



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

07 ноября 2019 года

г. Липецк

№ 472

Об утверждении порядка размещения
средств областного бюджета на
банковских депозитах

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласно приложению.

Глава администрации
Липецкой области

И.Г. Артамонов

Приложение
к постановлению администрации
Липецкой области «Об утверждении
порядка размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах»

Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях.

1.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется управлением финансов Липецкой области (далее – управление финансов области) в пределах свободных остатков средств на счете областного бюджета.

Определение свободного остатка средств областного бюджета в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета, а также принятие решения о размещении, объеме средств и сроках размещения средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется управлением финансов области.

1.3. Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, и заключивших с управлением финансов области генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Участники размещения).

1.4. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного договора или договора до востребования. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

1.5. Договоры банковских депозитов заключаются в рублях на срок не более 12 месяцев.

1.6. По срочному договору банковского депозита возврат Участником размещения суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита управлению финансов области производится в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств в случае досрочного изъятия средств по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка.

По договору до востребования банковского депозита управление финансов области имеет право на возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день действия договора банковского депозита. К договору до востребования банковского депозита

применяются условия изъятия средств, предусмотренные пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка.

1.7. Информация о проводимых процедурах в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах размещается на официальном сайте управления финансов области <http://ufin48.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал бюджетной системы Липецкой области).

1.8. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые управлению финансов области и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации.

1.9. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется по фиксированной процентной ставке.

2. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах

2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям (далее – Требования):

1) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 450 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;

3) соответствие одному из следующих требований:

- 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 хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (далее – Правила размещения средств федерального бюджета), присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами, указанными в Правилах размещения средств федерального бюджета;

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности перед областным бюджетом, в том числе по ранее заключенным договорам банковских депозитов;

5) 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»;

6) отсутствие у кредитной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) отсутствие процедуры ликвидации или банкротства кредитной организации;

8) отсутствие принятого уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении кредитной организации;

9) неприменение кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.

3. Подготовка и представление обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение

3.1. Для участия в размещении средств областного бюджета на банковских депозитах кредитная организация представляет в управление финансов области обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее - Обращение) на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. К Обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:

1) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

2) нотариально удостоверенная копия свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

3) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

4) доверенности на лиц, уполномоченных на подписание Обращения, Генерального соглашения, иных документов¹;

¹ в случае подписания Обращения, Генерального соглашения, иных документов руководителем кредитной организации предоставление доверенности не требуется.

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

6) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

3.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

3.4. Кредитная организация представляет Обращение и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в управление финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

3.5. Управление финансов области в течение 2 рабочих дней со дня поступления Обращения в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи Обращения;

2) справку налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи Обращения.

Кредитная организация вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.

4. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

4.1. Обращение кредитной организации рассматривается комиссией по рассмотрению обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Комиссия), в состав которой включаются представители управления финансов области, управления экономики администрации Липецкой области и отделения по Липецкой области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию). Комиссия создается приказом управления финансов области.

4.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления Обращения Комиссия проверяет:

1) соответствие Обращения форме, предусмотренной настоящим Порядком, в том числе наличие подписей руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации;

2) наличие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

3) достоверность информации, представленной в документах в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;

4) соответствие документов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;

5) соответствие кредитной организации Требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка;

б) наличие со стороны управления финансов области к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и 4.14 настоящего Порядка.

Результаты рассмотрения Комиссией Обращения оформляются актом о соответствии (несоответствии) обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах Требованиям (далее – Акт соответствия (несоответствия) обращения).

4.3. Решение о заключении (об отказе в заключении) Генерального соглашения принимается управлением финансов области на основании Акта соответствия (несоответствия) обращения в форме приказа управления финансов области в срок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания Акта соответствия (несоответствия) обращения.

4.4. Решение об отказе в заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается в случае:

1) несоответствия Обращения форме, установленной настоящим Порядком, в том числе отсутствие подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации;

2) непредставления (неполного представления) документов и достоверной информации, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

3) недостоверности информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

4) несоответствия документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;

5) несоответствия кредитной организации Требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка;

б) наличия со стороны управления финансов области к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и 4.14 настоящего Порядка.

4.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпунктам 1, 2, 3, 7, 8, 9 пункта 2.1 настоящего Порядка используются данные, размещенные на день проверки на официальных сайтах Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в Правилах размещения средств федерального бюджета, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в справочно-правовых системах (информационно-правовых системах).

4.6. В случае принятия решения о заключении Генерального соглашения управление финансов области в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения о заключении Генерального соглашения направляет Кредитной организации 2 экземпляра проекта Генерального соглашения

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения. Кредитная организация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения подписывает и возвращает 2 экземпляра указанного проекта управлению финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

4.7. В случае принятия решения об отказе в заключении Генерального соглашения управление финансов области в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения направляет в адрес Кредитной организации копию указанного решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

4.8. В случае принятия решения об отказе в заключении Генерального соглашения повторное Обращение кредитной организации может быть направлено в управление финансов области не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией основания, послужившего причиной отказа.

