



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 59318

от "18" августа 2020

ПРИКАЗ

20 мая 2020 г.

№

24н

Москва

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

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2020, № 8, ст. 1009) п р и к а з ы в а ю:

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

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

3. Утвердить форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму заявки кредитной организации на заключение договора банковского депозита согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить форму уведомления о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

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

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2020, № 8, ст. 1009) (далее - Постановление) и устанавливает порядок работы по размещению средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – средства) на банковских депозитах.

2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, с учетом положений пунктов 2(1), 2(2), 2(3), 2(4) указанных Правил (далее - Требования).

4. Федеральное казначейство размещает средства на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, проводя отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявки) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры банковского депозита.

5. Федеральное казначейство проводит отбор Заявок и заключает договоры банковского депозита с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) (далее - Биржа) и (или) иной организации (далее - Организация), привлекаемых Федеральным казначейством.

Биржа и (или) Организация также предоставляют информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств на банковских депозитах (далее - Лимит размещения средств), обмена иными документами.

6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и Организации, а также об информационных программно-технических средствах Биржи и Организации, используемых при размещении средств на банковских депозитах.

Федеральное казначейство уведомляет Биржу и Организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

Биржа и Организация уведомляют Федеральное казначейство о кредитных организациях из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи и Организации.

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. По решению Федерального казначейства заключение договоров банковского депозита осуществляется в виде срочного 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 и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляются по истечении срока договора

банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат 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 Генеральным соглашением.

9. Расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для Биржи (далее - Расчетная организация).

При этом проведение расчетов через счета, открытые в Расчетной организации, осуществляется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

10. Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок, в случае если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

11. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6 и 9 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. 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).

II. Подготовка и представление Обращения

13. Кредитная организация, соответствующая Требованиям, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Обращение).

14. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

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

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

д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати, содержащую образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии);

е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных Постановлением (далее – Правила).

15. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты:

- корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации;

- банковского счета, открытого в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).

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

17. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

18. При получении Обращения Федеральное казначейство проверяет:

- а) форму представленного Обращения на соответствие установленной форме;

- б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);

- в) наличие документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;

- г) наличие со стороны Федерального казначейства к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 27, 30 и 31 настоящего Порядка.

19. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

- а) форма представленного Обращения не соответствует установленной форме;

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

- в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;

- г) со стороны Федерального казначейства к кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 27, 30 и 31 настоящего Порядка.

20. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, Федеральное казначейство проверяет:

- а) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;

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

- в) соответствие кредитной организации Требованиям;

- г) наличие банковского счета кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в Расчетной организации, привлеченной Федеральным казначейством (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

- д) право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам.

21. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) Федеральным казначейством используются на день проверки данные,

представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности кредитной организации, представленной кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.

22. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям, в части соответствия подпункту «в» пункта 2 Правил, Федеральным казначейством используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2 Правил, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Федеральное казначейство 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 в Расчетной организации, не привлеченной Федеральным казначейством (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

г) не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам.

24. В случае отсутствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем порядке:

Федеральное казначейство в срок не позднее двенадцати рабочих дней с даты получения Обращения подписывает Генеральное соглашение и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Федеральным казначейством кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Федеральному казначейству кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

Кредитная организация получает Генеральное соглашение в Федеральном казначействе и не позднее трех рабочих дней со дня получения от Федерального казначейства Генерального соглашения представляет в Федеральное казначейство Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

Федеральное казначейство регистрирует Генеральное соглашение и возвращает кредитной организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения.

25. Получение и возврат Генерального соглашения осуществляется кредитной организацией.

26. В случаях, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего Порядка, Федеральное казначейство 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, направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.

27. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 19 и 23 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального соглашения.

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

Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, также предоставляет Федеральному казначейству право на списание Расчетной организацией в пользу Федерального казначейства денежных средств с банковского счета кредитной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).

Кредитная организация предоставляет в Федеральное казначейство копии документов, подтверждающих предоставление Центральным банком Российской Федерации и Расчетной организацией указанного права Федеральному казначейству.

29. Федеральное казначейство в случае непредставления кредитной организацией Федеральному казначейству копии (копий) документов, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

30. Федеральное казначейство в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита расторгает Генеральное соглашение. В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

31. 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.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения (продления Генерального соглашения) не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора банковского депозита. В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

32. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

Со дня направления Федеральным казначейством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

IV. Подготовка к отбору Заявок

33. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляется 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;
- б) максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты;
- 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;

д) условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый);

е) минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки;

ж) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации;

з) форму отбора Заявок (открытая или закрытая);

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.

34. Расписание отбора Заявок включает сведения о времени начала и окончания приема Заявок, о времени формирования сводного реестра Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора Заявок несостоявшимся, о времени направления кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита (далее - Оферта), о времени получения от кредитных организаций акцепта Оферты и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

35. 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.

36. 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 Федеральному казначейству и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации, или банковский счет, открытый в Расчетной организации.

37. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок:

размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 33 настоящего Порядка;

проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям;

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.

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

38. Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов Заявок. В этом случае Федеральное казначейство рассчитывает и доводит Лимит размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, в следующем порядке:

а) для первого отбора Заявок - в соответствии с условиями, указанными в абзацах первом и четвертом пункта 37 настоящего Порядка;

б) для последующего отбора Заявок - после окончания предыдущего отбора Заявок.

39. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

V. Расчет Лимита размещения средств

40. 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).

41. Лимит на средства для i -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = r_i * k_i, \text{ где (1)}$$

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

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

0,5 - если i -я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «AAA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAAA» по национальной

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,4 - если i -я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,2 - если i -я кредитная организация имеет 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»;

0,1 - для иной i -ой кредитной организации.

k_i - размер собственных средств (капитала) i -й кредитной организации, в миллионах рублей, по данным на день расчета из отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

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

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

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 наивысший коэффициент.

42. 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.

43. Лимит на заявки для i -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{z_i} = \text{Lim}_{A_i} - d_i + v_i, \text{ где (2)}$$

Lim_{z_i} - Лимит на заявки для i -й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i - сумма средств, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах в i -й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$d_i = (d_{i,x} + d_{i,y} + d_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где (3)}$$

$d_{i,x}$ - сумма средств, размещенная на банковских депозитах 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 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 в i -й кредитной организации в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i - сумма средств, размещенных на банковских депозитах в i -й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$v_i = (v_{i,x} + v_{i,y} + v_{i,z}) / 1\,000\,000, \text{ где (4)}$$

$v_{i,x}$ - сумма средств, размещенных на банковских депозитах 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 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 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.

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

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

В случае если средства размещены на банковских депозитах в кредитной организации в иностранной валюте при расчете Лимита на заявки, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу 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.

44. 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.

45. В случаях, указанных в пунктах 10, 29, 32, в абзаце пятом пункта 37, в пункте 39 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

46. Лимит на заявки для двух ближайших по времени отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случаях, указанных в пунктах 60 и 73 настоящего Порядка.

VI. Проведение отбора Заявок

47. Федеральное казначейство в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает Заявки от Кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение и получивших Лимит размещения средств.

Направление и прием Заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема Заявок, определенным расписанием отбора Заявок.

48. Кредитная организация подает Заявки с указанием:

размера денежных средств, не ниже минимального размера размещаемых средств для одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок;

фиксированной процентной ставки или спреда (далее - процентная ставка) не ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

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

49. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в закрытой форме принимает Заявки от одной кредитной организации в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не