



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2019 г. № 201

О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Р.П. Петряева.

Губернатор Рязанской области



Н.В. Любимов

ПОРЯДОК
размещения средств областного бюджета
на банковских депозитах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется министерством финансов Рязанской области в пределах остатка средств на едином счете областного бюджета и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

3. Кредитные организации, в которых размещаются средства областного бюджета на банковских депозитах (далее – кредитные организации), должны соответствовать следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ);

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

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

д) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке

Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а»-«г» настоящего пункта.

4. Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, и заключивших с министерством финансов Рязанской области генеральное соглашение между кредитной организацией и министерством финансов Рязанской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее соответственно – Генеральное соглашение, Министерство) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и договор банковского депозита.

5. Министерство на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает приглашение кредитным организациям на заключение Генерального соглашения (далее – приглашение) не позднее 20 календарных дней до даты начала приема письменных обращений кредитных организаций о намерении заключить Генеральное соглашение (далее – Обращение).

В приглашении указываются:

- полное наименование и почтовый адрес Министерства;
- контактная информация Министерства (телефоны, адрес электронной почты);
- предмет приглашения;
- место приема Обращений;
- дата, время начала и окончания приема Обращений. Срок приема Обращений должен составлять не менее пяти и не более десяти календарных дней со дня начала приема Обращений;
- перечень документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, которые должны быть приложены к Обращению, и требования к их оформлению;
- срок рассмотрения Обращений. Срок рассмотрения Обращений должен составлять не менее пяти и не более семи календарных дней со дня окончания приема Обращений;
- планируемая дата заключения Генеральных соглашений.

6. Кредитная организация в целях заключения Генерального соглашения направляет в Министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или представляет лично Обращение по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковских операций;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;
- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;

- доверенность (приказ) или нотариально удостоверенная копия доверенности (выписка из приказа) на подписание Обращения, Генерального соглашения, содержащая(ий) образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуется при их подписании руководителем кредитной организации);

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации;

- копия отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации за последний отчетный период и подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенная печатью кредитной организации и подписанная уполномоченным лицом кредитной организации.

7. В течение 40 календарных дней со дня размещения информации о приглашении Министерство:

а) принимает и регистрирует в журнале входящей корреспонденции Обращения с указанием даты и времени их поступления;

б) рассматривает Обращения и представленные документы к ним и принимает решение в форме приказа о заключении Генерального соглашения либо об отказе в заключении Генерального соглашения.

Рассмотрение документов заключается в проверке содержащейся в них информации на предмет соблюдения кредитной организацией требований пункта 3 настоящего Порядка.

Министерство проверяет соответствие кредитной организации требованию, установленному подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка, на основании информации, размещенной Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ;

в) заключает Генеральные соглашения с кредитными организациями. Порядок заключения Генеральных соглашений устанавливается Министерством;

г) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении Генерального соглашения являются:

а) поступление Обращения ранее либо позднее срока, установленного в приглашении;

б) несоответствие представленного Обращения форме, установленной настоящим Порядком;

в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;

г) кредитная организация не соответствует требованиям пункта 3 настоящего Порядка.

Министерство информирует кредитную организацию о соответствующем решении в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, в форме письменного уведомления.

9. В целях определения кредитной организации, с которой будет заключен договор банковского депозита по размещению средств областного бюджета, Министерство проводит отбор заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита (далее – Заявка), заключивших Генеральные соглашения.

Отбор Заявок кредитных организаций осуществляется в течение срока действия Генеральных соглашений.

10. Информация об отборе Заявок кредитных организаций размещается Министерством на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 календарных дней до даты начала приема Заявок (далее – Информация).

В Информации указываются:

- полное наименование и почтовый адрес Министерства;
- контактная информация Министерства (телефоны, адрес электронной почты);
- предмет Информации;
- место приема Заявок;
- дата, время начала и окончания приема Заявок. Срок приема Заявок должен составлять не менее одного и не более пяти календарных дней со дня начала приема Заявок;
- перечень документов в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, которые должны быть приложены к Заявке, и требования к их оформлению;
- даты начала и окончания проведения отбора Заявок на заключение договора банковского депозита. Срок отбора Заявок должен составлять не менее одного и не более пяти рабочих дней со дня окончания приема Заявок;
- максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах;
- срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;
- минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – фиксированная процентная ставка);
- вид договора банковского депозита (срочный или особый договор (до востребования));
- планируемая дата заключения договора банковского депозита.

