



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019

г. Оренбург

№ 593-н

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 24 августа 2012 года № 706-п

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Оренбургской области от 24 августа 2012 года № 706-п «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 5 марта 2013 года № 170-п, от 28 февраля 2014 года № 131-п, от 28 сентября 2015 года № 751-п, от 6 июня 2019 года № 361-п) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Д.В.Паслер

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 25.04.2019 № 593-н

Изменения,
которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Правительства
Оренбургской области от 24 августа 2012 года № 706-п

1. Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Договоры банковского депозита заключаются в рублях на срок не более шести месяцев в виде срочного договора банковского депозита или особого договора банковского депозита. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

Срочный договор банковского депозита, заключаемый на срок более 30 дней, должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и возврат всех средств или части средств областного бюджета с банковского депозита.

Срочный договор банковского депозита, заключаемый на срок 30 дней и менее, должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и досрочный возврат всех средств областного бюджета с банковского депозита в случае нарушения условий договора банковского депозита.

Особый договор банковского депозита должен предусматривать право министерства финансов Оренбургской области на досрочное расторжение договора банковского депозита и возврат всех средств или части средств областного бюджета с банковского депозита независимо от срока договора и право министерства финансов Оренбургской области в период действия договора на неоднократное увеличение суммы средств областного бюджета на банковском депозите, которая при этом не может превышать сумму средств областного бюджета, размещенных на банковский депозит при заключении договора.».

2. В подпункте «а» пункта 18 после слов «заключение договора банковского депозита» дополнить словами «(срочный или особый)»;

3. В абзаце первом пункта 21 слова «согласно приложению № 5» заменить словами «согласно приложениям № 5, № 5.1».

4. В пункте 22:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При отборе заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита процентная ставка, предлагаемая кредитной

организацией в приложении к заявке, подается в запечатанном конверте с надписью: «Предложение о процентной ставке размещения средств областного бюджета на банковский депозит. Приложение к заявке от _____ № _____. Дата отбора _____. Лот № _____. Срочный договор банковского депозита.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При отборе заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита базовая часть процентной ставки, предлагаемая кредитной организацией в приложении к заявке, подается в запечатанном конверте с надписью: «Предложение о базовой части процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит. Приложение к заявке от _____ № _____. Дата отбора _____. Лот № _____. Особый договор банковского депозита.».

5. В пункте 23:

в абзаце втором после слов «о процентной ставке» дополнить словами «(базовой части процентной ставки)»;

подпункт «б» изложить в новой редакции:

«б) не соответствующие приложению № 5 к настоящему Порядку при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита или приложению № 5.1 к настоящему Порядку при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита;».

6. Первое предложение пункта 24 изложить в новой редакции:

«При проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение срочного договора банковского депозита победителем отбора заявок по каждому лоту признается кредитная организация, заявка которой допущена к участию в отборе заявок и содержит предложение о наибольшей процентной ставке.».

7. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:

«24.1. При проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита победителем отбора заявок по каждому лоту признается кредитная организация, заявка которой допущена к участию в отборе заявок и содержит предложение о наибольшей базовой части процентной ставки. В случае если наибольшая базовая часть процентной ставки предложена несколькими кредитными организациями, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в размере, превышающем размер собственных средств (капитала) каждой из кредитных организаций, предложивших аналогичные базовые части процентной ставки. В случае если наибольшая базовая часть процентной ставки предложена несколькими кредитными организациями, имеющими на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в одинаковом размере, победителем отбора заявок признается кредитная организация, имеющая на дату проведения отбора заявок собственные средства (капитал) в

наибольшем размере, заявка которой поступила ранее других заявок, в которых предложена аналогичная базовая часть процентной ставки.

Процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, устанавливаемая по итогам отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита, определяется по следующей формуле:

$$x = y + (\pm z) \text{ где:}$$

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, процентов годовых;

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации, процентов годовых;

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента), процентов годовых».

8. В абзаце первом пункта 25 после слов «процентной ставки» дополнить словами «(базовой части процентной ставки)».

9. Пункт 27 изложить в новой редакции:

«27. Заключение срочного банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генерального соглашения по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Заключение особого договора банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генерального соглашения по форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.».

10. В пункте 28 после слов «по процентной ставке» дополнить словами «(с указанием базовой части процентной ставки)».

