



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2025

г. Вологда

№ 927

О внесении изменений в постановление Правительства области от 30 октября 2018 года № 980

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства области от 30 октября 2018 года № 980 «О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» следующие изменения:

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, превышающий 30 календарных дней (приложение 1).»;

1.2 дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Утвердить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней (приложение 2).»;

1.3 в Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденном указанным постановлением:

угловую заголовочную часть дополнить словом и цифрой «(приложение 1)»:

наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, превышающий 30 календарных дней (далее – Порядок)»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия размещения Министерством финансов области средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, превышающий 30 календарных дней, в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах (далее – кредитные организации), в том числе устанавливает требования к кредитным организациям.»;

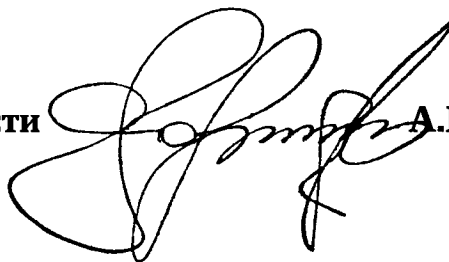
пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если с кредитной организацией заключено генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах, кредитная организация для участия в отборе представляет заявку на заключение договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета без приложения документов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.»;

1.4 дополнить приложением 2 «Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области



А.М. Мордвинов

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 23.06.2025 № 927

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 30.10.2018 № 980
(приложение 2)

**Порядок размещения средств областного бюджета
на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней
(далее - Порядок)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия размещения Министерством финансов области средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней (далее – кредитные организации, банковские депозиты).

1.2. Министерство финансов области является уполномоченным исполнительным органом области, организующим размещение средств областного бюджета на банковских депозитах, в том числе заключение генеральных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – генеральное соглашение) и договоров банковского депозита.

2. Требования к кредитным организациям

Кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд рублей и нахождение под прямым контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (в состав акционеров кредитной организации входит Центральный банк Российской Федерации или Российская Федерация);

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

3. Требования к размещению средств областного бюджета на банковских депозитах

3.1. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Министерством финансов области путем проведения отбора кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, установленным настоящим постановлением, и заключившими с Министерством финансов области генеральное соглашение.

Отбор кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с кредитными организациями осуществляется один раз в год.

3.2. Генеральное соглашение заключается с кредитными организациями сроком на 365 или 366 календарных дней по форме согласно приложению к настоящему Порядку и в порядке, установленном Министерством финансов области.

3.3. Министерство финансов области в срок не позднее 3 рабочих дней до дня окончания приема документов для заключения генеральных соглашений размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о начале приема документов от кредитных организаций для заключения генеральных соглашений по форме, установленной Министерством финансов области (далее – Уведомление).

Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, не позднее даты, указанной в Уведомлении направляет в Министерство финансов области обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее – обращение) с одновременным представлением документов, перечень которых устанавливается Министерством финансов области.

Требования к форме обращения, порядку подачи обращения и документов устанавливаются Министерством финансов области.

3.4. Министерство финансов области в срок не позднее 1 рабочего дня со дня получения обращения и документов:

а) принимает обращение и проверяет его соответствие форме и положениям порядка заключения генерального соглашения, установленным соответственно настоящим Порядком и Министерством финансов области;

б) проверяет соответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка.

3.5. В случае несоответствия обращения и (или) представленных документов, установленным Министерством финансов области требованиям, и (или) несоответствия кредитной организации требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, Министерство финансов области уведомляет кредитную организацию способом, позволяющем подтвердить факт и дату направления уведомления, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения обращения об отказе в рассмотрении обращения с указанием причин отказа.

3.6. В случае соответствия обращения и представленных документов установленным Министерством финансов области требованиям, и соответствия кредитной организации требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка,

Министерство финансов области обеспечивает заключение с кредитной организацией генерального соглашения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка.

3.7. Генеральное соглашение подлежит расторжению Министерством финансов области в случае однократного неисполнения и несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств областного бюджета и начисленных процентов по заключенным с Министерством финансов области договорам банковского депозита. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Министерством финансов области не ранее 12 месяцев со дня расторжения генерального соглашения, а действующее соглашение считается прекращенным с даты направления Министерством финансов области письменного уведомления кредитной организации.

Со дня направления Министерством финансов области кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение Министерство финансов области не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

3.8. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Министерством финансов области по фиксированной процентной ставке.

