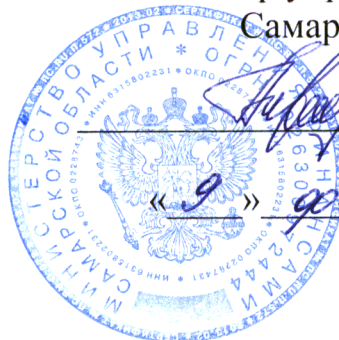


УТВЕРЖДАЮ
Министр управления финансами
Самарской области



А.В. Прямилев

«9» февраля 2021г.

Документация
по проведению отбора заявок на размещение средств областного бюджета
на банковских депозитах в 2021 - 2022 годах
(Документация)

Самара 2021 год

Содержание

- Раздел 1. Извещение о проведении отбора заявок.
- Раздел 2. Предложение кредитной организации.
- Раздел 3. Требования к кредитным организациям, подавшим заявку на участие в отборе заявок.
- Раздел 4. Порядок оформления заявки на участие в отборе заявок.
Проект генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах.
Проект договора банковского вклада (депозита).

Раздел 1. Извещение о проведении отбора заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в 2021 - 2022 годах

Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в 2021 – 2022 годах осуществляется министерством управления финансами Самарской области (далее – министерство) в кредитных организациях – победителях отбора заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах.

Отбор заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в 2021 – 2022 годах (далее – отбор заявок) осуществляется посредством проведения отбора заявок с целью выявления лучших условий размещения средств, предложенных участниками отбора заявок.

Организатор отбора заявок: Главное управление организации торгов Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, тел.: (846) 335-15-63, 263-41-26, 335-16-61, факс (846) 335-12-28, e-mail: torgi.samregion.ru

Отбор заявок осуществляется по следующим лотам:

№ Лота	Сумма (тыс. рублей)	Срок размещения / Ставка MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке) по состоянию на дату заключения договора банковского вклада (депозита).					
		1 неделя	2 недели	1 месяц	2 месяца	3 месяца	6 месяцев
		ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	ставка
1	100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
2	100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
3	100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
4	100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
5	100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
6	100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
7	600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
8	600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
9	600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
10	600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
11	600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
12	600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
13	1 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
14	1 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
15	1 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
16	1 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
17	1 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
18	1 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
19	1 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
20	1 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				

21	1 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
22	1 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
23	1 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
24	1 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
25	2 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
26	2 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
27	2 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
28	2 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
29	2 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
30	2 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
31	2 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
32	2 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
33	2 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
34	2 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
35	2 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
36	2 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
37	3 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
38	3 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
39	3 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
40	3 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
41	3 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
42	3 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
43	3 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
44	3 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
45	3 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
46	3 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
47	3 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
48	3 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
49	4 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
50	4 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
51	4 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
52	4 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
53	4 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
54	4 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
55	4 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					

56	4 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
57	4 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
58	4 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
59	4 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
60	4 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
61	5 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
62	5 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
63	5 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
64	5 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
65	5 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
66	5 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%

По каждому лоту по итогам отбора заявок объявляется кредитная организация – победитель отбора заявок, предложившая наибольшую ставку привлечения депозита. Итоговое значение процентной ставки при заключении договора банковского вклада (депозита) определяется как ставка MOSPRIME Rate на день заключения договора банковского вклада (депозита) (MOSPRIME Rate - Moscow Prime Offered Rate (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке, публикуемая каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1>, <MOSPRIME=> в системе Рейтерс, на официальном сайте Банка России и на сайте СРО «Национальная Финансовая Ассоциация» в сети Интернет) плюс предложенное кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту ее увеличение.

По итогам проведения отбора заявок министерство заключает генеральное соглашение с кредитной организацией – победителем отбора заявок со сроком действия не более одного года. В течение срока действия генерального соглашения министерство имеет право неоднократного размещения средств областного бюджета на банковском депозите в кредитной организации - победителе отбора заявок по соответствующему лоту путем заключения договоров банковского вклада (депозита), в том числе право одновременного заключения нескольких договоров банковского вклада (депозита) по одному и тому же лоту в случае отсутствия иных победителей по лотам, которые соответствуют возможностям областного бюджета по сумме и сроку размещения средств.

Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется министерством при наличии фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами.

Документация доступна для ознакомления на сайте Главного управления организации торгов Самарской области по адресу:
<http://www.webtorgi.samregion.ru>.

Предоставление документации кредитным организациям, желающим принять участие в отборе заявок, осуществляется представителем Главного управления организации торгов Самарской области по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 12 ч. 48 мин. до 17 ч. 00 мин. (по пятницам до 16 ч. 00 мин.) по местному времени, начиная с 15.02.2021 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Складенко, 20, каб. 209, тел. (846) 335-15-63, 334-58-31, на основании письменного обращения не позднее двух рабочих дней с момента поступления такого обращения.

Заявки кредитными организациями, желающими принять участие в отборе заявок, подаются представителю Главного управления организации торгов Самарской области по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 12 ч. 48 мин. до 17 ч. 00 мин. (по пятницам до 16 ч. 00 мин.) по местному времени, начиная с 15.02.2021 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Складенко, 20, каб. 209, тел. (846) 335-15-63, 334-58-31.

Срок окончания подачи заявок: 12 час. 00 мин. 16.03.2021.

Заявка может содержать предложения относительно одного или нескольких лотов, но не более 15 позиций.

Кредитная организация имеет право подать на отбор заявок только одну заявку.

Кредитная организация, подавшая заявку на участие в отборе заявок, вправе изменить или отозвать заявку в любое время с момента подачи заявки и до момента окончания срока подачи заявок.

Заявка считается отозванной с момента поступления в установленные сроки в Главное управление организации торгов Самарской области уведомления в произвольной форме от кредитной организации, подавшей заявку на участие в отборе заявок об отзыве поданной им заявки.

Для внесения изменений в заявку кредитная организация представляет в запечатанном конверте пояснительную записку с прилагаемыми документами, содержащими изменения. В случае выдачи организатором отбора заявок расписки о приеме заявки, вместе с конвертом с измененной заявкой прикладывается расписка. В момент приема измененной заявки представителем организатора отбора заявок на конверте указывается дата и время приема заявки, в которую вносятся изменения, время подачи измененной заявки, делается соответствующая отметка на конверте и в расписке (при ее наличии), при этом расписка возвращается представителю кредитной организации.

При поступлении запроса на разъяснение положений Документации от кредитной организации Главное управление организации торгов Самарской области в этот же день перенаправляет указанный запрос министерству в письменной или в электронной форме.

Министерство обязано представить необходимые разъяснения Главному управлению организации торгов Самарской области в письменной форме или в электронной форме в течение одного рабочего дня с момента получения запроса о разъяснении Документации, но не позднее дня, предшествующего дате опубликования ответа на разъяснение положений Документации на официальном сайте.

Главное управление организации торгов Самарской области в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса направляет в письменной форме разъяснения положений Документации в адрес кредитной организации, направившей этот запрос, после чего, в течение одного рабочего дня, указанные разъяснения размещаются на официальном сайте <http://www.webtorgi.samregion.ru> с указанием предмета запроса, но без указания кредитной организации, от которой поступил запрос.

Если запрос о разъяснении поступил позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в отборе заявок, то он подлежит возврату без рассмотрения.

Главное управление организации торгов Самарской области уведомляет желающих подать заявки на участие в отборе заявок о том, что в здании, где оно располагается, действует пропускной режим. Заказ пропусков в целях прохода в помещения, указанные в настоящем извещении, для получения Документации, подачи заявок на участие в отборе заявок, осуществляется заблаговременно по телефонам: (846) 335-15-63, 334-58-31.

Отбор заявок проходит в два этапа.

В ходе первого этапа – рассмотрения заявок, рассматривается соответствие кредитных организаций, представивших заявки на участие в отборе заявок, установленным разделом 3 Документации требованиям.

Основанием для отказа в допуске к участию в отборе заявок является:

несоответствие кредитной организации любому из требований, установленных разделом 3 Документации.

Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе заявок подписывается не позднее 18.03.2021.

Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе заявок в день подписания размещается для ознакомления на сайте Главного управления организации торгов Самарской области по адресу: <http://www.webtorgi.samregion.ru>.

