

/А.Ю. Филаретов/  
Приказ № 08/15 от 05.09.2015 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
взаимодействия ЗАО СПВБ, ФАУ «Главгосэкспертиза России» и кредитной организации  
при проведении отбора заявок кредитных организаций на право заключения  
договоров банковского депозита

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны
Проведение отбора заявок кредитных организаций на право заключения договоров банковского депозита на депозитных торгах			
1.	Не позднее 14:00 Доз - 1	Расписание отбора заявок, сведения о лимитах размещения средств	Вкладчик - Биржа
2.	Не позднее 18:00 Доз - 1	Расписание отбора заявок	Биржа – Банки
3.	Не позднее 9:00 Доз	Сведения о лимитах размещения средств	Биржа – Банки
4.	В соответствии с расписанием отбора заявок, но не ранее 10:00 и не позднее 12:00 Доз	Прием заявок уполномоченных банков в предварительном режиме и в режиме конкуренции	Банки – Биржа
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода заявок, контроль лимитов размещения средств	Биржа
6.	Ткон + 15 мин. но не позднее 12:15 Доз	Формирование и передача сводного реестра введенных заявок. Формирование выписок из реестра введенных заявок участника отбора заявок.	Биржа – Вкладчик Биржа – Банки
7.	Не позднее 13:00 Доз	Определение ставки отсечения и суммы размещения средств Вкладчика на банковские депозиты, другие вопросы	Вкладчик
8.	Не позднее 13:15 Доз	Сообщение о ставке отсечения. Отправка Поручения Вкладчика на ввод заявки (оферты) на размещение средств на банковский депозит	Вкладчик-Биржа
9.	Не позднее 13:30 Доз	Сообщение о ставке отсечения	Биржа-Банки

		и/или признание отбора заявок несостоявшимся. Регистрация заявки (оферты) Вкладчика на размещение средств на банковский депозит	
10.	Не позднее 13:45 Доз	Регистрация заключенных сделок (заключение договора банковского депозита), клиринг	Биржа
11.	Не позднее 14:00 Доз	Реестр заключенных сделок (сводный реестр договоров банковского депозита), клиринговые отчеты	Биржа-Вкладчик
12.	Не позднее 14:00 Доз	Выписка из реестра заключенных сделок, клиринговые отчеты	Биржа – Банки
13.	Не позднее 13:00 Драсч	Поступление денежных средств на счет внутреннего учета средств Вкладчика на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре для осуществления расчетов	Вкладчик-РЦ
14.	Не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников отбора заявок в Расчетном центре, блокировка	РЦ
15.	Не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии торговых счетов Участников отбора заявок, в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ – Вкладчик, Банки
16.	Трасч, но не позднее 15:00 Драсч	Открытие депозитных счетов, проведение расчетов по депозитным счетам, платежные документы о поступлении средств Вкладчика на депозит (возврате средств Вкладчика из депозита), выписки о состоянии депозитных счетов (документ в электронном виде)	Банки – Биржа
17.	Не позднее 16:00 Драсч	Проверка полученных от Участника отбора заявок документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников отбора заявок в Расчетном центре	Биржа – РЦ
18.	Не позднее 16:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Участника отбора заявок (документ в электронном виде)	Биржа-Вкладчик
19.	Не позднее 16:30 Драсч	Разблокировка счетов Участников отбора заявок в Расчетном центре	Биржа-РЦ
20.	Не позднее 17:30 Доз	Информация об итогах отбора заявок	Вкладчик-Биржа

21.	Не позднее 18:00 Доз	Информация об итогах отбора заявок	Биржа – Банки
22.	Не позднее 18:00 Доз+1	Предоставление заверенной выписки из депозитного счета	Банки -Вкладчик
Исполнение обязательств по договорам банковского депозита			
23.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления суммы обязательств на торговый счет Банка в Расчетном центре	Банк
24.	До 13:45 Дисп	Перечисление суммы обязательств на счет внутреннего учета средств Вкладчика на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре	Биржа – РЦ
25.	До 18:00 Дисп	Перечисление средств Вкладчика на его счет (согласно Поручению Вкладчика)	РЦ – Вкладчик

Документы передаются по электронной почте и/или факсу. ЗАО СПВБ вправе запросить у Вкладчика подтверждение полученной информации путем голосовой телефонной связи.

#### Список терминов и сокращений:

Тнач	Время начала, окончания периода отбора заявок по ставке депозита с
Ткон	учетом режима повышения ставки депозита. Параметры Тнач, Ткон указываются в расписании отбора заявок;
Трасч	Время начала расчетов по заключенным договорам банковского депозита (сделкам) в дату расчетов;
Тклир	Время проведения клиринга;
Дисп	Дата исполнения обязательств по договору банковского депозита;
Доз	Дата проведения отбора заявок;
Драсч	Дата расчетов по заключенным договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Доз.
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

СВЕДЕНИЯ  
О ЛИМИТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ.ММ)

Наименование Банка	Биржевой код Банка	Общий размер лимита (в лотах)	Лимит от 30 дней	Лимит от 90 дней	Лимит от 180 дней	Лимит от 360 дней

Подпись ответственного лица  
с указанием должности

\_\_\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА**  
**О СОСТОЯНИИ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА**  
(предоставляется в электронном виде)

1. Документ должен быть подготовлен в следующем табличном виде:

REGN	DOC_DAT	DOC_NUM	AGR_NUM	AGR_DAT	ACC_NUM	HOL-DER	TR_ACT	TR_DATE	INC_BAL	DE-BET	CRE-DIT	OUT_BAL	COR_ACC	EXE-CUTOR

2. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Биржевой код Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC_DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2014
DOC_NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер договора банковского депозита, указываемый в отчете о неттопозициях (реестре заключенных сделок)	DGXXXXXXXXX/ddMMyy/ BBBB/ss	DG1000S0028/011108/ 0555/01
AGR_DAT	Дата заключения договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2014
ACC_NUM	Номер открытого депозитного счета по договору банковского депозита	Текстовый	4_0581009012000006 (пример)
HOLDER	Наименование владельца депозитного счета	Текстовый	
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств Вкладчика на депозит (Возврат средств Вкладчика с депозита)
TR_DATE	Дата операции по депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2014
INC_BAL	Входящий остаток по депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по депозитному счету	Числовой	0.00

CREDIT	Кредитовый оборот по депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT_BAL	Исходящий остаток по депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR_ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И. Тел.

3. Документ, предоставляется в формате файла с расширением **\*.dbf** по электронной почте.

В файле не должно содержаться посторонней информации и только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько документов в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).