4.9. Кредитная организация, заключившая с управлением финансов области Генеральное соглашение, представляет в управление финансов области заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права управлению финансов области на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу управления финансов области денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения управления финансов области без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и (или) пени.

При указании в Генеральном соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная организация предоставляет управлению финансов области заверенные кредитной организацией копии заключенных с подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Представление документов, указанных в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, осуществляется кредитной организацией в срок не позднее 12 рабочих дней с даты подписания Генерального соглашения любым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения.

Срок действия дополнительных соглашений, по которым управлению

финансов области предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации не может быть менее срока действия Генерального соглашения. В случае внесения в договор корреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предоставления управлению финансов области права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу управления финансов области денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, кредитная организация предоставляет в управление финансов области в срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силу, заверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесение данных изменений.

В случае продления срока действия Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка кредитная организация предоставляет в управление финансов области заверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесение соответствующих изменений в договор корреспондентского счета (субсчета), в течение 12 рабочих дней со дня продления срока действия Генерального соглашения любым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.

4.10. В случае непредоставления кредитной организацией копии (копий) документа (документов), указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, управление финансов области не допускает кредитную организацию к участию в отборе кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

4.11. Обмен документами при реализации Генерального соглашения между управлением финансов области и кредитной организацией осуществляется посредством электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

Электронный документооборот между управлением финансов области и кредитной организацией осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» на основании соглашения об электронном документообороте (далее – соглашение об ЭДО), заключаемого в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Генерального соглашения.

4.12. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения продлевается на тот же срок и на тех же условиях. Количество продлений срока действия Генерального соглашения не ограничено.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение срока действия Генерального соглашения со дня вступления в силу Генерального соглашения или с даты его пролонгации не осуществляла размещение средств областного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральное соглашение может

быть заключено управлением финансов области с указанной кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

4.13. Генеральное соглашение подлежит расторжению по решению управления финансов области в одностороннем порядке в случае:

- однократного несвоевременного исполнения (неисполнения) кредитной организацией обязательств по возврату управлению финансов области средств областного бюджета, уплате начисленных процентов, уплате начисленных пени;

- принятия повторного решения в течение одного финансового года о несоответствии кредитной организации Требованиям по результатам проверки кредитных организаций на их соответствие Требованиям, проводимой управлением финансов области в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка;

- незаключения кредитной организацией договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные пунктами 7.4.10 и 7.4.11 настоящего Порядка;

- незаключения кредитной организацией соглашения об ЭДО в срок, установленный пунктом 4.11 настоящего Порядка.

4.14. Уведомление о расторжении Генерального соглашения направляется кредитной организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения управлением финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

Новое Генеральное соглашение может быть заключено управлением финансов области с кредитной организацией, с которой ранее было расторгнуто Генеральное соглашение в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка, не ранее 6 месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

Со дня направления управлением финансов области кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение управление финансов области не допускает кредитную организацию, с которой намеревается расторгнуть Генеральное соглашение, к участию в отборе кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

4.15. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на Портале бюджетной системы Липецкой области.

4.16. В период действия Генерального соглашения кредитная организация обязана:

- 1) в срок не позднее 12 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений представлять в управление финансов области нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения;

2) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений информировать управление финансов области об изменении банковских реквизитов, перечня лиц, уполномоченных на подписание документов во исполнение Генерального соглашения, с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения;

3) ежеквартально, в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, представлять в управление финансов области по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о подтверждении финансовой устойчивости кредитной организации и о неприменении кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.

В случае непредставления кредитной организацией копий документов и информации, указанной в настоящем пункте, и (или) представления документов и информации не в полном объеме, и (или) предоставления недостоверной информации, управление финансов не допускает кредитную организацию к участию в отборе кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.

4.17. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления документов и информации, указанных в пункте 4.16 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

5. Проверка кредитных организаций на соответствие Требованиям

5.1. В период действия Генеральных соглашений управление финансов ежеквартально, в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, осуществляет проверку кредитных организаций на соответствие Требованиям по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом (далее – Проверка).

5.2. Управление финансов области в течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает:

- 1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- 2) справку налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Кредитная организация вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.

Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпунктам 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 пункта 2.1 настоящего

Порядка используются данные, размещенные на официальных сайтах Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в Правилах размещения средств федерального бюджета, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" а также в справочно-правовых системах (информационно-правовых системах).

5.3. Итоги Проверки оформляются Актом об итогах проверки кредитных организаций на соответствие Требованиям (далее – Акт проверки кредитных организаций) и утверждаются приказом управления финансов области не позднее срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка.