В ходе второго этапа:

- рассматривается соответствие заявок кредитных организаций, допущенных к отбору заявок, установленным разделом 4 Документации требованиям;

- оцениваются и сопоставляются заявки кредитных организаций, допущенных к оценке и сопоставлению заявок на участие в отборе заявок.

Основанием для отказа в оценке и сопоставлении заявок является:

несоответствие заявки на участие в отборе заявок, установленным разделом 4 Документации требованиям (непредставление любого из документов либо представление любого ненадлежаще оформленного документа, указанного в порядке оформления заявки на участие в отборе заявок, являющегося неотъемлемой частью Документации).

В ходе оценки и сопоставления заявок кредитных организаций выявляются победители по каждому из лотов.

В случае равенства предложений двух и более кредитных организаций относительно процентной ставки размещения средств областного бюджета на

депозите по лоту, победителем признается организация, имеющая лучшие показатели по следующим критериям:

- величина собственных средств (капитала), по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на последнюю отчетную дату.

Отбор заявок по лоту признается несостоявшимся в случае отсутствия заявок кредитных организаций либо если при рассмотрении соответствия кредитных организаций установленным разделом 3 Документации требованиям или при рассмотрении заявок кредитных организаций на их соответствие требованиям раздела 4 Документации установлено, что ни одна из кредитных организаций не допущена к участию в отборе заявок либо ни одна из поданных заявок не допущена к оценке и сопоставлению заявок. Если подана хотя бы одна заявка кредитной организации и принято решение о ее допуске к участию в отборе заявок и допуске заявки к оценке и сопоставлению заявок, указанная кредитная организация признается победителем отбора заявок по соответствующим лотам.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в отборе заявок подписывается не позднее 22.03.2021.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в отборе заявок в день подписания размещается для ознакомления на сайте Главного управления организации торгов Самарской области по адресу: <http://www.webtorgi.samregion.ru>.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в отборе заявок осуществляется комиссией экспертным методом, при этом каждый член комиссии выступает в качестве эксперта. Комиссия имеет право привлечь иных экспертов и экспертные организации.

Генеральное соглашение подписывается с победителем отбора заявок не позднее 30 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе заявок.

Раздел 2. Предложение

(полное и официальное сокращенное наименование юридического лица)

подавая настоящее Предложение,

выражает намерение участвовать в отборе заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в период действия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – отбор заявок) и согласие с установленными в документации требованиями;

обязуется заключить в случае признания победителем отбора заявок в установленном порядке необходимые соглашения и договоры;

гарантирует достоверность и объективность указанных в настоящем Предложении и заявке сведений, а также достоверность и подлинность документов и их копий, представленных в составе заявки.

1. Сведения о наличии у кредитной организации универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (указать номер и иные идентифицирующие признаки) _____.

2. Сведения об объеме собственных средств (капитала) по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на последнюю отчетную дату (сумма цифрами и прописью) _____.

3. Сведения о соответствии одному из следующих требований:

1) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

2) наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" _____.

4. Сведения об объеме просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на день подписания настоящего Предложения (в случае отсутствия такой задолженности – словосочетание «задолженность отсутствует»)_____.

5. Сведения об участии в системе обязательного страхования вкладов лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (указать номер и иные идентифицирующие признаки) _____.

6. Сведения о процентной ставке по лотам¹:

№ Лота	Сумма (тыс. рублей)	Срок размещения / Ставка MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate (индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке) по состоянию на дату заключения договора банковского вклада (депозита).					
		1 неделя	2 недели	1 месяц	2 месяца	3 месяца	6 месяцев
		ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	ставка
1	100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
2	100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
3	100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
4	100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
5	100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
6	100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
7	600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
8	600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
9	600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
10	600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
11	600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
12	600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
13	1 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
14	1 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
15	1 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
16	1 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
17	1 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
18	1 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
19	1 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
20	1 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				

¹ В таблицу печатным способом добавляются сведения о предложенном кредитной организацией увеличении процентной ставки MOSPRIME Rate только по тем лотам, в отношении которых подается предложение. Во всех остальных полях ставятся прочерки.

