

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

29 марта 2013 г. № 193

г. Минск

г. Минск

Об утверждении Технических условий формирования электронных документов и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь (С учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.10.2014 № 613; от 24.05.2016 № 269; от 31.03.2017 № 128, вступающих в силу 04.07.2017)

На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Технические условия формирования электронных документов и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь.

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

Председатель Правления

Н.А.Ермакова

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

29.03.2013 № 193

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

формирования электронных документов и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Технические условия разработаны в соответствии с Инструкцией о порядке рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 февраля 2013 г. № 76 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2013, 8/26932), и определяют требования к формированию электронных документов и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) сделок СВОП с банками Республики Беларусь.

2. Все реквизиты форматов, представленных в настоящих Технических условиях, требуют обязательного заполнения, если не указано иное.

3. Разделителем полей является точка с запятой.

4. Пробелы перед обязательными полями и после них автоматически удаляются.

5. Поля, в которых указываются дробные числа, заполняются следующим образом:

дробная часть отделяется от целой запятой;

ноль в начале целой части и в конце дробной не обязателен;

не допускается использование пробела для разделения разрядов или отделения целой части числа от дробной.

(абзац 1 пункта 5 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 24.05.2016 № 269)

ГЛАВА 2 ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАЯВКИ БАНКОВ

6. Заявление на совершение постоянно доступной сделки СВОП, заявление на совершение двусторонней сделки СВОП, заявка на участие в аукционе СВОП, заявка на отзыв сделки СВОП формируются с использованием программно-технического комплекса банка-отправителя и передаются в Национальный банк через систему передачи финансовой информации (далее – СПФИ) в электронном виде файлом QRdххууу.НОБ (далее – файл QR~),

где d – номер дня недели отправки файла;

хх – порядковый номер файла;

ууу – условный номер участника расчетов – отправителя файла;

НОБ – код области банка – отправителя файла.

(пункт 6 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления Национального банка от 31.03.2017 № 128)

7. Формат файла QR~ для типа заявления SO ”Заявление на совершение постоянно доступной сделки СВОП“ имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	2	Тип заявления: SO
2	3	Номер заявления
3	8	Дата заявления в формате DDMMYYYY
4	3	Код валюты
5	18	Сумма валюты (в единицах валюты) с дробной частью до 5 символов
6	4	Номер генерального договора на совершение сделок СВОП. Указывается только часть номера, состоящая из цифр
7	8	Дата генерального договора на совершение сделок СВОП в формате DDMMYYYY

(пункт 7 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

8. Формат файла QR~ для типа заявления SW ”Заявление на совершение двусторонней сделки СВОП“ имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	2	Тип заявления: SW
2	3	Номер заявления
3	8	Дата заявления в формате DDMMYYYY
4	3	Код валюты
5	3	Срок сделки (календарных дней)
6	18	Сумма валюты (в единицах валюты) с дробной частью до 5 символов
7	4	Номер генерального договора на совершение сделок СВОП. Указывается только часть номера, состоящая из цифр
8	8	Дата генерального договора на совершение сделок СВОП в формате DDMMYYYY

(пункт 8 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

9. Формат файла QR~ для типа заявки SU "Заявка на участие в аукционе СВОП" имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	2	Тип заявки: SU
2	3	Номер заявки
3	8	Дата заявки в формате DDMMYYYY
4	3	Основание для заявки: номер аукциона СВОП
5	3	Код валюты
6	6	Процентная ставка по белорусским рублям. Первые три символа обозначают целую часть процентной ставки, последние два символа – дробную часть. В качестве разделителя целой и дробной частей используется запятая. В неконкурентной заявке в данном поле указывается "0,0"
7	18	Сумма валюты (в единицах валюты) с дробной частью до 5 символов
8	4	Номер генерального договора на совершение

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
		сделок СВОП. Указывается только часть номера, состоящая из цифр
9	8	Дата генерального договора на совершение сделок СВОП в формате DDMMYYYY

