

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 мая 2015 года № 18-02/01-10-33

Об утверждении Положения об условиях размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 г. № 418 «Об утверждении порядка размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты» приказываю:

1. Утвердить Положение об условиях размещения средств бюджета Ленинградской области на банковских депозитах согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-губернатор Ленинградской области-
председатель комитета финансов



Р. И. Марков

УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета финансов
Ленинградской области
от 14 мая 2015 г. № 18-02/01-10-33

Положение

об условиях размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок работы по размещению временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области (временно свободных средств) на банковских депозитах путем заключения генеральных депозитных соглашений между уполномоченным банком и финансовым органом, порядок расчета для уполномоченного банка лимита размещения временно свободных средств на банковских депозитах, порядок заключения с финансовым органом договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита заключенных на основании генерального депозитного соглашения.

1.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины, понятия и сокращения:

1) Средства бюджета Ленинградской области - часть средств областного бюджета Ленинградской области, состоящая из временно свободных средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области в объемах, превышающих потребность областного бюджета для осуществления кассовых выплат в определенный период текущего финансового года;

2) Уполномоченный банк - кредитная организация, имеющая Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, соответствующая Требованиям, получившая на основании заключенного Генерального депозитного соглашения право в течение определенного периода времени в соответствии с настоящим Положением заключать Договоры банковского депозита на размещение средств бюджета Ленинградской области;

3) Генеральное депозитное соглашение - генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты на биржевых торгах, заключаемое Комитетом финансов Ленинградской области с кредитной организацией;

4) Требования - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах";

5) Вкладчик - Комитет финансов Ленинградской области - финансовый орган Ленинградской области, уполномоченный от имени Ленинградской области на осуществление действий по размещению средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты в соответствии с Положением;

6) Биржа - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами;

7) Депозитные торги / Депозитные аукционы - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком средств бюджета Ленинградской области на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением;

9) Договор банковского депозита /депозитный договор – договор между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком средств бюджета Ленинградской области на Банковский депозит в Уполномоченном банке, заключаемый в рамках Генерального депозитного соглашения по итогу депозитных торгов;

10) Лимит размещения средств бюджета Ленинградской области на банковских депозитах / Лимит размещения средств бюджета / Лимит - максимальный суммарный объем денежных средств, разрешенный к размещению на банковские депозиты в Уполномоченном банке в пределах установленного срока;

11) Спецификация депозитного договора/Спецификация – документ, содержащий существенные условия Договора банковского депозита и утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов в соответствии с Положением;

12) Обращение - письменное намерение кредитной организации заключить Генеральное депозитное соглашение;

13) Нормативные документы - Правила организованных торгов Биржи, Правила клиринга Биржи, Регламент торгов в секции межбанковского кредитного рынка Биржи и Спецификации Депозитных договоров, утвержденные уполномоченным органом Биржи;

14) Правила клиринга Биржи - документ (документы), утвержденный (утвержденные) клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг и требования к участникам клиринга;

15) Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже, и осуществляющая

денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитных торгов при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 г. № 418 «Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты» и устанавливает условия, порядок заключения и расторжения Генерального депозитного соглашения, порядок расчета для кредитной организации лимитов размещения средств бюджета Ленинградской области на банковских депозитах, порядок заключения депозитного договора между кредитной организацией и Вкладчиком на Депозитных торгах организатора торговли и проведения по ним расчетов.

1.3. Размещение средств бюджета Ленинградской области на банковских депозитах осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области в Уполномоченных банках путем заключения депозитных договоров, на организованных электронных торгах проводимых Биржей в секции межбанковского кредитного рынка.

1.4. Генеральные депозитные соглашения заключаются с кредитными организациями, соответствующими установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" Требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета.

1.5. Договор с Биржей, предусматривающий услуги по организации торгов и осуществление клиринга, заключается Вкладчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.6. Процедура заключения депозитного договора и исполнения обязательств по договору (в том числе ответственность сторон за неисполнение обязательств) регулируется Правилами организованных торгов Биржи, Правилами клиринга Биржи, Регламентом торгов в секции межбанковского кредитного рынка Биржи и Спецификациями депозитных договоров, утвержденными уполномоченным органом Биржи. Спецификация депозитного договора содержит общие условия договора банковского вклада.

1.7. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых для учета средств Вкладчика и Уполномоченных банков на клиринговом счете Биржи в Расчетном центре Биржи в соответствии с Правилами клиринга Биржи и настоящим Положением.

2. Подготовка и представление Обращения о заключении генерального депозитного соглашения

2.1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства бюджета Ленинградской области на банковские депозиты, представляет Вкладчику письменное Обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную подписью руководителя и печатью кредитной организации или нотариально удостоверенную копию Генеральной лицензии на осуществление банковских операций;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, (далее - ЕГРЮЛ), сформированную налоговым органом не ранее тридцати дней до даты подачи Обращения.

в) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации (учредительный договор, последняя редакция устава с изменениями);

г) оригинал или нотариально заверенные копии доверенностей или приказов, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении Генерального депозитного соглашения, в том числе на подписание Обращения иных документов, в случае если Обращение или иные документы подписаны не лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, представленной кредитной организацией;

д) справка о размере собственных средств (капитала) кредитной организации на дату обращения подписанная уполномоченным лицом кредитной организации и скрепленная печатью кредитной организации.

2.3. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.

2.4. Кредитная организация направляет Обращение и комплект документов в Комитет финансов по почте или иными способами по адресу 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр. д.67, с отметкой: "Для отдела финансовой политики и государственного долга комитета финансов Ленинградской области".

3. Рассмотрение Обращения, заключение Генерального депозитного соглашения

3.1. При получении Обращения Вкладчик проверяет:

а) форму представленного Обращения на соответствие форме, установленной настоящим Положением;

б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати;

в) наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;

г) наличие со стороны Вкладчика к кредитной организации ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального депозитного соглашения, указанные в пункте 3.12. настоящего Положения.

3.2. Вкладчик отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

а) форма представленного Обращения не соответствует форме, установленной настоящим Положением;

б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати;

в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения;

г) со стороны Вкладчика к кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального депозитного соглашения, указанные в п. 3.12 настоящего Положения.

3.3. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Вкладчик проверяет:

а) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения;

б) право подписи Генерального депозитного соглашения уполномоченными лицами Кредитной организации на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам;

в) соответствие кредитной организации Требованиям;

3.4. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей Вкладчиком используются на день проверки данные по кредитной организации, представленные на сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru на последнюю отчетную дату.

3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинг" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) Вкладчиком используются на день проверки данные информационных публикаций в открытых источниках указанных рейтинговых агентств.

3.6. Вкладчик отказывает кредитной организации в заключении Генерального депозитного соглашения в случаях, если:

а) не установлено право подписи Генерального депозитного соглашения уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам;

б) Кредитная организация не соответствует Требованиям;

3.7. В случае отсутствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации Требованиям Вкладчик заключает с кредитной организацией Генеральное депозитное соглашение в следующем порядке:

3.7.1. Вкладчик в срок не позднее двенадцати рабочих дней с даты получения Обращения подписывает Генеральное депозитное соглашение в трех экземплярах и передает его для подписания в кредитную организацию.

3.7.2. Кредитная организация не позднее пяти рабочих дней со дня получения от Вкладчика Генерального депозитного соглашения представляет его Вкладчику в трех экземплярах, подписанное со своей стороны.

3.7.3. Вкладчик самостоятельно направляет Генеральное депозитное соглашение на рассмотрение и подписание Бирже, после чего регистрирует и возвращает кредитной организации и Бирже зарегистрированные экземпляры Генерального депозитного соглашения.

3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.2 и 3.6 настоящего Положения, Вкладчик в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального депозитного соглашения с указанием причин отказа, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.9. В случае принятия решения Вкладчиком об отказе кредитной организации в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального депозитного соглашения в соответствии с пунктами 3.2 и 3.6 настоящего Положения повторное Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Вкладчиком не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального депозитного соглашения.

3.10. Кредитная организация, заключившая с Вкладчиком Генеральное депозитное соглашение, в целях обеспечения исполнения обязательств обязана заключить с Центральным банком Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Вкладчику на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Вкладчику заверенную копию указанного дополнительного соглашения в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения Генерального депозитного соглашения.

3.11. В случае не предоставления кредитной организацией Вкладчику заверенной копии дополнительного Соглашения, указанного в пункте

3.10 настоящего Положения, Вкладчик имеет право не допустить кредитную организацию к участию в Депозитных торгах.

3.12. Вкладчик имеет право расторгнуть Генеральное депозитное соглашение в случае несвоевременного исполнения Уполномоченным банком обязательств по депозитным договорам. В этом случае новое Генеральное депозитное соглашение может быть заключено Вкладчиком не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального депозитного соглашения.

3.13. Срок действия Генерального депозитного соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального депозитного соглашения при отсутствии нарушений со стороны Уполномоченного банка его условий и соответствия кредитной организацией Требованиям срок действия Генерального депозитного соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

3.14. В случае возникновения намерений расторгнуть Генеральное депозитное соглашение сторона, расторгающая Генеральное депозитное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

Со дня направления Вкладчиком Уполномоченному банку или получения от Уполномоченного банка письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное депозитное соглашение Вкладчик не допускает кредитную организацию к участию в Депозитных торгах.

4. Подготовка и проведение депозитных торгов

4.1. Вкладчик:

4.1.1. В самостоятельно определяемый им момент времени на основании данных кассового планирования исполнения бюджета Ленинградской области, данных об остатках на едином счете бюджета Ленинградской области и конъюнктуре финансовых рынков, данных об объеме средств бюджета Ленинградской области, ранее размещенных на банковских депозитах, определяет условия проведения Депозитных торгов.

4.1.2. Определяет и доводит до Биржи в сроки, установленные нормативными документами, Лимиты размещения средств бюджета в Уполномоченных банках и устанавливает иные ограничения на участие Уполномоченных банков в Депозитных торгах;

4.1.3. В случае необходимости внесения изменения в Спецификацию - своевременно (не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения Депозитных торгов) направляет Бирже согласованный текст Спецификации;

4.1.4. При проведении Депозитных торгов в режиме аукциона в сроки, установленные нормативными документами Биржи, доводит до сведения Биржи объявление о проведении аукциона, включающее в себя:

а) дату проведения аукциона;

б) максимальный размер средств бюджета Ленинградской области, размещаемых на банковские депозиты в ходе аукциона;

- в) срок размещения (включая дату перечисления средств Вкладчиком и дату возврата средств Уполномоченным банком);
- г) минимальную процентную ставку размещения;
- д) условия заключения депозитного договора (без особых условий или с особыми условиями);
- е) минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки;
- ж) форму проведения аукциона (открытая или закрытая);
- з) код (идентификатор) биржевого инструмента.

4.1.5. При проведении Депозитных торгов в режиме непрерывных торгов – не позднее чем за 30 минут до начала торгов доводит до сведения Биржи сообщение о проведении депозитных торгов, включающее в себя:

- а) время начала и окончания Депозитных торгов;
- б) код (идентификатор) биржевого инструмента;
- в) минимальную процентную ставку размещения;

4.1.6. На основании реестра введенных Заявок, полученного от Биржи, Вкладчик своим решением устанавливает ставку отсечения и сумму размещения средств бюджета Ленинградской области на Банковские депозиты и направляет Бирже Поручение на регистрацию заявки, включающей в себя:

- а) ставку отсечения;
- б) код (идентификатор) биржевого инструмента;
- в) максимальную сумму размещения средств в депозиты.

4.2. Биржа:

4.2.1. Обеспечивает Вкладчику возможность участия в Депозитных торгах для выполнения Вкладчиком всех операций, предусмотренных Нормативными документами, в том числе предоставить Вкладчику всю необходимую информацию и документы Биржи, а также, если применимо, программные и/или аппаратные средства, пароли доступа, криптографические средства.

4.2.2. Контролирует выполнение требований Нормативных документов при проведении Депозитных торгов, в том числе соблюдение Вкладчиком и Уполномоченными банками порядка ввода Заявок на Депозитные торги.

4.2.3. Осуществляет контроль соответствия сумм Заявок Уполномоченных банков суммам установленных Лимитов размещения средств бюджета.

4.2.4. Обеспечивает присвоение уникальных регистрационных номеров Заявкам Вкладчика и Уполномоченных банков, а также заключенным депозитным договорам.

4.2.5. Ведет реестр введенных заявок и заключенных сделок на Депозитных торгах.

4.2.6. Своевременно и в полной мере исполняет поручения Вкладчика в соответствии с Нормативными документами и Договором по выполнению функций организатора торгов и клиринговой организации заключенного с Комитетом финансов Ленинградской области.

4.2.7. Обеспечивает бесперебойную работу программных и аппаратных средств, используемых при проведении Депозитных торгов.

4.2.8. В случае наличия информации о возникших или возможных нарушениях Уполномоченными банками порядка проведения Депозитных торгов, доводит данную информацию до сведения Вкладчика.

4.2.9. Хранит и обеспечивает конфиденциальность информации о проведенных Депозитных торгах по депозитному договору до полного исполнения обязательств, но не менее 3(трех) лет.

5. Расчет Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках.

5.1. Лимит размещения средств бюджета - максимальный суммарный объем денежных средств, разрешенный к размещению на банковские депозиты в Уполномоченном банке в пределах установленного срока. Для каждого Уполномоченного банка возможно установление нескольких лимитов с разными предельными сроками размещения. При этом сумма лимита для каждого последующего (в сторону увеличения) предельного срока не может превышать сумму лимита для предыдущего предельного срока размещения. Фактически размещенная сумма средств в Уполномоченном банке на каждый срок не может превышать установленную для данного срока сумму лимита за вычетом сумм всех фактически размещенных в Уполномоченный банк средств на более короткие сроки размещения.

