



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2015

№ 962-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», в целях эффективного управления средствами областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП «О порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» («Областная газета», 2013, 06 июня, № 251–252) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 995-ПП и от 25.12.2014 № 1202-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области



Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2015 № 962-ПП
«Об утверждении Порядка
размещения средств областного
бюджета на банковских депозитах»

ПОРЯДОК

размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает процедуру размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях (далее – размещение), а также требования к кредитным организациям, в которых может осуществляться размещение.

2. Решение о размещении принимается Министерством финансов Свердловской области (далее – министерство).

3. Размещение осуществляется путем проведения отбора заявок кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным настоящим порядком, и заключивших с министерством генеральные соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – генеральное соглашение).

4. Генеральное соглашение является основанием для участия кредитной организации в отборе заявок кредитных организаций на размещение.

Генеральное соглашение заключается на основании решения комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных соглашений о размещении (далее – комиссия).

Порядок работы комиссии и ее состав утверждаются Правительством Свердловской области.

Глава 2. Требования к кредитным организациям

5. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного 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 информации.

Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 3–6 части первой настоящего пункта;

3) 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).

В случае если присвоение и подтверждение рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации приостановлено международным рейтинговым агентством по причинам, не связанным с несоответствием критериям присвоения и подтверждения рейтинга, учитывается наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности, определяемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах»;

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

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

6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящим порядком, за исключением требования о наличии указанного в подпункте 3 части первой настоящего пункта уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации. В этом случае для кредитных организаций уровень международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается равным минимальному уровню международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности, указанному в подпункте 3 части первой настоящего пункта.

Глава 3. Генеральное соглашение

6. Кредитная организация, намеренная привлекать средства областного бюджета на банковские депозиты, направляет в министерство письменное

обращение о намерении заключить с ним генеральное соглашение (далее – обращение) с приложением следующих документов:

- 1) заверенной кредитной организацией или нотариально удостоверенной копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
- 2) нотариально удостоверенных копий учредительных документов кредитной организации;
- 3) заверенных кредитной организацией или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;
- 4) доверенностей на подписание обращения и генерального соглашения, содержащих образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации доверенность не требуется);
- 5) нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиском печати;
- 6) заверенных уполномоченным должностным лицом кредитной организации либо нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих соответствие кредитной организации требованиям подпунктов 2, 3 и 5 пункта 5 настоящего порядка;
- 7) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 дней до дня направления обращения;
- 8) описи документов, прилагаемых к обращению.

Кредитная организация несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации по форме, утверждаемой министерством, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.

8. Обращение представляется в министерство непосредственно (доставка осуществляется кредитной организацией под расписку) или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9. Порядок рассмотрения обращений устанавливается министерством.

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего порядка, а также проверяет соответствие кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка.

По итогам проведения проверки министерством составляется заключение, которое вместе с обращением и приложенными к нему документами передается в комиссию.

Комиссия рассматривает представленные министерством документы в течение 5 рабочих дней со дня поступления и принимает по каждому обращению одно из следующих решений:

- 1) о соответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего порядка, и о соответствии кредитной

организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, и о заключении с ней генерального соглашения;

2) о несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего порядка, и о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения;

3) о несоответствии обращения кредитной организации требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего порядка, и об отказе в рассмотрении обращения кредитной организации;

4) о несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, и об отказе в заключении с ней генерального соглашения.

Решение комиссии оформляется протоколом.

В случае принятия комиссией решения, указанного в подпункте 1 части третьей настоящего пункта, министерство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

В случае принятия комиссией решений, указанных в подпунктах 2–4 части третьей настоящего пункта, министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения письменно информирует кредитную организацию о принятом решении.

Отказ в рассмотрении обращения кредитной организации и отказ в заключении генерального соглашения не являются препятствием для повторного обращения кредитной организации после устранения причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении обращения и отказа в заключении генерального соглашения.

11. Генеральное соглашение составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку.

12. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий и соответствии кредитной организации требованиям, указанным в части первой пункта 5 настоящего порядка, срок действия генерального соглашения считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

В случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, генеральное соглашение расторгается министерством в одностороннем порядке.

13. Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, представляет в министерство нотариально удостоверенную копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федерации) о предоставлении права министерству на списание Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) в пользу министерства денежных средств с корреспондентского счета

кредитной организации на основании поручения министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) (далее – копия дополнительного соглашения с Центральным банком) до даты подачи заявки на участие в отборе заявок кредитных организаций на размещение.

Глава 4. Отбор заявок кредитных организаций на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах (отбор заявок)

14. Средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка, заключивших с министерством генеральное соглашение по установленной форме и представивших в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка в министерство копию дополнительного соглашения с Центральным банком (далее – кредитная организация).

