

**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

8 февраля 2013 г. № 76

г. Минск

г. Минск

Об утверждении Инструкции о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП

На основании абзаца девятого статьи 26, части пятой статьи 31 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 395 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 21, 8/13802);

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26 января 2007 г. № 32 "О внесении изменений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 395" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15915);

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 192 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 161, 8/19049);

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. № 458 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке проведения Национальным банком

Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 19, 8/21820);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 мая 2010 г. № 164 ”О внесении изменения в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 395 и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 октября 2005 г. № 154“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 147, 8/22436).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г.

Председатель Правления

Н.А.Ермакова

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Премьер-министр
Республики Беларусь

Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь

М.В.Мясникович

А.С.Якобсон

. .2013

. .2013

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

08.02.2013 № 76

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке рефинансирования
Национальным банком Республики
Беларусь банков Республики
Беларусь в форме сделок СВОП

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция регулирует порядок рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) банков Республики Беларусь (далее – банки) в форме сделок СВОП, в том числе отношения, возникающие при их совершении и исполнении.

2. Применительно к настоящей Инструкции под сделкой СВОП понимается покупка Национальным банком у банка иностранной валюты за белорусские рубли (прямая сделка) с обязательством продажи иностранной валюты за белорусские рубли через определенный сторонами по сделке срок (обратная сделка). При этом сумма иностранной валюты не изменяется.

3. Национальный банк осуществляет следующие виды сделок СВОП:
постоянно доступные сделки СВОП;
двусторонние сделки СВОП;
аукционные сделки СВОП.

4. В качестве постоянно доступных сделок СВОП Национальный банк совершает сделки СВОП со сроком исполнения обратной сделки на следующий рабочий день после совершения прямой сделки (СВОП овернайт). Указанные сделки совершаются по инициативе банков, при этом Национальный банк не вправе отказать банкам в совершении постоянно доступных сделок СВОП при выполнении ими требований, предусмотренных настоящей Инструкцией и техническими нормативными правовыми актами Национального банка, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящей Инструкции.

Для совершения постоянно доступных сделок СВОП могут устанавливаться индивидуальные лимиты задолженности банков по сделкам СВОП (далее – лимиты). В случае отсутствия лимитов объем постоянно доступных сделок СВОП, которые могут быть совершены банками с Национальным банком, ограничивается только объемом продаваемой банками иностранной валюты по прямым сделкам.

5. К двусторонним сделкам СВОП относятся сделки СВОП, для совершения которых необходимо положительное волеизъявление Национального банка в каждом конкретном случае.

Заявление банка на совершение двусторонней сделки СВОП может быть удовлетворено Национальным банком как полностью, так и частично. Решение о частичном удовлетворении указанного заявления либо об отказе банку в совершении двусторонней сделки СВОП Национальным банком не мотивируется.

6. Аукционные сделки СВОП совершаются по процентной ставке за пользование денежными средствами в белорусских рублях (далее – процентная ставка по белорусским рублям) и в сумме, определяемыми условиями и итогами аукциона СВОП.

7. На основании генерального договора на совершение сделок СВОП, заключенного между банком и Национальным банком (далее – генеральный договор), Национальным банком может быть временно приостановлено совершение прямых сделок СВОП любого вида с любым банком.

8. Для совершения сделок СВОП используются доллар США, евро и российский рубль.

9. Для целей совершения сделок СВОП Национальным банком устанавливаются процентные ставки по белорусским рублям и процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте (далее – процентные ставки по иностранной валюте).

При изменении процентных ставок по белорусским рублям или иностранной валюте к ранее совершенным сделкам применяются процентные ставки, действовавшие на дату их совершения.

10. При совершении сделки СВОП курс прямой сделки равен официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком и действующему на момент совершения сделки.

Курс обратной сделки (КО) определяется по формуле (с точностью до двух знаков после запятой и без проведения промежуточных округлений при расчете)

$$КО = КБ \times \left(\frac{1 + \frac{ПС_{\text{бел}} \times Д}{100 \times ДГ_{\text{бел}}}}{1 + \frac{ПС_{\text{ин}} \times Д}{100 \times ДГ_{\text{ин}}}} \right),$$

где КБ – курс прямой сделки;

$ПС_{\text{бел}}$ – годовая процентная ставка по белорусским рублям;

$ПС_{\text{ин}}$ – годовая процентная ставка по иностранной валюте;

Д – количество календарных дней между прямой и обратной сделками (при этом первый и последний дни сделки принимаются за один день);

$ДГ_{\text{бел}}$ – количество дней в календарном году на день проведения прямой сделки (365 или 366);

$ДГ_{\text{ин}}$ – временная база расчета ставки по соответствующей иностранной валюте (360 дней – по долларам США и евро, 365 (366) дней – по российским рублям).

11. Даты валютирования как по прямой, так и по обратной сделкам СВОП должны приходиться на рабочие дни, в которые производятся расчеты в Республике Беларусь и странах места нахождения банков – корреспондентов Национального банка, осуществляющих расчеты по сделкам СВОП в соответствующей иностранной валюте. Применительно к настоящей Инструкции под датой валютирования понимается дата зачисления (списания) денежных средств на счета (со счетов).

Досрочное исполнение сделок СВОП не допускается.

Срок, на который совершена сделка СВОП, не может быть пролонгирован.

12. Сделки СВОП совершаются в порядке, установленном настоящей Инструкцией, на основании генерального договора и следующих документов (в зависимости от вида сделки СВОП):

при совершении постоянно доступных и двусторонних сделок СВОП:

письмо Национального банка об условиях совершения сделок СВОП;

заявление на совершение сделки СВОП (далее – заявление);

извещение о совершении сделки СВОП (далее – извещение);

при совершении аукционных сделок СВОП:

заявка банка на участие в аукционе СВОП (далее – заявка);

протокол об удовлетворении заявки банка на участие в аукционе СВОП (далее – протокол об удовлетворении заявки банка);

извещение.

13. Генеральный договор представляет собой соглашение, устанавливающее в соответствии с настоящей Инструкцией условия совершения сделок СВОП.

Существенными условиями генерального договора являются:

условие о предмете генерального договора;

условие о пене за ненадлежащее исполнение условий совершенных сделок СВОП;

условие о сроке действия генерального договора;

условие о порядке разрешения споров.

14. Требования к формированию электронных документов и сообщений, используемых при совершении сделок СВОП, устанавливаются в отдельном техническом нормативном правовом акте Национального банка.

15. Извещение оформляется Национальным банком в электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции при каждом совершении сделки СВОП и направляется в банк через систему передачи финансовой информации (далее – СПФИ). Извещение является подтверждением совершения сделки СВОП. После передачи банку Национальным банком извещения дополнительное подтверждение сторонами факта совершения сделки по системе SWIFT не требуется.

ГЛАВА 2 СОВЕРШЕНИЕ ПОСТОЯННО ДОСТУПНЫХ И ДВУСТОРОННИХ СДЕЛОК СВОП

16. Условия совершения постоянно доступных и двусторонних сделок СВОП, в том числе размер процентных ставок и сроки, устанавливаются Национальным банком и доводятся до банков в письме об условиях проведения операций на финансовом рынке. Данное письмо направляется банкам не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дню вступления указанных условий в силу.

17. Обязательными условиями совершения постоянно доступных и двусторонних сделок СВОП являются:

наличие заключенного с Национальным банком генерального договора;

отсутствие факта приостановления совершения с банком постоянно доступных и (или) двусторонних сделок СВОП в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции;

наличие заявления, составленного банком по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в электронном виде;

соответствие заявления требованиям настоящей Инструкции, технических нормативных правовых актов Национального банка и письму об условиях проведения операций на финансовом рынке;

отсутствие у банка просроченных обязательств по сделкам СВОП и (или) кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг, которые включены в Ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов, утвержденный постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 октября 2006 г. № 153 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 179, 8/15188) (далее – Ломбардный список);

возможность осуществления расчетов по указанному в заявлении виду иностранной валюты в день совершения как прямой, так и обратной сделок СВОП;

отсутствие превышения заявленной банком суммы к получению в белорусских рублях по прямой сделке над суммой не использованного на момент поступления заявления лимита при наличии установленного лимита (по постоянно доступным сделкам СВОП).

