



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2015 г. № 453-п
г. Нарьян-Мар

О размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного использования средств окружного бюджета Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах согласно Приложению 1;

2) Порядок работы Комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах согласно Приложению 2.

2. Установить, что уполномоченным органом по организации размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах является Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2014 № 184-п «О размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах»;

пункт 1 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.01.2015 № 5-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа».

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

Губернатор
Ненецкого автономного округа



И.В. Кошин

Приложение 1
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2015 № 453-п
«О размещении средств окружного
бюджета на банковских депозитах»

**Порядок
размещения средств окружного бюджета
на банковских депозитах**

**Раздел I
Общие положения**

1. Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О Порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах».

Порядок предусматривает процедуру и условия размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах.

2. Принятие решений о размере размещаемых средств окружного бюджета на банковских депозитах, сроке размещения указанных средств, виде депозита и рассмотрение обращений кредитных организаций о намерении заключить генеральные соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется Комиссией по рассмотрению вопросов о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия).

3. Решение о создании Комиссии и ее персональный состав утверждается распоряжением Администрации.

Работа Комиссии организуется в соответствии с Порядком работы Комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, утвержденным Администрацией Ненецкого автономного округа.

4. На банковских депозитах средства окружного бюджета размещаются в пределах временно свободного остатка средств на едином счете по учету средств окружного бюджета, не востребованного на текущий момент времени для финансового обеспечения бюджетных обязательств.

Объем временно свободного остатка средств на едином счете по учету средств окружного бюджета для размещения на банковских депозитах определяется Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее - Департамент финансов и экономики). При определении объема временно свободного остатка средств на едином счете по учету средств окружного бюджета, размещаемого на банковских депозитах, Департамент финансов и

экономики учитывает необходимость своевременного и полного финансирования расходов окружного бюджета.

5. Средства окружного бюджета размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и указанным в пункте 7 Порядка, а также заключивших с Департаментом финансов и экономики генеральное соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

Генеральное соглашение заключается по форме, утвержденной Администрацией Ненецкого автономного округа.

Видами депозита являются банковский вклад на условиях выдачи вклада по первому требованию (депозит до востребования), банковский вклад на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный депозит).

6. Договоры банковского депозита (далее - Договоры) заключаются в российских рублях на срок не более шести месяцев. Договоры должны предусматривать право Департамента финансов и экономики на досрочное изъятие всех средств или части средств окружного бюджета с банковских депозитов.

Раздел II

Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах

7. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 7 настоящего пункта;

3) наличие кредитной организации в сводной статистической информации по крупнейшим банкам Российской Федерации, опубликованном на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет www.cbr.ru;

4) наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Вa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

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

6) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

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

Раздел III

Заключение Генерального соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах

8. Кредитная организация, намеренная привлекать средства окружного бюджета на банковские депозиты, направляет в Департамент финансов и экономики письменное обращение о намерении заключить с ним Генеральное соглашение (далее - Обращение), оформленное по форме согласно Приложению 1 к Порядку, с приложением следующих документов:

1) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций и документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

3) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации - не требуются);

4) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

9. Кредитная организация направляет подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью кредитной организации Обращение в Департамент финансов и экономики заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение в Департамент финансов и экономики по адресу для принятия корреспонденции, указанному на официальном сайте Департамента финансов и экономики в сети Интернет dfei.adm-nao.ru (далее - официальный сайт Департамента финансов и экономики).

10. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения и прилагаемых документов несет кредитная организация.

11. Департамент финансов и экономики:

1) принимает Обращение и проверяет его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка;

2) проверяет соответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка, по данным, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и сайтах рейтинговых агентств в сети Интернет на дату проверки;

3) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления Обращения готовит заключение о результатах проверки соответствия Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка, и соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка, и направляет его с Обращением в Комиссию.

12. Комиссия в срок не ранее 3 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов принимает решение о соответствии или несоответствии Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка, и соответствии или несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка, а также о возможности или невозможности заключения с кредитной организацией Генерального соглашения.

