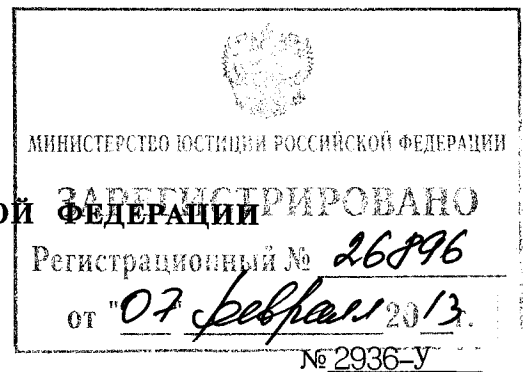




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 13 » декабря 2012 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О требованиях к кредитным организациям,
с которыми Банк России совершает сделки РЕПО**

Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973), решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 декабря 2012 года № 24) и устанавливает требования к российским кредитным организациям (далее – кредитные организации), с которыми Банк России совершает сделки РЕПО в валюте Российской Федерации на организованных торгах и не на организованных торгах.

1. Банк России совершает сделки РЕПО с кредитными организациями, отвечающими следующим требованиям:

наличие у кредитной организации заключенного с Банком России генерального соглашения, устанавливающего общие условия

совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах и (или) устанавливающего общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах (далее – генеральное соглашение);

предоставление кредитной организацией Банку России права на списание денежных средств с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО, по распоряжению Банка России в сумме неисполненных кредитной организацией обязательств, определяемой в соответствии с генеральным соглашением;

отнесение кредитной организации, являющейся банком, к 1, 2 или 3 классификационной группе, небанковской кредитной организации к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905 («Вестник Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21), и нормативными актами Банка России о критериях определения финансового состояния кредитных организаций. Банк России вправе принять решение о совершении Банком России сделок РЕПО с кредитной организацией, являющейся банком, в случае ее отнесения к 4 или 5 классификационной группе, с небанковской кредитной организацией в случае ее отнесения к 3 или 4 классификационной группе;

отсутствие у кредитной организации просроченных денежных обязательств перед Банком России, непредставленного расчета размера обязательных резервов;

отсутствие у кредитной организации недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов (за исключением случаев, когда план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства банка, согласованный (утвержденный) Банком России, содержит план-график погашения банком недовзноса в обязательные резервы и уплаты штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, при условии выполнения банком указанного плана-графика).

2. Для заключения генерального соглашения кредитная организация направляет в Банк России заявление о намерении заключить генеральное соглашение (далее – заявление) с приложением надлежащим образом оформленного комплекта документов (далее – комплект документов).

Информация о структурном подразделении Банка России, в которое кредитная организация направляет заявление, процедуре взаимодействия при заключении генерального соглашения, комплекте документов, а также форма заявления и форма генерального соглашения размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 28 ноября 2008 года № 329-П «Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на Фондовой бирже ММВБ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации

25 декабря 2008 года № 12996 («Вестник Банка России» от 31 декабря 2008 года № 75);

Указание Банка России от 25 марта 2010 года № 2413-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 ноября 2008 года № 329-П «Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на Фондовой бирже ММВБ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2010 года № 16911 («Вестник Банка России» от 21 апреля 2010 года № 21);

Указание Банка России от 8 февраля 2011 года № 2576-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 ноября 2008 года № 329-П «Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на фондовой бирже», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2011 года № 20219 («Вестник Банка России» от 29 марта 2011 года № 17).

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

Взрно
Заведующий сектором Департамента обеспечения
и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Н. Ю. Морозова