15. Решение о проведении отбора заявок принимается министерством.

16. С целью проведения отбора заявок министерство определяет:

- 1) дату и расписание проведения отбора заявок;
- 2) размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения и минимальную процентную ставку (минимальные процентные ставки) размещения этих средств;
- 3) вид депозита:

срочный (возврат кредитной организацией суммы депозита министерству осуществляется по истечении определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком и условиями генерального соглашения);

особый (министерство имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день после истечения половины срока, определенного при размещении средств на депозиты, при этом размер процентной ставки (процентных ставок) размещения уменьшению не подлежит).

Минимальная процентная ставка размещения не может быть меньше опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации индикативной ставки MosPrime Rate на рабочий день, предшествующий дню размещения информации о проведении отбора заявок, и принимается равной:

- на срок размещения до 3 дней – MosPrime Rate 1 день (MOSPRIMEON);
- на срок размещения от 4 до 7 дней – MosPrime Rate 1 неделя (MOSPRIME1W);
- на срок размещения от 8 до 14 дней – MosPrime Rate 2 недели (MOSPRIME2W);
- на срок размещения от 15 до 30 дней – MosPrime Rate 1 месяц (MOSPRIME1M);
- на срок размещения от 31 до 60 дней – MosPrime Rate 2 месяца (MOSPRIME2M);
- на срок размещения от 61 до 90 дней – MosPrime Rate 3 месяца

(MOSPRIME3M);

на срок размещения от 91 до 180 дней – MosPrime Rate 6 месяцев (MOSPRIME6M);

4) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, на официальном сайте министерства (<http://minfin.midural.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и доводит ее до сведения кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения.

17. Расписание отбора заявок включает сведения о времени начала и окончания приема заявок, времени подведения итогов отбора, времени перечисления средств областного бюджета на депозит и иные сведения, необходимые для проведения отбора заявок.

18. Максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, составляет не более 25 (двадцать пять) процентов от размера собственных средств (капитала) кредитной организации (далее – лимит на средства).

19. Кредитная организация вправе подавать заявки в пределах лимита на средства.

20. Кредитные организации направляют в министерство заявки в соответствии с расписанием отбора заявок.

Форма заявки, порядок ее направления, приема, рассмотрения и проведения отбора заявок кредитных организаций устанавливаются министерством.

21. Заявки, не соответствующие условиям, определенным в решении о размещении, принимаемом министерством, и поданные с превышением лимита на средства, а также заявки кредитных организаций, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 14 настоящего порядка, подлежат отклонению.

22. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка которой содержит наибольшую процентную ставку.

В случае если была подана заявка с процентной ставкой, равной процентной ставке, предложенной в другой заявке, победителем отбора заявок признается заявка, поступившая ранее других заявок.

23. Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на официальном сайте министерства информацию о результатах проведения отбора заявок.

Глава 5. Проведение расчетов

24. Министерство на основании генерального соглашения, результата отбора заявок и в соответствии с расписанием отбора заявок перечисляет на счет министерства, открытый в кредитной организации, сумму депозита.

Перечисление средств областного бюджета осуществляется министерством при условии отсутствия у кредитной организации неисполненных просроченных обязательств перед министерством по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.

Министерство имеет право отказаться от размещения средств на депозиты при условии уведомления кредитной организации – победителя отбора заявок.

25. Уплата Министерству процентов на сумму депозита производится кредитной организацией ежемесячно либо в случае размещения средств областного бюджета на срок до одного месяца в день возврата средств.

Даты уплаты процентов и возврата суммы депозита определяются министерством при размещении средств областного бюджета на банковские депозиты.

26. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе министерства в соответствии с условиями размещения.

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

28. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения министерство осуществляет действия по возврату суммы банковского вклада (депозита), процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) в соответствии с генеральным соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

Форма

Приложение
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах**

г. Екатеринбург

«__» _____ 20__

Министерство финансов Свердловской 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

1.1. В Соглашении используются следующие основные понятия:

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

2) депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией
Министерству для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной
организации;

3) лимит на средства – максимально допустимый совокупный размер
средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на
банковских депозитах в Кредитной организации. Лимит на средства составляет не
более 25 (двадцать пять) процентов от размера собственных средств (капитала)
Кредитной организации;

4) отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на размещение
средств областного бюджета на банковских депозитах;

5) условия размещения – вид, сумма, срок депозита, дата возврата суммы депозита и уплаты процентов, размер процентной ставки, установленные при проведении отбора заявок;

б) требования – установленные Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _____ № _____ «Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах», требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств областного бюджета на банковских депозитах и возникающие при этом обязательства сторон, которые осуществляются в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также правовыми актами Правительства Свердловской области и Министерства финансов Свердловской области.

3. Общие условия

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

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

3.3. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на средства.

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

3.5. По итогам проведения отбора заявок Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депозита в установленном Соглашением порядке.