13. В случае принятия Комиссией решения о соответствии Обращения и кредитной организации требованиям, предусмотренным Порядком, и возможности заключения с кредитной организацией Генерального соглашения, Департамент финансов и экономики заключает Генеральное соглашение.

Кредитная организация, заключившая с Департаментом финансов и экономики Генеральное соглашение, предоставляет в Департамент финансов и экономики копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации о предоставлении права Департаменту финансов и экономики на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Департамента финансов и экономики денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения Департамента финансов и экономики без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

14. В случае принятия Комиссией решения о несоответствии Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка, и (или) несоответствии кредитной организации требованиям, указанным в пункте 7 Порядка, Департамент финансов и экономики в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения и (или) заключения Генерального соглашения с указанием причин отказа, направляя письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

15. В случае принятия Комиссией решения о несоответствии Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка, и (или) несоответствии кредитной организации требованиям, указанным в пункте 7 Порядка, повторное Обращение кредитной организации может быть направлено в Департамент финансов и экономики не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечаний, послуживших причиной отказа.

16. Департамент финансов и экономики расторгает Генеральное соглашение в случае несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по Договорам. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Департаментом финансов и экономики не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

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

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения не

участвовала в отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Отбор заявок, заявки). В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Департаментом финансов и экономики с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

Раздел IV

Подготовка к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах

18. Подготовка к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов и экономики путем подготовки проведения Отбора заявок кредитных организаций на заключение Договоров.

Департамент финансов и экономики на основании данных кассового планирования исполнения окружного бюджета и данных о состоянии единого счета бюджета готовит финансово-экономическое обоснование максимального размера средств окружного бюджета, планируемого для размещения на банковских депозитах (далее - ФЭО) для представления его в Комиссию.

В ФЭО указывается объем максимального размера средств окружного бюджета, планируемого для размещения на банковских депозитах, предлагаемый вид депозита и срок размещения.

19. Комиссия, после поступления в Комиссию ФЭО принимает решение, которым определяет максимальный размер средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, вид депозита и срок размещения на основании ФЭО, подготовленного Департаментом финансов и экономики.

20. На основании принятого Комиссией решения Департамент финансов и экономики:

а) определяет для предстоящего отбора заявок, даты начала и окончания приема заявок кредитных организаций, минимальную процентную ставку размещения этих средств и максимальное количество заявок от одной кредитной организации;

б) в случае признания предшествующего отбора заявок несостоявшимся минимальная процентная ставка для одного последующего отбора уменьшается на 0,5 процентных пункта (дальнейшее снижение ставки не допускается);

в) обеспечивает не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения Отбора заявок на официальном сайте Департамента финансов и экономики опубликование информации о проведении Отбора заявок с указанием даты проведения Отбора заявок, параметров, времени начала и окончания приема заявок, почтовый адрес Департамента финансов и экономики для подачи заявок;

г) организует проведение отбора заявок на следующий рабочий день последнего дня приема заявок.

21. В качестве минимальной процентной ставки размещения средств бюджета на срочные банковские депозиты принимается ставка в размере 70% от ставки MosPrime, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, на рабочий день, предшествующий дню размещения информации о проведении отбора заявок, на срок:

от 7-13 дней - MosPrime Rate 1 неделя (0,7*MOSPRIME1W);
от 14-30 дней - MosPrime Rate 2 недели (0,7*MOSPRIME2W);
от 31-60 дней - MosPrime Rate 1 месяц (0,7*MOSPRIME1M);
от 61-90 дней - MosPrime Rate 2 месяца (0,7*MOSPRIME2M);
от 91-180 дней - MosPrime Rate 3 месяца (0,7*MOSPRIME3M).

В случае если срок депозита не совпадает со сроком индикативной ставки, минимальная процентная ставка размещения средств окружного бюджета на банковские депозиты рассчитывается по следующей формуле:

$$\% = x_{\min} + \left(\frac{x_{\max} - x_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}} \right) \times (d - d_{\min}),$$

где:

x_{\min} - 70 % от индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующая минимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

x_{\max} - 70 % от индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующая максимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

d_{\min} - количество дней индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующей минимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

d_{\max} - количество дней индикативной ставки MosPrime Rate, соответствующей максимальному сроку размещения средств, в интервал которой попадает срок размещения депозита;

d - количество дней размещения средств бюджета;

Для депозитов до востребования, принимается доля ставки депозита Банка России «Call Deposit».

