



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

22.10.2024

№ 67-р

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

1. Внести в Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденное распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 Положения:

1.1.1. В абзаце десятом слова «(далее – Положение о Комитет финансов)» исключить.

1.1.2. В абзаце одиннадцатом слова «являющаяся банком с универсальной лицензией,» исключить.

1.1.3. В абзаце двенадцатом слова «оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи» заменить словами «осуществляющее деятельность организатора торговли и клиринговой организации на основании лицензий биржи».

1.1.4. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Участники торгов – Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Положении совместно, допущенные к заключению договоров банковского депозита и к клирингу требований и обязательств по договорам банковского депозита».

1.2. Пункт 3.11.4 Положения изложить в следующей редакции:

«3.11.4 Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет по итогам клиринга, заверенные подписью уполномоченного лица Биржи».

1.3. Пункт 3.12.3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.12.3 Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет по итогам клиринга, заверенные подписью уполномоченного лица Биржи».

1.4. В пунктах 3.11.5, 3.12.4, 3.13.4 Положения слова «пунктом 5.43» заменить словами «пунктом 5.33».

1.5. Пункт 3.13.3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.13.3. Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией об удовлетворенных Вкладчиком Заявках Уполномоченного банка, а также отчет по итогам клиринга, заверенные подписью уполномоченного лица Биржи».

1.6. В пункте 3.14 Положения слова «пунктами 5.36 – 5.38» заменить словами «пунктом 5.29».

1.7. В пунктах 3.16 и 3.18.1 Положения слова «пунктами 5.36 – 5.38» заменить словами «пунктами 5.29».

1.8. В пункте 4.2 Положения слово «Торги» заменить словами «Депозитный аукцион и Аукцион по Ставке депозита (далее совместно – Аукцион)».

1.9. Дополнить пунктом 4.2-1. Положения следующего содержания:

«4.2-1. Депозитные торги могут проводиться на размещение Средств бюджета с Датой расчетов в день проведения Торгов («Тод»)).

1.10. В пункте 4.3.2 Положения слова «членами Биржи» заменить словами «участниками торгов на Бирже».

1.11. В пункте 4.4 Положения слово «членства» заменить словами «участия в торгах».

1.12. В пункте 4.15 Положения слова «Депозитных аукционах, Аукционах по Ставке депозита» заменить словом «Аукционах».

1.13. В пунктах 4.18.2, 4.19.2 и 4.20.3 Положения слово «безадресные» заменить словами «адресованные Вкладчику».

1.14. Пункты 4.22 – 4.24, 5.1.2, 5.4.3 и 5.7 Положения исключить.

1.15. Пункты 5.3.1 – 5.3.3 Положения изложить в следующей редакции:

«5.3.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитных торгов и направляет Бирже в торговую систему сообщение о проведении Депозитных торгов.

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

5.3.3. Вкладчик до начала торгов либо по мере обновления информации доводит до сведения Биржи текущую информацию о Лимитах на Уполномоченные банки».

1.16. Дополнить Положение пунктом 5.3.4 следующего содержания:

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

1.17. В пункте 5.9 Положения слово «Торгах» заменить словом «Аукционе».

1.18. В пункте 5.16 Положения слова «Депозитный аукцион или Аукцион по Ставке депозита (далее совместно – Аукцион)» заменить словом «Аукцион».

1.19. Пункты 5.21 и 5.22 Положения изложить в следующей редакции:

«5.21. Биржа регистрирует все вводимые Заявки на Торги.

5.22. По итогам сбора Заявок на Аукцион Биржа формирует Реестр введенных заявок по форме Биржи. Биржа передает Реестр введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков».

1.20. Пункты 5.29 – 5.34 Положения изложить в следующей редакции:

«5.29. После ввода Заявки Вкладчика на Аукцион, а также в течение Депозитных торгов Биржа регистрирует заключенные Договоры банковского депозита и осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее – клиринг). Клиринг осуществляется в соответствии с Правилами клиринга Биржи.