5.2. Для каждого Уполномоченного банка Лимиты могут быть установлены для следующих предельных сроков размещения (включительно):

L30 – лимит для срока размещения до 30 дней;

L90 – лимит для срока размещения до 90 дней;

L180 – лимит для срока размещения до 180 дней;

5.3. Лимит размещения средств бюджета для Уполномоченного банка на каждый срок рассчитывается по следующей формуле:

$$L_{ti} \leq K * r1 * r2 * r3 * r4, \text{ где}$$

L_{ti}- Лимит размещения средств для Уполномоченного банка, в миллионах рублей для предельного срока t_i , где t_i – может принимать значения от 30 дней до 180 дней в соответствии с п.п. 5.2.;

K - размер собственных средств - капитала (Базель III) Уполномоченного банка, в миллионах рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru.

r1 - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

0,25 - если Уполномоченный банк обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 50 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru;

0,001 - если Уполномоченный банк обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 5 млрд. рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Банка России www.cbr.ru;

r2 - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

1 – если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 г., опубликованных на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru на последнюю отчетную дату, соответствуют следующим величинам: Н1.0 - не менее 11 %; Н2 – не менее 50%; Н3 – не менее 90 %; Н4 – не более 55 %;

0,1 - если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 г., опубликованных на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru на последнюю отчетную дату, соответствуют ограничениям, установленным ЦБ РФ;

r3 - коэффициент для Уполномоченного банка, равный:

1 - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств доля в капитале данного Уполномоченного банка в размере не менее 50 % плюс одна акция принадлежит резидентам Российской Федерации;

0 - если по состоянию на день расчета лимита размещения средств доля в капитале данного Уполномоченного банка в размере не менее 50 % плюс одна акция принадлежит нерезидентам Российской Федерации;

r4 - коэффициент для Уполномоченного банка, устанавливаемый в значениях от «0» до «1» для лимитов каждого предельного срока размещения, при этом:

- для лимита L30 значение коэффициента устанавливается «1»;

- для лимитов L90 и L180 значение коэффициента устанавливается «1» – если по состоянию на день расчета лимита размещения средств в Уполномоченный банк данный Уполномоченный банк имеет действующие государственные контракты с Комитетом финансов Ленинградской области на предоставление кредитных ресурсов и долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, значение коэффициента устанавливается «0,5» – если по состоянию на день расчета лимита размещения средств в Уполномоченный банк данный Уполномоченный банк имеет действующие государственные контракты с Комитетом финансов Ленинградской области на предоставление кредитных ресурсов или долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, значение коэффициента устанавливается «0» - в остальных случаях.

Показатель **Lti** округляется с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Рассчитанные в соответствии с приведенной выше методикой размеры лимитов при утверждении комиссией по управлению временно свободными денежными средствами могут быть скорректированы с учетом сочетания значений и количества действующих кредитных рейтингов Уполномоченного банка, доли государственного участия в капитале Банка, показателей текущей и долгосрочной ликвидности Уполномоченного банка, а также экспертных мнений, заключений и иной, имеющейся у комиссии информации.

6. Заключение депозитных договоров

6.1. Вкладчик в соответствии с условиями Генерального депозитного соглашения и настоящего Положения с учетом установленных Лимитов в порядке, установленном Нормативными документами Биржи, заключает с Уполномоченными банками депозитные договоры в результате проведения депозитных торгов.

6.2. Депозитный договор заключается по процентной ставке, указанной в Заявке участника торгов, но не ниже процентной ставки, указанной в заявке Вкладчика.

6.3. Заявки удовлетворяются в порядке убывания в них депозитных ставок в пределах суммы Заявки Вкладчика.

6.4. В случае если объем последней удовлетворяемой Заявки участника торгов превышает остаток Заявки Вкладчика, данная Заявка удовлетворяется частично (в пределах остатка Заявки Вкладчика).

Если при проведении аукциона объем последних двух или более Заявок с одинаковой ставкой превышает остаток Заявки Вкладчика, указанные Заявки удовлетворяются пропорционально их объему и в пределах остатка Заявки Вкладчика. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок округляются в меньшую сторону до целого лота.

6.5. По окончании торговой сессии, участнику торгов предоставляется отчет о депозитных договорах, совершенных данным участником торгов в течение торгового дня на основании Генерального депозитного соглашения и Спецификации. Спецификация содержит общие условия депозитного договора и является неотъемлемой частью заключенного на торгах Биржи депозитного договора. Порядок и способ предоставления отчетов Биржи определяется Нормативными документами Биржи. Порядок, форма и сроки предоставления Клиринговых отчетов определяются Правилами Клиринга Биржи.

6.6. Все распоряжения на операции по итогам проведения расчетов создаются Биржей на основании реестров сделок, формируемых по итогам торгов, без дополнительного подтверждения сделок со стороны Участников клиринга.

7. Проведение расчетов по депозитным договорам

7.1. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется согласно Спецификации депозитного договора, Генерального депозитного соглашения, Нормативных документов Биржи, в том числе Правил Клиринга Биржи.

7.2. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится Уполномоченным банком в день возврата средств, установленный депозитным договором, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным депозитным соглашением и настоящим Положением.

7.3. Обязательства Уполномоченного банка по возврату Вкладчику суммы депозита на установленную депозитным договором дату считаются надлежащим образом исполненными в случае своевременного зачисления всей суммы рассчитанных Биржей в ходе проведения клиринга обязательств на данную дату Уполномоченного банка на счет Комитета финансов Ленинградской области, указанный в Спецификации.

7.4. Обязательства Уполномоченного банка по уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными надлежащим образом в случае своевременного зачисления суммы процентов на счет Комитета финансов Ленинградской области, указанный в Спецификации.

7.5. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Вкладчика при наличии соответствующих специальных условий в Спецификации депозитного договора.

**Приложение № 1
к Положению об условиях
размещения временно свободных
средств областного бюджета
Ленинградской области и
средств резервного фонда
Ленинградской области на
банковские депозиты**

от " ____ " _____ 20__ г. № ____

ОБРАЩЕНИЕ

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

выражает намерение заключить Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Ленинградской области на банковских депозитах.

_____ (_____)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Ленинградской области на банковских депозитах, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 г. № 418 «Об утверждении порядка размещения временно свободных средств бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты» в части:

а) наличия Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций

_____ ;
(дата, номер)

б) наличия собственных средств (капитала) _____ ;
(сумма в руб. на последнюю отчетную дату)

в) наличия международного кредитного рейтинга

_____ ;
(указываются классификационный уровень и наименование рейтингового агентства)

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Ленинградской области;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

е) отсутствия действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение

обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Адрес места нахождения: _____.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от комитета финансов Ленинградской области:

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организацией и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ _____
(номер) (наименование подразделения)

БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Вкладчиком для проведения расчетов по депозитным договорам(4):

№ _____
(номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций на _____ листах;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кредитной организации на _____ листах;
- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на _____ листах;
- доверенности на подписание настоящего обращения и Генерального депозитного соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на _____ листах;
- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати на _____ листах (при наличии печати);
- заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на _____ листах.

Уполномоченное лицо:

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____
(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) _____
(код)

**Приложение № 2
к Положению об условиях
размещения временно свободных
средств областного бюджета
Ленинградской области и
средств резервного фонда
Ленинградской области на
банковские депозиты**

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
N _____**

г. Санкт-Петербург

" ____ " _____ г.

Комитет финансов Ленинградской области, выступающий от имени Ленинградской области – субъекта Российской Федерации, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Биржа, с другой стороны и _____, именуемое в дальнейшем Уполномоченный банк, в лице _____, действующего на основании _____, с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов Биржи (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Соглашение определяет общие условия взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком депозитных договоров на депозитных торгах Биржи, а также при исполнении обязательств Сторон по заключенным депозитным договорам.

1.2. Соглашение заключено в соответствии с Положением о размещении временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты, утвержденным приказом Комитета финансов Ленинградской области от _____ (далее - Положение).

2. Общие положения

2.1. Процедура заключения и исполнения депозитных договоров определяется:

- Положением;
- Правилами организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Регламент проведения торгов в биржевых секциях Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Спецификациями биржевых инструментов, утвержденными уполномоченным органом Биржи,

именуемыми вместе Нормативными документами.

2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Нормативных документах.

2.3. В соответствии с Договором между Биржей и Вкладчиком, Биржа выполняет функции организатора торгов и клиринговой организации при заключении Вкладчиком на депозитных торгах депозитных договоров и исполнении обязательств в отношении указанных договоров.

2.4. Вкладчик и Уполномоченный банк поручают Бирже осуществлять расчет требований и обязательств по депозитным договорам и направлять платежные поручения в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (далее - Расчетный центр) для проведения расчетов в соответствии с результатами клиринга.

2.5. Для идентификации Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи при проведении Депозитных торгов, Биржа присваивает Уполномоченному банку уникальный код _____.

2.6. Стороны признают, что формируемые Биржей и направляемые Вкладчику и Уполномоченному банку отчет о заключенных на торгах депозитных договоров и клиринговый отчет о нетто-позициях, а также выписка об открытии депозитного счета, являются подтверждением заключения депозитных договоров.

2.7. Стороны признают, что надлежащим исполнением обязательств по договорам банковского вклада, заключенным на Депозитных торгах Биржи является:

2.7.1. Своевременное (в соответствии с Регламентом) зачисление Вкладчиком на клиринговый счет Биржи _____ в Расчетном центре денежных средств в сумме, необходимой для полного исполнения рассчитанных Биржей обязательств Вкладчика.

