

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Санкт-Петербургский центр доступного жилья»**

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом генерального директора
АО «СПб ЦДЖ»**

от 13.10.2014г. № 2014-10/03

**(в редакции приказа от 20.01.2015
№2015-01/02; приказа от 10.11.2015
№2015-11/02; приказа от 15.04.2016
№2016-04/08; приказа от 17.02.2017
№2017-02/05-01)**

Положение

**об инвестировании временно свободных денежных средств
Акционерного общества «Санкт-Петербургский центр
доступного жилья»
в депозиты кредитных организаций
(ПЛ-ФД-14-01/П)**

г. Санкт-Петербург
2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Инвестиционные цели Общества..... | 4 |
| 3. Организация и осуществление операций по инвестированию временно свободных денежных средств. | 4 |
| 4. Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных денежных средств в депозиты российских кредитных организаций. | 5 |
| 5. Основные требования к кредитным организациям..... | 5 |
| 6. Порядок размещения средств | 6 |
| Приложение №1 «Регламент заключения генерального депозитного соглашения» | 9 |
| Приложение № 1 «Генеральное депозитное соглашение о размещении средств на депозиты» | 12 |
| Приложение № 2 «Обращение кредитной организации с целью заключения генерального депозитного соглашения..... | 20 |
| Приложение №3 «Перечень документов, предоставляемых в Общество для первичного заключения генерального депозитного соглашения | 25 |
| Приложение №4 «Перечень документов, предоставляемых в Общество для повторного заключения генерального депозитного соглашения» | 27 |
| Приложение № 5 «Перечень документов, предоставляемых в Общество в рамках регулярного мониторинга»..... | 29 |
| Приложение № 6 «Гарантийное письмо в целях определения Лимита размещения свободных денежных средств Общества» | 31 |
| Приложение № 2 «Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций» | 31 |
| Приложение № 1 «Временной регламент размещения свободных денежных средств»..... | 48 |
| Приложение № 2 «Алгоритм формирования идентификатора и персональных реквизитов Договора банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными документами» | 51 |
| Приложение №3 «Объявление о проведении депозитного аукциона» | 54 |
| Приложение № 4 «Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки» | 55 |
| Приложение № 5 «Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита» | 56 |
| Приложение № 6 «Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион» | 57 |
| Приложение № 7 «Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион»..... | 59 |
| Приложение № 8 «Поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика»..... | 60 |
| Приложение № 9 «Реестр заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита»..... | 61 |
| Приложение № 10 «Выписка из реестра заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита» | 62 |
| Приложение №11 «Требования к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика» | 63 |
| Приложение №12 «Информация об итогах Депозитного аукциона» | 65 |
| Приложение № 13 «Уведомление об изъятии средств из Банковского депозита»..... | 66 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет принципы инвестирования временно свободных денежных средств Акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (далее - Общество, Вкладчик) на депозиты кредитных организаций.

1.2. Размещение средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках настоящего Положения.

1.3. Размещение средств осуществляется в Уполномоченных банках в рамках одного из следующих документов: Генерального депозитного соглашения и/или Договора банковского депозита.

1.4. Заключение Генерального депозитного соглашения осуществляется в порядке, определенном Регламентом заключения генерального депозитного соглашения, являющимся Приложением № 1 к настоящему Положению.

Термины и определения

Уполномоченный банк – российская кредитная организация, соответствующая требованиям настоящего Положения.

Инвестирование средств – размещение временно свободных денежных средств Общества на депозиты кредитных организаций.

Лимит размещения, Лимит на Уполномоченный банк – индивидуальный лимит размещения средств на кредитную организацию дифференцированный по допустимым срокам Размещения, устанавливаемый Комитетом по рискам и стратегическому развитию Общества на основании внутренней методики Общества.

Генеральное депозитное соглашение (Генеральное соглашение) - заключаемый между Вкладчиком, Биржей и Уполномоченным банком, в соответствии с Регламентом заключения генерального депозитного соглашения, договор присоединения Сторон к Положению, определяющему общие условия взаимодействия Сторон при инвестировании временно свободных средств АО «СПб ЦДЖ» в депозиты кредитных организаций.

Договор банковского депозита - депозитный договор, заключаемый между Вкладчиком и Уполномоченным банком в рамках Генерального соглашения.

Депозитный счет - счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств Вкладчика по Договору банковского депозита.

Банковский депозит – денежный вклад, размещенный Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций.

Ставка депозита – установленная Договором банковского депозита процентная ставка в процентах годовых, исходя из которой в соответствии с Генеральным соглашением и Договором банковского депозита начисляются и уплачиваются проценты на Средства Вкладчика, переданные Уполномоченному банку по Договору банковского депозита.

Биржа - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств на

депозиты кредитных организаций. Биржа назначается Вкладчиком и действует на основании договора между Биржей и Вкладчиком, заключенным в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций.

Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже, и осуществляющая в целях Регламента размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком.

Средства Вкладчика - временно свободные денежные средства Вкладчика, в том числе средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

Спецификация - документ, определяющий для всех Участников торгов стандартные условия заключения Договоров банковского депозита, утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций.

Участники торгов - Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Регламенте размещения свободных денежных средств на депозиты кредитных организаций совместно.

Сайт Общества в сети Интернет - www.gorcenter.spb.ru.

2. Инвестиционные цели Общества

2.1. Задачей деятельности Общества по инвестированию временно свободных денежных средств является их сохранение и минимизация потерь от обесценивания вследствие инфляции.

2.2. Основными целями деятельности по инвестированию временно свободных денежных средств Общества в порядке убывания приоритетов являются:

2.2.1. Сохранность временно свободных денежных средств Общества в пределах установленных и неизрасходованных лимитов на предоставление финансовой поддержки в рамках целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье».

2.2.2. Обеспечение соответствия денежных потоков, связанных с инвестированием временно свободных денежных средств Общества, обязательствам Общества.

2.2.3. Обеспечение максимальной доходности, с учетом экономических и финансовых рыночных условий, в том числе соответствующих рыночных циклов, и минимального уровня риска.

2.3. Общество признает наличие факторов, ограничивающих доходность по инвестированным временно свободным денежным средствам, включая законодательные и нормативно-правовые требования к разрешенным активам (объектам инвестирования) и ограничения по рискам. В связи с этим доходность по инвестиционному портфелю может отставать от показателя инфляции.

3. Организация и осуществление операций по инвестированию временно свободных денежных средств.

В целях организации и осуществления операций по инвестированию временно свободных денежных средств в Обществе создан Инвестиционный комитет (далее – Комитет),

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением об инвестиционном комитете АО «СПб ЦДЖ», которое утверждено Генеральным директором Общества.

4. Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных денежных средств в депозиты российских кредитных организаций.

4.1. Для реализации инвестиционных целей Общества осуществляет инвестирование временно свободных денежных средств по единственному направлению: депозиты российских кредитных организаций.

4.1.1. Общество инвестирует временно свободные денежные средства в депозиты российских кредитных организаций с учетом качественных и количественных требований и ограничений, установленных Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и настоящим Положением.

4.1.2. Общество устанавливает следующий порядок принятия решений об инвестировании временно свободных денежных средств в депозиты российских кредитных организаций:

4.1.2.1. Инвестирование временно свободных денежных средств Общества в депозиты российских кредитных организаций происходит в ходе депозитных аукционов.

4.1.2.2. Решения о дате проведения торгов, максимальной сумме размещаемых средств на депозитном аукционе и сроках инвестирования временно свободных денежных средств общества в депозиты российских кредитных организаций принимаются Комитетом.

4.1.2.3. По результатам депозитных аукционов Комитет принимает решение о фактических объемах инвестирования временно свободных денежных средств в рамках максимальной суммы размещаемых средств, ставке отсечения при размещении денежных средств на депозиты.

4.1.2.4. Порядок проведения депозитных аукционов и их организатор определяются Положением об инвестировании свободных денежных средств.

5. Основные требования к кредитным организациям

5.1. Кредитные организации, на депозиты которых Общество может размещать временно свободные денежные средства, должны соответствовать следующим требованиям (далее - требования):

5.1.1. Наличие у кредитной организации действующей генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

5.1.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. руб., рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату либо нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального Банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным Банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

5.1.3. Наличие у кредитной организации хотя бы одного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на три категории

(ступени), или по классификации Аналитического Кредитного Агентства (Акционерное общество) (АКРА АО) на уровне не ниже «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале.

Для кредитных организаций, присвоение и подтверждение рейтинга долгосрочной кредитоспособности которых приостановлено международным рейтинговым агентством по причинам, не связанным с несоответствием критериям присвоения и подтверждения рейтинга, в отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, по состоянию на 01.01.2015 действовали международные санкции, условием соблюдения критерия является заключение между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и кредитной организацией договора субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа, либо заключение договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

5.1.4. Наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за последний прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

5.1.5. Выполнение в течение последних 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи Обращения кредитной организации, обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на последний календарный день каждого месяца;

5.1.6. Отсутствие у кредитной организации в течение последнего года просроченных денежных обязательств по операциям с Центральным банком Российской Федерации, в том числе по кредитам Центрального банка Российской Федерации и процентам по ним;

5.1.7. Отсутствие запрета Центрального банка Российской Федерации в отношении кредитной организации на осуществление отдельных банковских операций;

5.1.8. Неприменение в отношении кредитной организации мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;

5.1.9. Наличие ежемесячной и годовой отчетности в объеме, установленном Федеральным Законом «О Банках и Банковской деятельности», на сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru.

5.1.10. Включение кредитной организации в Перечень рекомендуемых Наблюдательным советом Общества кредитных организаций при закупке соответствующей финансовой услуги и размещенной на сайте Общества в сети Интернет.

6. Порядок размещения средств

6.1. Размещение средств осуществляется в рамках текущих финансовых планов, а также сформированных платежных графиков в соответствии с Регламентом размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций, являющимся Приложением № 2 к настоящему Положению.

- 6.2. Срочность и объемы Размещения средств определяются, исходя из принципа сохранения финансовой устойчивости Общества и минимизации рисков неисполнения принятых Обществом обязательств.
- 6.3. Общество разрабатывает единую методику оценки рисков и расчета Лимитов размещения на Уполномоченные банки, в соответствии с которой осуществляет оценку рисков размещения средств Общества в каждом Уполномоченном банке и определяет Лимит размещения для каждого Уполномоченного банка. Методика оценки рисков и расчета Лимитов является внутренним документом и разглашению не подлежит.
- 6.4. Уполномоченный банк в целях расчета Лимитов размещения на Уполномоченный банк и оценки рисков размещения средств Общества в Уполномоченном банке предоставляет Обществу информацию и отчетность в составе, в порядке и в сроки, определенные Регламентом заключения генерального депозитного соглашения.
- 6.5. Размещение средств осуществляется в Уполномоченные банки в объеме, не превышающем остаток общего Лимита размещения, а также Лимита размещения в рамках срока Размещения средств.
- 6.6. В случае размещения средств на срок до 15 (пятнадцати) дней включительно Общество вправе осуществлять размещение средств только в Уполномоченных банках, в которых открыты расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
- 6.7. В случае Размещения средств на срок более 15 (пятнадцати) дней Общество осуществляет размещение средств с использованием системы электронных торгов Биржи.

Приложения:

1. Приложение №1 «Регламент заключения генерального депозитного соглашения (с приложениями)»:

- 1.1. Приложение №1 «Генеральное депозитное соглашение»;
- 1.2. Приложение №2 «Обращение кредитной организации с целью заключения Генерального депозитного соглашения»;
- 1.3. Приложение №3 «Перечень документов, предоставляемых в Общество для первичного заключения Генерального депозитного соглашения»;
- 1.4. Приложение №4 «Перечень документов, предоставляемых в Общество от Уполномоченных банков работающих ранее по Генеральному депозитному соглашению для повторного заключения Генерального депозитного соглашения»;
- 1.5. Приложение №5 «Перечень документов, предоставляемых в Общество в рамках регулярного мониторинга Уполномоченных банков»;
- 1.6. Приложение №6 «Гарантийное письмо».

2. Приложение №2 «Регламент размещения свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций (с приложениями)»

- 2.1. Приложение №1 «Временной регламент размещения свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на банковские депозиты»;
- 2.2. Приложение №2 «Алгоритм формирования идентификатора и персональных реквизитов Договора банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными документами»;
- 2.3. Приложение №3 «Объявление о проведении депозитного аукциона»;
- 2.4. Приложение №4 «Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки»;
- 2.5. Приложение №5 «Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита»;
- 2.6. Приложение №6 «Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион»;

- 2.7. Приложение №7 «Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион»;
- 2.8. Приложение №8 «Поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика»;
- 2.9. Приложение № 9 «Реестр заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита»;
- 2.10. Приложение №10 «Выписка из реестра заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита»;
- 2.11. Приложение №11 «Требования к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика»;
- 2.12. Приложение №12 «Информация об итогах Депозитного аукциона»;
- 2.13. Приложение №13 «Уведомление об изъятии средств из Банковского депозита».

**Приложение №1 «Регламент
заключения генерального
депозитного соглашения»**

к Положению об инвестировании временно свободных средств АО «СПб ЦДЖ» в депозиты кредитных организаций

Регламент заключения генерального депозитного соглашения

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент заключения генерального депозитного соглашения (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия Общества и кредитной организации при заключении Генерального депозитного соглашения.

1.2. Генеральное депозитное соглашение заключается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

1.3. В Регламенте используются термины и определения, указанные в Положении о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций и приложениях к нему.

2. Порядок заключения генерального депозитного соглашения при первичном обращении кредитной организации.

2.1. Кредитная организация, намеревающаяся привлекать средства Общества на депозиты, в установленном Регламентом порядке направляет Обществу обращение по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту (далее - Обращение), и документы, перечень которых устанавливается согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту (далее - Документы).

2.2. Общество рассматривает обращение и документы, проверяет соответствие кредитной организации требованиям и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения обращения:

- в случае соответствия кредитной организации требованиям - направляет в кредитную организацию подписанное со своей стороны Генеральное депозитное соглашение;
- в случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям и (или) несоответствия обращения и документов условиям, установленным в Разделе 3 Положения, - информирует в письменной форме кредитную организацию об отказе в заключение генерального депозитного соглашения.

2.3. В случае получения подписанного генерального депозитного соглашения кредитная организация возвращает подписанный экземпляр не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого соглашения.

2.4. Перечень Уполномоченных банков, заключивших с Обществом генеральные депозитные соглашения, а также все вносимые в него изменения публикуются Обществом (по факту внесения изменений) на сайте Общества в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные для рассмотрения писем и обращений сроки.

2.5. Количество договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках генерального депозитного соглашения, и совокупная максимальная сумма средств Общества, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Обществом самостоятельно и зависят от наличия временно свободных средств, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

2.6. Генеральное депозитное соглашение должно предусматривать право Общества в случаях выявления в течение всего срока Генерального депозитного соглашения несоответствия Уполномоченного банка требованиям, нарушения Уполномоченным банком

обязательств по Генеральному депозитному соглашению, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств Общества в Уполномоченном банке:

- снизить вплоть до нуля Лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк, либо отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях на срок до шести месяцев;
- расторгнуть договор банковского депозита и потребовать возврата средств Общества и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной;
- расторгнуть Генеральное депозитное соглашение и отказать кредитной организации в заключение нового Генерального депозитного соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения действовавшего ранее Генерального депозитного соглашения.

2.7. В Генеральное депозитное соглашение могут быть включены и иные условия досрочного расторжения.

2.8. Степень существенности того или иного основания расторжения Генерального депозитного соглашения, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Обществом самостоятельно.

2.9. О принятых решениях в связи с наличием оснований для досрочного расторжения Генерального депозитного соглашения Общество информирует Уполномоченный банк письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней Уполномоченный банк имеет право предоставлять Обществу любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Обществом факторов риска. На основании предоставленных Уполномоченным банком сведений первоначальное решение Общества может быть пересмотрено.

3. Порядок заключения генерального депозитного соглашения при наличии заключенного генерального депозитного соглашения в предыдущем периоде.

3.1. Уполномоченный банк, намеревающийся далее привлекать денежные средства Общества на депозиты, в установленном Регламентом порядке направляет Обществу обращение по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту (далее - Обращение), и документы, перечень которых устанавливается согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту (далее - Документы).

3.2. Порядок работы по повторному заключению Генерального депозитного соглашения соответствуют порядку работы, представленному в п. 2 данного Регламента.

4. Порядок, состав и сроки предоставления Уполномоченным банком информации и отчетности Обществу

4.1. В рамках регулярного мониторинга с целью проверки соответствия Уполномоченного банка требованиям Положения, а также для определения Лимита размещения для Уполномоченного банка Уполномоченный банк предоставляет Обществу документы. Состав, формат и сроки предоставления Документов указаны в перечне согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

4.2. Состав, формат и сроки предоставления иной стандартной отчетности и/или информации по отдельным запросам Общества доводятся Обществом до сведения Уполномоченных банков письменно не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до ближайшей отчетной даты, на которую будет сформирована отчетность и/или информация.

4.3. В рамках регулярного мониторинга финансового состояния Уполномоченного банка пакет документов согласно Положению №5 «Перечень документов в рамках регулярного

мониторинга» должен быть предоставлен не позднее указанных отчетных дат, сопровождаться описью документов в двух экземплярах и соответствовать полному перечню документов.

**Приложение № 1 «Генеральное
депозитное соглашение о
размещении средств на депозиты»**
*к Регламенту заключения генерального
депозитного соглашения*

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о размещении средств на депозиты
№ _____

г. Санкт-Петербург

" ____ " _____

Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья», именуемое в дальнейшем Вкладчик, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

_____, именуемое в дальнейшем Уполномоченный банк, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующего на основании _____, с третьей стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Генеральное депозитное соглашение о размещении средств на депозиты (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон, возникающие при размещении средств на депозиты путем заключения Договоров банковского депозита в течение определенного Соглашением срока.

1.2 Соглашение определяет генеральные условия взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи, а также исполнения обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита.

1.3 На момент подписания Соглашения Уполномоченный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на депозиты, установленным разделом 5 Положения об инвестировании временно свободных денежных средств Акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» в депозиты кредитных организаций.

2. Общие положения

2.1. Заключение Договоров банковского депозита и исполнение обязательств по ним осуществляется на основании следующих документов:

2.1.1. Положения об инвестировании временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» в депозиты кредитных организаций, утвержденного приказом генерального директора АО «СПб ЦДЖ» от _____. № _____ (далее – Положение);

2.1.2. Регламента размещения свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций, утвержденным приказом генерального директора АО «СПб ЦДЖ» от _____ № _____ (далее – Регламент);

2.1.3. Настоящего Соглашения.

2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Положении и Регламенте.

2.3. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с вводом заявок на Депозитный аукцион, уведомлением об изъятии средств Вкладчика с Банковского депозита, подписанием реестров, выписок и иных документов по Депозитному аукциону, и предоставляет информацию об указанных ответственных исполнителях другой Стороне в согласованной Сторонами форме.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1. Ознакомились с Регламентом;

3.1.2. Заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Регламентом;

3.1.3. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных аукционов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Положением, Регламентом и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что документооборот при заключении Договоров банковского депозита и исполнении обязательств по ним должен осуществляться в электронной форме с использованием программно-технических средств, установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению. При размещении средств Вкладчика на депозитных аукционах реализуется система электронного документооборота, не требующая сверки подписей с банковской карточкой, с использованием средств криптографической защиты информации, электронный документооборот осуществляется по схеме «Уполномоченные банки- Биржа-Вкладчик – Биржа –Уполномоченные банки», т.е. все электронные документы поступают от Уполномоченных банков на Биржу с последующей передачей Вкладчику и также в обратном направлении. Данный порядок не распространяется на отчетность и документы Уполномоченных банков, направляемые для оценки рисков и расчета лимитов.

3.3. Подписывая Соглашение, Уполномоченный банк соглашается, что:

3.3.1. Заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать средства в Уполномоченном банке, и окончательное решение о параметрах размещения средств (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика;

3.3.2. Лимиты на Уполномоченный банк определяются Вкладчиком в отношении Уполномоченного банка в соответствии с внутренней методикой оценки рисков, использующей единые принципы и критерии для всех Уполномоченных банков и оценивающей кредитоспособность Уполномоченного банка на основании кредитных рейтингов, предоставляемой Уполномоченным банком финансовой отчетности, анализа открытых источников информации об Уполномоченном банке, а также решений, принимаемых Вкладчиком;

3.3.3. Вкладчик не обязан разъяснять Уполномоченному банку принципы и критерии, положенные в основу методики оценки рисков, а также комментировать принятые решения по лимитам на Уполномоченный банк;

3.3.4. Размещение Средств на Банковские депозиты осуществляется без взимания Уполномоченным банком комиссий и иных сборов с Вкладчика, в том числе комиссий за заключение Договоров банковского депозита, зачисление средств на Банковский депозит, возврат средств из Банковского депозита и выплату процентов, предоставление выписок по депозитным счетам и других возможных операций по Договору банковского депозита;

3.3.5. Заявка Уполномоченного банка на заключение Договора банковского депозита может быть удовлетворена Вкладчиком частично.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право:

- 4.1.1. Определять параметры размещения средств на Депозитном аукционе;
- 4.1.2. Определять Лимиты на Уполномоченный банк и устанавливать иные ограничения на участие Уполномоченного банка в Депозитном аукционе;
- 4.1.3. В случаях выявления в течение всего срока действия Соглашения несоответствия Уполномоченного банка предъявляемым требованиям, нарушения Уполномоченным банком обязательств по Соглашению или Договору банковского депозита, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств в Уполномоченном банке:
 - а) снизить вплоть до нуля лимит на Уполномоченный банк на срок до шести месяцев;
 - б) расторгнуть Договор банковского депозита и потребовать возврата средств и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной;
 - в) расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и отказать в заключении нового Соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения Соглашения;
- 4.1.4. Устанавливать единый для всех Уполномоченных банков перечень форм стандартной отчетности и информации, необходимых Вкладчику для определения лимитов на Уполномоченный банк и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию и документы;
- 4.1.5. Запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика в соответствии с Регламентом;
- 4.1.6. Без объяснения причин отказаться от размещения средств, не расторгая Соглашение;
- 4.1.7. Проводить консультации со Сторонами, а также создавать рабочие группы из представителей Сторон для решения вопросов совершенствования процедур заключения Договоров банковского депозита;
- 4.1.8. Отказать Уполномоченному банку в участии в Депозитном аукционе в случаях нарушения условий проведения Депозитных аукционов, а также наличия документов и/или информации, позволяющей Вкладчику судить о наличии рисков существенного ухудшения финансового положения Уполномоченного банка, отзыва лицензии или других негативных последствий, ведущих к невозможности возврата средств Вкладчика;
- 4.1.9. Расторгнуть Генеральное депозитное соглашение за неучастие Уполномоченного банка в проведении аукционов по размещению свободных денежных средств на Санкт-Петербургской Валютной Бирже в течение 12 календарных месяцев с даты заключения Генерального депозитного соглашения в процентном соотношении менее 25% от общего количества проводимых аукционов.
- 4.1.10. Осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Положением и Регламентом.

4.2. Вкладчик обязан:

- 4.2.1. Предоставлять Уполномоченному банку предусмотренные действующим законодательством, Инструкцией Банка России от 30.05.14 № 153-Н (с изменениями и дополнениями), документы, необходимые для открытия и ведения Депозитных счетов Вкладчика при открытии первого Депозитного счета Вкладчика на основании письменного запроса Уполномоченного банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4.2.2. В установленные Регламентом сроки доводить до сведения Уполномоченного банка объявления о проведении Депозитных аукционов, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита на Уполномоченный банк, Лимиты на Уполномоченный банк, итоги проведения Депозитного аукциона, информацию о внесении изменений и дополнений в Положение и Регламент и другие сведения в соответствии с Положением и Регламентом;

4.2.3. Обеспечивать Уполномоченному банку равные с остальными Уполномоченными банками права на участие в Депозитном аукционе в соответствии с Положением и Регламентом.