5.4. В случае установления факта несоответствия кредитной организации Требованиям по результатам Проверки кредитная организация не допускается к участию в отборе кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах до наступления срока очередной Проверки, о чем в адрес кредитной организации направляется соответствующее уведомление не позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения любым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

В случае повторного установления факта несоответствия кредитной организации Требованиям в течение одного финансового года Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка.

6. Определение лимита размещения средств областного бюджета и лимита на предложение, в пределах которого Участник размещения вправе направлять предложения о процентной ставке

6.1. Лимитом размещения средств областного бюджета является максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета могут размещаться на банковских депозитах у одного Участника размещения (далее - Лимит размещения).

6.2. Лимит размещения устанавливается управлением финансов области при принятии решения о заключении Генерального соглашения и рассчитывается на основании данных о размере собственных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия Участника размещения Требованиям.

6.3. Лимит размещения для i -го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = 0,1 \times K_i, \text{ где}$$

Lim_{Ai} - Лимит размещения для i -го Участника размещения, в миллионах рублей;

K_i - размер собственных средств (капитала) i -го Участника размещения, в миллионах рублей.

Показатели Lim_{A_i} и K_i округляются с точностью до целого числа.
Округление производится по правилам математического округления.

Лимит размещения, устанавливаемый одному Участнику размещения, не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

6.4. Рассчитанный Лимит размещения для Участника размещения может быть сохранен или пересмотрен по результатам ежеквартальной Проверки на основании данных о размере собственных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.5. Уведомление об установлении Лимита размещения направляется Участнику размещения не позднее одного рабочего дня с даты подписания Генерального соглашения, уведомление о пересмотре (подтверждении) Лимита размещения в рамках проведенной Проверки направляется Участнику размещения не позднее 1 рабочего дня с даты подписания Акта проверки кредитной организации.

6.6. Управление финансов области не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дате проведения отбора кредитных организаций с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Отбор), рассчитывает лимит на предложение, в пределах которого каждый Участник размещения вправе направлять предложения о процентной ставке (далее - Предложение) в ходе размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Лимит на предложение).

6.7. Лимит на предложение определяется исходя из установленного на дату проведения Отбора Лимита размещения.

Лимит на предложение для i -го Участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

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

Lim_{Z_i} - лимит на предложение для i -го Участника размещения в миллионах рублей;

d_i - сумма средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах у i -го Участника размещения, по состоянию на начало дня проведения Отбора, в миллионах рублей;

v_i - сумма средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах у i -го Участника размещения и подлежащих возврату в день проведения Отбора, в миллионах рублей.

Показатели Lim_{Z_i} , d_i и v_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления.

6.8. В случае если сумма средств областного бюджета, подлежащих размещению на банковских депозитах, превышает Лимит на предложение,

установленный для Участника размещения, управление финансов области не допускает такого Участника размещения к участию в Отборе.

7. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах

7.1. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется по результатам Отбора.

7.2. Управление финансов области не допускает Участника размещения к участию в Отборе в случаях, указанных в пунктах 4.10, 4.14, 4.16, 5.4, 6.8 настоящего Порядка.

7.3. О принятии решения, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Порядка, управление финансов области не позднее дня, предшествующего дню проведения Отбора, направляет Участнику размещения соответствующее уведомление.

7.4. Информация о дате проведения Отбора публикуется управлением финансов области в информационном сообщении, размещаемом на Портале бюджетной системы Липецкой области, не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате проведения Отбора.

7.4.1. Не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дате проведения Отбора, управление финансов области рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на предложение в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка, устанавливает вид банковского депозита, сумму депозита, срок депозита, минимальную процентную ставку, начисляемую на средства областного бюджета, размещаемые на банковских депозитах, в рамках проводимого Отбора (далее - Минимальная процентная ставка).

7.4.2. В день проведения Отбора управление финансов области до 10.00 московского времени текущего рабочего дня направляет Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее – Запрос) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

7.4.3. В соответствии с полученным Запросом Участник размещения направляет в управление финансов области с 10.00 до 12.30 московского времени текущего рабочего дня предложение о процентной ставке (далее - Предложение).

Предложение должно содержать следующую информацию: вид банковского депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку, предложенную Участником размещения (цифрами и прописью, в процентах годовых до трех десятичных знаков после запятой). Вид, сумма и срок депозита, указанные в Предложении, должны соответствовать виду, сумме и сроку депозита, указанным в Запросе.

7.4.4. Со времени начала приема Предложений и до его окончания Участник размещения вправе отозвать Предложение и направить взамен другое Предложение. В новом Предложении Участник размещения вправе повысить процентную ставку без изменения других параметров Предложения.

7.4.5. До окончания времени приема Предложений Участник размещения вправе отзывать Предложения и направлять взамен другие Предложения неограниченное число раз.