Раздел V

Расчет лимита размещения средств

22. Лимиты на средства и заявки рассчитываются для каждой кредитной организации, участвующей в отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - отбор заявок), в день предшествующий дню проведения отбора заявок.

23. Лимит на средства для i -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

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

Lim_{Ai} - лимит на средства для i -й кредитной организации (млн. рублей);

r_i - коэффициент для i -й кредитной организации, равный:

0,4 - если i -я кредитная организация имеет международный рейтинг

долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa2» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

0,2 - если i -я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «BBB-» или «BB+» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо уровня «Baa3» или «Ba1» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

0,1 - если i -я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «BB» или «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо уровня «Ba2» или «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

K_i - размер собственных средств (капитала) («Базель III») i -й кредитной организации по имеющейся в Банке России отчетности на день расчета (млн. рублей).

Количественные значения показателей Lim_{A_i} и K_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

24. Для расчета лимита на средства для кредитной организации используются:

а) информация на дату расчета лимита о размере собственных средств (капитала) i -й кредитной организации, размещенная на интернет-сайте Банка России;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i -й кредитной организации, размещенные на интернет-сайтах указанных рейтинговых агентств на дату расчета лимита.

25. Лимит на заявки для i -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Z_i} = \text{Lim}_{A_i} - d_i + v_i,$$

где:

Lim_{Z_i} - лимит на заявки для i -й кредитной организации (млн. рублей);

Lim_{A_i} - лимит на средства для i -й кредитной организации (млн. рублей);

d_i - сумма средств окружного бюджета, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i -й кредитной организации (млн. рублей);

v_i - сумма средств окружного бюджета, размещенных на депозитах в i -й

кредитной организации и подлежащих возврату (млн. рублей).

Количественные значения показателей Lim_{z_i} , d_i и v_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

26. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в случаях:

а) меньшего, чем минимальный объем одной заявки, установленный для предстоящего отбора заявок, размера рассчитанного для кредитной организации лимита на заявки;

б) отзыва заявки кредитной организацией после окончания приема заявок или отказа от размещения на депозит кредитной организации после заключения договора банковского депозита в последующих отборах в течение 6 (шести) месяцев со дня отзыва заявки или отказа от размещения средств на депозит после заключения договора банковского депозита;

в) направления Департаментом финансов и экономики кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковские депозиты;

г) неисполнения кредитной организацией обязательств по заключению с подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию, дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Департаменту финансов и экономики на списание подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию, в пользу Департамента финансов и экономики денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения Департамента финансов и экономики без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

Раздел VI

Проведение отбора заявок

27. Направление и прием заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема заявок, указанным в подпункте «а» пункта 20 настоящего Порядка.

28. Кредитные организации, заключившие с Департаментом финансов и экономики Генеральные соглашения, действие которых не приостановлено, подают заявки по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА» по адресу, указанному в составе информации, размещенной в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

29. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной заявки, установленного Департаментом финансов и экономики для проводимого отбора.

Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств окружного бюджета на банковские депозиты, установленной Департаментом финансов и

экономики для проводимого отбора заявок.

30. Департамент финансов и экономики по окончании приема заявок проверяет соответствие кредитных организаций, подавших заявки согласно положениям пунктов 27 - 29 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также достоверность и полноту данных, указанных в заявке на день ее подачи, и формирует список кредитных организаций, участвующих в отборе заявок.

В случаях выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а также недостоверности и неполноты представленных данных кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

31. Департамент финансов и экономики в соответствии с разделом V настоящего Порядка, в зависимости от размера собственных средств (капитала) и уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации рассчитывает для каждой кредитной организации, участвующей в отборе заявок, следующие лимиты размещения средств окружного бюджета на банковские депозиты:

а) лимит на средства;

б) лимит на заявки.

32. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки.

33. Департамент финансов и экономики сопоставляет совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, со значением лимита на заявки данной кредитной организации.

В случае превышения совокупного размера денежных средств, указанного в заявках от одной кредитной организации, над значением лимита на заявки данной кредитной организации заявки принимаются к отбору в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки.

34. Департамент финансов и экономики по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, удовлетворяющих требованиям пунктов 27 - 29, с учетом положений пункта 33 настоящего Порядка (далее - сводный реестр заявок) путем выстраивания заявок в порядке убывания значения процентной ставки и устанавливает значение ставки отсечения.

35. Удовлетворению подлежат заявки, в которых указаны процентные ставки не ниже ставки отсечения. Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются. В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже ставки отсечения, Департамент финансов и экономики признает отбор заявок несостоявшимся.

36. Департамент финансов и экономики по итогам проведения отбора заявок размещает на официальном сайте Департамента финансов и экономики в сети Интернет информацию о ставке отсечения на проведенном отборе заявок или сообщает о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся.

37. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже ставки отсечения, превышает максимальный размер средств окружного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, договоры банковского депозита на основе заявок, содержащих процентные ставки, равные

ставке отсечения, заключаются на суммы денежных средств, рассчитанные пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения.

38. Отзыв заявки кредитной организацией возможен до времени окончания приема заявок кредитных организаций.

39. Департамент финансов и экономики вправе отказаться от проведения отбора и приема заявок, заключения договора банковского депозита на любом этапе.

40. По результатам проведения отбора заявок Департамент финансов и экономики доводит до Комиссии информацию о допущенных и не допущенных к участию в Отборе заявок кредитных организациях, об удовлетворенных и неудовлетворенных заявках.

Раздел VII

Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита

41. Заключение Департаментом финансов и экономики договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений.

42. Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, но не ниже ставки отсечения.

43. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках, или в порядке, указанном в пункте 37.

44. Отказ кредитной организации от заключения Договора влечет за собой расторжение Генерального соглашения.

45. Департамент финансов и экономики в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения подписанного кредитной организацией Договора перечисляет на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем кредитную организацию, суммы депозитов.

46. Договор считается заключенным с момента зачисления суммы депозита на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, реквизиты которого указываются в Генеральном соглашении и Договоре.

47. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в соответствии с условиями Договора на счет окружного бюджета, реквизиты которого указываются в Генеральном соглашении и Договоре.

Приложение 1
к Порядку размещения средств
окружного бюджета на банковских
депозитах, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2015 № 453-п

Обращение
кредитной организации о намерении заключить генеральное
соглашение между кредитной организацией и Департаментом
финансов и экономики Ненецкого автономного округа
о размещении средств окружного
бюджета на банковских депозитах

Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа *

от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Настоящим _____ (_____)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций _____ ;
(дата, номер)
юридический адрес: _____ ;
почтовый адрес для получения корреспонденции: _____ ;
платежные реквизиты: _____ ;
(номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной
организации в подразделении ЦБ РФ, БИК, ИНН, КПП)
размер собственных средств (капитала): _____ ;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную
дату подписания обращения)
международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности _____ ;
(все присвоенные международные рейтинги по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс»
(Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's
Investors Service))
просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в
кредитной организации за счет средств федерального бюджета _____ ;
(есть/нет)
участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» _____ ;
(да/нет)
отсутствие действующей меры воздействия, примененной Центральным банком
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в

соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» _____ ;
(да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа;

изъявляет намерение заключить с Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа генеральное соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - генеральное соглашение) в порядке и форме, утвержденных Администрацией Ненецкого автономного округа;

выражает согласие на проведение Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа, в целях размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящем обращении, можно проверить в информационной сети Интернет на следующих сайтах:

_____ (указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации).

К настоящему обращению прилагаются следующие документы:

1) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций и документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера на _____ листах;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации на _____ листах;

3) доверенности на подписание настоящего Обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации - не требуются) на _____ листах;

4) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати на _____ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации:

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____
(подпись)

(должность) (Ф.И.О)

(телефон, факс)

Примечание:

* Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации

Приложение 2
к Порядку размещения средств
окружного бюджета на банковских
депозитах, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2015 № 453-п

Заявка
на заключение договоров банковского депозита

_____ (полное наименование кредитной организации)

№ _____ от «__» _____ года

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «__» _____ года.

Максимальный размер средств окружного бюджета, размещаемый на банковских депозитах _____ млн. руб.

Минимальная процентная ставка размещения средств окружного бюджета на банковские депозиты _____ %.

Срок размещения _____.

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

генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____; (дата, номер)

юридический адрес: _____;

почтовый адрес для получения корреспонденции: _____;

платежные реквизиты: _____;

(номер корреспондентского счета кредитной организации в подразделении ЦБ РФ, БИК, ИНН, КПП)
размер собственных средств (капитала): _____;

(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую уже наступил)
международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности: _____;

(все присвоенные международные рейтинги о классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service))

просроченная задолженность по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального бюджета _____; (есть/нет)

участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» _____;
(да/нет)

отсутствие действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» _____;
(да/нет)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковские депозиты, установленные Администрацией Ненецкого автономного округа, предлагает разместить на депозит в _____
(полное наименование кредитной организации)

средства окружного бюджета в размере: _____
(сумма цифрами и прописью)

под процентную ставку в размере _____ (_____)% годовых;
(цифрами и прописью)

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в информационной сети Интернет: _____

_____.
(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____
(подпись)

(должность) (Ф.И.О)

(телефон, факс)

Приложение 3
к Порядку размещения средств
окружного бюджета на банковских
депозитах, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2015 № 453-п

Сводный реестр
заявок кредитных организаций на заключение
договоров банковского депозита

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «__» _____ 20__ г.

Вид депозита - _____

Размер средств окружного бюджета, размещаемый на банковских депозитах,
_____ млн. рублей.

Минимальная процентная ставка либо доля ставки депозита Банка России
«Call Deposit» - _____

Порядковый номер	Наименование кредитной организации	Процентная ставка либо доля ставки депозита Банка России «Call Deposit», предложенная кредитными организациями, %	Объем средств в поданных заявках, в млн. рублей

Руководитель: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2015 № 453-п
«О размещении средств окружного
бюджета на банковских депозитах»

**Порядок
работы Комиссии по рассмотрению вопросов
о размещении средств окружного бюджета
на банковских депозитах**

**Раздел I
Общие положения**

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы создания и деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Комиссия).

2. Комиссия создана с целью принятия решений о максимальном размере размещаемых средств окружного бюджета на банковских депозитах, сроке размещения указанных средств, виде депозита, рассмотрения обращений кредитных организаций о намерении заключить генеральные соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа по вопросам размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах.

**Раздел II
Основные функции Комиссии**

4. Комиссия рассматривает переданные Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа обращения кредитных организаций о намерении заключить генеральные соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Обращение) и иные представленные кредитной организацией документы в целях проверки соответствия кредитных организаций требованиям, установленным в Порядке размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее - Требования), заключения Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа о результатах проверки Обращений и приложенных к ним документов и соответствии кредитных организаций Требованиям, возможность заключения генеральных соглашений с кредитной организацией о размещении средств окружного бюджета на банковских

депозитах.

В случае соответствия кредитной организации установленным Требованиям Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов, указанных в Порядке размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, принимает решение о соответствии кредитной организации Требованиям.

В случае выявления несоответствия кредитной организации установленным Требованиям Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов, указанных в Порядке размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, принимает решение о несоответствии кредитной организации Требованиям.

5. Комиссия принимает решение о максимальном размере размещаемых средств окружного бюджета на банковских депозитах, сроке размещения указанных средств, виде депозита на основании финансово-экономического обоснования размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, подготовленного Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

Раздел III

Организация работы Комиссии

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии в связи с болезнью, отпуском или командировкой его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии, выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление:

обращения кредитных организаций о намерении заключить генеральные соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах;

финансово-экономического обоснования размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, подготовленного Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

11. Председатель Комиссии в день поступления к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии и уведомляет об этом членов Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети состава Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании.

В случае распределения голосов поровну право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии (лицом, исполняющим его полномочия), секретарем Комиссии, членами Комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.