3.9. Договоры банковского депозита заключаются Министерством финансов области в виде срочного договора.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита осуществляется по истечении срока договора банковского депозита с уплатой начисленных процентов.

3.10. Министерство финансов области с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на основании данных кассового планирования исполнения областного бюджета, данных о состоянии единого счета областного бюджета определяет:

- дату размещения средств областного бюджета на банковском депозите;
- максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах;
- срок размещения средств областного бюджета на банковском депозите;
- минимальную процентную ставку размещения средств областного бюджета на банковском депозите (далее – минимальная процентная ставка).

3.11. Министерство финансов области не позднее 1 рабочего дня со дня определения обстоятельств, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, направляет кредитным организациям, заключившим генеральное соглашение, в письменном виде предложение о размещении средств областного бюджета на банковском депозите с запросом размера максимальной процентной ставки по форме и порядке, установленным Министерством финансов области.

3.12. Кредитные организации не позднее 1 рабочего дня со дня получения предложения Министерства финансов области, указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, направляют в Министерство финансов области способом, позволяющем подтвердить факт и дату направления, намерение о заключении договора банковского депозита с указанием размера процентной ставки (далее – намерение) и размера средств для размещения на банковском депозите.

3.13. Проведение отбора намерений кредитных заявок осуществляется Министерством финансов области в закрытой форме в 1 этап.

3.14. Средства областного бюджета на банковских депозитах размещаются в кредитной организации, заключившей с Министерством финансов области генеральное соглашение, и предложившей в намерении максимальную фиксированную процентную ставку.

3.15. В случае если в намерениях кредитных организаций содержатся равные максимальные фиксированные процентные ставки, размещение средств областного бюджета осуществляется в кредитной организации, подавшей заявку в Министерство финансов области первой.

3.16. В случае если по итогам отбора намерений признана кредитная организация, указавшая в намерении объем средств к размещению меньше максимального размера средств областного бюджета, подлежащих для размещения на банковском депозите, договор банковского депозита с кредитной организацией заключается на сумму, указанную в заявке.

При этом неразмещенный остаток средств областного бюджета может быть размещен на банковском депозите кредитной организации, предложившей в намерении процентную ставку, следующую после победителя отбора намерений.

3.17. В случае если кредитные организации предложили максимальную процентную ставку в меньшем размере, чем минимальная ставка, договор банковского депозита заключается с кредитной организацией, предложившей в намерении процентную ставку, следующую за минимальной процентной ставкой.

3.18. Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок в случае:

а) несоответствия кредитной организации требованиям, установленным настоящим Порядком;

б) неисполнения кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 7.2.5 и 7.2.7 формы генерального соглашения;

в) расторжения генерального соглашения в соответствии с пунктом 10.6 формы генерального соглашения.

3.19. Решение об определении кредитной организации, в которой будут размещены средства областного бюджета на банковских депозитах по результатам проведения отбора намерений, принимается Министерством финансов области.

Решение о признании отбора намерений несостоявшимся принимается в случае отсутствия заявок, либо в случае, если все поданные заявки не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.12 настоящего Порядка.

3.20. Министерство финансов области вправе до заключения договора банковского депозита отказаться от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

Министерство финансов области при отказе от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах уведомляет кредитную организацию, признанную победителем отбора намерений, способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления уведомления, не позднее дня заключения договора банковского депозита.

3.21. Министерство финансов области в день проведения отбора, но не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора намерений, заключает с кредитной организацией (кредитными организациями) договор банковского депозита в порядке, установленном Министерством финансов области.

3.22. Кредитные организации, не прошедшие отбор намерений, уведомляются Министерством финансов области в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора намерений кредитных организаций, способом, позволяющем подтвердить факт и дату направления уведомления.

3.23. Министерство финансов области в день, установленный договором банковского депозита, перечисляет кредитной организации суммы депозитов в порядке, определяемом Министерством финансов области.

4. Возврат средств областного бюджета на банковских депозитах

4.1. Возврат средств областного бюджета с банковского депозита производится:

в день возврата средств, установленный договором банковского депозита;
по решению Министерства финансов области при возникновении незапланированного кассового разрыва для обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета;

по решению Министерства финансов области при принятии уполномоченным органом решения о введении запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией.

4.2. Уплата процентов на сумму депозита осуществляется кредитной организацией в день возврата средств областного бюджета с банковского депозита, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.3. Обязательства кредитной организации по возврату Министерству финансов области суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления сумм депозита и процентов на единый счет областного бюджета, открытый Министерству финансов области в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.

4.4. Частичный возврат кредитной организацией Министерству финансов области суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.

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

4.6. Штрафные проценты (пени) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на день просрочки кредитной организацией возврата суммы депозита и (или) уплаты процентов, от суммы неисполненных обязательств.

Уплата штрафных процентов (пеней) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по договору банковского депозита.

Форма

Генеральное соглашение
между кредитной организацией и Министерством финансов
о размещении средств на банковских депозитах
№ _____

г. Вологда

«__» _____ 20__ г.

Министерство финансов Вологодской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _____,
и _____,
(полное и сокращенное (при наличии) наименование кредитной организации)
именуемый(ая) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании _____,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее генеральное соглашение между кредитной организацией и Министерством о размещении средств на банковских депозитах (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения:

Депозит (сумма Депозита) – средства, размещаемые (размещенные) на банковском депозите.

Депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией для учета средств, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита.

Отбор намерений – отбор заявок кредитных организаций на заключение с Министерством договоров банковского депозита.

Порядок – Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней, утвержденный постановлением Правительства области от 30 октября 2018 года № 980.

Требования – требования, установленные Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней, утвержденным постановлением Правительства области от 30 октября 2018 года № 980.

II. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора намерений, заключении договоров банковского депозита, перечислении средств на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

III. Общие условия

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

3.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения Отбора намерений.

3.3. По итогам проведения Отбора намерений Министерство заключает в установленном порядке с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита.

3.4. На основании договора банковского депозита Министерство перечисляет в установленном им порядке Кредитной организации сумму Депозита.

3.5. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Министерству Депозитный счет.

3.6. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.7. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит и уплачивает Министерству начисленные на сумму Депозита проценты согласно разделу 4 Порядка.

IV. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

4.2. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита, с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита.

4.3. 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.

Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, направляемом Министерством Кредитной организации.

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет.

4.4. Частичный возврат Кредитной организацией Министерству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на счет: _____.

(реквизиты счета)

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

V. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, 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.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет.

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

VI. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1 по итогам Отбора намерений заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

6.1.2 на основании договора банковского депозита перечислить на счет Кредитной организации, указанный в договоре банковского депозита, сумму Депозита;

6.1.3 требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:

а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

б) 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 суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита;

6.1.5 запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.6 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;

6.1.7 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) со счета Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета;

6.1.8 требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить Депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

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 до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.

VII. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1 принимать участие в Отборе намерений на заключение с Министерством договоров банковского депозита;

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

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1 по итогам Отбора намерений 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, вернуть Министерству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

7.2.4 досрочно вернуть Министерству в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме) настоящего Соглашения;

7.2.5 предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств со счета 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;

7.2.6 представлять Министерству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету;

7.2.7 в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Министерству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

VIII. 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 банковского депозита, связанных с возвратом Министерству Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита – полностью или частично) 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 договором банковского депозита, либо со 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 (пеня) 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 банковского депозита, 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 банковского депозита.

8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет: _____

(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.

IX. 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 судебном порядке.

Х. 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 и 10.7 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет _____ календарных дней¹.

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

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за десять рабочих дней до 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 намерений.

10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Министерству Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Министерством не ранее 12 месяцев со дня расторжения Соглашения. Настоящее Соглашение считается прекратившим действие с даты направления Министерством письменного уведомления кредитной организации.

¹ Указывается 365 или 366 дней в соответствии с пунктом 3.2 Порядка.

ХІ. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Министерство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Министерству.

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

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая 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 действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Министерству новую доверенность.

При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Министерство доверенность на подписание договора банковского депозита 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. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Министерство о переоформленных документах, указанных в подпунктах 7.2.5 и 7.2.7 пункта 7.2 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

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

11.9. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

11.10. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XII. Реквизиты Сторон

Министерство финансов
Вологодской области

Место нахождения, адрес:

ИНН
КПП

(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения, адрес:

ИНН
КПП
БИК

XIII. Подписи Сторон

Министерство финансов
Вологодской области

Министр финансов области
(иное уполномоченное лицо)

(полное наименование кредитной организации)

(должность)

(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)»