7.4.6. Предложения Участника размещения, представленные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.4.3 настоящего Порядка, не рассматриваются.

7.4.7. Победителем Отбора признается Участник размещения, который предложил наиболее высокую, но не ниже Минимальной, процентную ставку в соответствии с полученным Запросом.

При поступлении Предложений с одинаковой величиной процентной ставки от нескольких Участников размещения победителем Отбора признается Участник размещения, Предложение которого поступило в управление финансов области первым. Время поступления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего электронного документа (сообщения).

7.4.8. Рассмотрение поступивших Предложений, принятых от Участников размещения, осуществляется до 17.00 московского времени текущего рабочего дня. По результатам рассмотрения поступивших Предложений оформляется приказ управления финансов области, который утверждается в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения Отбора (далее – Приказ об утверждении результатов Отбора).

7.4.9. В течение 1 рабочего дня со дня подписания Приказа об утверждении результатов Отбора управление финансов области:

1) направляет Участникам размещения информацию о результатах отбора кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах;

2) размещает информацию о результатах отбора кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на Портале бюджетной системы Липецкой области;

3) направляет победителю Отбора подтверждение о размещении средств областного бюджета на банковском депозите, открываемом у победителя Отбора, которое должно содержать следующую информацию: вид банковского депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку, под которую размещаются средства областного бюджета на банковском депозите (цифрами и прописью, в процентах годовых), реквизиты счета управления финансов области, коды бюджетной классификации для возврата средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах, а также для перечисления начисленных на них процентов и (или) пени по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее - Подтверждение).

7.4.10. После получения Подтверждения победитель Отбора в течение 1 рабочего дня направляет в управление финансов области информацию о перечне документов, необходимых для заключения договора банковского депозита.

Не позднее 2 рабочих дней с момента получения управлением финансов области информации о перечне документов, указанных в настоящем пункте, управление финансов области направляет победителю

Отбора документы, указанные в перечне.

Победитель Отбора в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов от управления финансов области направляет управлению финансов области проект договора банковского депозита.

Управление финансов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора банковского депозита направляет победителю Отбора 2 экземпляра подписанного управлением финансов области договора банковского депозита заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения. Кредитная организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты его получения подписывает и возвращает 1 экземпляр подписанного договора банковского депозита управлению финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения.

В случае, если в срок, установленный настоящим пунктом, победитель Отбора не направил в управление финансов подписанный экземпляр договора банковского депозита, Генеральное соглашение подлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка. В указанном случае в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях проводится новый Отбор. Проведение нового Отбора осуществляется на условиях и в порядке, установленном настоящим разделом Порядка.

7.4.11. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке и на сумму депозита, указанным в окончательном Предложении победителя Отбора на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением.

7.4.12. Перечисление средств областного бюджета управлением финансов области на депозитный счет осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора банковского депозита.

7.4.13. Частичное перечисление управлением финансов области победителю Отбора суммы банковского депозита не допускается.

8. Возврат средств областного бюджета с банковских депозитов и уплата процентов на сумму депозита

8.1. Возврат средств областного бюджета со срочных банковских депозитов и уплата процентов по ним производится по истечении сроков их размещения, установленных соответствующими договорами банковского депозита, либо в день возврата средств по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5 настоящего Порядка.

8.2. Досрочное истребование срочного депозита и возврат депозита до востребования осуществляется по решению управления финансов области в форме Уведомления о возврате средств областного бюджета, размещенных на банковском депозите, согласно приложению 6 к настоящему Порядку (далее – Уведомление о возврате).

8.3. В случае досрочного истребования срочного депозита Участник

размещения начисляет управлению финансов области проценты по ставке, указанной при размещении депозита, исходя из срока фактического нахождения средств областного бюджета на банковском депозите. При этом проценты, начисленные на сумму (часть суммы) срочного депозита, подлежащей возврату, перечисляются в срок, не позднее дня возврата суммы (части суммы) срочного депозита.

8.4. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Участником размещения ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

В случае возврата всей суммы депозита до востребования уплата процентов по ним производится в срок не позднее дня возврата полной суммы банковского депозита.

В случае возврата части суммы депозита до востребования уплата процентов, начисленных на часть суммы депозита до востребования, производится в день возврата части суммы депозита до востребования.

8.5. Досрочный возврат депозитов производится в случаях:

1) несоответствия кредитной организации Требованиям по результатам проведенной Проверки;

2) непредставления в управление финансов области документов и информации в сроки, установленные пунктами 4.9 и 4.16 настоящего Порядка, и (или) представления документов и информации не в полном объеме, и (или) предоставления недостоверной информации;

3) однократного несвоевременного исполнения (неисполнения) Участником размещения обязательств по возврату управлению финансов области средств областного бюджета, размещенных на банковских депозитах в кредитной организации, и (или) по перечислению начисленных на них процентов и (или) пени;

4) снижения Лимита размещения в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника размещения превышает размер Лимита размещения после его снижения, исходя из объема превышения Лимита размещения, срока действия и процентной ставки депозита;

5) возникновения временного кассового разрыва при исполнении областного бюджета для обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета, исходя из потребности для обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета, срока действия и процентной ставки депозита.

8.6. Уведомление о возврате направляется управлением финансов области Участнику размещения по депозиту до востребования не позднее 1 рабочего дня до указанного в нем срока возврата средств областного бюджета, по досрочному возврату срочного депозита - не позднее, чем за 3 рабочих дня до указанного в нем срока возврата средств областного бюджета.

8.7. Частичный возврат Участником размещения (в случае ненаправления управлением финансов области соответствующего Уведомления о возврате) управлению финансов области средств областного бюджета с банковского депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.

8.8. Возврат средств областного бюджета с банковских депозитов и уплата процентов на сумму депозита производятся Участником размещения на счет управления финансов области в соответствии с реквизитами, указанными в Подтверждении.

8.9. Обязательства Участника размещения по возврату суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита по реквизитам и на соответствующую бюджетную классификацию, указанные управлением финансов области в Подтверждении.

8.10. За каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита Участником размещения уплачиваются пени в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Участником размещения условий Генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств.

Уплата пени не освобождает Участника размещения от выполнения обязательств по Генеральному соглашению и договору банковского депозита.

8.11. Управление финансов области в случае нарушения Участником размещения условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и направляет в Центральный банк Российской Федерации поручение на списание в пользу управления финансов области суммы просроченной задолженности Участника размещения по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и (или) пени с корреспондентского счета (субсчета) Участника размещения в Центральном банке Российской Федерации без распоряжения владельца счета.

Приложение 1
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

**Генеральное соглашение
о размещении средств областного бюджета
на банковских депозитах
№ _____**

г. Липецк

" ____ " _____ 20__ г.

Управление финансов Липецкой области, именуемое в дальнейшем
"Управление", в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____,
и _____,
(полное и краткое наименование кредитной организации)
именуемый (ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице
_____,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее
генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на
банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Генерального соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Отбор), заключении договора банковского депозита, перечислении средств областного бюджета на основании договора банковского депозита на счет, открытый Кредитной организацией Управлению для учета средств областного бюджета при размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - Депозитный счет), и исполнении договоров банковского депозита.

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области.

2. Общие условия

2.1. Генеральное соглашение заключается Управлением с Кредитной организацией, соответствующей требованиям, установленным разделом 2

порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от _____ № _____ «Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» (далее соответственно – Порядок размещения, Требования).

2.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется Управлением путем проведения Отбора.

2.3. Отбор Кредитной организации, на Депозитном счете которой будут размещены средства областного бюджета, осуществляется в соответствии с разделом 7 Порядка размещения в пределах лимита размещения средств областного бюджета (далее - Лимит размещения) и лимита на предложение, в пределах которого каждый участник размещения вправе направлять предложения о процентной ставке (далее - Лимит на предложение), рассчитанных для каждой Кредитной организации в соответствии с разделом 6 Порядка размещения.

2.4. Обмен документами при реализации настоящего Генерального соглашения между управлением финансов области и Участником размещения осуществляется посредством электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи на основании соглашения об электронном документообороте (в случае если в Порядке размещения и в настоящем Генеральном соглашении не указано иное).

Незаклучение Кредитной организацией соглашения об электронном обмене в срок, установленный пунктом 4.11 Порядка размещения, влечет за собой расторжение настоящего Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.13 Порядка размещения.

2.5. По итогам проведенного Отбора Управление заключает с Кредитной организацией – победителем Отбора договор банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения.

2.5.1. Договор банковского депозита заключается на сумму, срок и по процентной ставке, указанным в подтверждении о размещении средств областного бюджета на банковском депозите по форме согласно приложению 5 к Порядку размещения (далее – Подтверждение) в соответствии с пунктами 7.4.9 – 7.4.13 Порядка размещения.

2.5.2. Незаклучение Кредитной организацией договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения, влечет за собой расторжение настоящего Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.13 Порядка размещения.

2.6. На основании договора банковского депозита Управление перечисляет Кредитной организации сумму депозита не позднее 3 рабочих дней со дня заключения указанного договора.

2.7. Кредитная организация возвращает Управлению сумму депозита в соответствии с разделом 8 Порядка размещения и разделом 3 настоящего Генерального соглашения.

2.8. Кредитная организация начисляет проценты на сумму депозита и

перечисляет их Управлению в соответствии с разделом 8 Порядка размещения и разделом 4 настоящего Генерального соглашения.