21	1 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
22	1 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
23	1 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
24	1 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
25	2 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
26	2 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
27	2 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
28	2 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
29	2 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
30	2 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
31	2 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
32	2 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
33	2 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
34	2 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
35	2 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
36	2 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
37	3 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
38	3 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
39	3 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
40	3 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
41	3 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
42	3 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
43	3 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
44	3 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
45	3 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
46	3 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
47	3 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
48	3 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
49	4 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
50	4 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
51	4 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
52	4 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
53	4 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
54	4 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
55	4 600 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					

56	4 600 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
57	4 600 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
58	4 600 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
59	4 600 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
60	4 600 000						MOSPRIME 6M+0,0000%
61	5 100 000	MOSPRIME 1W+0,0000%					
62	5 100 000		MOSPRIME 2W+0,0000%				
63	5 100 000			MOSPRIME 1M+0,0000%			
64	5 100 000				MOSPRIME 2M+0,0000%		
65	5 100 000					MOSPRIME 3M+0,0000%	
66	5 100 000						MOSPRIME 6M+0,0000%

Дата: _____

М.П. _____
(должность, подпись, печать, ФИО)

Раздел 3. Требования к кредитным организациям, подавшим заявку на участие в отборе заявок

Участниками отбора заявок могут быть кредитные организации, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты (постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 №1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах») и требованиям установленным Правительством Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 10.02.2012 № 49 «Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах»).

Раздел 4. Порядок оформления заявки на участие в отборе заявок

Заявка на участие в отборе заявок состоит из Предложения кредитной организации, подписанного уполномоченным лицом, документов и (или) надлежащим образом оформленных копий документов, указанных в Документации, сведений, представляемых по инициативе лица, подавшего заявку, в произвольной письменной форме.

При оформлении заявки обязательным является использование форм, содержащихся в Документации.

Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью кредитной организации, подавшей заявку, подписаны руководителем кредитной организации или лицом, уполномоченным такой кредитной организацией.

Соблюдение указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени соответствующей кредитной организации, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки и тома заявки документов и сведений.

Заявка на участие в отборе заявок подается в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора заявок, на участие в котором подается данная заявка. Кредитная организация, подавшая заявку, вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и т.п.

Участник отбора заявок вправе подать только одну заявку. Заявка может содержать предложения относительно одного или нескольких лотов, но не более 15 позиций.

Заявка на участие в отборе заявок помимо Предложения кредитной организации и прилагаемых к нему сведений и документов должна содержать:

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес;

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в сети Интернет на сайте Главного управления организации торгов Самарской области извещения о проведении отбора заявок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени кредитной организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени кредитной организации без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени кредитной организации действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени кредитной организации, заверенную печатью и подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем кредитной организации,

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенную уполномоченным лицом копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для кредитной организации обязательства, принимаемые в случае признания победителем настоящего отбора заявок, являются крупной сделкой, а также документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц участника отбора заявок по одобрению или совершению крупной сделки либо их нотариально заверенные копии;

документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, подавшим заявку на участие в отборе заявок:

- нотариально заверенную копию универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

- свидетельство о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов либо его нотариально заверенную копию;

- заверенную уполномоченным лицом и оттиском печати кредитной организации копию отчетности по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (БАЗЕЛЬ III)», утвержденную указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 № 4927-У на последнюю отчетную дату;

- подписанную уполномоченным лицом кредитной организации и заверенную оттиском печати справку о соответствии одному из следующих требований:

- 1) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- 2) наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";

- подписанную уполномоченным лицом кредитной организации и заверенную оттиском печати справку о наличии/отсутствии просроченной

задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на день подписания Предложения кредитной организации;

- нотариально заверенные копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика;

- опись документов, подписанную уполномоченным лицом кредитной организации и заверенную оттиском печати.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

г. Самара

"___" _____ 20__ года

Министерство управления финансами Самарской области, именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице _____,

действующего на основании _____,

с одной стороны, и _____,

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
именуемое в дальнейшем Кредитная организация, в лице
_____,
действующего на основании _____,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

«Требования» - установленные Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 10.02.2012 № 49 (далее – Порядок), требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

«Депозитный счет» - счет банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договоров банковского вклада (депозита);

«Депозит» - средства областного бюджета, перечисленные Министерством на Депозитный счет.

«Ставка депозита» - ставка, по которой Кредитная организация стала победителем отбора заявок по конкретному лоту и рассчитанная на основе ставки MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке, публикуемая каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1>, <MOSPRIME=> в системе Рейтерс, на официальном сайте Банка России и на сайте СРО «Национальная Финансовая Ассоциация» в сети Интернет. Размер Ставки депозита определяется на основании ставки MOSPRIME Rate на день заключения договора банковского вклада (депозита). Итоговое значение процентной ставки при заключении договора банковского вклада (депозита) определяется как ставка MOSPRIME Rate, действующая на день заключения договора банковского вклада (депозита) плюс предложенное Кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту ее увеличение.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при заключении договоров банковского вклада (депозита) при перечислении средств областного бюджета на основании договоров банковского вклада (депозита) для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского вклада (депозита) в соответствии с лотами, по которым Кредитная организация объявлена победителем:

№ Лота	Сумма (тыс. рублей)	Срок размещения / Ставка MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке) по состоянию на дату заключения договора банковского вклада (депозита).					
		1 неделя	2 недели	1 месяц	2 месяца	3 месяца	6 месяцев
		ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	ставка
		MOSPRIME 1W+0,0000%					
			MOSPRIME 2W+0,0000%				
				MOSPRIME 1M+0,0000%			
					MOSPRIME 2M+0,0000%		
						MOSPRIME 3M+0,0000%	
							MOSPRIME 6M+0,0000%

3. Общие условия заключения Соглашения

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

3.2. Размещение средств областного бюджета в Депозиты на Депозитных счетах, открытых Министерству в Кредитной организации осуществляется на основании заключенных Сторонами договоров банковского вклада (депозита) в соответствии с Порядком и условиями настоящего Соглашения.

3.3. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита на основании договора банковского вклада (депозита) в соответствии с Порядком, условиями настоящего Соглашения и договора банковского вклада (депозита).

3.4. Кредитная организация для учета перечисленной суммы Депозита открывает Министерству Депозитный счет.

3.5. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с порядком, определенном в разделе 5 настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации Депозит в размере, установленном договором банковского вклада (депозита).

4.2. Министерство перечисляет сумму Депозита на Депозитный счет, открытый Министерству Кредитной организацией.

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в размере, установленном договором банковского вклада (депозита).

4.4. Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского вклада (депозита). В случае, если день возврата Депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет Министерства, указанный в договоре банковского вклада (депозита).

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на Депозит проценты по Ставке депозита, установленной договором банковского вклада (депозита).

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на Депозит проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на Депозитный счет, открытый Министерству Кредитной организацией, по день возврата Депозита включительно, установленный договором банковского вклада (депозита), либо день возврата Депозита по иным основаниям,

предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

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

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на Депозит проценты в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского вклада (депозита) либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата Депозита является нерабочим днем, проценты на Депозит уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет Министерству начисленные на Депозит проценты на счет Министерства по реквизитам, указанным в договоре банковского вклада (депозита).

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на Депозит процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Министерства, указанный в договоре банковского вклада (депозита).

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. в период действия Соглашения неоднократно заключать с Кредитной организацией – победителем отбора заявок договоры банковского вклада (депозита), в том числе одновременно заключать несколько договоров банковского вклада (депозита) по одному и тому же лоту в случае отсутствия победителей по иным лотам, которые соответствуют возможностям областного бюджета по сумме и сроку размещения средств.

6.1.2. на основании договора банковского вклада (депозита) перечислить Депозит на Депозитный счет, открытый Министерству Кредитной организацией;

6.1.3. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.4. по истечении срока возврата Депозита, установленного договором банковского вклада (депозита), получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на Депозит проценты;

6.1.5. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения;

6.1.6. на досрочное расторжение договора банковского вклада (депозита) со ставкой, равной ставке по депозитам до востребования, действующей в Кредитной организации на момент досрочного изъятия депозита, увеличенной на предложенное Кредитной организацией повышение ставки MOSPRIME при проведении отбора заявок по конкретному лоту (в зависимости от срока размещения средств) и установленной договором банковского вклада (депозита).

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. запрашивать у Министерства документы, необходимые для заключения договора банковского вклада (депозита).

