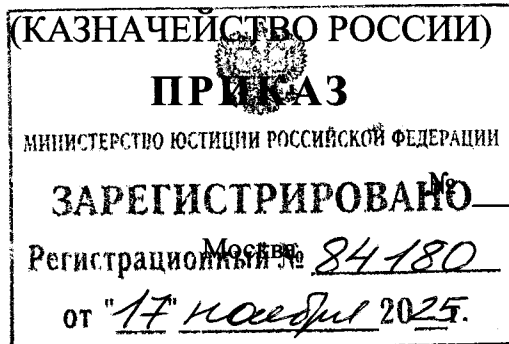




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО



18 сентября 2025 г.

8н

**Об утверждении Порядка
работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого
казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских
депозитах и форм документов, применяемых
при размещении указанных средств**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах», пунктами 4, 5, абзацем первым пункта 14, пунктами 17, 19, 29, абзацем первым пункта 41, а также пунктами 43 и 44 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму генерального соглашения о размещении средств на банковских депозитах согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму уведомления кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства: от 27 апреля 2023 г. № 10н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2023 г., регистрационный № 73704);

от 22 сентября 2023 г. № 20н «О внесении изменений в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом

Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2023 г., регистрационный № 75946);

от 9 июля 2024 г. № 7н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2024 г., регистрационный № 79329).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 г.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 8н

**Порядок
работы по размещению средств федерального бюджета, средств
единого казначейского счета, резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств
на банковских депозитах**

I. Общие положения

1. Федеральное казначейство или территориальный орган Федерального казначейства¹, определяемый Федеральным казначейством (далее при совместном упоминании – орган Федерального казначейства), осуществляет размещение средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного

¹ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 203н «Об утверждении Типового положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном бухгалтерском управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении Федерального казначейства и Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный № 60556) (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. № 160н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81115).

и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее при совместном упоминании – средства) на банковских депозитах.

Федеральное казначейство осуществляет размещение средств на банковских депозитах непосредственно или принимает решение о размещении средств на банковских депозитах территориальным органом Федерального казначейства².

2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется органом Федерального казначейства в кредитных организациях, заключивших с органом Федерального казначейства генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается органом Федерального казначейства с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах» (далее соответственно – Требования, Правила, Постановление).

4. Орган Федерального казначейства размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – Заявка) и заключения по итогам проведения отбора Заявок договоров банковского депозита с указанными кредитными организациями.

5. Орган Федерального казначейства проводит отбор Заявок и заключает договоры банковского депозита с учетом требований настоящего Порядка с использованием информационных программно-

² Пункт 4 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703.

технических средств, предоставленных биржей (биржами), определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации (далее – Биржа)³, в соответствии с документами Биржи.

Информационные программно-технические средства Биржи используются также для доведения органом Федерального казначейства и получения кредитной организацией лимита размещения средств на банковских депозитах (далее – Лимит размещения средств), обмена иными документами в рамках заключения и исполнения договоров банковского депозита.

6. Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об информационных программно-технических средствах Биржи, используемых при размещении средств на банковских депозитах.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

7. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или закрытой форме в один этап.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита органу Федерального казначейства осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных Генеральным соглашением⁴.

По пополняемому договору банковского депозита орган Федерального казначейства имеет право предъявить требование о досрочном возврате суммы депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также имеет право пополнить депозит на сумму досрочного возврата.

³ Абзац второй пункта 11 Правил.

⁴ Пункты 31 и 43 Правил.

К пополняемому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита орган Федерального казначейства имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.

9. Расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые органу Федерального казначейства и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, определенной Биржей и осуществляющей расчеты в соответствии с пунктом 41 Правил, для Биржи (далее – Расчетная организация).

При этом проведение расчетов через счета, открытые в Расчетной организации, осуществляется в случае привлечения органом Федерального казначейства Расчетной организации.

Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

10. Орган Федерального казначейства не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок в том числе в случае, если указанная кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

11. По решению Федерального казначейства размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее – спред)⁵.

12. По решению Федерального казначейства проведение расчетов по договорам банковского депозита может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального

⁵ Абзац второй пункта 11(1) Правил.

бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777.

13. В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации), с участием клиринговой организации, определенной Биржей и осуществляющей вышеуказанные функции для Биржи⁶.

Орган Федерального казначейства в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг уведомляет:

- а) кредитные организации о привлечении клиринговой организации;
- б) клиринговую организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение;
- в) кредитные организации и клиринговую организацию о совместном проведении расчетов по договорам банковского депозита, по договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

14. Совместное проведение расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется с использованием открытых в Банке России счетов органов Федерального казначейства, счетов для учета средств Федерального казначейства, а также счетов кредитных организаций.

15. Уведомление кредитных организаций в соответствии с пунктами 6, 9 и 13 настоящего Порядка осуществляется органом Федерального казначейства путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

⁶ Абзац второй пункта 41 Правил.

II. Подготовка и представление обращения о намерении заключить Генеральное соглашение

16. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства на банковские депозиты, направляет в орган Федерального казначейства письменное обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее – Обращение).

17. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией копию лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) заверенные кредитной организацией копии учредительных документов кредитной организации;

в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица);

г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером (иным уполномоченным лицом) кредитной организации не требуются);

д) карточку с образцами подписей и оттиском печати, содержащую образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица) кредитной организации и оттиск печати (при наличии);

е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в Расчетной организации (в случае привлечения органом Федерального казначейства Расчетной организации);

ж) копию решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(4) Правил (при наличии).

18. Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) в Центральном банке Российской Федерации и банковского счета в Расчетной организации при условии осуществления расчетов по договорам банковского депозита с использованием счета в Расчетной организации, указанные кредитной организацией в Обращении, включаются в Генеральное соглашение.

19. Обращение оформляется на бумажном носителе на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).

20. Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации о месте предоставления ими Обращения путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кредитная организация направляет Обращение в орган Федерального казначейства заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу, указанному на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

21. При получении Обращения орган Федерального казначейства проверяет:

- а) Обращение на соответствие форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу;
- б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);
- в) наличие документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка;
- г) наличие со стороны органа Федерального казначейства в отношении кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка.

22. Орган Федерального казначейства отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения при наличии следующих оснований:

- а) Обращение не соответствует форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу;
- б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при наличии);
- в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка;
- г) со стороны органа Федерального казначейства в отношении кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка.

23. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства проверяет:

а) право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами кредитной организации на соответствие их полномочиям согласно прилагаемым к Обращению документам;

б) соответствие кредитной организации Требованиям;

в) наличие банковского счета кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в Расчетной организации, привлеченной органом Федерального казначейства (в случае привлечения Расчетной организации).

24. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а» и «б» пункта 2 Правил, органом Федерального казначейства используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации (при наличии)⁷.

25. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 Правил, органом Федерального казначейства на день проверки используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации и размещенная на официальных сайтах кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2 Правил.

26. Орган Федерального казначейства отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях, если:

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

б) кредитная организация не соответствует Требованиям;

в) банковский счет кредитной организации, указанный в Обращении, открыт не в Расчетной организации, привлеченной органом Федерального казначейства (в случае привлечения Расчетной организации).

27. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении Обращения и заключении Генерального соглашения орган Федерального казначейства заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение следующим образом.

Орган Федерального казначейства в срок не позднее двенадцати рабочих дней со дня получения Обращения подписывает два экземпляра Генерального соглашения и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи органом Федерального казначейства кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата

⁷ Подпункт «б» пункта 4 Постановления.

органу Федерального казначейства кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

Кредитная организация получает Генеральное соглашение в органе Федерального казначейства и не позднее трех рабочих дней со дня получения Генерального соглашения представляет в орган Федерального казначейства Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

Орган Федерального казначейства регистрирует Генеральное соглашение и возвращает кредитной организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения не позднее трех рабочих дней со дня регистрации Генерального соглашения.

28. В случаях, указанных в пунктах 22 и 26 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства 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 соглашения с указанием причин отказа.

29. В случае принятия решения органом Федерального казначейства об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 22 и 26 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 21 – 28 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией оснований, послуживших причиной такого отказа.

30. Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу органа Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пеней).

Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, также предоставляет право на списание Расчетной организацией в пользу органа Федерального казначейства денежных средств с банковского счета кредитной организации, открытого в Расчетной организации, на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств

по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пеней) (в случае привлечения Расчетной организации).

Кредитная организация представляет в орган Федерального казначейства копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

31. Орган Федерального казначейства в случае непредставления кредитной организацией органу Федерального казначейства копий документов, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

32. Орган Федерального казначейства в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательств по заключенным договорам банковского депозита расторгает Генеральное соглашение.

В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

33. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.

Генеральное соглашение по истечении срока действия продлевается на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий в соответствии с пунктом 10 Правил.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения или со дня продления Генерального соглашения не заключила с органом Федерального казначейства ни одного договора банковского депозита в соответствии с пунктом 10 Правил.