3. Порядок перечисления и возврата депозита

3.1. Управление перечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

3.2. Кредитная организация возвращает Управлению сумму срочного Депозита в срок и на счет, указанные в Подтверждении. В случае если срок возврата срочного депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

3.3. Возврат Управлению суммы срочного депозита в полном или частичном объеме до истечения срока, установленного договором банковского депозита, и депозита до востребования осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка размещения на основании уведомления о возврате средств областного бюджета, размещенных на банковском депозите, по форме согласно приложению 6 к Порядку размещения (далее – Уведомление о возврате).

Уведомление о возврате при досрочном возврате срочного депозита направляется Кредитной организации не позднее, чем за три рабочих дня до указанного в нем срока, при возврате депозита до востребования – не позднее одного рабочего дня до указанного в нем срока возврата суммы депозита.

3.4. Обязательства Кредитной организации по возврату Управлению суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными после зачисления суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита по реквизитам Управления и на соответствующую бюджетную классификацию, указанным в Подтверждении.

3.5. Частичное перечисление Управлением Кредитной организации суммы депозита, частичный возврат Кредитной организацией (в случае не направления Управлением соответствующего Уведомления о возврате) Управлению суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются.

4. Начисление и выплата процентов на сумму депозита

4.1. При расчете процентов, начисляемых на сумму депозита, за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года 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.

Рассчитанная сумма процентов округляется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.

4.2. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам:

4.2.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на Депозитный счет, по день возврата срочного депозита.

4.2.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет Управления, указанный в Подтверждении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного депозита.

4.2.3. В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится по ставке размещения депозита.

4.2.4. В случае досрочного истребования Управлением срочного депозита в соответствии с пунктом 8.3 Порядка размещения Кредитная организация начисляет Управлению проценты по ставке, указанной при размещении депозита исходя из срока фактического нахождения средств областного бюджета на банковском депозите. При этом проценты, начисленные на сумму (часть суммы) срочного депозита, подлежащей возврату, перечисляются в срок, не позднее дня возврата суммы (части суммы) срочного депозита на счет Управления, указанный в Подтверждении.

4.3. Начисление и выплата процентов по депозиту до востребования:

4.3.1. Проценты на сумму депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита до востребования на Депозитный счет, по день ее списания с этого счета включительно.

4.3.2. Сумма процентов по депозиту до востребования рассчитывается исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на Депозитном счете.

4.3.3. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет Управления, указанный в Подтверждении.

4.3.4. В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита на счет Управления, указанный в Подтверждении.

4.3.5. В случае возврата части суммы депозита до востребования проценты, начисленные на часть суммы депозита до востребования, перечисляются в день возврата части суммы депозита до востребования на счет Управления, указанный в Подтверждении.

5. Права и обязанности Управления

5.1. При реализации Генерального соглашения Управление:

5.1.1. В установленный пунктом 4.11 Порядка размещения срок заключает с Кредитной организацией соглашение об электронном документообороте.

5.1.2. По итогам Отбора заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения.

5.1.3. На основании договора банковского депозита перечисляет на Депозитный счет, открытый Кредитной организацией Управлению, сумму депозита.

5.1.4. Требуем от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита в полном или частичном объеме и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, в случаях, предусмотренных пунктом 8.5 Порядка размещения.

5.1.5. Запрашивает у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Генерального соглашения.

5.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями настоящего Генерального соглашения, а также направляет в Центральный банк Российской Федерации поручение на списание в пользу Управления суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и (или) пени с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации без распоряжения владельца счета.

5.1.7. Осуществляет ежеквартальную проверку Кредитной организации на соответствие Требованиям.

5.1.8. Принимает решение о расторжении Генерального соглашения в случаях, предусмотренных пунктом 4.13 Порядка размещения.

5.1.9. Информировывает Кредитную организацию об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, перечня лиц, уполномоченных на подписание документов во исполнение настоящего Генерального соглашения, с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения, не позднее 3 рабочих дней после указанных изменений.

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. При реализации Генерального соглашения Кредитная организация имеет право:

6.1.1. Принимать участие в Отборе.

6.1.2. Запрашивать у Управления сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Генерального соглашения.

6.2. При реализации Генерального соглашения Кредитная организация обязана:

6.2.1. В установленный пунктом 4.11 Порядка размещения срок заключить с Управлением соглашение об электронном документообороте.

6.2.2. По итогам Отбора заключить с Управлением договор банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Генеральным соглашением и Порядком размещения.

6.2.3. Осуществлять бескомиссионное обслуживание Депозитных

счетов.

6.2.4. Обеспечить выполнение условий размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, открытых в Кредитной организации, и иных условий, определенных настоящим Генеральным соглашением и договором банковского депозита.

6.2.5. Возвратить Управлению сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в соответствии с разделом 8 Порядка размещения, настоящим Генеральным соглашением и договором банковского депозита.

6.2.6. В срок не позднее 12 рабочих дней с даты подписания (продлонгации) Генерального соглашения предоставить в Управление заверенную Кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Управлению на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Управления денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Управления без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на суммы депозита и (или) пени.

