

О внесении изменений в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н

Приказ · № 20н · от 22.09.2023 · Федеральное казначейство · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

МОСКВА

22 сентября 2023 г. № 20н

О внесении изменений в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н

Зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2023 г.

Регистрационный № 75946

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах", абзацем первым пункта 4 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121, и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2023 г. № 751 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" приказываю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2023 г., регистрационный № 73704).

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального казначейства
от 22 сентября 2023 г. № 20н

Изменения, которые вносятся в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н

1. Пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах изложить в следующей редакции:

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

$$\text{Lim } A_i = r_i \times k_i$$
, где (1)

$\text{Lim } A_i$ - Лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

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

0,7 - если i-я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных - кредитный рейтинг не ниже уровня "AAA(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитный рейтинг не ниже уровня "ruAAA" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", кредитный рейтинг не ниже уровня "AAA.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", кредитный рейтинг не ниже уровня "AAA|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство";

0,5 - если i-я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных - кредитный рейтинг не ниже уровня "AA-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитный рейтинг не ниже уровня "ruAA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", кредитный рейтинг не ниже уровня "AA-.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", кредитный рейтинг не ниже уровня "AA-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство";

0,25 - если i-я кредитная организация имеет одновременно два кредитных рейтинга из указанных - кредитный рейтинг не ниже уровня "A+(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитный рейтинг не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество

"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", кредитный рейтинг не ниже уровня "А+.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", кредитный рейтинг не ниже уровня "А+|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство";

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

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

Показатели $\lim A_i$; и k_i округляются с точностью до целого числа.

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

В случае если при расчете Лимита на средства кредитной организации могут быть применены разные коэффициенты, то в качестве коэффициента для расчета Лимита на средства принимается наименьший коэффициент."

2. Пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах изложить в следующей редакции:

"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.

Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

,

где

Ai - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;

D 365 - фактическое число дней в году, содержащем 365 календарных дней, на который приходится текущий день t;

N 365 - количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 365 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t - счетчик календарных дней;

I t - процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

$$I t = R t + S,$$

где

R t - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t,%;

S - спред,%;

P t - ежедневный остаток суммы Депозита по договору банковского депозита (на начало дня);

D 366 - фактическое число дней в году, содержащем 366 календарных дней, на который приходится текущий день t;

N 366 - количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 366 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется."