<i>81</i>
г. Москва	327	100	17	83
Московская область	8	28	0	28
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	51	168	4	164
Республика Карелия	2	5	0	5
Республика Коми	1	8	2	6
Архангельская область	0	10	0	10
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	9	0	9
Вологодская область	6	6	0	6
Калининградская область	1	10	0	10
Ленинградская область	1	4	0	4
Мурманская область	3	5	0	5
Новгородская область	2	5	0	5
Псковская область	2	6	0	6
г. Санкт-Петербург	33	109	2	107
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	39	127	3	124
Республика Адыгея (Адыгея)	4	3	0	3
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	6	0	6
Краснодарский край	12	40	0	40
Астраханская область	3	5	0	5
Волгоградская область	4	17	0	17
Ростовская область	11	54	3	51
г. Севастополь	2	1	0	1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17	56	4	52
Республика Дагестан	6	9	3	6
Республика Ингушетия	0	3	0	3
Кабардино-Балкарская Республика	4	4	0	4
Карачаево-Черкесская Республика	3	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	1	6	1	5
Чеченская Республика	0	5	0	5
Ставропольский край	3	25	0	25

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	79	211	23	188
Республика Башкортостан	5	17	0	17
Республика Марий Эл	2	7	3	4
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	21	30	19	11
Удмуртская Республика	3	4	0	4
Чувашская Республика – Чувашия	3	4	0	4
Пермский край	4	19	0	19
Кировская область	3	6	0	6
Нижегородская область	8	50	0	50
Оренбургская область	6	10	0	10
Пензенская область	1	7	0	7
Самарская область	11	32	1	31
Саратовская область	8	14	0	14
Ульяновская область	1	8	0	8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	29	136	43	93
Курганская область	2	4	0	4
Свердловская область	13	49	3	46
Тюменская область	7	29	3	26
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	3	9	0	9
Ямало-Ненецкий АО	0	4	0	4
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	4	16	3	13
Челябинская область	7	54	37	17
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	37	135	8	127
Республика Алтай	1	3	0	3
Республика Бурятия	0	4	0	4
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	2	0	2
Алтайский край	5	6	0	6
Забайкальский край	0	3	0	3
Красноярский край	4	21	1	20
Иркутская область	6	12	0	12
Кемеровская область	6	9	0	9
Новосибирская область	6	45	0	45
Омская область	5	15	0	15
Томская область	1	12	7	5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	18	67	4	63
Республика Саха (Якутия)	2	6	0	6
Камчатский край	3	6	2	4
Приморский край	6	14	0	14
Хабаровский край	2	24	0	24
Амурская область	2	6	1	5
Магаданская область	0	3	0	3
Сахалинская область	3	5	1	4
Еврейская АО	0	2	0	2
Чукотский АО	0	1	0	1

Примечание.

По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится, соответственно, в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.

**Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2016**

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	20 349	5151	1965	7180	34 645
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5895	1736	250	1568	9449
Белгородская область	140	165	20	102	427
Брянская область	96	17	9	82	204
Владимирская область	168	75	10	102	355
Воронежская область	312	182	33	123	650
Ивановская область	158	5	8	54	225
Калужская область	128	7	11	83	229
Костромская область	100	0	4	50	154
Курская область	122	52	14	76	264
Липецкая область	149	61	15	71	296
Орловская область	86	30	10	53	179
Рязанская область	151	6	11	65	233
Смоленская область	72	17	7	67	163
Тамбовская область	121	98	12	51	282
Тверская область	110	21	12	75	218
Тульская область	164	7	9	128	308
Ярославская область	178	0	11	114	303
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>3640</i>	<i>993</i>	<i>54</i>	<i>272</i>	<i>4959</i>
г. Москва	2423	714	40	151	3328
Московская область	1217	279	14	121	1631
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1964	125	318	895	3302
Республика Карелия	91	4	10	53	158
Республика Коми	160	14	10	67	251
Архангельская область	161	0	20	87	268
в т.ч. Ненецкий АО	13	0	0	2	15
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	148	0	20	85	253
Вологодская область	203	1	29	84	317
Калининградская область	98	9	23	78	208
Ленинградская область	7	6	16	322	351
Мурманская область	104	6	11	84	205
Новгородская область	109	1	7	47	164
Псковская область	94	8	13	44	159
г. Санкт-Петербург	937	76	179	29	1221
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2350	410	271	846	3877
Республика Адыгея (Адыгея)	70	2	7	19	98
Республика Калмыкия	20	0	3	14	37
Республика Крым	108	85	10	193	396
Краснодарский край	994	110	85	238	1427
Астраханская область	132	8	20	57	217
Волгоградская область	217	132	63	144	556
Ростовская область	804	36	75	98	1013
г. Севастополь	5	37	8	83	133
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	703	59	63	108	933
Республика Дагестан	99	5	14	9	127
Республика Ингушетия	8	1	0	1	10
Кабардино-Балкарская Республика	61	26	4	19	110
Карачаево-Черкесская Республика	24	1	2	9	36
Республика Северная Осетия – Алания	37	9	5	13	64
Чеченская Республика	34	1	1	9	45
Ставропольский край	440	16	37	48	541

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4250	1689	466	1485	7890
Республика Башкортостан	610	252	52	144	1058
Республика Марий Эл	75	25	7	41	148
Республика Мордовия	132	66	10	36	244
Республика Татарстан (Татарстан)	650	365	51	192	1258
Удмуртская Республика	232	5	25	105	367
Чувашская Республика – Чувашия	114	114	23	77	328
Пермский край	524	22	37	187	770
Кировская область	202	62	35	68	367
Нижегородская область	482	222	46	107	857
Оренбургская область	261	193	37	109	600
Пензенская область	149	116	24	61	350
Самарская область	399	85	57	163	704
Саратовская область	229	157	49	140	575
Ульяновская область	191	5	13	55	264
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1906	416	250	583	3155
Курганская область	82	143	17	55	297
Свердловская область	774	138	63	87	1062
Тюменская область	633	40	79	246	998
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	325	35	34	100	494
Ямало-Ненецкий АО	121	1	4	34	160
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	187	4	41	112	344
Челябинская область	417	95	91	195	798
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2361	624	254	1149	4388
Республика Алтай	30	3	2	6	41
Республика Бурятия	109	0	9	75	193
Республика Тыва	39	0	2	9	50
Республика Хакасия	66	19	6	45	136
Алтайский край	243	315	22	120	700
Забайкальский край	141	0	8	86	235
Красноярский край	374	75	27	186	662
Иркутская область	264	48	28	207	547
Кемеровская область	251	60	36	167	514
Новосибирская область	415	101	63	59	638
Омская область	312	1	34	114	461
Томская область	117	2	17	75	211
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	920	92	93	546	1651
Республика Саха (Якутия)	171	20	8	107	306
Камчатский край	61	4	4	35	104
Приморский край	264	16	39	150	469
Хабаровский край	202	16	24	58	300
Амурская область	110	17	9	81	217
Магаданская область	24	7	3	20	54
Сахалинская область	69	11	4	50	134
Еврейская АО	19	1	2	24	46
Чукотский АО	0	0	0	21	21

**Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.11.2016**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2016		на 01.11.2016		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	13	1,8	11	1,7	-2
2	от 3 до 10 млн руб.	12	1,6	10	1,6	-2
3	от 10 до 30 млн руб.	38	5,2	37	5,8	-1
4	от 30 до 60 млн руб.	28	3,8	26	4,0	-2
5	от 60 до 150 млн руб.	88	12,0	72	11,2	-16
6	от 150 до 300 млн руб.	171	23,3	144	22,4	-27
7	от 300 до 500 млн руб.	104	14,2	92	14,3	-12
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	97	13,2	81	12,6	-16
9	от 1 до 10 млрд руб.	153	20,9	137	21,3	-16
10	от 10 млрд руб. и выше	29	4,0	33	5,1	4
11	Всего по Российской Федерации	733	100	643	100	-90

¹ Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

17 ноября 2016 года

№ ОД-4009

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 13 сентября 2016 года № ОД-3053

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 ноября 2016 года в приказ Банка России от 13 сентября 2016 года № ОД-3053 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) Вологодина Евгения Александровича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Руководитель временной администрации

Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Вологдин Евгений Александрович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Вологдин Евгений Александрович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Заместитель руководителя временной администрации

Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”;

после слов “Члены временной администрации:” дополнить словами

“Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО “Крайинвестбанк”**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 21 ноября 2016 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10203360B001D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО “Крайинвестбанк”**

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 21 ноября 2016 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10203360B001D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) Публичного акционерного общества “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк” аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, регистратора об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ООО КБ “Камский горизонт”**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Московский пр-т, 120.

СООБЩЕНИЕ**о включении АйСиБиСи Банка (АО) в реестр
банков – участников системы
обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении 17 ноября 2016 г. в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов следующего банка:

№ п/п	Полное наименование банка	Регистрационный номер банка по КГРКО	Номер по реестру банков	Дата включения банка в реестр банков
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество)	3475	1009	17.11.2016

СООБЩЕНИЕ**о прекращении деятельности ПАО “БИНБАНК” и АО “БИНБАНК Мурманск” в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО “МДМ Банк” с одновременным изменением его полного и сокращенного фирменных наименований на Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК”**

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 18 ноября 2016 года за № 2167700672940 о прекращении деятельности Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (№ 2562, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027700159442), а также запись от 18 ноября 2016 года за № 2167700672995 о прекращении деятельности Акционерного общества “БИНБАНК Мурманск” АО “БИНБАНК Мурманск” (№ 1276, г. Мурманск) (основной государственный регистрационный номер 1025100001838) в результате их реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “МДМ Банк” ПАО “МДМ Банк” (№ 323, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1025400001571).

Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации новой редакции устава ПАО “МДМ Банк”, касающейся реорганизации в форме присоединения ПАО “БИНБАНК” и АО “БИНБАНК Мурманск” к ПАО “МДМ Банк”, а также изменения его полного и сокращенного фирменных наименований на Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК”.

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 18 ноября 2016 года деятельности ПАО “БИНБАНК” (№ 2562, г. Москва), а также запись о прекращении с 18 ноября 2016 года деятельности АО “БИНБАНК Мурманск” (№ 1276, г. Мурманск).

II. На базе филиалов присоединенного ПАО “БИНБАНК” открыты следующие филиалы ПАО “БИНБАНК” (ранее ПАО “МДМ Банк”):

- Екатеринбургский филиал № 2 (порядковый номер 323/68);
- Новосибирский филиал № 2 (порядковый номер 323/61);
- Владивостокский филиал (порядковый номер 323/67);
- Казанский филиал (порядковый номер 323/66);
- Ростовский филиал № 2 (порядковый номер 323/65);
- Санкт-Петербургский филиал № 2 (порядковый номер 323/63);
- Ставропольский филиал № 2 (порядковый номер 323/64);
- Ульяновский филиал (порядковый номер 323/62);
- Греческий филиал ПАО “БИНБАНК” (порядковый номер 323/69).

ОБЪЯВЛЕНИЕ**о банкротстве Банка “Кредит-Москва” (ПАО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 октября 2016 года по делу № А40-170489/16-95-168 Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (ОГРН 1027739069478; ИНН 7705011188, адрес регистрации: 115054, г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., 8, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 октября 2017 года.

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

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке “Кредит-Москва” (ПАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АО КБ “РУБанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2016 года (дата объявления резолютивной части 18 октября 2016 года) по делу № А40-178498/16-78-82 “Б” Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” (ОГРН 1026100002092; ИНН 6163025806, адрес регистрации: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, 20) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 99.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО КБ «РУБанк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Также по адресу: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 99.

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

СООБЩЕНИЕ **о государственной регистрации** **кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 08.11.2016 за № 2167700632515 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» ООО НКО «Дельта Кей» (основной государственный регистрационный номер 1127711000075) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.10.2016 № ОД-3685 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» ООО НКО «Дельта Кей» (регистрационный номер Банка России 3513-К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21 ноября 2016 года

№ ОД-4034

ПРИКАЗ О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ”

На основании пункта 1 статьи 183.9, статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с фактами неоднократного нарушения указанным кооперативом финансовых нормативов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого такого нарушения при отсутствии уведомления о наличии указанных обстоятельств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 ноября 2016 года временную администрацию кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” (адрес: 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, 19, 5; ИНН 2116851903; ОГРН 1042135001897) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” Хистного Степана Юрьевича – арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 355003, город Ставрополь, улица Ленина, дом 392, офис 502), члена Ассоциации Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих (119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 8).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива и временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ” представителей контрольного органа:

Зодьбинову Ульяну Павловну – главного эксперта сектора надзора за крупными кооперативами, микрофинансовыми организациями, саморегулируемыми организациями и ломбардами Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности;

Иванову Ларису Геннадьевну – ведущего экономиста отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения-НБ Чувашская Республика.

4. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ”.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

23 ноября 2016 года

№ ОД-4115

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 10.11.2016 № ОД-3868 действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 23 ноября 2016 года временную администрацию акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 1461; место нахождения: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 21Б, корп. 10, оф. 701; ИНН 7736056157; ОГРН 1027739149690) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”:

Руководитель временной администрации

Каратаев Максим Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 26, кор. 3; ИНН 771891560386), член Ассоциации арбитражных управляющих “Инициатива” (150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 17).

Члены временной администрации:

Шайхиев Рустам Рамильевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка;

Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО” представителя контрольного органа Соловова Алексея Олеговича – главного эксперта отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона на срок 1 неделя

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
22.11.2016	1 неделя	10,00	9,91	144	51	9,49	10,00	299,0	390,0	299,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 ноября 2016 года
Регистрационный № 44338

13 октября 2016 года

№ 4157-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, а также форме и сроках их представления

Настоящее Указание на основании пункта 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает порядок представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, которым в том числе определяется перечень документов, состав информации и данных, представляемых в Банк России, а также форму и сроки их представления.

1. Кредитным рейтинговым агентством в Банк России представляются следующие документы (копии документов), информация и данные:

копии положения о рейтинговом комитете и иных внутренних документов, регулирующих работу рейтингового комитета;

копии внутренних документов, регулирующих работу методологического комитета;

копии внутренних документов, регулирующих работу органов внутреннего контроля;

копии применяемых методологий, а также все изменения, вносимые в методологии;

календарь пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов;

информация о выявленных ошибках в применяемой методологии, которые повлияли или могут повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам, согласно приложению 1 к настоящему Указанию, и информация о принятых мерах, указанных в пунктах 2 и 3 части 12 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

информация о планируемых изменениях применяемой методологии, в случае если такие изме-

нения являются существенными и оказывают или могут оказать влияние на кредитные рейтинги, согласно приложению 2 к настоящему Указанию;

сведения о лицах, входящих в органы внутреннего контроля, согласно приложению 3 к настоящему Указанию;

иные документы и информация, связанные с осуществлением рейтинговой деятельности и необходимые для осуществления Банком России надзорных и иных функций, представляемые кредитным рейтинговым агентством по мотивированному запросу Банка России в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

2. Документы, информация и данные, указанные в пункте 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица, через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

3. Документы, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в течение трех рабочих дней со дня внесения в них изменений.

4. Документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в течение трех рабочих дней со дня их принятия (утверждения).

5. Информация, указанная в абзаце седьмом пункта 1 настоящего Указания, представляется в Банк России:

в части выявленных ошибок в применяемой методологии – в течение трех рабочих дней со дня обнаружения таких ошибок;

в части принятых мер, указанных в пунктах 2 и 3 части 12 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, – в течение трех рабочих дней со дня принятия таких мер.

6. Информация, указанная в абзаце восьмом пункта 1 настоящего Указания, представляется в Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия методологическим комитетом кредитного рейтингового агентства решения об изменении применяемой методологии.

7. Сведения, указанные в абзаце девятом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств, а также в случае изменения сведений – в течение трех рабочих дней со дня изменения сведений.

8. Документы и информация, указанные в абзаце десятом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в срок, установленный в мотивированном запросе Банка России.

9. Документы, информация и данные представляются в Банк России вместе с сопроводительным письмом, содержащим информацию о перечне

представленных документов, составе информации и данных, с указанием исходящей даты письма и его регистрационного номера, а также о дате и номере мотивированного запроса Банка России, в ответ на которое направляются документы, информация и (или) данные, в случаях когда документы, информация и (или) данные направляются кредитным рейтинговым агентством в ответ на полученный мотивированный запрос Банка России.

10. В случае обнаружения ошибок в представленных в Банк России документах, информации и (или) данных кредитное рейтинговое агентство в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, с соблюдением требований пункта 9 настоящего Указания в течение десяти рабочих дней со дня выявления ошибок направляет в Банк России исправленные документы, информацию и (или) данные.

11. Банк России (Департамент развития финансовых рынков) осуществляет проверку полноты и своевременности представления кредитным рейтинговым агентством документов, информации и данных. В случае выявления нарушений при представлении кредитным рейтинговым агентством документов, информации и данных Банк России принимает меры, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2016.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 октября 2016 года № 4157-У
“О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами
в Банк России документов, информации и данных,
а также форме и сроках их представления”

**Состав информации о выявленных ошибках в применяемой методологии,
которые повлияли или могут повлиять на кредитные рейтинги
и (или) прогнозы по кредитным рейтингам**

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование методологии	Указывается наименование применяемой методологии кредитного рейтингового агентства, в которой была обнаружена ошибка
2	Дата утверждения методологии	Указывается дата утверждения методологии кредитным рейтинговым агентством в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
3	Дата выявления ошибки	Указывается дата заседания методологического комитета, на котором была выявлена ошибка, в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
4	Описание ошибки	Указывается описание обнаруженной ошибки в применяемой методологии, которая повлияла или может повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам
5	Влияние на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам	Указывается влияние, которое выявленная ошибка оказала или может оказать на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 октября 2016 года № 4157-У
“О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами
в Банк России документов, информации и данных,
а также форме и сроках их представления”

**Состав информации о планируемых изменениях
применяемой методологии**

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование методологии	Указывается наименование применяемой методологии кредитного рейтингового агентства, в отношении которой планируются изменения
2	Дата утверждения методологии	Указывается дата утверждения методологии кредитным рейтинговым агентством в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
3	Дата заседания методологического комитета	Указывается дата заседания методологического комитета, на котором было принято решение об изменении методологии, в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
4	Причины изменений методологии	Указываются причины изменения применяемой методологии кредитного рейтингового агентства
5	Планируемая дата внесения изменений в методологию	Указывается планируемая дата внесения изменений в методологию в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
6	Описание планируемых изменений методологии	Указывается описание планируемых изменений методологии
7	Последствия изменений методологии	Указываются предполагаемые последствия изменения методологии, в том числе для кредитных рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 13 октября 2016 года № 4157-У
“О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами
в Банк России документов, информации и данных,
а также форме и сроках их представления”