6.2.7. С даты внесения соответствующих изменений:

- в срок не позднее 12 рабочих дней представлять в Управление нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения;

- в срок не позднее 3 рабочих дней информировать Управление об изменении банковских реквизитов, перечня лиц, уполномоченных на подписание документов во исполнение настоящего Генерального соглашения, с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения.

6.2.8. Ежеквартально, в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, представлять в Управление по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о подтверждении финансовой устойчивости кредитной организации и о неприменении кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций по форме согласно приложению 3 к Порядку размещения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению и договору банковского депозита Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Генерального соглашения, договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов, начисленных на сумму депозита, Кредитная организация обязана уплатить Управлению пени на счет, указанный в Подтверждении.

7.3. Пени уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Управлению суммы депозита и уплаты Управлению начисленных на сумму депозита процентов.

7.3.1. За просрочку возврата Управлению суммы депозита пени начисляются, начиная со дня, следующего за днем возврата суммы депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня возврата суммы депозита в полном или частичном объеме до истечения срока, установленного при его размещении, по основаниям, предусмотренным разделом 8 Порядка размещения, до дня фактического исполнения обязательств включительно.

7.3.2. За просрочку уплаты процентов на сумму депозита пени начисляются, начиная со дня, следующего за днем уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня уплаты процентов на сумму депозита при досрочном возврате банковского депозита по основаниям, предусмотренным разделом 8 Порядка размещения, до дня фактического исполнения обязательств включительно.

7.4. Пени начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Управлению суммы депозита и уплаты Управлению начисленных на сумму депозита процентов.

7.5. Уплата Пени не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Генеральному соглашению и договору банковского депозита.

7.6. Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в пунктах 3.2, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 настоящего Генерального соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Управлением неправильных или неполных реквизитов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Генеральному соглашению, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар,

наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти, препятствующие выполнению Генерального соглашения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Генеральном соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств, указанных в пунктах 8.1 – 8.2 настоящего Генерального соглашения, обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, уведомить другую Сторону любым доступным способом.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Генеральному соглашению третьим лицам.

9.2. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением настоящего Генерального соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Срок действия настоящего Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия настоящего Генерального соглашения при добросовестном выполнении Кредитной организацией всех его условий срок действия настоящего Генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок. Количество продлений срока действия настоящего Генерального соглашения не ограничено.

Настоящее Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение срока действия настоящего Генерального соглашения со дня вступления в силу настоящего Генерального соглашения или с даты его пролонгации не осуществляла размещение средств областного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Управлением с указанной Кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия настоящего Генерального соглашения.

9.4. Изменение настоящего Генерального соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Генерального соглашения.

9.5. Расторжение настоящего Генерального соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда и по решению Управления о расторжении настоящего Генерального соглашения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 4.13 Порядка размещения.

9.6. Стороны признают, что условия договора банковского депозита, заключенного в соответствии с настоящим Генеральным соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Генерального соглашения, являются конфиденциальными.

9.7. Стороны признают, что факт заключения настоящего Генерального соглашения не является конфиденциальным.

9.8. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон

Управление финансов Липецкой области:

Местонахождение: _____

Платежные реквизиты:

ИНН _____, КПП _____, ОКТМО _____, БИК
_____, ОКПО _____

Получатель _____, р/счет _____

Телефон: _____

адрес электронной почты: _____

_____ :

(полное наименование кредитной организации)

Местонахождение: _____

Почтовый адрес: _____

Платежные реквизиты: корреспондентский счет
_____, открыт _____, БИК

_____ ИНН _____, ОГРН _____,

КПП _____, ОКПО _____

Телефон: _____

адрес электронной почты: _____

11. Подписи Сторон

Приложение 2
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

Форма

На бланке кредитной организации
Дата, исх. номер

Управление финансов Липецкой области

Обращение
о намерении заключить генеральное соглашение
о размещении средств областного бюджета
на банковских депозитах

1. Настоящим _____ (_____),
(полное и сокращенное наименование кредитной организации)
банковский идентификационный код (БИК) _____,
реквизиты корреспондентского счета (субсчета) _____,
место нахождения (почтовый адрес) _____,
адрес электронной почты _____
выражает намерение заключить с управлением финансов Липецкой
области Генеральное соглашение о размещении средств областного
бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) в
соответствии с постановлением администрации Липецкой области от
_____ № _____ «Об утверждении порядка размещения средств
областного бюджета на банковских депозитах» (далее – Порядок
размещения).

2. Настоящим обращением сообщаем, что в отношении
_____ отсутствует решение о ликвидации или банкротстве,
отсутствует принятое уполномоченными органами или судом решение о
приостановлении банковских операций или введении временной
администрации, а также сообщаем об отсутствии ареста на имущество или
активы или исполнительных производств, возбужденных в отношении
_____, влияющих на финансовую устойчивость, об отсутствии
просроченной задолженности перед областным бюджетом, о неприменении
_____ ограничений по осуществлению банковских
операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий
(организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер
санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения
кредитной организацией таких ограничений.

