
/А.Ю. Филаретов/

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Биржи, Комитета финансов Ленинградской области (Вкладчик) и
кредитной организации при проведении депозитных торгов

№ п/п	Время московское	Мероприятие, документ	Ответственные стороны
Проведение депозитных торгов в режиме аукциона			
1.	Не позднее 14:00 Даукц - 1	Объявление о проведении аукциона, сведения о лимитах размещения средств	Вкладчик - Биржа
2.	Не позднее 18:00 Даукц-1	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки
3.	Не позднее 9:45 Даукц	Сведения о лимитах размещения средств	Биржа - Банки
4.	В соответствии с объявлением о размещении, но не ранее 10:00 и не позднее 12:00 Даукц	Прием заявок на аукцион	Банки - Биржа
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода заявок на аукцион, контроль лимитов размещения средств	Биржа
6.	Ткон + 15 мин. но не позднее 12:15 Даукц	Формирование и передача сводного реестра введенных заявок. Формирование выписок из реестра введенных заявок Участника аукциона.	Биржа - Вкладчик Биржа - Банки
7.	Не позднее 13:00 Даукц	Определение ставки депозита отсечения и суммы размещения средств Вкладчика на банковские депозиты, другие вопросы	Вкладчик
8.	Не позднее 13:15 Даукц	Сообщение о ставке отсечения. Отправка Поручения Вкладчика на ввод заявки на размещение средств на банковский депозит	Вкладчик - Биржа
9.	Не позднее 13:30 Даукц	Сообщение о ставке отсечения и/или признание аукциона несостоявшимся. Регистрация	Вкладчик -Биржа- Банки

		заявки Вкладчика на размещение средств на банковский депозит	
10.	Не позднее 13:45 Даукц	Регистрация заключенных сделок (заключение договора банковского депозита), клиринг	Биржа
11.	Не позднее 14:00 Даукц	Реестр заключенных сделок (сводный реестр договоров банковского депозита), клиринговые отчеты	Биржа - Вкладчик
12.	Не позднее 14:00 Даукц	Выписка из реестра заключенных сделок, клиринговые отчеты	Биржа - Банки
13.	Не позднее 13:00 Драсч	Поступление денежных средств на счет внутреннего учета средств Вкладчика на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре для осуществления расчетов	Вкладчик - РЦ
14.	Не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников аукционов в Расчетном центре, блокировка	РЦ
15.	Не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии торговых счетов Участников аукциона в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - Вкладчик, Банки
16.	Трасч, но не позднее 15:00 Драсч	Открытие депозитных счетов, проведение расчетов по депозитным счетам, платежные документы о поступлении средств Вкладчика на депозит (возврате средств Вкладчика из депозита), выписки о состоянии депозитных счетов (документ в электронном виде)	Банки - Биржа
17.	Не позднее 16:00 Драсч	Проверка полученных от Участника аукциона документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников аукциона в Расчетном центре	Биржа - РЦ
18.	Не позднее 16:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Участника аукциона (документ в электронном виде)	Биржа - Вкладчик
19.	Не позднее 16:30 Драсч	Разблокировка счетов Участников аукциона в Расчетном центре	Биржа - РЦ
20.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах депозитного аукциона	Вкладчик - Биржа
21.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах депозитного аукциона	Биржа - Банки
22.	Не позднее 18:00 Драсч+3	Предоставление заверенной выписки в бумажной форме из депозитного счета	Банки - Вкладчик

Проведение депозитных торгов в режиме непрерывных торгов			
1.	Не позднее 30 минут до начала торгов	Объявление о проведении торгов, сведения о лимитах размещения средств	Вкладчик- Биржа
2.	Не позднее 20 минут до начала торгов	Объявление о проведении торгов	Биржа - Банки
3.	Не позднее 20 минут до начала торгов	Сведения о лимитах размещения средств	Биржа - Банки
4.	В соответствии с объявлением, но не позднее 14:00 Дторг	Торги, заключение депозитных сделок	Банки - Биржа
5.	Не позднее 14:00 Дторг	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа
6.	Не позднее 14:15 Дторг	Реестр заключенных сделок, клиринговые отчеты	Биржа - Вкладчик
7.	Не позднее 14:30 Дторг	Выписка из реестра заключенных сделок, клиринговые отчеты	Биржа - Банки
8.	Не позднее 15:00 Дторг	Поступление денежных средств на счет внутреннего учета средств Вкладчика на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре для осуществления расчетов	Вкладчик - РЦ
9.	Не позднее 15:30 Дторг	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ
10.	Не позднее 15:45 Дторг	Выписки о состоянии торговых счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - Вкладчик, Банки
11.	Не позднее 16:45 Дторг	Открытие депозитных счетов, проведение расчетов по депозитным счетам, платежные документы о поступлении Средств Вкладчика на депозит (возврате средств Вкладчика из депозита), выписки о состоянии депозитных счетов(документ в электронном виде)	Банки - Биржа
12.	Не позднее 17:00 Драсч	Проверка полученных от Участника торгов документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ
13.	Не позднее 17:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Участника торгов(документ в электронном виде)	Биржа - Вкладчик
14.	Не позднее 17:30	Разблокировка счетов	Биржа - РЦ

	Драсч	Участников торгов в Расчетном центре	
Исполнение обязательств по договорам банковского депозита			
1.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления суммы обязательств на торговый счет Банка в Расчетном центре	Банк
2.	До 13:15 Дисп	Перечисление суммы обязательств на счет внутреннего учета средств Вкладчика на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре	Биржа - РЦ
3.	До 18:00 Дисп	Перечисление средств Вкладчика на его счет (согласно Поручению Вкладчика)	РЦ - Вкладчик

Документы передаются по защищенной электронной почте и факсу. Биржа вправе запросить у Вкладчика подтверждение полученной информации путем голосовой телефонной связи.

Список терминов и сокращений:

Тнач	Время начала, окончания периода ввода заявок Уполномоченных банков на депозитный аукцион (аукцион по ставке депозита) с учетом режима повышения ставки депозита. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении аукциона
Ткон	
Трасч	Время начала расчетов по заключенным договорам банковского депозита (сделкам) в дату расчетов. Трасч. определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Временного регламента
Тклир	Время проведения клиринга
Дисп	Дата исполнения обязательств по договору банковского депозита
Даукц	Дата проведения депозитного аукциона
Драсч	Дата расчетов по заключенным договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц
Дторг	Дата проведения депозитных торгов
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

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

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

Подпись ответственного лица
с указанием должности

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

1. Документ должен быть подготовлен в следующем табличном виде:

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

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

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Биржевой код Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC_DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2014
DOC_NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер договора банковского депозита, указываемый в отчете о нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DLXXXXXXXXX/ddMMyy/ BBBB/ss	DL1000S0028/011108/ 0555/01
AGR_DAT	Дата заключения договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2014
ACC_NUM	Номер открытого депозитного счета по договору банковского депозита	Текстовый	4_05810090120000006 (пример)
HOLDER	Наименование владельца депозитного счета	Текстовый	
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств Вкладчика на депозит (Возврат средств Вкладчика из депозита)
TR_DATE	Дата операции по депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2014
INC_BAL	Входящий остаток по депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по депозитному счету	Числовой	0.00

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

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

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