В указанных случаях заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения в соответствии с пунктом 10 Правил.

34. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до дня расторжения.

Со дня направления органом Федерального казначейства кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение орган

Федерального казначейства не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

IV. Подготовка к отбору Заявок

35. Проведение отбора Заявок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Генеральным соглашением на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.

Решение о проведении отбора Заявок принимается Федеральным казначейством в соответствии с положениями пункта 12 Правил.

Решение о проведении отбора Заявок включает:

- а) дату проведения отбора Заявок и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- б) максимальный размер и вид средств, размещаемых на банковские депозиты, валюту депозита;
- в) срок размещения (включая дату внесения средств и дату возврата средств);
- г) процентную ставку размещения средств на банковских депозитах – фиксированную или плавающую (при размещении средств по фиксированной процентной ставке – минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств; по плавающей процентной ставке – базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней);
- д) минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки;
- е) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации;
- ж) форму отбора Заявок (открытая или закрытая);
- з) условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) и исполнения обязательств по договору банковского депозита (зачет взаимных обязательств по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг);
- и) расписание отбора Заявок.

Минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки может быть установлен в размере, превышающем максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации.

36. Расписание отбора Заявок включает сведения о месте проведения отбора Заявок, о времени начала и окончания приема Заявок, о времени формирования сводного реестра Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и признании отбора Заявок состоявшимся или

несостоявшимся, иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

37. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.

По решению Федерального казначейства время окончания приема Заявок может быть установлено точно или в рамках временного интервала. В случае установления временного интервала время окончания приема Заявок в каждом отборе Заявок определяется информационными программно-техническими средствами Биржи произвольно, в пределах установленного Федеральным казначейством временного интервала⁸.

По решению Федерального казначейства время окончания приема Заявок в открытой форме в режиме конкуренции может предусматривать возможность продления на установленный Федеральным казначейством период времени. В указанном случае время окончания приема Заявок автоматически продлевается при получении Заявки менее чем за одну минуту до окончания времени приема Заявок или за иной период времени, определенный Федеральным казначейством⁸. В случае получения Заявки в период продления времени приема Заявок время окончания приема Заявок автоматически продлевается на такой же период времени. Время завершения периодов продления времени приема Заявок устанавливается Федеральным казначейством. По решению Федерального казначейства в период продления времени приема Заявок может быть установлено минимальное значение для повышения процентной ставки или спреда.

38. Для проведения расчетов по договорам банковского депозита Федеральное казначейство включает в расписание отбора Заявок сведения о проведении расчетов.

Сведения о проведении расчетов включают информацию о времени и порядке перечисления и возврата суммы депозита через счета, открытые органу Федерального казначейства и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации, или банковский счет, открытый в Расчетной организации, или о совместном проведении расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

39. Орган Федерального казначейства перед проведением отбора Заявок:

⁸ Подпункт «а» пункта 12 Правил.

а) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении отбора Заявок, указанную в подпунктах «а» и «б» пункта 12 Правил;

б) проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям;

в) рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, Лимит размещения средств и доводит сведения о Лимите размещения средств до кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

Орган Федерального казначейства в случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

40. Орган Федерального казначейства вправе в один день проводить несколько отборов Заявок. Отборы Заявок могут проводиться последовательно или одновременно. Для отборов Заявок, проводимых одновременно, устанавливается единое время начала приема Заявок.

В случае проведения нескольких отборов Заявок последовательно орган Федерального казначейства рассчитывает и доводит Лимит размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, перед каждым отбором Заявок.

В случае проведения нескольких отборов Заявок одновременно орган Федерального казначейства рассчитывает и доводит Лимит размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, перед проведением отборов Заявок. Доведенный кредитной организации Лимит размещения средств действует для кредитной организации в совокупности для всех одновременно проводимых отборов Заявок.

41. Кредитная организация направляет в орган Федерального казначейства доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки (не требуется при подписании руководителем кредитной организации) и обязуется в случае необходимости их актуализировать.

Орган Федерального казначейства до проведения отбора Заявок проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление Заявки уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если право на направление органу Федерального казначейства Заявки уполномоченными лицами кредитной организации

не подтверждено, орган Федерального казначейства не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу об уполномоченных лицах кредитных организаций, наделенных правом направления Заявки.

V. Расчет Лимита размещения средств

42. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее – Лимит на заявки), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее – Лимит на средства).