2.7.2. Своевременное (в соответствии с Регламентом) зачисление Уполномоченным банком на свой торговый счет _____ в Расчетном центре денежных средств в сумме, необходимой для полного исполнения рассчитанных Биржей обязательств Уполномоченного банка.

2.7.3. Своевременное (не позднее 18-00 дня окончания срока депозита, либо дня выплаты процентов) зачисление Уполномоченным банком на счет Вкладчика, указанный в Спецификации суммы процентов по депозитным договорам. Уполномоченный банк самостоятельно рассчитывает сумму процентов по депозитным договорам.

2.8. Биржа рассчитывает подлежащие исполнению обязательства Вкладчика перед Уполномоченным банком как разницу между величиной требований по депозитным договорам с текущей датой возврата (без учета процентов) и величиной обязательств по размещению денежных средств на депозитах в Уполномоченном банке на текущую дату.

2.9. Биржа рассчитывает подлежащие исполнению обязательства Уполномоченного банка перед Вкладчиком (без учета процентов) как разницу между величиной требований по приему денежных средств в депозиты на текущую дату и величиной обязательств по депозитным договорам с текущей датой возврата.

2.10. Биржа направляет Вкладчику и Уполномоченному банку клиринговый отчет, содержащий информацию о сумме подлежащих исполнению обязательств в срок и в порядке, установленными Нормативными документами.

2.11. В случае решения Вкладчика о досрочном возврате суммы депозита Вкладчик направляет Уполномоченному банку и Бирже не позднее, чем 14-00 рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате досрочного возврата, письменное уведомление о досрочном возврате средств бюджета Ленинградской области размещенных на банковских депозитах (согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению).

2.12. При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке, определенной в Спецификации депозитного договора, исходя из фактического количества дней размещения депозита.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1. Ознакомились с Нормативными документами.

3.1.2. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных торгов, заключением депозитных договоров и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Нормативными документами и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что заключение депозитных договоров может осуществляться в электронной форме с использованием программно-технических средств Биржи, позволяющих удостовериться, что информация исходит от Сторон по Соглашению.

3.3. Подписывая Соглашение, Уполномоченный банк соглашается, что:

3.3.1. Заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать средства бюджета Ленинградской области в Уполномоченном банке, и

окончательное решение о параметрах размещения средств бюджета Ленинградской области (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика.

3.3.2. Размещение средств бюджета Ленинградской области на Банковские депозиты осуществляется без взимания Уполномоченным банком комиссий и иных сборов с Вкладчика.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право:

4.1.3. В случаях выявления в течение всего срока действия Соглашения несоответствия Уполномоченного банка Требованиям, нарушения Уполномоченным банком обязательств по Соглашению и/или депозитному договору, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков размещения средств бюджета Ленинградской области в Уполномоченном банке:

- а) снизить вплоть до нуля любой из Лимитов на Уполномоченный банк;
- б) расторгнуть депозитный договор и потребовать возврата средств бюджета Ленинградской области;
- в) расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и отказать в заключении нового Соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения Соглашения.

4.1.4. Устанавливать единый для всех Уполномоченных банков перечень форм стандартной отчетности Центрального банка Российской Федерации и информации, необходимых Вкладчику для определения Лимитов на Уполномоченный банк и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию и документы.

4.1.5. Запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии депозитных счетов.

В том случае, если Уполномоченный банк не предоставил Вкладчику выписку с депозитного счета в сроки установленные п.5.2.2. по вновь заключенному депозитному договору, Вкладчик вправе осуществить досрочное изъятие депозитного вклада с сохранением действующей процентной ставки за фактический срок размещения депозита.

4.1.6. Получать от Биржи полную информацию о собственных операциях, в том числе реестры введенных заявок и реестры сделок на Депозитных торгах.

4.1.7. Получать от Биржи информацию об исполнении Уполномоченным банком своих обязательств по депозитным договорам.

4.1.8. В случае нарушения Уполномоченным банком условий настоящего Соглашения, депозитных договоров, Положения, принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, Положения, в том числе обратиться в Центральный банк Российской Федерации, в котором открыт корреспондентский счет Уполномоченного банка, с требованием о проведении списания с корреспондентского счета Уполномоченного банка в

пользу Вкладчика сумм просроченной задолженности Уполномоченного банка по возврату Банковского депозита и/или уплате начисленных на сумму Банковского депозита процентов, а также штрафов (пени), на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Уполномоченным банком с указанным подразделением расчетной сети Банка России согласно требованиям пункта 5.2.1 Соглашения.

4.1.9. Осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Нормативными документами.

4.1.10. Запрашивать у Уполномоченных банков дополнительную информацию и документы, необходимые для определения Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках;

4.2. Вкладчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Уполномоченному банку предусмотренные действующим законодательством документы, необходимые для открытия и ведения депозитных счетов Вкладчика.

4.2.2. Предоставлять Бирже предусмотренные действующим законодательством документы, необходимые для допуска к торгам на Бирже.

4.2.3. Доводить до сведения Сторон в сроки установленные Нормативными документами объявления о проведении Депозитных аукционов (Депозитных торгов), Лимиты на Уполномоченный банк, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита на Уполномоченный банк, итоги проведения Депозитного аукциона, информацию о внесении изменений и дополнений в Положение и другие сведения в соответствии с Нормативными документами.

5. Права и обязанности Уполномоченного банка

5.1. Уполномоченный банк имеет право:

5.1.1. Вносить на рассмотрение Вкладчика предложения и принимать участие в рабочих группах по совершенствованию процедур заключения депозитных договоров и исполнения обязательств по ним.

5.1.2. Запрашивать у Вкладчика информацию, предусмотренную законодательством для открытия депозитного счета.

5.2. Уполномоченный банк обязан:

5.2.1. В течение 30 дней с момента подписания Соглашения (но не позднее даты проведения депозитных торгов):

предоставить дополнительную информацию и документы, необходимые для определения Лимитов размещения средств в Уполномоченных банках;

заключить с Центральным банком Российской Федерации, в котором открыт корреспондентский счет Уполномоченного банка, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Уполномоченного банка о предоставлении Вкладчику права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Вкладчика денежных средств с

корреспондентского счета Уполномоченного банка на основании поручения Вкладчика без распоряжения владельца счета в случае нарушения Уполномоченным банком на 1 (Один) день и более сроков исполнения любого из обязательств по возврату средств бюджета Ленинградской области из Банковского депозита, уплате начисленных на сумму Банковского депозита процентов, также штрафов (пени), и предоставить Вкладчику заверенную копию указанного дополнительного соглашения.

5.2.2. Не позднее 11-00 рабочего дня, следующего за днем получения средств по вновь заключенному депозитному договору/ возврата средств по депозитному договору предоставить Вкладчику в электронном виде выписку с депозитного счета на адрес электронной почты Вкладчика (ugd@lenoblfin.ru). Выписка в бумажной форме должна быть направлена Вкладчику не позднее трех рабочих дней после даты получения средств по данному депозитному договору.

5.2.3. В течение всего срока Соглашения:

предоставлять Вкладчику информацию и отчетность Уполномоченного банка, выписки о состоянии депозитных счетов Вкладчика и иные документы в составе и в сроки в соответствии с Положением;

в случае возникновения в отношении Уполномоченного банка обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению Уполномоченным банком своих обязательств перед Вкладчиком, своевременно уведомлять Вкладчика о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Вкладчика по заключенным депозитным договорам;

уведомлять Вкладчика об изменении состава и срока полномочий ответственных лиц Уполномоченного банка на подписание документов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения соответствующих изменений.

6. Права и обязанности Биржи

6.1. Биржа имеет право:

6.1.1. Вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур проведения Депозитных аукционов (Депозитных торгов), заключения депозитных договоров и исполнения обязательств по ним.

6.1.2. Самостоятельно определять размер и порядок расчета комиссионного вознаграждения, взимаемого Биржей с Уполномоченного банка за услуги по организации торгов и клиринга.

6.1.3. Самостоятельно определять способы контроля соблюдения Уполномоченным Банком и Вкладчиком требований Нормативных документов.

6.2. Биржа обязана:

6.2.1. Обеспечить Вкладчику и Уполномоченному банку доступ в систему электронных торгов Биржи для проведения Депозитных аукционов

(Депозитных торгов) с возможностью выполнения Сторонами всех операций, предусмотренных Нормативными документами, в том числе, если применимо, предоставлять программные и/или аппаратные средства, пароли доступа, средства электронной подписи.

6.2.2. Своевременно и в полной мере исполнять поручения Вкладчика и Уполномоченного банка в соответствии с Нормативными документами, в том числе соблюдать установленные Регламентом сроки проведения расчетов по результатам клиринга.

6.2.3. Обеспечивать бесперебойную работу программных и аппаратных средств, используемых при проведении Депозитных торгов.

6.2.4. Обеспечивать Уполномоченному банку равные с остальными Уполномоченными банками права и условия участия в Депозитных торгах.

6.2.5. В случае наличия информации о возникших или возможных нарушениях Уполномоченными банками порядка проведения Депозитных торгов, незамедлительно доводить данную информацию до сведения Вкладчика.

6.2.6. Хранить всю информацию о проведенных Депозитных аукционах (Депозитных торгах) до полного исполнения обязательств по заключенным на них депозитным договорам но не менее трех лет и обеспечивать ее конфиденциальность.

