**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ**

**БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ**

1. **Общие положения**

Настоящее Положение определяет порядок работы по размещению средств бюджета Субъекта РФ (временно свободных средств) на банковских депозитах путем заключения генеральных депозитных соглашений между уполномоченным банком и финансовым органом Субъекта РФ, порядок расчета для уполномоченного банка лимита размещения временно свободных средств на банковских депозитах, порядок заключения с финансовым органом договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита, заключенным на основании генерального депозитного соглашения.

* 1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины, понятия и сокращения:
     1. **Средства бюджета** Субъекта РФ - часть средств бюджета Субъекта РФ, состоящая из временно свободных средств на едином счете бюджета Субъекта РФ в объемах, превышающих потребность бюджета Субъекта РФ для осуществления кассовых выплат в определенный период текущего финансового года;
     2. **Уполномоченный банк** - кредитная организация, имеющая Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, соответствующая Требованиям, получившая на основании заключенного Генерального депозитного соглашения право в течение определенного периода времени в соответствии с настоящим Положением заключать Договоры банковского депозита на размещение средств бюджета Субъекта РФ;
     3. **Генеральное депозитное соглашение** - генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты на организованных электронных торгах, проводимых Биржей, заключаемое Субъектом РФ с кредитной организацией;
     4. **Требования** - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах»;
     5. **Вкладчик (Инициатор торгов)** - Субъект РФ - финансовый орган Субъекта РФ, уполномоченный от имени Субъекта РФ на осуществление действий по размещению средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты в соответствии с Положением;
     6. **Биржа** - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами;
     7. **Депозитные торги/Депозитные аукционы** - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением;
     8. **Договор банковского депозита/депозитный договор** - договор между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком средств бюджета Субъекта РФ на банковский депозит в Уполномоченном банке, заключаемый в рамках Генерального депозитного соглашения по итогу депозитных торгов;
     9. **Лимит размещения средств** бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах/Лимит размещения средств бюджета/Лимит - максимальный суммарный объем денежных средств, разрешенный к размещению на банковские депозиты в Уполномоченном банке в пределах установленного срока;
     10. **Спецификация депозитного договора/Спецификация** - документ, содержащий существенные условия Договора банковского депозита и утверждаемый Биржей в целях проведения Депозитных аукционов, в соответствии с Положением;
     11. **Обращение** - письменное намерение кредитной организации заключить Генеральное депозитное соглашение;
     12. **Нормативные документы** - Правила проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Биржи, Правила клиринга Биржи, Регламент проведения торгов в биржевых секциях Биржи и Спецификации, утвержденные уполномоченным органом Биржи;
     13. **Расчетный центр** - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже, и осуществляющая денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитных торгов при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением.
  2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями постановления Правительства Субъекта РФ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_ «Об утверждении Порядка размещения средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты» и устанавливает условия, порядок заключения и расторжения Генерального депозитного соглашения, порядок расчета для кредитной организации лимитов размещения средств бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах, порядок заключения депозитного договора между кредитной организацией и Вкладчиком на Депозитных торгах организатора торговли и проведения по ним расчетов.
  3. Размещение средств бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах осуществляется Наименование органа Субъекта РФ в Уполномоченных банках путем заключения депозитных договоров, на организованных электронных торгах, проводимых Биржей в Секции межбанковского кредитного рынка.
  4. Генеральные депозитные соглашения заключаются с кредитными организациями, соответствующими установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» Требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета.
  5. Процедура заключения депозитного договора и исполнения обязательств по договору (в том числе ответственность сторон за неисполнение обязательств) регулируется Правилами проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Биржи, Правилами клиринга Биржи, Регламентом торгов в биржевых секциях АО СПВБ и Спецификациями, утвержденными уполномоченным органом Биржи, а также Генеральными депозитными соглашениями заключенными с кредитными организациями.
  6. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых для учета средств Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре Биржи в соответствии с Правилами клиринга Биржи и настоящим Положением.

1. **Подготовка и представление Обращения о заключении генерального депозитного соглашения**
   1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты, представляет Вкладчику письменное Обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
   2. Кредитная организация прикладывает к Обращению:
      1. заверенную подписью руководителя и печатью кредитной организации или нотариально удостоверенную копию Генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
      2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), сформированную налоговым органом не ранее тридцати дней до даты подачи Обращения;
      3. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации (учредительный договор, последняя редакция устава с изменениями);
      4. оригинал или нотариально заверенные копии доверенностей или приказов, подтверждающих полномочия лиц на осуществление действий от имени кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении Генерального депозитного соглашения, в том числе на подписание Обращения иных документов, в случае если Обращение или иные документы подписаны не лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, представленной кредитной организацией;
      5. справка о размере собственных средств (капитала) кредитной организации на дату обращения, подписанная уполномоченным лицом кредитной организации и скрепленная печатью кредитной организации.
   3. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.
   4. Кредитная организация направляет Обращение и комплект документов по почте или иными способами по адресу: индекс, почтовый адрес.
2. **Рассмотрение Обращения, заключение Генерального депозитного соглашения**
   1. При получении Обращения Вкладчик проверяет:
      1. форму представленного Обращения на соответствие форме, установленной настоящим Положением;
      2. наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати;
      3. наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
      4. наличие со стороны Вкладчика к кредитной организации ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального депозитного соглашения, указанные в пункте 3.12 настоящего Положения.
   2. Вкладчик отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:
      1. форма представленного Обращения не соответствует форме, установленной настоящим Положением;
      2. на Обращении отсутствуют подпись уполномоченного лица и(или) оттиск печати;
      3. к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения;
      4. со стороны Вкладчика к кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального депозитного соглашения, указанные в п. 3.12 настоящего Положения.
   3. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Вкладчик проверяет:
      1. прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения;
      2. право подписи Генерального депозитного соглашения уполномоченными лицами Кредитной организации на соответствие их полномочиям согласно прилагаемым к Обращению документам;
      3. соответствие кредитной организации Требованиям.
   4. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд рублей Вкладчиком используются на день проверки данные по кредитной организации, представленные на сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru на последнюю отчетную дату.
   5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г не ниже уровня "A-(RU) " по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА "Вкладчиком используются на день проверки данные информационных публикаций в открытых источниках указанных рейтинговых агентств.
   6. Вкладчик отказывает кредитной организации в заключении Генерального депозитного соглашения в случаях, если:
      1. не установлено право подписи Генерального депозитного соглашения уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам;
      2. Кредитная организация не соответствует Требованиям.
   7. В случае отсутствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации Требованиям Вкладчик заключает с кредитной организацией Генеральное депозитное соглашение в следующем порядке:
      1. Вкладчик в срок не позднее двенадцати рабочих дней с даты получения Обращения подписывает Генеральное депозитное соглашение в трех экземплярах и передает его для подписания в кредитную организацию.
      2. Кредитная организация не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Вкладчика Генерального депозитного соглашения представляет его Вкладчику в трех экземплярах, подписанное со своей стороны.
   8. В случаях, указанных в пунктах 3.2 и 3.6 настоящего Положения, Вкладчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального депозитного соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.
   9. В случае принятия решения Вкладчиком об отказе кредитной организации в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального депозитного соглашения в соответствии с пунктами 3.2 и 3.6 настоящего Положения повторное Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Вкладчиком не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального депозитного соглашения.
   10. Кредитная организация, заключившая с Вкладчиком Генеральное депозитное соглашение, в целях обеспечения исполнения обязательств обязана заключить с Центральным банком Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Вкладчику на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и предоставить Вкладчику заверенную копию указанного дополнительного соглашения в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения Генерального депозитного соглашения.
   11. В случае непредоставления кредитной организацией Вкладчику заверенной копии дополнительного Соглашения, указанного в пункте 3.10 настоящего Положения, Вкладчик имеет право не допустить кредитную организацию к участию в Депозитных торгах.
   12. Вкладчик имеет право расторгнуть Генеральное депозитное соглашение в случае несвоевременного исполнения Уполномоченным банком обязательств по депозитным договорам. В этом случае новое Генеральное депозитное соглашение может быть заключено Вкладчиком не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального депозитного соглашения.
   13. Срок действия Генерального депозитного соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального депозитного соглашения при отсутствии нарушений со стороны Уполномоченного банка его условий и соответствии кредитной организации Требованиям срок действия Генерального депозитного соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.
   14. В случае возникновения намерений расторгнуть Генеральное депозитное соглашение сторона, расторгающая Генеральное депозитное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону. Со дня направления Вкладчиком Уполномоченному банку или получения от Уполномоченного банка письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное депозитное соглашение Вкладчик не допускает кредитную организацию к участию в Депозитных торгах.
3. **Подготовка и проведение депозитных торгов**
   1. Вкладчик:
      1. В самостоятельно определяемый им момент времени на основании данных кассового планирования исполнения бюджета, данных об остатках на едином счете бюджета и конъюнктуре финансовых рынков, данных об объеме средств бюджета, ранее размещенных на банковских депозитах, определяет условия проведения Депозитных торгов.
      2. Определяет и доводит до Биржи в сроки, установленные нормативными документами, Лимиты размещения средств бюджета в Уполномоченных банках и устанавливает иные ограничения на участие Уполномоченных банков в Депозитных торгах.
      3. При проведении Депозитных торгов в режиме аукциона в сроки, установленные нормативными документами Биржи, доводит до сведения Биржи объявление о проведении аукциона, включающее в себя:
         1. дату проведения аукциона;
         2. максимальный размер средств бюджета, размещаемых на банковские депозиты в ходе аукциона;
         3. срок размещения (включая дату перечисления средств Вкладчиком и дату возврата средств Уполномоченным банком);
         4. минимальную процентную ставку размещения;
         5. условия заключения депозитного договора;
         6. форму проведения аукциона (открытая или закрытая);
         7. код (идентификатор) биржевого инструмента.
      4. На основании реестра введенных Заявок, полученного от Биржи, Вкладчик своим решением устанавливает ставку отсечения и сумму размещения средств бюджета на Банковские депозиты и вводит в Торговую систему встречную заявку со следующими параметрами:
         1. ставка отсечения;
         2. максимальная сумма размещения средств в депозиты.
   2. Биржа:
      1. Обеспечивает Вкладчику возможность участия в Депозитных торгах для выполнения Вкладчиком всех операций, предусмотренных Нормативными документами, в том числе предоставить Вкладчику всю необходимую информацию и документы Биржи, а также, если применимо, программные и/или аппаратные средства, пароли доступа, криптографические средства.
      2. Контролирует выполнение требований Нормативных документов при проведении Депозитных торгов, в том числе соблюдение Вкладчиком и Уполномоченными банками порядка ввода Заявок на Депозитные торги.
      3. Осуществляет контроль соответствия сумм Заявок Уполномоченных банков суммам установленных Лимитов размещения средств бюджета.
      4. Обеспечивает присвоение уникальных регистрационных номеров Заявкам Вкладчика и Уполномоченных банков, а также заключенным депозитным договорам.
      5. Ведет реестр введенных заявок и заключенных сделок на Депозитных торгах.
      6. Своевременно и в полной мере исполняет поручения Вкладчика в соответствии с Нормативными документами и Договором по выполнению функций организатора торгов и клиринговой организации, заключенным с Субъектом РФ.
      7. Обеспечивает бесперебойную работу программных и аппаратных средств, используемых при проведении Депозитных торгов.
      8. В случае наличия информации о возникших или возможных нарушениях Уполномоченными банками порядка проведения Депозитных торгов доводит данную информацию до сведения Вкладчика.
      9. Хранит и обеспечивает конфиденциальность информации о проведенных Депозитных торгах по депозитному договору до полного исполнения обязательств, но не менее 3 (трех) лет.
4. **Расчет Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках**
   1. Лимит размещения средств бюджета - максимальный суммарный объем денежных средств, разрешенный к размещению на банковские депозиты в Уполномоченном банке в пределах установленного срока. Для каждого Уполномоченного банка возможно установление нескольких лимитов с разными предельными сроками размещения. При этом сумма лимита для каждого последующего (в сторону увеличения) предельного срока не может превышать суммы лимита для предыдущего предельного срока размещения. Фактически размещенная сумма средств в Уполномоченном банке на каждый срок не может превышать установленной для данного срока суммы лимита.
   2. Для каждого Уполномоченного банка Лимиты могут быть установлены для следующих предельных сроков размещения (включительно):

L30 - лимит для срока размещения до 30 дней;

L90 - лимит для срока размещения до 90 дней;

L180 - лимит для срока размещения до 180 дней.

* 1. Лимит размещения средств бюджета для Уполномоченного банка на каждый срок рассчитывается по следующей формуле:

**Lti <= K x r1 x r2 x r3 x r4,** где

**Lti** - Лимит размещения средств для Уполномоченного банка в миллионах рублей для предельного срока ti, где ti может принимать значения от 30 дней до 180 дней в соответствии с пп. 5.2;

**K** - размер собственных средств - капитала (Базель III) Уполномоченного банка в миллионах рублей на

последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru;

**r1** - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

0,25 - если Уполномоченный банк обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 50 млрд рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru;

0,001 - если Уполномоченный банк обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 5 млрд рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru;

**r2** - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

1 - если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012, опубликованных на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru на последнюю отчетную дату, соответствуют следующим величинам: Н1.0 - не менее 11%; Н2 - не менее 50%; НЗ - не менее 90%; Н4 – не более 55%;

0,1 - если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012, опубликованных на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru на последнюю отчетную дату, соответствуют ограничениям, установленным ЦБ РФ;

**r3** - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

1 - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств доля в капитале данного Уполномоченного банка в размере не менее 50% плюс одна акция принадлежит резидентам Российской Федерации;

0 - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств доля в капитале данного Уполномоченного банка в размере не менее 50% плюс одна акция принадлежит нерезидентам Российской Федерации;

**r4** - коэффициент для Уполномоченного банка, устанавливаемый в значениях от "0" до "1" для лимитов каждого предельного срока размещения, при этом:

- для лимита L30 значение коэффициента устанавливается "1";

- для лимитов L90 и L180 значение коэффициента устанавливается "1" - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств в Уполномоченный банк данный Уполномоченный банк имеет действующие государственные контракты с Субъектом РФ на предоставление кредитных ресурсов и долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, значение коэффициента устанавливается "0,5" - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств в Уполномоченный банк данный Уполномоченный банк имеет действующие государственные контракты с Субъектом РФ на предоставление кредитных ресурсов или долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, значение коэффициента устанавливается "0" - в остальных случаях.

Показатель Lti округляется с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая

часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа

не изменяется.

Рассчитанные в соответствии с приведенной выше методикой размеры лимитов могут быть скорректированы с учетом сочетания значений и количества действующих кредитных рейтингов Уполномоченного банка, доли государственного участия в капитале Банка, показателей текущей и долгосрочной ликвидности Уполномоченного банка, а также экспертных мнений, заключений и иной имеющейся информации.

1. **Заключение депозитных договоров**
   1. Вкладчик в соответствии с условиями Генерального депозитного соглашения и настоящего Положения с учетом установленных Лимитов в порядке, установленном Нормативными документами Биржи, заключает с Уполномоченными банками депозитные договоры в результате проведения депозитных торгов.
   2. Депозитный договор заключается по процентной ставке, указанной в Заявке участника торгов, но не ниже процентной ставки, указанной в заявке Вкладчика.
   3. Заявки удовлетворяются в порядке убывания в них депозитных ставок в пределах суммы Заявки Вкладчика.
   4. В случае если объем последней удовлетворяемой Заявки участника торгов превышает остаток Заявки Вкладчика, данная Заявка удовлетворяется частично (в пределах остатка Заявки Вкладчика). Если при проведении аукциона объем последних двух или более Заявок с одинаковой ставкой превышает остаток Заявки Вкладчика, указанные Заявки удовлетворяются пропорционально их объему и в пределах остатка Заявки Вкладчика. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок округляются в меньшую сторону до целого лота.
   5. По окончании торговой сессии участнику торгов предоставляется отчет о депозитных договорах, совершенных данным участником торгов в течение торгового дня на основании Генерального депозитного соглашения и Спецификации. Спецификация содержит общие условия депозитного договора и является неотъемлемой частью заключенного на торгах Биржи депозитного договора. Порядок и способ представления отчетов Биржи определяется Нормативными документами Биржи. Порядок, форма и сроки представления Клиринговых отчетов определяются Правилами Клиринга Биржи.
   6. Все распоряжения на операции по итогам проведения расчетов создаются Биржей на основании реестров сделок, формируемых по итогам торгов, без дополнительного подтверждения сделок со стороны Участников клиринга.
2. **Проведение расчетов по депозитным договорам**
   1. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется согласно Спецификации депозитного договора, Генеральному депозитному соглашению, Нормативным документам Биржи, в том числе Правилам Клиринга Биржи.
   2. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится Уполномоченным банком в день возврата средств, установленный депозитным договором, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным депозитным соглашением и настоящим Положением.
   3. Обязательства Уполномоченного банка по возврату Вкладчику суммы депозита на установленную депозитным договором дату считаются надлежащим образом исполненными в случае своевременного зачисления всей суммы рассчитанных Биржей в ходе проведения клиринга обязательств на данную дату Уполномоченного банка на счет Субъекта РФ.
   4. Обязательства Уполномоченного банка по уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными надлежащим образом в случае своевременного зачисления суммы процентов на счет Субъекта РФ.
   5. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Вкладчика в соответствии с видом депозитного договора, а также в соответствии с условиями, установленными Генеральным депозитным соглашением.

**Приложение № 1**

к Положению об условиях

размещения средств бюджета Субъекта РФ

на банковские депозиты

\_\_\_

**ОБРАЩЕНИЕ**

от "\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N

Настоящим, официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации (далее Кредитная организация), выражает намерение заключить Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах.

Кредитная организация сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах", постановлением Правительства Субъекта РФ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ «Об утверждении порядка размещения средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты», в части:

а) наличия Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, номер);

б) наличия собственных средств (капитала) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в руб. на последнюю отчетную дату);

в) наличия национального кредитного рейтинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются классификационный уровень и наименование рейтингового агентства);

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Субъекта РФ;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

е) отсутствия действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Субъекта РФ

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер) (наименование подразделения)

БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Вкладчиком для проведения расчетов по депозитным договорам (4):

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций на \_\_\_\_листах;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кредитной организации на \_\_\_\_ листах;

- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на \_\_\_\_ листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения и Генерального депозитного соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на \_\_\_\_ листах;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати на \_\_\_\_\_ листах (при наличии печати);

- заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на \_\_\_\_ листах.

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Телефон: (\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код)

**Приложение № 2**

к Положению об условиях размещения

средств бюджета Субъекта РФ

на банковские депозиты

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

№ \_\_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Уполномоченный орган Субъекта РФ, выступающий от имени субъекта Российской Федерации, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и полное наименование кредитной организации, именуемое в дальнейшем Уполномоченный банк, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов Биржи (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. **Предмет Соглашения**
   1. Соглашение определяет общие условия взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком депозитных договоров на депозитных торгах Биржи, а также при исполнении обязательств Сторон по заключенным депозитным договорам.
   2. Соглашение заключено в соответствии с Положением о размещении средств бюджета Субъекта РФ на банковские депозиты, утвержденным приказом Субъекта РФ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Положение).
2. **Общие положения**
   1. Процедура заключения и исполнения депозитных договоров определяется: Положением, Правилами проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Регламентом проведения торгов в биржевых секциях Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", Спецификациями, утвержденными уполномоченным органом Биржи, именуемыми вместе Нормативными документами.
   2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Нормативных документах.
   3. В соответствии с Договором между Биржей и Вкладчиком Биржа выполняет функции организатора торгов и клиринговой организации при заключении Вкладчиком на депозитных торгах депозитных договоров и исполнении обязательств в отношении указанных договоров.
   4. Вкладчик и Уполномоченный банк поручают Бирже осуществлять расчет требований и обязательств по депозитным договорам и направлять платежные поручения в Небанковскую кредитную организацию Акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" (далее - Расчетный центр) для проведения расчетов в соответствии с результатами клиринга.
   5. Для идентификации Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи при проведении депозитных торгов Биржа присваивает Уполномоченному банку уникальный код.
   6. Стороны признают, что формируемые Биржей и направляемые Вкладчику и Уполномоченному банку отчет о заключенных на депозитных торгах депозитных договорах, клиринговый отчет, а также выписка об открытии депозитного счета являются подтверждением заключения депозитных договоров.
   7. Стороны признают, что надлежащим исполнением обязательств по договорам банковского вклада, заключенным на депозитных торгах Биржи, является:
      1. Своевременное (в соответствии с Регламентом) зачисление Вкладчиком на на свой торговый счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Расчетном центре денежных средств в сумме, необходимой для полного исполнения рассчитанных Биржей обязательств Вкладчика.
      2. Своевременное (в соответствии с Регламентом) зачисление Уполномоченным банком на свой торговый счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Расчетном центре денежных средств в сумме, необходимой для полного исполнения рассчитанных Биржей обязательств Уполномоченного банка.
      3. Своевременное (не позднее дня окончания срока депозита либо дня выплаты процентов) зачисление Уполномоченным банком на счет Вкладчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ суммы процентов по депозитным договорам. Уполномоченный банк самостоятельно рассчитывает сумму процентов по депозитным договорам.
   8. Биржа направляет Вкладчику и Уполномоченному банку клиринговый отчет, содержащий информацию о сумме подлежащих исполнению обязательств в срок и в порядке, установленные Нормативными документами.
   9. В случае решения Вкладчика о досрочном возврате суммы депозита Вкладчик направляет Уполномоченному банку и Бирже не позднее чем 14-00 рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате досрочного возврата, уведомление о досрочном возврате денежных средств, размещенных на банковских депозитах (согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению). Уведомление направляется в Уполномоченный банк посредством системы электронного документооборота Личный кабинета АО СПБ (https://lk.spvb.ru/) или/и электронной почте. В случае направления по электронной почте, оригинал уведомления в бумажной форме передается в Уполномоченный банк в течение 3 (трех) рабочих дней после досрочного возврата средств.
3. **Заверения и гарантии Сторон**
   1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:
      1. Ознакомились с Нормативными документами.
      2. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных торгов, заключением депозитных договоров и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Нормативными документами и Соглашением.
   2. Стороны договорились, что заключение депозитных договоров может осуществляться в электронной форме с использованием программно-технических средств Биржи, позволяющих удостовериться, что информация исходит от Сторон по Соглашению.
   3. Подписывая Соглашение, Уполномоченный банк соглашается, что:
      1. Заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать средства бюджета Субъекта РФ в Уполномоченном банке, и окончательное решение о параметрах размещения средств бюджета Субъекта РФ (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика.
      2. Размещение средств бюджета Субъекта РФ на Банковские депозиты осуществляется без взимания Уполномоченным банком комиссий и иных сборов с Вкладчика.
4. **Права и обязанности Вкладчика**
   1. Вкладчик имеет право:
      1. В случаях выявления в течение всего срока действия Соглашения несоответствия Уполномоченного банка Требованиям, нарушения Уполномоченным банком обязательств по Соглашению и/или депозитному договору, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств бюджета Субъекта РФ в Уполномоченном банке:
         1. снизить вплоть до нуля любой из Лимитов на Уполномоченный банк;
         2. расторгнуть депозитный договор и потребовать возврата средств бюджета Субъекта РФ;
         3. расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и отказать в заключении нового Соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения Соглашения.
      2. Устанавливать единый для всех Уполномоченных банков перечень форм стандартной отчетности Центрального банка Российской Федерации и информации, необходимых Вкладчику для определения Лимитов на Уполномоченный банк, и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию и документы.
      3. Запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии депозитных счетов. В том случае, если Уполномоченный банк не предоставил Вкладчику выписку с депозитного счета в сроки, установленные п. 5.2.2, по вновь заключенному депозитному договору, Вкладчик вправе осуществить досрочное изъятие депозитного вклада с сохранением действующей процентной ставки за фактический срок размещения депозита.
      4. Получать от Биржи полную информацию о собственных операциях, в том числе реестры введенных заявок и реестры сделок на Депозитных торгах.
      5. Получать от Биржи информацию об исполнении Уполномоченным банком своих обязательств по депозитным договорам.
      6. В случае нарушения Уполномоченным банком условий Соглашения на основании заключенного Дополнительного соглашения к договору банковского счета (о корреспондентских отношениях) предоставить право списания с Уполномоченного банка в пользу Вкладчика с корреспондентского счета/субсчета, открытого в Банке России, денежных средств в сумме просроченной задолженности по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита на основании инкассового поручения без распоряжения владельца счета.
      7. Осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Нормативными документами.
      8. Запрашивать у Уполномоченных банков дополнительную информацию и документы, необходимые для определения Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках.
   2. Вкладчик обязан:
      1. Предоставлять Уполномоченному банку предусмотренные действующим законодательством документы, необходимые для открытия и ведения депозитных счетов Вкладчика.
      2. Предоставлять Бирже предусмотренные действующим законодательством документы, необходимые для допуска к торгам на Бирже.
      3. Доводить до сведения Сторон в сроки, установленные Нормативными документами, объявления о проведении Депозитных аукционов (Депозитных торгов), Лимиты на Уполномоченный банк, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита на Уполномоченный банк, итоги проведения Депозитного аукциона, информацию о внесении изменений и дополнений в Положение и другие сведения в соответствии с Нормативными документами.
5. **Права и обязанности Уполномоченного банка**
   1. Уполномоченный банк имеет право:
      1. Вносить на рассмотрение Вкладчика предложения и принимать участие в рабочих группах по совершенствованию процедур заключения депозитных договоров и исполнения обязательств по ним.
      2. Запрашивать у Вкладчика информацию, предусмотренную законодательством для открытия депозитного счета.
   2. Уполномоченный банк обязан:
      1. В течение 30 дней с момента подписания Соглашения (но не позднее даты проведения депозитных торгов):
         1. предоставить дополнительную информацию и документы, необходимые для определения Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках;
         2. заключить с Центральным банком Российской Федерации, в котором открыт корреспондентский счет Уполномоченного банка, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Уполномоченного банка о предоставлении Вкладчику права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета Уполномоченного банка на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета в случае нарушения Уполномоченным банком на 1 (один) день и более сроков исполнения любого из обязательств по возврату средств бюджета Субъекта РФ из Банковского депозита, уплате начисленных на сумму Банковского депозита процентов, и предоставить Вкладчику заверенную копию указанного дополнительного соглашения.
      2. Не позднее 11-00 рабочего дня, следующего за днем получения средств по вновь заключенному депозитному договору/возврата средств по депозитному договору, предоставить Вкладчику в электронном виде выписку с депозитного счета посредством системы электронного документооборота Личный кабинет АО СПВБ или/и по электронной почте. В случае если Выписка предоставлялась по электронной почте, Выписка в бумажной форме должна быть направлена Вкладчику не позднее трех рабочих дней с даты получения средств/ возврата средств по депозитному договору.
      3. В течение всего срока Соглашения:
         1. предоставлять Вкладчику информацию и отчетность Уполномоченного банка, выписки о состоянии депозитных счетов Вкладчика и иные документы в составе и в сроки в соответствии с Положением;
         2. 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 по заключенным депозитным договорам;
         3. уведомлять Вкладчика об изменении состава и срока полномочий ответственных лиц Уполномоченного банка на подписание документов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения соответствующих изменений.
6. **Соблюдение конфиденциальности**
   1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Соглашения и Положения, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Нормативными документами целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе как только в соответствии с Нормативными документами или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.
   2. При предоставлении Уполномоченным банком Вкладчику информации и документов в соответствии с Соглашением никакая персональная информация о клиентах Уполномоченного банка не собирается.
   3. Если, по мнению Уполномоченного банка, какая-либо информация или документы, запрашиваемые Вкладчиком у Уполномоченного банка по Соглашению, не могут быть переданы Уполномоченным банком третьим лицам в соответствии с действующим законодательством, Уполномоченный банк письменно уведомляет об этом Вкладчика с изложением обоснования и ссылок на нормы действующего законодательства, и Стороны согласовывают иной состав запрашиваемой информации.
   4. В любом случае если какая-либо информация и/или документы, которые Уполномоченный банк отказывается передавать Вкладчику по соображениям конфиденциальности, в аналогичном составе или формате передаются большинством других Уполномоченных банков, Вкладчик может признать доводы Уполномоченного банка неубедительными и рассматривать данный отказ Уполномоченного банка как нарушение условий Соглашения.
7. **Ответственность Сторон**
   1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением и Нормативными документами, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.
   2. За отказ от принятия средств бюджета Субъекта РФ по заключенному депозитному договору Уполномоченный банк обязуется уплатить неустойку в размере 2 (двух) процентов суммы средств, подлежащих размещению на Банковский депозит в Уполномоченном банке. В любом случае неустойка не будет превышать 1 (Одного) миллиона рублей за каждый случай нарушения.
   3. За просрочку исполнения обязательств по депозитному договору Уполномоченный банк обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки. Уплата данной неустойки не освобождает Уполномоченный банк от исполнения обязательств по депозитному договору, в том числе уплаты процентов на сумму Банковского депозита по ставке в соответствии с заключенным депозитным договором за весь срок до момента фактического возврата средств бюджета Субъекта РФ.
   4. Уплата Уполномоченным банком неустойки не влечет автоматического расторжения Соглашения, равно как и не лишает Вкладчика права расторжения Соглашения в одностороннем порядке.
   5. Стороны несут ответственность за действия ответственных исполнителей, уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с заключением депозитных договоров и исполнением обязательств по ним.
   6. 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.
8. **Форс-мажор**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению и по депозитным договорам, заключенным в соответствии с Нормативными документами, 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.
   2. Сторона, для которой возникли обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.
9. **Порядок разрешения споров**
   1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.
   2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
10. **Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения**
    1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года. По истечении срока действия Соглашения в случае соответствия Уполномоченного банка Требованиям, надлежащего исполнения Уполномоченным банком обязательств, предусмотренных Соглашением и Нормативными документами, и если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Соглашения в предусмотренный Соглашением срок, срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях до конца очередного финансового года без заключения дополнительного соглашения.
    2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон при условии выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению и депозитным договорам и уведомления каждой из Сторон о своем намерении не менее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
    3. Вкладчик имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случаях нарушения Уполномоченным банком действующего законодательства, требований Нормативных документов, Положения, Соглашения и депозитного договора. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11. **Полномочия и образцы подписей ответственных лиц Сторон, уполномоченных подписывать документы в соответствии с Соглашением и Нормативными документами**
    1. Со стороны Вкладчика образцы подписей ответственных лиц Вкладчика для подписания документов в соответствии с Нормативными документами и настоящим Соглашением предоставляются в карточке образцов подписей и оттиска печати.
12. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкладчик (Наименование) | | Уполномоченный банк (Наименование) | |
| Юридический адрес: |  | Юридический адрес: |  |
| Реквизиты: |  | Реквизиты: |  |
| Контакты |  | Контакты |  |

