

Утвержден
комитетом по инвестированию временно
свободных средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
30 января 2012 года, протокол № 1

Председатель комитета – Генеральный директор
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства


К. Г. Цицин


Регламент проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения депозитных аукционов (далее – Регламент) составлен в соответствии с Порядком инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций. Регламент устанавливает процедуры проведения депозитных аукционов, определяет условия и порядок заключения между государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.2. В Регламенте используются следующие термины и определения:

Порядок – Порядок инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций, утверждаемый наблюдательным советом Фонда, определяющий порядок и условия проведения торгов для определения российских кредитных организаций, в депозиты которых будут инвестироваться (размещаться) временно свободные средства Фонда;

Генеральное соглашение о размещении депозитов (далее – Генеральное соглашение) – договор заключаемый по форме согласно Приложению № 1 между Фондом и Уполномоченным банком, определяющий генеральные условия заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с условиями Регламента;

Размещение средств Фонда на депозиты – инвестирование временно свободных средств Фонда в депозиты российских кредитных организаций;

Договор банковского депозита – депозитный договор, заключаемый между Вкладчиком и Уполномоченным банком в рамках Генерального соглашения;

Депозитный счет – счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств Фонда по Договору банковского депозита;

Банковский депозит – денежный вклад, размещенный Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита;

Депозитный аукцион – совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по Размещению средств Фонда на депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Регламентом;

Ставка депозита – установленная Договором банковского депозита процентная ставка в процентах годовых, исходя из которой в соответствии с Генеральным соглашением и Договором

банковского депозита начисляются и уплачиваются проценты на Средства Фонда, переданные Уполномоченному банку по Договору банковского депозита;

Вкладчик – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

Уполномоченный банк – российская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России, соответствующая критериям, установленным Правительством Российской Федерации и/или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также дополнительным требованиям и ограничениям, установленным Фондом, и заключившая Генеральное соглашение;

Организатор торгов (далее – Биржа) – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Регламентом. Биржа назначается Вкладчиком и действует на основании договора между Биржей и Вкладчиком, заключенным в соответствии с Порядком;

Расчетный центр – небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже, и осуществляющая в целях Регламента денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Регламентом. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком;

Средства Фонда – временно свободные средства Фонда, в том числе средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита;

Лимит размещения – устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств Фонда, который может быть инвестирован (размещен) на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке;

Спецификация – документ, определяющий для всех Участников торгов стандартные условия заключения Договоров банковского депозита, утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов в соответствии с Регламентом;

Участники торгов – Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Регламенте совместно.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств Фонда на Банковские депозиты в Уполномоченных банках осуществляется посредством заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Регламента.

1.4. Размещение Средств Фонда на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Временным регламентом размещения Средств Фонда на Банковские депозиты (далее – Временной регламент) согласно Приложению № 2 к Регламенту. Временной регламент определяет время и сроки размещения Средств Фонда на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Регламентом.

1.5. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств Фонда на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются на сайте Вкладчика и на сайте Биржи в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Регламентом сроки.

1.6. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Генерального соглашения, и совокупная максимальная сумма Средств Фонда, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Вкладчиком самостоятельно и зависят от наличия временно свободных Средств Фонда, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

1.7. Минимальная сумма Средств Фонда, которые будут размещены на Банковских депозитах, не установлена. Вкладчик не гарантирует Уполномоченным банкам размещение Средств Фонда в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от размещения Средств Фонда, не расторгая Генеральное соглашение. Указанное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

1.8. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств Фонда на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.9. Расчет Лимитов размещения осуществляется Вкладчиком индивидуально в отношении каждого Уполномоченного банка и доводится до сведения Биржи в установленном Регламентом порядке.

1.10. Вкладчик имеет право снизить любой лимит размещения на Уполномоченный банк вплоть до нуля.

2. Общие условия Договора банковского депозита

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства Фонда, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства Фонда из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита является рубль РФ. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита, заключенный на определенный срок, не может быть пролонгирован по окончании его срока.

2.4. Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Регламентом и Спецификацией.

2.5. Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании периода, определенного в соответствии с Регламентом и Спецификацией (далее - Процентный период).

2.6. По периодичности уплаты процентов Договоры банковского депозита могут быть:

2.6.1. С одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита.

2.6.2. С несколькими Процентными периодами и уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода.

2.7. Проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая устанавливается на каждый Процентный период в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. По Договору банковского депозита с одним Процентным периодом Ставка депозита является постоянной и определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком.

2.9. По Договору банковского депозита с несколькими Процентными периодами Ставка депозита является постоянной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды устанавливаются равными Ставке депозита на первый Процентный период.

2.10. Ставка депозита действует на весь срок Договора банковского депозита (соответствующего Процентного периода). Изменение действующей в течение соответствующего срока (Процентного периода) Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Регламентом случаев.

2.11. Вкладчик может частично или полностью изымать Средства Фонда с Депозитного счета в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.13 Регламента (далее - безусловное изъятие Средств Фонда).

2.12. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств Фонда из Банковского депозита согласно пункту 2.13 Регламента Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.13. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств Фонда Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный, комбинированный, либо с особыми условиями. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.14. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств Фонда из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк и Биржу об этом не позднее, чем за два рабочих дня до даты изъятия. Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по Ставке депозита, установленной Договором банковского депозита до востребования.

2.15. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств Фонда из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное безусловное изъятие Средств Фонда, за исключением определенных пунктом 2.23 Регламента случаев. При этом начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита и в случае досрочного безусловного изъятия Средств Фонда по основаниям, определенным пунктом 2.23 Регламента, осуществляется по Ставке депозита, установленной срочным Договором банковского депозита.

2.16. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право на неоднократное безусловное изъятие Средств Фонда из Банковского депозита после истечения половины срока Договора банковского депозита, полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк и Биржу об этом не позднее двух рабочих дней до даты

изъятия. Вкладчик имеет право на неоднократное безусловное изъятие Средств Фонда из Банковского депозита до истечения половины срока только в случаях, предусмотренных пунктом 2.23. Регламента. Начисление и выплата процентов по комбинированному Договору банковского депозита осуществляется по Ставке депозита, установленной комбинированным Договором банковского депозита.

2.16¹ По Договору банковского депозита с особыми условиями Вкладчик имеет право на безусловное изъятие Средств Фонда из Банковского депозита, полностью или частично в случаях и в сроки определенные Дополнительными соглашениями, а также по основаниям, определенным пунктом 2.23 Регламента.

2.17. Уведомления о безусловном изъятии Средств Фонда из Банковского депозита в соответствии с пп.2.14, 2.16, 2.16¹, а также уведомление об изъятии средств по основаниям, установленным разделом 9 Регламента, составляются по форме, установленной Приложением №14 к Регламенту, и направляются Уполномоченному банку и Бирже в виде электронного документа с последующим предоставлением Уполномоченному банку оригинала в бумажной форме. Возврат денежных средств производится Уполномоченным банком в соответствии с п.5.29.1 Регламента.

2.18. Расчет сумм процентов по Договору банковского депозита, подлежащих начислению (уплате) за определенный период производится по формуле простых процентов, исходя из действующей Ставки и суммы депозита, фактического числа календарных дней действия Договора банковского депозита, фактического числа календарных дней в соответствующем году (365 или 366) и сумм процентов, начисленных (уплаченных) за предыдущие периоды.

