Информация

о проведении отбора заявок кредитных организаций

на заключение договоров банковского депозита

|  |
| --- |
| Параметры отбора заявок |
| Дата проведения отбора заявок | 25 января 2024 г. |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 22024024 |
| Валюта депозита | рубли |
| Вид средств | средства единого казначейского счёта |
| Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц | 600 000 |
| Срок размещения, в днях | 35 |
| Дата внесения средств | 26 января 2024 г. |
| Дата возврата средств | 01 марта 2024 г. |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FLOATING |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых | - |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | RUONmDS |
| Минимальный спред, % годовых | 0,00 |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) | Срочный |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц | 1 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 5 |
| Форма отбора заявок (открытая или закрытая) | Открытая |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) |
| Место проведения отбора заявок | АО СПВБ |
| Прием заявок: | с 15:30 по 15:40 |
| Заявки в предварительном режиме: | с 15:30 по 15:35 |
| Заявки в режиме конкуренции: | с 15:35 по 15:40 |
| Формирование сводного реестра заявок: | с 15:40 по 15:50 |
| Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | с 15:40 по 16:00 |
| Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: | с 16:00 по 17:00 |
| Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: | с 16:00 по 17:00 |
| Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н |

RUONmDS = RUONIA - DS, где

RUONIA - выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS - дисконт - выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.