(пункт 9 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

10. Формат файла QR~ для типа заявки OZ "Заявка на отзыв сделки СВОП" имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	2	Тип заявки: OZ
2	3	Номер заявки
3	8	Дата заявки в формате DDMMYYYY
4	2	Тип отзываемого заявления (заявки): SO, SW или SU
5	3	Номер отзываемого заявления (заявки)
6	8	Дата отзываемого заявления (заявки) в формате DDMMYYYY

(пункт 10 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

11. Информационная строка файла QR~ заканчивается символами возврата каретки и перевода строки.

Файл QR~ подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного представителя банка – отправителя заявления (заявки) и шифруется для Национального банка.

ГЛАВА 3 ДОКУМЕНТЫ И СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЙ (ЗАЯВОК) БАНКОВ

12. Извещение о результатах обработки заявления (заявки) банка формируется с использованием программно-технического комплекса Национального банка и отправляется в банк через СПФИ в электронном виде файлом QIdxxууу.НОб (далее – файл QI~), где d – номер дня недели отправки файла;
xx – порядковый номер файла;

ууу – условный номер участника расчетов – получателя извещения;
 НОБ – код области банка – получателя извещения.

(пункт 12 с учетом изменения, внесенного постановлением
 Правления Национального банка от 31.03.2017 № 128)

13. Формат файла QI~ в случае принятия заявления (заявки) к рассмотрению имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	1	Тип ответа: 4 – заявление (заявка) принято к рассмотрению
2	12	Имя файла, с которым пришло заявление (заявка)
3	2	Тип заявления (заявки), на которое формируется извещение: SO, SW, SU, OZ
4	3	Номер заявления (заявки), на которое формируется извещение
5	8	Дата заявления (заявки), на которое формируется извещение, в формате DDMMYYYY

(пункт 13 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

14. Формат файла QI~ в случае удовлетворения, частичного удовлетворения заявления (заявки) банка имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	1	Тип ответа на заявление (заявку): 1 – удовлетворено; 2 – удовлетворено частично
2	2	Тип заявления (заявки), на которое формируется извещение: SO, SW, SU, OZ
3	3	Номер заявления (заявки) банка, на которое формируется извещение
4	8	Дата заявления (заявки), на которое формируется извещение, в формате DDMMYYYY
5	3	Номер извещения
6	8	Дата извещения в формате DDMMYYYY

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
7	6	Для заявки типа SU – процентная ставка по белорусским рублям, установленная по данной сделке СВОП по результатам аукциона СВОП. Для заявлений (заявок) типов SO, SW и OZ поле не заполняется
8	6	Для заявлений (заявок) типов SO, SW, SU, OZ поле не заполняется
9	16	Сумма обратной сделки в белорусских рублях с дробной частью до 2 символов. Для заявки типа OZ поле не заполняется
10	28	Номер счета Национального банка, на который банку необходимо перечислить сумму обратной сделки в белорусских рублях. Для заявки типа OZ поле не заполняется
11	28	Номер счета Национального банка, на который банк перечисляет пеню в белорусских рублях. Для заявки типа OZ поле не заполняется
12	13	Для заявлений (заявок) типов SO, SW, SU, OZ поле не заполняется
13	30	Образец подполя SWOP для платежей банка в белорусских рублях по обратной сделке. Для заявки типа OZ поле не заполняется
14	18	Сумма сделки в иностранной валюте (в единицах валюты) с дробной частью. Для заявки типа OZ поле не заполняется
15	50x80	Текст извещения. Может состоять из 50 строк, начинается с новой строки и директивы ”{“ и заканчивается директивой ”}“. Используется для заявлений (заявок) типов SO, SW, SU. Для заявки типа OZ поле не заполняется

(пункт 14 в редакции постановлений Правления от 03.10.2014 № 613, от 24.05.2016 № 269, от 31.03.2017 № 128)