11. Кредитная организация в целях участия в отборе направляет в Министерство заказным письмом с уведомлением о вручении или

представляет лично Заявку по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковских операций;
- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;
- доверенность (приказ) или нотариально удостоверенная копия доверенности (выписка из приказа) на подписание Заявки, договора банковского депозита, содержащая(ий) образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуется при их подписании руководителем кредитной организации);
- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации;
- копия отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации за последний отчетный период и подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенная печатью кредитной организации и подписанная уполномоченным лицом кредитной организации.

12. Министерство в течение 20 календарных дней со дня размещения Информации:

а) принимает и регистрирует в журнале входящей корреспонденции Заявки с указанием даты и времени их поступления;

б) рассматривает Заявки и документы к ним.

Рассмотрение документов заключается в проверке содержащейся в них информации на предмет соблюдения кредитной организацией требований пункта 3 настоящего Порядка.

Министерство проверяет соответствие кредитной организации требованию, установленному подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка, на основании информации, размещенной Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ;

в) принимает решение в форме приказа о допуске либо отказе в допуске кредитной организации к участию в отборе Заявок с указанием оснований для отказа.

Заявки и документы кредитных организаций, допущенных к отбору, передаются на рассмотрение в комиссию по проведению отбора заявок (далее – Комиссия), осуществляющую свою деятельность в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

г) заключает договор банковского депозита с кредитной организацией, являющейся победителем отбора, на основании протокола Комиссии, составленного по результатам отбора.

13. Решение об отказе в допуске кредитной организации к участию в отборе Заявок принимается в случаях:

а) поступления Заявки ранее либо позднее срока, установленного в Информации;

б) Заявка не соответствует форме, установленной настоящим Порядком;

в) к Заявке не приложены документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка;

г) кредитная организация не соответствует требованиям пункта 3 настоящего Порядка.

Уведомление об отказе в допуске кредитной организации к участию в отборе направляется Министерством в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске к отбору.

14. Комиссия создается из числа сотрудников Министерства в составе не менее 8 человек.

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит ее деятельностью.

Состав Комиссии утверждается Министерством.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Победителем отбора признается кредитная организация, предложившая наибольшую фиксированную процентную ставку.

В случае, если в Заявках кредитных организаций содержатся равные максимальные фиксированные процентные ставки, победителем отбора признается та кредитная организация, Заявка которой поступила в Министерство раньше остальных Заявок.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и все присутствующие на заседании члены Комиссии.

15. Министерство направляет победителю отбора оферту на заключение договора банковского депозита (далее – оферта) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с указанием срока ее акцепта.

Кредитная организация одновременно с акцептом оферты направляет в Министерство подписанный договор банковского депозита.

16. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания договора банковского депозита, размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о заключенном с кредитной организацией договоре банковского депозита.

17. Министерство в день, установленный договором банковского депозита, но не позднее 5 рабочих дней после подписания указанного договора перечисляет кредитной организации сумму депозита.

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

19. Срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах не может превышать 6 месяцев согласно статье 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку размещения средств
областного бюджета на
банковских депозитах

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

г. Рязань

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство финансов Рязанской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице _____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,

и _____,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

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

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Генеральное
соглашение между Кредитной организацией и Министерством о размещении
средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Соглашение)
о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

депозит (сумма депозита) – средства областного бюджета,
размещаемые (размещенные) на банковском депозите;

депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией
Министерству для учета средств областного бюджета, перечисленных
Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на заключение с
Министерством договоров банковского депозита;

требования – требования к кредитным организациям, в которых
размещаются средства областного бюджета на банковских депозитах,
установленные Порядком размещения средств областного бюджета на
банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства
Рязанской области от _____ № ____ (далее – Постановление).