5.30. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты, осуществляемые согласно пункту 5.29 Положения, и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Положения.

5.31. После осуществления переводов по счетам Участников торгов в Расчетном центре по итогам клиринга, осуществленного согласно пункту 5.29 Положения, Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.32. По итогам Торгов и клиринга Биржа формирует отчеты и передает:

5.32.1. Вкладчику – Реестр введенных заявок на Торги, Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита по форме Биржи, а также отчеты по итогам клиринга.

5.32.2. Уполномоченным банкам – выписки из Реестра заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме Биржи, а также отчеты по итогам клиринга.

5.33. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.32.2 Положения документов отражает Средства бюджета, поступившие на торговый банковский счет/клиринговый регистр на клиринговом счете Биржи Уполномоченного банка в Расчетном

центре, на Депозитном счете Вкладчика и направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии платежных документов о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (возврате Средств бюджета с Депозитного счета) и выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы при необходимости.

5.34. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.33 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, а также требованиям Положения и передает документы, полученные от Уполномоченного банка, Вкладчику».

1.21. Пункты 5.34.1 – 5.34.3, 5.35 – 5.44 Положения исключить.

1.22. В пункте 5.47 Положения слова «в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций,» исключить.

1.23. Абзацы второй и третий пункта 6.2 Положения исключить.

1.24. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.25. Графу 4 пункта 2.4 Приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции: «УБ распределяются Вкладчиком по четырем следующим группам риска:

приграничная группа;

группа повышенного риска;

группа умеренного риска;

группа низкого риска.

В группу низкого риска попадают УБ, удовлетворяющие одному из следующих условий: наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего значения, установленного для группы низкого риска в соответствии с решением Комиссии;

нахождение УБ под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации и в перечне системно значимых кредитных организаций.

В группу умеренного риска попадают УБ, удовлетворяющие одному из следующих условий:

наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего значения, установленного для группы умеренного риска в соответствии с решением Комиссии (далее – рейтинговый код для группы умеренного риска);

нахождение УБ под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации и наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего более чем на две ступени рейтинговый код для группы умеренного риска;

нахождение УБ в перечне системно значимых кредитных организаций Федерации и наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего более чем на две ступени рейтинговый код для группы умеренного риска.

В группу повышенного риска попадают УБ, удовлетворяющие одному из следующих условий:

наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} не ниже уровня, установленного для группы повышенного риска в соответствии с решением Комиссии (далее – рейтинговый код для группы повышенного риска);

нахождение УБ под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации и наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего более чем на две ступени рейтинговый код для группы повышенного риска;

нахождение УБ в перечне системно значимых кредитных организаций и наличие у УБ рейтингового кода Rk_{it} , не превышающего более чем на две ступени рейтинговый код для группы повышенного риска.

УБ, не удовлетворяющие условиям отнесения к группам низкого, умеренного и повышенного риска, попадают в приграничную группу.

При отсутствии у УБ, не находящегося под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации или в перечне

системно значимых кредитных организаций, актуального рейтинга рейтинговый код Rk_{it} по УБ не определяется, и УБ относится к приграничной группе риска».

1.26. Приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.27. Приложении 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

1.28. Приложения 6 – 8, 10 и 11 к Положению исключить.

1.29. В абзаце первом Приложения 9 к Положению слова «(далее Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от _____ № ____» заменить словами «с использованием электронных торгов биржи (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р».

1.30. В Приложении 13 к Положению:

1.30.1. В пункте 3:

1.30.1.1. Слова «Регистрационный номер (лицензии) Уполномоченного банка» заменить словами «Биржевой код Уполномоченного банка».

1.30.1.2. Слова «в отчете о Нетто-позициях» заменить словами «в отчете по итогам клиринга».