**Состав сведений о лицах, входящих в органы внутреннего контроля
кредитного рейтингового агентства**

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество работника	Указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество работника, входящего в органы внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства
2	Наименование структурного подразделения	Указывается наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, в котором работает работник
3	Должность	Указывается должность работника кредитного рейтингового агентства

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 ноября 2016 года
Регистрационный № 44349

27 октября 2016 года

№ 4170-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”

1. Внести в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 года № 35075 (“Вестник Банка России” от 16 декабря 2014 года № 111), следующие изменения.

1.1. Дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

“5¹. В случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление банковских операций или изменения наименования кредитной организации, ранее признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг и включенной в Реестр, Банк России в течение 10 рабочих дней с даты внесения сведений об отзыве (аннулирова-

нии) лицензии кредитной организации, об изменении наименования кредитной организации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций подготавливает соответствующую информацию к Реестру, которая подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и официальному опубликованию.”.

1.2. Пункт 7 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

24 ноября 2016 года

№ ОД-4126

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18

В целях совершенствования порядка проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (с изменениями) (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 1.1, подпункте 2.1.1 пункта 2.1, пункте 2.4, абзаце третьем пункта 3.1, абзаце первом пункта 4.1, абзацах третьем и пятом подпункта 4.2.1, абзаце втором подпункта 4.2.2, абзаце третьем подпункта 4.2.4, подпункте 4.2.5, абзаце третьем подпункта 4.2.8 пункта 4.2, абзаце первом пункта 5.1, абзаце третьем и пятом подпункта 5.2.1, абзаце третьем подпункта 5.2.2, абзаце третьем подпункта 5.2.3, абзацах втором и четвертом подпункта 5.2.4 пункта 5.2, абзацах втором и четвертом пункта 8.3, абзацах втором, пятом и седьмом пункта 8.4 слова “ОАО Московская Биржа” заменить словами “Московской Биржи”.

1.2. Абзац первый пункта 2.5 дополнить словами “(при наличии)”.

1.3. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Информация 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”, размещается Банком России на сайте Банка России.”.

1.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

“3.4. Для исполнения Банком России обязательств по депозитным операциям (возврата депозитов и уплаты процентов по ним) используются банковские счета кредитной организации (корреспондентский

счет (субсчет), открытый в Банке России, банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации), указанные в генеральном депозитном соглашении (далее – основные счета).”.

1.5. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

“3.6.2. При 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, а при неоднократном (2 раза и более в течение 30 календарных дней подряд) – на срок 30 календарных дней.”.

1.6. В абзаце втором пункта 3.7 слова “или отделением главного управления Центрального банка Российской Федерации по федеральному округу (за исключением отделений 1–4 Москва) (далее – отделение)” исключить.

1.7. Пункт 3.8 дополнить подпунктами 3.8.4 и 3.8.5 следующего содержания:

“3.8.4. При отсутствии действующего дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, заключаемого в связи с внесением изменений в установленную Банком России форму генерального депозитного соглашения, – на срок до получения Банком России документального подтверждения о вступлении в силу дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, содержащего соответствующие изменения.

3.8.5. При получении информации, свидетельствующей о возможном прекращении деятельности кредитной организации.”.

1.8. В пункте 3.9 слова “до дня приостановления депозитных операций по основаниям, указанным в пунктах 3.6–3.8 настоящего Регламента” заменить словами “до дня их приостановления”.

1.9. В пункте 3.10 слова “по основаниям, указанным в пунктах 3.6–3.8 настоящего Регламента,” исключить.

1.10. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“время направления заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России; время направления с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” заявок кредитных организаций на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона и (или) время направления встречных заявок Банка России на привлечение депозита.”.

1.11. В пункте 4.2:

в абзаце втором подпункта 4.2.1 слова “или отделение”, “через который будут осуществляться расчеты,” исключить;

в абзаце первом подпункта 4.2.2 слова “, или отделение,” исключить;

в подпункте 4.2.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.2.4. Территориальное учреждение Банка России или уполномоченное подразделение Банка России, получившее заявку, проверяет соответствие кредитной организации – участника депозитных операций критериям, установленным пунктом 2.1 Положения (если проведение депозитных операций с кредитной организацией в рамках генерального депозитного соглашения не приостановлено Банком России), соответствие заявки требованиям, предъявляемым к ее составлению и оформлению настоящим Регламентом, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитного аукциона.”;

в абзаце втором слова “, или отделение,” исключить;

в подпункте 4.2.8:

в абзаце первом слово “отделения,” исключить;

в абзаце втором слова “пункта 4.7” заменить словами “пункта 4.2”; третье предложение исключить.

1.12. В пункте 5.2:

в абзаце втором подпункта 5.2.1 слова “или отделение”, “через который будут осуществляться расчеты,” исключить;

в подпункте 5.2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“5.2.3. Территориальное учреждение Банка России или уполномоченное подразделение Банка России, получившее заявку, проверяет соответствие кредитной организации – участника депозитных операций критериям, установленным пунктом 2.1 Положения (если проведение депозитных операций с кредитной организацией в рамках генерального депозитного соглашения не приостановлено Банком России), соответствие заявки требованиям, предъявляемым к ее составлению и оформлению настоящим Регламентом, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам.”;

в абзаце втором и третьем слова “, или отделение,” исключить;

в подпункте 5.2.4:

в абзаце первом слово “отделения,” исключить;

в абзаце третьем второе предложение исключить.

1.13. Абзац второй пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

“Проценты начисляются на остаток каждого депозита, привлеченного Банком России в рамках генерального депозитного соглашения, на начало операционного дня.”.

1.14. В абзаце втором пункта 7.1, пункте 7.2 слова “основного счета” заменить словами “банковского счета”.

1.15. В абзацах первом–третьем пункта 7.3 слова “, в соответствии с условиями депозитной операции” исключить.

1.16. В пункте 7.4 слова “, – в соответствии с условиями депозитной операции” исключить.

1.17. Первое предложение пункта 7.7 изложить в следующей редакции:

“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 в соответствии с условиями депозитной операции, 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.”.

1.18. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

“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 платежным поручением Банка России возвращает суммы депозитов и уплачивает проценты, начисленные на суммы депозитов (оставшуюся часть процентов) в соответствии с условиями депозитных операций, 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. 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.

В случае расторжения генерального депозитного соглашения в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в день расторжения генерального депозитного соглашения Банк России платежным поручением Банка России возвращает суммы депозитов и уплачивает проценты, начисленные на суммы депозитов (оставшуюся часть процентов), на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России. Исполнение Банком России обязательств по депозитным операциям в порядке, установленном настоящим абзацем, является надлежащим исполнением Банком России обязательств по депозитным операциям, совершенным в соответствии с генеральным депозитным соглашением.”.

1.19. В первом предложении пункта 7.10 слова “, установленного условиями соответствующей депозитной операции”, “данной” исключить.

1.20. В абзаце первом пункта 8.3 слова “или отделение, осуществляющее учет депозита до востребования” заменить словами “, осуществляющее контроль исполнения обязательств по депозиту до востребования”.

1.21. В абзацах первом–четвертом пункта 8.4 слова “, или отделение,” исключить.

1.22. В пункте 10.1:

в абзаце первом слова “или в отделение” исключить;

абзац третий:

изложить в следующей редакции:

“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 могут быть включены:”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“для обмена документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде – один и тот же банковский счет кредитной организации из определенных в приложении 15 к настоящему Регламенту видов банковских счетов кредитной организации;

для прямого обмена документами на бумажном носителе – один банковский счет кредитной организации из определенных в приложении 15 к настоящему Регламенту видов банковских счетов кредитной организации.”.

1.23. В пункте 10.2:

в абзаце пятом слова “абзацем третьим” заменить словами “абзацами третьим–пятым”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“проведение с кредитной организацией депозитных операций в рамках генерального депозитного соглашения приостановлено Банком России и не может быть возобновлено.

Проект дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению составляется с учетом того, чтобы срок его вступления в силу наступал со второго рабочего дня, следующего за днем его подписания сторонами, либо со второго рабочего дня, следующего за днем наступления какого-либо события, если вступление в силу дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению зависит от наступления этого события.”.

1.24. В пунктах 10.4, 10.6:

слова “не позднее 5 рабочих дней” заменить словами “не позднее семи рабочих дней”;

дополнить предложением следующего содержания: “При необходимости дополнительное соглашение к генеральному депозитному соглашению дополняется приложением с указанием реквизитов депозитных счетов, открытых в Банке России, и дат открытия депозитных счетов.”.

1.25. Пункт 10.5 дополнить словами “с указанием причины”.

1.26. Пункт 10.7 дополнить абзацем следующего содержания:

“Территориальное учреждение вправе в порядке, установленном настоящим пунктом, инициировать заключение дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению в случае изменения (предполагаемого изменения) реквизитов кредитной организации, состава и реквизитов основных счетов, а также в иных случаях.”.

1.27. В приложениях 1 и 3 к Регламенту:

строки 4, 4.1, 4.2 исключить;

в примечаниях слова “или отделения” исключить.

1.28. В приложениях 2 и 4 к Регламенту строки 4, 4.1 и 4.2 исключить.

1.29. В приложениях 5, 6, 8, 9 и 10 к Регламенту строки 4, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 исключить.

1.30. В приложении 7 к Регламенту:

строки 4, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 исключить;

в примечании слова “или отделения” исключить.

1.31. Приложение 11 к Регламенту изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу.

1.32. В приложении 12 к Регламенту:

строки 1.2 и 1.3 таблицы изложить в следующей редакции:

1.2. С использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” (по московскому времени)	С 11.00 до 12.00 дня проведения аукциона – заявки на участие в депозитном аукционе Банка России. С 13.00 до 17.00 дня проведения аукциона (с 13.00 до 16.00 в пятницу или предпраздничный день) – заявки на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона	С 13.00 до 17.00 дня проведения депозитного аукциона (с 13.00 до 16.00 в пятницу или предпраздничный день)
1.3. С использованием Системы торгов Московской Биржи (по московскому времени)	С 11.30 до 12.00 дня проведения аукциона	В течение 30 минут после размещения Банком России информации об итогах проведения депозитного аукциона на сайте Банка России”;

в графе 1 строк 2.3 и 3.3 таблицы слова “ОАО Московская Биржа” заменить словами “Московской Биржи”.

1.33. Изложить с 1 декабря 2016 года приложение 15 к Регламенту в редакции приложения 2 к настоящему приказу.

1.34. Изложить с 1 января 2017 года приложение 15 к Регламенту в редакции приложения 3 к настоящему приказу.

2. Установить, что изменения, предусмотренные пунктами 1.1–1.32 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 24 ноября 2016 года № ОД-4126

“Приложение 11
к Регламенту проведения Банком России
деPOSITНЫХ 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]

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]

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]

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]

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]

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 "MIO". 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 "/"

Приложение 2
к приказу Банка России
от 24 ноября 2016 года № ОД-4126

“Приложение 15
к Регламенту проведения Банком России
деPOSITНЫХ операций с кредитными организациями

**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 акционерном обществе “Национальный расчетный депозитарий” (НКО АО 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 АО НРД

Приложение 3
к приказу Банка России
от 24 ноября 2016 года № ОД-4126

“Приложение 15
к Регламенту проведения Банком России
деPOSITНЫХ операций с кредитными организациями

**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	С использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде	Уполномоченное подразделение Банка России	Корреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России, или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной организации – небанковской кредитной организации – акционерном обществе “Национальный расчетный депозитарий” (НКО АО НРД)
2	Прямой обмен документами на бумажном носителе	Территориальное учреждение Банка России по месту открытия основного счета	Корреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России

24 ноября 2016 года

№ ОД-4127

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 15 января 2014 года № ОД-26

В связи со структурными изменениями, переводом расчетов по депозитным операциям, проводимым Сводным экономическим департаментом, из Северо-Западного ГУ Банка России и Уральского ГУ Банка России в Операционный департамент и в целях совершенствования порядка взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в 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” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

в абзаце втором слова “ОАО Московская Биржа” заменить словами “Московской Биржи”;

в абзаце третьем слова “небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом “Национальный расчетный депозитарий” (НКО ЗАО НРД)” заменить словами “небанковской кредитной организацией акционерным обществом “Национальный расчетный депозитарий” (НКО АО НРД)”.

1.2. В пункте 3 слова “, отделениям главных управлений Центрального банка Российской Федерации по федеральным округам (за исключением отделений 1–4 Москва) (далее – отделения)” исключить.

1.3. В пункте 4 слово “, отделениям” исключить; после слов “при прямом обмене документами” дополнить словами “на бумажном носителе”.

1.4. В пункте 5 слова “Первому операционному управлению Банка России (Кармашов В.В.) (ОПЕРУ-1)” заменить словами “Операционному департаменту (Алехина М.А.)”.

1.5. Пункт 6 отменить.

1.6. В абзаце первом пункта 7 слово “ОПЕРУ-1” заменить словами “Операционному департаменту”; слово “, отделениям” исключить.

2. Изложить приложение 2 к приказу в редакции приложения 2 к настоящему приказу.

3. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с 1 января 2017 года, за исключением пункта 1.5, абзаца третьего подпункта 1.7.2.6, подпункта 1.7.2.8, абзаца третьего подпункта 1.7.3.2 пункта 1.7 и пункта 2 настоящего приказа, которые действуют с 1 декабря 2016 года.

8. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пунктов 1.7, 4–7 и приложения 1, в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 2
к приказу Банка России
от 24 ноября 2016 года № ОД-4127
“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	Операционный департамент	Волго-Вятское ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные банки Волго-Вятского ГУ Банка России ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Отделение Республика Крым Отделение Севастополь Северо-Западное ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные банки Северо-Западного ГУ Банка России Уральское ГУ Банка России, отделения, Отделение-НБ Республика Башкортостан Южное ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные банки Южного ГУ Банка России НКО АО НРД
2	Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск	Сибирское ГУ Банка России, отделения, отделения – национальные банки Сибирского ГУ Банка России
3	Дальневосточное ГУ Банка России, г. Владивосток	Дальневосточное ГУ Банка России, отделения, Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)

Участникам страхового рынка
Территориальным учреждениям
Банка России
от 22.11.2016 ИН-015-53/80

Информационное письмо о применении положений статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”

Банк России в связи с многочисленными запросами в отношении применения (использования) в своей деятельности субъектами страхового дела положений статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (далее – Закон № 173-ФЗ), сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 9 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами запрещены, за исключением перечисленных в указанной статье Закона № 173-ФЗ.

В частности, согласно пункту 3 части 1 статьи 9 Закона № 173-ФЗ разрешены валютные операции между резидентами – комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).

Таким образом, в случае если между резидентами – субъектом страхового дела и российским перестраховщиком – заключен договор, связанный с заключением и исполнением договоров перестрахования, отвечающих требованиям пункта 3 части 1 статьи 9 Закона № 173-ФЗ, то в указанном случае расчеты между резидентами могут осуществляться в иностранной валюте.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН

Территориальные учреждения
Банка России,
кредитные организации
от 24.11.2016 № ИН-01-13/81

Информационное письмо о заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС

В связи с внесением изменений с 1 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в Регламент проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями (далее – Регламент), утвержденный приказом Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 (с изменениями от 17 апреля 2014 года № ОД-712, от 24 ноября 2016 года № ОД-4126), 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 – ГДС);

форму дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению, приведенную в приложении 2 к настоящему письму (далее – дополнительное соглашение к ГДС).

ГДС заключаются с кредитными организациями, соответствующими критериям Банка России для

кредитных организаций – потенциальных участников депозитных операций, установленным Положением 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, 29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года № 38987, опубликовано в “Вестнике Банка России” от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года № 75, от 21 октября 2015 года № 91) (далее – Положение), согласно приложению 3 к настоящему письму.

Дополнительные соглашения к ГДС заключаются с кредитными организациями – участниками депозитных операций в соответствии с главой 10 Регламента. В целях непрерывности участия кредитной организации в депозитных операциях с Банком России дополнительное соглашение к ГДС должно вступить в силу с 9 января 2017 года. Если

дополнительное соглашение к ГДС не вступит в силу с указанной даты, Банк России приостанавливает депозитные операции с кредитной организацией в рамках заключенного ГДС в соответствии с подпунктом 3.8.4 пункта 3.8 Регламента на срок с 9 января 2017 года до даты вступления в силу дополнительного соглашения к ГДС. Приостановление Банком России депозитных операций с кредитной организацией не изменяет порядка исполнения обязательств по депозитным операциям, проведенным до дня их приостановления.

При заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС в качестве дилинг-кодов Банка России в Системе «Рейтерс-Дилинг» указывается «VKRZ, VKRS», а в качестве идентификатора Банка России в Системе электронных торгов Московской Биржи указывается «MD0200000000».

Банк России сообщает, что начиная с 1 декабря 2016 года уполномоченной расчетной организацией¹ является небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

С 1 января 2017 года отменить:
письмо Банка России от 15 января 2014 года № 3-Т «О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России» («Вестник Банка России» от 21 января 2014 года № 7);

письмо Банка России от 29 января 2014 года № 15-Т «О действиях территориальных учреждений Банка России в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 09.08.2013 № 404-П»;

письмо Банка России от 13 февраля 2014 года № 23-Т «О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС» («Вестник Банка России» от 19 февраля 2014 года № 18).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Приложение: на 21 л.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Термин «уполномоченная расчетная организация» используется в значении, установленном Положением.

Приложение 1
к информационному письму о заключении ГДС,
дополнительных соглашений к ГДС
от 24.11.2016
№ ИН-01-13/81

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 совместно 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 Московской Биржи (далее – Система торгов Московской Биржи).
- 2.1.3. Обмен документами без использования программно-технических комплексов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта Соглашения (далее – прямой обмен документами):
 - в электронном виде;
 - на бумажном носителе.

¹ Нужно отметить значком ✓, ненужное – значком X.

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

2.2. Реквизиты банковских счетов Кредитной организации для исполнения Банком России обязательств по депозитным операциям (основных счетов)²:

при обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде:
банковский счет № _____,

(наименование, БИК подразделения Банка России или уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России № _____;

при прямом обмене документами на бумажном носителе:

банковский счет № _____,

(наименование, БИК подразделения Банка России)

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.

3.2. Кредитная организация размещает депозиты в Банке России с банковских счетов, открытых в Банке России и (или) в уполномоченной расчетной организации.

Кредитная организация размещает депозиты в Банке России на депозитный счет из числа указанных в приложении к настоящему Соглашению или в информации Банка России о реквизитах депозитного счета, направляемой Банком России в соответствии с подпунктом 4.6.1 пункта 4.6 настоящего Соглашения.

3.3. Банк России возвращает депозиты и уплачивает проценты по депозитам на основной счет из числа указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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 Московской Биржи при проведении Банком России депозитных и кредитных операций, утвержденных ПАО Московская Биржа 25 октября 2016 года, протокол № 66 (далее – Правила) (для депозитных операций, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением с использованием Системы торгов Московской Биржи).

Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Правила, в том числе принятия указанных Правил в новой редакции, утверждения ПАО 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 идентификатор Кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы торгов Московской Биржи и идентификатор не указан в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый идентификатор в случае его изменения. Информация об идентификаторе Кре-

² Нужно отметить значком ✓, ненужное – значком X.

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

дитной организации в Системе торгов Московской Биржи 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 на бумажном носителе);

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.

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.

При отсутствии возможности списания суммы штрафа с основного счета Кредитной организации Банк России списывает сумму штрафа с иного основного счета Кредитной организации, открытого 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 ключевой ставки Банка России, действующей на день возврата Кредитной организации излишне взысканных денежных средств. Проценты начисляются за период со дня, следующего за днем излишнего взыскания, по день возврата Кредитной организации указанных денежных средств включительно. При этом количество календарных дней в году принимается равным 365 или 366 соответственно.

4.5.2. Кредитная организация вправе самостоятельно уплатить штраф в пользу Банка России.

4.6. Банк России обязуется:

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

4.6.1. сообщить Кредитной организации информацию об изменении реквизитов (закрытии) депозитного счета, указанного в приложении к настоящему Соглашению, а также о реквизитах нового депозитного счета в случае его открытия. Информация Банка России о реквизитах депозитного счета содержит дату открытия (закрытия) или изменения реквизитов депозитного счета и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.6.2. 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. 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 (или) процентов 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 Московской Биржи, 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 9 января 2017 года, 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 отпечатком печати (при наличии) 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.

В случае прекращения деятельности Кредитной организации в результате ее реорганизации настоящее Соглашение считается расторгнутым со второго рабочего дня, следующего за днем отражения в Книге государственной регистрации кредитных организаций соответствующей записи, если одной из Сторон в соответствии с требованиями настоящего пункта не было направлено уведомление о расторжении настоящего Соглашения с указанием более раннего дня его расторжения.

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

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

Раздел 8. Реквизиты и подписи Сторон

Банк России _____

(наименование территориального учреждения Банка России, место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс, 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 №, 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.

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

Приложение
к Генеральному депозитному соглашению
от _____ № _____
об участии в депозитных операциях Банка России

Реквизиты депозитных счетов, открытых в Банке России

1. Реквизиты депозитного счета для размещения Кредитной организацией депозитов в Банке России в соответствии с условиями депозитных операций, проводимых с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде³:

№ _____,

_____ (наименование, БИК подразделения Банка России)

дата открытия _____.

2. Реквизиты депозитного счета для размещения Кредитной организацией депозитов в соответствии с условиями депозитных операций, проводимых с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе⁴:

№ _____,

_____ (наименование, БИК подразделения Банка России)

дата открытия _____.

³ Данный пункт включается в настоящее Соглашение, если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде. Здесь и далее указываются реквизиты депозитных счетов, открытых в Банке России на балансовом счете № 31311 “Депозиты, привлеченные от кредитных организаций в рамках генеральных депозитных соглашений”.

⁴ Данный пункт включается в настоящее Соглашение, если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе.

Приложение 2

к информационному письму о заключении ГДС,
дополнительных соглашений к ГДС
от 24.11.2016
№ ИН-01-13/81

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ от _____ № _____
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 совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Генеральному депозитному соглашению от _____ № _____ об участии в депозитных операциях Банка России (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1, пункте 4.7 Соглашения слова “ОАО Московская Биржа” заменить словами “Московской Биржи”.

1.2. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

“ 2.1.3. Обмен документами без использования программно-технических комплексов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта Соглашения (далее – прямой обмен документами)¹:

в электронном виде;

на бумажном носителе.”

1.3. Пункт 2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

“2.2. Реквизиты банковских счетов Кредитной организации для исполнения Банком России обязательств по депозитным операциям (основных счетов)²:

при обмене документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде:

банковский счет № _____,

(наименование, БИК подразделения Банка России или уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России

№ _____;

при прямом обмене документами на бумажном носителе:

банковский счет № _____,

(наименование, БИК подразделения Банка России)”.

1.4. В абзаце втором пункта 3.1 Соглашения слова “, а также реквизиты основного счета, через который осуществляются расчеты, и депозитного счета” исключить.

1.5. Пункт 3.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

“3.2. Кредитная организация размещает депозиты в Банке России с банковских счетов, открытых в Банке России и (или) в уполномоченной расчетной организации.

^{1,2} Нужно отметить значком ✓, ненужное – значком X.

Дополнительное соглашение от _____ № ____ к Генеральному депозитному соглашению об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

Кредитная организация размещает депозиты в Банке России на депозитный счет из числа указанных в приложении к настоящему Соглашению или в информации Банка России о реквизитах депозитного счета, направляемой Банком России в соответствии с подпунктом 4.6.1 пункта 4.6 настоящего Соглашения.”.

1.6. В пункте 3.3 Соглашения слова “, установленный условиями соответствующей депозитной операции, либо установленный при согласовании условий возврата депозита до востребования или досрочного возврата депозита, размещенного на определенный срок” исключить.

