



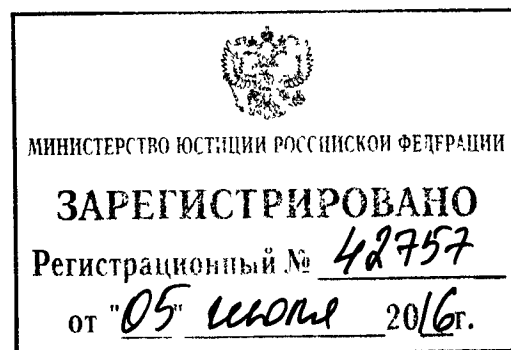
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 11 » апреля 2016 г.

№ 3991-у

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»**

1. Внести в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года № 35044, 8 октября 2015 года № 39222 («Вестник Банка России» от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля 2008 года № 35,

от 19 декабря 2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года № 73, от 24 декабря 2013 года № 77, от 12 февраля 2014 года № 13, от 24 декабря 2014 года № 113, от 21 октября 2015 года № 91), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Уполномоченное учреждение Банка России – подразделение Банка России, назначенное распорядительным актом Банка России.»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«- юридическое лицо, имеющее статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6.2. на момент принятия Банком России решения о предоставлении кредита банку и на момент предоставления кредита Банка России банк отвечает критериям пункта 3.5 настоящего Положения;».

1.3. Подпункт 3.7.3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7.3. принадлежат банку на праве собственности, не обременены обязательствами банка перед третьими лицами, в отношении ценных бумаг отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования;».

1.4. Абзац первый пункта 3.8 признать утратившим силу.

1.5. Абзац первый пункта 3.15 изложить в следующей редакции:

«3.15. Возврат банком кредитов овернайт и ломбардных кредитов осуществляется в сроки, указанные в Извещении (за исключением случая, когда ломбардные кредиты погашаются банком досрочно по собственной инициативе или по требованию Банка России), в порядке, установленном генеральным кредитным договором. Уплата процентов по кредитам овернайт и ломбардным кредитам осуществляется в сроки, установленные генеральным кредитным договором.».

1.6. В пункте 3.20 слова «в срок не позднее одного рабочего дня до дня изменения времени проведения операций» заменить словами «или

путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. В абзаце первом пункта 5.3 слова «и в других средствах массовой информации» заменить словами «или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В случае исчерпания объема кредита, выставляемого на аукцион, Банк России может пропорционально сократить сумму каждой конкурентной заявки, в которой указана процентная ставка, принятая Банком России в качестве ставки отсечения, в списке подлежащих удовлетворению конкурентных заявок. При этом конкурентные заявки банков могут удовлетворяться частично.

Банк России также может частично удовлетворить заявку, выигравшую на ломбардном кредитном аукционе, если на день предоставления ломбардного кредита по результатам ломбардного кредитного аукциона рыночной стоимости ценных бумаг, отобранных в залог по соответствующему кредиту Банка России, скорректированной на поправочные коэффициенты, установленные Банком России, недостаточно для предоставления кредита Банка России в сумме, указанной в заявке.»

1.9. Пункт 5.7 дополнить словами «или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.10. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. При предоставлении кредита овернайт Банк России направляет в Депозитарий поручение «депо» на перевод ценных бумаг, передаваемых в залог по кредиту овернайт, из раздела «Блокировано Банком России» счета депо банка в Депозитарии, соответствующего основному счету банка, на который предоставляется указанный кредит овернайт, в залоговый раздел, открытый на указанном счете депо и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в залоге по кредиту овернайт.

При предоставлении ломбардного кредита Банк России направляет в Депозитарий поручение «депо» на перевод ценных бумаг, передаваемых в залог по ломбардному кредиту, из раздела «Блокировано Банком России» счета депо банка в Депозитарии, соответствующего основному счету банка, на который предоставляется указанный ломбардный кредит, и (или) из залогового раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, находящихся в залоге по иному ломбардному кредиту, предоставленному в соответствии с настоящим Положением, в залоговый раздел, открытый на указанном счете депо и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в залоге по ломбардному кредиту.».

1.11. Абзац первый пункта 7.6 дополнить словами «, и если указанные ценные бумаги не подлежат переводу в залоговый раздел, открытый на указанном счете депо и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в залоге по иному ломбардному кредиту Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим Положением».

1.12. Пункт 7.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае оставления Банком России за собой ценных бумаг, находящихся в залоге по кредиту Банка России, указанные ценные бумаги на основании поручения депо Банка России переводятся на счет депо владельца Банка России, открытый в Депозитарии.».

1.13. В приложении 2:

абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Возврат Банком кредита овернайт, ломбардного кредита осуществляется в срок, указанный в извещении о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 4 к Положению) (далее – Извещение), за исключением случаев, когда осуществляется досрочное погашение ломбардных кредитов по инициативе Банка или по требованию Банка России в соответствии с настоящим Договором. Уплата процентов по кредиту овернайт,

ломбардному кредиту осуществляется в срок, установленный пунктом 2.7¹ настоящего Договора.»;

дополнить пунктом 2.7¹ следующего содержания:

«2.7¹. Проценты по кредитам овернайт, ломбардным кредитам уплачиваются Банком одновременно с возвратом всей или последней части суммы основного долга по кредиту. По ломбардным кредитам, предоставленным на срок более 30 календарных дней, проценты также уплачиваются Банком 20-го числа каждого календарного месяца за период со дня, следующего за днем предоставления ломбардного кредита (предыдущей уплаты Банком процентов по ломбардному кредиту), по день уплаты процентов включительно.»;

в пункте 3.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.3. Обеспечением внутридневных кредитов являются ценные бумаги, отвечающие требованиям пункта 3.7 Положения, учитываемые:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Ценные бумаги, отвечающие требованиям пункта 3.7 Положения и учитываемые в указанных выше разделах «Блокировано Банком России», используются для формирования предмета залога по кредитам овернайт, а также (при условии, что данные ценные бумаги свободны от блокировки по внутридневному кредиту, а также не отобраны в залог по иным кредитам Банка России) по ломбардным кредитам, предоставляемым на основные счета, соответствующие данным разделам «Блокировано Банком России».

Договор залога, обеспечивающий исполнение обязательств Банка по ломбардному кредиту, может также заключаться в отношении ценных бумаг, находящихся в залоге по иному ломбардному кредиту, в порядке, установленном пунктом 3.3² настоящего Договора.»;

дополнить пунктом 3.3² следующего содержания:

«3.3². Банк вправе в качестве предмета залога по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств Банка по ломбардному

кредиту, помимо ценных бумаг, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, также использовать ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным пунктом 3.7 Положения, находящиеся в залоге по иному ломбардному кредиту, при выполнении следующих условий:

в Заявлении на получение ломбардного кредита или заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе приведена ссылка на Извещение, в котором указаны условия предоставления ломбардного кредита, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги;

дата предоставления ломбардного кредита, исполнение обязательств по которому обеспечивается заключаемым договором залога, совпадает с датой, когда должны быть исполнены обязательства по ломбардному кредиту, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги;

ломбардный кредит, исполнение обязательств по которому обеспечивается заключаемым договором залога, подлежит предоставлению на банковский счет, с которого подлежат списанию денежные средства в погашение ломбардного кредита, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги;

Заявление на получение ломбардного кредита поступило в Банк России не позднее рабочего дня, предшествующего дню погашения ломбардного кредита, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги;

сумма предоставляемого ломбардного кредита равна или превышает остаток суммы основного долга по ломбардному кредиту, в залоге по которому находятся ценные бумаги, увеличенный на сумму процентов, подлежащих уплате по ломбардному кредиту, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги, если иное не установлено Банком России;

на момент исполнения распоряжения на предоставление ломбардного кредита, исполнение обязательств по которому

обеспечивается заключаемым договором залога, к банковскому счету Банка, на который предоставляется указанный ломбардный кредит, не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств с указанного банковского счета ранее, чем списание денежных средств на основании инкассовых поручений, предъявленных к указанному банковскому счету в целях погашения ломбардного кредита, в залоге по которому находятся соответствующие ценные бумаги, а также отсутствуют ограничения по распоряжению Банком денежными средствами, находящимися на данном банковском счете.»;

абзац седьмой пункта 3.8 дополнить словами «, если Банком России не установлен иной минимальный срок между днем поступления в Банк России указанного уведомления и днем исполнения обязательств по возврату ломбардного кредита, указанным в данном уведомлении»;

название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН»;

дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

«4.1¹. Банк России вправе:

устанавливать и изменять минимальный и максимальный срок между днем поступления в Банк России Заявления на получение ломбардного кредита и днем предоставления ломбардного кредита, указанным в данном Заявлении;

устанавливать и изменять минимально и максимально допустимые сроки между днем поступления в Банк России уведомления о досрочном исполнении обязательств по возврату ломбардного кредита и днем исполнения обязательств по возврату ломбардного кредита, указанным в данном уведомлении;

устанавливать и изменять максимальную сумму ломбардных кредитов, которую Банк может получить на одном ломбардном кредитном аукционе, а также максимальную задолженность Банка по ломбардным кредитам.

Информация об установленных Банком России минимально и максимально допустимых сроках между днем поступления в Банк России Заявления на получение ломбардного кредита и днем предоставления кредита Банка России, указанным в данном Заявлении, минимально и максимально допустимых сроках между днем поступления в Банк России уведомления о досрочном исполнении обязательств по возврату ломбардного кредита и днем исполнения обязательств по возврату ломбардного кредита, указанным в данном уведомлении, публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доводится до сведения Банка в произвольной письменной форме.

Информация об установлении или изменении максимальной задолженности Банка по ломбардным кредитам направляется Банком России Банку в произвольной письменной форме.

Информация о максимальной сумме ломбардных кредитов, которую Банк может получить на одном ломбардном кредитном аукционе, направляется Банком России Банку в произвольной письменной форме или публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2.1. возвращать сумму основного долга по кредитам овернайт и ломбардным кредитам в сроки, указанные в Извещении или Требовании, а также уплачивать проценты по указанным кредитам в сроки, установленные настоящим Договором;»;

в пункте 4.3:

подпункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:

«4.3.1. предоставлять Банку кредиты в соответствии с настоящим Договором при соблюдении обеспеченности кредитов Банка России и других установленных Банком России условий кредитования, если обязательства Банка России по предоставлению кредитов в соответствии с настоящим Договором не приостановлены;»;

в абзаце втором подпункта 4.3.3 слова «кредитной организации» заменить словами «Банку»;

первое предложение пункта 5.3 исключить;

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Выбор конкретных видов, а внутри вида – конкретных выпусков ценных бумаг в залоговый портфель (понятие «залоговый портфель» используется в значении, которое приведено в главе 1 Положения) производится Банком России самостоятельно на основании Доверенности Банка по следующему принципу отбора: в залоговый портфель в первую очередь отбираются ценные бумаги, находящиеся в залоговом разделе, открытом на счете депо Банка в Депозитарии по иному ломбардному кредиту (при соблюдении условий, установленных абзацами вторым – шестым пункта 3.3² настоящего Договора), во вторую очередь отбираются ценные бумаги, учитываемые в разделе «Блокировано Банком России», не являющиеся обеспечением заявок Банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений Банка на получение ломбардного кредита, а также выданного Банку внутрисуточного кредита и не подлежащие переводу в иной раздел счета депо Банка в Депозитарии в порядке, предусмотренном разделом 10 приложения 6 к Положению.

В каждой из указанных групп ценных бумаг в первую очередь отбираются ценные бумаги, имеющие минимальный срок до погашения.

В целях настоящего Договора под сроком погашения ценной бумаги понимается ближайшая из следующих дат: дата, по состоянию на которую определяются владельцы ценных бумаг в целях выплаты в их пользу номинальной стоимости (части номинальной стоимости) ценных бумаг; дата, по состоянию на которую определяются владельцы ценных бумаг в целях выплаты в их пользу купонного дохода по ценным бумагам (если с указанной даты до даты выплаты купонного дохода депозитарные операции с соответствующими ценными бумагами в Депозитариях не осуществляются); дата обратного выкупа ценной бумаги Банком России.

В случае равенства указанных сроков в первую очередь отбираются ценные бумаги, имеющие минимальную рыночную стоимость.