43. Лимит на средства для i -й кредитной организации (Lim_{Ai}) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = r_i \times k_i, \text{ где}$$

Lim_{Ai} – Лимит на средства для i -й кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i – коэффициент для i -й кредитной организации, равный:

0,7 – если i -я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных – кредитный рейтинг не ниже уровня «AAA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», кредитный рейтинг не ниже уровня «AAA.ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги», кредитный рейтинг не ниже уровня «AAA|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»;

0,5 – если i -я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных – кредитный рейтинг не ниже уровня

«AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», кредитный рейтинг не ниже уровня «AA-.ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги», кредитный рейтинг не ниже уровня «AA-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»;

0,25 – если i -я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных – кредитный рейтинг не ниже уровня «A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитный рейтинг не ниже уровня «ruA+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», кредитный рейтинг не ниже уровня «A+.ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги», кредитный рейтинг не ниже уровня «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»;

0,1 – для иной i -й кредитной организации;

k_i – размер собственных средств (капитала) i -й кредитной организации, в миллионах рублей.

Размер собственных средств (капитала) определяется по данным на день расчета из ежемесячной отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

Показатели Lim_{Ai} и k_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления. 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.

В случае если при расчете Лимита на средства кредитной организации могут быть применены разные коэффициенты, то в качестве коэффициента для расчета Лимита на средства принимается наименьший коэффициент.

44. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i -й кредитной организации, представленной i -й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.

45. Лимит на заявки для i -й кредитной организации (LimZ_i) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{LimZ}_i = \text{LimA}_i - d_i + v_i, \text{ где}$$

LimZ_i – Лимит на заявки для i -й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i – сумма средств, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах и на банковских счетах в кредитных организациях, в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иными средствами в части размещения указанных средств на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 986 (далее – банковские счета), а также стоимость ценных бумаг, переданных и подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 (далее – договор займа ценных бумаг), в i -й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$d_i = (d_{i,x} + d_{i,y} + d_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где}$$

$d_{i,x}$ — сумма средств, размещенная на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,y}$ — сумма средств, подлежащая размещению на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,z}$ — сумма средств, подлежащая размещению на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i — сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$v_i = (v_{i,x} + v_{i,y} + v_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где}$$

$v_{i,x}$ — сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,y}$ — сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,z}$ — сумма средств, размещенных на банковских депозитах и на банковских счетах, а также стоимость ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, в i -й кредитной организации, подлежащих возврату i -й кредитной организацией в день перечисления средств i -й кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.

Стоимость ценных бумаг, подлежащих передаче и переданных по договорам займа ценных бумаг, участвующая в расчетах Лимита на заявки, определяется на дату заключения договора займа ценных бумаг.

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

Округление производится по правилам математического округления. 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.

В случае если при расчете Лимита на заявки средства размещены на банковских депозитах в кредитной организации в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, устанавливаемому в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – официальный курс Центрального банка Российской Федерации), на дату проведения отбора Заявок.

В случае если средства размещаются на банковских депозитах в иностранной валюте, Лимит на заявки для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

В случае размещения средств по пополняемому договору банковского депозита досрочный частичный возврат суммы депозита по пополняемому договору банковского депозита не учитывается при расчете Лимита на заявки.

46. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

47. В случаях, указанных в пунктах 10, 31, 34, 39 и 41 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается органом Федерального казначейства к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

В случае проведения нескольких отборов Заявок одновременно кредитная организация не допускается органом Федерального казначейства к участию во всех одновременно проводимых отборах Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

48. Лимит на заявки для двух ближайших по времени проводимых последовательно отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случае, указанном в пункте 75 настоящего Порядка.

VI. Направление Заявок и проведение отбора Заявок

49. Орган Федерального казначейства в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает в электронном виде представленные с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявки от кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение и получивших Лимит размещения средств.

50. Кредитная организация подает Заявки с указанием:

а) размера денежных средств, не меньше минимального размера размещаемых средств для одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок⁹;

б) фиксированной процентной ставки или спреда (далее – процентная ставка) не ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, а также минимального значения для повышения процентной ставки или спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

Подавая Заявку, кредитная организация принимает условия проведения отбора Заявок, заключения договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита в соответствии с положениями пункта 35 настоящего Порядка.

51. При представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок совокупный размер денежных средств, указанный в Заявках одной кредитной организации, не должен превышать значение Лимита на заявки.

В случае проведения нескольких отборов Заявок одновременно при представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок в разных отборах Заявок совокупный размер денежных средств во всех Заявках не должен превышать значение Лимита на заявки, полученного от органа Федерального казначейства перед проведением отборов Заявок и действующего в совокупности для всех одновременно проводимых отборов Заявок.