15. Формат файла QI~ в случае неудовлетворения заявления (заявки) банка имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	1	Тип ответа: 3 – заявление (заявка) не удовлетворено
2	12	Файл заявления (заявки) (QR~)
3	2	Тип заявления (заявки), на которое формируется извещение: SO, SW, SU, OZ. При ошибке форматов поле не заполняется
4	3	Номер заявления (заявки) банка, на которое формируется извещение. При ошибке форматов поле не заполняется
5	8	Дата заявления (заявки), на которое формируется извещение, в формате DDMMYYYY. При ошибке форматов поле не заполняется
6	3	Номер извещения
7	8	Дата извещения в формате DDMMYYYY
8	3	Код ошибки банка (отказа банку)
9	75	Расшифровка кода ошибки банка (отказа банку)

(пункт 15 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

16. Реквизит "Расшифровка кода ошибки (отказа) банку" может принимать следующие значения:

Код ошибки (отказа)	Описание ошибки (отказа)
Ошибки формата заявления (заявки)	
F01	Пустая строка
F02	В строке отсутствуют разделители
F03	Задан несуществующий тип заявления (заявки)
F04	Ошибка формата номера заявления (заявки)
F05	Ошибка формата даты заявления (заявки)
F06	Задан несуществующий тип отзываемого заявления (заявки)
F07	Ошибка формата номера отзываемого заявления (заявки)
F08	Ошибка формата даты отзываемого заявления (заявки)
F09	Количество реквизитов не соответствует типу заявления (заявки)
F10	Ошибка формата номера аукциона

Код ошибки (отказа)	Описание ошибки (отказа)
F11	Ошибка формата процентной ставки
F12	Ошибка формата срока
F13	Ошибка формата суммы
F15	Ошибка формата номера договора
F16	Ошибка формата даты договора
F18	Перенос поля недопустим по форматам
F19	Подполе REC не содержит ключевого слова
Ошибки, возникающие в процессе проверки логики и регламента	
L01	Дублирование заявления (заявки)
L02	Запрет на отзыв заявления (заявки) указанного типа
L03	Отзываемое заявление (заявка) не найдена
L04	Данная заявление (заявка) уже обработана
L05	Некорректно указаны реквизиты договора
L06	Заявление (заявка) отозвана банком
L07	Запрет на участие в аукционе
L10	Превышение лимита
L12	Нарушение временного регламента
L14	Существует просроченная задолженность по ранее полученным кредитам либо процентам по ним
L17	Указана недопустимая процентная ставка
L18	Указан несуществующий аукцион
L19	Дата заявления (заявки) не соответствует текущей дате
L22	Не найдена сделка по платежу
L23	Не заключен договор с данным банком
L25	Превышен лимит неконкурентных заявок
L26	Дата совершения обратной сделки приходится на выходной
L27	Недопустимый код валюты
L28	Запрет на участие в сделках СВОП
L31	Превышение лимита по постоянно доступным сделкам СВОП
L33	Существуют просроченные обязательства в иностранной валюте по сделкам СВОП
L34	Существуют просроченные обязательства в национальной валюте по сделкам СВОП
Ошибки, инициирующиеся пользователями	
U04	Аукцион признан несостоявшимся
U05	Отказано по результатам аукциона в предоставлении кредита / размещении депозита / заключении сделки СВОП
U07	Отказано в заключении двусторонней сделки СВОП

(пункт 16 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

17. Информационная строка файла QI~ заканчивается символами возврата каретки и перевода строки.

Файл QI~ подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Национального банка и шифруется для банка – получателя извещения.

18. Протокол об удовлетворении заявки на участие в аукционе СВОП формируется с использованием программно-технического комплекса Национального банка и отправляется в банк через СПФИ в электронном виде файлом QRdххууу.НОБ (далее – файл QR~),

где d – номер дня недели отправки файла;

хх – порядковый номер файла;

ууу – условный номер участника расчетов – получателя протокола;

НОБ – код области банка – получателя протокола.