11. В приложении № 1 к порядку размещения средств областного бюджета на банковские депозиты:

в абзаце третьем пункта 2.3 после слов «по процентной ставке» дополнить словами «(с указанием базовой части процентной ставки)»;

пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2. При заключении срочного договора банковского депозита Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты не позднее дня возврата суммы депозита, установленного срочным договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

При заключении особого договора банковского депозита Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, а также не позднее дня возврата суммы депозита, установленного особым договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за днем возврата рабочий день, в размере, начисленном исходя из количества календарных дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит.»;

подпункт 5.1.3 пункта 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При заключении особого договора банковского депозита досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов или части суммы депозита независимо от срока договора, а также в период действия договора неоднократно увеличивать сумму средств областного бюджета на банковском депозите, которая при этом не может превышать сумму средств областного бюджета, размещенных на банковский депозит при заключении договора.»;

пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:

«5.2.4. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 5.1.3, 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Соглашения, направить Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней направить Кредитной организации не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня письменное уведомление о досрочном возврате части суммы депозита по форме согласно приложению к настоящему Договору).»;

подпункт 6.2.3 пункта 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2.3. На основании договора банковского депозита принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет, а также в случае заключения особого договора банковского депозита неоднократно принимать от Министерства денежные средства, направляемые для увеличения суммы средств областного бюджета на банковском депозите, в период действия договора в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Соглашения.».

12. Наименование приложения № 5 к порядку размещения средств областного бюджета на банковские депозиты изложить в следующей редакции:

«Заявка на заключение срочного договора банковского депозита».

13. Дополнить приложением № 5.1 следующего содержания:

«Приложение № 5.1
к порядку размещения средств
областного бюджета
на банковские депозиты

**Заявка
на заключение особого договора банковского депозита**

(полное наименование кредитной организации)
от «___» _____ 20__ г. № _____
Дата проведения отбора заявок кредитных организаций
«___» _____ 20__ г.
Лот № _____

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты: _____ млн. рублей, в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) от «___» _____.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты: _____ – в соответствии с информационным сообщением на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет от «___» _____.

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

_____;
(вид лицензии Центрального Банка Российской Федерации, дата выдачи и номер)
адрес местонахождения: _____;

почтовый адрес: _____;

платежные реквизиты (реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, БИК, ИНН, КПП): _____

_____;
в рамках генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты от _____ № _____, сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские

депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области:

(подтверждается соответствие каждому установленному требованию)

предлагает разместить на депозит в _____

(полное наименование кредитной организации)

средства областного бюджета в размере _____

(сумма цифрами)

(_____)
(сумма прописью)

с указанием базовой части процентной ставки в размере, указанном в приложении к настоящей заявке;

подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной и достоверной;

сообщает, что всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на следующих сайтах в сети Интернет: _____

(адреса сайтов в сети

Интернет, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

К настоящей заявке прилагаются (по состоянию на дату подачи заявки):

предложение о базовой части процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, запечатанное в конверт, на ____ листах;

доверенность на подписание заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на подписание договора банковского депозита (при подписании заявки на заключение договора банковского депозита, договора банковского депозита руководителем кредитной организации не требуется), на ____ листах;

нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати) на ____ листах.

Уполномоченное лицо кредитной организации: _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: _____

(подпись)

(наименование должности)

(инициалы, фамилия)

(номер телефона, E-mail)

Приложение

к заявке

от _____ № _____

на заключение особого

договора банковского

депозита

Предложение

о базовой части процентной ставки размещения средств
областного бюджета на банковский депозит

_____ (_____) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
предлагает разместить на депозит в _____

_____ (полное наименование кредитной организации)
средства областного бюджета в размере _____ (сумма цифрами)
(_____) (сумма прописью)

с базовой частью процентной ставки в размере _____ (цифрами и прописью)
процентов годовых^{*)}.

Уполномоченное лицо кредитной организации: _____ (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Исполнитель: _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (номер телефона, E-mail)

^{*)} Предложение кредитной организации, имеющее положительное либо отрицательное значение, по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента).».

14. Приложение № 6 к порядку размещения средств областного бюджета на банковские депозиты изложить в новой редакции:

«Приложение № 6
к порядку размещения
средств областного бюджета
на банковские депозиты

Сводный реестр
заявок, допущенных к участию в отборе заявок
от «__» _____ 20__ г. № _____

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций
«__» _____ 20__ г.

Лот № _____

Вид договора банковского депозита: _____

Размер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты: _____ млн. рублей.

Срок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты: _____.

№ п/п	Дата, время поступления заявки	Наименование кредитной организации	Процентная ставка (базовая часть процентной ставки) размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, предложенная кредитной организацией (процентов годовых)	Объем средств, предложенных к размещению кредитной организацией в заявке (млн. рублей)	Лимит размещения средств областного бюджета на депозит кредитной организации (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6

Председатель комиссии:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Заместитель

председателя комиссии:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)».

15. В приложении № 7 к порядку размещения средств областного бюджета на банковские депозиты:

наименование приложения изложить в новой редакции:

«Срочный договор банковского депозита № _____»;

подпункт 6.1.5 изложить в новой редакции:

«6.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий генерального соглашения и настоящего Договора принимать меры, предусмотренные условиями генерального Соглашения и настоящего Договора, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, с которым Кредитной организацией заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.»;

пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Перечислить на основании настоящего Договора на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет.

