



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

10.06.2018

№ 62-р

О внесении изменений в
распоряжения Комитета финансов
Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р,
от 06.12.2010 № 229-р

1. Внести в Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденное распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. В приложении 2 к Положению:

1.2.1. Пункт 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.2.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

1.3. В приложении 7 к Положению слова «<11> Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре» заменить словами «<11> Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре (не обязательное к заполнению поле)».

1.4. В пункте 1 приложения 12 к Положению, слова «(по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П)» заменить словами «(по утвержденной Банком России форме)».

1.5. В пунктах 1 и 1.1 приложения 13 к Положению, слова «по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П» и «для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П» заменить словами «по утвержденной Банком России форме» и «Банком России» соответственно.

1.6. Приложение 15 к Положению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Внести в Регламент заключения Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 229-р «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи» (далее – Регламент) следующие изменения:

2.1. Пункт 3.1.1 Регламента изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее чем за три месяца до даты заключения договора, в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2015 № 5н».

2.2. Пункт 4.2.1 Регламента после слова «генеральной» дополнить словом «(универсальной)».

2.3. Пункт 4.2.3 Регламента изложить в следующей редакции:

«4.2.3. В части участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации – данные, размещенные на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сети Интернет www.asv.org.ru».

2.4. Дополнить Регламент пунктом 4.2.4 следующего содержания:

«4.2.4. В части наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации – данные, размещенные на сайтах кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» в сети Интернет, соответственно, <https://www.acra-ratings.ru> и <https://raexpert.ru>».

2.5. Приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



А.А.Корабельников

РЕГЛАМЕНТ
размещения Средств бюджета на банковские депозиты с использованием
системы электронных торгов Биржи¹

N п/п	Время ²	Мероприятие, документ	Ответствен ные стороны	Примечания ³
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита				
1	Не позднее 18.00 Д _{аукц} - 1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ - Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4	С Т _{нач} до Т _{кон} , но не позднее 11.00 Д _{аукц}	Заявки на аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.10 - 5.11, 5.16 - 5.19
5	С Т _{нач} - до Т _{кон}	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	Биржа	Пункты 5.12 - 5.15, 5.19
6	До Т _{кон} , но не позднее 11.00	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.17

¹ Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

² В отдельных случаях по согласованию с РЦ время отдельных процедур может быть изменено.

³ Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

	Д _{аукт}			
7	До T _{кон} + 40 мин., но не позднее 11.20 Д _{аукт}	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.20, 5.21
8	До T _{кон} + 40 мин., но не позднее 11.20 Д _{аукт}	Сводный реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
9	С T _{кон} + 50 мин. до T _{кон} + 80 мин., но не позднее 12.00 Д _{аукт}	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26, 5.24
10	Не позднее 12.30 Д _{расч}	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ - РЦ	Пункты 5.8, 5.9
11	До T _{кон} + 95 мин., но не позднее 12.15 Д _{аукт}	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
12	До T _{кон} + 110 мин., но не позднее 12.30 Д _{аукт}	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
13	До T _{кон} + 125 мин., но не позднее 12.45 Д _{аукт}	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.29
14	До T _{кон} + 140 мин., но не позднее 13.00 Д _{аукт}	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
15	До T _{кон} + 140 мин., но не позднее 13.00 Д _{аукт}	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32

16	T _{расч} , но не позднее 14.00 Д _{расч}	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
17	T _{расч} + 15 мин., но не позднее 14.15 Д _{расч}	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
18	T _{расч} + 15 мин., но не позднее 14.15 Д _{расч}	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
19	T _{расч} + 30 мин., но не позднее 14.30 Д _{расч}	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.36
20	T _{расч} + 45 мин., но не позднее 14.45 Д _{расч}	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
21	T _{расч} + 105 мин., но не позднее 15.45 Д _{расч}	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
22	T _{расч} + 120 мин., но не позднее 16.00 Д _{расч}	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
23	T _{расч} + 120 мин., но не позднее	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44