2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, перечислении средств областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия

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

3.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения в установленном порядке отбора заявок.

3.3. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита в порядке, установленном Постановлением.

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

3.5. Кредитная организация для учета перечисленных сумм депозитов открывает Министерству депозитный счет.

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

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

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

4. Порядок перечисления и возврата депозитов

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

4.2. Министерство перечисляет суммы депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации _____, открытый в _____
(реквизиты счета)

_____ (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

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

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

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

(реквизиты счета)

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

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

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

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

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой.

Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента).

Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

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

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

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

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

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Министерства _____.

(реквизиты счета)

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

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

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Министерство имеет право:

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

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

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

а) Кредитная организация перестает соответствовать установленным требованиям;

б) неисполнение Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по любому из действующих договоров банковского депозита в течение двух и более рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

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

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

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

6.1.7. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, обслуживающее Кредитную организацию, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно подпункту 7.2.5 пункта 7.2 настоящего Соглашения.

6.2. Министерство обязано:

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

6.2.2. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства направить Кредитной организации не позднее чем за три рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Кредитная организация имеет право:

7.1.1. Направлять заявки на заключение с Министерством договора банковского депозита.

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

7.2. Кредитная организация обязана:

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

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

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

7.2.4. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпунктах 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Соглашения.

7.2.5. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию, в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Министерству нотариально удостоверенную копию указанного дополнительного соглашения в течение десяти рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

7.2.6. Подтверждать соответствие Кредитной организации установленным требованиям (по запросу Министерства и в случае внесения изменений в ранее представленные документы).

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

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

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

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

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

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

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

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

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

(реквизиты счета)

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

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

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

8.9. Кредитная организация не допускается к участию в двух ближайших по времени отборах обращений, заявок в случае:

- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.1 пункта 7.2 настоящего Соглашения;
- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 4.4, 4.6, 5.3 и 5.5 настоящего Соглашения;
- несоответствия Кредитной организации установленным требованиям;
- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.5 пункта 7.2 настоящего Соглашения;
- расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Соглашения.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

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

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 пункта 6.1, пунктами 10.5, 10.7 настоящего Соглашения.

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

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

10.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения не заключила с Министерством ни одного договора банковского депозита.

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией заключается Министерством не ранее шести месяцев со дня прекращения действия настоящего Соглашения.

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

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

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

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

10.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Министерству депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией заключается Министерством не ранее шести месяцев со дня расторжения настоящего Соглашения.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие установленным требованиям Министерство использует сведения, размещенные на официальных сайтах Банка России, кредитных рейтинговых агентств и кредитных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

11.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Министерство о переоформленном документе, указанном в подпункте 7.2.5

пункта 7.2 настоящего Соглашения, и представлять его нотариально удостоверенную копию.

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

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

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

12. Реквизиты Сторон

Министерство финансов Рязанской области

(полное наименование кредитной организации)

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

Факс:

Факс:

13. Подписи Сторон

Министерство финансов Рязанской области

(полное наименование кредитной организации)

Министр финансов Рязанской области

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение

к Генеральному соглашению
между кредитной организацией
и министерством финансов
Рязанской области о
размещении средств областного
бюджета на банковских
депозитах

Уведомление
о досрочном возврате средств областного бюджета,
размещенных на банковских депозитах

_____ (полное наименование кредитной организации)

Министерство финансов Рязанской области в соответствии с условиями Генерального соглашения между кредитной организацией и министерством финансов Рязанской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах от «___» _____ 20__ г. № ___ уведомляет _____

(полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах.

_____ надлежит _____ 20__ г.
(полное наименование кредитной организации) (дата возврата)

по договору банковского депозита № _____, заключенному _____ 20__ г., с процентной ставкой ___ % годовых, досрочно вернуть сумму депозита _____ (_____) рублей и

(цифрами и прописью)

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

(цифрами и прописью)

фактического нахождения средств на депозите, составляющего ___ дней.

Министр финансов
Рязанской области _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку размещения средств
областного бюджета на
банковских депозитах

Обращение

о намерении заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и министерством финансов Рязанской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах

Министерство
финансов Рязанской
области ¹

от « ___ » _____ 20__ г. № _____

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

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и министерством финансов Рязанской области о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.