(пункт 18 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления Национального банка от 31.03.2017 № 128)

19. Информационная часть файла QR~ представляет собой протокол об удовлетворении заявки на участие в аукционе СВОП и имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	2	Тип заявки, на которую формируется протокол: SU
2	3	Номер заявки, на которую формируется протокол
3	8	Дата заявки, на которую формируется протокол, в формате DDMMYYYY
4	3	Номер извещения (файла QR~)
5	22x70	Текст протокола, который может состоять из 22 строк, начинается с новой строки и директивы ”{“, заканчивается директивой ”}“

(пункт 19 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

20. Подтверждение протокола об удовлетворении заявки на участие в аукционе СВОП формируется с использованием программно-технического комплекса банка – отправителя заявки и передается в Национальный банк через СПФИ в электронном виде файлом QCdххууу.НОБ (далее – файл QC~),

где d – номер дня недели отправки файла;

xx – порядковый номер файла;
 ууу – условный номер участника расчетов – отправителя
 подтверждения;

НОБ – код области банка-отправителя.

(пункт 20 с учетом изменения, внесенного постановлением
 Правления Национального банка от 31.03.2017 № 128)

21. Информационная часть файла QC~ имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	8	Дата файла QC~ в формате DDMMYYYY
2	12	Имя файла QR~, на который формируется ответ
3	8	Дата файла QR~, на который формируется ответ, в формате DDMMYYYY
4	1	Символ подтверждения "Y"

(пункт 21 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)

ГЛАВА 4 ДОКУМЕНТЫ И СООБЩЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

22. При возврате денежных средств в белорусских рублях по сделке СВОП банк формирует и направляет в систему BISS электронный платежный документ MT 202. В данном платежном документе первая строка субполя REC "Дополнительная информация для получателя" поля 72 "Информация для получателя" формируется следующим образом:

SWOP:RET*2x*3n*8n,

где SWOP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам СВОП;

* – разделитель полей;

RET – кодовое слово, обозначающее перечисление средств по обратной сделке;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП (SO, SW, SU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП, в формате DDMMYYYY.

23. При перечислении денежных средств для погашения пени в белорусских рублях по сделке СВОП банк формирует и направляет в систему BISS электронный платежный документ MT 202. В данном платежном документе первая строка субполя REC поля 72 формируется следующим образом:

SWOP:FIN*2x*3n*8n,

где SWOP – кодовое слово, обозначающее принадлежность платежа к сделкам СВОП;

* – разделитель полей;

FIN – кодовое слово, обозначающее уплату пени в белорусских рублях по сделке СВОП;

2x – тип заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП (SO, SW, SU);

3n – номер заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП;

8n – дата заявления (заявки), на основании которого совершена сделка СВОП, в формате DDMMYYYY.

24. Сообщение о наличии ошибки в платеже банка формируется с использованием программно-технического комплекса Национального банка и отправляется в банк через СПФИ в электронном виде файлом QMdxxууу.НОб (далее – файл QM~),

где d – номер дня недели отправки файла;

xx – порядковый номер файла;

ууу – условный номер участника расчетов – получателя сообщения;

НОб – код области банка-получателя.

Сообщение формируется только при наличии ошибок в платеже банка.

(часть первая пункта 24 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления Национального банка от 31.03.2017 № 128)

25. Формат файла QM~ имеет следующую структуру:

Порядковый номер реквизита (поля)	Максимальная длина реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)
1	8	Дата платежа в формате DDMMYYYY
2	16	Ссылочный номер платежа (поле 20)
3	5x70	Текст ошибки, который может состоять из 5 строк, начинается с новой строки и директивы ”{“, заканчивается директивой ”}“

(пункт 25 в редакции постановления Правления от 03.10.2014 № 613)