18. Для совершения постоянно доступной или двусторонней сделки СВОП банк присылает заявление в Национальный банк через СПФИ с 9.00 до 15.30 (указанное время сокращается на 1 час 15 минут в пятницу, на 1 час – в день, предшествующий праздничному нерабочему дню, на 2 часа 15 минут – в пятницу, предшествующую праздничному нерабочему дню).

Поступившие в Национальный банк после установленного времени заявления рассмотрению не подлежат. При этом банку направляется соответствующее сообщение. В исключительных случаях, при остром дефиците ликвидности в банковской системе, время приема заявления на совершение двусторонней сделки СВОП может быть изменено Национальным банком.

В случае невыполнения установленных в пункте 17 настоящей Инструкции обязательных условий заявление банка не допускается к дальнейшему исполнению, Национальный банк направляет в банк через СПФИ сообщение об отказе в совершении сделки СВОП с указанием причины отказа.

19. В случае необходимости банк вправе отозвать заявление на совершение постоянно доступной или двусторонней сделки СВОП до момента направления Национальным банком через СПФИ извещения о совершении сделки СВОП.

Отзыв заявления на совершение сделки СВОП осуществляется на основании заявки банка на отзыв сделки СВОП, составленной по форме

согласно приложению 3 к настоящей Инструкции и направленной в Национальный банк через СПФИ.

20. В случае выполнения установленных в пункте 17 настоящей Инструкции обязательных условий, а также временного регламента, установленного в пункте 18 настоящей Инструкции, Национальный банк:

по постоянно доступной сделке СВОП не позднее 30 минут с момента получения заявления на совершение постоянно доступной сделки СВОП направляет в банк через СПФИ извещение и перечисляет денежные средства в белорусских рублях по прямой сделке на счет банка, указанный в генеральном договоре;

по двусторонней сделке СВОП рассматривает вопрос о целесообразности совершения сделки с учетом прогноза ликвидности банковской системы, установленных параметров эмиссии, состояния межбанковского рынка и при необходимости иных факторов.

21. Если Национальным банком принято решение об удовлетворении заявления банка на совершение двусторонней сделки СВОП как полностью, так и частично, банку через СПФИ направляется извещение. При этом Национальный банк перечисляет денежные средства в белорусских рублях по прямой сделке на счет банка, указанный в генеральном договоре.

Если Национальным банком принято решение о нецелесообразности совершения двусторонней сделки СВОП, банку через СПФИ направляется сообщение об отказе в совершении сделки СВОП.

Действия, указанные в части первой настоящего пункта, осуществляются Национальным банком, как правило, не позднее 17.15, в части второй настоящего пункта – как правило, не позднее 16.45 дня поступления заявления. Указанное время сокращается на 1 час 15 минут в пятницу, на 1 час – в день, предшествующий праздничному нерабочему дню, на 2 часа 15 минут – в пятницу, предшествующую праздничному нерабочему дню.

Банк в день совершения постоянно доступной и (или) двусторонней сделки СВОП перечисляет денежные средства в иностранной валюте по прямой сделке на счет Национального банка, указанный в генеральном договоре.

ГЛАВА 3 ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ СВОП

22. Не позднее 10.30 дня проведения аукциона СВОП Национальный банк информирует банки в электронном виде через СПФИ о проведении аукциона СВОП (как в день проведения конкретного аукциона, так и в случае необходимости до дня его проведения) и размещает условия

аукциона СВОП на сайте Национального банка в сети Интернет. В данном сообщении указываются:

- дата проведения и номер аукциона СВОП;
- форма аукциона СВОП и способ удовлетворения заявок;
- срок, на который проводятся сделки СВОП;
- даты валютирования по прямой и обратной сделкам;
- размер максимальной доли неконкурентных заявок, поданных на аукцион СВОП (в процентах от общего объема заявок, поданных банком);
- другие параметры (при необходимости).

Национальным банком в один день может быть проведено несколько аукционов СВОП.

23. Обязательными условиями участия заявки банка в аукционе СВОП являются:

- наличие заключенного с Национальным банком генерального договора;

- отсутствие факта приостановления совершения с банком аукционных сделок СВОП в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции;

- наличие заявки, составленной банком по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции в электронном виде;

- соответствие заявки требованиям настоящей Инструкции, технических нормативных правовых актов Национального банка и условиям проводимого аукциона СВОП;

- отсутствие у банка просроченных обязательств по сделкам СВОП и (или) кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг, которые включены в Ломбардный список;

- возможность осуществления расчетов по указанному в заявлении виду иностранной валюты в день совершения как прямой, так и обратной сделок СВОП.

24. Аукционы СВОП могут проводиться в форме:

- аукциона процентных ставок;

- аукциона по объявленной процентной ставке.

25. Банки могут подавать конкурентные (с указанием предлагаемой банком процентной ставки по белорусским рублям) и неконкурентные (без указания предлагаемой банком процентной ставки по белорусским рублям) заявки.

26. В ходе аукциона СВОП принимается решение о ставке отсека (в случае проведения аукциона в форме аукциона процентных ставок) и объеме совершаемых сделок СВОП в белорусских рублях.

Ставкой отсека является минимальная процентная ставка по белорусским рублям, по которой банки могут совершить сделки СВОП с

Национальным банком. Ставка отсечения устанавливается Национальным банком по результатам аукциона СВОП.

Решение о ставке отсечения и объеме совершаемых сделок СВОП по результатам аукциона СВОП, в том числе об их несовершении, принимается Национальным банком с учетом прогноза ликвидности банковской системы, установленных параметров эмиссии, состояния межбанковского рынка и при необходимости иных факторов.

27. При проведении аукциона СВОП в форме аукциона процентных ставок удовлетворение заявок проводится одним из следующих способов:

конкурентные заявки, вошедшие в список подлежащих удовлетворению конкурентных заявок, удовлетворяются по предлагаемым банками процентным ставкам по белорусским рублям, которые равны или превышают ставку отсечения (американский способ);

конкурентные заявки, вошедшие в список подлежащих удовлетворению конкурентных заявок, удовлетворяются по ставке отсечения (голландский способ).

Неконкурентные заявки банков независимо от способа проведения аукциона удовлетворяются по средневзвешенной процентной ставке по белорусским рублям, сложившейся по итогам проведения аукциона СВОП, которая рассчитывается Национальным банком по удовлетворенным (полностью и (или) частично) конкурентным заявкам банков по итогам проведения аукциона.

28. При проведении аукциона СВОП в форме аукциона процентных ставок заявки банков, принятые к аукциону СВОП, ранжируются по уровню предложенной банками процентной ставки по белорусским рублям начиная с максимальной.

Заявки банков при этом удовлетворяются в следующем порядке:

если ставка отсечения равна максимальной процентной ставке по белорусским рублям из предлагаемых банками, то в первую очередь удовлетворяются конкурентные заявки, поданные с максимальной процентной ставкой по белорусским рублям, а во вторую – неконкурентные заявки. В случае исчерпания установленного на аукционе объема совершаемых сделок СВОП заявки удовлетворяются частично, в пропорции, равной отношению объема удовлетворяемых конкурентных заявок ко всему объему конкурентных заявок, поданных с максимальной процентной ставкой по белорусским рублям, либо в пропорции, равной отношению объема удовлетворяемых неконкурентных заявок ко всему объему неконкурентных заявок;

если ставка отсечения ниже максимальной процентной ставки по белорусским рублям из предлагаемых банками, то в первую очередь удовлетворяются конкурентные заявки, поданные по ставкам по белорусским рублям выше ставки отсечения, и неконкурентные заявки, а

во вторую – конкурентные заявки, поданные по ставкам по белорусским рублям, совпадающим со ставкой отсечения. Конкурентные заявки, поданные по ставкам по белорусским рублям, совпадающим со ставкой отсечения, в случае исчерпания установленного объема совершаемых сделок СВОП удовлетворяются частично, в пропорции, равной отношению объема удовлетворяемых конкурентных заявок, поданных по ставке по белорусским рублям, совпадающей со ставкой отсечения, к объему всех конкурентных заявок, поданных по ставке по белорусским рублям, совпадающей со ставкой отсечения.

29. При проведении аукциона СВОП в форме аукциона по объявленной процентной ставке превышение суммарного объема принятых на участие в аукционе заявок над объемом сделок, совершаемых по результатам аукциона СВОП, является основанием для пропорционального сокращения суммы каждой заявки банка. При этом заявки банков удовлетворяются частично.

30. Национальный банк принимает к рассмотрению заявки банков, поступившие в Национальный банк через СПФИ с 9.00 до 12.30 дня проведения аукциона СВОП. Указанные заявки проходят проверку на соответствие временному регламенту и обязательным условиям участия в аукционе СВОП, изложенным в пункте 23 настоящей Инструкции.

31. В случае необходимости банк вправе отозвать заявку на участие в аукционе СВОП, при этом заявка банка на отзыв должна поступить в Национальный банк до 12.30 дня проведения аукциона, а в случае изменения времени приема заявок – до времени окончания приема заявок, установленного Национальным банком. Указанный отзыв осуществляется на основании заявки банка на отзыв сделки СВОП, составленной банком по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции и направленной в Национальный банк через СПФИ.

32. Заявки банков, которые не соответствуют временному регламенту, указанному в пункте 30 настоящей Инструкции, и (или) обязательным условиям участия в аукционе СВОП, указанным в пункте 23 настоящей Инструкции, не допускаются к аукциону СВОП.

В случае если временному регламенту и обязательным условиям участия в аукционе СВОП соответствует лишь заявка (заявки) одного банка, то такая заявка (заявки) не допускается к аукциону СВОП.

Если к аукциону СВОП не допущена ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

По не допущенным к аукциону СВОП заявкам Национальный банк направляет банкам через СПФИ сообщения об отказе в участии заявки в аукционе СВОП с указанием причины отказа.

33. В случае, если к аукциону СВОП допущены заявки двух и более банков, Национальный банк:

по неудовлетворенным заявкам до 15.30 дня проведения аукциона передает банкам через СПФИ сообщения о неудовлетворении заявки банка на участие в аукционе СВОП;

по удовлетворенным (частично удовлетворенным) заявкам:

до 15.30 дня проведения аукциона передает банкам через СПФИ протокол об удовлетворении заявки банка по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции;

до 16.30 дня проведения аукциона передает банкам через СПФИ извещение и перечисляет денежные средства в белорусских рублях по прямой сделке на счет банка, указанный в генеральном договоре.

Банк в день проведения аукциона в ответ на полученный протокол об удовлетворении заявки банка передает в Национальный банк через СПФИ подтверждение о получении протокола, а также перечисляет денежные средства в иностранной валюте по прямой сделке на счет Национального банка, указанный в генеральном договоре.

34. В случаях сбоев в программно-техническом комплексе Национального банка и (или) банков, а также других исключительных случаях временной регламент, указанный в пунктах 30, 31, абзацах втором, четвертом и пятом части первой пункта 33 настоящей Инструкции, может быть изменен (на время, достаточное для завершения аукциона СВОП в день его проведения).

35. Национальный банк в день проведения аукциона СВОП размещает сообщение о результатах аукциона СВОП на сайте Национального банка в сети Интернет с указанием:

даты, номера и формы проведения аукциона СВОП;

срока, на который совершаются сделки СВОП;

сложившейся ставки отсечения либо объявленной процентной ставки;

средневзвешенной процентной ставки (при условии проведения аукциона процентных ставок);

минимальных и максимальных процентных ставок по белорусским рублям, предложенных банками в заявках, которые были допущены к участию в аукционе СВОП (при условии проведения аукциона СВОП в форме аукциона процентных ставок);

количества банков и заявок, допущенных к участию в аукционе СВОП;

общей суммы сделок, совершенных по итогам аукциона СВОП.