	16.00 $D_{расч}$			
24	Не позднее 17.30 $D_{аукц}$	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.51
25	Не позднее 18.00 $D_{аукц}$	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки	Пункт 5.52
1.2. Проведение Депозитных торгов				
26	Не позднее 9.30 $D_{торг}$	Спецификации финансовых инструментов	Биржа - КФ, Банки	Пункт 5.3
27	Не позднее 9.30 $D_{торг}$ и по мере обновления	Информация о Лимитах на Уполномоченные банки, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.3
28	Не позднее 9.45 $D_{торг}$	Лимиты на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункт 5.3
29	С 10.00 до 16.00 $D_{торг}$	Депозитные торги с условиями расчетов Tod , Tom или $T+n$	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
30	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункт 5.8
31	До 12.30 $D_{расч}$	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tom или $T+n$	КФ - РЦ	Пункт 5.9
32	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов на Уполномоченные банки	КФ, Биржа - Банки	Пункты 5.12 - 5.15
33	$T_{клир}$ 12.00, 14.00, 16.00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tod , Tom или $T+n$	Биржа	Пункт 5.29
34	$T_{клир} + 15$ мин.	Реестр введенных Заявок,	Биржа - КФ	Пункт 5.32

		Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях		
35	$T_{\text{клер}} + 15 \text{ мин.}$	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
36	$T_{\text{расч}}$, но не позднее 16.30 $D_{\text{расч}}$	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
37	$T_{\text{расч}} + 15 \text{ мин.}$, но не позднее 16.45 $D_{\text{расч}}$	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
38	$T_{\text{расч}} + 15 \text{ мин.}$, но не позднее 16.45 $D_{\text{расч}}$	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
39	$T_{\text{расч}} + 30 \text{ мин.}$, но не позднее 17.00 $D_{\text{расч}}$	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.36
40	$T_{\text{расч}} + 45 \text{ мин.}$, но не позднее 17.15 $D_{\text{расч}}$	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
41	$T_{\text{расч}} + 90 \text{ мин.}$, но не позднее 18.00 $D_{\text{расч}}$	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
42	$T_{\text{расч}} + 90 \text{ мин.}$,	Разблокировка счетов	Биржа - РЦ	Пункт 5.44

	но не позднее 18.00 $D_{расч}$	Уполномоченных банков в Расчетном центре		
43	$T_{расч} + 90$ мин., но не позднее 18.00 $D_{расч}$	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
44	Не позднее 18.00 $D_{торг}$	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.52
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита				
45	До 16.00 $D_{исп}$	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
46	До 16.30 $D_{исп}$	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ	

Список терминов и сокращений ⁴

$T_{нач}, T_{кон}$	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита) с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, $T_{нач} - 60$ мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, $T_{кон} + 40$ мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры $T_{нач}, T_{кон}$ указываются в объявлении о проведении аукциона
$T_{расч}$	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. $T_{расч}$ определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента
$T_{клир}$	Время проведения клиринга
$D_{исп}$	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
$D_{ауц}$	Дата проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)

⁴ Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

$D_{расч}$	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). $D_{расч}$ может совпадать с $D_{закл}$
$D_{торг}$	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

Приложение 2
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 10.06.2018 № 62-П

«2. Процедуры Методологии»

N п/п	Наименование процедуры	Исходная информация	Описание процедуры
2.1.	<p>Определение коэффициентов базовых лимитов на УБ $BL_{i,j}^{min}, BL_{i,j}^{loc}, BL_{i,j}^{max}$</p>	<p>Внешние и общедоступные источники, СМИ, Интернет и т.д.</p>	<p>Значения $BL_{i,j}^{min}, BL_{i,j}^{loc}, BL_{i,j}^{max}$ утверждаются Властником согласно рекомендациям Комиссии по результатам анализа макроэкономических показателей, оценки рисков банковской системы и кредитоспособности УБ в среднесрочной перспективе (до года). По общему правилу, чем хуже макроэкономические показатели, выше риски банковской системы и/или ниже кредитоспособность УБ, тем ниже значения $BL_{i,j}^{min}, BL_{i,j}^{loc}, BL_{i,j}^{max}$</p>
2.2.	<p>Мониторинг уровней кредитных рейтингов УБ и определение рейтингового кода $Rk_{i,j}$ по УБ. Анализ и оценка кредитных рисков УБ на основе кредитных рейтингов</p>	<p>Сайты МРА в сети Интернет. Сайты НРА в сети Интернет</p>	<p>Рейтинговый код $Rk_{i,j}$ определяется в два этапа: 1. Определение рейтингового кода $Rk_{i,j}$ по каждому актуальному рейтингу УБ. Рейтинговый код $Rk_{i,j}$ определяется по каждому актуальному j-му кредитному рейтингу, который действует на дату мониторинга i и присвоен i-тому УБ международными рейтинговыми агентствами «Фитч Рейтинг» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard and Poor's), «Мулис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) по международной шкале и кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО) и АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» по национальной шкале (далее – рейтинг), согласно Таблице сопоставимости кредитных рейтингов рейтинговых агентств (Приложение к Методологии). Актуальными признаются рейтинги, по которым рейтинговые действия (повышение, понижение или подтверждение рейтинга, изменение прогноза по нему, постановка под наблюдение) осуществялись не ранее одного года до даты определения рейтингового кода. При определении рейтингового кода $Rk_{i,j}$ учитывается прогноз изменения рейтинга. Если прогноз по рейтингу негативный, то рейтинговый код определяется по рейтингу, который на</p>