⁹ Пункт 20 Правил.

52. Кредитная организация при проведении отбора Заявок в закрытой форме подает Заявки в порядке очередности направления до момента исчерпания Лимита на заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок¹⁰.

До времени окончания приема Заявок в закрытой форме кредитная организация вправе отозвать Заявку.

53. Кредитная организация при проведении отбора Заявок в открытой форме подает Заявки следующим образом.

В предварительном режиме Заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией лимита на Заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора Заявок.

Кредитная организация вправе отозвать Заявку до времени окончания приема Заявок в предварительном режиме.

По окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в Заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме.

Со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую Заявку.

В новой Заявке кредитная организация вправе с учетом требования, предусмотренного пунктом 22 Правил, без изменения других параметров Заявки изменить только процентную ставку, повысив ее.

До окончания времени приема Заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзываться Заявки и направлять взамен другие Заявки неограниченное число раз.

В режиме конкуренции кредитная организация не вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой Заявки.

В режиме конкуренции Заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема Заявок.

54. Орган Федерального казначейства не рассматривает Заявки кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией требований, предусмотренных пунктами 49 – 53 настоящего Порядка.

¹⁰ Подпункт «б» пункта 12 Правил.

55. Орган Федерального казначейства по окончании приема Заявок и в соответствии с расписанием отбора Заявок:

а) формирует сводный реестр Заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 49 – 53 настоящего Порядка;

б) на основании сводного реестра Заявок устанавливает значение процентной ставки отсечения;

в) признает отбор Заявок состоявшимся или несостоявшимся.

56. Орган Федерального казначейства принимает решение о признании отбора Заявок несостоявшимся в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.

В случае установления значения процентной ставки отсечения и признания отбора Заявок несостоявшимся орган Федерального казначейства в соответствии с расписанием отбора Заявок направляет кредитным организациям, Заявки которых включены в сводный реестр Заявок, информацию о признании отбора Заявок несостоявшимся. Информация направляется органом Федерального казначейства кредитной организации в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

VII. Заключение договоров банковского депозита

57. Заключение договоров банковского депозита осуществляется на основании установленного органом Федерального казначейства значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся.

58. Орган Федерального казначейства в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с кредитными организациями договоров банковского депозита путем направления кредитным организациям, заявки которых включены в сводный реестр Заявок, информации о заявке на заключение договоров банковского депозита (далее – Заявка Казначейства).

Орган Федерального казначейства, подавая Заявку Казначейства, принимает условия проведения отбора Заявок, заключения договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита в соответствии с положениями пункта 35 настоящего Порядка.

Заявка Казначейства направляется кредитной организации в электронном виде с использованием информационных программно-

технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и содержит значение процентной ставки отсечения.

59. Договор банковского депозита заключается с условиями, включающими вид размещаемых средств, процентную ставку размещения средств (фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред), сумму депозита, дату внесения суммы депозита и дату возврата суммы депозита, вид договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый), и условиями исполнения обязательств (в случае совместного проведения расчетов).

60. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения, установленной органом Федерального казначейства¹¹.

61. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в Заявке. При превышении совокупного размера средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, размещаемых на банковских депозитах, установленного Федеральным казначейством, договоры банковского депозита по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

62. Орган Федерального казначейства по окончании проведения отбора Заявок формирует сводный реестр договоров банковского депозита.

63. Орган Федерального казначейства размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок¹².

VIII. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

64. Орган Федерального казначейства на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет суммы депозитов на банковский счет (субсчет) кредитной организации в соответствии

¹¹ Пункт 33 Правил.

¹² Пункт 40 Правил.

с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, в день, установленный договором банковского депозита.

При этом первым платежом перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации, а также суммой средств, размещенных и подлежащих размещению в текущий день на банковских счетах, и стоимостью ценных бумаг, переданных и подлежащих передаче в текущий день кредитной организации по договору займа ценных бумаг.

65. Перечисление органом Федерального казначейства на банковский счет (субсчет) кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных абзацем вторым пункта 64 настоящего Порядка, осуществляется после возврата кредитной организацией сумм депозитов по договорам банковского депозита и уплаты процентов на сумму депозитов, а также возврата сумм средств, размещенных на банковских счетах, и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете, и ценных бумаг, переданных кредитной организации по договору займа ценных бумаг, и уплаты процентов за пользование займом, предусматривающим исполнение кредитной организацией всех вышеуказанных обязательств в текущий день и предшествующие дни.

Перечисление органом Федерального казначейства средств по пополняемому договору банковского депозита в части пополнения депозита осуществляется независимо от перечисления средств, предусмотренного пунктами 64 и 65 настоящего Порядка, в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

66. В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг перечисление органом Федерального казначейства суммы депозитов осуществляется без учета требований абзаца второго пункта 64 и абзаца второго пункта 65 настоящего Порядка и при отсутствии со стороны кредитной организации нарушения условия договора репо по исполнению второй части договора репо.

67. Кредитная организация открывает органу Федерального казначейства депозитный счет для учета перечисленной суммы депозита и предоставляет органу Федерального казначейства выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также предоставляет органу Федерального казначейства выписку из счета в случае проведения операций по депозитному счету и в случае закрытия депозитного счета.

68. Кредитная организация возвращает органу Федерального казначейства сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением.

69. Кредитная организация по инициативе органа Федерального казначейства осуществляет досрочный возврат суммы депозита по срочному договору банковского депозита и особому договору банковского депозита и досрочный возврат суммы депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита.

Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита.

70. В случае досрочного возврата суммы депозита по основанию, предусмотренному пунктом 69 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и положениями настоящего Порядка направляет кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного возврата, уведомление кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита, подписанное электронной подписью уполномоченного лица органа Федерального казначейства.

В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг орган Федерального казначейства информирует клиринговую организацию о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, а также о перечислении средств по пополняемому договору банковского депозита.

71. По срочному договору банковского депозита, по пополняемому договору банковского депозита и по особому договору банковского депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.

72. Кредитная организация возвращает сумму депозита и уплачивает проценты на сумму депозита на счета органа Федерального казначейства в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, и с учетом условий проведения расчетов, указанных в пункте 38 настоящего Порядка.

73. Обязательства кредитной организации по возврату органу Федерального казначейства суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета органа Федерального казначейства, а в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг – на счет для учета средств Федерального казначейства.

74. Частичное перечисление органом Федерального казначейства кредитной организации суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, а также частичный возврат кредитной организацией органу Федерального казначейства суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

В случае если при совместном проведении расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг проведен частичный зачет обязательств по договору банковского депозита, то оставшаяся часть обязательств по договору банковского депозита исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 64 – 73 настоящего Порядка.

75. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий, указанных в пунктах 68 и 74 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени проводимых последовательно отборах Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

76. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации или Расчетную организацию (в случае привлечения органом Федерального казначейства Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу органа Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пеней) с корреспондентского счета (субсчета)

кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или банковского счета кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в соответствии с документами, указанными в пункте 30 настоящего Порядка.

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 8н

Форма

Обращение кредитной организации о намерении
заключить генеральное соглашение о размещении средств
на банковских депозитах

от «__» _____ 20__ г. № _____

(наименование органа Федерального казначейства
в зависимости от адресата)

Настоящим _____ (_____) (полное и сокращенное (при наличии) наименование кредитной организации) выражает намерение заключить генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах.

_____ (_____) (полное и сокращенное (при наличии) наименование кредитной организации) сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах», в следующей части:

- а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
б) наличие собственных средств (капитала) _____;
(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

в) кредитная организация (указать нужно):
находится под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
имеет кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации _____;
(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства)

г) отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121;

д) участие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Место нахождения, адрес: _____.

Почтовый адрес для получения корреспонденции: _____.

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

№ _____.

(номер)

(наименование подразделения)

Банковский идентификационный код (БИК): _____.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____.

Код причины постановки на учет (КПП): _____.

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского депозита (при наличии):

№ _____.

(номер)

(наименование организации)

К настоящему обращению прилагаются:

копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на _____ листах;

копии учредительных документов кредитной организации на _____ листах;

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица), на _____ листах;

доверенности на подписание настоящего обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуются при их подписании руководителем и главным бухгалтером (иным уполномоченным лицом) кредитной организации), на _____ листах;

карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица) кредитной организации и оттиск печати, на _____ листах;

копии документов, подтверждающих открытие банковского счета в небанковской кредитной организации (при наличии), на _____ листах;

копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 (при наличии), на ____ листах.

Уполномоченное лицо:

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)

Исполнитель: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон: (____) _____
(номер)

Приложение № 3
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 8н

Форма

**Генеральное соглашение
о размещении средств на банковских депозитах**

№ _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

_____,
(наименование органа Федерального казначейства)
именуемое в дальнейшем «Казначейство», в лице
_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании _____,
и _____,
(полное и сокращенное (при наличии) наименование кредитной организации)
именуемая в дальнейшем «Кредитная организация», в лице
_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании _____,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное
соглашение о размещении средств на банковских депозитах (далее –
Соглашение) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, заключении и исполнении договоров банковского депозита в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 (далее – Правила), и Порядком работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденным настоящим приказом.

