

23.10.2014 № 36-18/50

Банкам

О примерах электронных документов и сообщений по операциям регулирования текущей ликвидности банков Национальным банком

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 октября 2014 г. № 613 были внесены изменения и дополнения в Технические условия формирования электронных документов и сообщений (далее - Технические условия):

при предоставлении Национальным банком Республики Беларусь банкам Республики Беларусь кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг (от 14.01.2013 № 27);

при проведении Национальным банком Республики Беларусь операций по привлечению денежных средств банков в депозиты (от 21.01.2013 № 42);

при совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь (от 29.03.2013 № 193).

Основным изменением является добавление в файл QI~, который направляется банкам в случае удовлетворения (частичного удовлетворения) заявления (заявки) банка на рефинансирование, дополнительного реквизита, содержащего текст извещения о совершении сделки.

Кроме того, в соответствии с новыми требованиями к содержанию нормативных правовых актов, из Технические условия исключены примеры электронных документов и сообщений, которые доводятся до банков в приложении к настоящему письму. Обращаем внимание, что в сообщениях разделителем всех полей, в том числе начинающихся с символа ”{“, является точка с запятой.

Также сообщаем, что контрольные редакции Технических условий размещены на сайте Национального банка в разделе "Законодательство - Монетарные операции".

Приложение: Примеры формирования электронных документов и сообщений на 8 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя Правления

С.В.Калечиц

ПРИМЕРЫ

к Техническим условиям формирования электронных документов и сообщений при предоставлении Национальным банком Республики Беларусь банкам Республики Беларусь кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.01.2013 № 27

1. К пункту 7:

QR204739.N30
KV;194;13012010;16;800000000;2;485;31082008

2. К пункту 8:

QR204739.N30
KF;19;13012010;16;6;5800000000;2;485;31082008

3. К пункту 9:

QR204105.N30
KU;389;13122010;1;19;2600000000;1;1185;31082008
QR205105.N30
KU;390;13122010;1;0,0;200000000;1;1185;31082008

4. К пункту 10:

QR224739.N30
OZ;076;13012010;KF;19;13012010

5. К пункту 13:

QI204108.N30
4;QR107108.N30;KU;7;09012010

6. К пункту 14:

QI254964.N30
1;KV;194;13012010;194;13012010;16;0;800000000;XXXXXXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXXX;LOAN:RET*KV*194*13012010;;
{

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении Национальным банком Республики Беларусь
кредита, обеспеченного залогом ценных бумаг

№ 194

от 13.01.2010

В соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление Национальным банком кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, от 01.01.2010 № 1 и Инструкцией о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 октября 2013 г. № 579, ОАО "Белагропромбанк", код банка 964, предоставлен кредит овернайт в соответствии с заявлением (заявкой) от

13.01.2010 № 194 в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на 1 день под 25 процентов годовых.

В обеспечение предоставленного кредита Национальным банком осуществлен депозитарный перевод принятых в залог ценных бумаг в соответствующий раздел счета "депо" Национального банка согласно списку ценных бумаг, направленному банку.

Банк обязан погасить задолженность по кредиту и процентам за пользование им 14.01.2010.

Исполнение обязательств по генеральному кредитному договору на предоставление Национальным банком кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, от 01.01.2010 № 1 и настоящему извещению осуществляется банком путем зачисления суммы основного долга по кредиту на счет № XXXXXXXXXXXXXXXX, открытый в Национальном банке, суммы процентов за пользование кредитом на счет № XXXXXXXXXXXXXXXX, открытый в Национальном банке. Назначение платежа для погашения основного долга по кредиту и процентов по нему: LOAN:RET*KV*194*13012010

Сумма выручки от реализации заложенных ценных бумаг, оставшаяся после удовлетворения всех требований Национального банка (сумма превышения стоимости над объемом требований Национального банка), перечисляется на счет банка № XXXXXXXXXXXXXXXX не позднее следующего рабочего дня после удовлетворения требований Национального банка.

}

QI255739.N30

1;OZ;76;13012005;76;13012005;;;;;;;

7. К пункту 15:

QI264739.N30

3;QR204739.N30;KF;19;13012010;19;13012010;L13;Дата погашения кредита приходится на выходной либо праздничный день

QI274739.N30

3;QR224739.N30;OZ;76;13012010;76;13012010;F07;Ошибка формата номера отзываемой заявки

8. К пункту 19:

QR203964.N30

KU;389;13122010;001;

{

В ходе ломбардного аукциона № 1, состоявшегося в Национальном банке Республики Беларусь 13 декабря 2010 г., заявка ОАО "Белагропромбанк" от 13 декабря 2010 г. № 389 удовлетворена полностью на сумму 2600000000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка по кредиту 19 процентов годовых. Кредит предоставлен на срок 6 дней. Дата погашения кредита – 19 декабря 2010 г.

Представитель Национального банка

Петров Иван Петрович

}

9. К пункту 21:

QC204105.N30

13012010;QP203105.N30;13012010;Y

10. К пункту 25:

QM209108.N30

13012010;0249127190374381;

{

Ошибка формата субполя REC поля 72

Средства зачислены на счет ”До выяснения“

}

ПРИМЕРЫ

к Техническим условиям формирования электронных документов и сообщений при проведении Национальным банком Республики Беларусь операций по привлечению денежных средств банков в депозиты, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.01.2013 № 42

1. К пункту 7:

QR204108.N30

DU;4;13012006;2;11,5;1000000000;0002;01012005

2. К пункту 10:

QI204108.N30

4;QR107108.N30;DU;7;09012008

3. К пункту 11:

QI204108.N30

1;DU;4;13012009;004;13012009;10,5;;1000000000;;;DEP:OST*4*13012009;;

4. К пункту 12:

QI204108.N30

3;QR204108.N30;DU;4;13012006;004;13012006;U06;Отказано в размещении депозита по результатам депозитного аукциона

5. К пункту 16:

QR204964.N30

DU;4;13012006;004;

{

В ходе депозитного аукциона № 1, состоявшегося в Национальном банке Республики Беларусь 13 января 2006 г., заявка ОАО "Белагропромбанк" от 13 января 2006 г. № 4 удовлетворена полностью на сумму 20000000 (Двадцать миллионов) рублей.

Процентная ставка по депозиту 10,5 процента годовых.

При этом предварительно перечислен задаток в сумме 2000000 (Два миллиона) рублей.

Для размещения депозита необходимо дополнительно перечислить денежные средства в сумме 18000000 (Восемнадцать миллионов) рублей 13 января 2006 г.

В случае частичного удовлетворения заявки в размере, меньшем, чем сумма перечисленного задатка, денежные средства в сумме 0 (Ноль) рублей возвращаются банку.

Срочный депозит должен быть размещен на срок 3 дня.

Дата возврата депозита – 16 января 2006 г.

Представитель Национального банка

Петров Иван Петрович

}

QR204964.N30

DU;4;13012006;004;

{

В ходе депозитного аукциона № 1, состоявшегося в Национальном банке Республики Беларусь 13 января 2006 г., заявка ОАО "Белагропромбанк" от 13 января 2006 г. № 4 удовлетворена частично на сумму 15000000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Процентная ставка по депозиту 9,5 процента годовых.

При этом предварительно перечислен задаток в сумме 20000000 (Двадцать миллионов) рублей.

Для размещения депозита необходимо дополнительно перечислить денежные средства в сумме 0 (Ноль) рублей 13 января 2006 г.

Подлежит возврату банку 5000000 (Пять миллионов) рублей.

Срочный депозит должен быть размещен на срок 3 дня.

Дата возврата депозита – 16 января 2006 г.