N п/п	Наименование процедуры	Исходная информация	Описание процедуры
			<p>одни уровень ниже присвоенного УБ рейтинга согласно Таблице сопоставимости кредитных рейтингов рейтинговых агентств (Приложение к Методологии). Если прогноз по рейтингу позитивный, то рейтинговый код определяется по рейтингу, который на один уровень выше присвоенного УБ рейтинга согласно Таблице сопоставимости кредитных рейтингов рейтинговых агентств (Приложение к Методологии).</p> <p>2. Определение рейтингового кода Rk_н по УБ.</p> <p>При наличии у УБ одного актуального рейтинга рейтинговый код Rk_н определяется равным рейтинговому коду Rk_ф.</p> <p>При наличии у УБ более одного актуального рейтинга рейтинговый код Rk_н определяется по наименьшему рейтинговому коду Rk_ф.</p> <p>В зависимости от присвоенного рейтингового кода Rk_н все УБ распределяются Вкладчиком по группам:</p> <ul style="list-style-type: none"> приграничная группа; группа повышенного риска; группа умеренного риска; группа низкого риска. <p>При отсутствии у УБ актуального рейтинга рейтинговый код Rk_н по УБ не определяется и УБ относится к приграничной группе риска.</p> <p>Порядок отнесения УБ к группам риска устанавливается Вкладчиком в соответствии с рекомендацией Комиссии.</p>
2.3.	Обработка стандартной отчетности и информации, представленной УБ в соответствии с ГДС и Положением. Анализ и оценка кредитных рисков УБ	Отчетность, УБ	<p>Стандартная отчетность УБ обрабатывается во внутренних СУБД Вкладчика.</p> <p>В целях оценки рисков осуществляется расчет показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности УБ, аналогичных используемым в методике САМЕЛ, документах Банка России по оценке финансового положения банков, а также разработанных Вкладчиком самостоятельно. Примерный перечень показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности УБ, применяемых при анализе и оценке рисков, включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соотношения активов и обязательств УБ по срокам возврата/исполнения (до 10 дней, до 30 дней, до 90 дней);

N п/п	Наименование процедуры	Исходная информация	Описание процедуры
	на основе отчетности и информации, предоставленной УБ		<p>Описание процедуры</p> <ul style="list-style-type: none"> - отношение обязательств к собственным средствам УБ; - доля краткосрочных обязательств (до 10 дней, до 30 дней, до 90 дней) в совокупных обязательствах УБ; - средневзвешенный риск активов УБ; - доля просроченной задолженности в суммарной задолженности УБ; - отношение сформированных резервов на возможные потери к просроченной задолженности в активах УБ; - отношение средневзвешенных сроков возврата активов и исполнения обязательств УБ; - средневзвешенный срок исполнения обязательств УБ; - концентрация кредитного /депозитного портфеля УБ по крупнейшим заемщикам; - концентрация просроченной задолженности УБ; - прочие показатели. <p>Указанный перечень может быть дополнен или изменен Вкладчиком в любое время.</p>
2.4.	Мониторинг соответствия УБ Требованиям	См. выше	<p>Мониторинг соответствия УБ Требованиям проводится в течение всего срока действия ГДС. Несоответствие УБ любому из Требований является решающим фактором при определении Лимитов на УБ.</p>
2.5.	<p>Определение понижаящих коэффициентов кредитного риска на УБ</p> $K_{ij}^{act}, K_{ij}^{acc}, K_{ij}^{div}$ <p>и предельных сумм размещения и выдачи поручительств для УБ</p> $T_{ij}^{act}, T_{ij}^{acc}, T_{ij}^{div}$	<p>Результаты анализа и оценки кредитных рисков УБ</p>	<p>Значения $K_{ij}^{act}, K_{ij}^{acc}, K_{ij}^{div}$ и $T_{ij}^{act}, T_{ij}^{acc}, T_{ij}^{div}$ утверждаются Вкладчиком согласно рекомендациям Комиссии на основе анализа рейтингов УБ, отчетности УБ и оценки кредитных рисков на УБ во взаимосвязи с позицией УБ в рейтинговой группе риска и индивидуальной.</p> <p>По общему правилу, чем выше кредитные риски на УБ, тем ниже значения $K_{ij}^{act}, K_{ij}^{acc}, K_{ij}^{div}$ и $T_{ij}^{act}, T_{ij}^{acc}, T_{ij}^{div}$.</p> <p>Если по результатам мониторинга в соответствии с пунктом 2.2 Методологии по УБ не определен рейтинговый код Rка, значение T_{ij}^{act} в отношении УБ устанавливается равным нулю.</p>

N ц/п	Наименование процедуры	Исходная информация	Описание процедуры
2.6.	Мониторинг объемов временно свободных средств бюджета, находящихся на депозитах в УБ $\sum D_{от}^{exc}, \sum D_{от}^{inv}, \sum D_{от}^{gmv}$	Учетная система	Значения $\sum D_{от}^{exc}, \sum D_{от}^{inv}, \sum D_{от}^{gmv}$ подлежат обновлению в ежедневном режиме Вкладчиком по факту любой операции (заключение сделок, размещение, возврат).
2.7.	Расчет Лимитов на УБ	См. выше	Расчет Лимитов на УБ производится по формулам согласно пункту 1.8 Методологии.

Обозначения:

УБ	Уполномоченный банк
Комиссия	Комиссия по государственному заимствованию и управлению ликвидностью
ГДС	Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи
МРА	Международные рейтинговые агентства
НРА	Национальные рейтинговые агентства
СУБД	Система управления базами данных
Учетная система	Программный комплекс Вкладчика, предназначенный для учета и расчета показателей по финансовым обязательствам и финансовым активам Санкт-Петербурга

«ТАБЛИЦА СОПОСТАВИМОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

Рейтинговый код	Кредитные рейтинги				
	Moody's Investors Service	Standard and Poor's	Fitch Ratings	АКРА	Эксперт РА
1	Aaa	AAA	AAA		
2	Aa1	AA+	AA+		
3	Aa2	AA	AA		
4	Aa3	AA-	AA-		
5	A1	A+	A+		
6	A2	A	A		
7	A3	A-	A-		
8	Baa1	BBB+	BBB+		
9	Baa2	BBB	BBB		
10	Baa3	BBB-	BBB-		
11	Ba1	BB+	BB+	AAA(RU)	ruAAA
12	Ba2	BB	BB	AA+(RU), AA(RU)	ruAA+, ruAA
13	Ba3	BB-	BB-	AA-(RU), A+(RU)	ruAA-, ruA+
14	B1	B+	B+	A(RU), A-(RU)	ruA, ruA-
15	B2	B	B	BBB+(RU), BBB(RU), BBB-(RU)	ruBBB+, ruBBB, ruBBB-
16	B3	B-	B-	BB+(RU), BB(RU), BB-(RU)	ruBB+, ruBB, ruBB-
17	Saa1 и ниже	CCC+ и ниже	CCC+ и ниже	B+(RU) и ниже	ruB+ и ниже

».

«ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ
ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ ВКЛАДЧИКУ

1. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику
«Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)» (код
формы 0409115);

«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» (код
формы 0409125).

2. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику, в
случае если Уполномоченный банк не дал согласия на раскрытие информации на сайте
Банка России в сети Интернет

В случае если на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет
не осуществляется раскрытие информации о деятельности Уполномоченного банка по
формам стандартной отчетности с кодами 0409101, 0409102, 0409123, 0409135,
Уполномоченный банк направляет Вкладчику дополнительно к указанной в пункте 1
настоящего Порядка стандартную отчетность по следующим формам:

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (код
формы 0409101);

«Отчет о финансовых результатах кредитной организации» (код формы 0409102);

«Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» (код формы 0409123);

«Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации» (код формы 0409135).

3. Информация, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику

Письмо Уполномоченного банка, содержащее:

– сведения об отсутствии (наличии) на отчетную дату действующей в отношении
Уполномоченного банка меры воздействия, примененной Центральным банком
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в
соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)".

В случае применения Центральным банком Российской Федерации в отчетном
периоде в отношении Уполномоченного банка меры воздействия за нарушение
обязательных нормативов Уполномоченный банк указывает меру воздействия, дату ее
назначения и исполнения (если применимо), а также иную информацию по усмотрению
Уполномоченного банка;

– значение обязательного норматива Н6 на отчетную дату, определяемого в
соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 28.06.2017
№ 180-И «Об обязательных нормативах банков».

4. Формат предоставления Уполномоченным банком стандартной отчетности и
информации Вкладчику

Стандартная отчетность предоставляется Вкладчику в электронной форме по адресу:
breport@kfin.gov.spb.ru в формате .xls или .txt.

Информация предоставляется Вкладчику:

– в электронной форме по адресу: breport@kfin.gov.spb.ru в формате: pdf;

– в бумажной форме с подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

5. Сроки предоставления Уполномоченным банком стандартной отчетности и информации Вкладчику

Стандартная отчетность, указанная в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, направляется Вкладчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального предоставления соответствующей отчетной формы в структурное подразделение Центрального банка Российской Федерации, осуществляющее сбор и обработку отчетности.

Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, направляется Вкладчику:

– Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

– Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6. Прочие условия

Перечень указанной в настоящем Порядке отчетности и информации может корректироваться Вкладчиком по мере внесения изменений в Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Состав, формат и сроки предоставления иной стандартной отчетности и/или информации по отдельным запросам Вкладчика доводятся Вкладчиком до сведения Уполномоченных банков письменно не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до ближайшей отчетной даты, на которую будет сформирована отчетность и/или информация.».

Приложение 5
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 20.06.2018 № 62-12

«Приложение 1
к Регламенту заключения
Генерального депозитного соглашения
о размещении средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковских
депозитах с использованием системы
электронных торгов биржи

На бланке кредитной организации

Председателю
Комитета финансов
Санкт-Петербурга

Вознесенский пр., 16,
Санкт-Петербург, 190000

1. Настоящим

(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование
в соответствии с учредительными документами, ИНН)

(далее – Кредитная организация), в лице

(ФИО, должность руководителя/лица, подписавшего Обращение),

действующего на основании

(документ, на основании которого действует подписавшее Обращение лицо)

сообщает о соответствии Требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 № 1374 «О порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты», и

обращается с намерением заключить с Комитетом финансов Санкт-Петербурга Генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи в порядке и по форме, установленной распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 229-р «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи».

Термины и определения, используемые в Обращении, имеют толкование в соответствии с распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 229-р «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи».

2. Кредитная организация сообщает о себе следующие сведения:

2.1. Сокращенное наименование	
2.2. Юридический адрес	
2.3. Фактический адрес	
2.4. Адрес для направления корреспонденции	
2.5. Почтовый адрес территориального управления органа, осуществляющего контроль и надзор за лицензируемой деятельностью Кредитной организации	
2.6. ФИО и должность руководителя Кредитной организации	
2.7. Телефон	
2.8. Факс	
2.9. Лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам (ФИО, телефон, факс, адрес электронной почты)	
2.10. Место открытия Вкладчику депозитных счетов: 2.10.1. в Уполномоченном банке, зарегистрированном в Санкт-Петербурге или 2.10.2. в филиале Уполномоченного банка, зарегистрированного в Санкт-Петербурге; 2.10.3. в Уполномоченном банке, зарегистрированном в другом субъекте Российской Федерации (указать) (выбрать нужное)	
2.11. Адрес страницы Кредитной организации в сети Интернет (на котором размещена официальная информация о Кредитной организации)	
2.12. Адреса страниц в сети Интернет, на которых можно проверить всю информацию, указанную в Обращении (по желанию)	
2.13. Рейтинги долгосрочной кредитоспособности Кредитной организации по международной и национальной шкале на дату подачи Обращения (буквенное значение рейтинга) ¹	
Moody's Investors Service	
Standard and Poor's	
Fitch Ratings	
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)	
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	
Информация о соответствии Кредитной организации требованиям, установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 № 1374 «О порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты»	
2.14. Номер и дата выдачи универсальной (генеральной) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций	
2.15. Размер собственного капитала Кредитной	

¹ Во внимание принимаются только рейтинги самой Кредитной организации и не принимаются рейтинги отдельных долговых обязательств Кредитной организации (например, выпусков облигаций) и другие узкоспециализированные рейтинги.

<p>организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления Обращения (тыс. руб.)</p>	
<p>2.16. Подтверждение соблюдения одного из требований:</p> <p>2.16.1. нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);</p> <p>2.16.2. наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, определенного Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами². Кредитные рейтинговые агентства определяются Правительством Российской Федерации из числа кредитных рейтинговых агентств, сведения о которых включены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, и имеют методологию по осуществлению рейтинговой деятельности в отношении присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам, которая соответствует требованиям, предусмотренным <u>статьей 12</u> Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (указать нужное)</p>	
<p>2.17. Размер просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в Кредитной организации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (сумма в рублях на дату подачи Обращения)</p>	
<p>2.18. Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации</p>	

² Уровень кредитного рейтинга, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 1319-р «Об определении кредитного рейтинга кредитной организации по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство».

в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (да/нет)	
--	--

3. Кредитная организация дает Комитету финансов Санкт-Петербурга следующие заверения и гарантии:

3.1. Вся информация, представленная в Обращении и прилагаемых документах, является достоверной, полной и актуальной в отношении Кредитной организации на момент подачи Обращения.

3.2. Кредитная организация ознакомлена с Регламентом заключения Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи и типовой формой Генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 229-р «О размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи», и выражает согласие с их условиями.

3.3. В отношении Кредитной организации на дату подачи Обращения:

3.3.1. [Отсутствуют (имеются)] факты, свидетельствующие о несоответствии Кредитной организации требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим банковскую деятельность³;

3.3.2. Отсутствуют факты проведения ликвидации Кредитной организации или процедуры банкротства;

3.3.3. Отсутствуют факты приостановления деятельности Кредитной организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.3.4. [Отсутствуют (имеются)] факты задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший финансовый год⁴.

3.4. Кредитная организация согласна и принимает на себя обязательства в случае принятия положительного решения заключить с Комитетом финансов Санкт-Петербурга Генеральное депозитное соглашение.

3.5. Кредитная организация согласна с тем, что несет ответственность и готова возместить Комитету финансов Санкт-Петербурга возникшие в результате неправомерных действий Кредитной организации любые убытки и потери в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Кредитная организация дает свое согласие на запрос Комитетом финансов Санкт-Петербурга и предоставление соответствующими государственными уполномоченными органами, в том числе Центральным банком Российской Федерации, информации о Кредитной организации, подтверждающей соответствие Кредитной организации Требованиям и Регламенту, достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.

³ Необходимо выбрать один из вариантов ответа «отсутствуют» или «имеются». Если Кредитная организация указывает ответ «имеются», Кредитная организация может по собственному желанию представить справку в свободной форме, подписанную лицом, подписавшим Обращение, и указать причины имевшихся нарушений осуществления банковской деятельности по каждому пункту, а также меры, направленные на их исправление.

⁴ Необходимо выбрать один из вариантов ответа «отсутствуют» или «имеются». Если Кредитная организация указывает ответ «имеются», Кредитная организация в данном пункте по собственному желанию дополнительно сообщает сведения о таких фактах, включая процедуры обложения и состояние процесса, в том числе о принятых или не принятых решениях, а также дает ссылки на номера справок в комплекте документов, прилагаемых к Обращению, подтверждающих указанную информацию (при наличии).

4. Описание документов, направляемых вместе с Обращением и прилагаемых к Обращению:

Пункт и название документа согласно Регламенту/Наименование и реквизиты документа в составе Обращения	Кол-во листов	Номера листов
4.1.1. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц <i>(наименования и реквизиты документов)</i>		
...		
4.1.2. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени Кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении Генерального депозитного соглашения (при необходимости)		
4.1.3. Заверенная нотариально или подписью руководителя и печатью Кредитной организации копия генеральной/универсальной лицензии на осуществление банковских операций <i>(наименования и реквизиты документа)</i>		
...		
Иные документы, предоставляемые вместе с Обращением, в т.ч. предусмотренные 3.1.5 и 3.1.6 Регламента <i>(наименования и реквизиты документов)</i>		
...		
Всего документов		X

5. Дополнительная информация (по усмотрению Кредитной организации)

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОБРАЩЕНИИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель/лицо, подписавшее Обращение
(ФИО, наименование должности, подпись, печать)».