_____ (_____)
(официальное полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям, установленным Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от « ___ » _____ 2019 г. № _____, в части:

- а) является банком с универсальной лицензией;
- б) наличия собственных средств (капитала) _____²;

(сумма в млн. рублей на день подписания обращения)

- в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
- г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;
- д) участия в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- е) наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности.

Информация, содержащаяся в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, является полной и достоверной.

Адрес места нахождения: _____.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от министерства финансов Рязанской области: _____.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации: № _____,

(номер)

(наименование подразделения Банка России)

БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____.

К настоящему обращению прилагаются:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, на ___ л.;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации, на ___ л.;

- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, на ___ л.;

- доверенность (приказ) или нотариально удостоверенная копия доверенности (выписка из приказа) на подписание обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение, Генерального соглашения, содержащая(ий) образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуется при их подписании руководителем кредитной организации), на ___ л.;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации, на ___ л.;

- копия отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации за последний отчетный период и подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенная печатью кредитной организации и подписанная уполномоченным лицом кредитной организации, на ___ л.

Уполномоченное лицо
кредитной организации:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____
(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) _____
(код)

- Примечание.
1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.
 2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 100 млрд. рублей.

Приложение № 3

к Порядку размещения средств
областного бюджета на
банковских депозитах

Министерство
финансов Рязанской
области¹

от « ___ » _____ 20 ___ г. № _____

Заявка кредитной организации
на заключение договора банковского депозита

Дата окончания приема заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита: « ___ » _____ 20 ___ г.

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах: ___ %.

Срок размещения (с указанием даты размещения и даты возврата) средств областного бюджета: _____.

Дополнительная информация (в случае необходимости): _____.

Настоящим _____ (_____),
(официальное полное и сокращенное наименования кредитной организации)
подтверждаю:

наличие универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций:

_____,
(дата выдачи и номер лицензии)
юридический адрес: _____,
почтовый адрес для получения корреспонденции от министерства финансов Рязанской области: _____,
платежные реквизиты: _____,

(номер корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Банка России)
БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____,
размер собственных средств (капитала): _____ млн. рублей,
(на последнюю отчетную дату)

нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;

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



участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

о соответствии требованиям, установленным Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от «__» _____ 2019 г. № _____, и возможности размещения средств областного бюджета на банковских депозитах _____

(официальное полное и сокращенное

_____ (_____)

наименования кредитной организации)

в размере _____ (_____) рублей
(сумма цифрами и прописью)

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

со сроком размещения _____.

Информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной.

К настоящей заявке прилагаются:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, на ___ л.;

- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, на ___ л.;

- доверенность (приказ) или нотариально удостоверенная копия доверенности (выписка из приказа) на подписание заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита, содержащая(ий) образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуется при их подписании руководителем кредитной организации), на ___ л.;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации, на ___ л.;

- копия отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации за последний отчетный период и подтверждающей наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей, заверенная печатью кредитной организации и подписанная уполномоченным лицом кредитной организации, на ___ л.;

- реквизиты корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на ___ л.

Уполномоченное лицо
кредитной организации:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) _____

(код)

Примечание. 1. Заявка оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

Приложение № 4

к Порядку размещения средств
областного бюджета на
банковских депозитах

(Адресат)

Оферта министерства финансов Рязанской области
кредитной организации на заключение договора банковского депозита

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1	Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита для размещения средств областного бюджета на банковских депозитах	
2	Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
3	Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита	
4	Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
5	Вид договора банковского депозита	
6	Дата подписания договора банковского депозита	
7	Сумма депозита по договору банковского депозита	
8	Фиксированная процентная ставка размещения средств, %	
9	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств	
10	Валюта платежа	
11	Дата перечисления министерством финансов Рязанской области на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита	
12	Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита	

Министр финансов Рязанской области _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо кредитной
организации на акцепт оферты:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) _____
(код)



№ 49521 01.07.2019 15:22:38