Раздел 2. Общие условия

2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах» (далее – Постановление) требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах (далее – Требования).

2.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах максимально допустимого совокупного размера средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, рассчитываемого для Кредитной организации Казначейством.

2.3. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – Заявка).

2.4. По итогам проведения отбора Заявок Казначейство заключает с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита и перечисляет Кредитной организации средства, размещаемые на банковском депозите (далее – Депозит).

2.5. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного, пополняемого или особого договора.

По срочному договору банковского депозита возврат Кредитной организацией суммы Депозита и уплата процентов на сумму Депозита Казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.

По пополняемому договору банковского депозита Казначейство имеет право предъявить требование о досрочном возврате Кредитной организацией суммы Депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также имеет право пополнить Депозит на сумму досрочного возврата. Уплата процентов по пополняемому договору банковского депозита осуществляется Кредитной организацией в день возврата суммы Депозита, установленный договором банковского депозита, или в день досрочного возврата суммы депозита в полном объеме. К пополняемому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Соглашением.

По особому договору банковского депозита Казначейство имеет право предъявить требование о досрочном возврате Кредитной организацией суммы Депозита с уплатой процентов на сумму Депозита в любой рабочий

день действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Соглашением.

2.6. Кредитная организация для учета перечисленной суммы Депозита открывает Казначейству депозитный счет.

2.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.

2.8. Кредитная организация возвращает Казначейству сумму Депозита и уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями Соглашения.

2.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения.

2.10. Проведение расчетов по договорам банковского депозита может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляемым в соответствии с Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777.

2.11. Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется в соответствии с Соглашением, с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами) (далее – Биржа), в соответствии с документами Биржи, а в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг – способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации). Биржа и клиринговая организация определяются в соответствии с Постановлением.

Раздел 3. Порядок перечисления и возврата Депозитов

3.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

3.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет (субсчет) Кредитной организации _____,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в _____.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

3.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита, с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита.

3.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита, направляемом Казначейством Кредитной организации в соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Соглашения.

3.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет Казначейства _____,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в _____.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации
или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг Кредитная организация вправе перечислить сумму Депозита на счет для учета средств Федерального казначейства, открытый в Центральном банке Российской Федерации.

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается, за исключением случаев, установленных Соглашением.

Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.

Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты (AI) по следующей формуле:

$$AI = \frac{1}{D_{365}} \times \sum_{t=1}^{N_{365}} \frac{I_t \times P_t}{100} + \frac{1}{D_{366}} \times \sum_{t=1}^{N_{366}} \frac{I_t \times P_t}{100}, \text{ где}$$

AI – сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;

D_{365} – фактическое число дней в году, содержащем 365 календарных дней, на который приходится текущий день t ;

N_{365} – количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 365 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t – индекс суммирования календарных дней;

I_t – процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t , фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t (I_t) рассчитывается по следующей формуле:

$$I_t = R_t + S, \text{ где}$$

R_t – значение базовой плавающей процентной ставки размещения средств на день t , %;

S – премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);

P_t – ежедневный остаток суммы Депозита по договору банковского депозита (на начало дня);

D_{366} – фактическое число дней в году, содержащем 366 календарных дней, на который приходится текущий день t ;

N_{366} – количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 366 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления (в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением,

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.

4.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением. В случае если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

4.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на соответствующий валюте договора банковского депозита банковский счет Казначейства _____,
(валюта счета) (реквизиты счета)

открытый в _____.
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации
или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг Кредитная организация вправе перечислить начисленные на сумму Депозита проценты на счет для учета средств Федерального казначейства, открытый в Центральном банке Российской Федерации.

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

4.5. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству процентов на сумму Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

Раздел 5. Права и обязанности Казначейства

5.1. Права Казначейства:

5.1.1. Заключать с Кредитной организацией договоры банковского депозита.

5.1.2. Перечислить на банковский счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 Соглашения, сумму Депозита.

5.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения

обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:

а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

5.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

5.1.5. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

5.1.6. Получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением.

5.1.7. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обращаться в Центральный банк Российской Федерации или в организацию, определенную биржей и осуществляющую расчеты в соответствии с Правилами (далее – Расчетная организация) (в случае привлечения Расчетной организации), с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, или с банковского счета Кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета.