2.19. Исчисление срока Договора банковского депозита начинается на следующий календарный день со дня поступления Средств Фонда на Депозитный счет в Уполномоченном банке в соответствии с пунктом 3.9 Регламента.

2.20. Проценты по Договору банковского депозита начисляются следующим образом:

2.20.1. В первый процентный период начисление процентов начинается на следующий календарный день после поступления Средств Фонда на Депозитный счет в Уполномоченном банке и заканчивается в последний день процентного периода.

2.20.2. В последующие процентные периоды начисление процентов производится с первого дня процентного периода (включительно) и по последний день процентного периода (включительно).

2.20.3. Начисление процентов осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств Фонда на Банковском депозите на начало дня.

2.20.4. Второй и последующие процентные периоды начинаются в дату, следующую за датой окончания предыдущего процентного периода.

2.21. Начисленные по Договору банковского депозита проценты не капитализируются.

2.22. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в последний день каждого Процентного периода, в дату истечения срока Договора банковского депозита или в дату частичного изъятия Средств Фонда из Банковского депозита. При частичном изъятии средств из банковского депозита выплата процентов осуществляется в части, приходящейся на возвращаемые средства.

2.23. За нарушение Уполномоченным банком установленных Регламентом условий и порядка размещения Средств Фонда на Банковские депозиты, неисполнение обязательств по Договору банковского депозита, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 9.2. Регламента, Вкладчик имеет право:

2.23.1. Снизить любой из лимитов, установленных на Уполномоченный банк в соответствии с Регламентом, вплоть до нуля либо отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств Фонда на неограниченный срок.

2.23.2. Потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств Фонда и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением Ставки депозита неизменной.

2.23.3. Расторгнуть Договор банковского депозита.

2.24. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.25. За проведение операций, связанных с размещением Средств Фонда на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов, зачисление Средств Фонда на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств Фонда из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами Фонда плата с Вкладчика не взимается.

2.26. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

2.27. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром при размещении Средств Фонда на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 8 Регламента.

3. Условия размещения Средств Фонда на Банковский депозит с использованием системы электронных торгов Биржи

3.1. Размещение Средств Фонда на Банковский депозит в Уполномоченном банке осуществляется с использованием системы электронных торгов Биржи.

3.2. Размещение Средств Фонда осуществляется на Депозитном аукционе посредством введения Уполномоченным банком заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Уполномоченного банка, Заявка Вкладчика, соответственно).

3.3. Размещение Средств Фонда на Депозитном аукционе осуществляется на стандартных условиях, определенных объявлением о проведении Депозитного аукциона и Спецификацией в соответствии с Регламентом.

3.4. Расчеты по Договорам банковского депозита (операциям в рамках Договоров банковского депозита), заключенным (совершенным) на Депозитном аукционе, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре.

3.5. Обязательство Уполномоченного банка (Вкладчика) по заключению Договора банковского депозита и принятию (размещению) Средств Фонда на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи соответствующей Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.6. Договор банковского депозита считается заключенным с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи встречной Заявки Вкладчика, акцептующей Заявку Уполномоченного банка.

3.7. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств Фонда на счет в соответствии с пунктом 3.9. Регламента.

3.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.8.1. Заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком Генеральное соглашение, а также дополнительные соглашения к нему (при наличии).

3.8.2. Объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять заявки (оферты), подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Регламента.

3.8.3. Спецификация Договора банковского депозита.

3.8.4. Реестр заключенных на аукционе сделок по Договорам банковского депозита (для Вкладчика) и выписка из реестра заключенных на аукционе сделок по Договорам банковского депозита (для Уполномоченного банка), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи.

3.8.5. Выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.35 Регламента.

3.9. Днем поступления Средств Фонда на Депозитный счет Вкладчика в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита (далее - Дата расчетов) считается дата их зачисления на счет в соответствии с пунктами 5.28-5.30 Регламента, определяющими условия расчетов между Вкладчиком и Уполномоченным банком при размещении/ изъятии Средств Фонда.

3.10. Если Дата расчетов является выходным или праздничным днем, Средства Фонда зачисляются на Депозитный счет Вкладчика в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств Фонда из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.28-5.30 и 6.2 Регламента.

3.12. Если день возврата (частичного возврата) Средств Фонда из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.13.1. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.28-5.30 и 6.2 Регламента.

3.13.2. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Регламента.

3.13.3. Выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему (запрашивается Вкладчиком самостоятельно).

4. Условия проведения Депозитного аукциона

4.1. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Временным регламентом, согласно Приложению № 2 к Регламенту, а также документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Регламента.

4.2. Депозитный аукцион может проводиться на размещение Средств Фонда со следующими условиями расчетов:

4.2.1. С Датой расчетов в день проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "Тод").

4.2.2. С Датой расчетов на следующий рабочий день после проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "Том").

4.2.3. С Датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты проведения Депозитного аукциона (далее обозначается кодом "Т+n", где Т - дата проведения Депозитного аукциона, n - число торговых дней от даты проведения Депозитного аукциона до Даты расчетов).

4.3. В Депозитном аукционе могут принимать участие Уполномоченные банки, которые на момент проведения Депозитного аукциона:

4.3.1. Заключили Генеральное соглашение (а также необходимые дополнительные соглашения к нему).

4.3.2. Являются членами секции Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Депозитном аукционе и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

4.4. Условия членства в секции Биржи, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок в системе электронных торгов Биржи регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Регламента.

4.5. Для проведения Депозитного аукциона Вкладчик самостоятельно определяет и указывает в объявлении о проведении Депозитного аукциона следующие параметры:

4.5.1. Максимальную сумму размещения Средств Фонда на Банковские депозиты по итогам Депозитного аукциона.

4.5.2. Минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона.

4.5.3. Условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Регламента.

4.5.4. Срок Договора банковского депозита и дату его окончания.

4.5.5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Регламента.

4.5.6. Для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами - даты начала и длительность Процентных периодов или порядок их определения.

4.5.7. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.15.1 и 4.15.3. Регламента.

4.5.8. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.13 Регламента.

4.5.9. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Регламента.

4.5.10. Реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств Фонда и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Регламентом.

4.5.11. Дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион.

4.5.12. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на Депозитном аукционе, формируемый в соответствии с Приложением №3 к Регламенту.

4.5.13. Другие сведения.

4.6. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.

4.7. Для проведения Депозитных аукционов Биржа согласовывает с Вкладчиком и утверждает Спецификацию Договоров банковского депозита, а также открывает в торговой системе финансовые инструменты с параметрами, установленными в Спецификации.

4.8. Спецификация определяет единые для всех Участников торгов стандартные (с конечным набором параметров) условия заключения Договора банковского депозита, в том числе:

4.8.1. Вид заключаемого Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.13 Регламента.

4.8.2. Срок Договора банковского депозита.

4.8.3. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Регламента.

4.8.4. Для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами - длительность Процентных периодов или порядок их определения.

4.8.5. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Регламента.

4.8.6. Реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств Фонда и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Регламентом.

4.8.7. Иные условия по согласованию с Вкладчиком.

4.9. Спецификация, а также все изменения и дополнения к ней вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до всех Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.10. Спецификация может предусматривать право Вкладчика определять отличные от стандартных условия заключения Договора банковского депозита (срок, периодичность уплаты процентов и др.) путем направления уведомления на Биржу до заключения Договора банковского депозита, в том числе в форме объявления о проведении Депозитного аукциона. Указанные изменения в Спецификацию вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.11. Депозитный аукцион проводится на единых параметрах размещения Средств Фонда (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры), указанных в объявлении о проведении депозитного аукциона (Спецификации). При размещении Средств Фонда на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько аукционов (аукционы по нескольким Спецификациям) в соответствующем количестве.

4.12. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, а также другие аукционы в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.

4.13. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимом Депозитном аукционе по соответствующей Спецификации только одну Заявку в режимах ввода заявок и повышения ставок, а также одну Заявку в режиме доразмещения Средств Фонда.

4.14. Предметом торговли (критерием, на основании которого производится акцепт Заявок) на Депозитном аукционе является:

4.14.1. По Договору банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования.

4.14.2. По Договору банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

4.15. При размещении (доразмещении) на Депозитном аукционе:

4.15.1. Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств Фонда, указывая сумму привлечения и Ставку депозита. При доразмещении Средств Фонда Ставка депозита не может быть ниже средневзвешенной ставки по удовлетворенным заявкам.

4.15.2. Вкладчик выставляет отдельные Заявки на размещение и доразмещение Средств Фонда, (не более одной по каждому режиму Депозитного аукциона), акцептующие Заявки Уполномоченных банков, указывая сумму размещения (доразмещения) и Ставку депозита.

4.15.3. Подача Заявок Уполномоченных банков осуществляется открытым способом - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.

4.15.4. Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.16. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Депозитного аукциона Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы размещенных Средств Фонда.

4.17. Участие Уполномоченных банков в Депозитном аукционе означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Депозитного аукциона, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним в соответствии с Регламентом.

4.18. Ответственность и контроль за правильностью проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками и Вкладчиком порядка ввода Заявок в соответствии с Регламентом, возлагается на Биржу.

5. Процедура проведения Депозитного аукциона

5.1. Для размещения Средств Фонда на Депозитном аукционе:

5.1.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и не менее чем за один день до его проведения направляет Бирже и Уполномоченным банкам объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту. Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно Приложению №5 к Регламенту, а также иные документы в соответствии с Регламентом Вкладчик также направляет Бирже не менее чем за один день до проведения Депозитного аукциона.

5.1.2. Если в ближайшую Дату расчетов после Депозитного аукциона предусмотрен возврат Уполномоченными банками Средств Фонда по ранее заключенным Договорам банковского депозита (далее - Рефинансирование), Вкладчик направляет Бирже Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита по форме согласно Приложению №6.

5.1.3. Биржа извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.2. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, осуществляется Вкладчиком путем опубликования на интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.3 Для размещения Средств Фонда на Депозитном аукционе с условиями расчетов Тод Вкладчик депонирует на своем счете в Расчетном центре денежные средства, являющиеся обеспечением Заявок Вкладчика.

5.4. Для размещения Средств Фонда на Депозитном аукционе с условиями расчетов Том или Т+п депонирование Вкладчиком до Даты расчетов денежных средств на своем счете в Расчетном центре для обеспечения Заявок Вкладчика не требуется.

5.5. Участники торгов вводят Заявки на Депозитный аукцион в установленные Временным регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона сроки.

5.6. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на Уполномоченный банк.

5.7. Биржа в процессе и по итогам Депозитного аукциона самостоятельно уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского депозита (по мере исполнения Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита).

5.8. Вкладчик может направить Бирже новый Лимит размещения на Уполномоченный банк независимо от сумм размещенных и возвращенных Уполномоченным банком Средств Фонда.

5.9. Биржа уменьшает/увеличивает Лимит размещения на Уполномоченный банк согласно пункту 5.7 Регламента и с учетом пункта 5.8 Регламента.

5.10. Заявка Уполномоченного банка на Депозитный аукцион принимается Биржей, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

5.11. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.

5.12. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Депозитный аукцион:

5.12.1. Уполномоченные банки в отведенное Временным регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона время вводят Заявки в порядке, определенном Регламентом.

5.12.2. После окончания времени, отведенного Временным регламентом и объявлением о проведении депозитного аукциона для ввода Заявок, начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки в основное время согласно подпункту 5.12.1 Регламента.

5.12.3. С момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке Уполномоченного банка; при этом не допускается изменение суммы и/или уменьшение Ставки депозита, указанных ранее.

5.12.4. С момента увеличения любым из Уполномоченных банков в своей Заявке Ставки депозита Биржа в течение последующих 60 секунд предоставляет возможность остальным Участникам торгов принять решение о дальнейшем повышении Ставок депозита согласно подпункту 5.12.3 Регламента.

5.12.5. Режим торговли на повышение Ставок депозита длится не более 30 минут, при этом количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита согласно подпункту 5.12.4 Регламента не ограничивается.

5.12.6. Если с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита либо после последнего увеличения Ставки депозита любым из Уполномоченных банков согласно подпункту 5.12.4 Регламента прошло более 60 секунд, а также по истечении времени согласно подпункту 5.12.5, режим торговли на повышение Ставок депозита прекращается, и Заявки Уполномоченных банков Биржей больше не принимаются.

5.12.7. Если Вкладчиком принято решение о проведении торгов в режиме доразмещения, то оно начинается в отведенное Временным регламентом время после ввода Заявок Вкладчика по всем проводимым Депозитным аукционам и удовлетворения Заявок Уполномоченных банков, участвовавших в торгах в режиме повышения Ставки депозита.

5.12.8. При проведении торгов в режиме доразмещения любой из Уполномоченных банков вправе участвовать в торгах на общих основаниях.

5.12.9. С момента начала торговли в режиме доразмещения Уполномоченный банк может ввести не более одной Заявки и изменять сумму и Ставку депозита неограниченное количество раз.

5.12.10. По окончании времени, отведенного на торговлю в режиме доразмещения, Вкладчик обязан ввести встречную Заявку на сумму поступивших Заявок Уполномоченных банков, но не более суммы, объявленной к доразмещению.

5.13. Заявка Уполномоченного банка (Вкладчика), поданная с нарушением требований Регламента, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк (Вкладчика) о выявленных нарушениях.

5.14. Биржа обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.

5.15. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

5.16. По итогам сбора Заявок в режимах торговли на повышение Ставок депозита и доразмещению Средств Фонда Биржа формирует Сводные реестры введенных заявок по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.14 Регламента. Биржа передает Сводные реестры введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.17. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств Фонда на Банковские депозиты и вводит в систему электронных торгов Биржи Заявку Вкладчика либо передает Бирже поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту. В случае если сумма, указанная в Заявке Вкладчика меньше, чем объявленная к размещению, то Вкладчик может объявить через торговую систему Биржи о проведении доразмещения средств, не размещенных в ходе Депозитного аукциона по ставке не ниже средневзвешенной ставки по удовлетворенным Заявкам Уполномоченных банков того же Депозитного аукциона. При этом Вкладчик должен указать время начала торговли в режиме доразмещения и длительность периода приема Заявок Уполномоченных Банков таким образом, чтобы интервал времени между вводом Заявки Вкладчика по итогам режима торговли на повышение Ставки депозита и началом режима доразмещения составлял не менее 15 минут, а время окончания режима доразмещения не выходило за пределы, установленные Временным регламентом для проведения торгов в режиме доразмещения.

5.18. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион несостоявшимся. Данное условие не распространяется на торговлю в режиме доразмещения.

5.19. Если Депозитный аукцион признан несостоявшимся, Договоры банковского депозита с Уполномоченными банками по итогам Депозитного аукциона не заключаются.

5.20. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков, поданных на Депозитном аукционе:

5.20.1. Удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются.

- 5.20.2. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставка депозита, указанным в Заявках.
- 5.20.3. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.
- 5.20.4. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в Заявке Вкладчика суммы, но не более объявленной максимальной суммы размещения (доразмещения) Средств Фонда на Банковские депозиты.
- 5.20.5. Если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств Фонда после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения (доразмещения).
- 5.20.6. Если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых (доразмещаемых) Средств Фонда после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения (доразмещения). Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.
- 5.21. После ввода Заявки Вкладчика на Депозитный аукцион Биржа осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее - клиринг).
- 5.22. При расчете требований и обязательств между Уполномоченным банком и Вкладчиком на соответствующую Дату расчетов учитываются (в суммах, не учтенных в предыдущих клиринговых сеансах):
- 5.22.1. Обязательства Вкладчика (требования Уполномоченного банка) по перечислению Средств Фонда на Депозитный счет по Заявкам Уполномоченного банка, акцептованным Вкладчиком и подлежащим исполнению в Дату расчетов.
- 5.22.2. Обязательства Уполномоченного банка (требования Вкладчика) без учета процентов по ранее заключенным Договорам банковского депозита, подлежащие исполнению (погашению) в Дату расчетов.
- 5.23. При проведении клиринга Биржа:
- 5.23.1. Определяет чистые (нетто) требования (обязательства) Вкладчика (Уполномоченного банка) (далее - Нетто-позиции).
- 5.23.2. Осуществляет зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении Средств Фонда, подлежащих возврату из Банковских депозитов (размещению на Банковские депозиты).
- 5.23.3. Определяет корреспонденцию Договоров банковского депозита для исполнения зачета требований и обязательств Участников торгов с указанием сумм Средств Фонда, подлежащих списанию/зачислению по соответствующим Договорам банковского депозита.
- 5.24. По итогам клиринга Биржа формирует отчеты о Нетто-позициях Участников торгов и передает:
- 5.24.1. Вкладчику – Реестр введенных заявок на депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита, составленный по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, а также отчет о Нетто-позициях в разрезе каждого Уполномоченного банка.
- 5.24.2. Уполномоченным банкам – выписки из Реестра заключенных на Депозитном аукционе сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме согласно Приложению №11 к Регламенту, а также отчет о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку.
- 5.25. Нетто-позиция может быть положительной (совокупное обязательство Вкладчика/требование Уполномоченного банка по перечислению Средств Фонда на Депозитные счета), отрицательной (совокупное обязательство Уполномоченного банка/требование Вкладчика по возврату Средств Фонда с Депозитных счетов) или нейтральной (суммы обязательств/требований эквивалентны).
- 5.26. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.24.2 Регламента документов:
- 5.26.1. Открывает Вкладчику Депозитный счет на заключенный Договор банковского депозита.
- 5.26.2. Осуществляет расчеты по Депозитным счетам в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 5.28-5.33 Регламента и корреспонденцией, указанной в отчете о Нетто-позициях.
- 5.26.3. Направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика с указанием оборотов по счетам и/или иных документов при необходимости.
- 5.27. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.26 Регламента документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита (отчетов о Нетто-позициях), а также требованиям Регламента и передает:

5.27.1. Расчетному центру – поручения на перевод в Дату расчетов денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре для осуществления окончательных расчетов в соответствии с пунктами 5.28, 5.29. Регламента.

5.27.2. Вкладчику – выписки и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.28. Устанавливается следующая процедура расчетов с положительной Нетто-позицией, указываемая в отчете о Нетто-позициях:

5.28.1. Сумма Средств Фонда в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Расчетным центром со счета Вкладчика (30403) на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре и блокировке Расчетным центром до выполнения мероприятий согласно пунктам 5.34-5.36 Регламента.

5.28.2. Сумма Средств Фонда в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Фонда, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Фонда.

5.29. Устанавливается следующая процедура расчетов с отрицательной Нетто-позицией:

5.29.1. Сумма Средств Фонда в размере отрицательной Нетто-позиции подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Фонда, на счет для исполнения обязательств, открытый Вкладчиком в Расчетном центре (30401) с использованием счета Уполномоченного банка (30401) открытого в Расчетном центре в соответствии с Регламентом.

5.29.2. Сумма Средств Фонда в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита, за вычетом сумм Нетто-позиций, подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Фонда, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Фонда.

5.30. Устанавливается следующая процедура расчетов с нейтральной Нетто-позицией:

5.30.1. Сумма Средств Фонда в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств Фонда, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств Фонда.

5.30.2. В остальных случаях операции по Депозитным счетам не проводятся.

5.31. Уполномоченный банк в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществляет распределение Средств Фонда по указанным в отчете о Нетто-позициях Договорам банковского депозита (счетам).

5.32. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты согласно пунктам 5.28-5.30 Регламента и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 6.2 Регламента.

5.33. Обязательства Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита, не учтенные в расчетах Нетто-позиций в соответствии с пунктом 5.22 Регламента, подлежат исполнению Уполномоченным банком в соответствии с пунктом 6.2 Регламента.

5.34. После осуществления расчетов по счетам Участников торгов в Расчетном центре согласно пунктам 5.28, 5.29 Регламента Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.35. Уполномоченный банк отражает Средства Фонда, поступившие на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, и по мере завершения расчетов согласно пунктам 5.28-5.30 Регламента направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии платежных документов о зачислении Средств Фонда на Депозитный счет (возврате Средств Фонда с Депозитного счета) и выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы при необходимости.

5.36. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.35 Регламента документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, отчету о Нетто-позициях, а также требованиям Регламента и передает:

5.36.1. Расчетному центру - поручения на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре.

5.36.2. Вкладчику - документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.37. Платежным документом о зачислении Средств Фонда на Банковский депозит (возврате Средств Фонда с Банковского депозита) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П).

5.38. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее Приложением №12 к Регламенту, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.39. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до Даты расчетов включительно Уполномоченный банк нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций, Вкладчик имеет право расторгнуть все заключенные с Уполномоченным банком Договоры банковского депозита (аннулировать удовлетворенные Заявки Уполномоченного банка) и потребовать возврата Средств Фонда, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным договорам (заявкам), на указанный Вкладчиком счет с уплатой процентов по текущей Ставке депозита за соответствующий срок, а также штрафных санкций в соответствии с Генеральным соглашением.

5.40. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требований Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк) Вкладчик имеет право потребовать возврата Средств Фонда, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке и причитающихся процентов по Ставке депозита за соответствующий срок, а также уплаты штрафных санкций в соответствии с Генеральным соглашением.

5.41. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств Фонда Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

5.42. За отказ Уполномоченного банка от принятия Средств Фонда на Депозитный счет, равно как и за просрочку зачисления Средств Фонда на Депозитный счет, Уполномоченный банк возмещает Вкладчику убыток (в том числе упущенную выгоду), причиненный вследствие такого неисполнения обязательств.

5.43. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктом 5.2 Регламента, информацию об итогах Депозитного аукциона по форме согласно Приложению №13 к Регламенту.

5.44. Биржа раскрывает способами, предусмотренными документами Биржи, информацию об итогах Депозитного аукциона.

5.45. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставляет Вкладчику заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные настоящим разделом.

6. Условия исполнения обязательств по Договорам банковского депозита

6.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита, а также в других случаях в порядке и на условиях в соответствии с Регламентом. В случае частичного или полного безусловного изъятия Вкладчиком Средств Фонда из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.

6.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Временным регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона либо в Спецификации счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата), если Регламентом не определен иной порядок исполнения обязательств.

При исполнении Уполномоченным банком обязательств учитываются процедуры расчетов в соответствии с пунктами 5.28-5.30 Регламента.

По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

6.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле "Назначение платежа" должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

6.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита представляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

6.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает

Вкладчику пени в размере согласно Генеральному соглашению. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств Фонда на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

7.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.

7.3. Изменения и дополнения в Регламент распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

8. Особенности организации электронного и бумажного документооборота между Участниками торгов, Биржей и Расчетным центром

8.1. Электронный документооборот между Участниками торгов, Биржей и Расчетным центром (далее Участники процесса размещения) используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен документами на бумажном носителе является обязательным.

8.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Регламентом Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:

8.2.1. Исходит от Участника процесса размещения.

8.2.2. Не претерпел искажений при информационном взаимодействии.

8.3. При осуществлении электронного документооборота:

8.3.1. Электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Регламентом, а если электронная форма отдельно не определена - по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе.

8.3.2. Подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника в соответствии с Регламентом при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе.

8.3.3. Временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа.

8.3.4. Для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа.

8.3.5. Для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имени по алгоритму согласно Приложению № 3 к Регламенту.

8.3.6. Для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение трех лет с момента отправки (получения).

8.3.7. Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ.

8.3.8. Участники процесса размещения обмениваются следующими оригиналами документов на бумажном носителе:

- объявление Вкладчика согласно пункту 3.8.2. Регламента;
- реестр (выписка из реестра) Биржи о введенных заявках Уполномоченных банков;
- реестр (выписка из реестра) Биржи согласно пункту 3.8.4. Регламента;
- поручение Вкладчика на заключение Биржей Договоров банковского депозита;
- выписки Уполномоченных банков с Депозитных счетов вкладчика;
- сведения Вкладчика о лимитах размещения Средств Фонда в Уполномоченных банках;
- уведомления Вкладчика о кредитных организациях, признаваемых Уполномоченными банками;

- уведомления Биржи об Уполномоченных банках, имеющих возможность принимать участие в Депозитном аукционе.

- уведомления Вкладчика об изъятии Средств Фонда из Банковского депозита согласно пункту 2.17. Регламента.

8.3.9. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Регламентом установлен иной порядок представления.

9. Досрочный возврат депозитов.

9.1. В соответствии с Генеральным соглашением и Регламентом Вкладчик имеет право на досрочное расторжение депозитных договоров и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке в случаях, определенных Генеральным соглашением и (или) настоящим Регламентом.

9.2. Основаниями досрочного расторжения депозитных договоров и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке являются:

9.2.1. Нарушение Уполномоченным банком обязательств по своевременному возврату суммы депозита и/или начисленных процентов на срок более 3 (трех) рабочих дней;

9.2.2. Неоднократное нарушение Уполномоченным банком требований Регламента в части сроков предоставления Вкладчику предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк);

9.2.3. Пересмотр кредитного рейтинга кредитной организации более чем на одну ступень в сторону понижения в течение 3-х месяцев любым из рейтинговых агентств, установленных для целей определения приемлемых кредитных рейтингов Правительством Российской Федерации и/или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

9.2.4. Несоответствие Уполномоченного банка критериям, установленным Правительством Российской Федерации и/или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также дополнительным требованиям и ограничениям, установленным Вкладчиком.

9.3. В Генеральное соглашение могут быть включены и иные условия досрочного расторжения депозитного договора.

9.4. Степень существенности того или иного основания расторжения депозитного договора, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

9.5. О принятых решениях в связи с наличием оснований для досрочного расторжения депозитного договора и возврата депозитов с начислением процентов по указанной в депозитном договоре ставке Вкладчик информирует Уполномоченный банк и Биржу письменно.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТОВ № _____

г. Москва

"__" _____ г.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в лице Генерального директора Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2007 №1519-р с одной стороны, и _____ именуемый (ая) в дальнейшем Уполномоченный банк, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение о размещении депозитов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение генеральных условий заключения Сторонами Договоров банковского депозита и исполнения обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита в течение определенного Соглашением срока.

1.2. Заключение Сторонами Договоров банковского депозита осуществляется с использованием системы электронных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (в дальнейшем – Биржа).

2. Общие положения

2.1. Заключение Договоров банковского депозита и исполнение обязательств по ним осуществляется на основании следующих документов:

2.1.1. Порядка инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций, утвержденного решением наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 27 января 2012 года, протокол № 30 (далее – Порядок);

2.1.2. Регламента проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства, утвержденного решением комитета по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30 января 2012 года, протокол № 1 (далее – Регламент), с последующими изменениями и дополнениями к Регламенту;

2.1.3. настоящего Соглашения.

2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значения, определенные в Порядке и Регламенте.

2.3. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с вводом заявок на Депозитный аукцион, определением сроков размещения и суммы размещения средств, уведомлением об изъятии средств Вкладчика с Банковского депозита, подписанием выписок и иных документов, и предоставляет информацию об указанных ответственных исполнителях другой Стороне в согласованной Сторонами форме.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1. ознакомились с Порядком и Регламентом;

3.1.2. заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Регламентом;

3.1.3. Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных аукционов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Порядком, Регламентом и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что документооборот при заключении Договоров банковского депозита и исполнении обязательств по ним может осуществляться в электронной форме с использованием программно-технических средств, установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в соответствии с Регламентом.

3.3. Уполномоченный банк соглашается, что в соответствии с Порядком и Регламентом:

3.3.1. заключение Соглашения не обязывает Вкладчика размещать средства в Уполномоченном банке, и окончательное решение о параметрах размещения (дата, сумма, срок, ставка и иные условия) остается на усмотрение Вкладчика;

3.3.2. его заявка может быть удовлетворена Вкладчиком частично.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право:

4.1.1. определять количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Соглашения;

4.1.2. определять параметры размещения средств на Депозитном аукционе;

4.1.3. определять Лимиты размещения на Уполномоченный банк и устанавливать иные ограничения на участие Уполномоченного банка в Депозитном аукционе;

4.1.4. устанавливать перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимитов размещения на Уполномоченный банк и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию;

4.1.5. без объяснения причин отказаться от размещения средств, не расторгая Генеральное соглашение;

4.1.6. запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика в соответствии с Регламентом;

4.1.7. проводить консультации, а также создавать рабочие группы из представителей Сторон для решения вопросов совершенствования процедур заключения Договоров банковского депозита;

4.1.8. отказать Уполномоченному банку в участии в Депозитном аукционе в случаях нарушения условий проведения Депозитных аукционов, а также наличия документов и/или информации, позволяющей Вкладчику судить о наличии рисков существенного ухудшения финансового положения Уполномоченного банка, отзыва лицензии или других негативных последствий, ведущих к невозможности возврата средств Вкладчика;

4.1.9. осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Порядком и Регламентом.

4.2. Вкладчик обязан:

4.2.1. в установленные Регламентом и Порядком сроки доводить до сведения Уполномоченного банка объявления о проведении Депозитных аукционов, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк, итоги проведения Депозитного аукциона, информацию о внесении изменений и дополнений в Порядок и Регламент и другие сведения в соответствии с Порядком или Регламентом;

4.2.2. обеспечивать Уполномоченному банку равные с остальными Уполномоченными банками права на участие в Депозитном аукционе, в соответствии с Порядком и Регламентом.

5. Права и обязанности Уполномоченного банка

5.1. Уполномоченный банк имеет право:

5.1.1. вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

5.1.2. в определенном Вкладчиком порядке принимать участие в рабочих группах для решения вопросов совершенствования процедур заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним.

5.2. Уполномоченный банк обязан:

5.2.1. для участия в Депозитных аукционах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита заключить с Биржей и/или Расчетным центром соответствующие соглашения (дополнительные соглашения);

5.2.2. предоставлять Вкладчику в составе и в сроки согласно его требованию информацию и отчетные документы, определенные нормативными актами Банка России, необходимые для определения Лимита на Уполномоченный банк, за исключением документов, которые в соответствии с действующим законодательством не могут быть переданы Уполномоченным банком третьим лицам;

5.2.3. ежеквартально предоставлять Вкладчику информацию о соответствии Уполномоченного банка критериям, установленным Правительством Российской Федерации и/или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также дополнительным требованиям и ограничениям, установленным Фондом;

5.2.4. в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществлять зачисление Средств Фонда на Депозитные счета, соответствующие указанным в отчете о Нетто-позициях Договорам банковского депозита;

5.2.5. не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставлять Вкладчику заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные Регламентом;

5.2.6. предоставлять Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету;

5.2.7. в случае возникновения обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению Уполномоченным банком своих обязательств перед Вкладчиком, своевременно уведомлять Вкладчика о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Вкладчика в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

6. Досрочное расторжение Вкладчиком Договора банковского депозита и возврат суммы банковского депозита

6.1. Вкладчик имеет право на досрочное расторжение Договора банковского депозита и возврата суммы депозита с начислением процентов по указанной в Договоре банковского депозита ставке в следующих случаях:

6.1.1. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до даты расчетов включительно Уполномоченный

банк нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций;

6.1.2. При нарушении Уполномоченным банком обязательств по своевременному возврату суммы депозита и/или начисленных процентов на срок более 3 (трех) рабочих дней;

6.1.3. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требований Регламента в части сроков предоставления Вкладчику предусмотренных Регламентом документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк);

6.1.4. При пересмотре кредитного рейтинга кредитной организации более чем на одну ступень в сторону понижения в течение 3-х месяцев любым из рейтинговых агентств, установленных для целей определения приемлемых кредитных рейтингов Правительством Российской Федерации и/или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

6.1.5. При несоответствии Уполномоченного банка критериям, указанным в пункте 5.2.3. Соглашения.

6.2. Степень существенности того или иного основания расторжения Договора банковского депозита, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

6.3. О принятых в связи с наличием оснований для досрочного расторжения Договора банковского депозита и возврата депозитов решениях Вкладчик информирует Уполномоченный банк письменно.

7. Соблюдение конфиденциальности

7.1. В отношении документов (информации), передаваемых одной Стороной другой в рамках Соглашения и Регламента, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Порядком и Регламентом целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам не иначе, как только с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Порядком и Регламентом.

8.2. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления средств Вкладчика Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть

заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования, установленной Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона, за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

8.3. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части возврата суммы Банковского депозита и причитающихся процентов Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в сумме, равной удвоенной ставке банковского депозита указанной в Договоре банковского депозита. Перечисление Уполномоченным банком суммы депозита в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению и по Договорам банковского депозита, заключенным в соответствии с Порядком и Регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Соглашению.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.

10.2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

11. Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения

11.1. Условия Соглашения могут быть изменены по взаимному письменному соглашению Сторон.

11.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20__ года.

11.3. В случае если ни одна из Сторон не изъявила желание расторгнуть настоящее Соглашение за месяц до окончания срока его действия, настоящее Соглашение считается продленным на каждый следующий календарный год.

11.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при невыполнении другой Стороной существенных условий Договора.

11.5. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон при условии выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению и Договорам банковского депозита и уведомления каждой из Сторон о своем намерении не менее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

12. Заключительные положения

Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13. Реквизиты и подписи Сторон

<p>Вкладчик Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 50А, стр. 3 ТЕЛ/ФАКС: (495) 651-65-46 ИНН: 7736243140 р/с №40703810600000180007 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва БИК: 044501002 ОКПО:84018672 e-mail - fond@fondgkh.ru</p> <p>Генеральный директор</p> <p>_____ К.Г. Цицин</p> <p>МП</p>	<p>Уполномоченный банк</p>
---	-----------------------------------

**ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ**

Во Временном регламенте используется московское время.

№ п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания
Проведение Депозитного аукциона				
1.	Не позднее 14:00 Дауц - 1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	Фонд - Биржа	Пункты 5.1, 5.2
2.	Не позднее 10:00 Дауц	Объявление о проведении аукциона	Биржа – Банки Фонд - Банки	Пункты 5.1, 5.2
3.	Не позднее 10:00 Дауц	Сведения о Лимитах размещения	Биржа – Банки	Пункты 5.1, 5.2
4.	В соответствии с объявлением о размещении, но не ранее 10:00 и не позднее 13:00 Дауц	Прием Заявок на аукцион с учетом режима повышения Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункты 5.5, 5.6, 5.11-5.13
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.7-5.10, 5.13
6.	В соответствии с объявлением о размещении, но не позднее 13:00 Дауц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.12
7.	Ткон + 15 мин. но не позднее 13:15 Дауц	Формирование и передача сводного реестра введённых заявок. Формирование выписок из реестра введённых заявок участника аукциона.	Биржа – Фонд Биржа – Банки	Пункты 5.14-5.16
8.	Не позднее 13:30 Дауц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств Фонда на Банковские депозиты, ввод Заявки Вкладчика по итогам торгов в режиме повышения Ставки депозита, другие вопросы	Фонд	Пункты 5.17-5.19
9.	Не позднее 13:00 Драсч	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	Фонд - РЦ	Пункты 5.3, 5.4
10.	Не позднее 13:30 Дауц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика (применяется в случае, когда вкладчик самостоятельно не может ввести заявку)	Фонд - Биржа	Пункт 5.17
11.	В соответствии с объявлением о доразмещении, но не ранее Ткон + 15 мин. и не позднее 13:45 Дауц	Прием Заявок Уполномоченных банков в режиме доразмещения Средств Фонда, контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения, ввод Заявки Вкладчика по итогам торгов в режиме доразмещения	Фонд, Биржа, Банки	Пункт 5.7-5.10, 5.12, 5.13
12.	Не позднее 14:00 Дауц	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.21
13.	Не позднее 14:15 Дауц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа - Фонд	Пункт 5.24
14.	Не позднее 14:15 Дауц	Выписка из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа – Банки	Пункт 5.24

15.	Не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.28
16.	Не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников аукциона в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ – Фонд, Банки	Пункт 5.35
17.	Трасч, но не позднее 15:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о поступлении Средств Фонда на депозит (возврате Средств Фонда из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.26, 5.28-5.30, 5.36
18.	Не позднее 16:00 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников аукциона в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.27
19.	Не позднее 16:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - Фонд	Пункт 5.27
20.	Не позднее 16:30 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.37
21.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	Фонд - Биржа	Пункт 5.44
22.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа – Банки	Пункт 5.45
Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита				
23.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
24.	До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - Фонд	

Список терминов и сокращений

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита) с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после ввода Заявки Вкладчика по итогам торгов в режиме повышения Ставки депозита. Параметр Тнач указывается в объявлении о проведении аукциона.
Трасч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Трасч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Временного регламента
Тклир	Время проведения клиринга
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	Дата проведения Депозитного аукциона
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц
Дторг	Дата проведения Депозитных торгов
Фонд	Вкладчик
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

**АЛГОРИТМ
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА И ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН ФАЙЛАМ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ**

Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита.

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

- Идентификатор инструмента "Договор банковского депозита", общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора банковского депозита;
- Дата заключения Договора банковского депозита - дата, в которую по данному инструменту заключена сделка;
- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита;
- Служебный код (определяется Биржей).

Структура Идентификатора

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	/	X12	X13	X14	X15	X16	X17	/	X18	X19	X20	X21	/	X22	X23
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----

N	Код	Описание
X1, X2	DF	Код принадлежности Договора банковского депозита закреплённый за Вкладчиком.
X3	1, 2	Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита. "1" - с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита; "2" - с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода.

X4, X5	00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70	Код указания на срок Процентного периода по Договору банковского депозита, измеряемый в днях. 10- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 7 дней; 20- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 14 дней; 30- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 28 дней; 40- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 56 дней; 50- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 91 день; 60- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 182 дня; 70- Договоры банковского депозита с Процентным периодом 365 дней. Стандартной датой выплаты процентов является среда. Все процентные периоды равны по продолжительности согласно выбранному коду, за исключением первого процентного периода, продолжительность которого может отличаться от стандарта и определяется таким образом, чтобы временной интервал от первой даты выплаты процентов до даты истечения срока Договора банковского депозита был кратным сроку Процентного периода согласно указанному в Идентификаторе коду. Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита указанный алгоритм не применяется (то есть срок выплаты процентов равен сроку самого договора). В таких случаях указывается код "00".
X6	0,1	Код указания на существование особых условий. 0- без особых условий; 1- существуют особые условия.
X7	S, K, V	Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств. "S" – срочный; "K" – комбинированный; "V" – до востребования.
X8-X11	0000-9999	Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 7, 14, 21, 28, 35, 91, 182, 371 дней. Стандартной Датой расчетов для исчисления срока Договора банковского депозита является четверг. Возможны инструменты с нестандартной Датой расчетов. Для депозитов до востребования указывается код "0000"
X12-X17	/ddMMyy	Дата заключения Договора банковского депозита.
X18-X21	/BBBB	Код Уполномоченного банка.
X22, X23	/ss	Служебный код, присваиваемый Биржей.

Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:

DF1000S0028	Срочный Договор банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита без специальных условий, заключаемый на срок 28 дней.
DF2501S0182	Срочный Договор банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода с особыми условиями, заключаемый на срок 182 дня. Проценты уплачиваются через 91 день (3 месяца).
DF2300K0091	Комбинированный Договор банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода, заключаемый на срок 91 день. Проценты уплачиваются через 28 дней (1 месяц).
DF2100V0000	Договор банковского депозита до востребования с несколькими Процентными периодами и уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода. Проценты выплачиваются еженедельно.

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DF1000S0028/011108/1234/48 - Договор банковского депозита DF1000S0028, заключенный 1 ноября 2008 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код Биржи - 48).

Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации.

В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами присваиваются следующие имена.

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита), приложение 4	*.doc	DFXXXXXXXXX_ddMMyy_NN.ext, где: DFXXXXXXXXX_ddMMyy - идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату	Для Договора банковского депозита DF1000S0028 с датой заключения 1 ноября 2008 года имя файла (в формате doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона (приложение 4) будет иметь вид: "DF1000S0028_011108_04.doc"
Реестр введенных Заявок на Торги, приложение 7	*.dbf		
Сводный реестр введенных заявок на Торги, приложение 8	*.dbf		
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, приложение 9	*.doc		
Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, приложение 10	*.dbf		
Выписка из реестра заключенных на Торгах Договоров банковского депозита, приложение 11	*.dbf		
Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, приложение 13	*.doc		
Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки, приложение 5	*.dbf	ddMMyy_NN.ext, где:	Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита на 1 ноября 2008 года (в формате - doc) будет иметь вид: "011108_06.doc"
Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, приложение 6	*.doc	ddMMyy - дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год); NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату	

Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, приложение 12	*.dbf	DFXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB_NN.ext, где: DFXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB - идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN - номер приложения к Регламенту, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату	Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 1 ноября 2008 года (в формате - dbf) с кодом 999 будет иметь вид: DF1000S0028_011108_0999_12.dbf
--	-------	--	---

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DFXXXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 1 ноября 2008 года будет иметь вид "DFXXXXXXXXX_011108_0999_12.dbf".

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

(на бланке Вкладчика)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

Настоящим государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) объявляет о проведении _____ (ДД.ММ.ГГГГ) на _____ (наименование Биржи) Депозитного аукциона по размещению временно свободных средств Фонда на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Максимальная сумма размещаемых Фондом Средств на Депозитном аукционе - _____ млн рублей.

2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, - _____ млн рублей.

3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита - _____.

4. Срок Договора банковского депозита - ____ дн. Дата окончания - _____.

5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита - _____.

6. Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их определения: _____.

7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита - _____.

8. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита - _____.

9. Реквизиты счетов Фонда для возврата Средств и начисленных процентов - _____ (номер счета Фонда, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

10. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков _____ (ДД.ММ.ГГГГ) с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ). Режим повышения ставки депозита с _____ (ЧЧ.ММ) до _____ (ЧЧ.ММ).

11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе _____.

12. Иные сведения и/или дополнительные ограничения _____.

13. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Порядком инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций (далее – Порядок) и Регламентом проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Регламент). Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Порядке и Регламенте. Тексты Порядка и Регламента опубликованы в сети Интернет на сайтах Фонда (www.fondgkh.ru) и Биржи (www.spsex.ru).

Должность (Ф.И.О.)

Подписано (дата)

СВЕДЕНИЯ
О ЛИМИТАХ НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА _____ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ.ММ)
(бумажная форма)

Наименование Банка	Биржевой код Банка	Общий размер лимита (в лотах)	Лимит от 36 дней и д/в	Лимит от 60 дней	Лимит от 90 дней	Лимит от 180 дней	Лимит от 270 дней	Лимит от 360 дней	Лимит от 540 дней

Подпись ответственного лица

с указанием должности

СВЕДЕНИЯ
О ЛИМИТАХ НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
(электронная форма)

NAME ¹	DESCRIPTION ²	TYPE ³	SIZE ⁴	DEC ⁵	CONST
Owner	Биржевой код вкладчика	Character	3		480
Lim_Date	Дата формирования лимитов Участников	Date	8		
Lim_Time	Время формирования лимитов Участников	Character	8		
Bank_Code	Биржевой код Участника	Character	8		
Bank_Acc	Торговый счёт Участника	Character	20		
Lim_Type	Тип лимита Участника	Character	1		Z
Limit	Общий лимит Участника	Numeric	10		
Limit_36	Лимит Участника на срок депозита от 36 дней и до востребования	Numeric	10		
Limit_60	Лимит Участника на срок депозита от 60 дней и более	Numeric	10		
Limit_90	Лимит Участника на срок депозита от 90 дней и более	Numeric	10		
Limit_180	Лимит Участника на срок депозита от 180 дней и более	Numeric	10		
Limit_270	Лимит Участника на срок депозита от 270 дней и более	Numeric	10		
Limit_360	Лимит Участника на срок депозита от 360 дней и более	Numeric	10		
Limit_540	Лимит Участника на срок депозита от 540 дней и более	Numeric	10		

¹ Имя поля формы.

² Описание поля.

³ Тип данных поля.

⁴ Размер поля.

⁵ Число десятичных знаков после запятой.

*Указывается в лотах, размер лота устанавливается Спецификацией

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ НА ДАТУ РАСЧЕТОВ ИСПОЛНЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАНЕЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА

Дата исполнения _____ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Биржевой код Уполномоченного банка	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства <1>
ВСЕГО	X	X	

(Ф.И.О.)

<1> Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в
Расчетном центре.

**РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(бумажная форма)**

Идентификатор Договора банковского депозита: _____ <1>
Дата и время проведения Торгов _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

N <2 >	Банк <3>	Код Банка <4>	Время <5>	Заявка <6>	Ставка на срок <7>	Ставка до востребования <8>	Сумма <9>	Комиссия <10>	Счет <11>	Дата расчетов
			Сортиро вка по полю "Время"							
Ит ог о	X	X	X	X	X	X			X	

Ответственное лицо Биржи
М.П.

(Ф.И.О.)

-
- <1> Идентификатор Договора банковского депозита.
 - <2> Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.
 - <3> Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <4> Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <5> Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <6> Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.
 - <7> Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).
 - <8> Ставка депозита до востребования.
 - <9> Сумма по Заявке Уполномоченного банка.
 - <10> Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.
 - <11> Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

**РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(электронная форма)**

NAME <1>	DESCRIPTION <2>	TYPE <3>	SIZE <4>	DEC <5>
ISS_CODE	Идентификатор Договора банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b,	Character	2	
TR_DATE	Дата проведения Аукциона	Character	10	
TR_BEG	Время начала Аукциона	Time	5	
TR_END	Время окончания Аукциона	Time	5	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
TIME_ORD	Время подачи Заявки Уполномоченного банка в систему электронных торгов Биржи	Character	20	
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	

KOD_TRAD	Уникальный код трейдера Уполномоченного банка, поставившего Заявку	Character	10	
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
COMMISS_TR	Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
ACCOUNT	Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре	Character	25	

-
- <1> Имя поля формы.
 - <2> Описание поля.
 - <3> Тип данных поля.
 - <4> Размер поля.
 - <5> Число десятичных знаков после запятой.

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(бумажная форма)**

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____
Тип торгов - Депозитный аукцион,
Дата и время проведения Торгов: _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

Ставка на срок <1>	Ставка до востребования	Сумма
X	X	

Ответственное лицо Биржи
М.П.

(Ф.И.О.)

<1> Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ВВЕДЕННЫХ ЗАЯВОК НА ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН
(электронная форма)**

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b,	Character	2	
DAT_AUC	Дата проведения Аукциона	Character	10	
PER RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2

(на бланке Вкладчика)

На Биржу

ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА <1>

В соответствии с Регламентом проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Регламент),

ПОРУЧАЮ:

осуществить в сроки в соответствии с входящим в Регламент Временным регламентом подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявок Вкладчика со следующими параметрами:

ИДЕНТИФИКАТОР: _____.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЯВКИ ВКЛАДЧИКА

Ставка отсечения _____% годовых.

Сумма размещения _____ рублей.

Сумма доразмещения _____ рублей.

Минимальная ставка _____% годовых.

Время начала режима доразмещения _____ часов _____ минут.

Длительность режима доразмещения _____ минут.

(Ф.И.О.)

(подпись уполномоченного лица Вкладчика)

<1> Термины, использованные в поручении, имеют толкование в соответствии с Регламентом.

РЕЕСТР
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
(бумажная форма) <1>

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____.
Тип торгов: Депозитный аукцион
Дата и время проведения аукциона _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

N <2 >	Ба нк	Код Бан ка	Номер заявки	Время Сделки <3>	Номер договора (сделки) <4>	Ставка на срок	Ставка до востребова- ния	Сумма <5>	Дата расчетов
	X	X	X	X	X	X	X		

Ответственное лицо Биржи
(Ф.И.О.)
М.П.

<1> Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

<2> Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

<3> Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 3.6
Регламента.

<4> Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием
сделки).

<5> Сумма по Договору банковского депозита.

РЕЕСТР
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам	Character	2	
TR_DATE	Дата проведения Аукциона	Character	10	
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20	
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоен- ный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	25	
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10	

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
(бумажная форма)**

Идентификатор Договоров банковского депозита: _____.
Тип торгов: Депозитный аукцион.
Дата и время проведения Торгов _____ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

N	Заявка Банка	Время сделки	Номер договора (сделки)	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма	Остаток <1>	Дата расчетов
	X	X	X	X	X			

Ответственное лицо Биржи
(Ф.И.О.)
М.П.

<1> Сумма по Договору банковского депозита.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА АУКЦИОНЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
(электронная форма)**

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12	
TR_TYPE	Тип торгов по кодам			
TR_DATE	Дата проведения Аукциона			
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10	
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20	
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	12	
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
OSTATOK	Неудовлетворенный остаток по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10	

**ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА**

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

REG N	DOC_DA T	DOC_NU M	AGR_NU M	AGR_DA T	ACC_NU M	HOL- DER	TR_ACT	TR_DATE	INC_BAL	DE- BET	CRE- DIT	OUT_BAL	COR_AC C	EXE- CUTO R

3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Биржевой код Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC_DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2008
DOC_NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DFXXXXXXXXX/ddMMyy/ BBBB/ss	DF1000S0028/011108/ 0555/01
AGR_DAT	Дата заключения Договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2008
ACC_NUM	Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита	Текстовый	42205810090120000006
HOLDER	Наименование владельца Депозитного счета	Текстовый	Фонд содействия реформирования ЖКХ

TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств фонда на депозит (Возврат Средств фонда с депозита)
TR_DATE	Дата операции по Депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2008
INC_BAL	Входящий остаток по Депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по Депозитному счету	Числовой	0.00
CREDIT	Кредитовый оборот по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT_BAL	Исходящий остаток по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR_ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И. (987)

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).

(на бланке Вкладчика)

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

Настоящим государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) сообщает о состоявшемся _____ (ДД.ММ.ГГГГ) на _____ (наименование Биржи) Депозитном аукционе по размещению временно свободных средств Фонда на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Параметры проведенного аукциона:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в аукционе	
Совокупный объем поданных Заявок, рублей	
Количество поданных Заявок	
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых	
Ставка депозита отсечения, установленная Фондом, процентов годовых	
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых	
Фактический объем размещения временно свободных средств Фонда, рублей	
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков	
Срок Договора банковского депозита, дней	

2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита) от _____ (ДД.ММ.ГГГГ).

3. Аукцион проведен в соответствии с Порядком инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций (далее – Порядок) и Регламентом проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Регламент). Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Порядке и Регламенте. Текст Порядка и Регламента опубликован в сети Интернет на сайтах Фонда (www.fondgkh.ru) и Биржи (www.spsex.ru).

Должность
(Ф.И.О.)

Подписано (дата)

(на бланке Вкладчика)

**Уведомление
об изъятии средств из Банковского депозита.**

(наименование Уполномоченного банка)

Настоящим государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Порядком инвестирования временно свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций и Регламентом проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Регламент) сообщает об изъятии Средств Фонда из Банковских депозитов, размещенных в Уполномоченном банке, на следующих условиях:

№ п/п	Номер депозитного договора	Дата заключения договора	Сумма изымаемых средств	Дата возврата изымаемых средств	Примечание <1>
1					

Возврат средств осуществляется в соответствии с п. _____ (ссылка на п.2.14, п.2.16, 2.16¹ либо на пункты раздела 9) Регламента.

Должность (Ф.И.О.)

Подписано (дата)

<1> В графе Примечание указываются сведения о расторжении депозитного договора.