



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАРАР**

03.09.2021

г.Казань

№ 808

Об утверждении Порядка размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах

В соответствии с пунктом 2 статьи 236 и пунктом 7 статьи 236<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 93<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

от 23.12.2005 № 621 «О проведении открытого конкурса среди финансовых организаций на право размещения средств бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах»;

от 28.12.2005 № 639 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2005 № 621 «О проведении открытого конкурса среди финансовых организаций на право размещения средств бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах»;

от 11.07.2013 № 487 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2005 № 621 «О проведении открытого конкурса среди финансовых организаций на право размещения средств бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах».

Премьер-министр  
Республики Татарстан



А.В.Песошин

Утвержден  
постановлением  
Кабинета Министров  
Республики Татарстан  
от 03.09.2021 № 808

Порядок  
размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств  
единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета Республики Татарстан (далее – средства) на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах (далее – кредитные организации).

1.2. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется Министерством финансов Республики Татарстан (далее – Министерство).

1.3. Средства могут размещаться на банковских депозитах только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.4. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, за исключением требований, установленных подпунктом «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

1.5. Средства не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных организаций в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.

1.6. Информация о проводимых процедурах в целях размещения средств на банковских депозитах размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства).

## II. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах

2.1. Средства размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд.рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «в», «г» и «д» настоящего пункта;

в) соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд.рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Министерством;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Кредитная организация, намеренная привлекать средства на банковские депозиты, предоставляет Центральному банку Российской Федерации согласие на раскрытие Министерству информации, необходимой для проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным подпунктом «б» настоящего пункта.

## III. Представление обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение

3.1. Для участия в размещении средств на банковских депозитах кредитная организация представляет в Министерство письменное обращение о намерении

заключить Генеральное соглашение (далее – обращение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Кредитная организация прикладывает к обращению:

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

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

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

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

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

е) нотариально удостоверенную копию свидетельства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов;

ж) справку налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, а в случае наличия не исполненной кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов также прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения;

з) письмо кредитной организации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

и) отчет о финансовых результатах кредитной организации, составленный по форме № 0409102, установленной указанием Банка России от 8 октября 2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – указание Банка № 4927-У), по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета;

к) информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации и данные о концентрации кредитного риска по формам № 0409135 и № 0409118, установленным указанием Банка № 4927-У, по

состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанные руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенные кредитной организацией копии таких отчетов;

л) расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме № 0409123, установленной указанием Банка № 4927-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета;

м) оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме № 0409101, установленной указанием Банка № 4927-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости;

н) письмо кредитной организации об отсутствии по состоянию на дату представления обращения действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

о) опись документов, подписанную руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленную печатью (при наличии).

3.3. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в обращении реквизиты корреспондентского счета (субсчета), открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

3.4. Ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

#### IV. Рассмотрение обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

4.1. Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения от кредитной организации обращения и документов рассматривает их и принимает в форме приказа решение о заключении или об отказе в заключении Генерального соглашения.

4.2. Основаниями для отказа в заключении Генерального соглашения являются: несоответствие кредитной организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

несоответствие обращения установленной форме;

недостоверность информации, содержащейся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;

представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

4.3. В случае принятия Министерством решения о заключении Генерального соглашения Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения подписывает Генеральное соглашение и направляет его в двух экземплярах кредитной организации способом, позволяющим подтвердить факт его получения кредитной организацией.

В случае принятия Министерством решения об отказе в заключении Генерального соглашения Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет кредитной организации уведомление о принятом решении с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, способом, позволяющим подтвердить факт его направления.

4.4. Кредитная организация не позднее трех рабочих дней со дня получения от Министерства Генерального соглашения подписывает его и представляет в Министерство один экземпляр подписанного Генерального соглашения способом, позволяющим подтвердить факт его получения Министерством.

4.5. В случае непредставления кредитной организацией подписанного Генерального соглашения в срок, указанный в пункте 4.4 настоящего Порядка, Генеральное соглашение считается незаключенным. В этом случае повторное обращение кредитной организации может быть рассмотрено Министерством не ранее чем через два месяца со дня истечения срока представления подписанного Генерального соглашения, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.6. В случае принятия Министерством решения об отказе в заключении Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка новое обращение кредитной организации может быть рассмотрено Министерством не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия указанного решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального соглашения.

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

Кредитная организация представляет в Министерство копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

4.8. Министерство в случае непредставления кредитной организацией Министерству копии (копий) документов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок на заключение договоров банковского депозита.

4.9. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.

Генеральное соглашение по истечении срока действия продлевается на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения (продления Генерального соглашения) не заключила с Министерством ни одного

договора банковского депозита. В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

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

Со дня направления Министерством кредитной организации или получения Министерством от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Министерство не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок на заключение договоров банковского депозита.

## V. Подготовка к размещению средств на банковских депозитах

5.1. Подготовка к размещению средств осуществляется Министерством путем проведения отбора заявок на заключение договоров банковского депозита с кредитными организациями, с которыми заключено Генеральное соглашение.

5.2. Министерство принимает решение о проведении отбора заявок на заключение договоров банковского депозита в форме приказа, которым определяет:

- а) срок приема и дату проведения отбора заявок;
- б) максимальный и минимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты;
- в) срок размещения средств (включая дату внесения средств и дату возврата средств);
- г) минимальную процентную ставку размещения средств на банковских депозитах;
- д) максимальное количество заявок от одной кредитной организации;
- е) вид договора банковского депозита (срочный или особый).

5.3. После принятия решения о проведении отбора заявок Министерство не позднее чем за два дня до дня начала приема заявок размещает на официальном сайте Министерства информацию о приеме заявок с указанием сведений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка, а также даты, времени и места приема заявок.

5.4. Министерство в срок не позднее чем за пять дней до дня проведения отбора заявок осуществляет проверку соответствия кредитных организаций требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, на основании данных, размещенных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## VI. Проведение отбора заявок на заключение договоров банковского депозита

6.1. Министерство принимает заявки от кредитных организаций, с которыми заключено Генеральное соглашение.

6.2. Заявки подаются кредитной организацией на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

6.3. Заявка подается в отдельном запечатанном конверте с указанием официального полного наименования кредитной организации, почтового адреса и отметкой «Заявка на заключение договора банковского депозита».

Министерство в день получения заявки проставляет на конверте дату, время поступления заявки и регистрационный входящий номер.

6.4. К заявке прилагаются:

а) доверенности на лиц, уполномоченных на подписание заявки (при подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуются);

б) заверенная руководителем кредитной организации копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Министерству на беспорочное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

Заявки, поданные кредитной организацией после окончания срока приема заявок, возвращаются Министерством без рассмотрения.

6.5. Кредитная организация подает заявку в пределах денежных средств, указанных в подпункте «б» пункта 5.2 настоящего Порядка.

6.6. Кредитная организация до окончания срока приема заявок вправе отозвать заявку. Уведомление об отзыве заявки подается кредитной организацией в Министерство в свободной письменной форме.

6.7. В случае если по истечении срока приема заявок не поступило ни одной заявки от кредитных организаций либо если процентные ставки, указанные в принятых заявках, ниже установленной Министерством минимальной процентной ставки размещения средств, отбор признается несостоявшимся, о чем Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок принимает решение в форме приказа и размещает его на официальном сайте Министерства.

6.8. Заявки рассматриваются в день проведения отбора в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки.

Министерство в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения заявок принимает решение в форме приказа о принятии или об отклонении заявки с приложением перечня заявок кредитных организаций, допущенных к отбору для заключения договоров банковского депозита.

6.9. Основаниями для отклонения заявок являются:

несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Порядка;

несоответствие заявки установленной форме;

недостоверность информации, содержащейся в документах, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Порядка;

представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Порядка;



указание в заявке процентной ставки размещения средств ниже минимальной процентной ставки размещения средств и (или) несоответствие срока размещения средств, установленных Министерством;

превышение максимального количества заявок от одной кредитной организации, установленного Министерством.

В случае отклонения заявки Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отклонении заявки направляет кредитной организации соответствующее уведомление с указанием причины отклонения заявки способом, позволяющим подтвердить факт его направления.

6.10. По результатам отбора производится размещение средств на банковский депозит. Размещение средств производится в кредитной организации, которая предложила наиболее высокую процентную ставку, но не ниже минимальной процентной ставки размещения средств, установленной Министерством.

В случае поступления от нескольких кредитных организаций заявок с одинаковым размером процентных ставок размещения средств размещение средств на банковский депозит производится в той кредитной организации, заявка которой в день приема заявок поступила ранее.

В случае если кредитной организацией, предложившей наиболее высокую процентную ставку размещения средств, заявлен объем средств, который кредитная организация может разместить на банковские депозиты, менее размера средств, установленного Министерством, договоры банковского депозита на оставшуюся часть средств заключаются с кредитными организациями, заявки которых содержат наиболее высокую процентную ставку размещения средств, в порядке очередности поступления заявок до исчерпания размера средств, установленного Министерством.

6.11. Министерство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения отбора, принимает решение в форме приказа о результатах проведения отбора с указанием перечня кредитных организаций, с которыми по результатам отбора заключаются договоры банковского депозита, размера процентных ставок размещения средств и сумм размещения средств на банковский депозит по каждой кредитной организации.

6.12. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о результатах проведения отбора размещает результаты проведения отбора на официальном сайте Министерства и письменно уведомляет кредитные организации о результатах проведения отбора способом, позволяющим подтвердить факт направления уведомления.

## VII. Заключение договоров банковского депозита

7.1. Министерство по результатам проведенного отбора заявок заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита.

7.2. Заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями Генеральных соглашений.

7.3. Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного или особого договора. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

7.4. Договоры банковского депозита заключаются на срок размещения средств в кредитных организациях, указанный в приказе Министерства о проведении отбора согласно пункту 5.2 настоящего Порядка, и в размере процентных ставок размещения средств и сумм размещения средств на банковский депозит, указанных в приказе Министерства о результатах проведения отбора согласно пункту 6.11 настоящего Порядка.

7.5. Операции по размещению средств и их возврату осуществляются кредитными организациями без взимания комиссионного вознаграждения.

7.6. В случае отказа кредитной организации, предложившей наиболее высокую процентную ставку размещения средств, от заключения договора банковского депозита Министерство заключает договор банковского депозита с кредитной организацией, заявка которой содержит наиболее высокую процентную ставку размещения средств, в порядке очередности поступления заявок.

7.7. Министерством и кредитной организацией, с которой по результатам отбора заключается договор банковского депозита, в течение пяти рабочих дней со дня получения от Министерства уведомления о результатах проведения отбора, указанного в пункте 6.12 настоящего Порядка, оформляются и подписываются два экземпляра договора банковского депозита по одному для каждой из сторон.

### VIII. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

8.1. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подписания договора банковского депозита, перечисляет средства на депозитный счет, открытый Министерству в кредитной организации, в порядке, установленном договором банковского депозита.

8.2. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата депозита, определенный условиями договора банковского депозита, на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита.

8.3. Частичное перечисление Министерством кредитной организации средств на банковский депозит, а также частичный возврат кредитной организацией Министерству суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита осуществляются в соответствии с условиями договора банковского депозита.

8.4. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой начисленных на сумму депозита процентов, кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств.

Приложение № 1  
к Порядку размещения средств  
бюджета Республики Татарстан  
и временно свободных средств  
единого счета бюджета Респу-  
блики Татарстан на банковских  
депозитах

Форма

Генеральное соглашение  
о размещении средств на банковских депозитах № \_\_\_\_\_

г.Казань

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Министерство финансов Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем  
«Министерство», в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_  
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

\_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем «Кредитная организация», в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее  
генеральное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

## 1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В Соглашении используются следующие понятия:

требования – требования к Кредитным организациям, в которых могут  
размещаться средства на банковских депозитах, установленные Порядком  
размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств  
единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах,  
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  
от 03.09.2021 № 808 «Об утверждении Порядка размещения средств бюджета  
Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета  
Республики Татарстан на банковских депозитах» (далее – Порядок размещения  
средств);

отбор заявок – отбор заявок Кредитных организаций на заключение с  
Министерством договоров банковского депозита;

депозитный счет – счет банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств, перечисленных Кредитной организацией на основании договора банковского депозита;

сумма депозита – средства, перечисленные Министерством на депозитный счет.

## 2. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, перечислении средств на основании договоров банковского депозита для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

## 3. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей требованиям.

3.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в соответствии с Порядком размещения средств.

3.3. Подготовка к размещению средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем организации отбора заявок в соответствии с Порядком размещения средств.

3.4. Министерство перечисляет Кредитной организации средства в соответствии с договором банковского депозита.

3.5. Кредитная организация для учета перечисленных средств открывает Министерству депозитный счет.

3.6. Кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.7. Кредитная организация возвращает Министерству сумму депозита и уплачивает начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

## 4. Порядок перечисления и возврата суммы депозита

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации средства в размере и в сроки, установленные договором банковского депозита на депозитный счет.

4.2. Возврат Министерству суммы депозита (полный или частичный) осуществляется Кредитной организацией в соответствии с договором банковского депозита.

4.3. Кредитная организация возвращает сумму депозита в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита. В случае если день возврата суммы депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает сумму депозита в первый следующий за ним рабочий день.

4.4. Кредитная организация в день возврата суммы депозита перечисляет Министерству сумму депозита по реквизитам, указанным в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству суммы депозита считаются исполненными с момента зачисления суммы депозита на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан.

## 5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет по день возврата суммы депозита включительно, установленный договором банковского депозита, либо день возврата суммы депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата суммы депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы депозита является нерабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет Министерству начисленные на сумму депозита проценты по реквизитам, указанным в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан.

## 6. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1. На основании решения, принятого по итогам отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

6.1.2. Перечислить средства на депозитный счет в соответствии с договором банковского депозита.

6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных на суммы депозитов процентов, исходя из процентной ставки, установленной договором банковского депозита, в случаях, если:

Кредитная организация перестает соответствовать требованиям;

просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита и начисленных на сумму депозита процентов по другим договорам банковского депозита, заключенным с Министерством, составляет более двух рабочих дней со дня возврата суммы депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

6.1.5. По истечении срока возврата суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо возврата суммы депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) получить от Кредитной организации сумму депозита и начисленные на сумму депозита проценты.

6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета), указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2 Соглашения, с требованием о проведении списания в бесспорном порядке в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату суммы депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения Министерства, без распоряжения владельца счета.

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1. Представлять Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

## 7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в отборе заявок.

7.1.2. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. По итогам отбора заявок заключить с Министерством договор банковского депозита.

7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Министерства средства и для учета перечисленной суммы открыть Министерству отдельный депозитный счет.

7.2.3. В день возврата суммы депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата суммы депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и законодательством Российской Федерации, вернуть Министерству сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возратить Министерству сумму депозита и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Соглашения.

В указанных случаях проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась суммой депозита, перечисленной на депозитный счет.

7.2.5. Раскрывать информацию, связанную с исполнением Соглашения, по согласованию с Министерством.

7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Министерству на беспспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании инкассового поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

## 8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий Соглашения, связанных с возвратом Министерству суммы депозита и уплатой начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана начислить и уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, либо дня возврата суммы депозита по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и законодательством Российской Федерации, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству суммы депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по Соглашению.

Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, по реквизитам, указанным в договоре банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан.

## 9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

## 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

### Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 10.4 и 10.6 Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях и на тот же срок.

Срок действия Соглашения считается продленным на один год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее чем за 20 рабочих дней до истечения срока действия Соглашения.

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение.

При наличии действующих договоров банковского депозита днем расторжения Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех сумм депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

10.5. В случае расторжения Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения.

10.6. Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случаях:

неисполнения или несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени);



установления факта несоответствия Кредитной организации требованиям после заключения Соглашения;  
отказа Кредитной организации от заключения договора банковского депозита.

## 11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что Министерство проводит проверку соответствия Кредитной организации требованиям.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что проведение отбора заявок осуществляется Министерством в соответствии с Порядком размещения средств.

11.4. Кредитная организация в день подписания Соглашения направляет Министерству:

перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита в соответствии с Соглашением;

контактные телефоны лиц, уполномоченных на подготовку заявок Кредитных организаций на заключение с Министерством договора банковского депозита по итогам отбора заявок.

11.5. Заключение по итогам проведенного отбора заявок договора банковского депозита осуществляется с учетом формы, предложенной банком для заключения договора банковского депозита.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.4 Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.

11.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.8. Соглашение составлено на \_\_\_\_ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 12. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство финансов  
Республики Татарстан

Местонахождение, адрес \_\_\_\_\_

Реквизиты счета \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(официальное полное наименование Кредитной организации)

Местонахождение, адрес \_\_\_\_\_

Реквизиты счета \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к Порядку размещения средств  
бюджета Республики Татарстан  
и временно свободных средств  
единого счета бюджета Респу-  
блики Татарстан на банковских  
депозитах

Форма

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

Министерство финансов  
Республики Татарстан

Обращение

о намерении заключить генеральное соглашение о размещении средств  
на банковских депозитах\*

Настоящим \_\_\_\_\_

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)  
выражает намерение заключить с Министерством финансов Республики Татарстан  
генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах.

\_\_\_\_\_ (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)  
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут  
размещаться средства на банковских депозитах, предусмотренным Порядком  
размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств  
единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах,  
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  
от 03.09.2021 № 808 «Об утверждении Порядка размещения средств бюджета  
Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета  
Республики Татарстан на банковских депозитах» (далее – Порядок размещения  
средств), в части:

наличия универсальной лицензии;

наличия собственных средств (капитала) в размере \_\_\_\_\_ рублей;

нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка  
Российской Федерации или Российской Федерации \_\_\_\_\_;  
(да/нет)

наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для  
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое  
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга

\*Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

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

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного агентства)

отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным Министерством финансов Республики Татарстан;

участия в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Место нахождения, адрес: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Министерства финансов Республики Татарстан: \_\_\_\_\_.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ \_\_\_\_\_

(номер)

\_\_\_\_\_ (наименование подразделения)

БИК: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

Опись документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка размещения средств, прилагается.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем обращении и прилагаемых к нему документах, гарантируем.

Приложение: на \_\_\_\_\_ л.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

кредитной организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон \_\_\_\_\_  
(номер)

Приложение № 3  
к Порядку размещения средств  
бюджета Республики Татарстан  
и временно свободных средств  
единого счета бюджета Респу-  
блики Татарстан на банковских  
депозитах

Форма

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

Министерство финансов  
Республики Татарстан

Заявка  
на заключение договора банковского депозита\*

\_\_\_\_\_  
(официальное полное наименование кредитной организации)

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение догово-  
ров банковского депозита «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Дата, номер заключения генерального соглашения, в рамках которого кредит-  
ная организация направляет заявку «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(официальное полное наименование кредитной организации)

место нахождения, адрес: \_\_\_\_\_,

почтовый адрес для получения корреспонденции от Министерства финансов  
Республики Татарстан: \_\_\_\_\_,

реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и  
наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ \_\_\_\_\_  
(номер)

\_\_\_\_\_  
(наименование подразделения)

БИК: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

предлагает разместить средства в размере \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами)

( \_\_\_\_\_ ),  
(сумма прописью)

рассчитанном в соответствии с Порядком размещения средств бюджета Республики  
Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета Республики  
Татарстан на банковских депозитах, утвержденным постановлением Кабинета  
Министров Республики Татарстан от 03.09.2021 № 808 «Об утверждении Порядка

\* Заявка оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

размещения средств бюджета Республики Татарстан и временно свободных средств единого счета бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах» (далее – Порядок размещения средств).

Вид депозита \_\_\_\_\_.

Процентная ставка размещения средств на банковские депозиты \_\_\_\_\_ % годовых.

Срок размещения средств на банковские депозиты (включая дату размещения и дату возврата средств) \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, сообщает, что  
(официальное полное наименование кредитной организации)

на дату подачи заявки соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах, установленным Порядком размещения средств.

К настоящей заявке прилагаются:

доверенность на лицо, уполномоченное на подписание заявки (при подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуется);

заверенная руководителем кредитной организации копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации о предоставлении права Министерству финансов Республики Татарстан на беспорочное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Министерства финансов Республики Татарстан денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Министерства финансов Республики Татарстан без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

Руководитель

(уполномоченное лицо)

кредитной организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон \_\_\_\_\_

(номер)

\_\_\_\_\_