



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД 0251221

09 декабря 2010 г.

№ 237-р

**О внесении изменений в распоряжение  
Комитета финансов Санкт-Петербурга  
от 07.07.2005 № 102-р**

1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Распоряжения слова «пунктом 3.31» заменить словами «пунктом 3.33».

1.2. Наименование и пункт 1 Распоряжения дополнить словами «с использованием системы электронных торгов биржи».

1.3. Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденное Распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.4. Пункт 2 Распоряжения исключить.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Председатель  
Комитета финансов  
Санкт-Петербурга**

**Э.В. Батанов**

Приложение  
к распоряжению  
Комитета финансов  
Санкт-Петербурга  
от 09.12.2010 № 237-р

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты с использованием системы электронных  
торгов биржи

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее – Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов биржи, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

Требования – установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 № 1374 «О порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты» требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

Регламент заключения генерального депозитного соглашения – правовой акт Комитета финансов Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов от 06.12.2010 № 229-р «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи».

Генеральное депозитное соглашение – заключаемый между Комитетом финансов, Уполномоченным банком и Биржей в соответствии с Регламентом заключения генерального депозитного соглашения договор присоединения Сторон к Положению, определяющий общие условия взаимодействия Сторон при размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи.

Порядок размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее – Порядок) – правовой акт, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 № 1374 в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 236 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, определяющий Требования и основные положения по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

Договор банковского депозита – заключаемое в рамках Генерального депозитного соглашения соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.

Депозитный счет – счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.

Банковский депозит – Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион, Депозитные торги – совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

Вкладчик – Комитет финансов Санкт-Петербурга – исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 721 (далее – Положение о Комитете финансов), уполномоченный от имени Санкт-Петербурга на осуществление действий по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в соответствии с Порядком, Регламентом заключения генерального депозитного соглашения и Положением.

Уполномоченный банк – банковская кредитная организация, имеющая генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, соответствующая Требованиям, получившая на основании заключенного Генерального депозитного соглашения право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры банковского депозита.

Биржа – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением. Биржа назначается Вкладчиком.

Расчетный центр – небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и

Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком.

Средства бюджета – денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.

Лимит размещения – устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке.

Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты – предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, не предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

Лимит размещения на обеспеченные Банковские депозиты – предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита в форме поручительств в соответствии с Положением.

Лимит поручительств – устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем поручительств, которые может предоставить Уполномоченный банк в обеспечение обязательств другого Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением.

Лимиты на Уполномоченный банк – Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты, Лимит размещения на обеспеченные Банковские депозиты и Лимит поручительств, упоминаемые совместно; предельный совокупный объем обязательств Уполномоченного банка перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита и поручительствам.

Поручительство, Договор поручительства – заключаемый в установленном Положением порядке между Вкладчиком, Уполномоченным банком-должником и Уполномоченным банком-поручителем договор обеспечения исполнения обязательств Уполномоченного банка-должника перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита.

Обеспеченный депозит – Банковский депозит, по которому предоставлено обеспечение в форме поручительства в соответствии с Положением.

Необеспеченный депозит – Банковский депозит, по которому не предоставлено обеспечение в форме поручительства.

Существенные факторы риска – факторы, влияющие на кредитоспособность Уполномоченного банка и определенные разделом 9 Положения.

Спецификация Договора банковского депозита, Спецификация – документ, содержащий существенные условия Договора банковского депозита, и утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов в соответствии с Положением.

Участники торгов – Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Положении совместно.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе и Депозитных торгах.

1.4. Форма размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи (далее – Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.

1.6. Перечень Уполномоченных банков, заключивших с Вкладчиком Генеральные депозитные соглашения, а также все вносимые в него изменения публикуются Вкладчиком (по факту внесения изменений) на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные для рассмотрения писем и обращений сроки.

1.7. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Генерального депозитного соглашения, и совокупная максимальная сумма Средств бюджета, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Вкладчиком самостоятельно и зависят от наличия временно свободных Средств бюджета, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

1.8. Минимальная сумма Средств бюджета, которые будут размещены на Банковских депозитах, не установлена. Вкладчик не

гарантирует Уполномоченным банкам размещение Средств бюджета в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от размещения Средств бюджета, не расторгая Генеральное депозитное соглашение. Указанное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

1.9. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты при условии соответствия Требованиям и в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.10. Уполномоченный банк может предоставлять поручительства другим Уполномоченным банкам только в пределах Лимита поручительств, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.11. Расчет Лимитов на Уполномоченные банки осуществляется Вкладчиком в соответствии с Методологией оценки рисков и расчета лимитов на уполномоченные банки согласно приложению 2 к Положению (далее – Методология).

1.12. Лимиты на Уполномоченные банки определяются Вкладчиком в отношении каждого Уполномоченного банка. Вкладчик имеет право снизить любой из лимитов на Уполномоченный банк вплоть до нуля.

1.13. Уполномоченный банк в целях расчета Лимитов на Уполномоченный банк и оценки рисков размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке предоставляет Вкладчику информацию и отчетность в составе, в порядке и в сроки, определенные Генеральным депозитным соглашением и приложением 15 к Положению.

## **2. Общие условия Договора банковского депозита**

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита является рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Положением и Спецификацией или Положением.

2.5. Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании периода, определенного в соответствии с Положением и Спецификацией (далее – Процентный период).

2.6. По периодичности уплаты процентов Договоры банковского депозита могут быть:

2.6.1) с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита;

2.6.2) с несколькими Процентными периодами и уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода.

2.7. Проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая устанавливается на каждый Процентный период в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. Договором банковского депозита может быть предусмотрена специальная формула (порядок) расчета сумм начисляемых (выплачиваемых) процентов с учетом Ставки депозита и индексации депозита и процентов по нему на определенный коэффициент (далее – Коэффициент индексации), раскрываемая в объявлении о проведении Депозитного аукциона и/или Спецификации.

2.9. По Договору банковского депозита с одним Процентным периодом Ставка депозита является постоянной и определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком.

2.10. По Договору банковского депозита с несколькими Процентными периодами Ставка депозита может быть:

2.10.1) постоянной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды устанавливаются равными Ставке депозита на первый Процентный период;

2.10.2) переменной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды определяются в даты начала соответствующего Процентного периода (далее – Дата определения Ставки депозита) в порядке и на условиях, определенных Положением и Спецификацией.

2.11. Ставка депозита действует на весь срок Договора банковского депозита (соответствующего Процентного периода). Изменение действующей в течение соответствующего срока (Процентного периода) Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.12. По Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита:

2.12.1) в каждую Дату определения Ставки депозита осуществляется подтверждение в порядке и на условиях, определенных Положением, суммы Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченном банке на следующий Процентный период по новой Ставке депозита;

2.12.2) Вкладчик может дополнительно вносить Средства бюджета на Депозитный счет по итогам аукциона по определению Ставки депозита

(далее – Аукцион по Ставке депозита) либо по итогам сделок, заключенных на Депозитных торгах по Ставкам депозита в соответствии с Положением.

2.13. Вкладчик может частично или полностью изымать Средства бюджета с Депозитного счета в следующих случаях:

2.13.1) по Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита – в любую из Дат определения Ставки депозита на условиях и по итогам проведения Аукциона по Ставке депозита (далее – изъятие Средств бюджета по итогам аукциона);

2.13.2) по всем Договорам банковского депозита – в любой рабочий день в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.15 Положения (далее – безусловное изъятие Средств бюджета).

2.14. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.15 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.15. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.16. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив об этом Уполномоченный банк и Биржу.

Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется на основании действующей на момент изъятия Ставки депозита до востребования. Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Уполномоченным банком уведомления от Вкладчика о досрочном изъятии всех или части Средств бюджета с Банковского депозита до востребования, за исключением определенных пунктом 2.25 Положения случаев, Уполномоченный банк обязан вернуть Средства бюджета и начисленные на них проценты Вкладчику в соответствии с Положением.

Нарушение Уполномоченным банком указанного срока полностью или частично означает неисполнение обязательств по Договору банковского депозита.

2.17. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика

на досрочное безусловное изъятие Средств бюджета, за исключением определенных пунктом 2.25 Положения случаев.

Начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется на основании действующей Ставки депозита на срок.

2.18. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив об этом Уполномоченный банк и Биржу.

При этом на суммы Средств бюджета, безусловно изъятых из Банковского депозита ранее указанной в объявлении о проведении Депозитного аукциона и/или Спецификации даты, и/или в размере, превышающем (в процентах общей суммы Банковского депозита), указанное в объявлении о проведении Депозитного аукциона и/или Спецификации пороговое значение, начисление и выплата процентов за текущий Процентный период производится на основании действующей Ставки депозита до востребования, за исключением определенных пунктом 2.25 Положения случаев.

В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется действующая Ставка депозита на срок.

Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Уполномоченным банком уведомления от Вкладчика о досрочном изъятии всех или части Средств бюджета с комбинированного Банковского депозита, за исключением определенных пунктом 2.25 Положения случаев, Уполномоченный банк обязан вернуть Средства бюджета и начисленные на них проценты Вкладчику в соответствии с Положением.

2.19. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета по итогам аукциона по Ставке депозита до окончания срока Договора банковского депозита с переменной Ставкой депозита Депозитный счет Вкладчика Уполномоченным банком не закрывается, Договор банковского депозита не прекращается и действует до окончания его срока. По остальным Договорам банковского депозита и в остальных случаях при полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета Депозитный счет закрывается, и Договор банковского депозита прекращается.

2.20. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, действующая Ставка депозита, фактическое число прошедших со дня начала текущего Процентного периода календарных дней, и фактическое число календарных дней в соответствующем году (365 или 366).

Вне зависимости от принятого в Уполномоченном банке порядка и периодичности начисления процентов по Договорам банковского депозита, в том числе с использованием программных средств, сумма начисленных и уплаченных Вкладчику Уполномоченным банком процентов по Договору банковского депозита должна соответствовать сумме, рассчитанной указанным в настоящем пункте способом.

Если Договором банковского депозита предусмотрена специальная формула (порядок) расчета суммы начисляемых (выплачиваемых) процентов, расчет сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату осуществляется по указанной в соответствующем объявлении о проведении Депозитного аукциона и/или Спецификации формуле.

2.21. Исчисление срока Договора банковского депозита начинается на следующий календарный день со дня первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктом 3.14 Положения.

2.22. Начисление процентов по Договору банковского депозита:

2.22.1) в первый раз начинается на следующий календарный день после первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке;

2.22.2) далее начинается на следующий календарный день после Даты определения Ставки депозита (даты начала следующего Процентного периода);

2.22.3) осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня;

2.22.4) заканчивается в следующую Дату определения Ставки депозита (дату начала следующего Процентного периода) либо в дату возврата Средств бюджета из Банковского депозита.

2.23. Начисленные по Договору банковского депозита проценты не капитализируются.

2.24. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в каждую Дату определения Ставки депозита (дату начала следующего Процентного периода) и в дату возврата Средств бюджета из Банковского депозита.

2.25. В случаях выявления в течение всего срока действия Генерального депозитного соглашения, несоответствия Уполномоченного банка Требованиям, нарушения Уполномоченным банком обязательств по Генеральному депозитному соглашению или Договору банковского депозита, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств бюджета в Уполномоченном банке, в том числе в силу действия Существенных факторов риска, Вкладчик имеет право:

2.25.1) снизить вплоть до нуля любой из Лимитов на Уполномоченный банк на срок до шести месяцев;

2.25.2) расторгнуть Договор банковского депозита и потребовать путем направления уведомления возврата (с указанием в уведомлении

времени и даты возврата) Средств бюджета из Банковского депозита и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной; Вкладчик информирует Биржу о дате возврата, указанной в уведомлении;

2.25.3) расторгнуть Генеральное депозитное соглашение в одностороннем порядке и отказать в заключении нового Генерального депозитного соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения Генерального депозитного соглашения.

2.26. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.27. За проведение, операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов и Депозитных торгов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета, плата с Вкладчика не взимается.

2.28. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

2.29. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром (далее – Участники процесса размещения) при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 8 Положения.

### **3. Условия размещения Средств бюджета на Банковский депозит**

3.1. Размещение Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке может осуществляться:

3.1.1) при первоначальном заключении любого Договора банковского депозита (далее – Размещение Средств бюджета);

3.1.2) при дополнительном внесении Средств бюджета на Депозитный счет по заключенному ранее Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита (далее – Доразмещение Средств бюджета).

3.2. Размещение Средств бюджета осуществляется на Депозитном аукционе или Депозитных торгах посредством введения Уполномоченным

банком (Вкладчиком) заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки (далее – Заявка Вкладчика, Заявка Уполномоченного банка соответственно).

3.3. Доразмещение Средств бюджета может осуществляться на Аукционе по Ставке депозита либо на Депозитных торгах посредством введения Заявки Уполномоченного банка (Заявки Вкладчика), содержащей условия, при которых будет осуществлено дополнительное внесение Средств бюджета на Депозитный счет по Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки.

3.4. Размещение Средств бюджета на Депозитном аукционе осуществляется на стандартных условиях, определенных объявлением о проведении Депозитного аукциона и Спецификацией в соответствии с Положением.

3.5. Размещение Средств бюджета на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных Спецификацией Договора банковского депозита в соответствии с Положением.

3.6. Доразмещение Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных:

3.6.1) Спецификацией (объявлением о проведении Депозитного аукциона), в соответствии с которым (которой) был заключен Договор банковского депозита с переменной Ставкой депозита; и

3.6.2) объявлением о проведении Аукциона по Ставке депозита на соответствующий Процентный период в соответствии с Положением.

3.7. Расчеты по Договорам банковского депозита (операциям в рамках Договоров банковского депозита), заключенным (совершенным) на Депозитном аукционе или Депозитных торгах, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.

3.8. Обязательство Уполномоченного банка (Вкладчика) по заключению Договора банковского депозита и/или принятию (размещению) Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи соответствующей Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным (операция дополнительного внесения Средств бюджета на Депозитный счет считается совершенной) с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи встречной Заявки Вкладчика (Уполномоченного банка), акцептующей Заявку Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.10. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета на счет в соответствии с пунктом 3.14 Положения.

3.11. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.11.1) заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное депозитное соглашение (а также дополнительные соглашения к нему);

3.11.2) объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять заявки (оферты), подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.11.3) Спецификация Договора банковского депозита, утвержденная Биржей в соответствии с пунктом 4.8 Положения;

3.11.4) реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.11.5) выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.12. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитных торгах Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.12.1) заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное депозитное соглашение (а также дополнительные соглашения к нему);

3.12.2) Спецификация Договора банковского депозита, утвержденная Биржей в соответствии с пунктом 4.8 Положения;

3.12.3) реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.12.4) выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.13. Документами, подтверждающими надлежащее совершение операций Доразмещения Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах, являются:

3.13.1) документы по заключенному Договору банковского депозита согласно пунктам 3.11 или 3.12 Положения;

3.13.2) объявление Вкладчика о проведении Аукциона по Ставке депозита, подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.13.3) реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией об удовлетворенных Вкладчиком Заявках Уполномоченного банка, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.13.4) выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам Доразмещения Средств бюджета, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.14. Днем поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита (далее – Дата расчетов) считается дата их зачисления на счет в соответствии с пунктами 5.36–5.38 Положения, определяющими условия расчетов между Вкладчиком и Уполномоченным банком при Размещении (Доразмещении) или изъятии Средств бюджета.

3.15. Если Дата расчетов является выходным или праздничным днем, Средства бюджета зачисляются на Депозитный счет Вкладчика в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.16. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.36–5.38 и 6.2 Положения.

3.17. Если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.18. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.18.1) платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.36–5.38 и 6.2 Положения;

3.18.2) платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Положения;

3.18.3) выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему (запрашивается Вкладчиком самостоятельно).

#### **4. Условия проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов и Аукциона по Ставке депозита**

4.1. Депозитный аукцион, Депозитные торги и Аукцион по Ставке депозита (далее совместно – Торги) проводятся в соответствии с Регламентом, а также документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.2. Торги могут проводиться на размещение Средств бюджета со следующими условиями расчетов:

4.2.1) с Датой расчетов в день проведения Торгов (далее обозначается кодом «Тод»);

4.2.2) с Датой расчетов на следующий рабочий день после проведения Торгов (далее обозначается кодом «Том»);

4.2.3) с Датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты проведения Торгов (далее обозначается кодом  $T+n$ , где  $T$  – дата проведения Торгов,  $n$  – число торговых дней от даты проведения Торгов до Даты расчетов).

4.3. В Торгах могут принимать участие Уполномоченные банки, которые на момент проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов:

4.3.1) заключили Генеральное депозитное соглашение (а также необходимые дополнительные соглашения к нему);

4.3.2) являются членами Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Торгах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита;

4.3.3) соответствуют Требованиям и имеют ненулевые Лимиты размещения, при условии, что Лимит размещения на Уполномоченный банк превышает минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка (в случае установления Вкладчиком).

4.4. Условия членства на Бирже, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок в системе электронных торгов Биржи, регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.5. Для проведения Депозитного аукциона Вкладчик самостоятельно определяет и указывает в объявлении о проведении Депозитного аукциона следующие параметры:

4.5.1) максимальную сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты по итогам Депозитного аукциона;

4.5.2) минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более 500 миллионов рублей;

4.5.3) условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.5.4) срок Договора банковского депозита и дату его окончания;

4.5.5) периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Положения;

4.5.6) вид Ставки депозита (постоянная или переменная) в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Положения;

4.5.7) для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами – даты начала и длительность Процентных периодов или порядок их определения, а для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита – также Даты определения Ставки депозита;

4.5.8) способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.5.9) способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.5.10) вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.15 Положения;

4.5.11) для комбинированного Договора банковского депозита – дату и пороговое значение, используемые для выбора Ставки депозита в целях начисления и выплаты процентов в соответствии с пунктом 2.18 Положения;

4.5.12) валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.5.13) реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.5.14) дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион;

4.5.15) Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе, формируемый в соответствии с приложением 3 к Положению;

4.5.16) формулу (порядок) расчета сумм процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.8 Положения (если применимо);

4.5.17) иные сведения.

4.6. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.

4.7. Для проведения Торгов Биржа согласовывает с Вкладчиком и утверждает Спецификации Договоров банковского депозита, а также открывает в торговой системе финансовые инструменты с параметрами, установленными в Спецификации.

4.8. Спецификация определяет единые для всех Участников торгов стандартные (с конечным набором параметров) условия заключения Договора банковского депозита, в том числе:

4.8.1) вид заключаемого Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.15 Положения;

4.8.2) срок Договора банковского депозита;

4.8.3) периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Положения;

4.8.4) вид Ставки депозита (постоянная или переменная) в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Положения;

4.8.5) для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита – Даты определения Ставки депозита;

4.8.6) для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами – длительность Процентных периодов или порядок их определения;

4.8.7) валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.8.8) реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.8.9) иные условия по согласованию с Вкладчиком.

4.9. Спецификация, а также все изменения и дополнения к ней вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до всех Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.10. Спецификация может предусматривать право Вкладчика определять отличные от стандартных условия заключения Договора банковского депозита (срок, периодичность уплаты процентов и др.) путем направления уведомления на Биржу до заключения Договора банковского депозита, в том числе в форме объявления о проведении Депозитного аукциона. Указанные изменения в Спецификацию вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.11. Для проведения Аукциона по Ставке депозита Вкладчик указывает в объявлении о проведении аукциона следующие параметры:

4.11.1) Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Аукцион по Ставке депозита;

4.11.2) максимальную сумму Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках по указанным в Идентификаторе Договорам банковского депозита;

4.11.3) минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более 50 миллионов рублей;

4.11.4) условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.11.5) способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17.4) Положения;

4.11.6) способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17.5) Положения;

4.11.7) реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов по итогам Аукциона по Ставке депозита в соответствии с Положением;

4.11.8) дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Аукцион по Ставке депозита;

4.11.9) иные сведения.

4.12. Дополнительно в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в аукционе.

4.13. Торги проводятся в соответствии с едиными параметрами размещения Средств бюджета (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры), указанными в объявлении о проведении аукциона (Спецификации). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько аукционов (торги по нескольким Спецификациям) в соответствующем количестве.

4.14. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, Аукционов по Ставке депозита (Депозитные торги по нескольким Спецификациям), аукцион и торги совместно, а также иные аукционы и торги в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.

4.15. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимых Торгах по соответствующей Спецификации только одну Заявку.

4.16. Предметом торговли (критерием, на основании которого производится акцепт Заявок) на Торгах является:

4.16.1) по Договору банковского депозита до востребования – Ставка депозита до востребования;

4.16.2) по Договору банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита – Ставка депозита на срок.

4.17. При Размещении на Депозитном аукционе:

4.17.1) Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.17.2) Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.17.3) Вкладчик выставляет единую Заявку на размещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая сумму размещения и Ставку депозита;

4.17.4) способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым – Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым – Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.17.5) способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика – Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка – Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.18. При Размещении на Депозитных торгах:

4.18.1) Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договора банковского депозита, по которому проводится Размещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.18.2) Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.18.3) Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.18.4) Вкладчик выставляет встречные Заявки на размещение Средств бюджета, указывая суммы размещения и Ставки депозита либо выставляет единую Заявку на размещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая общую сумму размещения и Ставку депозита, ниже которой заявки Уполномоченных банков не удовлетворяются;

4.18.5) Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.18.6) Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных Заявок (суммы Заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.

4.19. При Доразмещении на Аукционе по Ставке депозита:

4.19.1) Заявки на аукцион могут подавать только те Уполномоченные банки, у которых имеются заключенные Договоры банковского депозита по Идентификатору, указанному в объявлении о проведении аукциона;

4.19.2) Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.19.3) Уполномоченный банк выставляет Заявку на подтверждение Средств бюджета на Депозитном счете, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены на Депозитном счете Вкладчика на следующий Процентный период в соответствии с заключенным ранее Договором банковского депозита по указанной Ставке депозита;

4.19.4) Вкладчик выставляет единую Заявку, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченных банках на следующий Процентный период;

4.19.5) способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым – Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым – Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.19.6) способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика – Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка – Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.20. При Доразмещении на Депозитных торгах в течение текущего процентного периода:

4.20.1) Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Доразмещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.20.2) Биржа открывает торги по соответствующему Идентификатору;

4.20.3) Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.20.4) Уполномоченный банк выставляет Заявку на подтверждение Средств бюджета на Депозитном счете, в которой указывается Ставка депозита и сумма Средств бюджета, которые будут размещены на Депозитном счете Вкладчика в текущем Процентном периоде по указанной Ставке депозита;

4.20.5) если Ставка депозита на текущий Процентный период определена по ранее заключенным в текущем Процентном периоде сделкам с Уполномоченным банком, Ставка депозита указывается в Заявке Уполномоченного банка автоматически;

4.20.6) если Ставка депозита на текущий Процентный период не определена в силу отсутствия ранее заключенных в текущем Процентном периоде сделок с Уполномоченным банком, Ставка депозита указывается Уполномоченным банком самостоятельно в размере не ниже минимальной установленной Вкладчиком Ставки депозита на текущий Процентный период;

4.20.7) Вкладчик выставляет Заявку, в которой указывает сумму Средств бюджета, которые будут дополнительно размещены в Уполномоченном банке по указанной в Заявке Уполномоченного банка Ставке депозита в соответствующем Процентном периоде либо выставляет единую Заявку на доразмещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая общую сумму размещения и Ставку депозита, ниже которой заявки Уполномоченных банков не удовлетворяются;

4.20.8) Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.20.9) Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных Заявок (суммы, Ставки депозита) без указания наименования Участника торгов, выставившего Заявку.

4.21. По Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита допускается совместное проведение Размещения и Доразмещения на Депозитных торгах. В этом случае Уполномоченные банки, которые заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Доразмещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.20 Положения; Уполномоченные банки, которые не заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Размещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.18 Положения.

4.22. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Торгов Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы размещенных Средств бюджета.

4.23. Участие Уполномоченных банков в Торгах означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Торгов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним в соответствии с Положением.

4.24. Ответственность и контроль за правильностью проведения Торгов, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками и Вкладчиком порядка ввода Заявок в соответствии с Положением, возлагается на Биржу.

## **5. Процедура проведения Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита и Депозитных торгов**

5.1. Для Размещения Средств бюджета на Депозитном аукционе:

5.1.1) Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 4 к Положению, сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 5 к Положению по состоянию на начало дня проведения Депозитного аукциона, а также иные документы в соответствии с Положением;

5.1.2) если в ближайшую Дату расчетов после Депозитного аукциона предусмотрен возврат Уполномоченными банками Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Вкладчик направляет Бирже Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита по форме согласно приложению 6;

5.1.3) Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.2. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.3. Для размещения Средств бюджета на Депозитных торгах:

5.3.1) Биржа до начала торгов или по мере обновления информации размещает на сайте Биржи Спецификации, либо доводит указанную информацию до сведения Участников торгов в иной форме по их запросу;

5.3.2) Вкладчик до начала торгов либо по мере обновления информации доводит до сведения Биржи текущую информацию о Лимитах на Уполномоченные банки, а также Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита;

5.3.3) Биржа оперативно доводит до сведения каждого Уполномоченного банка информацию о Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.4. Для определения Ставки депозита на следующий Процентный период и Доразмещения Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита Вкладчик направляет Бирже:

5.4.1) объявление о проведении Аукциона по Ставке депозита по форме согласно приложению 4 к Положению;

5.4.2) сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 5 к Положению по состоянию на начало дня проведения аукциона;

5.4.3) Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках в соответствии с Договорами банковского депозита, по которым проводится аукцион, по форме согласно приложению 6;

5.4.4) иные документы в соответствии с Положением.

5.5. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Аукционе по Ставке депозита путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.6. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.7. Для размещения Средств бюджета на Торгах Вкладчик доводит до сведения Уполномоченных банков через информационную систему Биржи сведения о параметрах размещения не менее чем за 30 минут до начала торговли.

5.8. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов *Тод* Вкладчик депонирует на своем счете в Расчетном центре денежные средства, являющиеся обеспечением Заявок Вкладчика.

5.9. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов *Том* или *Т+n* депонирование Вкладчиком до Даты расчетов денежных средств на своем счете в Расчетном центре для обеспечения Заявок Вкладчика не требуется.

5.10. Участники торгов вводят Заявки на Торги в установленные Регламентом сроки.

5.11. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на Уполномоченный банк.

5.12. Биржа в процессе и по итогам Торгов самостоятельно уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского депозита (по мере исполнения Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита).

5.13. Вкладчик может направить Бирже новый Лимит размещения на Уполномоченный банк, независимо от сумм размещенных и возвращенных Уполномоченным банком Средств бюджета.

5.14. Биржа уменьшает/увеличивает Лимит размещения на Уполномоченный банк согласно пункту 5.12 Положения и с учетом пункта 5.13 Положения.

5.15. Заявка Уполномоченного банка на Торги принимается Биржей, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины (если применимо).

5.16. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион или Аукцион по Ставке депозита (далее совместно – Аукцион), а также в процессе Депозитных торгов Уполномоченный банк (Вкладчик) может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика) производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Аукционе на общих основаниях.

5.17. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Аукцион с открытым способом ввода Заявок Уполномоченных банков:

5.17.1) Уполномоченные банки в отведенное Регламентом время вводят Заявки в порядке, определенном Положением;

5.17.2) после окончания отведенного Регламентом времени для ввода Заявок начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки в основное время согласно подпункту 5.17.1) Положения;

5.17.3) с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита в течение 60 секунд Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке Уполномоченного банка; при этом не допускается изменение суммы и/или уменьшение Ставки депозита, указанных в Заявке Уполномоченного банка до начала режима торговли на повышение Ставок депозита;

5.17.4) с момента увеличения любым из Уполномоченных банков в своей Заявке Ставки депозита таким образом, что данная Заявка потенциально может полностью или частично быть удовлетворена Вкладчиком (в пределах объявленной суммы размещения), Биржа в течение последующих 60 секунд предоставляет возможность остальным Участникам торгов принять решение о дальнейшем повышении Ставок депозита согласно подпункту 5.17.3) Положения;

5.17.5) режим торговли на повышение Ставок депозита длится не более 30 минут, при этом количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита согласно подпункту 5.17.4) Положения не ограничивается;

5.17.6) если с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита либо после последнего увеличения Ставки депозита любым из Уполномоченных банков согласно подпункту 5.17.4) Положения прошло более 60 секунд, а также по истечении времени согласно подпункту 5.17.5), режим торговли на повышение Ставок депозита прекращается, и Заявки Уполномоченных банков Биржей больше не принимаются.

5.18. Процедура ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитные торги определяется документами Биржи. При этом по решению Вкладчика ввод заявок может осуществляться в порядке, указанном в пункте 5.17 Положения.

5.19. Заявка Уполномоченного банка (Вкладчика), поданная с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк (Вкладчика) о выявленных нарушениях.

5.20. Биржа в процессе Торгов обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.

5.21. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Торги по форме согласно приложению 7 к Положению.

5.22. По итогам сбора Заявок на Аукцион Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок по форме согласно приложению 8 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.16 Положения. Биржа передает Сводный реестр введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.23. На Аукционе Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и вводит в систему электронных торгов Биржи Заявку Вкладчика либо передает Бирже поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика по форме согласно приложению 9 к Положению.

5.24. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион не состоявшимся.

5.25. Если признан не состоявшимся Депозитный аукцион, Договоры банковского депозита с Уполномоченными банками по итогам Депозитного аукциона не заключаются.

5.26. Если признан не состоявшимся Аукцион по Ставке депозита, Вкладчик самостоятельно устанавливает минимальную Ставку депозита на следующий Процентный период.

5.27. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Аукционе:

5.27.1) удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются;

5.27.2) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков;

5.27.3) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

5.27.4) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

5.27.5) если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

5.27.6) если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого;

5.27.7) при проведении Аукциона по Ставке депозита для Уполномоченных банков, чьи Заявки не были удовлетворены в соответствии с настоящим пунктом, Вкладчик самостоятельно устанавливает минимальную Ставку депозита на следующий Процентный период в размере не менее Ставки депозита, указанной в последней из удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков, поданных на данный Аукцион.

5.28. Процедура и очередность удовлетворения Заявок Уполномоченных банков и Вкладчика на Депозитных торгах определяются документами Биржи. При этом допускается частичное удовлетворение Заявок.

5.29. После ввода Заявки Вкладчика на Аукцион, а также в течение Депозитных торгов Биржа не реже двух раз осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее – клиринг).

5.30. При расчете требований и обязательств между Уполномоченным банком и Вкладчиком на соответствующую Дату расчетов учитываются (в суммах, не учтенных в предыдущих клиринговых сеансах):

5.30.1) обязательства Вкладчика (требования Уполномоченного банка) по перечислению Средств бюджета на Депозитный счет по Заявкам

Уполномоченного банка, акцептованным Вкладчиком и подлежащим исполнению в Дату расчетов;

5.30.2) обязательства Уполномоченного банка (требования Вкладчика) без учета процентов по ранее заключенным Договорам банковского депозита, подлежащие исполнению (погашению) в Дату расчетов, а по Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита, у которых Дата расчета совпадает с датой окончания Процентного периода (уплаты процентов), – сумма Средств бюджета, находящаяся на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита.

5.31. При проведении клиринга Биржа:

5.31.1) определяет чистые (нетто) требования (обязательства) Вкладчика (Уполномоченного банка) (далее – Нетто-позиции);

5.31.2) осуществляет зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении Средств бюджета, подлежащих возврату из Банковских депозитов (размещению на Банковские депозиты);

5.31.3) определяет корреспонденцию Договоров банковского депозита для исполнения зачета требований и обязательств Участников торгов с указанием сумм Средств бюджета, подлежащих списанию/зачислению по соответствующим Договорам банковского депозита.

5.32. По итогам клиринга Биржа формирует отчеты о Нетто-позициях Участников торгов и передает:

5.32.1) Вкладчику – Реестр введенных заявок на Торги, Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 10 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях в разрезе каждого Уполномоченного банка;

5.32.2) Уполномоченным банкам – выписки из Реестра заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 11 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку.

5.33. Нетто-позиция может быть положительной (совокупное обязательство Вкладчика/требование Уполномоченного банка по перечислению Средств бюджета на Депозитные счета), отрицательной (совокупное обязательство Уполномоченного банка/требование Вкладчика по возврату Средств бюджета с Депозитных счетов) или нейтральной (суммы обязательств/требований эквивалентны).

5.34. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.32 Положения документов:

5.34.1) при Размещении – открывает Вкладчику Депозитный счет на заключенный Договор банковского депозита;

5.34.2) при Размещении и Доразмещении – осуществляет расчеты по Депозитным счетам в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 5.36–5.41 Положения и корреспонденцией, указанной в отчете о Нетто-позициях;

5.34.3) направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика с указанием оборотов по счетам и/или иных документов, при необходимости.

5.35. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.34 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита (отчетов о Нетто-позициях), а также требованиям Положения и передает:

5.35.1) Расчетному центру – поручения на перевод в Дату расчетов денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре для осуществления окончательных расчетов в соответствии с пунктом 5.36 Положения;

5.35.2) Вкладчику – выписки и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.36. Устанавливается следующая процедура расчетов с положительной Нетто-позицией, указываемая в отчете о Нетто-позициях:

5.36.1) сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Расчетным центром со счета Вкладчика (30403) на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре и блокировке Расчетным центром до выполнения мероприятий согласно пунктам 5.42–5.44 Положения;

5.36.2) сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.36.3) если в корреспонденции по списанию и зачислению Средств бюджета указан один и тот же Договор банковского депозита, операции по соответствующему Депозитному счету не проводятся.

5.37. Устанавливается следующая процедура расчетов с отрицательной Нетто-позицией:

5.37.1) сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на счета для исполнения обязательств, определенные Вкладчиком в соответствии с Положением;

5.37.2) сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита, за вычетом сумм Нетто-позиций, подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.37.3) если в корреспонденции по списанию и зачислению Средств бюджета указан один и тот же Договор банковского депозита, операции по соответствующему Депозитному счету не проводятся.

5.38. Устанавливается следующая процедура расчетов с нейтральной Нетто-позицией:

5.38.1) сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.38.2) в остальных случаях операции по Депозитным счетам не проводятся.

5.39. Уполномоченный банк в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществляет распределение Средств бюджета по указанным в отчете о Нетто-позициях Договорам банковского депозита (счетам).

5.40. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты согласно пунктам 5.36–5.38 Положения и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Положения.

5.41. Обязательства Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита, не учтенные в расчетах Нетто-позиций в соответствии с пунктом 5.30 Положения, подлежат исполнению Уполномоченным банком в соответствии с пунктом 6.2 Положения.

5.42. После осуществления расчетов по счетам Участников торгов в Расчетном центре согласно пункту 5.36 Положения Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.43. Уполномоченный банк отражает Средства бюджета, поступившие на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика и, по мере завершения расчетов согласно пунктам 5.36–5.38 Положения, направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии платежных документов о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (возврате Средств бюджета с Депозитного счета) и выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы, при необходимости.

5.44. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.43 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, отчету о Нетто-позициях, а также требованиям Положения и передает:

5.44.1) Расчетному центру – поручения на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре;

5.44.2) Вкладчику – документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.45. Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (списании Средств бюджета с Депозитного счета) должен содержать сведения, предусмотренные приложением 12 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.46. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 13 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.47. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до Даты расчетов включительно Уполномоченный банк перестал удовлетворять Требованиям, нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций, Вкладчик имеет право расторгнуть все заключенные с Уполномоченным банком Договоры банковского депозита (аннулировать удовлетворенные Заявки Уполномоченного банка), и потребовать возврата Средств бюджета, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным договорам (заявкам), на указанный Вкладчиком счет с уплатой процентов по текущей Ставке депозита, начисленных по дате фактического возврата Средств бюджета, а также уплату неустойки в соответствии с условиями Генерального депозитного соглашения.

5.48. В случае нарушения Уполномоченным банком требований Положения в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных Положением документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк) Вкладчик имеет право потребовать возврата Средств бюджета, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке, и причитающихся процентов по Ставке депозита, начисленных по дате фактического возврата Средств бюджета, а также уплаты неустойки в соответствии с условиями Генерального депозитного соглашения.

5.49. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по Ставке депозита, начисленные по дате фактического возврата Средств

бюджета с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

5.50. За отказ Уполномоченного банка от принятия Средств бюджета на Депозитный счет, равно как и за просрочку зачисления Средств бюджета на Депозитный счет, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере, определенном Генеральным депозитным соглашением.

5.51. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктом 5.2 Положения, информацию об итогах Аукционов по форме согласно приложению 14 к Положению.

5.52. Биржа раскрывает способами, предусмотренными документами Биржи, информацию об итогах Торгов.

5.53. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставляет Вкладчику заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные настоящим разделом.

## **6. Условия исполнения обязательств по Договорам банковского депозита**

6.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита, в Даты определения Ставки депозита, а также в других случаях в порядке и на условиях в соответствии с Положением. В случае частичного или полного безусловного изъятия Вкладчиком Средств бюджета из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется не позднее времени и даты, указанных в соответствующем уведомлении Вкладчика.

6.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный в объявлении о проведении Аукциона либо в Спецификации счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы, в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее – Сумма возврата), если Положением не определен иной порядок исполнения обязательств.

При исполнении Уполномоченным банком обязательств учитываются процедуры расчетов в соответствии с пунктами 5.36–5.38 Положения.

По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

6.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле «Назначение платежа»

должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

6.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита предоставляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

6.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере, определенном Генеральным депозитным соглашением. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

## **7. Внесение изменений и дополнений в Положение**

7.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

7.2. Перед внесением изменений в Положение Вкладчик рассылает в Уполномоченные банки и на Биржу проект изменений в Положение для сбора предложений по существу вопроса.

7.3. Уполномоченные банки и Биржа, по желанию, в определенные Вкладчиком сроки (но не менее 5 рабочих дней) направляют свои предложения по проекту изменений в Положение.

7.4. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом, если действующим законодательством не установлен иной срок.

7.5. Изменения и дополнения в Положение, распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

## **8. Особенности организации электронного документооборота между Участниками процесса размещения**

8.1. Электронный документооборот между Участниками процесса размещения используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен документами на бумажном носителе является обязательным.

8.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Положением Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы

передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:

8.2.1) исходит от Участника процесса размещения;

8.2.2) не претерпел искажений при информационном взаимодействии.

8.3. При осуществлении электронного документооборота:

8.3.1) электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Положением, а если электронная форма отдельно не определена – по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе;

8.3.2) подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника процесса размещения в соответствии с Положением при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе;

8.3.3) временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа;

8.3.4) для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа;

8.3.5) для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имена по алгоритму согласно приложению 3 к Положению;

8.3.6) для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение трех лет с момента отправки (получения);

8.3.7) Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ;

8.3.8) обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Положением установлен иной порядок предоставления.

## 9. Существенные факторы риска

9.1. Под существенными факторами риска в целях Положения понимаются имеющиеся в распоряжении Вкладчика и/или полученные им от Уполномоченного банка и/или из официальных либо общедоступных источников, сведения о событиях, фактах, обстоятельствах, относящихся к Уполномоченному банку, наличие либо воздействие которых может оказать, в той или иной степени, негативное влияние на кредитоспособность Уполномоченного банка, возможность исполнять, независимо от его воли, обязательства по Договору банковского депозита полностью или частично, в том числе, но не ограничиваясь:

9.1.1) нарушение Уполномоченным банком установленных законодательством Российской Федерации требований и условий осуществления банковской деятельности, которые могут служить основаниями для приостановления операций или отзыва лицензии Уполномоченного банка;

9.1.2) нарушение Уполномоченным банком без объективных причин сроков или состава предоставления определенной Положением и иными документами Вкладчика информации (отчетности), запрашиваемой Вкладчиком в целях оценки финансового состояния Уполномоченного банка, проверки Уполномоченного банка на соответствие Требованиям и расчета Лимитов на Уполномоченный банк;

9.1.3) нарушение Уполномоченным банком без объективных причин условий исполнения обязательств перед клиентами и/или контрагентами по заключенным договорам, если такие нарушения могут иметь негативные последствия для Уполномоченного банка, в том числе, наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции;

9.1.4) наложение ареста, взыскания, денежного штрафа на все или часть активов (имущества) Уполномоченного банка, составляющую более 5 процентов собственных средств (капитала) Уполномоченного банка, на основании решения судебного либо иного уполномоченного государственного органа, либо применение иной формы обеспечения обязательств, либо возбуждение исполнительного производства по судебному решению, независимо от вступления такого решения в законную силу;

9.1.5) нарушение Уполномоченным банком российского и/или международного законодательства, вследствие чего в отношении Уполномоченного банка соответствующими органами (могут быть) приняты меры, в том числе наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции;

9.1.6) принятие решения о приостановлении отдельных операций либо отзыве лицензии в отношении Уполномоченного банка соответствующим органом государственной власти;

9.1.7) возбуждение в отношении Уполномоченного банка процедуры банкротства;

9.1.8) принятие решения в отношении Уполномоченного банка хотя бы одним из рейтинговых агентств (Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings), независимо от мнений и решений других рейтинговых агентств, о снижении, единовременно либо за последние 30 дней в совокупности, кредитного рейтинга Уполномоченного банка более чем на одну ступень либо ниже уровня, который имел Уполномоченный банк на дату заключения Генерального депозитного соглашения;

9.1.9) выявление по результатам оценки в соответствии с Методологией оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки устойчивого роста рисков размещения средств бюджета Санкт-Петербурга в Уполномоченном банке, выраженного в ухудшении любого из финансовых показателей, оцениваемых Вкладчиком в отношении Уполномоченного банка, в течение 3 (трех) отчетных периодов подряд.

9.2. Степень существенности того или иного фактора риска, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

9.3. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика доказательств объективности и достоверности имеющихся у Вкладчика сведений о Существенных факторах риска, относящихся к Уполномоченному банку.

9.4. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика обоснований существенности факторов риска, а также принятых Вкладчиком по данным факторам риска решений в соответствии с Положением.

9.5. О принятых решениях в связи с наличием Существенных факторов риска Вкладчик информирует Уполномоченный банк письменно в течение трех рабочих дней.

9.6. Уполномоченный банк имеет право предоставлять Вкладчику любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Вкладчиком факторов риска. На основании предоставленных Уполномоченным банком сведений первоначальное решение Вкладчика может быть пересмотрено.

Приложение 1  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

## РЕГЛАМЕНТ

размещения Средств бюджета на Банковские депозиты  
с использованием системы электронных торгов биржи<sup>1</sup>

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <sup>2</sup>
<b>1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита</b>				
1	Не позднее <b>18:00</b> Д <sub>аукц</sub> -1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	<b>КФ – Биржа</b>	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2	Не позднее <b>10:00</b> Д <sub>аукц</sub>	Объявление о проведении аукциона	<b>Биржа – Банки КФ – Банки</b>	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3	Не позднее <b>10:00</b> Д <sub>аукц</sub>	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	<b>Биржа – Банки</b>	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4	С Т <sub>нач</sub> до Т <sub>кон</sub> , но не позднее <b>11:00</b> Д <sub>аукц</sub>	Заявки на аукцион	<b>Банки – Биржа</b>	Пункты 5.10–5.11, 5.16–5.19
5	С Т <sub>нач</sub> – до Т <sub>кон</sub>	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	<b>Биржа</b>	Пункты 5.12–5.15, 5.19
6	До Т <sub>кон</sub> , но не позднее <b>11:00</b> Д <sub>аукц</sub>	Режим торговли на повышение Ставки депозита	<b>Банки – Биржа</b>	Пункт 5.17

<sup>1</sup> Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

<sup>2</sup> Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <sup>2</sup>
7	До $T_{\text{кон}} + 40$ мин., но не позднее <b>11:20</b> $D_{\text{аукц}}$	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	<b>Биржа</b>	Пункты 5.20, 5.21
8	До $T_{\text{кон}} + 40$ мин., но не позднее <b>11:20</b> $D_{\text{аукц}}$	Сводный реестр введенных заявок	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.22
9	С $T_{\text{кон}} + 50$ мин. до $T_{\text{кон}} + 80$ мин., но не позднее <b>12:00</b> $D_{\text{аукц}}$	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	<b>КФ</b>	Пункты 5.23–5.26, 5.24
10	Не позднее <b>12:30</b> $D_{\text{расч}}$	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	<b>КФ – РЦ</b>	Пункты 5.8, 5.9
11	До $T_{\text{кон}} + 95$ мин., но не позднее <b>12:15</b> $D_{\text{аукц}}$	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	<b>КФ – Биржа</b>	Пункт 5.23
12	До $T_{\text{кон}} + 110$ мин., но не позднее <b>12:30</b> $D_{\text{аукц}}$	Заявка Вкладчика	<b>КФ (Биржа)</b>	Пункт 5.23
13	До $T_{\text{кон}} + 125$ мин., но не позднее <b>12:45</b> $D_{\text{аукц}}$	Регистрация заключенных сделок, клиринг	<b>Биржа</b>	Пункт 5.29
14	До $T_{\text{кон}} + 140$ мин., но не позднее <b>13:00</b> $D_{\text{аукц}}$	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.32
15	До $T_{\text{кон}} + 140$ мин., но не позднее <b>13:00</b> $D_{\text{аукц}}$	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	<b>Биржа – Банки</b>	Пункт 5.32

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <sup>2</sup>
16	Т <sub>расч</sub> , но не позднее 14:00 Д <sub>расч</sub>	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки – Биржа	Пункты 5.34, 5.36–5.38
17	Т <sub>расч</sub> +15 мин., но не позднее 14:15 Д <sub>расч</sub>	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа – РЦ	Пункт 5.35
18	Т <sub>расч</sub> +15 мин., но не позднее 14:15 Д <sub>расч</sub>	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа – КФ	Пункт 5.35
19	Т <sub>расч</sub> +30 мин., но не позднее 14:30 Д <sub>расч</sub>	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.36
20	Т <sub>расч</sub> +45 мин., но не позднее 14:45 Д <sub>расч</sub>	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ – КФ, Банки	Пункт 5.42
21	Т <sub>расч</sub> +105 мин., но не позднее 15:45 Д <sub>расч</sub>	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк – Биржа	Пункт 5.43

<b>№ п/п</b>	<b>Время</b>	<b>Мероприятие, документ</b>	<b>Ответственные стороны</b>	<b>Примечания<sup>2</sup></b>
22	<b>T<sub>расч</sub>+120</b> мин., но не позднее <b>16:00 D<sub>расч</sub></b>	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	<b>Биржа – РЦ</b>	Пункт 5.44
23	<b>T<sub>расч</sub>+120</b> мин., но не позднее <b>16:00 D<sub>расч</sub></b>	Документы, полученные от Банка	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.44
24	Не позднее <b>17:30 D<sub>авкц</sub></b>	Информация об итогах Депозитного аукциона	<b>КФ – Биржа</b>	Пункт 5.51
25	Не позднее <b>18:00 D<sub>авкц</sub></b>	Информация об итогах Депозитного аукциона	<b>Биржа – Банки</b>	Пункт 5.52
<b>1.2. Проведение Депозитных торгов</b>				
26	Не позднее <b>9:30 D<sub>торг</sub></b>	Спецификации финансовых инструментов	<b>Биржа – КФ, Банки</b>	Пункт 5.3
27	Не позднее <b>9:30 D<sub>торг</sub></b> и по мере обновления	Информация о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	<b>КФ – Биржа</b>	Пункт 5.3
28	Не позднее <b>9:45 D<sub>торг</sub></b>	Лимиты на Уполномоченные банки	<b>Биржа – Банки</b>	Пункт 5.3
29	С 10:00 до 14:00 <b>D<sub>торг</sub></b>	Депозитные торги с условиями расчетов <b>Тод</b>	<b>КФ, Банки, Биржа</b>	Пункт 5.10
30	С 10:00 до 16:00 <b>D<sub>торг</sub></b>	Депозитные торги с условиями расчетов <b>Том</b> или <b>T+n</b>	<b>КФ, Банки, Биржа</b>	Пункт 5.10
31	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов <b>Тод</b>	<b>КФ – РЦ</b>	Пункт 5.8
32	До 12:30 <b>D<sub>расч</sub></b>	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов <b>Том</b> или <b>T+n</b>	<b>КФ – РЦ</b>	Пункт 5.9

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <sup>2</sup>
33	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	<b>КФ, Биржа – Банки</b>	Пункты 5.12–5.15
34	<b>T<sub>клир</sub></b> , 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов <b>Тод</b>	<b>Биржа</b>	Пункт 5.29
35	<b>T<sub>клир</sub></b> , 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов <b>Том</b> или <b>T+n</b>	<b>Биржа</b>	Пункт 5.29
36	<b>T<sub>клир</sub></b> + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.32
37	<b>T<sub>клир</sub></b> + 15 мин	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	<b>Биржа – Банки</b>	Пункт 5.32
38	<b>T<sub>расч</sub></b> , но не позднее <b>15:45 D<sub>расч</sub></b>	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	<b>Банки – Биржа</b>	Пункты 5.34, 5.36–5.38
39	<b>T<sub>расч</sub></b> +15 мин., но не позднее <b>16:00 D<sub>расч</sub></b>	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	<b>Биржа – РЦ</b>	Пункт 5.35
40	<b>T<sub>расч</sub></b> +15 мин., но не позднее <b>16:00 D<sub>расч</sub></b>	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.35

<b>№ п/п</b>	<b>Время</b>	<b>Мероприятие, документ</b>	<b>Ответственные стороны</b>	<b>Примечания<sup>2</sup></b>
41	<b>T<sub>расч</sub>+30</b> мин., но не позднее <b>16:15 D<sub>расч</sub></b>	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	<b>РЦ</b>	Пункты 5.36
42	<b>T<sub>расч</sub>+45</b> мин., но не позднее <b>16:30 D<sub>расч</sub></b>	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	<b>РЦ – КФ, Банки</b>	Пункт 5.42
43	<b>T<sub>расч</sub>+105</b> мин., но не позднее <b>17:00 D<sub>расч</sub></b>	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	<b>Банк – Биржа</b>	Пункт 5.43
44	<b>T<sub>расч</sub>+120</b> мин., но не позднее <b>17:15 D<sub>расч</sub></b>	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	<b>Биржа – РЦ</b>	Пункт 5.44
45	<b>T<sub>расч</sub>+120</b> мин., но не позднее <b>17:15 D<sub>расч</sub></b>	Документы, полученные от Банка	<b>Биржа – КФ</b>	Пункт 5.44
46	Не позднее <b>18:00 D<sub>торг</sub></b>	Информация об итогах Депозитных торгов	<b>Биржа</b>	Пункт 5.52
<b>1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита</b>				
47	До <b>16:00 D<sub>исп</sub></b>	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	<b>Банк</b>	Пункты 6.1, 6.2
48	До <b>16:30 D<sub>исп</sub></b>	Выписка о состоянии счета Вкладчика	<b>РЦ – КФ</b>	

## Список терминов и сокращений<sup>1</sup>

<b>T<sub>нач</sub>, T<sub>кон</sub></b>	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита), с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, T <sub>нач</sub> – 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, T <sub>кон</sub> + 40 мин. – 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры T <sub>нач</sub> , T <sub>кон</sub> указываются в объявлении о проведении аукциона
<b>T<sub>расч</sub></b>	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. T <sub>расч</sub> определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента
<b>T<sub>клир</sub></b>	Время проведения клиринга
<b>Д<sub>исп</sub></b>	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
<b>Д<sub>аукц</sub></b>	Дата проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
<b>Д<sub>расч</sub></b>	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Д <sub>расч</sub> может совпадать с Д <sub>аукц</sub>
<b>Д<sub>торг</sub></b>	Дата проведения Депозитных торгов
<b>КФ</b>	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
<b>Банки</b>	Уполномоченные банки
<b>РЦ</b>	Расчетный центр

<sup>1</sup> Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 2  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

## **МЕТОДОЛОГИЯ**

### **оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Методология оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее – Методология) определяет процедуру расчета ограничений на обязательства Уполномоченных банков перед Вкладчиком в целях контроля и снижения кредитных рисков Вкладчика.

1.2. В отношении каждого Уполномоченного банка рассчитываются Лимит размещения на Необеспеченные депозиты, Лимит размещения на Обеспеченные депозиты и Лимит выдачи поручительств (далее совместно – Лимиты на Уполномоченный банк).

1.3. Любой из Лимитов на Уполномоченный банк может быть установлен равным нулю при наличии любого из следующих оснований:

1.3.1) несоответствия Уполномоченного банка Требованиям;

1.3.2) получения Вкладчиком письменного уведомления Уполномоченного банка о намерении расторгнуть Генеральное депозитное соглашение;

1.3.3) роста рисков размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке, в том числе в силу действия любого из Существенных факторов риска;

1.3.4) неисполнения Уполномоченным банком любого из обязательств, вытекающих из Договора банковского депозита, Генерального депозитного соглашения, требований Положения;

1.3.5) по иным основаниям в соответствии с Положением.

1.4. Начальные значения Лимитов на Уполномоченный банк рассчитываются на утро дня проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов (далее – Дата расчета лимита). Текущие значения Лимитов на Уполномоченный банк подлежат пересчету по итогам любой операции (ввод заявок, заключение сделки или возврат Средств бюджета, выдача/прекращение/исполнение поручительства и др.).

1.5. Лимиты на Уполномоченный банк рассчитывается отдельно для следующих диапазонов сроков:

1.5.1) до 10 дней включительно;

1.5.2) от 11 дней и более;

1.5.3) от 25 дней и более;

1.5.4) от 46 дней и более;

1.5.5) от 76 дней и более;

1.5.6) от 121 дня до 182 дней включительно.

1.6. Под сроком размещения понимается:

1.6.1) для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом или с несколькими Процентными периодами и постоянной Ставкой депозита – срок до окончания Договора банковского депозита (возврата Средств бюджета);

1.6.2) для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами и переменной Ставкой депозита – срок Процентного периода, на который определяется лимит.

1.7. Под сроком поручительства понимается срок, в течение которого действует обязательство Уполномоченного банка по поручительству.

1.8. Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита определяются по формулам:

1.8.1) Лимит размещения на Необеспеченные депозиты:

$$L_{ij}^{uns} = \max\left(\min\left(\min(BL_{it}^{uns} * C_{id} * K_{ij}^{uns}; T_{ij}^{uns}) - \sum D_{ij}^{uns}; L_{ij-1}^{uns}; L_{ij}^{sec}\right); 0\right), \text{ где}$$

$L_{ij}^{uns}$  – Лимит размещения (тыс. руб.) на Необеспеченные депозиты, установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  на диапазон сроков размещения  $j$  согласно пункту 1.5 Методологии;

$BL_{it}^{uns}$  – относительный коэффициент базового Лимита размещения на Необеспеченные депозиты в Уполномоченном банке; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq BL_{it}^{uns} \leq 0,5$  и может быть изменен Вкладчиком;

$C_{id}$  – размер собственных средств (капитала)  $i$ -го Уполномоченного банка (тыс. руб.) на последнюю отчетную дату  $d$ , предшествующую Дате расчета лимита  $t$ ;

$K_{ij}^{uns}$  – понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  по необеспеченным Банковским депозитам на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq K_{ij}^{uns} \leq 1$  и может быть изменен Вкладчиком;

$T_{ij}^{uns}$  – предельная абсолютная сумма Средств бюджета (тыс. руб.), которая может быть размещена в Уполномоченном банке на Необеспеченных депозитах на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq T_{ij}^{uns} \leq 10000000$  и может быть изменена Вкладчиком;

$\sum D_{ij}^{uns}$  – сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по состоянию на Дату расчета лимита  $t$  на Необеспеченных депозитах в  $i$ -м Уполномоченном банке по всем ранее заключенным Договорам

необеспеченного банковского депозита, срок окончания которых на Дату расчета лимита  $t$  лежит в диапазоне сроков  $j$ ;

$L_{ij}^{sec}$  – рассчитываемый согласно пункту 1.8.2) Методологии Лимит размещения на Обеспеченные депозиты на диапазон сроков  $j$ ;

$L_{ij-1}^{uns}$  – Лимит размещения на Необеспеченные депозиты на диапазон сроков  $j-1$ .

1.8.2) Лимит размещения на Обеспеченные депозиты:

$$L_{ij}^{sec} = \max\left(\min\left(\min(BL_{it}^{sec} * C_{id} * K_{ij}^{sec}; T_{ij}^{sec}) - \sum D_{ij}^{sec} - \sum D_{ij}^{uns} - \sum D_{ij}^{gua}; L_{ij-1}^{uns}\right); 0\right), \text{ где}$$

$L_{ij}^{sec}$  – Лимит размещения (тыс. руб.) на Обеспеченные депозиты, установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  на диапазон сроков размещения  $j$ ;

$BL_{it}^{sec}$  – относительный коэффициент базового Лимита размещения на Обеспеченные депозиты в Уполномоченном банке; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq BL_{it}^{sec} \leq 1$  и может быть изменен Вкладчиком;

$K_{ij}^{sec}$  – понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  по Обеспеченным депозитам на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq K_{ij}^{sec} \leq 1$  и может быть изменен Вкладчиком;

$T_{ij}^{sec}$  – предельная абсолютная сумма Средств бюджета (тыс. руб.), которая может быть размещена в Уполномоченном банке на Обеспеченных депозитах на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq T_{ij}^{sec} \leq 20000000$  и может быть изменена Вкладчиком;

$\sum D_{ij}^{sec}$  – сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по состоянию на Дату расчета лимита  $t$  на Обеспеченных депозитах Вкладчика в  $i$ -м Уполномоченном банке по всем ранее заключенным Договорам обеспеченного банковского депозита, срок до окончания которых Дату расчета лимита  $t$  соответствует диапазону сроков  $j$ ;

$\sum D_{ij}^{gua}$  – сумма обязательств  $i$ -го Уполномоченного банка по предоставленным  $i$ -м Уполномоченным банком поручительствам другим Уполномоченным банкам в рамках заключенных Вкладчиком с данными Уполномоченными банками Договоров обеспеченного банковского депозита, срок до окончания которых Дату расчета лимита  $t$  соответствует диапазону сроков  $j$ ;

$L_{ij-1}^{sec}$  – Лимит размещения на Обеспеченные депозиты на срок  $j-1$ .

1.8.3) Лимит выдачи поручительств:

$$L_{ij}^{gua} = \max\left(\min\left(\min(BL_{it}^{gua} * C_{id} * K_{ij}^{gua}; T_{ij}^{gua}) - \sum D_{ij}^{gua}; L_{ij-1}^{gua}; L_{ij}^{sec}\right); 0\right), \text{ где}$$

$L_{ij}^{gua}$  – Лимит выдачи поручительств (тыс. руб.), установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  на диапазон сроков  $j$ ;

$BL_{it}^{gua}$  – коэффициент базового Лимита выдачи поручительств Уполномоченным банком; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq BL_{it}^{gua} \leq 0,25$  и может быть изменен Вкладчиком;

$K_{ij}^{gua}$  – понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на  $i$ -й Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  по поручительствам на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq K_{ij}^{gua} \leq 1$  и может быть изменен Вкладчиком;

$T_{ij}^{gua}$  – предельный абсолютный объем поручительств (тыс. руб.), которые могут быть предоставлены Уполномоченным банком другим Уполномоченным банкам на диапазон сроков размещения  $j$ ; устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах  $0 \leq T_{ij}^{gua} \leq 10000000$  и может быть изменен Вкладчиком;

$L_{ij-1}^{gua}$  – Лимит выдачи поручительств на диапазон сроков  $j-1$ .

1.9. Значения рассчитываемых Лимитов на Уполномоченные банки округляются до целого в меньшую сторону.

1.10. Если в Дату расчета лимита предусмотрен возврат Уполномоченным банком Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита (исполнение обязательства или истечение срока ранее выданного поручительства), Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита  $t$  могут быть скорректированы Вкладчиком путем вычитания Сумм возврата без учета процентов (сумм исполняемых или истекающих по сроку поручительств) из суммы размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета (выданных поручительств).

1.11. При расчете Лимитов на Уполномоченный банк суммы процентов не учитываются.

1.12. Лимиты на Уполномоченный банк корректируются в процессе проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов на сумму каждой введенной Уполномоченным банком заявки или выданного поручительства. При этом сумма по заявке Уполномоченного банка для целей перерасчета Лимита на Уполномоченный банк прибавляется к сумме размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета.

1.13. Лимиты на Уполномоченный банк действуют для всех видов Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

1.14. Информация о Лимитах на Уполномоченный банк передается на Биржу в соответствии с Положением.

## 2. Процедуры Методологии

№№ п/п	Наименование процедуры	Исходная информаци я	Описание процедуры
2.1.	<p>Определение коэффициентов базовых Лимитов на УБ <math>BL_{it}^{uns}</math>, <math>BL_{it}^{sec}</math>, <math>BL_{it}^{gua}</math></p>	<p>Внешние и общедоступные источники, СМИ, Интернет и т.д.</p>	<p>Значения <math>BL_{it}^{uns}</math>, <math>BL_{it}^{sec}</math>, <math>BL_{it}^{gua}</math> утверждаются Вкладчиком согласно рекомендациям Комиссии по результатам анализа макроэкономических показателей, оценки рисков банковской системы и кредитоспособности УБ в среднесрочной перспективе (до года). По общему правилу, чем хуже макроэкономические показатели, выше риски банковской системы и/или ниже кредитоспособность УБ, тем ниже значения <math>BL_{it}^{uns}</math>, <math>BL_{it}^{sec}</math>, <math>BL_{it}^{gua}</math></p>
2.2.	<p>Мониторинг уровней кредитных рейтингов УБ и определение рейтингового кода по УБ. Анализ и оценка кредитных рисков УБ на основе кредитных рейтингов.</p>	<p>Сайты МРА в сети Интернет</p>	<p>По каждому рейтингу УБ, действующему на дату мониторинга, определяются рейтинговый код согласно Таблице сопоставимости кредитных рейтингов (Приложение к Методологии). При определении рейтингового кода учитывается прогноз изменения рейтинга. Если прогноз негативный, рейтинговый код увеличивается на единицу. При наличии у УБ более одного рейтинга рейтинговый код определяется как среднее наименьшего и наибольшего рейтинговых кодов по УБ. В зависимости от присвоенного рейтингового кода УБ разносятся Вкладчиком согласно рекомендациям Комиссии на несколько групп риска: группа высокого риска (рейтинговый код от 14 и выше); группа умеренного риска (11-13); группа низкого риска (10 и ниже). Границы групп риска могут быть изменены Вкладчиком по рекомендации Комиссии.</p>

№№ п/п	Наименование процедуры	Исходная информаци я	Описание процедуры
			<p>По общему правилу, чем выше рейтинговый код, тем выше кредитный риск на УБ.</p> <p>Позиция в группе риска влияет на расчет показателей <math>K_{ij}^{uns}</math>, <math>K_{ij}^{sec}</math>, <math>K_{ij}^{gua}</math> и <math>T_{ij}^{uns}</math>, <math>T_{ij}^{sec}</math>, <math>T_{ij}^{gua}</math>, каждый из которых может быть установлен единым для соответствующей группы риска или индивидуальным для УБ.</p>
2.3.	<p>Обработка стандартной отчетности и информации, предоставленной УБ в соответствии с ГДС и Положением.</p> <p>Анализ и оценка кредитных рисков УБ на основе отчетности и информации, предоставленной УБ</p>	Отчетность УБ	<p>Стандартная отчетность УБ обрабатывается в ПК «Финансовый риск-менеджер» (ИНЭК).</p> <p>Таблицы первичных данных обрабатываются во внутренних СУБД Вкладчика.</p> <p>В целях оценки рисков осуществляется расчет показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности УБ, аналогичных используемым в методике CAMEL, документах Банка России по оценке финансового положения банков, а также разработанных Вкладчиком самостоятельно.</p> <p>Примерный перечень показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности УБ, применяемых при анализе и оценке рисков, включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соотношения активов и обязательств УБ по срокам возврата/исполнения (до 10 дней, до 30 дней, до 90 дней);</li> <li>• отношение обязательств к собственным средствам УБ;</li> <li>• доля краткосрочных обязательств (до 10 дней, до 30 дней, до 90 дней) в совокупных обязательствах УБ;</li> <li>• средневзвешенный риск активов УБ;</li> <li>• доля просроченной задолженности в ссудной задолженности УБ;</li> </ul>

№№ п/п	Наименование процедуры	Исходная информаци я	Описание процедуры
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• отношение сформированных резервов на возможные потери к просроченной задолженности в активах УБ;</li> <li>• отношение средневзвешенных сроков возврата активов и исполнения обязательств УБ;</li> <li>• средневзвешенный срок исполнения обязательств УБ;</li> <li>• концентрация кредитного/депозитного портфеля УБ по крупнейшим заемщикам;</li> <li>• концентрация просроченной задолженности УБ;</li> <li>• прочие показатели.</li> </ul> <p>Указанный перечень может быть дополнен или изменен Вкладчиком в любое время.</p>
2.4.	Мониторинг соответствия УБ Требованиям	См. выше	Мониторинг соответствия УБ Требованиям проводится в течение всего срока действия ГДС. Несоответствие УБ любому из Требованиям является решающим фактором при определении Лимитов на УБ.
2.5.	<p>Определение понижающих коэффициентов кредитного риска на УБ <math>K_{ij}^{uns}</math>, <math>K_{ij}^{sec}</math>, <math>K_{ij}^{gua}</math> и предельных сумм размещения и выдачи поручительств для УБ <math>T_{ij}^{uns}</math>, <math>T_{ij}^{sec}</math>, <math>T_{ij}^{gua}</math></p>	Результаты анализа и оценки кредитных рисков УБ	<p>Значения <math>K_{ij}^{uns}</math>, <math>K_{ij}^{sec}</math>, <math>K_{ij}^{gua}</math> и <math>T_{ij}^{uns}</math>, <math>T_{ij}^{sec}</math>, <math>T_{ij}^{gua}</math> утверждаются Вкладчиком согласно рекомендациям Комиссии на основе анализа кредитных рейтингов УБ, отчетности УБ и оценки кредитных рисков на УБ во взаимосвязи с позицией УБ в рейтинговой группе риска и индивидуально.</p> <p>По общему правилу, чем выше кредитные риски на УБ, тем ниже значения <math>K_{ij}^{uns}</math>, <math>K_{ij}^{sec}</math>, <math>K_{ij}^{gua}</math> и <math>T_{ij}^{uns}</math>, <math>T_{ij}^{sec}</math>, <math>T_{ij}^{gua}</math>.</p>

№№ п/п	Наименование процедуры	Исходная информаци я	Описание процедуры
2.6.	Мониторинг объемов временно свободных средств бюджета, находящихся на депозитах в УБ $\sum D_{ij}^{sec}$ , $\sum D_{ij}^{uns}$ , $\sum D_{ij}^{gua}$	Учетная система	Значения $\sum D_{ij}^{sec}$ , $\sum D_{ij}^{uns}$ , $\sum D_{ij}^{gua}$ подлежат обновлению в ежедневном режиме Вкладчиком по факту любой операции (заключение, сделок, размещение, возврат).
2.7.	Расчет Лимитов на УБ	См. выше	Расчет Лимитов на УБ производится по формулам согласно пункту 1.8 Методологии.

**Обозначения:**

<b>УБ</b>	Уполномоченный банк
<b>Комиссия</b>	Комиссия по государственным заимствованиям и управлению ликвидностью
<b>ГДС</b>	Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи
<b>МРА</b>	Международные рейтинговые агентства
<b>ПК «Финансовый риск-менеджер»</b>	Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер», разработанный ООО «ИНЭК» и предназначенный для внешнего финансового анализа кредитных организаций на основе стандартных отчетных форм.
<b>Учетная система</b>	Программный комплекс Вкладчика, предназначенный для учета и расчета показателей по финансовым обязательствам и финансовым активам Санкт-Петербурга.

## Приложение

к Методологии оценки рисков и  
расчета лимитов на Уполномоченные  
банки

**Таблица сопоставимости кредитных рейтингов международных  
рейтинговых агентств**

Рей- тинг овый код	Standard & Poor's		Moody's Investors		Fitch Ratings	
	МШ <sup>1</sup>	НШ <sup>2</sup>	МШ	НШ <sup>3</sup>	МШ	НШ
1	AAA		Aaa		AAA	
2	AA+		Aa1		AA+	
3	AA		Aa2		AA	
4	AA-		Aa3		AA-	
5	A+		A1		A+	
6	A		A2		A	
7	A-		A3		A-	
8	BBB+		Baa1		BBB+	
9	BBB	ruAAA	Baa2	Aaa.ru	BBB	AAA(rus)
10	BBB-	ruAA+	Baa3	Aa1.ru	BBB-	AA+(rus)
11	BB+	ruAA	Ba1	Aa2.ru	BB+	AA(rus)
12	BB	ruAA-	Ba2	Aa3.ru	BB	AA-(rus)
13	BB-	ruA+	Ba3	A1.ru	BB-	A+(rus)
14	B+	ruA	B1	A2.ru	B+	A(rus)
15	B	ruA-	B2	A3.ru	B	A-(rus)
16	B-	ruBBB+	B3	Baa1.ru	B-	BBB+(rus)
17	CCC+	ruBBB	Caа1	Baa2.ru	CCC+	BBB(rus)
18	CCC	ruBBB-	Caа2	Baa3.ru	CCC	BBB-(rus)
19	CCC-	ruBB+	Caа3	Ba1.ru	CCC-	BB+(rus)
20	CC	ruBB	Ca	Ba2.ru	CC	BB(rus)
21	C	ruBB-	C	Ba3.ru	C	BB-(rus)
22	SD	ruB+		B1.ru	DDD	B+(rus)
23	D	ruB		B2.ru	DD	B(rus)
24		ruB-		B3.ru	D	B-(rus)
25	NR <sup>4</sup>	ruCCC+ и ниже	NR	Caа1.ru и ниже	NR	CCC+(rus) и ниже

<sup>1</sup> Кредитный рейтинг по международной шкале соответствующего рейтингового агентства.

<sup>2</sup> Кредитный рейтинг по национальной шкале соответствующего рейтингового агентства.

<sup>3</sup> Кредитный рейтинг по шкале рейтингового агентства Moody's-Interfax.

<sup>4</sup> Нет присвоенного рейтинга/Рейтинг отозван.

Приложение 3  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

### АЛГОРИТМ

формирования Идентификатора и персональных реквизитов Договора банковского депозита  
и присвоения имен файлам с электронными документами

Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита.

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

- Идентификатор инструмента «Договор банковского депозита», общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора банковского депозита;
- Дата заключения Договора банковского депозита (Дата проведения первых торгов по инструменту) – дата, в которую по данному инструменту заключена первая сделка (проведены первые торги);
- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита;
- Служебный код (определяется Биржей).

### Структура Идентификатора

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	/	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>16</sub>	X <sub>17</sub>	/	X <sub>18</sub>	X <sub>19</sub>	X <sub>20</sub>	X <sub>21</sub>	/	X <sub>22</sub>	X <sub>23</sub>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------

№	Код	Описание
X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	DT, DZ	Код процедуры заключения Договора банковского депозита: «DT» – депозит, размещаемый на Торгах (на Бирже)
X <sub>3</sub>	1, 2, 3	Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита. «1» – с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита); «2» – с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита); «3» – с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита).
X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69  00	Код указания на срок Процентного периода по Договору банковского депозита, измеряемый в днях, кратных неделе. 10-19 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 7 дней. 20-29 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 14 дней. 30-39 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 28 дней, 40-49 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 56 дней, 50-59 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 91 день, 60-69 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 182 дня. Стандартной датой выплаты процентов является четверг. Все процентные периоды равны по продолжительности согласно выбранному коду, за исключением первого процентного периода, продолжительность которого может отличаться от стандарта и определяется таким образом, чтобы временной интервал от первой даты выплаты процентов до даты истечения срока Договора банковского депозита был кратным сроку Процентного периода согласно указанному в Идентификаторе коду. Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов

№	Код	Описание
		по окончании срока Договора банковского депозита указанный алгоритм не применяется (то есть срок выплаты процентов равен сроку самого договора). В таких случаях указывается код «00»
X <sub>6</sub>	0 U E B M	Код указания на способ определения суммы процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.7 Положения с учетом применения Коэффициента индексации. 0 – без применения Коэффициента индексации (только Ставка депозита). U – с применением Коэффициента индексации на основе изменения курса рубля к доллару США. E – с применением Коэффициента индексации на основе изменения курса рубля к Евро. B – с применением Коэффициента индексации на основе изменения курса рубля к валютной корзине, состоящей на 50% из долларов США и на 50% из Евро. M – с применением Коэффициента индексации на основе изменения курса рубля к мультивалютной корзине, состав и структура которой указывается специально в объявлении о проведении аукциона и/или Спецификации
X <sub>7</sub>	S, K, V	Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств бюджета. «S» – срочный, «K» – комбинированный, «V» – до востребования
X <sub>8</sub> X <sub>9</sub> X <sub>10</sub>	001 - 182	Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 дней и так далее кратно неделе. Стандартной Датой расчетов для исчисления срока Договора банковского депозита является четверг, за исключением коротких инструментов. Возможны не стандартные инструменты (с нестандартным сроком)
X <sub>11</sub>	U, G	Указание на обеспеченность Банковского депозита. «U» – необеспеченный Банковский депозит, «G» – обеспеченный банковский депозит
	/ddMMyy	Для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита и с несколькими Процентными

№	Код	Описание
		периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и постоянной Ставкой депозита – Дата заключения Договора банковского депозита. Для Договора банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и с переменной Ставкой депозита – Дата проведения первых торгов по инструменту
	/BBBB	Код Уполномоченного банка
	/ss	Служебный код, присваиваемый Биржей

**Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:**

DT1000S028U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита).
DT100US182U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (индексация по доллару США).
DT3300K091G	Комбинированный Договор обеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита), заключаемый на срок 91 день. Проценты уплачиваются через 28 дней (1 месяц).

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DT1000S028U/011107/1234/48 – Договор необеспеченного банковского депозита DT1000S028U, заключенный 1 ноября 2007 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код Биржи – 48).

Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации.

В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами присваиваются следующие имена.

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита), Приложение 4	*.doc	DTXXXXXXXXXX_ ddMMyy _NN.ext где: DTXXXXXXXXXX_ ddMMyy – идентификатор Договора банковского депозита; NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Для Договора банковского депозита DT1000S028U с датой заключения 01 ноября 2007 года имя файла (в формате – doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона (Приложение 4) будет иметь вид: «DT1000S028U _011107_04.doc»
Реестр введенных Заявок на Торги, Приложение 7	*.dbf		
Сводный реестр введенных заявок на Торги, Приложение 8	*.dbf		
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, Приложение 9	*.doc		
Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, Приложение 10	*.dbf		
Выписка из реестра заключенных на Торгах Договоров банковского депозита, Приложение 11	*.dbf		
Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, Приложение 14	*.doc		
Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки, Приложение 5	*.doc	ddMMyy_NN.ext где: ddMMyy – дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год);	Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным
Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным	*.doc		

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Договорам банковского депозита, Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках, Приложение 6		NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Договорам банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате – doc) будет иметь вид: «011106_06.doc».
Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита), Приложение 12 Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, Приложение 13	*.dbf	DTXXXXXXXXXX_ ddMMyy_BBBB_NN.ext где: DTXXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB – идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате – dbf) с номером лицензии 999 будет иметь вид: DT1000S028U_011107_099 9_13.dbf

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DTXXXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 01 ноября 2007 года будет иметь вид «DTXXXXXXXXXX\_011107\_0999\_13.dbf».

Приложение 4  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

(на бланке Вкладчика)

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Депозитного аукциона

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее – Вкладчик) объявляет о проведении \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ) на \_\_\_\_\_ (наименование Биржи) Депозитного аукциона по размещению Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Максимальная сумма размещаемых Вкладчиком Средств бюджета на Депозитном аукционе – \_\_\_\_\_ млн рублей.

2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, – \_\_\_\_\_ млн рублей.

3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита – \_\_\_\_\_.

4. Срок Договора банковского депозита – \_\_\_\_\_ дн. Дата окончания – \_\_\_\_\_.

5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита – \_\_\_\_\_.

6. Вид Ставки депозита – \_\_\_\_\_.

7. Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их определения: \_\_\_\_\_.

8. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков – \_\_\_\_\_.

9. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков – \_\_\_\_\_.

10. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – \_\_\_\_\_.

11. Дата и пороговое значение, используемые для выбора Ставки депозита (для комбинированного Договора банковского депозита) \_\_\_\_\_.

12. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита – \_\_\_\_\_.

13. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов – \_\_\_\_\_ (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации – получателя платежа, другие сведения).

14. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков \_\_\_\_\_.

(ДД.ММ.ГГГГ) с \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ) до \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ). Режим повышения ставки депозита с \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ) до \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ).

15. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе \_\_\_\_\_.

16. Иные сведения и/или дополнительные ограничения \_\_\_\_\_.

17. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика – [www.fincom.spb.ru](http://www.fincom.spb.ru) и Биржи – \_\_\_\_\_.

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга  
/Ф.И.О./

Подписано (дата)

(на бланке Вкладчика)

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Аукциона по Ставке депозита

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее – Вкладчик) объявляет о проведении \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ) на \_\_\_\_\_ (наименование Биржи) Аукциона по Ставке депозита по заключенным Договорам банковского депозита в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Аукцион по Ставке депозита.

2. Максимальная сумма Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках по указанным в Идентификаторе Договорам банковского депозита – \_\_\_\_\_ млн рублей.

3. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка \_\_\_\_\_ млн рублей.

4. Условия и Дата расчетов по итогам Аукциона по Ставке депозита – \_\_\_\_\_.

5. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков – \_\_\_\_\_ (открытый/закрытый).

6. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков – \_\_\_\_\_ (по ставке Вкладчика/по ставке Уполномоченного банка).

7. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов – \_\_\_\_\_ (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации – получателя платежа, другие сведения).

8. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ) с \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ) до \_\_\_\_\_ (ЧЧ.ММ).

9. Иные сведения и дополнительные ограничения по участию Уполномоченных банков в Аукционе по Ставке депозита – \_\_\_\_\_.

10. Аукцион по Ставке депозита проводится в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика – [www.fincos.spb.ru](http://www.fincos.spb.ru) и Биржи – \_\_\_\_\_.

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга  
/Ф.И.О./

Приложение 5  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

**СВЕДЕНИЯ**

о Лимитах на Уполномоченные банки  
по состоянию на \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ).  
(бумажная форма)

<b>Лимит размещения на необеспеченные депозиты, тыс. руб.</b>							
<b>Наименование банка</b>	<b>Код банка</b>	до 10 дн. вкл.-но	от 11 дн. и более	от 25 дн. и более	от 46 дн. и более	от 76 дн. и более	от 121 дн. до 182 дн.

<b>Лимит размещения на обеспеченные депозиты, тыс. руб.</b>							
<b>Наименование банка</b>	<b>Код банка</b>	до 10 дн. вкл.-но	от 11 дн. и более	от 25 дн. и более	от 46 дн. и более	от 76 дн. и более	от 121 дн. до 182 дн.

<b>Лимит выдачи поручительств, тыс. руб.</b>							
<b>Наименование банка</b>	<b>Код банка</b>	до 10 дн. вкл.-но	от 11 дн. и более	от 25 дн. и более	от 46 дн. и более	от 76 дн. и более	от 121 дн. до 182 дн.

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

**СВЕДЕНИЯ**  
о Лимитах на Уполномоченные банки  
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
LIM_DATE	Дата расчета лимитов	date	8	0
LIM_TIME	Время начала действия лимитов	time	5	0
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
BANK_ACC	Счёт Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	20	0
LIM_TYPE	Тип лимита (обеспеченный - G/необеспеченный - U/поручительство - P)	Character	1	0
LIM_SM_D1	Значение суммы лимита первого диапазона сроков (тыс. руб.)	Numeric	12	0
LIM_SM_D2	Значение суммы лимита второго диапазона сроков	Numeric	12	0
...	...			
LIM_SM_D7	Не используется		12	0
MIN_RT_D1	Не используется	Numeric	3	0
MIN_RT_D2	Не используется	Numeric	3	0
...				
MIN_RT_D6	Не используется		3	0
MOSPR_D1	Не используется	Numeric	5	2
MOSPR_D2	Не используется	Numeric	5	2
...				
OSPR_D6	Не используется	Numeric	5	2

Приложение 6  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

### СВЕДЕНИЯ

о планируемом на Дату расчетов исполнении Уполномоченными банками  
обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита

Дата исполнения: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства <sup>1</sup>
ВСЕГО	X	X	

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

### СВЕДЕНИЯ

о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения  
Ставки депозита в Уполномоченных банках

Дата определения Ставки депозита: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства
ВСЕГО	X	X	

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

<sup>1</sup> Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в Расчетном центре.

Приложение 7  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

**РЕЕСТР**  
введенных заявок на Торги  
(бумажная форма)

Идентификатор Договора банковского депозита: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по Ставке депозита): \_\_\_\_\_  
Дата и время проведения Торгов: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

№ <sup>2</sup>	Банк <sup>3</sup>	Код Банка <sup>4</sup>	Время <sup>5</sup>	Заявка <sup>6</sup>	Ставка на срок <sup>7</sup>	Ставка до востребования <sup>8</sup>	Сумма <sup>9</sup>	Комиссия <sup>10</sup>	Счёт <sup>11</sup>
			Сортировка по полю «Время»						
Итого	X	X	X	X	X	X			X

Ответственное лицо Биржи  
М. п.

/Ф.И.О./

<sup>1</sup> Идентификатор Договора банковского депозита.

<sup>2</sup> Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.

<sup>3</sup> Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

<sup>4</sup> Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

<sup>5</sup> Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

<sup>6</sup> Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

<sup>7</sup> Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).

<sup>8</sup> Ставка депозита до востребования (указывается при заключении всех видов Договора банковского депозита).

<sup>9</sup> Сумма по Заявке Уполномоченного банка.

<sup>10</sup> Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.

<sup>11</sup> Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

**РЕЕСТР**  
введенных заявок на Торги  
(электронная форма)

NAME <sup>1</sup>	DESCRIPTION <sup>2</sup>	TYPE <sup>3</sup>	SIZE <sup>4</sup>	DEC <sup>5</sup>
ISS_CODE	Идентификатор Договора банковского депозита.	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b, торги – c	Character	2	
TR_DATE	Дата проведения Торгов	Character	10	
TR_BEG	Время начала Торгов	Time	5	
TR_END	Время окончания Торгов	Time	5	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
TIME_ORD	Время подачи Заявки Уполномоченного банка в систему электронных торгов Биржи	Character	20	
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
KOD_TRAD	Уникальный код трейдера Уполномоченного банка, поставившего Заявку	Character	10	
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
COMMISS_TR	Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
ACCOUNT	Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре	Character	25	

<sup>1</sup> Имя поля формы.

<sup>2</sup> Описание поля.

<sup>3</sup> Тип данных поля.

<sup>4</sup> Размер поля.

<sup>5</sup> Число десятичных знаков после запятой.

Приложение 8  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР**  
введенных заявок на Торги  
(бумажная форма)

Идентификатор Договоров банковского депозита: \_\_\_\_\_

Тип торгов (Депозитный аукцион, Аукцион по Ставке депозита): \_\_\_\_\_

Дата и время проведения Торгов: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

Ставка на срок <sup>1</sup>	Ставка до востребования	Сумма
X	X	

Ответственное лицо Биржи  
М. п.

/Ф.И.О./

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР**  
введенных заявок на Торги  
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b, торги – c	Character	2	
DAT_AUC	Дата проведения Торгов	Character	10	
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2

<sup>1</sup> Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Приложение 9  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

(на бланке Вкладчика)

На Биржу

**ПОРУЧЕНИЕ**

на заключение Договоров банковского депозита<sup>1</sup>

В соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_,

**ПОРУЧАЮ**

осуществить в сроки в соответствии с Регламентом подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика со следующим параметрами:

ИДЕНТИФИКАТОР: \_\_\_\_\_.

**ПАРАМЕТРЫ ЗАЯВКИ ВКЛАДЧИКА**

Ставка \_\_\_\_\_ % годовых.

Сумма размещения \_\_\_\_\_ рублей.

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

---

<sup>1</sup> Термины, использованные в поручении, имеют толкование в соответствии с Положением.

**Приложение 10**  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

**РЕЕСТР**  
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита  
(бумажная форма)<sup>1</sup>

Идентификатор Договоров банковского депозита: \_\_\_\_\_.

Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по Ставке депозита): \_\_\_\_\_.

Дата и время проведения Торгов: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

№ <sup>2</sup>	Банк	Код Банка	Номер заявки	Время Сделки <sup>3</sup>	Номер договора (сделки) <sup>4</sup>	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма <sup>5</sup>	Дата расчетов
	X	X	X	X	X	X	X		

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М. п.

**РЕЕСТР**  
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита  
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам	Character	2	
TR_DATE	Дата проведения Торгов	Character	10	
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20	
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	25	
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10	

<sup>1</sup> Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

<sup>2</sup> Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

<sup>3</sup> Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

<sup>4</sup> Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием сделки).

<sup>5</sup> Сумма по Договору банковского депозита.

**Приложение 11**  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА**  
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита  
(бумажная форма)

Идентификатор Договоров банковского депозита: \_\_\_\_\_.  
Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по Ставке депозита): \_\_\_\_\_.  
Дата и время проведения Торгов: \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).  
Наименование банка \_\_\_\_\_

№	Заявка Банка	Время сделки	Номер договора (сделки)	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма	Остаток <sup>1</sup>	Дата расчетов
	X	X	X	X	X			

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М. п.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА**  
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита  
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам			
TR_DATE	Дата проведения Торгов			
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20	
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	12	
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
OSTATOK	Неудовлетворённый остаток по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10	

<sup>1</sup> Сумма по Договору банковского депозита.

Приложение 12  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы  
электронных торгов биржи

### **ТРЕБОВАНИЯ**

к форме платежного документа о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита)

1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее – Платежный документ) может быть банковский ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.

2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:

2.1) наименование Платежного документа;

2.2) наименование Уполномоченного банка;

2.3) номер Платежного документа;

2.4) дату Платежного документа;

2.5) номер счета Вкладчика, с которого произведена платежная операция (списаны денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.6) номер счета Вкладчика, на который произведена платежная операция (зачислены денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.7) сумму платежной операции;

2.8) назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны полный Идентификатор Договора банковского депозита, а также описание операции («поступление Средств бюджета на Банковский депозит» либо «возврат Средств бюджета с Банковского депозита»);

2.9) ФИО (код) и подпись уполномоченного лица Уполномоченного банка;

2.10) печать Уполномоченного банка.

3. Электронная копия Платежного документа может не предоставляться при условии предоставления электронной копии Выписки в формате и с набором сведений согласно приложению 13 к Положению.

Приложение 13  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

### ТРЕБОВАНИЯ

к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее – Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

REG N	DOC_D AT	DOC_N UM..	AGR_N UM	AGR_DA T	ACC_N UM	HOLDER	TR_AC T	TR_DAT E	INC_B AL	DEBET	CREDIT	OUT_B AL	COR_A CC	EXECUTOR

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

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Регистрационный номер (лицензии) Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC_DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
DOC_NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DTXXXXXXXX XX/ddMMyy/B	DT1000S028U/011107/0555/01

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
		BBB/ss	
AGR_DAT	Дата заключения Договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2007
ACC_NUM	Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита	Текстовый	41105810090120000006
HOLDER	Наименование владельца Депозитного счета	Текстовый	Комитет финансов Санкт-Петербурга
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств бюджета на депозит (Возврат Средств бюджета с депозита)
TR_DATE	Дата операции по Депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
INC_BAL	Входящий остаток по Депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по Депозитному счету	Числовой	0.00
CREDIT	Кредитовый оборот по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT_BAL	Исходящий остаток по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR_ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И. (987)

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением \*.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации – только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).

Приложение 14  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

### ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее – Вкладчик) сообщает о состоявшемся \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ) на \_\_\_\_\_ (наименование Биржи) Депозитном аукционе по размещению Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты в Уполномоченных банках (Аукционе по Ставке депозита) на следующих условиях:

1. Параметры проведенного аукциона:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в аукционе	
Совокупный объем поданных Заявок, рублей	
Количество поданных Заявок	
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых	
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых	
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых	
Фактический объем размещения Средств бюджета на текущий Процентный период, рублей	
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков	
Срок Договора банковского депозита (Срок текущего Процентного периода), дней	

2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита) от \_\_\_\_\_ (ДД.ММ.ГГГГ).

3. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_.

4. Аукцион проведен в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_. Термины, использованные в настоящем сообщении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика – [www.fincom.spb.ru](http://www.fincom.spb.ru) и Биржи – \_\_\_\_\_.

Председатель / заместитель председателя  
Комитета финансов Санкт-Петербурга  
/Ф.И.О./

Подписано (дата)

Приложение 15  
к Положению об условиях размещения  
средств бюджета Санкт-Петербурга  
на банковские депозиты  
с использованием системы электронных  
торгов биржи

**Порядок, состав и сроки предоставления  
Уполномоченным банком стандартной отчетности и информации  
Вкладчику**

**1. Стандартная отчетность и информация, направляемая  
Уполномоченным банком в электронном виде:**

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101);

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102);

Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134);

Таблицы первичных данных, включающие сведения из других стандартных отчетных форм кредитных организаций.

**2. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным  
банком в бумажном виде:**

Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134);

Таблицы первичных данных, включающие сведения из других стандартных отчетных форм Уполномоченного банка.

**3. Шаблон Таблицы первичных данных:**

Date								
REGN								
FormID	0409115_1	0409115_2	0409115_3	0409117	0409125	0409134, 0409102	0409135	2005-У
Field1	$D_{4,3}^1$	$D_{1,1,3}^2$	$D_{1,3}^3$	$Crr_{1,8}$	$A_{7,2}$	$Cap_{000,3}$	H1	РГК
Field2	$D_{4,4}^1$	$D_{1,2,3}^2$	$D_{2,1,3}^3$	$Crr_{2,8}$	$A_{7,3}$	$A_{33001}$	H2	ПК2
Field3	$D_{4,5}^1$	$D_{1,3,3}^2$	$D_{2,2,3}^3$	$Crr_{3,8}$	$A_{7,4}$	$A_{10000}$	H3	ПК3
Field4	$D_{4,6}^1$	$D_{1,4,3}^2$	$D_{2,3,3}^3$	$Crr_{4,8}$	$A_{7,5}$		H4	РГА
Field5	$D_{4,7}^1$	$D_{1,5,3}^2$	$D_{2,4,3}^3$	$Crr_{5,8}$	$A_{7,6}$		H6	ПА1
Field6	$D_{4,8}^1$	$D_{3,3}^2$	$D_{3,1,3}^3$	$Crr_{6,8}$	$A_{7,7}$		H7	ПА2
Field7	$D_{4,9}^1$	$D_{3,1,3}^2$	$D_{3,2,3}^3$	$Crr_{7,8}$	$A_{7,8}$		H9.1	ПА3
Field8	$D_{4,10}^1$	$D_{3,2,3}^2$	$D_{3,3,3}^3$	$Crr_{8,8}$	$A_{7,9}$		H10.1	ПА4
Field9	$D_{4,11}^1$	$D_{3,3,3}^2$	$D_{3,4,3}^3$	$Crr_{9,8}$	$A_{7,10}$		H12	РГД
Field10	$D_{4,12}^1$	$D_{3,4,3}^2$	$D_{3,5,3}^3$	$Crr_{10,8}$	$A_{7,11}$			ПД1

Field11	$D_{1.8,9}^1$	$D_{4.1,3}^2$	$D_{4,3}^3$	$Crr_{11,8}$	$L_{12,2}$			ПД2
Field12	$D_{1.8,10}^1$	$D_{4.2,3}^2$	$D_{4.1,3}^3$	$Crr_{12,8}$	$L_{12,3}$			ПД4
Field13	$D_{1.8,11}^1$	$D_{4.3,3}^2$		$Crr_{13,8}$	$L_{12,4}$			ПД5
Field14	$D_{1.8,12}^1$	$D_{4.4,3}^2$		$Crr_{14,8}$	$L_{12,5}$			ПД6
Field15	$D_{2.7,9}^1$	$D_{4.5,3}^2$		$Crr_{15,8}$	$L_{12,6}$			РГЛ
Field16	$D_{2.7,10}^1$	$D_{5.1,3}^2$		$Crr_{16,8}$	$L_{12,7}$			ПЛ1
Field17	$D_{2.7,11}^1$	$D_{5.2,3}^2$		$Crr_{17,8}$	$L_{12,8}$			ПЛ4
Field18	$D_{2.7,12}^1$	$D_{5.3,3}^2$		$Crr_{18,8}$	$L_{12,9}$			ПЛ5
Field19	$D_{3.6,9}^1$	$D_{5.4,3}^2$		$Crr_{19,8}$	$L_{12,10}$			ПЛ6
Field20	$D_{3.6,10}^1$	$D_{5.5,3}^2$		$Crr_{20,8}$	$L_{12,11}$			ПЛ7
Field21	$D_{3.6,11}^1$	$D_{6,3}^2$		$Crr_{21,8}$	$L_{13,2}$			ПЛ8
Field22	$D_{3.6,12}^1$	$D_{6.1,3}^2$		$Crr_{22,8}$	$L_{13,3}$			ПЛ10
Field23				$Crr_{23,8}$	$L_{13,4}$			
Field24				$Crr_{24,8}$	$L_{13,5}$			
Field25				$Crr_{25,8}$	$L_{13,6}$			
Field26				$Crr_{26,8}$	$L_{13,7}$			
Field27				$Crr_{27,8}$	$L_{13,8}$			
Field28				$Crr_{28,8}$	$L_{13,9}$			
Field29				$Crr_{29,8}$	$L_{13,10}$			
Field30				$Crr_{30,8}$	$L_{13,11}$			
Field31				$Crr_{1,17}$				
Field32				$Crr_{2,17}$				
Field33				$Crr_{3,17}$				
Field34				$Crr_{4,17}$				
Field35				$Crr_{5,17}$				
Field36				$Crr_{6,17}$				
Field37				$Crr_{7,17}$				
Field38				$Crr_{8,17}$				
Field39				$Crr_{9,17}$				
Field40				$Crr_{10,17}$				
Field41				$Crr_{11,17}$				
Field42				$Crr_{12,17}$				
Field43				$Crr_{13,17}$				
Field44				$Crr_{14,17}$				
Field45				$Crr_{15,17}$				
Field46				$Crr_{16,17}$				
Field47				$Crr_{17,17}$				
Field48				$Crr_{18,17}$				
Field49				$Crr_{19,17}$				

Field50				Crr <sub>20,17</sub>				
Field51				Crr <sub>21,17</sub>				
Field52				Crr <sub>22,17</sub>				
Field53				Crr <sub>23,17</sub>				
Field54				Crr <sub>24,17</sub>				
Field55				Crr <sub>25,17</sub>				
Field56				Crr <sub>26,17</sub>				
Field57				Crr <sub>27,17</sub>				
Field58				Crr <sub>28,17</sub>				
Field59				Crr <sub>29,17</sub>				
Field60				Crr <sub>30,17</sub>				

*Примечание: шаблон Таблицы первичных данных может корректироваться Вкладчиком по мере внесения изменений в Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» и Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.08.2004 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».*

#### **4. Порядок заполнения таблицы первичных данных для расчета критериев**

Таблица первичных данных составляется в целом по Уполномоченному банку.

В ячейках графы "RegN" Уполномоченный банк указывает свой регистрационный номер кредитной организации. В ячейках графы "Date" дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

По прочим графам заполняются только те ячейки, в которых указаны соответствующие символы значений, пустые ячейки остаются незаполненными.

В случае, если Уполномоченный банк не имеет данных по ячейкам, в которых указаны соответствующие символы значений, ячейки остаются незаполненными.

Графы "RegN", "Field1" - "Field60" представляются в числовом формате, графа FormID – текстовом.

$D_{i,j}^k$  - общий объем активов, указанный в ячейке по  $i$ -й строке и  $j$ -му столбцу  $k$ -того раздела формы 0409115.

$Crr_{i,j}$  - значение объема крупного кредита, указанное в ячейке по  $i$ -й строке и  $j$ -му столбцу формы 0409117.

$L_{i,j}$  - значение суммы обязательства, указанное в ячейке таблицы по  $i$ -й строке и  $j$ -му столбцу (нумерация строк и столбцов согласно форме 0409125).

$A_{i,j}$  - значение суммы ликвидных активов в ячейке таблицы по  $i$ -й строке и  $j$ -му столбцу (нумерация строк и столбцов согласно форме 0409125).

$Cap_{000,3}$  - значение собственных средств (капитала), указанное по строке "000" и 3-му столбцу формы 0409134.

$A_{33001}$  - значение чистой прибыли за период на отчетную дату; сумма по счету 33001 формы 0409102;

$A_{10000}$  - значение доходов за период на отчетную дату; сумма по счету 10000 формы 0409102.

N1, N2, N3, N4, N6, N7, N9.1, N10.1 и N12 – обязательные нормативы, определяемые в соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 №110-И.

РГК, ПК2, ПК3, РГА, ПА1, ПА2, ПА3, ПА4, РГД, ПД1, ПД2, ПД4, ПД5, ПД6, РГЛ, ПЛ1, ПЛ4, ПЛ5, ПЛ6, ПЛ7, ПЛ8, ПЛ10 – показатели, используемые в оценке экономического положения банков в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»

## **5. Сроки и формат предоставления Таблицы первичных данных**

Таблица первичных данных (за исключением столбца, заполняемого показателями, которые рассчитываются в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации № 2005-У «Об оценке экономического положения банков») представляется Вкладчику:

Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по форме 0409102 – за отчетным кварталом);

Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по форме 0409102 – за отчетным кварталом).

Столбец таблицы первичных данных, заполняемый показателями, которые рассчитываются в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», представляется Вкладчику:

Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 25-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Таблица первичных данных, предоставляемая Вкладчику в бумажном виде, должна быть за подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

Таблица первичных данных, предоставляемая Вкладчику в электронном виде, должна быть в формате .xls.

## **6. Сроки и формат предоставления стандартной отчетности**

Стандартная отчетность направляется Вкладчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального предоставления соответствующей отчетной формы в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации.

Стандартная отчетность в бумажной форме, предоставляется Вкладчику с подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

Стандартная отчетность в электронной форме, предоставляется Вкладчику по адресу: [breport@kfin.gov.spb.ru](mailto:breport@kfin.gov.spb.ru) в формате .xls или .txt.

## **7. Прочие условия**

Состав, формат и сроки предоставления иной стандартной отчетности и/или информации по отдельным запросам Вкладчика доводится Вкладчиком до сведения Уполномоченных банков письменно не позднее, чем за 10 рабочих дней до ближайшей отчетной даты, на которую будет сформирована отчетность и/или информация.