



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021

№ 476-П

О Порядке размещения средств
бюджета Астраханской области
на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области



О.А. Князев

УТВЕРЖДЕН

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 11.10.2021 № 476-П

Порядок размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру размещения средств бюджета Астраханской области (далее – средства) на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах.

1.2. Решение о размещении средств на банковских депозитах принимается министерством финансов Астраханской области (далее – министерство) в форме правового акта.

1.3. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется министерством в пределах остатка средств на едином счете бюджета Астраханской области.

1.4. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется министерством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитной организацией и министерством о размещении средств на банковских депозитах (далее – генеральное соглашение).

Генеральное соглашение заключается министерством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, установленным нормативным правовым актом Правительства Астраханской области (далее – требования).

1.5. Размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение и соответствующих требованиям, осуществляется министерством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита (далее – заявки) и заключения договора банковского депозита.

2. Заключение и расторжение генерального соглашения

2.1. Министерство на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») размещает приглашение о представлении обращений кредитных организаций

о намерении заключить генеральное соглашение (далее – приглашение, обращение) не менее чем за 20 рабочих дней до даты начала приема обращений.

В приглашении указываются:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
- предмет приглашения;
- дата, время и место начала приема обращений;
- требования;
- дата и время окончания срока подачи обращений. При этом срок приема обращений должен составлять не более 10 рабочих дней со дня начала приема обращений;
- перечень документов, прилагаемых к обращению, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и требования к их оформлению;
- срок рассмотрения обращений. Срок рассмотрения обращений должен составлять не более 10 рабочих дней со дня окончания приема обращений;
- реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах;
- планируемая дата заключения генерального соглашения.

2.2. Кредитная организация, соответствующая требованиям, направляет в министерство обращение в срок, указанный в приглашении, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается руководителем (уполномоченным лицом), главным бухгалтером (иным уполномоченным лицом) (при наличии) и скрепляется печатью (при наличии) кредитной организации.

К обращению прилагаются следующие документы:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов кредитной организации и всех внесенных на дату подписания обращения изменений и дополнений в учредительные документы;
- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (уполномоченного лица) и главного бухгалтера (иное уполномоченное лицо) (при наличии);
- доверенности на подписание обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются);
- заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя (уполномо-

ченного лица) и главного бухгалтера (иное уполномоченное лицо) (при наличии) кредитной организации и оттиск печати (при наличии);

- заверенная кредитной организацией копия расчета собственных средств (капитала), соответствующего имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности по установленной им форме (по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения);

- заверенная кредитной организацией копия документа, подтверждающего включение кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки.

Кредитная организация для включения информации в генеральное приглашение указывает в обращении реквизиты корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Кредитная организация направляет обращение в министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или направляет обращение нарочно по адресу министерства, указанному в приглашении.

2.3. Обращение представляется в министерство до даты и времени окончания подачи обращений, которые указаны в пункте 2.1 настоящего раздела.

Министерство регистрирует поступившее обращение в день его представления (поступления). Регистрация обращения осуществляется в журнале приема обращений с указанием даты и времени его принятия (поступления). На каждом обращении делается отметка о принятии с указанием даты и времени его принятия (поступления).

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации обращение и документы, прилагаемые к нему, направляются на рассмотрение комиссии по размещению средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах, созданной при министерстве (далее – комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются правовым актом министерства.

2.4. Министерство на основании решения комиссии, принимаемого в форме протокола заседания комиссии, отказывает кредитной организации в рассмотрении обращения в следующих случаях:

- несоответствие обращения, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;

- отсутствие на обращении подписи руководителя (или уполномоченного лица), главного бухгалтера (или иного уполномоченного лица) (при наличии) и (или) оттиска печати (при наличии);

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении обращения, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, комиссия проверяет прила-

гаемые к обращению документы, соответствие кредитной организации требованиям, указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, право подписи уполномоченными лицами кредитной организации на обращении, генеральном соглашении и договоре банковского депозита согласно их полномочиям.

2.6. Для осуществления проверки соответствия требованиям комиссия рассматривает документы, приложенные кредитной организацией к обращению, а также информацию, размещенную в сети «Интернет» на официальных сайтах Центрального банка Российской Федерации, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», официальных сайтах кредитных организаций.

2.7. Министерство на основании решения комиссии, принимаемого в форме протокола заседания комиссии, отказывает кредитной организации в заключении генерального соглашения в случаях:

- несоответствия кредитной организации требованиям, установленным нормативным правовым актом Правительства Астраханской области, указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- неустановления права подписи обращения, и (или) генерального соглашения, и (или) договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к обращению документам.

2.8. В случаях, указанных в пунктах 2.4 и 2.7 настоящего Порядка, министерство в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссии информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или в заключении генерального соглашения с указанием причин отказа путем направления письма кредитной организации по почтовому адресу, указанному в обращении.

После устранения кредитной организацией оснований, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.7 настоящего Порядка, послуживших причиной отказа в рассмотрении обращения или в заключении генерального соглашения, кредитная организация вправе подать обращение в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.9. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пунктах 2.4 и 2.7 настоящего Порядка, на основании решения комиссии, принимаемого в форме протокола заседания комиссии, министерство заключает с кредитными организациями генеральное соглашение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в следующем порядке:

- министерство в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема обращений подписывает генеральное соглашение в двух экземплярах и направляет их в адрес кредитной организации;
- кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения от министерства генерального соглашения подписывает его и представляет в министерство в двух экземплярах;

- министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от кредитной организации подписанного генерального соглашения регистрирует генеральное соглашение и направляет кредитной организации зарегистрированный экземпляр.

2.10. Кредитная организация, заключившая с министерством генеральное соглашение, предоставляет министерству право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита и начисленных штрафных процентов (пени).

Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, представляет в министерство заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих предоставление Центральным банком Российской Федерации указанного права министерству, в течение 10 рабочих дней с даты заключения генерального соглашения.

Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, информирует министерство о переоформлении, изменении либо завершении срока действия указанных документов с предоставлением их копий, заверенных кредитной организацией, в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств путем направления письменного сообщения нарочно по адресу министерства.

2.11. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Список кредитных организаций, с которыми заключены генеральные соглашения, размещается и обновляется министерством в сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня заключения последнего генерального соглашения.

2.12. Каждая из сторон генерального соглашения имеет право в одностороннем порядке расторгнуть генеральное соглашение, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Генеральное соглашение подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке с уведомлением кредитной организации за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

- кредитная организация перестала соответствовать требованиям;
- просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

2.13. При наличии действующих договоров банковских депозитов ге-

неральное соглашение не может быть расторгнуто ранее дня возврата кредитной организацией сумм всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов, а также штрафов (пени), начисленных в соответствии с генеральным соглашением и договором банковского депозита.

2.14. Со дня направления министерством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение министерство не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

3. Подготовка к размещению средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах

3.1. Министерство принимает решение о проведении отбора заявок на основании данных кассового планирования исполнения бюджета Астраханской области, данных о состоянии единого счета бюджета Астраханской области, анализа периода проведения отбора заявок, объема средств бюджета Астраханской области, размещенных на банковских депозитах, срока размещения, минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах и других показателей.

Решением министерства о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, устанавливаются:

- фиксированный объем средств, планируемый к размещению на банковском депозите;

- минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств на банковском депозите. Минимальная фиксированная процентная ставка определяется на уровне ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации. В случае признания предшествующего отбора заявок несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, соответствующих требованиям, минимальная процентная ставка для одного последующего отбора заявок уменьшается на 0,5 процентных пункта. При этом дальнейшее снижение ставки не допускается;

- условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый), а также планируемая дата заключения договора банковского депозита, планируемый срок размещения средств на банковском депозите;

- расписание отбора заявок, которое включает сведения о времени начала и окончания приема заявок, о времени вскрытия конвертов с заявками и формирования сводного реестра заявок, о признании отбора заявок состоявшимся или несостоявшимся и иные сведения, необходимые для проведения отбора заявок.