5.1.8. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить Депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

5.1.9. Принимать решение о проведении расчетов по договорам банковского депозита совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

5.2. Обязанности Казначейства:

5.2.1. Предоставить Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

5.2.2. В случае досрочного возврата суммы Депозита по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате

досрочного возврата, уведомление кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита.

Раздел 6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Права Кредитной организации:

6.1.1. Принимать участие в отборе Заявок на заключение с Казначейством договоров банковского депозита и заключать с Казначейством договоры банковского депозита.

6.1.2. Запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. Предоставлять Казначейству сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

6.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Казначейства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Казначейству отдельный депозитный счет.

6.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.

6.2.4. Досрочно возвратить Казначейству Депозит в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в соответствии с подпунктами 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме) Соглашения.

6.2.5. Предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

6.2.6. Представлять Казначейству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.

6.2.7. Предоставить право на списание Расчетной организацией (в случае привлечения Расчетной организации) в пользу Казначейства денежных средств с банковского счета Кредитной организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пеней) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

6.2.8. В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

6.2.9. В случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств и при условии, что расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг не проводятся совместно, предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

Раздел 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению вследствие непреодолимой силы.

7.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству штрафные проценты (пени).

7.4. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита – полностью или частично) и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пени) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

7.5. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.

7.6. Уплата штрафных процентов (пеней) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по Соглашению и договору банковского депозита.

7.7. Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, перечисляет начисленные штрафные проценты (пени) на соответствующий валюте договора банковского депозита счет Казначейства _____,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в _____.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству штрафных процентов (пеней) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пеней) на счет, указанный в настоящем пункте.

Штрафные проценты (пени) не начисляются и не выплачиваются со дня отзыва (аннулирования) у Кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

7.8. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству штрафных процентов (пеней) по договору банковского депозита не допускается.

Раздел 8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

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

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Соглашению и одностороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8 пункта 5.1, пунктами 9.5 и 9.7 Соглашения.

9.3. Соглашение вступает в силу с момента его заключения. Срок действия Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий

Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Соглашение считается продленным на один год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия Соглашения.

9.4. Соглашение не подлежит продлению в случае, если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Соглашения или со дня его продления не заключила с Казначейством ни одного договора банковского депозита и (или) в случае несоответствия Кредитной организации Требованиям на день истечения года со дня вступления в силу Соглашения или со дня его продления.

В указанном случае новое генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о прекращении действия Соглашения.

9.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение. Днем расторжения Соглашения является день исполнения Сторонами обязательств по всем договорам банковского депозита, возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пеней).

9.6. В случае расторжения Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.7 Соглашения.

Со дня направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о расторжении Соглашения Казначейство не допускает Кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

9.7. Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов.

В указанном случае новое генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня расторжения Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о расторжении Соглашения.

Раздел 10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Казначейство

использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Казначейству.

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

10.3. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты уполномоченных лиц, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждое уполномоченное лицо.

Кредитная организация в вышеуказанный срок направляет Казначейству доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки (при подписании руководителем кредитной организации не требуется) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.

10.5. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Казначейство о переоформленных документах, указанных в подпунктах 6.2.5 и 6.2.7 пункта 6.2 Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

10.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.

10.7. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

10.8. Кредитная организация соглашается с тем, что исполнение договора банковского депозита, в случае проведения расчетов по договорам банковского депозита совместно с проведением расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

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

Раздел 11. Реквизиты Сторон

(наименование органа Федерального казначейства)

(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения, адрес в
пределах места нахождения:

Место нахождения, адрес в
пределах места нахождения:

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Банковский идентификационный
код (БИК)

Раздел 12. Подписи Сторон

(наименование органа Федерального казначейства)

(полное наименование кредитной организации)

(должность)

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. (при наличии)

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 4
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 8н

Форма

(полное наименование кредитной
организации)

Уведомление № ____
кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита

« ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с условиями Генерального соглашения о размещении
средств на банковских депозитах от « ____ » _____ 20__ г. № ____
_____ уведомляется

(полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.

_____ надлежит « ____ » _____ 20__ г.
(полное наименование кредитной организации) (дата возврата)

по договору банковского депозита № _____, заключенному « ____ » _____ 20__ г.:
(номер) (дата)

досрочно вернуть сумму депозита _____;
(сумма средств)

уплатить по договору банковского депозита начисленные на сумму
депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения средств на
депозите, составляющего _____ дней (заполняется при уплате процентов).

Уполномоченное лицо

(подпись) / _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))