МП МП

Приложение № 1

к Генеральному депозитному

соглашению о размещении средств

бюджета Субъекта РФ

на банковские депозиты

на биржевых торгах

*На бланке Субъекта РФ*

ЗАЯВЛЕНИЕ

о досрочном возврате средств бюджета Субъекта РФ

Уполномоченный орган Субъекта РФ просит вернуть Наименование Кредитной организации Вклад (часть вклада) в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, размещенный на основании депозитного договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Денежные средства в указанной сумме и начисленные проценты просим перечислить \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на счет Уполномоченный орган Субъекта РФ по следующим реквизитам:

сумму вклада - б/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

начисленные проценты - б/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

Исполнитель:

Тел.:

Приложение № 3

к Положению об условиях размещения

средств бюджета Субъекта РФ

на банковские депозиты

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

Настоящим Уполномоченный орган Субъекта РФ (далее – Субъект РФ) сообщает о состоявшемся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дд.мм.гггг) в Акционерном обществе «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Депозитном аукционе по размещению средств бюджета Субъекта РФ на банковских депозитах 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 Уполномоченным органом Субъекта РФ, процентов годовых |  |
| Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых |  |
| Фактический объем размещения средств бюджета, рублей |  |
| Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков |  |
| Срок Договора банковского депозита, дней |  |

1. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дд.мм.гггг).
2. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Положением об условиях размещения средств Субъекта РФ Субъекта РФ на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайте Вкладчика - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Биржи - https://www.spvb.ru

Должность

(Ф.И.О.)

Подписано (дата)