3.2. Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения отбора заявок размещает в сети «Интернет» информацию о проведении отбора заявок (далее – информация), которая включает сведения, указанные в абзацах третьем – шестом пункта 3.1 настоящего раздела, а также:

- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес министерства;
- контактную информацию министерства (телефоны, адрес электронной почты);
- место и порядок подачи заявок.

3.3. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям.

В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, требованиям министерство не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

3.4. Министерство в случае непредставления кредитной организацией министерству копии (копий) документов, указанных в абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

3.5. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения отбора заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, лимит размещения средств.

3.6. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения отбора заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, министерство не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

4. Расчет лимита размещения средств

4.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее – лимит на заявки), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства бюджета Астраханской области могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее – лимит на средства).

4.2. Расчет лимита размещения средств осуществляется в соответствии с методикой, установленной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

4.3. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения отбора заявок доводит до сведения кредитных организаций, заключивших генеральное соглашение, расчет лимита размещения средств.

5. Проведение отбора заявок

5.1. Кредитные организации, заключившие генеральные соглашения и получившие расчет лимита размещения средств, представляют в министерство заявки в срок, установленный расписанием отбора заявок.

Заявка подготавливается кредитной организацией по форме согласно

приложению № 4 к настоящему Порядку и подается в министерство в запечатанном конверте, на котором указывается формулировка «Заявка на участие в отборе заявок кредитных организаций на заключение договора банковских депозитов (дата и номер информации о проведении отбора заявок)».

При получении министерством запечатанного конверта на нем представляется дата и время получения конверта.

5.2. Фиксированная процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения, указанной в информации о проведении отбора заявок.

Размер средств, планируемых к размещению на банковских депозитах, указывается в заявке равным фиксированному размеру средств, планируемых к размещению на банковском депозите, указанному в информации о проведении отбора заявок.

5.3. Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок. В случае отзыва заявки кредитная организация вправе подать заявку повторно до времени окончания приема заявок.

5.4. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего раздела, не рассматриваются.

5.5. Для проведения отбора заявок министерство привлекает комиссию, указанную в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.

5.6. По окончании приема заявок комиссия в соответствии с расписанием отбора заявок вскрывает конверты с заявками, формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 5.1, 5.2 настоящего раздела.

5.7. Комиссия в соответствии с расписанием отбора заявок на основании сводного реестра заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 5.1, 5.2 настоящего раздела, определяет победителя отбора заявок или признает его несостоявшимся.

5.8. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка которой содержит наибольшее значение процентной ставки.

В случае если заявки двух и более кредитных организаций содержат одинаковые предложения о процентной ставке, победителем отбора заявок признается заявка, которая поступила ранее по дате и времени по отношению к другим заявкам, в которых предложена такая же процентная ставка.

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки либо только одна заявка признана соответствующей требованиям либо все заявки отклонены комиссией, отбор заявок признается несостоявшимся.

В случае если отбор заявок признан несостоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение о соответствии требованиям только одной заявки, договор банковских депозитов заключается с кредитной организацией, подавшей указанную заявку, в соответствии с настоящим Порядком.

5.10. Информация об итогах проведения отбора заявок размещается в сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подведения

итогах проведения отбора заявок.

5.11. Министерство в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подведения итогов проведения отбора заявок, направляет уведомление кредитной организации, которая признана победителем отбора заявок, о необходимости направления в министерство проекта договора банковских депозитов. Уведомления направляются по адресу электронной почты кредитной организации, указанному в заявке.

5.12. Министерство вправе отказаться от проведения отбора заявок, заключения договора банковских депозитов на любом этапе до момента заключения договора банковских депозитов при принятии министерством решения об отказе от размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах с размещением данной информации в сети «Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения министерства.

6. Заключение договора банковского депозита

6.1. Кредитная организация не позднее 2 рабочих дней со дня получения от министерства уведомления, предусмотренного пунктом 5.11 раздела 5 настоящего Порядка, направляет проект договора банковского депозита в министерство.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора банковского депозита рассматривает его и в соответствии с условиями генерального соглашения подписывает с кредитной организацией договор банковского депозита и передает его на подписание кредитной организации.