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. на основании договора банковского вклада (депозита) открыть Министерству Депозитный счет и письменно сообщить Министерству номер открытого Депозитного счета не позднее следующего рабочего дня со дня его открытия;

7.2.2. в день возврата Депозита, установленный договором банковского вклада (депозита), вернуть Министерству Депозит и уплатить начисленные на Депозит проценты;

7.2.3. досрочно вернуть Министерству Депозит и уплатить начисленные на Депозит проценты в случаях, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6, пункте 10.4 раздела 10 настоящего Соглашения, а также в случае невыполнения требований о ежемесячном представлении документов, установленных подпунктом 7.2.5. пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения.

В указанном случае проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит по ставке, установленной договором банковского вклада (депозита).

7.2.4. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с Министерством.

7.2.5. В течение срока действия настоящего Соглашения ежемесячно не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным представлять Министерству документы, подтверждающие соответствие Кредитной организации требованиям, установленным пунктом 3 Порядка, а именно:

- подписанную уполномоченным лицом банка и заверенную оттиском печати кредитной организации копию универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

- подписанную уполномоченным лицом банка и заверенную оттиском печати кредитной организации копию свидетельства о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов;

- подписанную уполномоченным лицом банка и заверенную оттиском печати кредитной организации копию отчетности по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (БАЗЕЛЬ III)», утвержденную указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 № 4927-У на последнюю отчетную дату;

- подписанную уполномоченным лицом кредитной организации и заверенную оттиском печати справку о соответствии одному из следующих требований:

- 1) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- 2) наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";

- подписанную уполномоченным лицом кредитной организации и заверенную оттиском печати справку о наличии/отсутствии просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на день предоставления указанной справки;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени кредитной организации.

7.2.6. В случае изменения финансового состояния Кредитной организации, влекущее ее несоответствие Требованиям, в течение трех рабочих дней письменно сообщить Министерству о данном факте и причинах изменения финансового состояния, повлекших за собой

несоответствие Кредитной организации Требованиям, с приложением подтверждающих документов.

7.2.7. Заключить в 2-недельный срок с момента вступления в силу настоящего Соглашения с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозитов, уплате начисленных на суммы депозитов процентов и неустоек (пени) и представить Министерству 1 экземпляр указанного дополнительного соглашения в течение трех рабочих дней с момента его заключения.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

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

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

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Министерству Депозита и уплатой начисленных на Депозит процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству Депозита и уплаты, начисленных на Депозит процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на Депозит, определенного договором банковского вклада (депозита), до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского вклада (депозита) включительно.

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

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией на счет Министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского вклада (депозита).

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства.

9. Порядок разрешения споров

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

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

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

10.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения и действует до _____ 20__.

10.3. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

10.4. Настоящее Соглашение и заключенные в соответствии с ним договоры банковского вклада (депозита) подлежат расторжению Министерством в одностороннем порядке в случаях: нарушения условий настоящего Соглашения и договора банковского вклада (депозита); изменения финансового состояния Кредитной организации, влекущего несоответствие Требованиям, установленным пунктом 3 Порядка.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит Министерство.

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

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

11.4. В течение трех рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

11.5. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения), а также об изменении перечня лиц, уполномоченных на обмен информацией и документами во исполнение Соглашения и указанных в пункте 11.4 данного раздела Соглашения.

11.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.7. Настоящее Соглашение составлено на ____ (листе) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство управления финансами
Самарской области
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Министр управления финансами Самарской
области

ПРОЕКТ

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) N _____

г. Самара

"____" _____ 20__ г.

Кредитная организация: _____, именуемая в дальнейшем «Кредитная организация», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Вкладчик: Министерство управления финансами Самарской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

в рамках Генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты от "____" _____ 20__ года №____ (далее – Генеральное соглашение) по лоту №____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор банковского вклада (депозита) (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Министерство перечисляет Кредитной организации временно свободные средства бюджета Самарской области для зачисления на депозитный счет.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет поступившие от Министерства денежные средства на депозитный счет и обязуется возвратить депозит и выплатить проценты на него на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2. Порядок перечисления и возврата депозитов

2.1. Министерство перечисляет Кредитной организации денежные средства в сумме _____ (_____) рублей 00 копеек на срок _____ дней не позднее двух рабочих дней после подписания Договора на депозитный счет _____ одновременно разовым платежом.

Течение срока депозита, определенного настоящим пунктом Договора, начинается со дня, следующего за днем поступления суммы денежных средств на депозитный счет Кредитной организации, и заканчивается в последний день периода времени, установленного настоящим пунктом Договора.

2.2. Кредитная организация возвращает Министерству депозит и осуществляет выплату начисленных на депозит процентов (исходя из фактического нахождения денежных средств на депозите) в размере, установленном Договором.

2.3. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора. В случае, если день возврата депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.4. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет депозит по следующим реквизитам:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование РКЦ _____

БИК _____

ИНН _____

КПП _____

ОКТМО _____

ОКПО _____

Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета (КИД) - в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____.20__

N _____. (обязательно указывается в поле 104 платежного поручения).

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными после зачисления депозита в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, либо в день возврата депозита по иным основаниям на счет, указанный в настоящем пункте.

2.5. Кредитная организация ежемесячно, а в случае заключения Договора сроком действия до одного месяца, в конце срока действия Договора, начисляет Министерству проценты в размере _____ (_____) процентов годовых от суммы депозита **(Приложение № 1. Расчет ставки депозита по Договору).**

2.6. Кредитная организация начисляет Министерству на депозит проценты со дня, следующего за днем зачисления депозита на депозитный счет, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, по день возврата депозита включительно, установленный в настоящем Договоре, либо день возврата депозита по иным основаниям, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

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

2.7. Кредитная организация выплачивает Министерству начисленные на депозит проценты в срок не позднее дня возврата депозита, установленного настоящим Договором, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата депозита не является рабочим днем, проценты на депозит уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

2.8. Кредитная организация перечисляет начисленные на депозит проценты по следующим реквизитам:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование РКЦ _____

БИК _____

ИНН _____

КПП _____

ОКАТО _____

ОКПО _____

Код дохода (КД) - в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____.20__ N _____. (обязательно указывается в поле 104 платежного поручения).

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на депозит процентов считаются исполненными после перечисления и зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

2.9. Депозит может быть истребован Министерством полностью или частично ранее окончания срока депозита, при этом проценты на депозит начисляются со дня, следующего за днем перечисления депозита Кредитной организации, до дня досрочного возврата депозита включительно, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств на депозите, по ставке, равной ставке по депозитам до востребования, действующей в Кредитной организации на момент досрочного изъятия депозита, увеличенной на предложенное Кредитной организацией повышение ставки MOSPRIME при проведении отбора

заявок по конкретному лоту (Приложение № 2. Расчет ставки депозита по Договору в случае досрочного истребования депозита)

2.10. Возврат депозита производится в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора (в случае досрочного истребования суммы депозита (полностью или частично) - в любой рабочий день при условии письменного уведомления Кредитной организации за один рабочий день до даты изъятия), на счет, указанный в пункте 2.4. Договора. В случае, если день окончания срока депозита (либо день досрочного истребования депозита) является нерабочим днем, Кредитной организации возврат депозита производится в ближайший следующий за днем окончания срока депозита (днем досрочного возврата депозита) рабочий день Кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Министерство имеет право:

3.1.1. на досрочное расторжение Договора по ставке, установленной в пункте 2.9 Договора, а также по основаниям, предусмотренным статьей 10.4 раздела 10 Генерального соглашения по ставке, установленной в пункте 2.5 Договора.

3.1.2. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депозита (полностью или частично) и выплаты начисленных процентов на сумму депозита в любой рабочий день при условии письменного уведомления Кредитной организации за один рабочий день до даты изъятия.

3.1.3. Получать доход в виде процентов на сумму депозита в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Министерство обязано:

3.2.1. В течение двух рабочих дней перечислить Кредитной организации для зачисления на депозитный счет сумму денежных средств, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.2.2. По истечении срока депозита, установленного пунктом 2.1 настоящего Договором, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на депозит проценты.

3.2.3. Исполнять иные условия настоящего Договора.

3.3. Кредитная организация имеет право:

3.3.1. Закрыть депозитный счет после полного возврата Министерству суммы депозита и начисленных процентов на сумму депозита.