1.30.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, электронной копии Выписки должно быть присвоено следующие имя: BANK_STATEMENT_R_[Биржевой код Инициатора]_[Биржевой код Участника]_[дата формирования файла]_[время формирования файла до секунд].dbf.

Пример: BANK_STATEMENT_R_302_8_20240517_101753.dbf

Дата формирования файла указывается в формате ГГГГММДД, время формирования файла указывается в формате ЧЧММСС».

1.31. В Приложении 14 к Положению:

1.31.1. В абзаце первом слова «Средств бюджета Санкт-Петербурга» заменить словами «средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга».

1.31.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Аукцион проведен в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием электронных торгов биржи (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р. Термины, использованные в настоящем сообщении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fncsm.gov.spb.ru и Биржи – _____».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



С.А.Енилина

РЕГЛАМЕНТ
размещения средств бюджета на банковские депозиты
с использованием системы электронных торгов биржи<1>

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

№ п/п	Способ размещения	Время <2>	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <3>
1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита (далее совместно именуемые – аукцион), Депозитных торгов (далее – торги)					
1	Аукцион	Не позднее 18.00 Д _{аукц} – 1	Объявление о проведении аукциона	КФ - Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.1
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 30 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.1
2	Аукцион	Не позднее 18.00 Д _{аукц} – 1	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	КФ - Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.2
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 30 мин. и по мере обновления			Пункт 5.3.3
3	Аукцион	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Объявление о проведении аукциона	Биржа – Банки, КФ - Банки	Пункты 5.1.3, 5.2, 5.5, 5.6
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 15 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.2
4	Аукцион	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункты 5.1.3, 5.5
	Торги	Не позднее Т _{нач}			Пункт 5.3.4
5	Аукцион	С Т _{нач} до Т _{кон} , но не позднее	Ввод заявок в ТС	Банки (КФ) - Биржа	Пункты 5.10,

		13.00 Д _{аукц}			5.11, 5.15 - 5.19
	Торги	С Т _{нач} до Т _{кон} , но не позднее 16.30 Д _{торг}			
6	Аукцион	До Т _{кон} + 40 мин., но не позднее 13.20 Д _{аукц}	Реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
7	Аукцион	Т _{кон} + 80 мин., но не позднее 14.00 Д _{аукц}	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26
8	Аукцион	Не позднее 14.30 Д _{аукц}	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункты 5.8, 5.9
	Аукцион	До 12.30 Д _{расч}	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для исполнения обязательств по заключенным сделкам с условиями расчетов Tom или T+n		
	Торги	В течение торгов до ввода Заявки	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod		
9	Аукцион	Не позднее 14.30 Д _{аукц}	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 16.15 Д _{торг}			
10	Аукцион	Не позднее 15.00 Д _{аукц}	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 16.30 Д _{торг}			
11	Аукцион	Не позднее 15.00 Д _{аукц}	Регистрация заключенных сделок	Биржа	Пункт 5.29
	Торги	Не позднее 16.30 Д _{торг}			
12	Аукцион	Не позднее	Клиринг	Биржа	Пункт

		15.30 Д _{аукц}			5.29
	Торги	Не позднее 16.45 Д _{торг}			
13	Аукцион	Не позднее 15.45 Д _{аукц}	Реестр заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга	Биржа - КФ	Пункт 5.32.1
	Торги	Не позднее 17.00 Д _{торг}			
14	Аукцион	Не позднее 15.45 Д _{аукц}	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга	Биржа - Банки	Пункт 5.32.2
	Торги	Не позднее 17.00 Д _{торг}			
15	Аукцион	Т _{кон} + 60 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Отражение Средств бюджета в РЦ на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости.	Банки-Биржа	Пункт 5.33
	Торги	Т _{кон} + 45 мин., но не позднее 17.00 Д _{расч}			
16	Аукцион	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	Биржа - РЦ	Пункт 5.34
	Торги	Т _{расч} + 15 мин., но не позднее 17.15 Д _{расч}			
17	Аукцион	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	РЦ	Пункт 5.31
	Торги	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 17.30 Д _{расч}			
18	Аукцион	Т _{расч} + 45 мин., но не позднее 16.45 Д _{расч}	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в РЦ после проведенных	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.31

	Торги	Т _{расч} + 45 мин., но не позднее 17.45 Д _{расч}	переводов		
19	Аукцион	Т _{расч} + 90 мин., но не позднее 17.00 Д _{расч}	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в РЦ	Биржа, РЦ	Пункт 5.34
	Торги	Т _{расч} + 60 мин., но не позднее 18.00 Д _{расч}			
20	Аукцион	Т _{расч} + 60 мин., но не позднее 17.00 Д _{расч}	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.34
	Торги	Т _{расч} + 60 мин., но не позднее 18.00 Д _{расч}			
21	Аукцион	Не позднее 17.30 Д _{аукц}	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.41
22	Аукцион	Не позднее 18.00 Д _{аукц}	Информация об итогах Депозитного аукциона/торгов	Биржа	Пункт 5.42
	Торги	Не позднее 18.00 Д _{торг}			
2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита					
1		До 16.00 Д _{исп}	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
2		До 16.30 Д _{исп}	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ	Пункт 5.31
3		Не позднее Д _{исп} + 1	Копии платежных документов на перечисление Суммы возврата и выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика	Банк-КФ	Пункт 6.4

 <2> В отдельных случаях по согласованию с РЦ время отдельных процедур может быть изменено.

<3> Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений <4>

<4> Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

$T_{нач}$, $T_{кон}$	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на аукцион с учетом режима повышения Ставки депозита или на торги. Например, $T_{нач}$ - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, $T_{кон}$ + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры $T_{нач}$, $T_{кон}$ указываются в объявлении о проведении аукциона или в сообщении в Торговой системе Биржи.
$T_{расч}$	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. $T_{расч}$ определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Регламента
$T_{клир}$	Время проведения клиринга
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дауки	Дата проведения аукциона
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). $D_{расч}$ может совпадать с $D_{ауки}$
Дторг	Дата проведения торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр
ДС	Денежные средства

**АЛГОРИТМ
формирования идентификатора и персональных реквизитов
договора банковского депозита и присвоения имен файлам
с электронными документами**

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

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

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

Структура Идентификатора

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

N	Код	Описание
X1, X2	DT	Код процедуры заключения Договора банковского депозита: «DT» – депозит, размещаемый на Торгах (на Бирже).
X3	1, 2, 3	Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита. «1» – с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита); «2» – с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита); «3» – с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита).
X4, X5	10-19 10-29	Код указания на срок Процентного периода по Договору банковского депозита, измеряемый в днях, кратных неделе. 10-19 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 7 дней. 20-29 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом

	30-39 40-49 50-59 60-69	14 дней. 30-39 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 28 дней. 40-49 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 56 дней. 50-59 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 91 день. 60-69 – Договоры банковского депозита с Процентным периодом 365 дней.
	00	Стандартной датой выплаты процентов является четверг. Все процентные периоды равны по продолжительности согласно выбранному коду, за исключением первого процентного периода, продолжительность которого может отличаться от стандарта и определяется таким образом, чтобы временной интервал от первой даты выплаты процентов до даты истечения срока Договора банковского депозита был кратным сроку Процентного периода согласно указанному в Идентификаторе коду. Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита указанный алгоритм не применяется (то есть срок выплаты процентов равен сроку самого договора). В таких случаях указывается код «00»
X6	0 M	Код указания на способ определения суммы процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.8 Положения с учетом применения Коэффициента индексации. 0 – без применения Коэффициента индексации (только Ставка депозита). M – с применением Коэффициента индексации на основе изменения курса рубля к мультивалютной корзине, состав и структура которой указывается специально в объявлении о проведении аукциона и/или Спецификации.
X7	S K V	Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств бюджета. S – срочный. K – комбинированный. V – до востребования.
X8, X9 X10	001-365	Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 дней и так далее, кратно неделе. Стандартной Датой расчетов для исчисления срока Договора банковского депозита является четверг, за исключением коротких инструментов. Возможны нестандартные инструменты (с нестандартным сроком).
X11	U	Указание на обеспеченность Банковского депозита. U – необеспеченный Банковский депозит.
	/ddMMyy	Для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского

		депозита и с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и постоянной Ставкой депозита – Дата заключения Договора банковского депозита. Для Договора банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и с переменной Ставкой депозита – Дата проведения первых торгов по инструменту.
	/BBB	Код Уполномоченного банка
	/ss	Служебный код, присваиваемый Биржей

Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:

DT1000S028U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита)
DT10M0S182U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (индексация по мультивалютной корзине)
DT3300K091U	Комбинированный Договор необеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита), заключаемый на срок 91 день. Проценты уплачиваются через 28 дней (1 месяц)

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DT1000S028U/011107/123/48 – Договор необеспеченного банковского депозита DT1000S028U, заключенный 1 ноября 2007 года с Уполномоченным банком с биржевым кодом 123 (ID сделки в Торговой системе – 48).

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

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

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита), приложение 4	*.doc	DTXXXXXXXXXX_ddMMyy_NN.ext, где: DTXXXXXXXXXX_ddMMyy – идентификатор Договора банковского депозита; NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Для Договора банковского депозита DT1000S028U с датой заключения 1 ноября 2007 года имя файла (в формате doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона (приложение 4) будет иметь вид:
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, приложение 9	*.doc		
Официальное сообщение об итогах Депозитного	*.doc		

аукциона, приложение 14			«DT1000S028U_011107_04.doc»
Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки, приложение 5	*.doc	ddMMyy_NN.ext, где: ddMMyy – дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год); NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Имя файла со Сведениями о лимитах на Уполномоченные банки по состоянию на 1 ноября 2006 года (в формате – doc) будет иметь вид: «011106_05.doc»
Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита), приложение 12. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, приложение 13	*.dbf	DTXXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB_NN.ext, где: DTXXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB – идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN – номер приложения к Положению, содержащего форму; ext – расширение файла согласно формату	Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 1 ноября 2007 года (в формате – dbf) с номером лицензии 999 будет иметь вид: DT1000S028U_011107_0999_13.dbf

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DTXXXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 1 ноября 2007 года будет иметь вид «DTXXXXXXXXXX_011107_0999_13.dbf».

(на бланке Вкладчика)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении депозитного аукциона

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

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

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

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

4. Срок Договора банковского депозита – _____ дн. Дата окончания – _____.

5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита – _____.

6. Вид Ставки депозита – _____.

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

8. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков – _____.

9. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков – _____.

10. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – _____.

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

12. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита – _____.

13. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов:

– Средств бюджета (суммы депозита) – _____ (номер счета Вкладчика в Расчетном центре, реквизиты Расчетного центра - получателя платежа, другие сведения);

– начисленных процентов – (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

14. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков _____ (ДД.ММ.ГГГГ) с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ). Режим повышения ставки депозита с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ).

15. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе _____.

16. Иные сведения и/или дополнительные ограничения _____.

17. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием электронных торгов биржи (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р. Термины, использованные в настоящем

объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fincom.gov.spb.ru и Биржи – _____.

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

Подписано (дата)

(на бланке Вкладчика)

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении аукциона по ставке депозита

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

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

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

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

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

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

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

7. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов:
– Средств бюджета (суммы депозита) – _____ (номер счета Вкладчика в Расчетном центре, реквизиты Расчетного центра - получателя платежа, другие сведения);
начисленных процентов – (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

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

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

10. Аукцион по ставке проводится в соответствии с Положением об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием электронных торгов биржи (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fincom.gov.spb.ru и Биржи – _____.

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