Представитель Национального банка

Петров Иван Петрович

}

6. К пункту 18:

QC204108.N30

13012006;QR204108.N30;13012006;Y

7. К пункту 25:

QM204108.N30

13012006;0249127190374381;

{

Ошибка формата субполя REC поля 72

Денежные средства легли на счет "До выяснения"

}

8. К пункту 25¹:

QS204108.N30

13012006;0249127190374381;

{

Денежные средства зачислены в депозит

}

ПРИМЕРЫ

к Техническим условиям формирования электронных документов и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2013 № 193

1. К пункту 7:

QR301108.N30

SO;1;13022013;USD;20000000,00;0001;01022013

2. К пункту 8:

QR302108.N30

SW;2;13022013;USD;5;20000000,00;0001;01022013

3. К пункту 9:

QR303108.N30

SU;3;13022013;5;USD;34,2;20000000,00;0001;01022013

4. К пункту 10:

QR224739.N30

OZ;076;14022013;SW;19;14022013

5. К пункту 13:

QI304108.N30

4;QR302108.N30;SW;2;13022013

6. К пункту 14:

QI301108.N30

2;SW;001;13022013;001;13022013;;;100076023976;XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;;SWOP:RET*SW*001*13022013;9990009,99;

{

ИЗВЕЩЕНИЕ

о совершении сделки СВОП

№ 001

от 13.02.2013

108, ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)"

В соответствии с генеральным договором на проведение сделок СВОП от 01.02.2013 № 1 совершена двусторонняя сделка СВОП со следующими параметрами:

сумма прямой сделки в белорусских рублях: 100000000000 (сто миллиардов белорусских рублей);

вид иностранной валюты: USD;

курс прямой сделки: 10010;

сумма сделки в иностранной валюте: 9990009,99 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девять долларов США девять центов);

процентная ставка по белорусским рублям: 28,00;

процентная ставка по иностранной валюте: 0,25;

курс обратной сделки: 10017,61;
 сумма обратной сделки в белорусских рублях: 100076023976 (сто миллиардов семьдесят шесть миллионов двадцать три тысячи девятьсот семьдесят шесть белорусских рублей);

дата валютирования по прямой сделке: 13.02.2013;

дата валютирования по обратной сделке: 14.02.2013.

Сумма прямой сделки в белорусских рублях перечислена на счет банка № XXXXXXXXXXXXXXXX.

Банк обязан 14.02.2013 перечислить сумму сделки в иностранной валюте на счет Национального банка № 00 11 222 333 в JPMorgan Chase Bank, New York, SWIFT CHASUS33.

Исполнение обязательств по генеральному договору на проведение сделок СВОП от 01.02.2013 № 1 в рамках настоящего извещения осуществляется банком 14.02.2013 путем перечисления суммы обратной сделки в белорусских рублях на счет № XXXXXXXXXXXXXXXX в Национальном банке.

Перечисление Национальным банком суммы сделки в иностранной валюте банку осуществляется после полного исполнения банком своих обязательств в белорусских рублях перед Национальным банком по данной сделке. Перечисление производится на счет банка № асс.12345678 в Citibank, New York, SWIFT CHASUS33.

}

7. К пункту 15:

QI204108.N30

3;QR304108.N30;SO;001;13022013;001;13022013;L10;Превышение лимита

8. К пункту 19:

QR202795.N30

SU;001;05022013;001;

{

В ходе аукциона СВОП № 1, состоявшегося в Национальном банке Республики Беларусь 5 февраля 2013 г., заявка ОАО "АСБ Беларусбанк" от 5 февраля 2013 г. № 1 удовлетворена полностью со следующими параметрами:

сумма прямой сделки в белорусских рублях – 77940000000 (Семьдесят семь миллиардов девятьсот сорок миллионов);

вид иностранной валюты – доллары США;

курс прямой сделки – 8660;

сумма сделки в иностранной валюте – 9000000 (Девять миллионов);

процентная ставка по белорусским рублям – 35,00 процента годовых;

процентная ставка по иностранной валюте – 0,25 процента годовых;

курс обратной сделки – 8684,73;

сумма обратной сделки в белорусских рублях – 78162570000 (Семьдесят восемь миллиардов сто шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят тысяч);

дата валютирования по прямой сделке – 5 февраля 2013 г.;

дата валютирования по обратной сделке – 8 февраля 2013 г.

Представитель Национального банка – Петров Иван Сергеевич

}

9. К пункту 21:

QC301795.N30

13022013;QP302795.N30;13022013;Y

10. К пункту 25:

QM301739.N30

13022013;0249127190374381;

{

Ошибка формата субполя REC поля 72

Средства зачислены на счет ”до выяснения“

}