3.6. Кредитная организация возвращает Министерству депозит и уплачивает Министерству начисленные в соответствии с условиями размещения на сумму депозита проценты в порядке, установленном Соглашением.

4. Порядок перечисления и возврата депозитов

4.1. Министерство на основании Соглашения, результата отбора заявок и в соответствии с расписанием отбора заявок перечисляет на счет Министерства, открытый в кредитной организации, сумму депозита.

Перечисление сумм депозитов осуществляется Министерством при условии отсутствия у Кредитной организации неисполненных просроченных обязательств перед Министерством по возврату сумм депозитов и уплате процентов на сумму депозита.

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

4.3. 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.

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном условиями размещения.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления депозита на счет Министерства, открытый в Кредитной организации, по день возврата депозита включительно, 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, – из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты ежемесячно либо в случае размещения депозита на срок до одного месяца в день возврата средств, установленный условиями размещения, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным 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.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Министерство имеет право:

1) по итогам отбора заявок и признания Кредитной организации

победителем перечислить сумму депозита на депозитный счет, открытый Министерству в Кредитной организации.

Министерство имеет право отказаться от размещения средств на депозиты при условии уведомления кредитной организации – победителя отбора заявок;

2) требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, без уменьшения размера процентной ставки, в случае:

если Кредитная организация перестает соответствовать требованиям; превышения максимально допустимого совокупного размера средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации;

3) требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита по особому депозиту и уплаты начисленных на сумму депозита процентов в любой рабочий день после истечения половины срока депозита без уменьшения размера процентной ставки;

4) запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения;

5) при наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленного условиями размещения, либо дня возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты;

6) в случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации (подразделение Центрального банка Российской Федерации) с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федерации).

6.2. Министерство обязано:

1) представлять в Кредитную организацию сведения для открытия счета, оформления платежных документов при возврате депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени);

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.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Кредитная организация имеет право принимать участие в отборе заявок.

7.2. Кредитная организация обязана:

1) по итогам отбора заявок открыть Министерству отдельный депозитный

счет для учета перечисленной суммы депозита;

2) представлять в Министерство выписки из депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету;

3) в день возврата депозита, установленного условиями размещения, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты;

4) досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 6.1 Соглашения;

5) представить в Министерство нотариально удостоверенную копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федерации) о предоставлении права Министерству на списание Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) до даты подачи заявки на участие в отборе заявок кредитных организаций на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах;

6) подтверждать наличие у Кредитной организации действующей генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (по запросу Министерства либо в случае внесения любых изменений в лицензию);

7) подтверждать наличие у Кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) (по запросу Министерства либо в случае изменения уровня международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности Кредитной организации);

8) незамедлительно сообщить в Министерство об отзыве Центральным банком Российской Федерации генеральной лицензии на осуществление банковских операций.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Соглашением.

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

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий Соглашения, 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 (пени) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, установленного условиями размещения, либо со дня возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

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

8.6. Уплата штрафных процентов (пеней) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по Соглашению.

8.7. Кредитная организация перечисляет штрафные проценты (пени) на счет Министерства _____ не позднее рабочего дня,
(реквизиты счета)

следующего за днем фактического исполнения обязательств.

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. Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок в течение следующих шести месяцев в случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.2 Соглашения.

8.9. Заявки Кредитной организации, не соответствующие условиям отбора заявок и поданные с превышением лимита на средства, а также заявки кредитных организаций, не соответствующих требованиям, подлежат отклонению.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие по 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 Свердловской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

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

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Соглашению и одностороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 2 пункта 6.1 и пунктом 10.6 Соглашения.

10.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Срок действия Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения, при добросовестном выполнении Кредитной организацией всех его условий и соответствии Кредитной организации требованиям Соглашения считается продленным на тех же условиях на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия Соглашения.

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

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

10.5. В случае расторжения 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 Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

10.6. Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случае:

- 1) несоответствия кредитной организации требованиям;
- 2) неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Министерству депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В указанных случаях новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее шести месяцев со дня расторжения Соглашения.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие требованиям Министерство использует сведения, размещенные на официальных сайтах Банка России, рейтинговых агентств и

кредитных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

11.3. Стороны признают, что факт заключения Соглашения не является конфиденциальным.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение 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 в вышеуказанный срок направляет в Министерство доверенность на подписание договора банковского депозита (при подписании руководителем Кредитной организации доверенность не требуется).

11.5. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.4. Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.

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

11.7. 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.

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

12. Реквизиты и подписи сторон

Министерство финансов
Свердловской области

(полное наименование Кредитной организации)

Юридический адрес:

ИНН
КПП

Счет:
Факс:

Юридический адрес:

ИНН
КПП
БИК

Счет:
Факс:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

М.П.