При необходимости сообщение об итогах аукциона СВОП может быть дополнено другими данными.

ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ СВОП

36. Расчеты по сделкам СВОП осуществляются в суммах и сроки, указанные в извещении.

Днем предоставления банку белорусских рублей по прямой сделке СВОП считается день зачисления Национальным банком белорусских рублей на корреспондентский счет банка в Национальном банке.

Днем возврата банком белорусских рублей по обратной сделке СВОП считается день поступления денежных средств на межфилиальный счет Национального банка и их зачисления на соответствующий счет, открытый в Национальном банке.

При осуществлении расчетов по сделкам СВОП в иностранной валюте перевод иностранной валюты с указанием прошедшей даты валютирования не допускается (за исключением случаев, предусмотренных в генеральном договоре).

Если указанная в извещении дата валютирования по обратной сделке приходится на нерабочий день или иной день, в который расчеты по иностранной валюте или (и) белорусским рублям не проводятся, то перечисление иностранной валюты или (и) белорусских рублей соответствующей стороной осуществляется на следующий день проведения расчетов по соответствующей валюте. При этом курс обратной сделки СВОП и иные параметры сделки не изменяются.

37. Перечисление по обратной сделке СВОП Национальным банком банку денежных средств в иностранной валюте осуществляется после полного исполнения банком своих обязательств в белорусских рублях (в том числе обязательств по уплате пени) перед Национальным банком по данной сделке.

Время возврата банком денежных средств в белорусских рублях по сделкам СВОП определяется в зависимости от вида используемой в операциях иностранной валюты. При использовании долларов США денежные средства в белорусских рублях должны быть возвращены банком не позднее 16.30 (указанное время сокращается на 1 час 15 минут в пятницу, на 1 час – в день, предшествующий праздничному нерабочему дню, на 2 часа 15 минут – в пятницу, предшествующую праздничному нерабочему дню), при использовании евро – не позднее 14.00, при использовании российских рублей – не позднее 12.00. Возврат белорусских рублей по сделке СВОП после указанного времени в день исполнения обязательств банком не является нарушением исполнения обязательств банком по сделкам СВОП.

При поступлении от банка денежных средств в белорусских рублях по истечении указанного времени перечисление банку иностранной валюты осуществляется Национальным банком на следующий после

поступления белорусских рублей рабочий день. При этом сумма иностранной валюты не изменяется.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
рефинансирования
Национальным банком
Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме
сделок СВОП

ИЗВЕЩЕНИЕ
о совершении сделки СВОП

№ _____

от _____
(дата)_____
(наименование и код банка)

В соответствии с генеральным договором на проведение сделок
СВОП от _____ № _____ совершена
(дата)

_____ сделка СВОП
(постоянно доступная, двусторонняя, аукционная (указать необходимое))

со следующими параметрами:

сумма прямой сделки в белорусских рублях _____
_____;

(цифрами и прописью)

вид иностранной валюты _____;

курс прямой сделки _____;

сумма сделки в иностранной валюте _____
_____;

(цифрами и прописью)

процентная ставка по белорусским рублям _____;

процентная ставка по иностранной валюте _____;

курс обратной сделки _____;

сумма обратной сделки в белорусских рублях _____
_____;

(цифрами и прописью)

дата валютирования по прямой сделке _____;

дата валютирования по обратной сделке _____.

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

Банк обязан _____ перечислить сумму сделки в иностранной
(дата)
валюте на счет Национального банка № _____ в

(наименование банка-корреспондента, реквизиты и код SWIFT банка-корреспондента)

Исполнение обязательств по генеральному договору на проведение сделок СВОП от _____ № _____ в рамках настоящего извещения
(дата)
осуществляется банком _____ путем перечисления суммы обратной
(дата)
сделки в белорусских рублях на счет № _____ 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 № _____ в _____

(наименование банка-корреспондента, реквизиты и код SWIFT банка-корреспондента)

Электронная цифровая подпись

Приложение 2
к Инструкции о порядке
рефинансирования
Национальным банком
Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме
сделок СВОП

ЗАЯВЛЕНИЕ
на совершение сделки СВОП
от _____ № _____
(дата)

_____ (наименование и код банка)
Генеральный договор на совершение сделок СВОП от _____ № _____
(дата)

Телефон _____ факс _____

Просим совершить _____
(постоянно доступную, двустороннюю (указать необходимое))
сделку СВОП со следующими параметрами:
сумма прямой сделки в белорусских рублях _____
_____;
(цифрами и прописью)

вид иностранной валюты _____;
сумма сделки в иностранной валюте _____
_____;
(цифрами и прописью)

процентная ставка по белорусским рублям _____;
процентная ставка по иностранной валюте _____;
дата валютирования по прямой сделке _____;
дата валютирования по обратной сделке _____;

Заполняется Национальным банком:
дата поступления заявления _____;
время поступления заявления __ ч __ мин.

Заполняется Национальным банком при проведении двусторонней
сделки СВОП:

Ответственный работник
Национального банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Решение (ненужное зачеркнуть):

заявление не подлежит удовлетворению

заявление подлежит удовлетворению полностью

заявление подлежит удовлетворению частично в сумме

_____ белорусских рублей

(цифрами)

Заместитель
Председателя Правления
Национального банка

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке
рефинансирования
Национальным банком
Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме
сделок СВОП

ЗАЯВКА
на отзыв сделки СВОП

№ _____

от _____
(дата)

(наименование и код банка)

В соответствии с генеральным договором на совершение сделок
СВОП от _____ № _____ отзываем _____
(дата) (заявление, заявку (указать необходимое))
от _____ № _____.
(дата)

Электронная цифровая подпись

Приложение 4
к Инструкции о порядке
рефинансирования
Национальным банком
Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме
сделок СВОП

ЗАЯВКА

(конкурентная или неконкурентная)
на участие в аукционе СВОП № ____
от _____ № ____
(дата)

(наименование и код банка)

В соответствии с генеральным договором на совершение сделок
СВОП от _____ № ____ банк готов совершить с Национальным
(дата)

банком сделку СВОП со следующими параметрами:

сумма прямой сделки в белорусских рублях _____

_____;
(цифрами и прописью)

вид иностранной валюты _____;

сумма сделки в иностранной валюте _____

_____;
(цифрами и прописью)

заявленная процентная ставка по белорусским рублям (для конкурентной
заявки) _____;

по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам
проведения аукциона СВОП (для неконкурентной заявки);

процентная ставка по иностранной валюте _____;

дата валютирования по прямой сделке _____;

дата валютирования по обратной сделке _____.

Заполняется Национальным банком:

дата поступления заявления _____;

время поступления заявления __ ч __ мин;

сумма обратной сделки в белорусских рублях с учетом заявленной
процентной ставки (заполняется для конкурентной заявки)

(цифрами и прописью)

Приложение 5
к Инструкции о порядке
рефинансирования
Национальным банком
Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме
сделок СВОП

ПРОТОКОЛ

об удовлетворении заявки банка на участие в аукционе СВОП

В ходе аукциона СВОП № ____, состоявшегося в Национальном
банке _____, заявка _____
(дата) (наименование банка)

от _____ № ____ удовлетворена _____
(дата) (полностью, частично (указать необходимое))

со следующими параметрами:

сумма прямой сделки в белорусских рублях _____
_____;

(цифрами и прописью)

вид иностранной валюты _____;

курс прямой сделки _____;

сумма сделки в иностранной валюте _____
_____;

(цифрами и прописью)

процентная ставка по белорусским рублям _____;

процентная ставка по иностранной валюте _____;

курс обратной сделки _____;

сумма обратной сделки в белорусских рублях _____
_____;

(цифрами и прописью)

дата валютирования по прямой сделке _____;

дата валютирования по обратной сделке _____.

Представитель банка

(инициалы, фамилия)

(дата)

Представитель
Национального банка

(инициалы, фамилия)

(дата)