3.4. Кредитная организация обязуется:

3.4.1. Открыть Министерству депозитный счет.

3.4.2. В течение одного рабочего дня с момента перечисления разового платежа принять от Министерства денежные средства в размере депозита и зачислить их на открытый Министерству депозитный счет.

3.4.3. Начислять и выплачивать Министерству проценты на депозит в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4.4. Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять Министерству информацию о начисленных процентах по депозиту.

3.4.5. Обеспечить сохранность депозита.

3.4.6. Вернуть Министерству сумму депозита в день окончания срока депозита, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.4.7. Исполнить требование Министерства о досрочном возврате депозита и выплате начисленных процентов на день возврата депозита не позднее следующего рабочего дня с момента получения такого требования.

3.4.8. Исполнять иные условия настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой начисленных на депозит процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

4.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты, начисленных на депозит процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на депозит, определенного Договором, до дня фактического исполнения обязательств по Договору включительно.

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

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией на счет Министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по Договору.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства по следующим реквизитам:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование РКЦ _____

БИК _____

ИНН _____

КПП _____

ОКАТО _____

ОКПО _____

Код дохода (КД) - в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____.20__ N _____. (обязательно указывается в поле 104 платежного поручения).

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

5.2. В случае досрочного истребования Министерством депозита (полностью), Договор считается расторгнутым после зачисления депозита и начисленных на депозит процентов, на соответствующие счета Министерства, указанные в пунктах 2.4 и 2.8 Договора.

6. Прочие условия

6.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях почтового адреса, платежных реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами условий настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты соответствующих изменений.

6.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными письменными соглашениями Сторон.

7. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Министерство управления финансами

Самарской области

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Министр управления финансами Самарской
области

М.П.

Приложение № 1

к Договору банковского вклада (депозита) № _____ от « _____ » _____ 20__ года

Расчет ставки депозита по Договору.

Ставка депозита по Договору - ставка, по которой Кредитная организация стала победителем отбора заявок по конкретному лоту и рассчитанная на основе ставки MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке) публикуемая каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах <MOSPRIME1>, <MOSPRIME=> в системе Рейтерс и на сайте Национальной Финансовой Ассоциации.

Размер Ставки депозита определяется на основании ставки MOSPRIME на день заключения договора банковского вклада (депозита).

Итоговое значение процентной ставки при заключении договора банковского вклада (депозита) определяется как ставка MOSPRIME, действующая на день заключения договора банковского вклада (депозита) плюс предложенное Кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту, ее увеличение.

$$S = \text{MOSPRIME} (\%) + n (\%),$$

где S – размер ставки депозита по Договору;

MOSPRIME - ставка MOSPRIME на день заключения договора банковского вклада (депозита);

n - предложенное кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту увеличение ставки MOSPRIME на день заключения договора банковского вклада (депозита).

Таким образом, размер ставки депозита по Договору банковского вклада (депозита) № _____ от « _____ » _____ 20__ года составляет **MOSPRIME (%) + n (%) = _____ (_____)** годовых.

Министерство:

Кредитная организация:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 2

к Договору банковского вклада (депозита) № _____ от « _____ » _____ 20 ____ года

Расчет ставки депозита по Договору в случае досрочного изъятия депозита.

Размер Ставки депозита по Договору в случае досрочного изъятия депозита определяется на основании ставки по депозитам до востребования, действующей в Кредитной организации на момент досрочного изъятия депозита + предложенное, Кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту, увеличение ставки MOSPRIME.

$$S1 = m (\%) + n (\%),$$

где S1 – размер ставки депозита по Договору при досрочном изъятии депозита;

m - ставка по депозитам до востребования, действующая в Кредитной организации на день досрочного изъятия депозита;

n - предложенное Кредитной организацией – победителем отбора заявок по конкретному лоту увеличение ставки MOSPRIME на день заключения договора банковского вклада (депозита).

Таким образом, размер ставки депозита по Договору банковского вклада (депозита) № _____ от « _____ » _____ 20 ____ года в случае досрочного изъятия депозита составляет m (%) годовых.

Министерство:

Кредитная организация:

_____/_____/_____
м.п.

_____/_____/_____
м.п.