Кредитная организация не позднее 2 рабочих дней со дня получения от министерства подписанного проекта договора банковского депозита подписывает его и возвращает один экземпляр договора банковского депозита министерству.

6.2. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в заявке.

6.3. Договор банковского депозита заключается в объеме денежных средств, указанном в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

6.4. Договор банковского депозита заключается в рамках и на условиях настоящего Порядка.

6.5. Договоры банковских депозитов могут заключаться в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита министерству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита министерство имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день по первому требованию министерства.

6.6. Договором банковских депозитов предусматривается обязанность

кредитной организации сообщать министерству о возникновении фактов несоответствия кредитной организации требованиям (одному из требований) в течение 5 рабочих дней со дня возникновения таких фактов путем направления письменного сообщения нарочно по адресу министерства, указанному в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка.

6.7. Министерство ведет реестр договоров банковских депозитов, заключенных с кредитными организациями, который размещается и обновляется в сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня заключения последнего договора банковского депозита.

7. Проведение расчетов по договорам банковских депозитов

7.1. Министерство перечисляет средства бюджета Астраханской области на счет кредитной организации в течение 3 рабочих дней после заключения и предоставления в министерство подписанного договора банковских депозитов от кредитной организации в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 настоящего Порядка.

Перечисление осуществляется после возврата кредитной организацией сумм депозитов и уплаты процентов по заключенным договорам, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств в текущий день, в случае если день перечисления и день исполнения по возврату депозитов совпадают.

7.2. Кредитная организация на основании договора банковских депозитов для учета перечисленной суммы депозита открывает министерству депозитный счет и представляет министерству выписку по данному счету по запросу министерства. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация после возврата депозита представляет министерству выписку по депозитному счету и сообщает о его закрытии.

7.3. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным договором банковского депозита, генеральным соглашением и настоящим Порядком.

7.4. Частичное перечисление министерством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией министерству суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

7.5. Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы депозита и уплату начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами бюджета Астраханской области, привлеченными на депозит, в случаях, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 2.12 раздела 2 настоящего Порядка.

Досрочный возврат суммы депозита в полном объеме допускается по

срочному договору банковского депозита по инициативе министерства в случае необходимости пополнения остатков средств на счете бюджета Астраханской области в целях покрытия временного кассового разрыва с уплатой кредитной организацией процентов, начисленных на сумму депозита по ставке до востребования, установленной соответствующей кредитной организацией, исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами бюджета Астраханской области, привлеченными на депозит.

В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе министерства в соответствии с положениями настоящего пункта и генерального соглашения министерство направляет кредитной организации письменное уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, по форме, установленной генеральным соглашением, не позднее чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты досрочного возврата указанных средств в случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и не позднее чем за 3 рабочих дня в случае, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

7.6. В течение срока действия договора банковского депозита изменение ставки депозита в сторону уменьшения не допускается. Досрочный возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита по инициативе кредитной организации до истечения срока действия договора банковского депозита не допускаются.

7.7. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счет министерства в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.

7.8. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пеню).

7.9. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковских депозитов, от суммы неисполненных обязательств.

7.10. Обязательства кредитной организации по возврату министерству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счет министерства.

7.11. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу министерства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов, начисленных на сумму депозита, и начисленных штраф-

ных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения министерства без распоряжения владельца счета в соответствии с документами, указанными в абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку

Министерство финансов
Астраханской области <1>

Обращение
о намерении заключить генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Астраханской области
на банковских депозитах

Настоящим _____ (_____)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитной
организацией и министерством финансов Астраханской области
о размещении средств бюджета Астраханской области на
банковских депозитах.

_____ (_____)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в кото-
рых могут размещаться средства бюджета Астраханской области на бан-
ковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Астра-
ханской области от 08.06.2021 № 220-П «О требованиях к кредитным ор-
ганизациям при открытии на безвозмездной основе счетов для размещения
средств бюджета Астраханской области на банковские депозиты»,
в части:

- наличия универсальной лицензии;
- наличия собственных средств (капитала) _____ тыс. руб-
лей на день подписания обращения;
- нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального
банка Российской Федерации или Российской Федерации и (или) наличия
кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации

_____ ; <2>
(указываются уровни кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федера-
ции кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное
общество), кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА»)

- отсутствия просроченной задолженности по банковским
депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств
бюджета Астраханской области;

- участия кредитной организации в системе обязательного страхова-
ния вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Россий-

ской Федерации».