3. Для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера и взаимодействия с управлением финансов Липецкой области

ответственным исполнителем кредитной организации назначен:

_____ (указать Ф.И.О. (полностью), должность и контактную информацию ответственного исполнителя (телефон, адрес электронной почты))

4. К настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся неотъемлемой частью обращения, согласно описи на _____ листах.

Должность руководителя
(уполномоченного лица
кредитной организации)

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер
кредитной организации

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение 3
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

**Информация о подтверждении финансовой устойчивости
кредитной организации и о неприменении кредитной
организацией ограничений по осуществлению банковских операций**

Сообщаем, что по состоянию на _____ в отношении

(наименование кредитной организации)

отсутствует решение о ликвидации или банкротстве;

отсутствует принятое уполномоченными органами или судом решение
о приостановлении банковских операций или введении временной
администрации;

а также сообщаем об отсутствии ареста на имущество или активы,

об отсутствии исполнительных производств, возбужденных в
отношении _____, влияющих на финансовую устойчивость;

(наименование кредитной организации)

о неприменении _____

(наименование кредитной организации)

ограничений по осуществлению банковских операций в отношении
отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с
применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или
наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких
ограничений.

Должность руководителя
(уполномоченного лица
кредитной организации)

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 4
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

На бланке управления финансов Липецкой области
Дата, исх. номер

Запрос о процентной ставке

На основании пункта 7.4.2 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от _____ № _____ «Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» (далее - Порядок размещения), в рамках проводимого _____ отбора кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах управление финансов Липецкой области сообщает о намерении разместить средства областного бюджета на банковском депозите на следующих условиях:

вид банковского депозита: _____;

сумма депозита (цифрами и прописью): _____;

срок депозита (цифрами и прописью): _____;

минимальная процентная ставка, начисляемая на средства областного бюджета, размещаемые на банковском депозите (цифрами и прописью, в процентах годовых): _____;

адрес электронной почты управления финансов области
_____;

и просит направить Ваши предложения о процентной ставке, начисляемой на средства областного бюджета, размещаемые на банковском депозите, в соответствии с требованиями, установленными разделом 7 Порядка размещения.

Должность руководителя

_____/_____/

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 5
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

На бланке управления финансов Липецкой области
Дата, исх. номер

**Подтверждение о размещении средств областного бюджета
на банковском депозите, открываемом в _____**

В соответствии с пунктом 7.4.9 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от _____ № _____ «Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах», на основании приказа управления финансов области от _____ № _____ управление финансов Липецкой области сообщает о согласии на размещение средств областного бюджета на банковском депозите, открываемом в _____ на следующих условиях:

вид банковского депозита: _____;

сумма депозита (цифрами и прописью): _____;

срок депозита (цифрами и прописью): _____;

процентная ставка, под которую размещаются средства областного бюджета на банковском депозите (цифрами и прописью, в процентах годовых): _____;

реквизиты счета управления финансов Липецкой области: _____;

код бюджетной классификации для возврата средств областного бюджета, размещенных на банковском депозите: _____;

код бюджетной классификации для перечисления процентов, начисленных на средства областного бюджета, размещенные на банковском депозите: _____;

код бюджетной классификации для перечисления пени, начисленных на средства областного бюджета, размещенные на банковском депозите: _____.

Должность руководителя

М.П.

_____ / _____ /
подпись

Ф.И.О.

Приложение 6
к Порядку размещения средств
областного бюджета на банковских
депозитах

Форма

На бланке управления финансов Липецкой области

**Уведомление
о возврате средств областного бюджета, размещенных
на банковском депозите**

_____ (полное наименование кредитной организации)

На основании пункта 8.2 Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от _____ № _____ «Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах», в соответствии с условиями Генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах управление финансов Липецкой области уведомляет

_____ (полное наименование кредитной организации)

о возврате средств областного бюджета, размещенных _____

_____ (дата размещения)

в объеме _____
(размещенная сумма)

по ставке _____

_____ (% годовых)

на срок _____,

(количество дней (заполняется при срочном депозите))

на следующих условиях:

№ п/п	Условия возврата	Значения
1	2	3
1	Вид депозита (срочный или до востребования)	
2	Реквизиты договора банковского депозита	
3	Сумма к возврату (цифрами и прописью), руб.	
4	Период начисления процентов (с _____ по _____)	

5	Количество дней начисления процентов (цифрами и прописью)	
6	Процентная ставка (цифрами и прописью), % годовых	
7	Сумма процентов к возврату (цифрами и прописью), руб.	
8	Дата возврата суммы депозита и процентов	
	Примечание	

Должность руководителя _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)