Ценные бумаги в залог по кредиту Банка России отбираются в количестве, минимально достаточном для признания кредита Банка России обеспеченным в соответствии с приложением 3 к Положению.»;

пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. Банк не вправе заключать с третьими лицами договор о последующем залоге ценных бумаг, переданных в обеспечение исполнения обязательств Банка по настоящему Договору.»;

пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Адреса и реквизиты сторон:

Банк России _____

Банк _____

(почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный номер Банка, корреспондентский счет Банка в Банке России №, БИК №, основной счет № 1, БИК №, основной счет № 2, БИК №, ..., счет депо №, Основной раздел №, наименование и код Депозитария (код депонента, наименование Депозитария, присвоившего код депонента), другие реквизиты Банка)

Уполномоченное

должностное лицо Банка России

(подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П.

Уполномоченное

должностное лицо Банка

(подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П. ».

1.14. В приложении 3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение кредита овернайт или ломбардного кредита, в залог по которому не отбираются ценные бумаги, находящиеся в залоге по иному ломбардному кредиту, считается достаточным, если рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, скорректированная на установленные Банком России поправочные коэффициенты, определенная на день предоставления соответствующего

кредита в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения, равна или превышает сумму кредита овернайт или сумму запрашиваемого банком ломбардного кредита, увеличенную на сумму процентов, начисленных за 30 календарных дней, а если кредит Банка России предоставлен на срок менее 30 календарных дней – за период использования банком кредита Банка России.

Обеспечение ломбардного кредита, в залог по которому отбираются ценные бумаги, находящиеся в залоге по иному ломбардному кредиту, считается достаточным, если рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определенная на день, предшествующий дню предоставления соответствующего кредита, в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения, скорректированная на установленные Банком России поправочные коэффициенты, равна или превышает сумму запрашиваемого банком ломбардного кредита, увеличенную на сумму процентов за 30 календарных дней, а если кредит Банка России предоставлен на срок менее 30 календарных дней – за период использования банком кредита Банка России.

Внутридневной кредит является обеспеченным, если сумма указанного кредита не превышает размер установленного по соответствующему основному счету лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

При принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе или заявлений на получение ломбардного кредита обеспеченность соответствующих ломбардных кредитов определяется исходя из суммы ломбардного кредита и процентной ставки, указанной в данных заявках или заявлениях, а при принятии неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе – исходя из процентной ставки по кредитам овернайт Банка России, действующей на день принятия указанных заявок.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с главой 1 Положения, производится исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в порядке, установленном Банком России. Указанный порядок публикуется в «Вестнике Банка России» или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в абзаце четвертом пункта 5 слова «не являющихся обеспечением заявок банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного кредита» заменить словами «не отобранных в обеспечение кредитов Банка России».

1.15. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.16. В приложении 6:

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Информация об условиях предоставления кредитов Банка России публикуется в «Вестнике Банка России» или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доводится до сведения банков в произвольной письменной форме.»;

пункт 1.6 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 2.1 слова «в ЭП» заменить словами «в экономическое подразделение уполномоченного учреждения Банка России, за исключением Операционного департамента (далее по тексту настоящего Регламента – ЭП)»;

пункты 2.2, 2.2¹ и 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2. ЭП проверяет соответствие Банка требованиям пунктов 3.1, 3.4 и 3.5 настоящего Положения и в случае невыполнения указанных требований в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Банка предложения заключить генеральный кредитный договор направляет

Банку отказ в заключении генерального кредитного договора с указанием причин отказа.

В случае выполнения указанных требований ЭП направляет заключение по предложению Банка:

если ЭП является подразделением главного управления Банка России или отделения, не входящего в структуру главного управления Банка России, – в уполномоченное подразделение Банка России;

если ЭП является подразделением отделения, входящего в структуру главного управления Банка России, – в соответствующее главное управление Банка России.

В целях настоящего Положения под главным управлением Банка России понимается одно из следующих подразделений Банка России: ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Северо-Западное ГУ Банка России, Южное ГУ Банка России, Волго-Вятское ГУ Банка России, Уральское ГУ Банка России, Сибирское ГУ Банка России, Дальневосточное ГУ Банка России.

2.2¹. Главное управление Банка России не позднее 3 рабочих дней со дня получения заключения ЭП в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.2 настоящего Регламента направляет заключение по ходатайству Банка в уполномоченное подразделение Банка России.

2.3. На следующий рабочий день после получения ЭП информации от уполномоченного подразделения Банка России (если ЭП является подразделением главного управления Банка России или отделения, не входящего в структуру главного управления Банка России) или от главного управления Банка России (если ЭП является подразделением отделения, входящего в структуру главного управления Банка России) о принятии Банком России решения о заключении генерального кредитного договора с Банком ЭП предоставляет Банку форму генерального кредитного договора для заполнения и оформления.»;

в пункте 3.1 слова «заключившее генеральный кредитный договор от

имени Банка России» заменить словами «в котором открыт корреспондентский счет Банка»;

в пункте 4.1:

в абзаце первом слова «и др.» исключить;

в абзаце втором подпункта 4.1.2 слова «ГУ Банка России по Центральному федеральному округу» заменить словами «главного управления Банка России»;

в пункте 4.1¹ слова «ГУ Банка России по Центральному федеральному округу» заменить словами «Главное управление Банка России»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. На следующий рабочий день после получения ЭП информации от уполномоченного подразделения Банка России (если ЭП является подразделением главного управления Банка России или отделения, не входящего в структуру главного управления Банка России) или от главного управления Банка России (если ЭП является подразделением отделения, входящего в структуру главного управления Банка России) о принятии Банком России решения об изменении условий кредитования Банка ЭП предоставляет Банку три экземпляра проекта Дополнительного соглашения к генеральному кредитному договору для заполнения и оформления.»;

дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. При заключении Дополнительного соглашения к генеральному кредитному договору, не предусматривающего изменения условий кредитования, указанных в пункте 4.1 настоящего Регламента, в том числе если указанное Дополнительное соглашение связано с внесением изменений в приложение 2 к настоящему Положению, порядок, установленный пунктами 4.1–4.3 настоящего Регламента, не применяется, в том числе Банк России не проверяет соответствие Банка требованиям, установленным пунктами 3.2, 3.4 и 3.5 настоящего Положения. Порядок заключения указанного Дополнительного соглашения определяется

уполномоченными учреждениями Банка России.»;

в пункте 6.1:

в абзаце первом слова «В день предоставления» заменить словами «При предоставлении»;

подпункты 6.1.2–6.1.4 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Ломбардные кредиты предоставляются банкам в день, указанный в заявлении на получение ломбардного кредита.

6.1.3. Банк России предоставляет Банку ломбардный кредит на основании заявления на получение ломбардного кредита при выполнении следующих условий:

условия ломбардного кредита, указанные в заявлении на получение ломбардного кредита, соответствуют условиям предоставления ломбардных кредитов, установленным Банком России;

Банком выполнены условия, установленные пунктом 3.6 Положения; не приостановлены обязательства Банка России по предоставлению Банку кредитов в соответствии с Положением;

обеспечение ломбардного кредита является достаточным в соответствии с приложением 3 к Положению;

заявление на получение ломбардного кредита поступило не позднее дня, указанного в данном заявлении в качестве дня предоставления кредита Банка России;

соблюдены максимально и минимально допустимые сроки между днем поступления заявления на получение ломбардного кредита в Банк России и днем предоставления ломбардного кредита, указанным в данном заявлении, если указанные сроки установлены Банком России;

соблюдены ограничения, определяющие максимальную задолженность Банка по ломбардным кредитам, если такие ограничения

установлены Банком России.

6.1.4. При невыполнении хотя бы одного из условий, указанных в подпункте 6.1.3 настоящего пункта, уполномоченное учреждение (уполномоченное подразделение) Банка России направляет Банку сообщение об отказе в предоставлении ломбардного кредита.»;

подпункт 6.1.5 перед словами «в соответствующий залоговый раздел» дополнить словами «и (или) залогового раздела»;

в пункте 6.2 слова «На следующий рабочий день» заменить словами «Не позднее следующего рабочего дня»;

в пункте 7.1:

в подпункте 7.1.1:

абзац второй признать утратившим силу;

подпункты 7.1.3 и 7.1.4 изложить в следующей редакции:

«7.1.3. Заявка на участие в ломбардном кредитном аукционе допускается до участия в ломбардном кредитном аукционе при выполнении следующих условий:

условия ломбардного кредита, указанные в заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе, соответствуют условиям ломбардного кредитного аукциона, указанным в официальном сообщении о его проведении;

Банком выполнены условия, установленные пунктом 3.6 Положения; не приостановлены обязательства Банка России по предоставлению Банку кредитов в соответствии с Положением;

обеспечение ломбардного кредита является достаточным в соответствии с приложением 3 к Положению;

заявка на участие в ломбардном кредитном аукционе поступила до окончания времени принятия заявок на участие в ломбардном кредитном

аукционе, указанного в официальном сообщении о проведении ломбардного кредитного аукциона;

соблюдены ограничения, определяющие максимальную задолженность Банка по ломбардным кредитам и (или) максимальную сумму ломбардных кредитов, которую Банк может получать на ломбардном кредитном аукционе, если такие ограничения установлены Банком России;

соблюдены иные ограничения, установленные условиями проведения ломбардного кредитного аукциона, в том числе на максимальную долю неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе.

7.1.4. При невыполнении хотя бы одного из условий, указанных в подпункте 7.1.3 настоящего пункта, заявка Банка не допускается к участию в ломбардном кредитном аукционе. Уполномоченное учреждение (уполномоченное подразделение) Банка России направляет Банку сообщение о том, что его заявка не допущена к ломбардному кредитному аукциону.»;

пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Не позднее следующего рабочего дня после проведения ломбардного кредитного аукциона Банк России направляет сообщения банкам, заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе которых были допущены к участию в ломбардном кредитном аукционе и которым отказано в предоставлении ломбардного кредита по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона.

Указанное сообщение направляется банкам:

уполномоченным подразделением Банка России, если заявка на участие в ломбардном кредитном аукционе предусматривает предоставление ломбардного кредита на основной счет Банка, открытый в

подразделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном в Москве или Московской области, или в уполномоченной РНКО;

уполномоченным учреждением Банка России – в иных случаях.»;

дополнить пунктами 7.2¹ и 7.2² следующего содержания:

«7.2¹. В день, в который согласно условиям проведения ломбардного кредитного аукциона подлежат предоставлению ломбардные кредиты по результатам ломбардного кредитного аукциона, Банк России предоставляет ломбардные кредиты в соответствии с подлежащими удовлетворению заявками на участие в ломбардном кредитном аукционе при выполнении следующих условий:

выполняются условия, установленные пунктом 3.6 Положения;

не приостановлены обязательства Банка России по предоставлению кредитов в соответствии с Положением;

при предоставлении ломбардного кредита не будут нарушены ограничения, определяющие максимальную задолженность Банка по ломбардным кредитам, если такие ограничения установлены Банком России.

Предоставление ломбардных кредитов по результатам ломбардного кредитного аукциона осуществляется:

уполномоченным подразделением Банка России, если заявка на участие в ломбардном кредитном аукционе предусматривает предоставление ломбардного кредита на основной счет Банка, открытый в подразделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном в Москве или Московской области, или в уполномоченной РНКО;

уполномоченным учреждением Банка России – в иных случаях.

7.2². Если по результатам ломбардного кредитного аукциона удовлетворено несколько заявок Банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, ломбардные кредиты предоставляются в первую очередь в соответствии с заявками, которые предусматривают использование в качестве обеспечения по ломбардному кредиту ценных бумаг, находящихся в залоге по иному ломбардному кредиту, во вторую очередь предоставляются ломбардные кредиты в соответствии с прочими заявками. В каждой из указанных групп заявок ломбардные кредиты предоставляются в первую очередь в соответствии с заявками на участие в ломбардном аукционе, в которых указана наибольшая процентная ставка, а при равенстве процентных ставок – в соответствии с очередностью поступления заявок в Банк России.»;

в пункте 7.3 слова «из соответствующего раздела «Блокировано Банком России» исключить;

в пункте 7.4 слова «На следующий рабочий день» заменить словами «Не позднее следующего рабочего дня»;

первое предложение пункта 8.2 дополнить словами «, если указанные ценные бумаги не подлежат переводу в залоговый раздел, открытый на указанном счете депо и предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в залоге по иному кредиту Банка России»;

в абзаце первом пункта 10.1 слова «принятым Банком России заявкам Банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлениям Банка на получение ломбардного кредита» заменить словами «не отобранных в залог по кредитам Банка России».


1.17. Приложения 8 и 9 изложить в редакции приложений 2 и 3 к настоящему Указанию соответственно.

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

Председатель
Центрального Банка России
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 апреля 2016 года
№ 3991-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 4 августа
2003 года № 236-П «О порядке
предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг»

«Приложение 4
к Положению Банка России
от 4 августа 2003 года № 236-П
«О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг

№ _____ от «___» _____ г.
(далее – Банк)

(полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (далее – Положение), генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, от «___» _____ г. № _____ (далее – генеральный кредитный договор),

(заявлением на получение ломбардного кредита по фиксированной

_____ от _____ № _____
процентной ставке, заявкой на участие в ломбардном кредитном аукционе – нужное вписать)

«___» _____ г. Банком России предоставлен _____
(ломбардный кредит, кредит овернайт
нужное вписать)

в сумме _____ рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)

на срок _____ календарных дня(ей) под _____ процентов(а) годовых.

Банк России вправе в одностороннем порядке изменить величину процентной ставки, указанную в настоящем Извещении, путем направления Банку уведомления в произвольной письменной форме. Новая процентная ставка подлежит применению со дня, указанного в данном уведомлении.

Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет Банка
№ _____ в _____.

(наименование и БИК подразделения Банка России или
уполномоченной расчетной небанковской кредитной
организации)

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является залог ценных бумаг, учитываемых в разделе _____

(наименование раздела, предназначенного для регистрации залога по кредитам Банка России)

№ _____ счета депо Банка № _____

в _____ по следующему списку:

(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

№ п/п	Государственный регистрационный номер, или идентификационный номер, или международный идентификационный код (ISIN) ценных бумаг	Количество, шт.	Оценка предмета залога ² (руб. коп.)
1	2	3	4

Стоимость предмета залога (указанных выше ценных бумаг), рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным Банком России, составляет _____ рублей _____ копеек.

Банк обязан погасить сумму основного долга по кредиту Банка России «___» _____ года.

Сроки уплаты процентов по кредиту, условия которого приведены в настоящем Извещении, определяются в соответствии с генеральным кредитным договором.

Банк России вправе потребовать досрочного погашения кредита Банка России, условия которого указаны в настоящем Извещении, в случаях и в порядке, предусмотренных генеральным кредитным договором.

Погашение требований Банка России по кредиту Банка России, условия которого указаны в настоящем Извещении, производится в соответствии с порядком, предусмотренным генеральным кредитным договором.

Настоящее Извещение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью генерального кредитного договора.

Уполномоченное должностное лицо
Банка России

(должность)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

¹ Указывается только в случае предоставления ломбардного кредита.

² Указывается оценка одной ценной бумаги каждого выпуска, входящей в состав предмета залога, по ее рыночной стоимости, определенной в порядке, установленном Банком России (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11 апреля 2016 года
№ 3991-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 4 августа
2003 года № 236-П «О порядке
предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг»

«Приложение 8 к Положению Банка
России от 4 августа 2003 года № 236-П
«О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг»

(на бланке банка)

Заявление

на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке
№ _____ от «__» _____ г.

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации)
регистрационный номер Банка, присвоенный Банком России _____
корреспондентский (основной) счет (субсчет) № _____
в _____

_____ (наименование и БИК подразделения Банка России)
генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, от «__» _____ г. № _____
(далее – генеральный кредитный договор)
раздел «Блокировано Банком России» № _____ счета депо № _____
в _____

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)
телефон _____ адрес электронной почты _____ факс _____

Просим предоставить «__» _____ г. ломбардный кредит в сумме
_____ рублей

(сумма цифрами) _____ (сумма прописью)
на срок _____ календарных дня(ей) по процентной ставке _____ (в процентах годовых).

Дата погашения кредита «__» _____ г.

Для обеспечения исполнения обязательств по кредиту сформируйте залоговый портфель в порядке, установленном Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» и генеральным кредитным договором, из:

ценных бумаг, находящихся в залоге по ломбардному кредиту, условия которого приведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг, от _____ г. № _____, с соблюдением условий, установленных пунктом 3.3² генерального кредитного договора¹;

ценных бумаг, учитываемых в вышеуказанном разделе «Блокировано Банком России».

После погашения кредита и уплаты процентов по нему переведите ценные бумаги, находившиеся в залоге по кредиту Банка России, не подлежащие переводу в залог по иному кредиту Банка России, в раздел _____

(указывается тип раздела)

счета депо Банка в Депозитарии².

Уполномоченное
должностное лицо Банка

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

(заполняется уполномоченным учреждением (подразделением) Банка России)

Регистрационный № заявления _____

Дата поступления заявления «__» _____ г.

Время поступления заявления ___ часов ___ мин.

Лицо, ответственное за прием документов _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

¹ Абзац включается в заявление по усмотрению Банка.

² Абзац включается в заявление по усмотрению Банка. При отсутствии данного абзаца в заявлении после погашения кредита Банка России ценные бумаги, не подлежащие переводу в залог по иному кредиту Банка России, будут переведены в раздел «Блокировано Банком России» счета депо Банка в Депозитарии. Типы разделов, в которые могут быть переведены ценные бумаги после погашения кредита Банка России, указаны в пункте 8.2 приложения 6 к настоящему Положению.»

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 11 апреля 2016 года
№ 3991-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 4 августа
2003 года № 236-П «О порядке
предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг»

«Приложение 9 к Положению Банка
России от 4 августа 2003 года № 236-П
«О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг»

(на бланке банка)

Заявка _____¹
на участие в ломбардном кредитном аукционе,
проводимом «__» _____ г.
№ _____ от «__» _____ г. (далее – аукцион)

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование Банка)
регистрационный номер Банка, присвоенный Банком России

корреспондентский (основной) счет (субсчет) № _____
в _____

_____ (наименование и БИК подразделения Банка России)
генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, от «__» _____ г. № _____
(далее – генеральный кредитный договор)
раздел «Блокировано Банком России» № _____ счета депо № _____
в _____

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)
телефон _____ адрес электронной почты _____ факс _____

запрашиваемая сумма ломбардного кредита _____ рублей
_____ (сумма цифрами) _____ (сумма прописью)

на срок ____ календарных дня(ей),
заявленная процентная ставка _____ (в процентах годовых)²,
по средневзвешенной ставке, сложившейся по итогам проведения аукциона³,
дата погашения кредита «__» _____ г.

Банк согласен с возможностью частичного удовлетворения настоящей заявки в
случаях, предусмотренных Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (далее – Положение № 236-П).

Для обеспечения исполнения обязательств по кредиту в порядке, предусмотренном Положением № 236-П и генеральным кредитным договором, сформируйте залоговый портфель из:

ценных бумаг, находящихся в залоге по ломбардному кредиту, условия которого приведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг, от _____ г. № _____, с соблюдением условий, установленных пунктом 3.3² генерального кредитного договора⁴;

ценных бумаг, учитываемых в вышеуказанном разделе «Блокировано Банком России».

После погашения кредита и уплаты процентов по нему переведите ценные бумаги, находившиеся в залоге по кредиту Банка России, не подлежащие переводу в залог по иному кредиту Банка России, в _____

(указывается тип раздела)

счета депо Банка в Депозитории⁵.

Уполномоченное
должностное лицо Банка

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

(заполняется уполномоченным учреждением (подразделением) Банка России)

Регистрационный № заявки _____

Дата поступления заявки «__» _____ г.

Время поступления заявки ___ часов ___ мин.

Лицо, ответственное за прием документов _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

¹ Проставляется тип заявки: конкурентная или неконкурентная.

² Настоящий абзац включается в случае направления конкурентной заявки.

³ Настоящий абзац включается в случае направления неконкурентной заявки.

⁴ Абзац включается в заявку по усмотрению Банка, но не ранее даты, установленной Банком России. Информация об указанной дате публикуется в «Вестнике Банка России» и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

⁵ Абзац включается в заявку по усмотрению Банка. При отсутствии данного абзаца в заявке после погашения кредита Банка России ценные бумаги, не подлежащие переводу в залог по иному кредиту Банка России, будут переведены в раздел «Блокировано Банком России» счета депо Банка в Депозитории. Типы разделов, в которые могут быть переведены ценные бумаги после погашения кредита Банка России, указаны в пункте 8.2 приложения 6 к настоящему Положению.»