



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 0251221

№ _____

О внесении изменений в распоряжение
Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 07.07.2005 № 102-р

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

1.1. В пунктах 4.2.1, 4.2-1 и 5.8 Положения слово «Тод» заменить на «Т0».

1.2. В пунктах 4.2.2 и 5.9 Положения слово «Том» заменить на «Т1».

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

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

С.А.Енилина

**РЕГЛАМЕНТ
размещения средств бюджета на банковские депозиты
с использованием системы электронных торгов биржи<1>**

N п/п	Способ размеще- ния	Время <2>	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Приме- чания <3>
1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита (далее совместно именуемые – аукцион), Депозитных торгов (далее – торги)					
1	Аукцион	Не позднее 18.00 Д _{аукц} – 1	Объявление о проведении аукциона	КФ – Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.1
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 30 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.1
2	Аукцион	Не позднее 18.00 Д _{аукц} – 1	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	КФ – Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.2
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 30 мин. и по мере обновления			Пункт 5.3.3
3	Аукцион	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Объявление о проведении аукциона	Биржа – Банки, КФ – Банки	Пункты 5.1.3, 5.2, 5.5, 5.6
	Торги	Не позднее Т _{нач} – 15 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.2
4	Аукцион	Не позднее 10.00 Д _{аукц}	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	Биржа – Банки	Пункты 5.1.3, 5.5
	Торги	Не позднее Т _{нач}			Пункт 5.3.4
5	Аукцион	С Т _{нач} до Т _{кон} , но не позднее 13.00 Д _{аукц}	Ввод заявок в ТС	Банки (КФ) – Биржа	Пункты 5.10, 5.11, 5.15 – 5.19
	Торги	С Т _{нач} до Т _{кон} , но не позднее 17.00 Д _{торг}			

6	Аукцион	До $T_{\text{кон}} + 40$ мин., но не позднее 13.20 $D_{\text{аукц}}$	Реестр введенных заявок	Биржа – КФ	Пункт 5.22
7	Аукцион	$T_{\text{кон}} + 80$ мин., но не позднее 14.00 $D_{\text{аукц}}$	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 – 5.26
8	Аукцион	Не позднее 14.30 $D_{\text{аукц}}$	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов T_0	КФ – РЦ	Пункты 5.8, 5.9
	Аукцион	До 12.30 $D_{\text{расч}}$	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для исполнения обязательств по заключенным сделкам с условиями расчетов T_1 или $T+n$		
	Торги	В течение торгов до ввода Заявки	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов T_0		
9	Аукцион	Не позднее 14.30 $D_{\text{аукц}}$	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ – Биржа	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 16.45 $D_{\text{торг}}$			
10	Аукцион	Не позднее 15.00 $D_{\text{аукц}}$	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 17.00 $D_{\text{торг}}$			
11	Аукцион	Не позднее 15.00 $D_{\text{аукц}}$	Регистрация заключенных сделок	Биржа	Пункт 5.29
	Торги	Не позднее 17.00 $D_{\text{торг}}$			
12	Аукцион	Не позднее 15.30 $D_{\text{аукц}}$	Клиринг	Биржа	Пункт 5.29
	Торги	Не позднее 17.15 $D_{\text{торг}}$			
13	Аукцион	Не позднее		Биржа – КФ	Пункт

		15.45 Д _{аукц}	Реестр заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга		5.32.1
	Торги	Не позднее 17.30 Д _{торг}			
14	Аукцион	Не позднее 15.45 Д _{аукц}	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга	Биржа – Банки	Пункт 5.32.2
	Торги	Не позднее 17.30 Д _{торг}			
15	Аукцион	Т _{кон} + 60 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Отражение Средств бюджета в РЦ на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банки – Биржа	Пункт 5.33
	Торги	Т _{кон} + 45 мин., но не позднее 17.30 Д _{расч}			
16	Аукцион	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	Биржа – РЦ	Пункт 5.34
	Торги	Т _{расч} + 15 мин., но не позднее 17.45 Д _{расч}			
17	Аукцион	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 16.30 Д _{расч}	Перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	РЦ	Пункт 5.31
	Торги	Т _{расч} + 30 мин., но не позднее 18.00 Д _{расч}			
18	Аукцион	Т _{расч} + 45 мин., но не позднее 16.45 Д _{расч}	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в РЦ после проведенных переводов	РЦ – КФ, Банки	Пункт 5.31
	Торги	Т _{расч} + 45 мин., но не позднее 18.15 Д _{расч}			

19	Аукцион	$T_{расч} + 90$ мин., но не позднее $17.00 D_{расч}$	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в РЦ	Биржа, РЦ	Пункт 5.34
	Торги	$T_{расч} + 60$ мин., но не позднее $18.30 D_{расч}$			
20	Аукцион	$T_{расч} + 60$ мин., но не позднее $17.00 D_{расч}$	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.34
	Торги	$T_{расч} + 60$ мин., но не позднее $18.30 D_{расч}$			
21	Аукцион	Не позднее $17.30 D_{аукц}$	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.41
22	Аукцион	Не позднее $18.00 D_{аукц}$	Информация об итогах Депозитного аукциона/торгов	Биржа	Пункт 5.42
	Торги	Не позднее $18.30 D_{торг}$			
2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита					
1		До $16.00 D_{исп}$	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
2		До $16.30 D_{исп}$	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ	Пункт 5.31
3		Не позднее $D_{исп} + 1$	Копии платежных документов на перечисление Суммы возврата и выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика	Банк-КФ	Пункт 6.4

Список терминов и сокращений

$T_{нач}$, $T_{кон}$	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на аукцион с учетом режима повышения Ставки депозита или на торги. Например, $T_{нач} - 60$ мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, $T_{кон} + 40$ мин. – 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры $T_{нач}$, $T_{кон}$ указываются в объявлении о проведении аукциона или в сообщении в Торговой системе Биржи.
--------------------------	---

Т _{расч}	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Т _{расч} определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Регламента
Т _{клир}	Время проведения клиринга
Д _{исп}	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Д _{аукц}	Дата проведения аукциона
Д _{расч}	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Д _{расч} может совпадать с Д _{аукц}
Д _{торг}	Дата проведения торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр
ДС	Денежные средства

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

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

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