1.7. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Соглашения:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.1.2. соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи при проведении Банком России депозитных и кредитных операций, утвержденных ПАО Московская Биржа 25 октября 2016 года, протокол № 66 (далее – Правила) (для депозитных операций, проводимых в соответствии с настоящим Соглашением с использованием Системы торгов Московской Биржи).”;

в абзаце втором слова “ОАО Московская Биржа” заменить словами “ПАО Московская Биржа”.

1.8. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:

“4.3.3. сообщить Банку России идентификатор Кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы торгов Московской Биржи и идентификатор не указан в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый идентификатор в случае его изменения. Информация об идентификаторе Кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;”;

1.9. В пункте 4.5 Соглашения:

в абзаце первом слова “, установленного условиями соответствующей депозитной операции” исключить;

в абзаце втором слова “, установленного условиями соответствующей депозитной операции, Банк России списывает сумму штрафа с иных основных счетов Кредитной организации, открытых” заменить словами “Банк России списывает сумму штрафа с иного основного счета Кредитной организации, открытого”;

в абзаце втором подпункта 4.5.1 слова “ставки рефинансирования” заменить словами “ключевой ставки”;

в подпункте 4.5.2 слова “с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей депозитной операции” исключить.

1.10. Пункт 4.6 Соглашения изложить в следующей редакции:

“4.6. Банк России обязуется:

4.6.1. сообщить Кредитной организации информацию об изменении реквизитов (закрытии) депозитного счета, указанного в приложении к настоящему Соглашению, а также о реквизитах нового депозитного счета в случае его открытия. Информация Банка России о реквизитах депозитного счета содержит дату открытия (закрытия) или изменения реквизитов депозитного счета и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

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

1.11. В пункте 5.3 Соглашения:

в абзаце втором после слов “оттиском печати” дополнить словами “(при наличии)”;

подпункт 5.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае прекращения деятельности Кредитной организации в результате ее реорганизации настоящее Соглашение считается расторгнутым со второго рабочего дня, следующего за днем отражения в Книге государственной регистрации кредитных организаций соответствующей записи, если одной из Сторон

Дополнительное соглашение от _____ № ____ к Генеральному депозитному соглашению
об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № ____

в соответствии с требованиями настоящего пункта не было направлено уведомление о расторжении настоящего Соглашения с указанием более раннего дня его расторжения.”.

1.12. Дополнить Соглашение приложением в редакции приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со второго рабочего дня, следующего за днем его подписания Сторонами, но не ранее 9 января 2017 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и состоит из ____ страниц, на каждой из которых проставлены подписи уполномоченных представителей Сторон. Один экземпляр передается Кредитной организации, один экземпляр хранится в Банке России.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Банк России _____

(наименование территориального учреждения Банка России,
место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс,
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 №, 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.

Дополнительное соглашение от _____ № ____ к Генеральному депозитному соглашению
об участии в депозитных операциях Банка России от _____ № _____

Приложение
к Дополнительному соглашению
от _____ № _____
к Генеральному депозитному соглашению
от _____ № _____
об участии в депозитных операциях Банка России

“Приложение
к Генеральному депозитному соглашению
от _____ № _____
об участии в депозитных операциях Банка России

Реквизиты депозитных счетов, открытых в Банке России

1. Реквизиты депозитного счета для размещения Кредитной организацией депозитов в Банке России в соответствии с условиями депозитных операций, проводимых с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде³:

№ _____

_____ (наименование, БИК подразделения Банка России)

дата открытия _____.

2. Реквизиты депозитного счета для размещения Кредитной организацией депозитов в соответствии с условиями депозитных операций, проводимых с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе⁴:

№ _____

_____ (наименование, БИК подразделения Банка России)

дата открытия _____.

³ Данный пункт включается в настоящее Соглашение, если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде. Здесь и далее указываются реквизиты депозитных счетов, открытых в Банке России на балансовом счете № 31311 “Депозиты, привлеченные от кредитных организаций в рамках генеральных депозитных соглашений”.

⁴ Данный пункт включается в настоящее Соглашение, если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозитных операций с использованием прямого обмена документами на бумажном носителе.”.

Приложение 3
к информационному письму о заключении ГДС,
дополнительных соглашений к ГДС
от 24.11.2016
№ ИН-01-13/81

Заключение генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России

1. В целях заключения генерального депозитного соглашения территориальное учреждение Банка России 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 (при наличии) 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 могут быть включены:

для обмена документами с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”, и (или) Системы торгов Московской Биржи, и (или) прямого обмена документами в электронном виде – один и тот же банковский счет кредитной организации из определенных в приложении 15 к Регламенту проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями (далее – Регламент) видов банковских счетов кредитной организации;

для прямого обмена документами на бумажном носителе – один банковский счет кредитной организации из определенных в приложении 15 к Регламенту 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 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).

2. Территориальное учреждение не позднее 5 (пяти) 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 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 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.

3. Кредитная организация после получения письма Банка России о согласии на заключение генерального депозитного соглашения представляет в территориальное учреждение 2 (два) экземпляра генераль-

ного депозитного соглашения, составленного по форме, установленной приложением 1 к настоящему письму, за исключением приложения к генеральному депозитному соглашению, 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.

4. Территориальное учреждение не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 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 дополняет генеральное депозитное соглашение приложением с указанием реквизитов депозитных счетов, открытых в Банке России, и дат открытия депозитных счетов и передает кредитной организации под расписку экземпляр подписанного со стороны Банка России генерального депозитного соглашения.

5. В случае неполного представления и (или) ненадлежащего оформления кредитной организацией документов в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения территориальное учреждение не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме о приостановлении процедуры подписания генерального депозитного соглашения с указанием причины.

В случае устранения кредитной организацией оснований для приостановления процедуры подписания генерального депозитного соглашения не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня устранения кредитной организацией указанных оснований территориальное учреждение дополняет генеральное депозитное соглашение приложением с указанием реквизитов депозитных счетов, открытых в Банке России, и дат открытия депозитных счетов и передает кредитной организации под расписку экземпляр подписанного со стороны Банка России генерального депозитного соглашения.

6. В случае несоответствия кредитной организации критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения, территориальное учреждение не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 настоящего приложения, сообщает кредитной организации в произвольной письменной форме об аннулировании согласия на заключение генерального депозитного соглашения с приложением полученных документов.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 104

25 ноября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 104 (1822)
25 ноября 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

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

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994