6.2.2. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, направить Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита по форме согласно приложению к настоящему Договору.»;

дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1
к срочному договору
банковского депозита
от _____ № _____

(наименование кредитной организации)

« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Уведомление о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита

В соответствии со срочным договором банковского депозита от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ министерство финансов Оренбургской области уведомляет _____ о досрочном возврате суммы (части суммы) депозита.

Номер депозитного счета _____.
Сумма досрочного возврата _____.
Дата досрочного возврата части суммы депозита _____.
Платежные инструкции _____.

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) ».

16. Дополнить приложением № 7.1 следующего содержания:

«Приложение № 7.1
к порядку размещения
средств областного бюджета
на банковские депозиты

Особый договор банковского депозита № _____

г. Оренбург

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство финансов Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____,
и _____,
(наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице _____

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____,
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании генерального
соглашения от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее – генеральное
соглашение) заключили настоящий Договор банковского депозита (далее –
Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Министерство перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), для зачисления на депозитный счет Министерства, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, денежную сумму в валюте Российской Федерации (далее – депозит) в размере _____
(_____)

(сумма цифрами и прописью)

рублей на срок _____ (_____) дней (далее – срок депозита).
(количество дней)

Течение срока депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления депозита на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, обслуживающем Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Оренбургской области – подразделении Центрального банка Российской Федерации, находящемся на территории Оренбургской области), и заканчивается в последний день срока, установленного в настоящем пункте.

1.2. Кредитная организация принимает и зачисляет на открытый Министерству депозитный счет № _____
поступившую от Министерства денежную сумму.

1.3. Днем возврата депозита является день окончания срока депозита, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.4. Кредитная организация начисляет Министерству проценты на сумму депозита в размере, определяемом по следующей формуле:

$$x = y + (\pm z) \text{ где:}$$

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, процентов годовых;

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации, процентов годовых;

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента), процентов годовых.

1.5. Денежные средства, размещенные на депозит, досрочно полностью или частично возвращаются Кредитной организацией в любой рабочий день действия настоящего Договора при условии направления Министерством Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата письменного уведомления о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней при условии направления Министерством Кредитной организации не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня письменного уведомления о досрочном возврате части суммы депозита) по форме согласно приложению к настоящему Договору (далее – уведомление).

2. Режим работы депозитного счета

2.1. Выписки по депозитному счету Министерства выдаются лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на депозитном счете, а также лицам, предъявившим в Кредитную организацию надлежащим образом оформленную доверенность.

Кредитная организация по запросу Министерства предоставляет выписку по депозитному счету Министерства в течение одного рабочего дня.

2.2. Депозитный счет закрывается при прекращении действия настоящего Договора с предоставлением выписки из указанного счета.

2.3. За осуществление операций с находящимися на депозите средствами плата с Министерства Кредитной организацией не взимается.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленном настоящим Договором.

3.2. Сумма депозита перечисляется Министерством на корреспондентский счет Кредитной организации по следующим реквизитам:

(реквизиты счета)

3.3. Сумма депозита в период действия настоящего Договора может быть неоднократно досрочно частично возвращена Кредитной организацией, а также неоднократно увеличена Министерством путем перечисления денежных средств, при этом сумма денежных средств, размещенных на

депозитном счете, не может превышать размер депозита, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего Договора.

3.4. По истечении срока, установленного настоящим Договором, Кредитная организация возвращает Министерству сумму депозита в полном объеме в день возврата, установленный настоящим Договором.

При возврате всей суммы депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора или части суммы депозита, Кредитная организация возвращает Министерству всю сумму (часть суммы) депозита в день, указанный в уведомлении Министерства.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый, следующий за ним, рабочий день.

3.6. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечисляет сумму депозита на счет Министерства по следующим платежным реквизитам _____.

(счет и платежные реквизиты)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Проценты начисляются на ежедневный остаток депозита в размере, определяемом по следующей формуле:

$$x = y + (\pm z) \text{ где:}$$

x – процентная ставка размещения средств областного бюджета на банковский депозит, процентов годовых;

y – переменная часть – ключевая ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации, процентов годовых;

z – базовая часть – предложение кредитной организации по увеличению или уменьшению процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковский депозит, указываемое с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента), процентов годовых.

Проценты начисляются исходя из количества календарных дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами.

4.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем зачисления депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, по день возврата депозита, установленный настоящим Договором, либо день возврата депозита по иным основаниям,

установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.3. Проценты по настоящему Договору уплачиваются ежемесячно. Начисленные проценты выплачиваются в последний рабочий день каждого месяца и в день возврата депозита, установленный настоящим Договором, либо в день возврата депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора.

