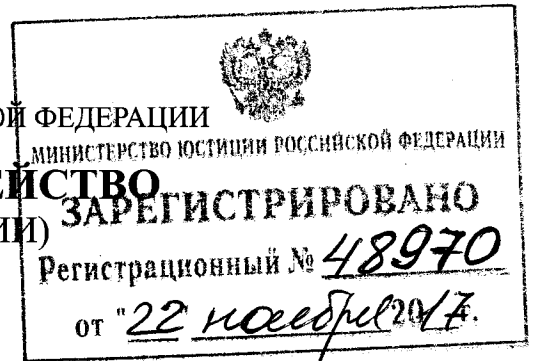




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ



1 ноября 2017 г.

№ 29Н

Москва

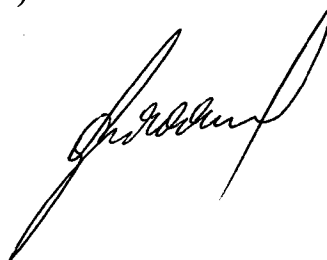
О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 956 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских

депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051; Российская газета, 2012, 11 мая)¹.

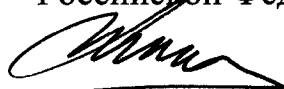
Руководитель



Р.Е. Артюхин

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

«31» 10 2017 г.

¹ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от « 1 » ноября 2017 г. № 294

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

1. Дополнить главу I. «Общие положения» пунктом 1.12 следующего содержания:

«1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства 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).».

2. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова «размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» заменить словами «размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.

При размещении средств:

по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;

по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;».

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.».

4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям соответственно.

5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н)¹ (далее – Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:

«Спред – премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.».

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита»;

7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

$$AI = P \times \sum_{t=1}^N \frac{It}{D \times 100}, \text{ где}$$

¹ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

AI – сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;

P – сумма Депозита;

N – количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t – счетчик календарных дней;

It – плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t , %.

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

$$It = Rt + S$$

Rt – базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t , %;

S – спред, %;

D – фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t .

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, а именно: 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.»

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:

«7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.»

9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки».

Приложение № 1 к изменениям, которые
вносятся в Порядок работы по
размещению средств федерального
бюджета на банковских депозитах и в
форму генерального соглашения между
кредитной организацией и Федеральным
казначейством о размещении средств
федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от
20 марта 2012 г. № 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства от
1 ноября 2017 г. № 29н

«Приложение № 2
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета на
банковских депозитах, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н»

Форма

Заявка кредитной организации
на заключение договора банковского депозита

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1	Номер заявки	
2	Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита	
3	Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита	
4	Номер Генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку	
5	Наименование кредитной организации – отправителя заявки на заключение договора банковского депозита	

6	Процентная ставка размещения средств (<i>фиксированная или плавающая</i>)	
7	Фиксированная процентная ставка размещения средств, % ¹	
8	Базовая плавающая процентная ставка размещения средств, ¹	
9	Спред, % ¹	
10	Размер денежных средств, который кредитная организация предполагает привлечь по обозначенной процентной ставке	
11	Отзыв заявки номер ²	
12	Дополнительная информация ³	

Уполномоченное лицо
кредитной организации:

_____ / _____
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация ³ _____)

Примечание.

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.

Приложение № 2 к изменениям, которые
вносятся в Порядок работы по
размещению средств федерального
бюджета на банковских депозитах и в
форму генерального соглашения между
кредитной организацией и Федеральным
казначейством о размещении средств
федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от
20 марта 2012 г. № 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства от
1 ноября 2017 г. № 29Н

«Приложение № 3
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета на
банковских депозитах, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н»

Форма

Оферта Федерального казначейства кредитной организации на
заключение договора банковского депозита

Номер поля	Наименование показателя	Значение показателя
1	Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита	
2	Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита	
3	Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита	
4	Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита	
5	Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	

6	Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита	
7	Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
8	Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта	
9	Вид договора банковского депозита	
10	Дата подписания договора банковского депозита	
11	Номер договора банковского депозита	
12	Сумма депозита по договору банковского депозита	
13	Процентная ставка размещения средств (<i>фиксированная или плавающая</i>), ¹	
14	Фиксированная процентная ставка размещения средств, % ¹	
15	Базовая плавающая процентная ставка размещения средств, ¹	
16	Спред, % ¹	
17	Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств ²	
18	Валюта платежа	
19	Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита	

20	Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита	
21	Дополнительная информация ³	

Уполномоченное лицо
Федерального казначейства
на подписание оферты:

_____ / _____
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация ³ _____)

Уполномоченное лицо
кредитной организации
на акцепт оферты:

_____ / _____
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация ³ _____)

Примечание.

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.