Реквизиты:

_____ (_____)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

ИНН _____ КПП _____

Местонахождение: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

e-mail: _____

БИК _____

Корреспондентский счет (субсчет) № _____,

открытый _____

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации):

ИНН _____ КПП _____

К настоящему обращению прилагаются: <3>

1.

2.

Руководитель кредитной
организации (уполномочен-
ное лицо кредитной органи-
зации):

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное ли-
цо) (при наличии):

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____ / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

Телефон: (____) _____

Адрес электронной почты: _____

Примечания:

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается руководителем (или уполномоченным на его подписание лицом), главным бухгалтером (при наличии) и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).

2. Указываются оба требования при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

3. Перечисляются документы, прилагаемые к обращению, в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Порядка.

Генеральное соглашение № ____
между кредитной организацией и
министерством финансов Астраханской области
о размещении средств бюджета Астраханской области
на банковских депозитах

г. Астрахань

« ____ » _____ 20__ г.

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице _____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,

и _____,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение между Кредитной организацией и Министерством о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

- депозит (сумма депозита) – средства бюджета Астраханской области, размещаемые (размещенные) на банковском депозите;
- депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджета Астраханской области, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;
- лимит размещения средств – лимит размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах;
- лимит на средства – максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства бюджета Астраханской области могут размещаться на банковских депозитах в Кредитной организации;
- лимит на заявки – лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать заявки на заключение с Министерством договоров банковских депозитов в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Министерством договоров банковских депозитов;
- отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на заключение с министерством договоров банковских депозитов;

- требования – требования к кредитным организациям, в которых размещаются средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, утвержденные постановлением Правительства Астраханской области от 08.06.2021 № 220-П «О требованиях к кредитным организациям при открытии на безвозмездной основе счетов для размещения средств бюджета Астраханской области на банковские депозиты».

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок, заключении договоров банковских депозитов, перечислении средств бюджета Астраханской области на основании договоров банковских депозитов для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковских депозитов.

3. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей требованиям.

3.2. Размещение средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на средства с учетом лимита на заявки, рассчитываемого Министерством в соответствии с Порядком размещения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от _____ № _____ (далее – постановление).

3.3. Размещение средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения в установленном порядке отбора заявок.

3.4. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает с Кредитной организацией договор банковских депозитов в порядке, установленном постановлением.

3.5. На основании договора банковского депозита Министерство перечисляет в установленном порядке Кредитной организации сумму депозита.

3.6. Кредитная организация для учета перечисленной суммы депозита открывает Министерству депозитный счет.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Министерству депозит и уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в порядке, установленном условиями настоящего Соглашения.

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации.

4. Порядок перечисления и возврата депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депози-

та в размере и в срок, которые установлены договором банковского депозита.

4.2. Министерство перечисляет сумму депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации _____,
(реквизиты счета)

открытый в _____.
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет сумму депозита на счет Министерства _____.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Министерству суммы депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления депозита, на счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата

суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Министерства _____
(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

5.5. Частичная уплата Кредитной организацией Министерству процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. По итогам отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму депозита.

6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, в следующих случаях:

- кредитная организация перестает соответствовать требованиям;
- просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм срочных депозитов в полном объеме по решению Министерства в случае необходимости пополнения остатков средств на счете бюджета Астраханской области в целях покрытия временного кассового разрыва с уплатой Кредитной организацией процентов, начисленных на сумму депозита по ставке до востребования, установленной соответствующей Кредитной организацией.

6.1.5. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

6.1.6. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.1.7. При наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации депозит и

начисленные на сумму депозита проценты.