5. Права и обязанности Уполномоченного банка

5.1 Уполномоченный банк имеет право:

5.1.1 Вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

5.1.2 В определенном Вкладчиком порядке принимать участие в рабочих группах для решения вопросов совершенствования процедур заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним.

5.2 Уполномоченный банк обязан:

5.2.1 Для участия Уполномоченного банка в Депозитных аукционах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита заключить с Биржей и/или Расчетным центром соответствующие соглашения (дополнительные соглашения);

5.2.2 В течение всего срока Соглашения предоставлять Вкладчику в составе и в сроки согласно его требованию информацию и отчетные документы, необходимые для определения Лимита кредитного риска на Уполномоченный банк согласно Приложению №5 к настоящему Регламенту.

5.2.3 Предоставлять Вкладчику выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика и иные документы в составе и в сроки в соответствии с Регламентом.

5.2.4 В случае возникновения в отношении Уполномоченного банка обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению Уполномоченным банком своих обязательств перед Вкладчиком, своевременно уведомлять Вкладчика о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Вкладчика в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

5.2.5 Открывать депозитные счета Вкладчика в соответствии с действующим законодательством. Местом оказания финансовой услуги Банковского депозита является г. Санкт-Петербург.

6. Досрочное расторжение Вкладчиком Договора банковского депозита и возврат суммы банковского вклада

6.1. Вкладчик имеет право на досрочное расторжение Договора банковского депозита и возврата суммы депозита с начислением процентов по указанной в Договоре банковского депозита ставке в следующих случаях:

6.1.1. При нарушении Уполномоченным банком обязательств по своевременному возврату суммы депозита и/или начисленных процентов на срок 1 (одного) и более рабочего дня;

6.1.2. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требования Регламента в части сроков предоставления Вкладчику предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк);

6.1.3. При пересмотре кредитного рейтинга Уполномоченного банка более чем на одну ступень в сторону понижения в течение 3-х месяцев любым из рейтинговых агентств,

установленных для целей определения приемлемых кредитных рейтингов, указанных в разделе 5 Положения;

6.1.4. При несоответствии Уполномоченного банка критериям, указанным в разделе 5 Положения.

6.1.5. При применении к Уполномоченному банку санкций со стороны Банка России в виде приостановления отдельных видов операций.

6.2. Степень существенности того или иного основания расторжения Договора банковского депозита, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствия данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

6.3. О принятых в связи с наличием оснований для досрочного расторжения Договора банковского депозита и возврата депозитов решениях Вкладчик информирует Уполномоченный банк письменно.

7. Права и обязанности Биржи.

7.1. Биржа имеет право:

7.1.1. Вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур проведения Депозитных аукционов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

7.1.2. Самостоятельно определять размер и порядок расчета комиссионного вознаграждения, взимаемого Биржей с Уполномоченного банка за заключенные Договоры банковского депозита;

7.1.3. Самостоятельно определять способы контроля над правильностью проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением Уполномоченным банком и Вкладчиком порядка ввода Заявок на Депозитный аукцион, выполняя требования Положения.

7.2. Биржа обязана:

7.2.1. Обеспечить вкладчику и Уполномоченному банку доступ в систему электронных торгов Биржи для проведения Депозитных аукционов с возможностью выполнения Сторонами всех операций, предусмотренных Положением, в том числе, предоставлять Сторонам по их требованию всю необходимую информацию и документы Биржи и Расчетного центра, регламентирующие вопросы доступа в систему электронных торгов Биржи, проведения расчетов, а также, если применимо, предоставлять программные и/или аппаратные средства, пароли доступа, ключи электронно-цифровой подписи;

7.2.2. Своевременно и в полной мере исполнять поручения Вкладчика и Уполномоченного банка в соответствии с Положением и пунктами Соглашения.

7.2.3. Обеспечивать бесперебойную работу программных и аппаратных средств, используемых при проведении Депозитного аукциона;

7.2.4. Обеспечивать Уполномоченному банку и Вкладчику равные с остальными Уполномоченными банками права и технические условия участия в Депозитном аукционе;

7.2.5. В случае наличия информации о возникших или возможных нарушениях Уполномоченными банками порядка проведения Депозитного аукциона незамедлительно доводить данную информацию до сведения Вкладчика;

7.2.6. Хранить всю информацию о проведенных Депозитных аукционах в течение трех лет и обеспечивать ее конфиденциальность.

8. Соблюдение конфиденциальности

8.1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Соглашения и Регламента, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Регламентом целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе, как только в соответствии с Регламентом или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения

или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

8.2. При предоставлении Уполномоченным банком Вкладчику информации и документов в соответствии с Соглашением никакая персональная информация о клиентах Уполномоченного банка не собирается.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением и Регламентом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Положением и Регламентом.

9.2. Стороны несут ответственность за действия ответственных исполнителей, уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним.

9.3. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления средств Вкладчика Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита, по которому допущены нарушения, путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования, установленной Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона, за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

9.4. В случае отказа Уполномоченного банка от принятия средств Вкладчика на депозитный счет, равно как и за просрочку зачисления средств Вкладчика на Депозитный счет, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от суммы средств подлежащих размещению на Банковский депозит в Уполномоченном банке, но не более 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

9.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части возврата суммы Банковского депозита и причитающихся процентов Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки. Перечисление Уполномоченным банком суммы депозита в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки. Уплата данной неустойки не освобождает Уполномоченный банк от исполнения обязательств по Договору банковского депозита, в том числе уплаты процентов на сумму Банковского депозита по ставке в соответствии с заключенным Договором банковского депозита за весь срок до момента фактического возврата средств.

9.6. Уплата Уполномоченным банком неустойки не влечет автоматического расторжения Соглашения, равно как и не лишает Вкладчика права расторжения Соглашения в одностороннем порядке.

9.7. Уполномоченный банк несет ответственность перед Вкладчиком за свои действия или бездействие, которые вызвали или могли бы вызвать по вине Уполномоченного банка полное или временное приостановление его деятельности, лишение его лицензии Банком России и невозможность исполнять свои обязательства перед Вкладчиком.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению и по Договорам банковского депозита, заключенным в соответствии с Положением и Регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Соглашению.

10.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.

11.2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения

12.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года.

12.2. Соглашение может быть расторгнуто по письменному согласию Сторон. О своем намерении расторгнуть Соглашение инициатор расторжения уведомляет другую сторону не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

12.3. Вкладчик имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив Уполномоченный банк не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения в случае:

- несоответствия Уполномоченного банка требованиям к кредитным организациям, определенным в разделе 5 Положения;
- выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств Общества в Уполномоченном банке;
- нарушения Уполномоченным банком действующего законодательства, Положения, Регламента, Соглашения, Договоров банковского депозита.

12.4. При расторжении Соглашения по основаниям, предусмотренным п.12.2 настоящего Соглашения неисполненные Договоры банковского депозита, заключенные в рамках настоящего Соглашения, продолжают действовать до полного исполнения Уполномоченным банком своих обязательств.

12.5. При расторжении Соглашения по основаниям, предусмотренным п.12.3 настоящего Соглашения неисполненные Договоры банковского депозита, заключенные в рамках настоящего Соглашения, подлежат расторжению в порядке, предусмотренном разделом 9 Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций.

12.6. Соглашение составлено на __ (_____) листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13. Реквизиты и подписи Сторон

ВКЛАДЧИК:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК:

АО «СПб ЦДЖ»

190031, г. Санкт-Петербург,

Переулок Гривцова, д. 20 лит. В

ИНН 7838469428, КПП 783801001

ОГРН 1117847632682

тел. (812) 331-57-37

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА:

АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
191023, г.Санкт-Петербург,
ул.Садовая, д. 12/23
ИНН7825331045
КПП 783501001
ОГРН 1037843013812
Тел. (812) 324-38-02

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

**Приложение № 2 «Обращение
кредитной организации с целью
заключения генерального
депозитного соглашения
к Регламенту заключения генерального
депозитного соглашения**

На бланке кредитной организации

Генеральному директору АО
«СПб ЦДЖ»
В.Б. Назарову
пер. Гривцова, д. 20, лит В,
г.Санкт-Петербург, 190031

1. Настоящим

(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование в соответствии с
учредительными документами, ИНН)
(далее – Кредитная организация), в лице

(ФИО, должность руководителя/лица, подписавшего Обращение),
действующего на основании

(документ, на основании которого действует подписавшее Обращение лицо)
сообщает о соответствии Требованиям к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства АО «СПб ЦДЖ» на банковские депозиты, установленным
Положением о порядке размещения временно свободных средств Акционерного общества
«Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций (далее
– Положение), и
обращается с намерением заключить с Акционерным обществом «Санкт-
Петербургский центр доступного жилья» (далее – Общество) генеральное депозитное
соглашение о размещении средств Общества на банковские депозиты в порядке и по форме,
установленной Регламентом заключения генерального соглашения (далее – Регламент).

Термины и определения, используемые в Обращении, имеют толкование в
соответствии с Положением и Регламентом.

2. Кредитная организация сообщает о себе следующие сведения:

| | |
|--|--|
| 2.1. Сокращенное наименование | |
| 2.2. Юридический адрес | |
| 2.3. Фактический адрес | |
| 2.4. Адрес для направления корреспонденции | |
| 2.5. Почтовый адрес территориального управления органа, осуществляющего контроль и надзор за лицензируемой деятельностью Кредитной организации | |
| 2.6. ФИО и должность руководителя Кредитной организации | |
| 2.7. Телефон | |
| 2.8. Факс | |
| 2.9. Лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам (ФИО, телефон, факс, адрес | |

| | |
|--|--|
| электронной почты) | |
| 2.10. Место открытия Вкладчику депозитных счетов: 2.10.1. в Уполномоченном банке, зарегистрированном в Санкт-Петербурге или 2.10.2. в филиале Уполномоченного банка, зарегистрированном в Санкт-Петербурге (выбрать нужное) | |
| 2.11. Адрес страницы Кредитной организации в сети Интернет (на котором размещена официальная информация о Кредитной организации) | |
| 2.12. Адреса страниц в сети Интернет, на которых можно проверить всю информацию, указанную в Обращении (по желанию) | |
| Информация о соответствии Кредитной организации требованиям, установленным Положением | |
| 2.13. Номер и дата выдачи генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций | |
| 2.14. Размер собственного капитала Кредитной организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления Обращения (млрд. руб.) | |
| 2.15. Нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального Банка Российской Федерации или Российской Федерации (указать вид контроля) | |
| 2.16. Рейтинги долгосрочной кредитоспособности Кредитной организации на дату подачи Обращения, присвоенные одним из международных рейтинговых агентств и одним из национальных рейтинговых агентством, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (буквенное значение рейтинга) ¹ | |
| Fitch Ratings | |
| Standard and Poor's | |
| Moody's Investors | |
| Кредитный Рейтинг кредитной организации по квалификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства - АКРА (АО) | |
| Наличие/отсутствие заключенного между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и кредитной организацией договора субсидированного займа и предоставление федерального займа. | |
| Наличие/отсутствие заключенного договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации. | |
| 2.17. Размер просроченных обязательств по операциям с | |

¹ Во внимание принимаются только рейтинги самой Кредитной организации и не принимаются рейтинги отдельных долговых обязательств Кредитной организации (например, выпусков облигаций) и другие узкоспециализированные рейтинги.

| | |
|--|--|
| Центральным банком Российской Федерации, в т.ч. по кредитам Центрального банка Российской Федерации и процентам по ним в течение последнего года (сумма в рублях на последнюю отчетную дату) | |
|--|--|

3. Кредитная организация дает Обществу следующие заверения и гарантии:

3.1. Вся информация, представленная в Обращении и прилагаемых документах, является достоверной, полной и актуальной в отношении Кредитной организации на момент подачи Обращения.

3.2. Кредитная организация ознакомлена с Положением, Регламентом заключения генерального депозитного соглашения и типовой формой генерального депозитного соглашения, а также с Регламентом размещения временно свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций, и выражает согласие с их условиями.

3.3. В отношении Кредитной организации на дату подачи Обращения:

3.3.1. [Отсутствуют (имеются)] факты, свидетельствующие о несоответствии Кредитной организации требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим банковскую деятельность²;

3.3.2. [Отсутствуют (имеются)] меры в отношении Кредитной организации по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;

3.3.3. [Отсутствуют (имеются)] санкции Центрального банка Российской Федерации в форме запрета на совершение отдельных банковских операций;

3.3.4. [Отсутствуют (имеются)] факты, свидетельствующие о нарушении Кредитной организацией обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на последний календарный день любого месяца в течение последних 12 календарных месяцев;

3.3.5. [Отсутствуют (имеются)] факты, свидетельствующие о наличии у Кредитной организации убытков в течение последних 4 отчетных кварталов согласно данным финансовой отчетности.

3.4. Кредитная организация согласна и принимает на себя обязательства в случае принятия положительного решения заключить с Обществом генеральное депозитное соглашение по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту.

3.5. Кредитная организация согласна с тем, что несет ответственность и готова возместить Обществу возникшие в результате неправомерных действий Кредитной организации любые убытки и потери в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Кредитная организация дает свое согласие на запрос Обществом и предоставление соответствующими государственными уполномоченными органами, в том числе Центральным банком Российской Федерации, информации о Кредитной организации, подтверждающей соответствие Кредитной организации Требованиям и Регламенту и достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.

4. Описание документов, направляемых вместе с Обращением и прилагаемых к Обращению.

4.1. *Описание документов, прилагаемая к Обращению формируется по двум пакетам документов: Правоустанавливающим документам (юридический пакет) и Финансовые документы согласно Приложениям № 3,4 к настоящему Регламенту.*

4.2. *Описание документов заверяется Уполномоченным лицом кредитной организации, имеющим право подписи и предоставлении от лица Кредитной организации данных пакетов документов.*

² Необходимо выбрать один из вариантов ответа «отсутствуют» или «имеются». Если Кредитная организация указывает ответ «имеются», Кредитная организация может по собственному желанию представить справку в свободной форме, подписанную лицом, подписавшим Обращение, и описать причины имеющихся нарушений осуществления банковской деятельности по каждому пункту, а также меры, направленные на их исправление.

5. Дополнительная информация (по усмотрению Кредитной организации)

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОБРАЩЕНИИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮ

**Руководитель/лицо, подписавшее Обращение
(ФИО, наименование должности, подпись, печать)**

Приложение №3 «Перечень документов, предоставляемых в Общество для первичного заключения генерального депозитного соглашения к Регламенту заключения генерального депозитного соглашения»

Перечень документов, предоставляемых в Общество для первичного заключения генерального депозитного соглашения

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Сроки и формат документа | |
|------|--|--|---|
| | | При обращении для заключения генерального депозитного соглашения | Формат подачи |
| 1. | Правоустанавливающие документы кредитной организации | | |
| 1.1 | Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.2. | Устав в редакции с изменениями и дополнениями, действующий на момент избрания Единоличного исполнительного органа | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.4. | Для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 года, - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.5. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.6. | Выписка из ЕГРЮЛ, срок выдачи которой, на дату предоставления документов в Общество, составляет не более 30 дней | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 1.7. | Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.8. | Документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.9. | В случае если претендент осуществляет свои функции через филиал/представительство, необходимо дополнительно предоставить следующие документы в отношении филиала/представительства: | | |
| | -положение о филиале/представительстве, -свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства, - решение о создании филиала/представительства, -приказ о назначении руководителя филиала/представительства, -доверенность, выданная руководителю филиала/представительства. | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Сроки и формат документа | |
|-----------|---|---|--|
| | | При обращении для заключения генерального депозитного соглашения | Формат подачи |
| 1.10. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении генерального депозитного соглашения (при необходимости) | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 1.11. | Перечень лиц, которые будут уполномочены на подписание выписок по депозитным счетам Общества, открываемых в кредитной организации по итогам проведения депозитных аукционов, а также иных документов подтверждающих надлежащее заключение на депозитных аукционах договоров банковского депозита в письменной форме (с образцами подписей уполномоченных лиц) | с генеральным депозитным соглашением | Оригинал |
| 2. | Финансовые и иные документы | | |
| 2.1 | Аудиторское заключение | за последний отчетный год | Копия, заверенная организацией |
| 2.2 | Документы, подтверждающие наличие рейтингов долгосрочной кредитоспособности | актуальный рейтинг | Копия, заверенная организацией |
| 2.3 | Гарантийное письмо (Приложение №6) | за предшествующие 4 квартала по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация предоставляется по форме Общества на бумажном носителе, заверенная организацией |

Общество:

- принимает на себя обязательства по неразглашению информации о кредитной организации, полученной из документов, указанных в настоящем перечне, и содержащей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

- оставляет за собой право дополнительно запрашивать уточняющую информацию, не входящую в данный перечень.

Срок изготовления предоставляемых копий согласно настоящему перечню - не более двух недель до даты направления документа в адрес Общества.

Приложение №4 «Перечень документов, предоставляемых в Общество для повторного заключения генерального депозитного соглашения»
к Регламенту заключения генерального депозитного соглашения

Перечень документов, предоставляемых в Общество для повторного заключения генерального депозитного соглашения

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Сроки и формат документа | |
|------|---|--|---|
| | | При обращении для заключения генерального депозитного соглашения | Формат подачи |
| 1. | Правоустанавливающие документы кредитной организации | | |
| 1.1 | Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.2. | Устав в редакции с изменениями и дополнениями, действующий на момент избрания Единоличного исполнительного органа | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.4. | Для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 года, - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации, либо оригинал письма об отсутствии изменений |
| 1.5. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации, либо оригинал письма об отсутствии изменений |
| 1.6. | Выписка из ЕГРЮЛ, срок выдачи которой, на дату предоставления документов в Общество, составляет не более 30 дней | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Оригинал или нотариально заверенная копия |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 1.7. | Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печать организации, либо оригинал письма об отсутствии изменений |
| 1.8. | Документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печать организации, либо оригинал письма об отсутствии изменений |
| 1.9. | В случае если претендент осуществляет свои функции через филиал/представительство, необходимо дополнительно предоставить следующие документы в отношении филиала/представительства: | | |
| | -положение о филиале/представительстве, -свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства, - решение о создании филиала/представительства, -приказ о назначении руководителя филиала/представительства, -доверенность, выданная руководителю филиала/представительства. | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения при вносимых изменениях, либо письмо об отсутствии изменений на дату предоставления документов | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печать организации, либо оригинал письма об отсутствии изменений |
| 1.10. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении генерального депозитного соглашения (при необходимости) | с Обращением для заключения генерального депозитного соглашения | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 1.11. | Перечень лиц, которые будут уполномочены на подписание выписок по депозитным счетам Общества, открываемых в кредитной организации по итогам проведения депозитных аукционов, а также иных документов подтверждающих надлежащее заключение на депозитных аукционах договоров банковского депозита в письменной форме (с образцами подписей уполномоченных лиц) | с генеральным депозитным соглашением | Оригинал |
| 2. | Финансовые и иные документы | | |
| 2.1 | Аудиторское заключение | за последний отчетный год | Копия, заверенная организацией |
| 2.2 | Документы, подтверждающие наличие рейтингов долгосрочной кредитоспособности | актуальный рейтинг | Копия, заверенная организацией |
| 2.8 | Гарантийное письмо (Приложение №6) | за предшествующие 4 квартала по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация предоставляется по форме Общества на бумажном носителе, заверенная организацией |

Общество:

- принимает на себя обязательства по неразглашению информации о кредитной организации, полученной из документов, указанных в настоящем перечне, и содержащей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

- оставляет за собой право дополнительно запрашивать уточняющую информацию, не входящую в данный перечень.

Срок изготовления предоставляемых копий согласно настоящему перечню - не более двух недель до даты направления документа в адрес Общества.

Приложение № 5 «Перечень документов, предоставляемых в Общество в рамках регулярного мониторинга»
к Регламенту заключения генерального депозитного соглашения

Перечень документов, предоставляемых в Общество в рамках регулярного мониторинга

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Сроки и формат документов | |
|-------|--|--|---|
| | | В период взаимодействия с Обществом | Формат подачи |
| 1. | Правоустанавливающие документы кредитной организации | | |
| 1.1. | Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.2. | Устав в редакции с изменениями и дополнениями, действующий на момент избрания Единичного исполнительного органа | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.4. | Для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 года, - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.5. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.6. | Выписка из ЕГРЮЛ, срок выдачи которой, на дату предоставления документов в Общество, составляет не более 30 дней | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 1.7. | Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.8. | Документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.9. | В случае если претендент осуществляет свои функции через филиал/представительство, необходимо дополнительно предоставить следующие документы в отношении филиала/представительства: | | |
| | -положение о филиале/представительстве, -свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства, - решение о создании филиала/представительства, -приказ о назначении руководителя филиала/представительства, -доверенность, выданная руководителю филиала/представительства. | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Копия, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации |
| 1.10. | Доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении генерального депозитного соглашения (при необходимости) | - | Оригинал или нотариально заверенная копия |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Сроки и формат документов | |
|--------|---|--|--|
| | | В период взаимодействия с Обществом | Формат подачи |
| 1.1.1. | Перечень лиц, которые будут уполномочены на подписание выписок по депозитным счетам Общества, открываемых в кредитной организации по итогам проведения депозитных аукционов, а также иных документов подтверждающих надлежащее заключение на депозитных аукционах договоров банковского депозита в письменной форме (с образцами подписей уполномоченных лиц) | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу | Оригинал |
| 2 | Финансовые и иные документы | | |
| 2.1 | Документы, подтверждающие наличие рейтингов долгосрочной кредитоспособности | Ежеквартально, в течение 45 дней с даты окончания отчетного периода | Копия, заверенная организацией |
| 2.2 | Гарантийное письмо (Приложение №6) | Ежеквартально, в течение 45 дней с даты окончания отчетного периода | Информация предоставляется по форме Общества на бумажном носителе, заверенная организацией |

Общество:

- принимает на себя обязательства по неразглашению информации о кредитной организации, полученной из документов, указанных в настоящем перечне, и содержащей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

- оставляет за собой право дополнительно запрашивать уточняющую информацию, не входящую в данный перечень.

Срок изготовления предоставляемых копий согласно настоящему перечню - не более двух недель до даты направления документа в адрес Общества.

Приложение № 6 «Гарантийное письмо»

к Регламенту заключения генерального депозитного соглашения

(на Фирменном бланке кредитной организации).

« ____ » _____ 20__ г.

1. Данное гарантийное письмо подтверждает соответствие *наименования Кредитной организации* (далее Кредитная организация) критериям, указанным в разделе 5 «Основные требования к кредитным организациям» Положения о порядке инвестирования свободных денежных средств в депозиты АО «СПб ЦДЖ».
2. Данным гарантийным письмом Кредитная организация дает свое согласие на запрос Обществом и предоставление соответствующими государственными уполномоченными органами, в том числе Центральным банком Российской Федерации, информации о Кредитной организации, подтверждающей соответствие Кредитной организации Основным требованиям раздела 5 Положения об инвестировании временно свободных денежных средств и Регламенту заключения Генерального депозитного соглашения и достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.
3. Данным гарантийным письмом Кредитная организация подтверждает достоверность данных финансовой отчетности ежемесячно размещаемой на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Уполномоченное лицо кредитной организации

М.П.

Приложение № 2 «Регламент размещения временно свободных денежных средств Акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций»

к Положению об инвестировании временно свободных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций

1. Общие Положения

1.1. Настоящий Регламент размещения временно свободных средств (далее – Регламент) определяет условия и порядок заключения между Акционерным обществом «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (далее - АО «СПб ЦДЖ») и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.2. В Регламенте используются термины и определения, указанные в Положении о порядке размещения временно свободных денежных средств Акционерного общества «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций и приложениях к нему.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств на Банковские депозиты в Уполномоченных банках осуществляется посредством заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Регламента.

1.4. Форма размещения Средств на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств Вкладчика на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Временным Регламентом размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты (далее – Временной Регламент) согласно Приложению № 1 к Регламенту. Временной Регламент определяет время и сроки размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Регламентом.

1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств Вкладчика на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются на сайте Вкладчика и на сайте Биржи в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Регламентом сроки.

1.7. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Генерального соглашения, и совокупная максимальная сумма Средств Вкладчика, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Вкладчиком самостоятельно и зависят от наличия временно свободных Средств Вкладчика, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

1.8. Минимальная сумма Средств Вкладчика, которые будут размещены на Банковских депозитах, не установлена. Вкладчик не гарантирует Уполномоченным банкам размещение Средств Вкладчика в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от размещения Средств Вкладчика, не расторгая Генеральное соглашение.

Указанное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

1.9. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств Вкладчика на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.10. Расчет Лимитов размещения осуществляется Вкладчиком индивидуально в отношении каждого Уполномоченного банка и доводится до сведения Биржи в установленном Регламентом порядке.

1.11. Вкладчик имеет право снизить любой лимит размещения на Уполномоченный банк вплоть до нуля.

2. Общие условия Договора банковского депозита

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства Вкладчика, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства Вкладчика из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита является рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Регламентом и Спецификацией.

2.5. Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании периода, определенного в соответствии с Регламентом и Спецификацией (далее - Процентный период).

2.6. По периодичности уплаты процентов Договоры банковского депозита могут быть с одним процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита.

2.7. Проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая устанавливается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. Ставка депозита является постоянной и определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком.

2.9. Ставка депозита действует на весь срок Договора банковского депозита. Изменение действующей в течение соответствующего срока Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Регламентом случаев.

2.10. Вкладчик может частично изымать Средства Вкладчика с Депозитного счета в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.11 Регламента (далее - безусловное изъятие Средств Вкладчика).

2.11. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств Вкладчика Договор банковского депозита может быть срочный или до востребования. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.12. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств Вкладчика из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное безусловное изъятие Средств Вкладчика, за исключением определенных пунктом 2.20 Регламента случаев.

При этом начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита и в

случае досрочного безусловного изъятия Средств Вкладчика по основаниям, определенным пунктом 2.20 Регламента, осуществляется по Ставке депозита, установленной срочным Договором банковского депозита.

2.13. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право на безусловное изъятие до 100 % средств от первоначально размещаемой суммы на Банковском депозите, а также изъятие по основаниям, определенным пунктом 2.20 Регламента.

При этом начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования и в случае досрочного безусловного изъятия Средств Вкладчика, в том числе по основаниям, определенным пунктом 2.20 Регламента, осуществляется по Ставке депозита, установленной Договором банковского депозита.

2.14. Уведомление о безусловном изъятии Средств Вкладчика из Банковского депозита в соответствии с п. 2.13. Регламента и Уведомление, об изъятии средств по основаниям, установленным разделом 9 Регламента, составляется по форме, установленной Приложением № 13 к Регламенту, и направляется Уполномоченному банку и Бирже в виде электронного документа с последующим предоставлением оригинала в бумажной форме за 2 (Два) рабочих дня до даты возврата средств. Возврат денежных средств производится Уполномоченным банком в соответствии с п.5.29.1 Регламента.

2.15. Расчет сумм процентов по Договору банковского депозита, подлежащих начислению (уплате) за определенный период производится по формуле простых процентов, исходя из действующей Ставки и суммы депозита, фактического числа календарных дней действия Договора банковского депозита, фактического числа календарных дней в соответствующем году (365 или 366) и сумм процентов, начисленных (уплаченных) за предыдущие периоды.

2.16. Исчисление срока Договора банковского депозита начинается на следующий календарный день со дня поступления Средств Вкладчика на Депозитный счет в Уполномоченном банке в соответствии с пунктом 3.9 Регламента.

2.17. Проценты по Договору банковского депозита начисляются следующим образом:

2.17.1. Начисление процентов начинается на следующий календарный день после поступления Средств Вкладчика на Депозитный счет в Уполномоченном банке и заканчивается в последний день процентного периода.

2.17.2. Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств Вкладчика на Банковском депозите на начало дня.

2.18. Начисленные по Договору банковского депозита проценты не капитализируются.

2.19. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в дату истечения срока Договора банковского депозита или в дату частичного изъятия Средств Вкладчика из банковского депозита. При частичном изъятии средств из банковского депозита выплата процентов осуществляется в части, приходящейся на возвращаемые средства. Договором банковского депозита может быть предусмотрен иной порядок выплаты процентов.

2.20. За нарушение Уполномоченным банком установленных Регламентом условий и порядка размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты, неисполнение обязательств по Договору банковского депозита, а также при снижении кредитоспособности Уполномоченного банка, определенном в соответствии с пунктом 9.2. Регламента, Вкладчик имеет право:

2.20.1. Снизить Лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк, вплоть до нуля либо отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств Вкладчика на срок до шести месяцев.

2.20.2. Потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств Вкладчика и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением Ставки депозита неизменной.

2.20.3. Расторгнуть Договор банковского депозита.

2.21. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.22. За проведение операций, связанных с размещением Средств Вкладчика на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов, зачисление Средств Вкладчика на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств Вкладчика из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами Вкладчика плата с Вкладчика не взимается.

2.23. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

2.24. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром при размещении Средств Вкладчика на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита осуществляться по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 8 Регламента.

3. Условия размещения Средств Вкладчика на Банковский депозит с использованием системы электронных торгов Биржи

3.1. Размещение Средств Вкладчика на Банковский депозит в Уполномоченном банке может осуществляться с использованием системы электронных торгов Биржи.

3.2. Размещение Средств Вкладчика осуществляется на Депозитном аукционе посредством введения Уполномоченным банком заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Уполномоченного банка, Заявка Вкладчика, соответственно).

3.3. Размещение Средств Вкладчика на Депозитном аукционе осуществляется на стандартных условиях, определенных объявлением о проведении Депозитного аукциона и Спецификацией в соответствии с Регламентом.

3.4. Расчеты по Договорам банковского депозита (операциям в рамках Договоров банковского депозита), заключенным (совершенным) на Депозитном аукционе, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре.

3.5. Обязательство Уполномоченного банка (Вкладчика) по заключению Договора банковского депозита и/или принятию (размещению) Средств Вкладчика на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи соответствующей Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.6. С момента регистрации в системе электронных торгов Биржи встречной Заявки Вкладчика, акцептующей Заявку Уполномоченного банка, считается, что сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, необходимым для договоров данного вида.

3.7. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств Вкладчика на счет в соответствии с пунктом 3.9. Регламента.

3.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.8.1. Заключенное между Вкладчиком и Уполномоченным банком Генеральное соглашение, а также дополнительные соглашения к нему (при наличии).

3.8.2. Объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять заявки (оферты), подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Регламента.

3.8.3. Спецификация Договора банковского депозита.

3.8.4. Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи.

3.8.5. Выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.35 Регламента.

3.9. Днем поступления Средств Вкладчика на Депозитный счет Вкладчика в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита (далее - Дата расчетов) считается дата их зачисления на счет в соответствии с пунктами 5.28-5.30 Регламента, определяющими условия расчетов между Вкладчиком и Уполномоченным банком при размещении/ изъятии Средств Вкладчика.

3.10. Если Дата расчетов является выходным или праздничным нерабочим днем в Российской Федерации, Средства Вкладчика зачисляются на Депозитный счет Вкладчика в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств Вкладчика из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.28-5.30 и 9.2 Регламента.

3.12. Если день возврата (частичного возврата) Средств Вкладчика из Банковского депозита является выходным или праздничным нерабочим днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.13.1. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.28-5.30 и 9.2 Регламента.

3.13.2. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Регламента.

3.13.3. Выписка со счета Вкладчика в обслуживающем Вкладчика банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему (запрашивается Вкладчиком самостоятельно).

4. Условия проведения Депозитного аукциона

4.1. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Временным Регламентом, согласно Приложению № 1 к Регламенту, а также документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Регламента.

4.2. Депозитный аукцион может проводиться на размещение Средств Вкладчика со следующими условиями расчетов:

4.2.1. С Датой расчетов в день проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "Tod").

4.2.2. С Датой расчетов на следующий рабочий день после проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "Tom").

4.2.3. С Датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "T+n", где T - дата проведения Депозитного аукциона, n - число торговых дней от даты проведения Депозитного аукциона до Даты расчетов).

4.3. В Депозитном аукционе могут принимать участие Уполномоченные банки, которые на момент проведения Депозитного аукциона:

4.3.1. Заключили Генеральное соглашение (а также необходимые дополнительные соглашения к нему).

4.3.2. Являются членами секции Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Депозитном аукционе и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

4.4. Условия членства в секции Биржи, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок в системе электронных торгов Биржи регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Регламента.

4.5. Для проведения Депозитного аукциона Вкладчик самостоятельно определяет и указывает в объявлении о проведении Депозитного аукциона следующие параметры:

4.5.1. Максимальную сумму размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты по итогам Депозитного аукциона.

4.5.2. Минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона.

4.5.3. Условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Регламента.

4.5.4. Срок Договора банковского депозита и дату его окончания.

4.5.5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.19 Регламента.

4.5.6. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.15.3. Регламента.

4.5.7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.11 Регламента.

4.5.8. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Регламента.

4.5.9. Реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств Вкладчика и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Регламентом.

4.5.10. Дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион.

4.5.11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на Депозитном аукционе, формируемый в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту.

4.5.12. Иные сведения.

4.6. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок или по депозитам до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.

4.7. Для проведения Депозитного аукциона Биржа согласовывает с Вкладчиком и утверждает Спецификацию Договоров банковского депозита, а также открывает в торговой системе финансовые инструменты с параметрами, установленными в Спецификации.

- 4.8. Спецификация определяет единые для всех Участников торгов стандартные (с конечным набором параметров) условия заключения Договора банковского депозита, в том числе:
- 4.8.1. Вид заключаемого Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.11 Регламента.
- 4.8.2. Срок Договора банковского депозита.
- 4.8.3. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.19 Регламента.
- 4.8.4. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Регламента.
- 4.8.5. Реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств Вкладчика и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Регламентом.
- 4.8.6. Иные условия по согласованию с Вкладчиком.
- 4.9. Спецификация, а также все изменения и дополнения к ней вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до всех Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему Биржи.
- 4.10. Спецификация может предусматривать право Вкладчика определять отличные от стандартных условия заключения Договора банковского депозита (срок, периодичность уплаты процентов и др.) путем направления уведомления на Биржу до заключения Договора банковского депозита, в том числе в форме объявления о проведении Депозитного аукциона. Указанные изменения в Спецификацию вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему Биржи.
- 4.11. Депозитный аукцион проводится на единых параметрах размещения Средств Вкладчика (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры), указанных в объявлении о проведении депозитного аукциона (Спецификации). При размещении Средств Вкладчика на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько аукционов (аукционы по нескольким Спецификациям) в соответствующем количестве.
- 4.12. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, а также другие аукционы в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.
- 4.13. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимом Депозитном аукционе по соответствующей Спецификации только одну Заявку.
- 4.14. Предметом торговли (критерием, на основании которого производится акцепт Заявок) на Депозитном аукционе является Ставка депозита.
- 4.15. При размещении на Депозитном аукционе:
- 4.15.1. Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств Вкладчика, указывая сумму привлечения и Ставку депозита.
- 4.15.2. Вкладчик выставляет единую Заявку на размещение Средств Вкладчика, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая сумму размещения и Ставку депозита.
- 4.15.3. Подача Заявок Уполномоченных банков осуществляется открытым способом - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.
- 4.15.4. Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.16. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Депозитного аукциона Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы размещенных Средств Вкладчика.

4.17. Участие Уполномоченных банков в Депозитном аукционе означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Депозитного аукциона, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним в соответствии с Регламентом.

4.18. Ответственность и контроль за правильностью проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками и Вкладчиком порядка ввода Заявок в соответствии с Регламентом, возлагается на Биржу.

5. Процедура проведения Депозитного аукциона

5.1. Для размещения Средств Вкладчика на Депозитном аукционе:

5.1.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и не менее чем за один день до его проведения направляет Бирже и Уполномоченным банкам объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту, а также иные документы в соответствии с Регламентом Вкладчик также направляет Бирже не менее чем за один день до проведения Депозитного аукциона.

5.1.2. Если в ближайшую Дату расчетов после Депозитного аукциона предусмотрен возврат Уполномоченными банками Средств Вкладчика по ранее заключенным Договорам банковского депозита (далее - Рефинансирование), Вкладчик направляет Бирже Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита по форме согласно Приложению № 5.

5.1.3. Биржа извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем размещения объявления на интернет-сайте Биржи и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.2. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, осуществляется Вкладчиком путем опубликования на интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.3. Для размещения Средств Вкладчика на Депозитном аукционе с условиями расчетов Тод Вкладчик депонирует на своем счете в Расчетном центре денежные средства, являющиеся обеспечением Заявок Вкладчика.

5.4. Для размещения Средств Вкладчика на Депозитном аукционе с условиями расчетов Том или Т+n депонирование Вкладчиком до Даты расчетов денежных средств на своем счете в Расчетном центре для обеспечения Заявок Вкладчика не требуется.

5.5. Участники торгов вводят Заявки на Депозитный аукцион в установленные Временным Регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона сроки.

5.6. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на Уполномоченный банк.

5.7. Биржа в процессе и по итогам Депозитного аукциона самостоятельно уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского депозита (по мере исполнения Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита).

5.8. Вкладчик может направить Бирже новый Лимит размещения на Уполномоченный банк независимо от сумм размещенных и возвращенных Уполномоченным банком Средств Вкладчика.

- 5.9. Биржа уменьшает/увеличивает Лимит размещения на Уполномоченный банк согласно пункту 5.7. Регламента и с учетом пункта 5.8. Регламента.
- 5.10. Заявка Уполномоченного банка на Депозитный аукцион принимается Биржей, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.
- 5.11. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.
- 5.12. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Депозитный аукцион:
- 5.12.1. Уполномоченные банки в отведенное Временным Регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона время вводят Заявки в порядке, определенном Регламентом.
- 5.12.2. После окончания времени, отведенного Временным Регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона для ввода Заявок, начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки в основное время согласно подпункту 5.12.1. Регламента.
- 5.12.3. С момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита в течение 60 секунд Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке Уполномоченного банка; при этом не допускается изменение суммы и/или уменьшение Ставки депозита, указанных в Заявке Уполномоченного банка до начала режима торговли на повышение Ставок депозита.
- 5.12.4. С момента увеличения любым из Уполномоченных банков в своей Заявке Ставки депозита таким образом, что данная Заявка потенциально может полностью или частично быть удовлетворена Вкладчиком (в пределах объявленной суммы размещения), Биржа в течение последующих 60 секунд предоставляет возможность остальным Участникам торгов принять решение о дальнейшем повышении Ставок депозита согласно подпункту 5.12.3. Регламента.
- 5.12.5. Режим торговли на повышение Ставок депозита длится не более 30 минут, при этом количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита согласно подпункту 5.12.4 Регламента не ограничивается.
- 5.12.6. Если с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита либо после последнего увеличения Ставки депозита любым из Уполномоченных банков согласно подпункту 5.12.4 Регламента прошло более 60 секунд, а также по истечении времени согласно подпункту 5.12.5, режим торговли на повышение Ставок депозита прекращается, и Заявки Уполномоченных банков Биржей больше не принимаются.
- 5.13. Заявка Уполномоченного банка (Вкладчика), поданная с нарушением требований Регламента, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк (Вкладчика) о выявленных нарушениях.
- 5.14. Биржа обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.
- 5.15. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.
- 5.16. По итогам сбора Заявок на Депозитный аукцион Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся

предметом торгов в соответствии с пунктом 4.14 Регламента. Биржа передает Сводный реестр введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.17. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты и вводит в систему электронных торгов Биржи Заявку Вкладчика либо передает Бирже поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

5.18. В случае если на Депозитный аукцион принята только одна Заявка Уполномоченного банка, Вкладчик вправе заключить Договор банковского депозита на условиях, указанных в Заявке.

5.19. В случае если ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион несостоявшимся, Договоры банковского депозита с Уполномоченными банками по итогам Депозитного аукциона не заключаются.

5.20. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков:

5.20.1. Удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются.

5.20.2. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита, указанным в Заявках.

5.20.3. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.

5.20.4. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении депозитного аукциона максимальной суммы размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты.

5.20.5. Если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств Вкладчика после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения.

5.20.6. Если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств Вкладчика после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.

5.21. После ввода Заявки Вкладчика на Депозитный аукцион Биржа осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее - клиринг).

5.22. При расчете требований и обязательств между Уполномоченным банком и Вкладчиком на соответствующую Дату расчетов учитываются (в суммах, не учтенных в предыдущих клиринговых сеансах):

5.22.1. Обязательства Вкладчика (требования Уполномоченного банка) по перечислению Средств Вкладчика на Депозитный счет по Заявкам Уполномоченного банка, акцептованным Вкладчиком и подлежащим исполнению в Дату расчетов.

5.22.2. Обязательства Уполномоченного банка (требования Вкладчика) без учета процентов по ранее заключенным Договорам банковского депозита, подлежащие исполнению (погашению) в Дату расчетов.

5.23. При проведении клиринга Биржа:

- 5.23.1. Определяет чистые (нетто) требования (обязательства) Вкладчика (Уполномоченного банка) (далее - Нетто-позиции).
- 5.23.2. Осуществляет зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении Средств Вкладчика, подлежащих возврату из Банковских депозитов (размещению на Банковские депозиты).
- 5.23.3. Определяет корреспонденцию Договоров банковского депозита для исполнения зачета требований и обязательств Участников торгов с указанием сумм Средств Вкладчика, подлежащих списанию/зачислению по соответствующим Договорам банковского депозита.
- 5.24. По итогам клиринга Биржа формирует отчеты о Нетто-позициях Участников торгов и передает:
- 5.24.1. Вкладчику - Реестр введенных заявок на депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита, составленный по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту, а также отчет о Нетто-позициях в разрезе каждого Уполномоченного банка.
- 5.24.2. Уполномоченным банкам - выписки из Реестра заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, а также отчет о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку.
- 5.25. Нетто-позиция может быть положительной (совокупное обязательство Вкладчика/требование Уполномоченного банка по перечислению Средств Вкладчика на Депозитные счета), отрицательной (совокупное обязательство Уполномоченного банка/требование Вкладчика по возврату Средств Вкладчика с Депозитных счетов) или нейтральной (суммы обязательств/требований эквивалентны).
- 5.26. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.24.2. Регламента документов:
- 5.26.1. Открывает Вкладчику Депозитный счет на заключенный Договор банковского депозита.
- 5.26.2. Осуществляет расчеты по Депозитным счетам в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 5.28.-5.33. Регламента и корреспонденцией, указанной в отчете о Нетто-позициях.
- 5.26.3. Направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика с указанием оборотов по счетам и/или иных документов при необходимости.
- 5.27. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.26. Регламента документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита (отчетов о Нетто-позициях), а также требованиям Регламента и передает:
- 5.27.1. Расчетному центру - поручения на перевод в Дату расчетов денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре для осуществления окончательных расчетов в соответствии с пунктами 5.28., 5.29. Регламента.
- 5.27.2. Вкладчику - выписки и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.
- 5.28. Устанавливается следующая процедура расчетов с положительной Нетто-позицией, указываемая в отчете о Нетто-позициях:
- 5.28.1. Сумма Средств Вкладчика в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Расчетным центром со счета Вкладчика (30411) на счет Уполномоченного банка (30411) в Расчетном центре и блокировке Расчетным центром до выполнения мероприятий согласно пунктам 5.34.-5.36. Регламента.

5.28.2. Сумма Средств Вкладчика в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Вкладчика, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Вкладчика.

5.29. Устанавливается следующая процедура расчетов с отрицательной Нетто-позицией:

5.29.1. Сумма Средств Вкладчика в размере отрицательной Нетто-позиции подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Вкладчика, на счет для исполнения обязательств, открытый Вкладчиком в Расчётном центре (40702) с использованием счета Уполномоченного банка (30109) открытого в Расчётном центре в соответствии с Регламентом.

5.29.2. Сумма Средств Вкладчика в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита, за вычетом сумм Нетто-позиций, подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Вкладчика, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Вкладчика.

5.30. Устанавливается следующая процедура расчетов с нейтральной Нетто-позицией:

5.30.1. Сумма Средств Вкладчика в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Вкладчика, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Вкладчика.

5.30.2. В остальных случаях операции по Депозитным счетам не проводятся.

5.31. Уполномоченный банк в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществляет распределение Средств Вкладчика по указанным в отчете о Нетто-позициях Договорам банковского депозита (счетам).

5.32. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты согласно пунктам 5.28.-5.30. Регламента и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Регламента.

5.33. Обязательства Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита, не учтенные в расчетах Нетто-позиций в соответствии с пунктом 5.22. Регламента, подлежат исполнению Уполномоченным банком в соответствии с пунктом 6.2. Регламента.

5.34. После осуществления расчетов по счетам Участников торгов в Расчетном центре согласно пунктам 5.28., 5.29. Регламента Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.35. Уполномоченный банк отражает Средства Вкладчика, поступившие на счет Уполномоченного банка (30411) в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, и по мере завершения расчетов согласно пунктам 5.28-5.30 Регламента направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии платежных документов о зачислении Средств Вкладчика на Депозитный счет (возврате Средств Вкладчика с Депозитного счета) и выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы при необходимости.

5.36. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.35. Регламента документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, отчету о Нетто-позициях, а также требованиям Регламента и передает:

- 5.36.1. Расчетному центру - поручения на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченного банка (30411) в Расчетном центре.
- 5.36.2. Вкладчику - документы, полученные от Уполномоченного банка.
- 5.37. Платежным документом о зачислении Средств Вкладчика на Банковский депозит (возврате Средств Вкладчика с Банковского депозита) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Регламентом Банка России от 03.10.2002 N 2-П).
- 5.38. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее Приложением № 11 к Регламенту, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
- 5.39. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до Даты расчетов включительно Уполномоченный банк нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций, Вкладчик имеет право расторгнуть все заключенные с Уполномоченным банком Договоры банковского депозита (аннулировать удовлетворенные Заявки Уполномоченного банка) и потребовать возврата Средств Вкладчика, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным договорам (заявкам), на указанный Вкладчиком счет с уплатой процентов по текущей Ставке депозита за соответствующий срок, а также штрафных санкций в соответствии с Генеральным соглашением.
- 5.40. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требований Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк) Вкладчик имеет право потребовать возврата Средств Вкладчика, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке и причитающихся процентов по Ставке депозита за соответствующий срок, а также уплаты штрафных санкций в соответствии с Генеральным соглашением.
- 5.41. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств Вкладчика Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита, по которому допущены нарушения, путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора, и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.
- 5.42. За отказ Уполномоченного банка от принятия Средств Вкладчика на Депозитный счет, равно как и за просрочку зачисления Средств Вкладчика на Депозитный счет, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику штраф в размере, определенном Генеральным соглашением.
- 5.43. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктом 5.2. Регламента, информацию об итогах Депозитного аукциона по форме согласно Приложению № 12 к Регламенту.
- 5.44. Биржа раскрывает способами, предусмотренными документами Биржи, информацию об итогах Депозитного аукциона.
- 5.45. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставляет Вкладчику заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные настоящим разделом.