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 счет Министерства по следующим платежным реквизитам _____.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

5. Права и обязанности Кредитной организации

5.1. Кредитная организация имеет право запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

5.2. Обязанности Кредитной организации:

5.2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области.

5.2.2. На основании настоящего Договора принять от Министерства сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству отдельный депозитный счет, а также в период действия настоящего Договора неоднократно принимать от Министерства денежные средства, направляемые для увеличения суммы депозита в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

5.2.3. В случае если в результате увеличения Министерством суммы депозита размер денежных средств, размещенных на депозитном счете, превысит сумму, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, возвращает излишне перечисленные денежные средства по реквизитам, указанным в пункте 3.6. настоящего Договора.

5.2.4. В день возврата депозита, установленный настоящим Договором, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму

депозита проценты в размере, установленном в пунктах 1.4, 4.1 настоящего Договора.

5.2.5. Досрочно возвратить Министерству всю сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в размере, установленном в пунктах 1.4, 4.1 настоящего Договора, в случаях, указанных в подпунктах 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора.

Досрочно возвратить часть суммы депозита в день, в размере и в соответствии с платежными инструкциями, указанными в уведомлении.

5.2.6. Предоставлять Министерству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

5.2.7. Представлять Министерству выписки из депозитного счета с указанием его номера не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции по депозитному счету.

5.2.8. Представлять Министерству запрашиваемые им сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов.

5.2.9. Обеспечить отсутствие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

5.3. Кредитная организация гарантирует тайну банковского вклада, операций по депозитному счету и сведений о Министерстве.

6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий генерального соглашения и настоящего Договора, в том числе для проверки соответствия Кредитной организации требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Оренбургской области, и отсутствия оснований для досрочного возврата сумм депозитов и уплаты процентов.

6.1.2. При наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных настоящим Договором, либо

дня возврата всей суммы депозита по иным основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

При наступлении срока возврата части суммы депозита, указанного в уведомлении Министерства, получить от Кредитной организации часть суммы депозита.

6.1.3. Досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать досрочного возврата в любой рабочий день всей суммы депозита и уплаты начисленных процентов.

Потребовать досрочного возврата в любой рабочий день части суммы депозита.

6.1.4. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата всей суммы депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов в одном из следующих случаев:

Кредитная организация перестает соответствовать требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты, предусмотренным постановлением Правительства Оренбургской области;

Кредитная организация допускает просрочку исполнения обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

наличие за период с 1 января по 31 декабря отчетного года или по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года убытка после налогообложения по форме отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной указанием Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», размещенной на сайте Банка России в сети Интернет.

6.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий генерального соглашения и настоящего Договора принимать меры, предусмотренные условиями генерального соглашения и настоящего Договора, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, с которым Кредитной организацией заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета о предоставлении права Министерству на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета

Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

6.1.6. В период действия настоящего Договора неоднократно перечислять на депозитный счет денежные средства, направляемые для увеличения суммы депозита в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Перечислить на основании настоящего Договора на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, сумму депозита, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, для зачисления на депозитный счет.

6.2.2. В случае досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита по основаниям, установленным подпунктами 6.1.3, 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Договора, направить уведомление Кредитной организации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата всей суммы (части суммы) депозита (при возврате части суммы депозита в первый рабочий день после выходных или праздничных дней направить Кредитной организации уведомление о досрочном возврате части суммы депозита не позднее последнего рабочего дня недели или предпраздничного рабочего дня).

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, и прекращает свое действие после выполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных процентов.

7.2. В случае непоступления на корреспондентский счет Кредитной организации суммы депозита, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Договор считается незаключенным.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральным соглашением от «___» _____ № _____ и настоящим Договором.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного настоящим Договором, или указанного в требовании Министерства, до дня фактического исполнения обязательств по настоящему Договору включительно.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Договора, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплате Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Договору.

Неустойка (пеня) уплачивается кредитной организацией на счет Министерства по следующим платежным реквизитам _____

(реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленной неустойки (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы пени на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

9. Прочие условия Договора

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

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору.

9.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются генеральным соглашением.

Во всем, что не предусмотрено генеральным соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов
Оренбургской области
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:

ИНН
5610008401

БИК
045354001

КПП
561001001

Телефон:

Адрес электронной почты:

(полное наименование кредитной организации)

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

БИК

КПП

Телефон:

Адрес электронной почты:

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

М.П. (при наличии)

Приложение
к особому договору
банковского депозита
от _____ № _____

(наименование кредитной организации)

« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

**Уведомление
о досрочном возврате всей суммы (части суммы) депозита**

В соответствии с особым договором банковского депозита от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ министерство финансов Оренбургской области уведомляет _____ о досрочном возврате суммы (части суммы) депозита.

Номер депозитного счета _____.

Сумма досрочного возврата _____.

Дата досрочного возврата части суммы депозита _____.

Платежные инструкции _____.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)».