6.1.8. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

6.2.2. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства направить Кредитной организации письменное уведомление о досрочном возврате средств бюджета Астраханской области, размещенных на банковском депозите, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению:

- в соответствии с подпунктами 6.1.3, 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Соглашения – не позднее чем за 1 рабочий день до даты досрочного возврата;
- в соответствии с подпунктом 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Соглашения – не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение с Министерством договоров банковских депозитов.

7.1.2. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. По итогам отбора заявок заключить с Министерством договор банковского депозита.

7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет.

7.2.3. В день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпунктах 6.1.3 – 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Соглашения.

7.2.5. Предоставить право на списание Центральным банком Россий-

ской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Министерству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Информировать Министерство о переоформлении, изменении либо завершении срока действия указанного в абзаце первом настоящего подпункта документа с представлением его копии, заверенной Кредитной организацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств путем направления письменного сообщения нарочно по адресу Министерства.

7.2.6. Представлять Министерству выписки из депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету.

7.2.7. Подтверждать соответствие Кредитной организации установленным требованиям по запросу Министерства, а также сообщать Министерству о возникновении фактов несоответствия Кредитной организации требованиям (одному из требований) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких фактов путем направления письменного сообщения нарочно по адресу Министерства.

8. Ответственность

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковских депозитов, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пени).

8.4. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного дого-

вором банковского депозита, либо дня возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

8.5. Штрафные проценты (пени) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковских депозитов, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковских депозитов.

8.7. Кредитная организация перечисляет штрафные проценты (пени) на счет Министерства _____

(реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.

8.8. Частичная уплата Кредитной организацией Министерству штрафных процентов (пени) по отдельному договору банковского депозита не допускается.

8.9. Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок путем установления Министерством Кредитной организации лимита на заявки, равного нулю, в случае:

- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 4.4, 4.6, 5.3 и 5.5 настоящего Соглашения;
- несоответствия Кредитной организации установленным требованиям;
- отсутствия права подписи договора банковских депозитов уполномоченными лицами кредитной организации;
- если размер рассчитанного для Кредитной организации лимита на заявки составляет величину меньшую, чем фиксированный размер средств бюджета Астраханской области, планируемый к размещению на банковских депозитах;
- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.5 пункта 7.2 настоящего Соглашения;
- расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Соглашения.

9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров

они подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 10.4, 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия настоящего Соглашения на тех же условиях и на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия настоящего Соглашения.

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Со дня направления Министерством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

10.6. Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке с уведомлением кредитной организации за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

- кредитная организация перестала соответствовать требованиям;
- просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

10.7. Днем расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктами 10.4, 10.6 настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие требованиям Министерство использует сведения, полученные с использованием официального сайта Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковских депозитов, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, представляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.

11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Министерству новую доверенность (при подписании руководителем Кредитной организации доверенность не требуется).

При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковских депозитов, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Министерство доверенность на подписание договора банковских депозитов на новое должностное лицо Кредитной организации.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.5 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

11.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде в согласованных Сторонами форматах файлов.

11.8. Стороны признают, что используемые в документообороте отсканированные электронные документы в согласованных Сторонами форматах файлов равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

11.9. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) эк-

землярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон

Министерство финансов
Астраханской области

(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения: г. Астрахань
Почтовый адрес: 414000, Россия,
г. Астрахань, ул. Советская, 15
ИНН 3015068215/КПП 301501001
р/счет № 40201810600000100004
УФК по Астраханской области (Ми-
нистерство финансов Астраханской
области)
в Отделении Астрахань, г. Астрахань,
БИК 041203001
ОГРН 1053000013582
ОКПО 02281948

13. Подписи Сторон

Министерство финансов
Астраханской области

(полное наименование кредитной организации)

_____ (должность)		_____ (должность)	
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
М.П.		М.П. (при наличии)	
Главный бухгалтер:		Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) (при наличии):	
_____ (должность)		_____ (должность)	
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

Приложение
к Генеральному соглашению

Уведомление
о досрочном возврате средств бюджета Астраханской области,
размещенных на банковских депозитах

_____ (полное наименование кредитной организации)

Министерство финансов Астраханской области в соответствии с условиями генерального соглашения, заключенного между кредитной организацией и министерством финансов Астраханской области, о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах от «__» _____ 20__ г. № _____ уведомляет _____

_____ (полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств бюджета Астраханской области, размещенных на банковских депозитах.

_____ (полное наименование кредитной организации) надлежит «__» _____ 20__ г. (дата возврата) по договору банковского депозита № _____, заключенному «__» _____ 20__ г., досрочно вернуть сумму депозита _____ (цифрами и прописью) рублей

и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в сумме _____ (цифрами и прописью) рублей (с точностью до копеек) исходя из срока

фактического нахождения средств на депозите, составляющего _____ дней, и процентной ставки _____*.

Уполномоченное лицо министерства финансов Астраханской области:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

* Значение ставки указывается в соответствии с пунктом 8.5 раздела 8 Порядка в зависимости от основания досрочного возврата средств.

Методика расчета лимита размещения средств

1. Лимит размещения средств рассчитывается и устанавливается министерством в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

2. Методика расчета лимита размещения средств разработана в целях установления ограничения объема средств бюджета Астраханской области, размещаемых на банковских депозитах у одной кредитной организации, заключившей с министерством генеральное соглашение.

3. Лимит размещения средств, установленный министерством кредитной организации, не может превышать 10 млрд рублей.

4. Лимит на средства рассчитывается для каждой i -ой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = 0,1 \times K_i, \text{ где:}$$

Lim_{Ai} – лимит на средства для i -ой кредитной организации (тыс. рублей);

K_i – размер собственных средств (капитала) i -ой кредитной организации по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета (тыс. рублей).

Показатели Lim_{Ai} , K_i округляются 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.

Лимит на средства устанавливается при заключении генерального соглашения и определяется на основании документов, представленных кредитной организацией при подаче обращения о намерении заключить генеральное соглашение.

Лимит на средства для кредитной организации пересматривается перед началом каждого отбора заявок на основании данных, полученных по запросу министерства от кредитной организации, и (или) имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета.

5. Лимит на заявки для i -ой кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{zi} = \text{Lim}_{Ai} - d_i + V_i, \text{ где:}$$

Lim_{zi} – лимит на заявки для i -ой кредитной организации (тыс. рублей);

Lim_{Ai} – лимит на средства для i -ой кредитной организации (тыс. рублей);

d_i – сумма средств бюджета Астраханской области, размещенных (по результатам ранее проведенных отборов заявок) и подлежащих размещению на банковских депозитах в i -ой кредитной организации (тыс. рублей);

V_i – сумма средств бюджета Астраханской области, размещенных на банковских депозитах в i -ой кредитной организации и подлежащих возврату в день перечисления средств i -ой кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок (тыс. рублей).

Количественные значения показателей Lim_{zi} , Lim_{Ai} , d_i , V_i округляются 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.

6. Кредитная организация не допускается министерством к участию в отборе заявок путем установления для кредитной организации лимита на заявки, равного нулю в случаях, указанных в пунктах 2.10, 2.14 раздела 2, 3.3, 3.6 раздела 3 Порядка, а также в случае нарушения условий, указанных в пунктах 7.3, 7.4 раздела 7 Порядка.

7. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации лимита на заявки составляет величину меньшую, чем фиксированный размер средств бюджета Астраханской области, планируемый к размещению на банковских депозитах, лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

Приложение № 4
к Порядку

Заявка
№ _____ от «__» _____ 20__ года
на заключение договора банковского депозита _____
(полное наименование кредитной организации)
по информации министерства финансов Астраханской области о проведении
отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского
депозита от «__» _____ 20__ г. № _____

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Номер генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку	
2	Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита	
3	Размер (фиксированный) средств бюджета Астраханской области, планируемых к размещению на банковских депозитах <1>	
4	Процентная (фиксированная) ставка размещения средств, % <2>	
5	Отзыв заявки номер <3>	
6	Дополнительная информация <4>	

Руководитель кредитной
организации (уполномочен-
ное лицо кредитной органи-
зации):

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер (иное
уполномоченное лицо)
(при наличии):

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

1. Указывается в соответствии с информацией о проведении отбора заявок.
2. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
3. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
4. В случае необходимости указывается дополнительная информация.

Верно