6. Условия исполнения обязательств по Договорам банковского депозита

6.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита, а также в других случаях в порядке и на условиях в соответствии с Регламентом. В случае частичного или полного безусловного изъятия Вкладчиком Средств Вкладчика из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.

6.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Временным Регламентом срок должен обеспечить поступление, на счет, указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона либо в Спецификации, денежных средств в объеме основной суммы (части суммы в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата), если Регламентом не определен иной порядок исполнения обязательств.

При исполнении Уполномоченным банком обязательств учитываются процедуры расчетов в соответствии с пунктами 5.28.-5.30. Регламента.

По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 (Два) рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

6.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле «Назначение платежа» должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

6.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита представляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

6.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в размере, предусмотренном Генеральным соглашением. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

7.2. Перед внесением изменений в Регламент Вкладчик рассылает в Уполномоченные банки и на Биржу проект изменений в Регламент для сбора предложений по существу вопроса.

7.3. Уполномоченные банки и Биржа, по желанию, в определенные Вкладчиком сроки (но не менее 5 (Пяти) рабочих дней) направляют свои предложения по проекту изменений в Регламент.

7.4. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.

7.5. Изменения и дополнения в Регламент, распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

8. Особенности организации электронного и бумажного документооборота между Участниками торгов, Биржей и Расчетным центром

8.1. Электронный документооборот между Участниками торгов, Биржей и Расчетным центром (далее Участники процесса размещения) используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен документами на бумажном носителе является обязательным.

8.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Регламентом Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:

8.2.1. Исходит от Участника процесса размещения.

8.2.2. Не претерпел искажений при информационном взаимодействии.

8.3. При осуществлении электронного документооборота:

8.3.1. Электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Регламентом, в случае если электронная форма отдельно не определена - по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе.

8.3.2. Подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника в соответствии с Регламентом при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе.

8.3.3. Временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа.

8.3.4. Для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа.

8.3.5. Для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имени по алгоритму согласно Приложению № 2 к Регламенту.

8.3.6. Для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение 3 (Трех) лет с момента отправки (получения).

8.3.7. Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ.

8.3.8. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Регламентом установлен иной порядок представления.

9. Досрочный возврат депозитов

9.1. Вкладчик имеет право на досрочное расторжение депозитных договоров и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке в случаях, определенных Генеральным соглашением и/или настоящим Регламентом.

9.2. Основания досрочного расторжения депозитных договоров и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке:

- 9.2.1. При нарушении Уполномоченным банком обязательств по своевременному возврату суммы депозита и/или начисленных процентов на срок 1 (Одного) и более рабочего дня;
- 9.2.2. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требования Регламента в части сроков предоставления Вкладчику предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк);
- 9.2.3. При пересмотре кредитного рейтинга Уполномоченного банка в сторону понижения более чем на 1 (Одну) ступень в течение 3 (Трех) месяцев любым из рейтинговых агентств, установленных для целей определения приемлемых кредитных рейтингов в разделе 5 Положения об инвестировании временно свободных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций;
- 9.2.4. При несоответствии Уполномоченного банка критериям, указанным в разделе 5 Положения.
- 9.2.5. При применении к Уполномоченному банку санкций со стороны Банка России в виде приостановления отдельных видов операций.
- 9.3. В Генеральное соглашение могут быть включены и иные условия досрочного расторжения депозитного договора.
- 9.4. Степень существенности того или иного основания расторжения депозитного договора, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.
- 9.5. О принятых решениях в связи с наличием оснований для досрочного расторжения депозитного договора и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке Вкладчик информирует Уполномоченный банк и Биржу письменно за 2 (Два) рабочих дня до даты возврата депозитов.
- 9.6. Уполномоченный банк имеет право предоставлять Вкладчику любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Вкладчиком факторов риска. На основании предоставленных Уполномоченным банком сведений первоначальное решение Вкладчика может быть пересмотрено.

Приложение № 1 «Временной регламент размещения свободных денежных средств»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**Временной регламент размещения свободных денежных средств
АО «СПб ЦДЖ» на банковские депозиты**

Во Временном регламенте используется московское время.

| № п/п | Время | Мероприятие, документ | Ответственные стороны | Примечания |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Проведение Депозитного аукциона | | | | |
| 1. | Не позднее 14:00 Д _{аукц} - 1 | Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков | Вкладчик – Биржа | Пункты 5.1, 5.2 |
| 2. | Не позднее 9:30 Д _{аукц} | Объявление о проведении аукциона | Биржа – Банки Вкладчик – Банки | Пункты 5.1, 5.2 |
| 3. | Не позднее 9:45 Д _{аукц} | Сведения о Лимитах размещения | Биржа – Банки | Пункты 5.1, 5.2 |
| 4. | В соответствии с объявлением о размещении, но не ранее 10:00 и не позднее 12:00 Д _{аукц} | Прием Заявок на аукцион | Банки – Биржа | Пункты 5.5, 5.6, 5.11-5.13 |
| 5. | С Т _{нач} - до Т _{кон} | Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения | Биржа | Пункты 5.7-5.10, 5.13 |
| 6. | В соответствии с объявлением о размещении, но не позднее 12:00 Д _{аукц} | Режим торговли на повышение Ставки депозита | Банки – Биржа | Пункт 5.12 |
| 7. | Т _{кон} + 15 мин. но не позднее 12:15 Д _{аукц} | Формирование и передача сводного реестра введенных заявок. Формирование выписок из реестра введенных заявок участника аукциона. | Биржа – Вкладчик Биржа – Банки | Пункты 5.14-5.16 |
| 8. | Не позднее 13:00 Д _{аукц} | Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты, другие вопросы | Вкладчик | Пункты 5.17-5.19 |
| 9. | Не позднее 13:00 Д _{расч} | Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов | Вкладчик – РЦ | Пункты 5.3, 5.4 |
| 10. | Не позднее | Поручение на ввод Заявки | Вкладчик – | Пункт 5.17 |

| № п/п | Время | Мероприятие, документ | Ответственные стороны | Примечания |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|
| | 13:15 Д _{аукц} | Вкладчика (применяется в случае, когда вкладчик самостоятельно не может ввести заявку) | Биржа | |
| 11. | Не позднее 13:30 Д _{аукц} | Заявка Вкладчика | Вкладчик (Биржа) | Пункт 5.17 |
| 12. | Не позднее 13:45 Д _{аукц} | Регистрация заключенных сделок, клиринг | Биржа | Пункт 5.21 |
| 13. | Не позднее 14:00 Д _{аукц} | Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях | Биржа – Вкладчик | Пункт 5.24 |
| 14. | Не позднее 14:00 Д _{аукц} | Выписка из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях | Биржа – Банки | Пункт 5.24 |
| 15. | Не позднее 14:30 Д _{расч} | Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка | РЦ | Пункт 5.28 |
| 16. | Не позднее 14:45 Д _{расч} | Выписки о состоянии денежных счетов Участников аукциона в Расчетном центре после проведенных расчетов | РЦ – Вкладчик, Банки | Пункт 5.35 |
| 17. | Т _{расч} , но не позднее 15:00 Д _{расч} | 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 | Банки – Биржа | Пункты 5.26, 5.28-5.30, 5.36 |
| 18. | Не позднее 16:00 Д _{расч} | Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников аукциона в Расчетном центре | Биржа – РЦ | Пункт 5.27 |
| 19. | Не позднее 16:30 Д _{расч} | Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка | Биржа – Вкладчик | Пункт 5.27 |
| 20. | Не позднее 16:30 Д _{расч} | Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре | Биржа – РЦ | Пункт 5.36 |
| 21. | Не позднее 17:30 Д _{аукц} | Информация об итогах Депозитного аукциона | Вкладчик – Биржа | Пункт 5.43 |
| 22. | Не позднее 18:00 Д _{аукц} | Информация об итогах Депозитного аукциона | Биржа – Банки | Пункт 5.44 |
| Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита | | | | |
| 23. | До 16:00 Д _{исп} | Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика | Банк | Пункты 9.1, 9.2 |
| 24. | До 16:30 Д _{исп} | Выписка о состоянии счета | РЦ - Вкладчик | |

| № п/п | Время | Мероприятие, документ | Ответственные стороны | Примечания |
|-------|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | Вкладчика | | |

Список терминов и сокращений

| | |
|--------------------|---|
| $T_{нач}, T_{кон}$ | Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита) с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, $T_{нач} - 60$ мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, $T_{кон} + 40$ мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры $T_{нач}, T_{кон}$ указываются в объявлении о проведении аукциона |
| $T_{расч}$ | Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. $T_{расч}$ определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Временного регламента |
| $T_{клир}$ | Время проведения клиринга |
| $D_{исп}$ | Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита |
| $D_{аукц}$ | Дата проведения Депозитного аукциона |
| $D_{расч}$ | Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). $D_{расч}$ может совпадать с $D_{аукц}$ |
| | |
| Общество | Вкладчик |
| Банки | Уполномоченные банки |
| РЦ | Расчетный центр |

Приложение № 2 «Алгоритм формирования идентификатора и персональных реквизитов Договора банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными документами»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций

**АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА И ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН ФАЙЛАМ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ**

Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита.

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

- Идентификатор инструмента "Договор банковского депозита", общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора банковского депозита;
- Дата заключения Договора банковского депозита - дата, в которую по данному инструменту заключена сделка;
- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита;
- Служебный код (определяется Биржей).

Структура Идентификатора

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X1 | / | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | / | X1 | X1 | X2 | X2 | / | X2 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 0 | 1 | | 2 | 3 |

| N | Код | Описание |
|---------------|-----|--|
| X1, X2 | D Y | Код принадлежности Договора банковского депозита закреплённый за Вкладчиком. |
| X3 | 1 | Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита. "1" - с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита. |
| X4, X5, X6 | 000 | Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита указывается код "000". |

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| X7 | S,V | Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств. "S" – срочный, "V" - до востребования |
| X8, X9, X10,X1 1 | 0001-9999 | Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 7, 14, 21, 28, 35, 91, 182, 371 и 730 дней. Возможны инструменты с нестандартной Датой расчетов. |
| | /ddMMyy | Дата заключения Договора банковского депозита. |
| | /BBBB | Код Уполномоченного банка. |
| | /ss | Служебный код, присваиваемый Биржей. |

Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:

| | |
|-------------|---|
| DY1000S0028 | Срочный Договор банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита, заключаемый на срок 28 дней. |
|-------------|---|

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DY1000S0028/031213/1234/48 - Договор банковского депозита DY1000S0028, заключенный 03 декабря 2013 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код присваиваемый Биржей - 48).

Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации.

В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами присваиваются следующие имена.

| Наименование документа, номер приложения к Положению | Формат файла | Алгоритм | Примеры формирования имен |
|---|--------------|---|--|
| Объявление о проведении Депозитного аукциона, приложение 3 | *.doc | DYXXXXXXXXX_ddMMyy_NN.ext, где: DYXXXXXXXXX_ddMMyy - идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату | Для Договора банковского депозита DY1000S0028 с датой заключения 03 декабря 2013 года имя файла (в формате .doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона (приложение 3) будет иметь вид: "DY1000S0028_031213_03.doc" |
| Реестр введенных Заявок на Торги, приложение 6 | *.dbf | | |
| Сводный реестр введенных заявок на Торги, приложение 7 | *.dbf | | |
| Поручение на заключение Договоров банковского депозита, приложение 8 | *.doc | | |
| Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, приложение 9 | *.dbf | | |

| Наименование документа, номер приложения к Положению | Формат файла | Алгоритм | Примеры формирования имен |
|---|--------------|---|---|
| Выписка из реестра заключенных на Торгах Договоров банковского депозита, приложение 10 | *.dbf | | |
| Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, приложение 12 | *.doc | | |
| Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки, приложение 4 | *.dbf | ddMMyy_NN.ext, где: ddMMyy - дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год); NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату | Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита на 03 декабря 2013 года (в формате - .doc) будет иметь вид: "031213_06.doc" |
| Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках, приложение 5 | *.doc | | |
| Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, приложение 11 | *.dbf | DYXXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB_NN.ext, где: DYXXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату | Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 03 декабря 2013 года (в формате - .dbf) с биржевым кодом Уполномоченного банка 999 будет иметь вид: DY1000S0028_031213_0999_11.dbf |

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DYXXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 03 декабря 2013 года будет иметь вид "DYXXXXXXXXX_031213_0999_11.dbf".»

Приложение №3 «Объявление о проведении депозитного аукциона»
к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

(на бланке Вкладчика)

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА**

Настоящим _____ (далее – Вкладчик) объявляет о проведении _____ (ДД.ММ.ГГГГ) на _____ (наименование Биржи) Депозитного аукциона по размещению временно свободных средств Вкладчика на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Максимальная сумма размещаемых Вкладчиком Средств на Депозитном аукционе - _____ млн. рублей.
2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, - _____ млн. рублей.
3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита - _____.
4. Срок Договора банковского депозита - ____ дн. Дата окончания - _____.
5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита - _____.
6. Даты определения Ставки депозита: _____.
7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита - _____.
8. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита - _____.
9. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств Вкладчика и начисленных процентов - _____ (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).
10. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков _____ (ДД.ММ.ГГГГ) с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ). Режим повышения ставки депозита с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ).
11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе _____.
12. Иные сведения и/или дополнительные ограничения _____.
13. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Регламентом размещения свободных _____ денежных _____ средств _____ (Далее - Регламент).

Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Регламенте. Текст Регламента опубликован в сети Интернет на сайте Вкладчика: _____.

Должность (Ф.И.О.)

Подписано (дата)

Приложение № 4 «Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

СВЕДЕНИЯ
О ЛИМИТАХ НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА _____ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ.ММ)

(бумажная форма)

| 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 _____

Приложение № 5 «Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита»
к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ НА ДАТУ РАСЧЕТОВ ИСПОЛНЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАНЕЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА**

Дата исполнения _____ (ДД.ММ.ГГГГ)

| Наименование Уполномоченного банка | Номер лицензии | Полный Идентификатор Договора банковского депозита | Сумма обязательства <1> |
|------------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| | | | |
| ВСЕГО | X | X | |

_____ (Ф.И.О.)

<1> Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в Расчетном центре.

Приложение № 6 «Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(бумажная форма)**

Идентификатор Договора банковского депозита: _____ <1>
Дата и время проведения Торгов _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

| N <2> | Банк <3> | Код Банка <4> | Время <5> | Заявка <6> | Ставка на срок <7> | Ставка до востребова ния <8> | Сумма <9> | Комиссия <10> | Счет <11> |
|----------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | Сортировка по полю "Время" | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | | | X |

Ответственное лицо Биржи
М.П.

(Ф.И.О.)

-
- <1> Идентификатор Договора банковского депозита.
 - <2> Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.
 - <3> Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <4> Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <5> Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <6> Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <7> Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).
 - <8> Ставка депозита до востребования.
 - <9> Сумма по Заявке Уполномоченного банка.
 - <10> Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.
 - <11> Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(электронная форма)

| NAME <1> | DESCRIPTION <2> | TYPE <3> | SIZE <4> | DEC <5> |
|----------------|--|-------------|-------------|------------|
| ISS_CODE | Идентификатор Договора банковского депозита | Character | 12 | |
| TR_TYPE | Тип торгов по кодам: аукцион - b, | Character | 2 | |
| TR_DATE | Дата проведения Аукциона | Character | 10 | |
| TR_BEG | Время начала Аукциона | Time | 5 | |
| TR_END | Время окончания Аукциона | Time | 5 | |
| BANK_CODE | Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Numeric | 3 | 0 |
| TIME_ORD | Время подачи Заявки Уполномоченного банка в систему электронных торгов Биржи | Character | 20 | |
| NUM_ORD | Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Character | 10 | |
| KOD_TRAD | Уникальный код трейдера Уполномоченного банка, поставившего Заявку | Character | 10 | |
| PER_RATE | Ставка депозита на срок | Numeric | 10 | 2 |
| CALL_RATE | Ставка депозита до востребования | Numeric | 10 | 2 |
| SUM_TR | Сумма по Заявке Уполномоченного банка | Numeric | 20 | 2 |
| COMMISS_T R | Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка | Numeric | 20 | 2 |
| ACCOUNT | Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре | Character | 25 | |

-
- <1> Имя поля формы.
 - <2> Описание поля.
 - <3> Тип данных поля.
 - <4> Размер поля.
 - <5> Число десятичных знаков после запятой.

Приложение № 7 «Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(бумажная форма)**

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____

Тип торгов - Депозитный аукцион,

Дата и время проведения Торгов: _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

| Ставка на срок | Ставка до востребования | Сумма |
|----------------|-------------------------|-------|
| X | X | |

Ответственное лицо Биржи
М.П.

(Ф.И.О.)

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(электронная форма)**

| NAME | DESCRIPTION | TYPE | SIZE | DEC |
|-----------|--|-----------|------|-----|
| ISS_CODE | Идентификатор Договоров банковского депозита | Character | 12 | |
| TR_TYPE | Тип торгов по кодам: аукцион - b, | Character | 2 | |
| DAT_AUC | Дата проведения Аукциона | Character | 10 | |
| PER RATE | Ставка депозита на срок | Numeric | 10 | 2 |
| CALL_RATE | Ставка депозита до востребования | Numeric | 10 | 2 |
| SUM_TR | Сумма по Заявке Уполномоченного банка | Numeric | 20 | 2 |

Приложение № 8 «Поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

(на бланке Вкладчика)

На Биржу

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА <1>**

В соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств

_____ (далее - Регламент), утвержденным _____,

ПОРУЧАЮ:

осуществить в сроки в соответствии с входящим в Регламент Временным регламентом подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика со следующими параметрами:

ИДЕНТИФИКАТОР: _____.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЯВКИ ВКЛАДЧИКА

Ставка _____ % годовых.

Сумма размещения _____ рублей.

(Ф.И.О.)

<1> Термины, использованные в поручении, имеют толкование в соответствии с Регламентом.

Приложение № 9 «Реестр заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

РЕЕСТР
заключенных сделок по Договорам банковского депозита
(бумажная форма)³

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____.

Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по Ставке депозита): _____.

Дата и время проведения Торгов: _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

| № ⁴ | Банк | Код Банка | Номер заявки | Время Сделки ⁵ | Номер договора (сделки) ⁶ | Ставка на срок | Ставка до востребования | Сумма ⁷ | Дата расчетов |
|----------------|------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | | |

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

м. п.

РЕЕСТР
заключенных сделок по Договорам банковского депозита
(электронная форма)

| NAME | DESCRIPTION | TYPE | SIZE | DEC |
|------------|--|-----------|------|-----|
| ISS_CODE | Идентификатор Договоров банковского депозита | Character | 12 | |
| TR_TYPE | Тип торгов по кодам. | Character | 2 | |
| TR_DATE | Дата проведения Торгов | Character | 10 | |
| DEP_ORD | Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи | Character | 10 | |
| BANK_CODE | Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Numeric | 3 | 0 |
| NUM_ORD | Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Character | 10 | |
| TIME_TR | Время регистрации сделки по Договору банковского депозита | Character | 20 | |
| DOG_CODE | Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки) | Character | 25 | |
| PER_RATE | Ставка на срок | Numeric | 10 | 2 |
| CALL_RATE | Ставка до востребования | Numeric | 10 | 2 |
| SUM_DOG | Сумма по сделке | Numeric | 20 | 2 |
| STLMT_DATE | Дата расчетов по Договору банковского депозита | Character | 10 | |

³ Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

⁴ Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

⁵ Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с Регламентом.

⁶ Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием сделки).

⁷ Сумма по Договору банковского депозита.

Приложение № 10 «Выписка из реестра заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА
(бумажная форма)**

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____.

Тип торгов: Депозитный аукцион.

Дата и время проведения Торгов _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

| N | Заявка Банка | Время сделки | Номер договора (сделки) | Ставка на срок | Ставка до востребования | Сумма | Остаток <1> | Дата расчетов |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | | | |

Ответственное лицо Биржи

(Ф.И.О.)

М.П.

<1> Сумма по Договору банковского депозита.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
(электронная форма)**

| NAME | DESCRIPTION | TYPE | SIZE | DEC |
|------------|--|-----------|------|-----|
| ISS_CODE | Идентификатор Договоров банковского депозита | Character | 12 | |
| TR_TYPE | Тип торгов по кодам | | | |
| TR_DATE | Дата проведения Аукциона | | | |
| DEP_ORD | Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи | Character | 10 | |
| BANK_CODE | Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Numeric | 3 | 0 |
| NUM_ORD | Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи | Character | 10 | |
| TIME_TR | Время регистрации сделки по Договору банковского депозита | Character | 20 | |
| DOG_CODE | Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки) | Character | 12 | |
| PER_RATE | Ставка на срок | Numeric | 10 | 2 |
| CALL_RATE | Ставка до востребования | Numeric | 10 | 2 |
| SUM_DOG | Сумма по сделке | Numeric | 20 | 2 |
| OSTATOK | Неудовлетворенный остаток по Заявке Уполномоченного банка | Numeric | 20 | 2 |
| STLMT_DATE | Дата расчетов по Договору банковского депозита | Character | 10 | |

Приложение №11 «Требования к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА**

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена 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 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|------------|-------------|---------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

3. 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 | 04.12.2013 |
| DOC_NUM | Номер выписки | Текстовый | 4567 |
| AGR_NUM | Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок) | DYXXXXXXXXXX/ddM Муу/BBBB/ss | DY1000S0028U/031213/ 0555/01 |

| Имя поля | Описание | Формат данных | Пример заполнения |
|----------|--|---------------|---|
| AGR_DAT | Дата заключения Договора банковского депозита (сделки) | ДД.ММ.ГГГГ | 03.12.2013 |
| ACC_NUM | Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита | Текстовый | 41805810090120000006 (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 | 04.12.2013 |
| 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 (пример) |
| EXECUTOR | Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка | Текстовый | Иванов И.И. |

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).

**Приложение №12 «Информация об
итогах Депозитного аукциона»**

*к Регламенту размещения временно свободных
денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на
депозиты кредитных организаций*

**ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА**

Настоящим

(далее - Вкладчик) сообщает о состоявшемся _____ (ДД.ММ.ГГГГ) на _____ (наименование Биржи) Депозитном аукционе по размещению временно свободных средств Вкладчика на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Параметры проведенного аукциона:

| | |
|--|--|
| Количество Уполномоченных банков, принявших участие в аукционе | |
| Совокупный объем поданных Заявок, рублей | |
| Количество поданных Заявок | |
| Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых | |
| Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых | |
| Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых | |
| Фактический объем размещения временно свободных средств Вкладчика, рублей | |
| Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков | |
| Срок Договора банковского депозита, дней | |

2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона от _____ (ДД.ММ.ГГГГ).

3. Дополнительная информация: _____.

4. Аукцион проведен в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств _____ (далее – Регламент). Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Регламенте. Текст Регламента опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика: _____.

Должность

(Ф.И.О.)

Подписано (дата)

Приложение № 13 «Уведомление об изъятии средств из Банковского депозита»

к Регламенту размещения временно свободных денежных средств АО «СПб ЦДЖ» на депозиты кредитных организаций

**Уведомление
об изъятии средств из Банковского депозита.**

(наименование Уполномоченного банка)

Код _____

Настоящим

(далее - Вкладчик) в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств

сообщает об изъятии временно свободных средств Вкладчика из Банковских депозитов в Уполномоченном банке, на следующих условиях:

| № п/п | Номер депозитного договора | Дата заключения договора | Сумма изымаемых средств | Дата возврата изымаемых средств | Примечание <1> |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | |

Возврат средств осуществляется в соответствии с п. _____ (ссылка на п.2.10, либо п.2.20 либо на пункты раздела 9) Регламента

Должность (Ф.И.О.)

Подписано (дата)

<1> В графе Примечание указываются сведения о расторжении депозитного договора.