7. Соблюдение конфиденциальности

7.1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Соглашения и Положения, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Нормативными документами целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе, как только в соответствии с Нормативными документами или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

7.2. При предоставлении Уполномоченным банком Вкладчику информации и документов в соответствии с Соглашением никакая персональная информация о клиентах Уполномоченного банка не собирается.

7.3. Если, по мнению Уполномоченного банка, какая-либо информация или документы, запрашиваемые Вкладчиком у Уполномоченного банка по Соглашению, не могут быть переданы Уполномоченным банком третьим лицам в соответствии с действующим законодательством, Уполномоченный банк письменно уведомляет об этом Вкладчика с изложением обоснования и ссылок на нормы действующего законодательства, и Стороны согласовывают иной состав запрашиваемой информации.

7.4. В любом случае, если какая-либо информация и/или документы, которые Уполномоченный банк отказывается передавать Вкладчику по соображениям конфиденциальности, в аналогичном составе или формате передается большинством других Уполномоченных банков, Вкладчик может признать доводы Уполномоченного банка неубедительными и рассматривать данный отказ Уполномоченного банка как нарушение условий Соглашения.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением и Нормативными документами, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.

8.2. За отказ от принятия средств бюджета Ленинградской области по заключенному депозитному договору Уполномоченный банк обязуется уплатить неустойку в размере 2 (два) процента суммы средств, подлежащих размещению на Банковский депозит в Уполномоченном банке. В любом случае неустойка не будет превышать 1 (Одного) миллиона рублей за каждый случай нарушения.

8.3. За просрочку исполнения обязательств по депозитному договору Уполномоченный банк обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 (Одной десятой) процента суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки. Уплата данной неустойки не освобождает Уполномоченный банк от исполнения обязательств по депозитному договору, в том числе уплаты процентов на сумму Банковского депозита по ставке в соответствии с заключенным депозитным договором за весь срок до момента фактического возврата средств бюджета Ленинградской области.

8.4. Уплата Уполномоченным банком неустойки не влечет автоматического расторжения Соглашения, равно как и не лишает Вкладчика права расторжения Соглашения в одностороннем порядке.

8.5. Стороны несут ответственность за действия ответственных исполнителей, уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с заключением депозитных договоров и исполнением обязательств по ним.

8.6. Уполномоченный банк несет ответственность перед Вкладчиком за свои действия или бездействие, которые вызвали или могли бы вызвать по вине Уполномоченного банка полное или временное приостановление его деятельности, лишение его лицензии Банком России и невозможность исполнять свои обязательства перед Вкладчиком.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению и по депозитным договорам, заключенным в соответствии с Нормативными документами, если

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Соглашению.

9.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.

10.2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения

11.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года.

По истечении срока действия Соглашения в случае соответствия Уполномоченного банка Требованиям, надлежащего исполнения Уполномоченным банком обязательств, предусмотренных Соглашением и Нормативными документами, и если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Соглашения в предусмотренный Соглашением срок, срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях до конца очередного финансового года без заключения дополнительного соглашения.

11.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон при условии выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению и депозитным договорам и уведомления каждой из Сторон о своем намерении не менее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

11.3. Вкладчик имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случаях нарушения Уполномоченным банком действующего законодательства, требований Нормативных документов, Положения, Соглашения и депозитного договора.

Соглашение составлено на ___ (____) листах в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Полномочия и образцы подписей ответственных лиц Сторон, уполномоченных подписывать документы в соответствии с Соглашением и Нормативными документами

12.1. Со стороны Вкладчика образцы подписей ответственных лиц Вкладчика для подписания документов в соответствии с Нормативными документами и настоящим Соглашением предоставляются в карточке образцов подписей и оттиска печати.

13. Реквизиты и подписи Сторон

Вкладчик:

Биржа:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Реквизиты:

Реквизиты:

Руководитель

Управляющий

/ _____ /

_____/_____/

МП

МП

Уполномоченный банк

Юридический адрес:

Реквизиты:

Руководитель

/ _____ /

МП

Приложение №1
к Генеральному депозитному
соглашению о размещении средств
бюджета Ленинградской области
на банковские депозиты на
биржевых торгах

На бланке Комитета финансов
Ленинградской области

(форма Заявления об изъятии Вклада)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о досрочном возврате средств бюджета Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области просит вернуть _____ г. Вклад (часть вклада) в сумме _____ рублей, размещенный на основании депозитного договора № _____ от _____ г.

Денежные средства в указанной сумме и начисленные проценты просим перечислить _____ г. на счет Комитета финансов Ленинградской области по следующим реквизитам:

сумму _____ вклада -
б/счет _____
в _____

начисленные проценты – б/счет _____
в _____

Руководитель _____

ФИО

Исполнитель:

Тел.: