



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. 8 (800) 30-10-777 факс 8 (495) 214-73-34
www.roskazna.gov.ru

31.03.2022

№ 04-04-05/15-4604

На № _____

Об особых договорах
банковского депозита

Федеральное казначейство информирует о возможности заключения с кредитными организациями особых договоров банковского депозита, предусматривающих досрочный возврат суммы депозита по инициативе Федерального казначейства.

Указанное условие определено положениями пунктов 67 и 68 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 23 ноября 2020 г. № 35н (далее – Приказ № 35н), а также пунктов 6.1.4 и 6.2.2 Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах.

В соответствии с вышеуказанными положениями не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата Федеральное казначейство направит в кредитную организацию уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах по особым договорам банковского депозита (далее – Уведомление). Форма Уведомления утверждена вышеуказанным Приказом № 35н (прилагается). Уведомление направляется письмом по почтовому адресу, указанному в обращении кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, и в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств ПАО Московская Биржа (ППО «Луч»).

Наряду с этим Федеральное казначейство может применять в своей практике условие о заключении особого договора банковского депозита с увеличенным сроком уведомления кредитной организации, например, не позже, чем за тридцать пять дней до даты возврата.

Информация о виде договора в проводимом отборе заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита размещается на сайте Федерального казначейства goskazna.ru в разделе «Финансовые операции/... /Параметры и результаты отборов заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита».

По результатам проведенного отбора заявок кредитных организаций на заключение особого договора банковского депозита, в оферте, направляемой Федеральным казначейством в кредитную организацию для акцепта, в строке «вид договора» будет указано «Особый». В случае применения увеличенного срока уведомления в оферте будет указана дополнительная информация, например, «Особый (с уведомлением кредитной организации не позже, чем за 35 дней до даты возврата)».

Кредитная организация в день досрочного возврата депозита по особому договору банковского депозита, указанному в Уведомлении, возвращает Федеральному казначейству депозит и уплачивает Федеральному казначейству начисленные на сумму депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения средств на депозите.

В целях исключения ошибок у кредитных организаций в начислении и уплате процентов, которые могут повлечь за собой наложение штрафа на кредитную организацию, Федеральное казначейство предлагает кредитным организациям осуществлять сверку начисленных процентов по особым договорам банковского депозита.

Информация о порядке сверки процентов по особым договорам банковского депозита прилагается.

Приложение:

1. Уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах на 1 л. в 1 экз.

2. Информация о порядке сверки процентов по особым договорам банковского депозита на 19 л. в 1 экз.



Р.Е. Артюхин

А.В. Журавлев
8 495 214 76 90

Информация о порядке сверки процентов по особым договорам банковского депозита

Кредитная организация в случае получения от Федерального казначейства уведомления о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах по особым договорам банковского депозита (далее – Уведомление), осуществляет расчет (начисление) процентов начиная со дня, следующего за днем размещения средств на банковский депозит, и по день досрочного возврата банковского депозита включительно.

Кредитная организация для проведения сверки расчета (начисление) процентов предоставляет Федеральному казначейству Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов (далее – Сведения).

В случае заключения особого договора банковского депозита по плавающей процентной ставке Сведения представляются по форме согласно Приложению № 1. Порядок заполнения формы «Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов» прилагается (Приложение № 2).

В случае заключения особого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке Сведения представляются по форме согласно Приложению № 3.

Со стороны Федерального казначейства проверку суммы начисленных и уплаченных кредитной организацией процентов на основании полученных от кредитной организации Сведений будет осуществлять Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.

С целью исключения ошибок в начислении и уплате процентов предлагается следующее.

В рабочий день, предшествующий дате уплаты процентов, с 15 до 18 часов (после опубликования на сайте Банка России значения ставки RUONIA для депозита по плавающей ставке), или не позднее 10 часов дня уплаты процентов, Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью и кредитная организация осуществляют сверку расчета процентов.

Кредитная организация заполняет Сведения и пересылает их в указанные дату и время по установленной форме в Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств ПАО Московская Биржа (далее - ППО «Луч») или электронной почты (на электронные адреса azhuravlyov@roskazna.ru, mplatunov@roskazna.ru, gangan@roskazna.ru). Сведения в электронном виде пересылаются в двух форматах: excel-файлов и xml-файлов. Порядок предоставления формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов с использованием ППО «ЛУЧ» прилагается (Приложение № 4). Требования к форматам xml-файлов при предоставлении в электронном виде

формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по плавающей процентной ставке прилагаются (Приложение № 5).

Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, получив от кредитной организации Сведения, проверяет правильность расчета процентов кредитной организацией и направляет в электронном виде с использованием ППО «Луч» в кредитную организацию собственный расчет процентов по договору банковского депозита не позднее 11 часов дня уплаты процентов.

Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией по плавающей процентной ставке, направляется по форме согласно Приложению № 6.

Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке, направляется по форме согласно Приложению № 7.

В случае наличия расхождений между расчетом процентов, осуществленным Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, и расчетом процентов в Сведениях, осуществленным кредитной организацией, по инициативе кредитной организации, Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью и кредитная организация в рабочем порядке (без изменения срока уплаты процентов) уточняют итоговый расчет процентов путем переговоров. После уточнения кредитная организация повторно направляет в Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью Сведения для подтверждения правильности расчетов.

Кредитная организация в день уплаты процентов уплачивает Федеральному казначейству согласованную сумму процентов.

Приложение:

1. Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов – на 1 л. в 1 экз.

2. Порядок заполнения формы «Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов» – на 3 л. в 1 экз.

3. Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке – на 1 л. в 1 экз.

4. Порядок формирования и предоставления формы Сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов с использованием ИПТС ПАО «Московская Биржа» (ППО «ЛУЧ») – на 6 л. в 1 экз.

5. Требования к форматам xml-файлов при предоставлении в электронном виде формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по плавающей процентной ставке – на 3 л. в 1 экз.

6. Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному Федеральным казначейством с кредитной организацией по плавающей процентной ставке – на 1 л. в 1 экз.

7. Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке – на 1 л. в 1 экз.

Уведомление
о досрочном возврате средств, размещенных
на банковских депозитах

(полное наименование кредитной
организации)

Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от "___" _____ 20__ г. N _____ уведомляет

(полное наименование кредитной организации)
о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.
_____ надлежит _____

20__ г.
(полное наименование кредитной организации) (дата возврата)

по договору банковского депозита N _____ заключенному _____ 20__ г.

(номер) (дата)
досрочно вернуть сумму депозита _____ и уплатить
начисленные

(сумма средств)
на сумму депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения
средств
на депозите, составляющего _____ дней.

Уполномоченное лицо
Федерального казначейства

_____/ (подпись) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Порядок заполнения формы «Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов»

В заголовочной части формы документа указывается:

В строке «Наименование кредитной организации» - наименование кредитной организации, указанное в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте, по которому предоставляются сведения (далее – договор банковского депозита);

В строке «Номер договора банковского депозита» - номер договора банковского депозита;

В строке «Дата зачисление средств» - дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке «Дата возврата средств» - дата перечисления кредитной организацией на счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства суммы депозита и уплаты начисленных процентов по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке «Срок размещения средств, дней» - количество дней действия договора банковского депозита, рассчитывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно;

В строке «Сумма депозита по договору банковского депозита, руб» - сумма депозита по договору банковского депозита, в рублях;

В строке «Индикативная ставка» - ключевая ставка Банка России или ставка RUONIA, согласно договору банковского депозита;

В табличной форме документа указывается:

В графе 1 «№ п/п» - порядковый номер строки;

В графе 2 «Дата начисления процентов» - дата начисления процентов, указывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дату возврата средств включительно, в формате дд.мм.гггг;

В графе 3 «индикативная ставка, %» - значение индикативной ставки на каждый день начисления процентов согласно договору банковского депозита, в процентах;

Для определения ключевой ставка Банка России используется значение ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для определения ставки RUONIA используется значение ставки RUONIA, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню начисления процентов. В случае если в день, предшествующий дню начисления процентов, значение ставки

RUONIA не опубликовано, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

В графе 4 «дата индикативной ставки» - дата установления индикативной ставки, в формате дд.мм.гггг.

Для ключевой ставки Банка России – дата вступления в силу ключевой ставки Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для ставки RUONIA - дата публикации ставки RUONIA на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

В графе 5 «ключевая ставка Банка России, %» - выраженное в сотых долях значение ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 6 «норматив обязательных резервов, %» - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующее на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 7 «дисконт» - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение, получаемое умножением значения ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов, в процентных пунктах;

В графе 8 «спред, %» - премия к базовой плавающей процентной ставке, в процентах указанная в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте;

В графе 9 «плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %» - выраженное в сотых долях значение, получаемое по формуле: значение индикативной ставки минус значение дисконта плюс значение спред, в процентах;

В графе 10 «Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов» - количество календарных дней в году;

В графе 11 «Сумма депозита по договору банковского депозита, руб» - сумма депозита по договору банковского депозита в рублях;

В графе 12 «Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб» - сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, рассчитанная нарастающим итогом за каждый день начисления процентов, округленная по правилам математического округления до второго знака после запятой, в рублях и коп.;

В строке «Итого процентов к уплате по договору банковского депозита:» - общая сумма начисленных процентов по договору банковского

депозита, округленная по правилам математического округления до двух знаков после запятой, в рублях и коп.;

После табличной части формы документа:

В строке «наименование должности уполномоченного лица кредитной организации» указывается должность, фамилия, имя, отчество должностного лица кредитной организации;

В строке «Исполнитель» указывается фамилия, имя, отчество работника кредитной организации, ответственного за оформление документа.

В строке «Телефон» указывается номер контактного телефона Исполнителя с кодом.

Порядок заполнения формы «Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов»

В заголовочной части формы документа указывается:

В строке «Наименование кредитной организации» - наименование кредитной организации, указанное в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте, по которому предоставляются сведения (далее – договор банковского депозита);

В строке «Номер договора банковского депозита» - номер договора банковского депозита;

В строке «Дата зачисление средств» - дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке «Дата возврата средств» - дата перечисления кредитной организацией на счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства суммы депозита и уплаты начисленных процентов по договору банковского депозита, в формате дд.мм.гггг;

В строке «Срок размещения средств, дней» - количество дней действия договора банковского депозита, рассчитывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дате возврата средств включительно;

В строке «Сумма депозита по договору банковского депозита, руб» - сумма депозита по договору банковского депозита, в рублях;

В строке «Индикативная ставка» - ключевая ставка Банка России или ставка RUONIA, согласно договору банковского депозита;

В табличной форме документа указывается:

В графе 1 «№ п/п» - порядковый номер строки;

В графе 2 «Дата начисления процентов» - дата начисления процентов, указывается со дня, следующего за датой зачисления средств по дате возврата средств включительно, в формате дд.мм.гггг;

В графе 3 «индикативная ставка, %» - значение индикативной ставки на каждый день начисления процентов согласно договору банковского депозита, в процентах;

Для определения ключевой ставка Банка России используется значение ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для определения ставки RUONIA используется значение ставки RUONIA, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню начисления процентов. В случае если в день, предшествующий дню начисления процентов, значение ставки

RUONIA не опубликовано, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

В графе 4 «дата индикативной ставки» - дата установления индикативной ставки, в формате дд.мм.гггг.

Для ключевой ставки Банка России – дата вступления в силу ключевой ставки Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Для ставки RUONIA - дата публикации ставки RUONIA на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

В графе 5 «ключевая ставка Банка России, %» - выраженное в сотых долях значение ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 6 «норматив обязательных резервов, %» - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующее на день начисления процентов, опубликованное на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в процентах;

В графе 7 «дисконт» - выраженное в сотых долях и округленное по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой значение, получаемое умножением значения ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов, в процентных пунктах;

В графе 8 «спред, %» - премия к базовой плавающей процентной ставке, в процентах указанная в договоре банковского депозита, заключенного кредитной организацией с Федеральным казначейством, согласно Оферте;

В графе 9 «плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %» - выраженное в сотых долях значение, получаемое по формуле: значение индикативной ставки минус значение дисконта плюс значение спред, в процентах;

В графе 10 «Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов» - количество календарных дней в году;

В графе 11 «Сумма депозита по договору банковского депозита, руб» - сумма депозита по договору банковского депозита в рублях;

В графе 12 «Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб» - сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, рассчитанная нарастающим итогом за каждый день начисления процентов, округленная по правилам математического округления до второго знака после запятой, в рублях и коп.;

В строке «Итого процентов к уплате по договору банковского депозита:» - общая сумма начисленных процентов по договору банковского

депозита, округленная по правилам математического округления до двух знаков после запятой, в рублях и коп.;

После табличной части формы документа:

В строке «наименование должности уполномоченного лица кредитной организации» указывается должность, фамилия, имя, отчество должностного лица кредитной организации;

В строке «Исполнитель» указывается фамилия, имя, отчество работника кредитной организации, ответственного за оформление документа.

В строке «Телефон» указывается номер контактного телефона Исполнителя с кодом.

Сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке

Наименование кредитной организации	
Номер договора банковского депозита	
Вид средств	
Дата зачисления средств	
Дата возврата средств	
Срок размещения средств, дней	
Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	
Дата досрочного исполнения договора банковского депозита	

№ п/п	Дата начала начисления процентов	Дата окончания начисления процентов	Фиксированная процентная ставка по договору банковского депозита, %	Количество дней начисления процентов	Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов	Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:							

(наименование должности уполномоченного лица кредитной организации)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Ф.И.О.

(телефон)

Порядок предоставления формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов с использованием ИПТС ПАО «Московская Биржа» (ППО «ЛУЧ»)

1. Пользователь в пункте меню «Документы» рис (1), выбирает функцию «создать», далее выбирает «нетипизированный документ» рис (2)
2. В меню «подготовка нетипизированного документа» «исходящий номер», «отправитель документа» заполняется автоматически, затем пользователь выбирает функцию «получатель документа», выбирает код Федерального казначейства TRROSKAZNA01 рис (3)
3. В меню «нетипизированный документ» все поля заполняются автоматически, кроме функции «тема сообщения» пользователь заполняет поле словами: «Сведения о начисленных и уплаченных процентах», далее в правом нижнем углу пользователь выбирает функцию меню «добавить файл» и затем прикрепляет файлы рис(4):
 - 1 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (XML)
 - 2 Сведения о начисленных и уплаченных процентах в формате (Excel)
4. Пользователь выбирает функцию «Закончить обработку» рис (5).
5. Пользователь в пункте меню «Файл» запускает «Авто экспорт/импорт» для отправки документа.

Рисунок 1

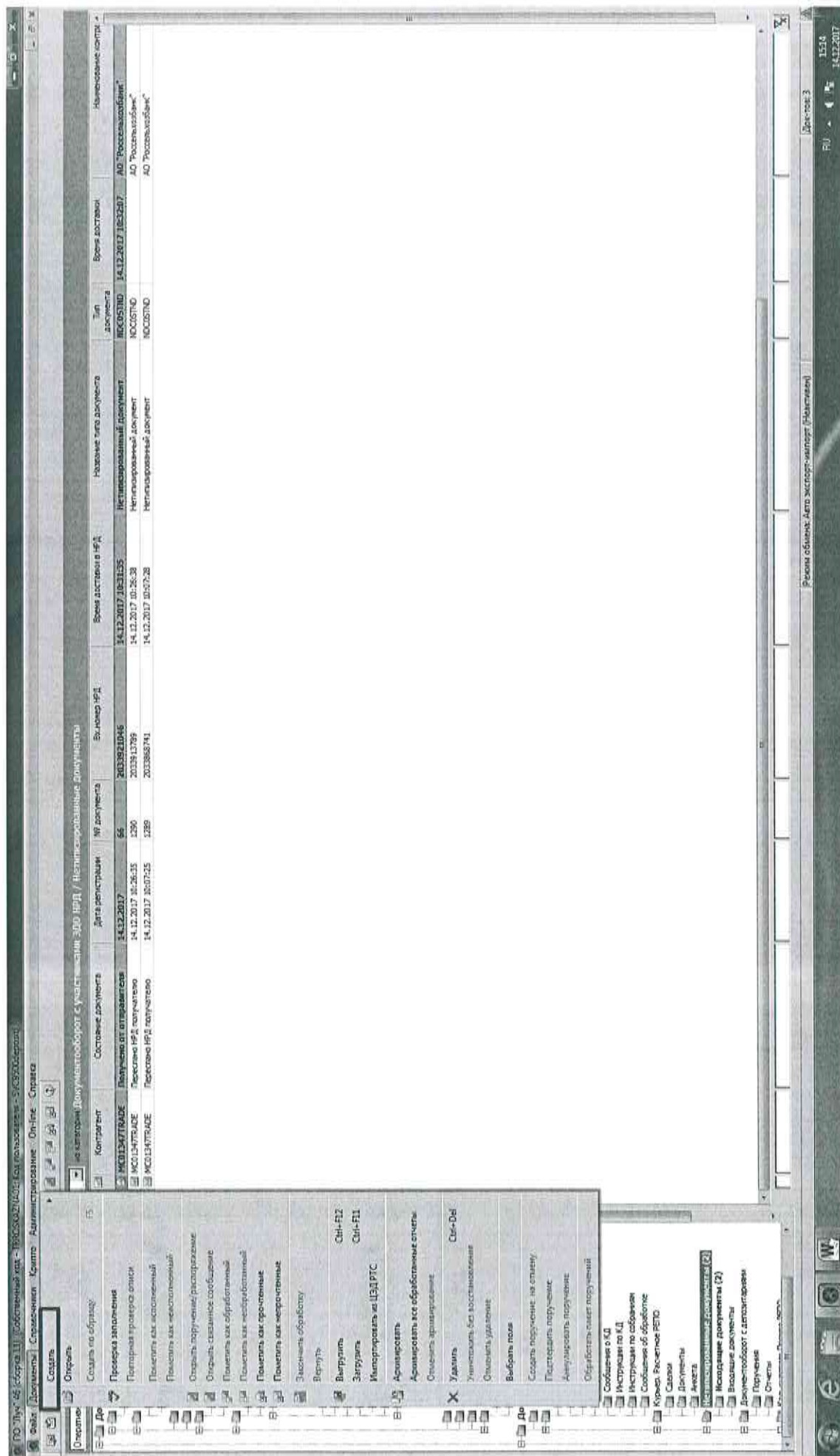


Рисунок 2

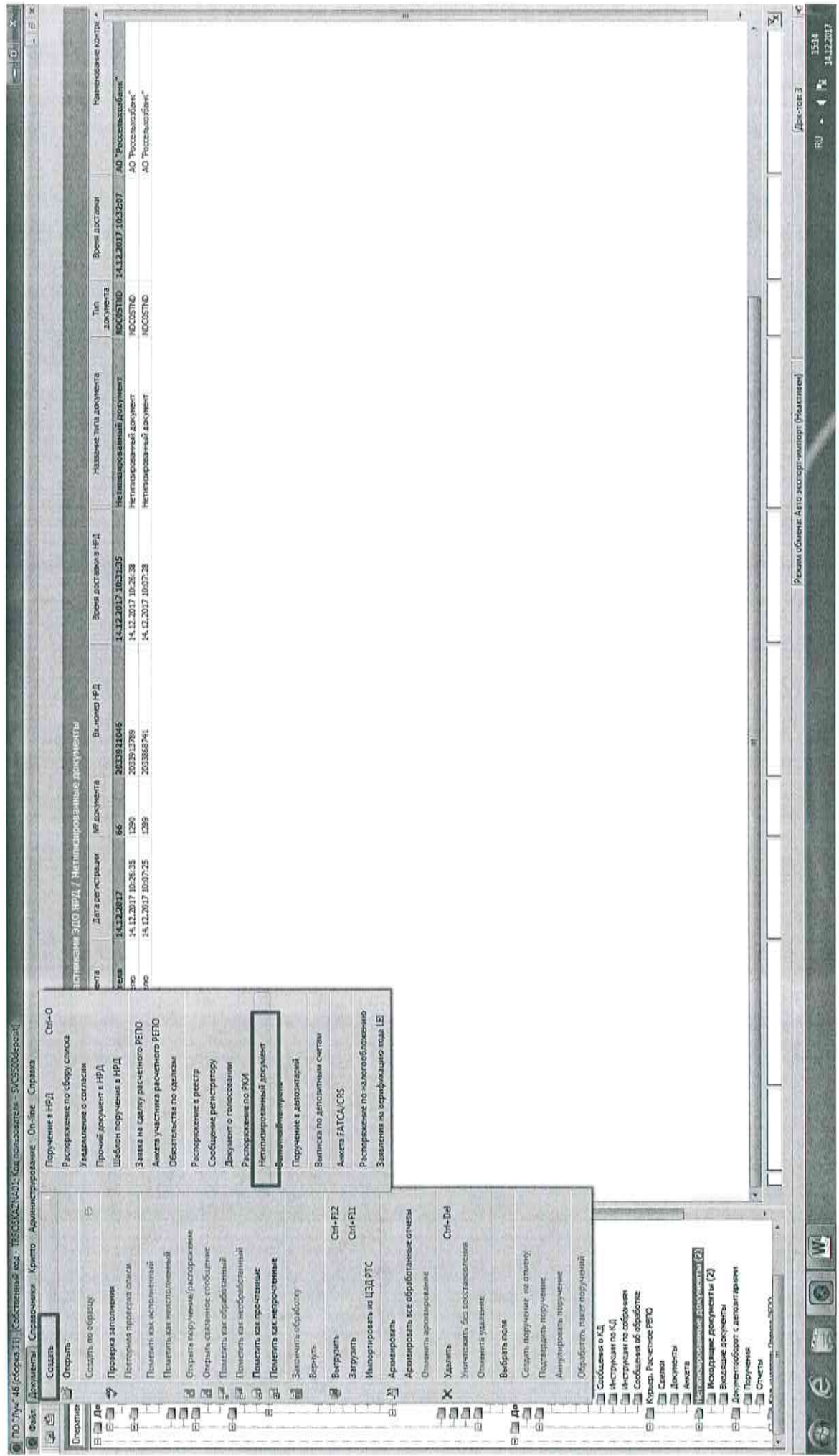


Рисунок 3

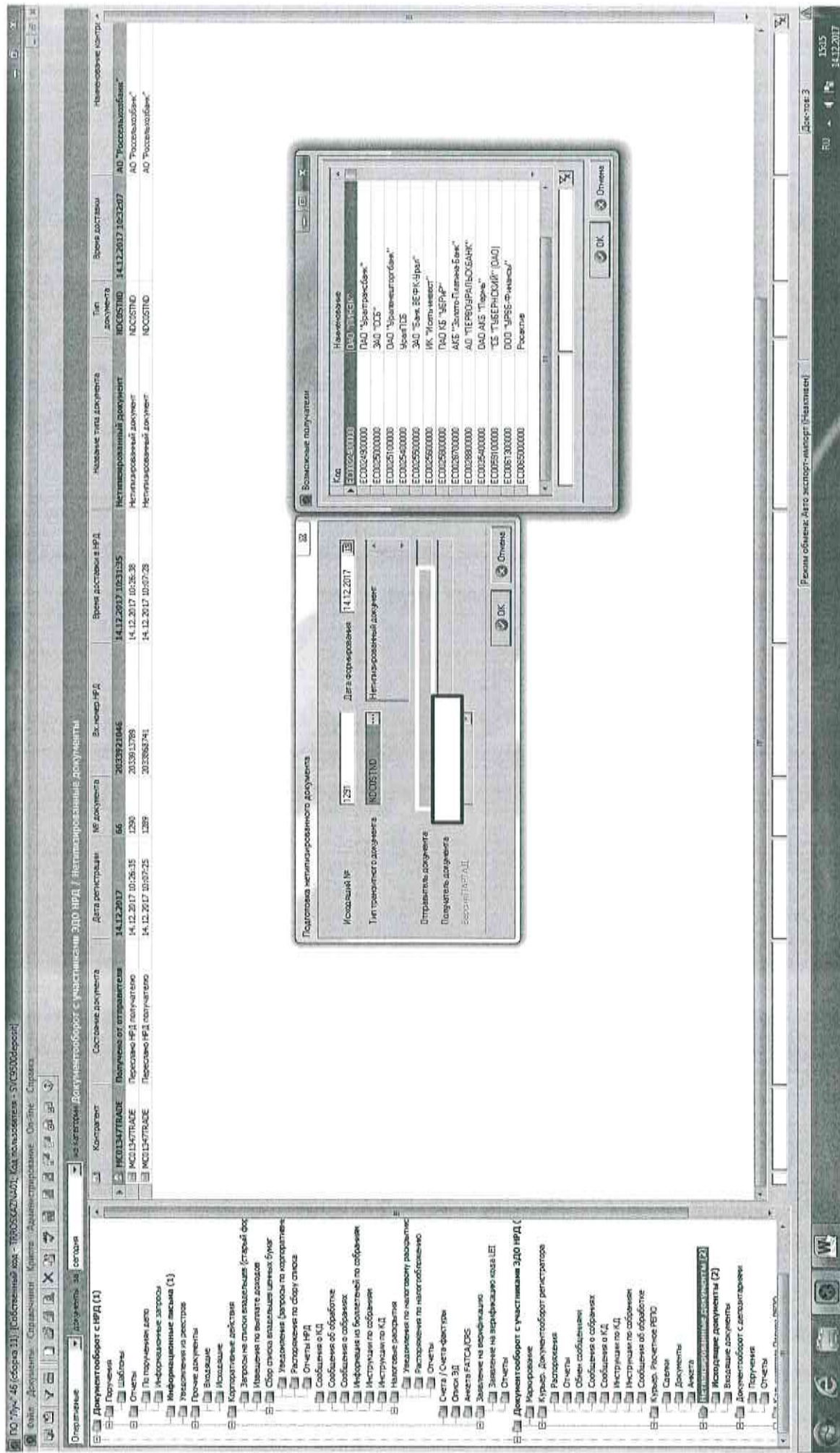


Рисунок 4

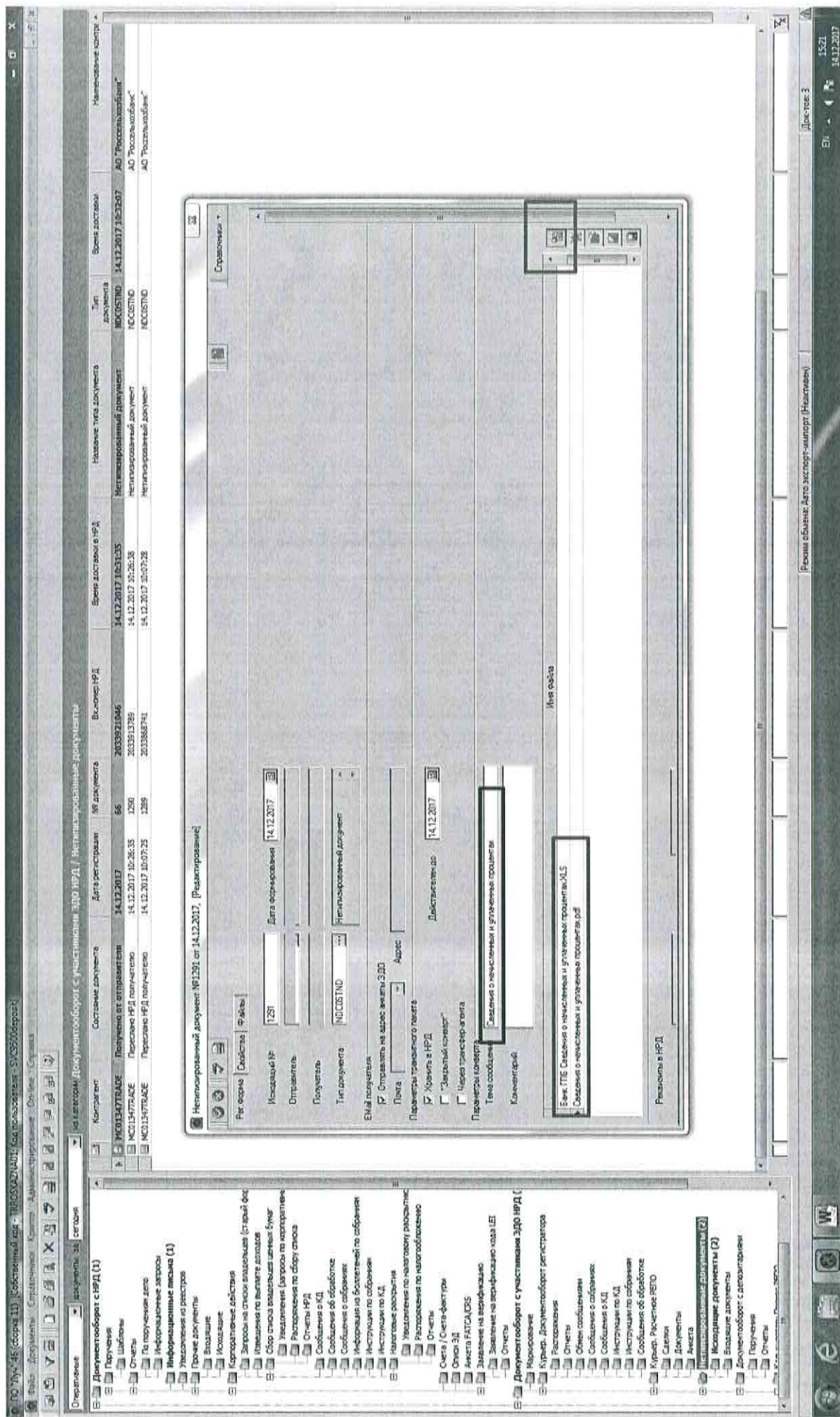
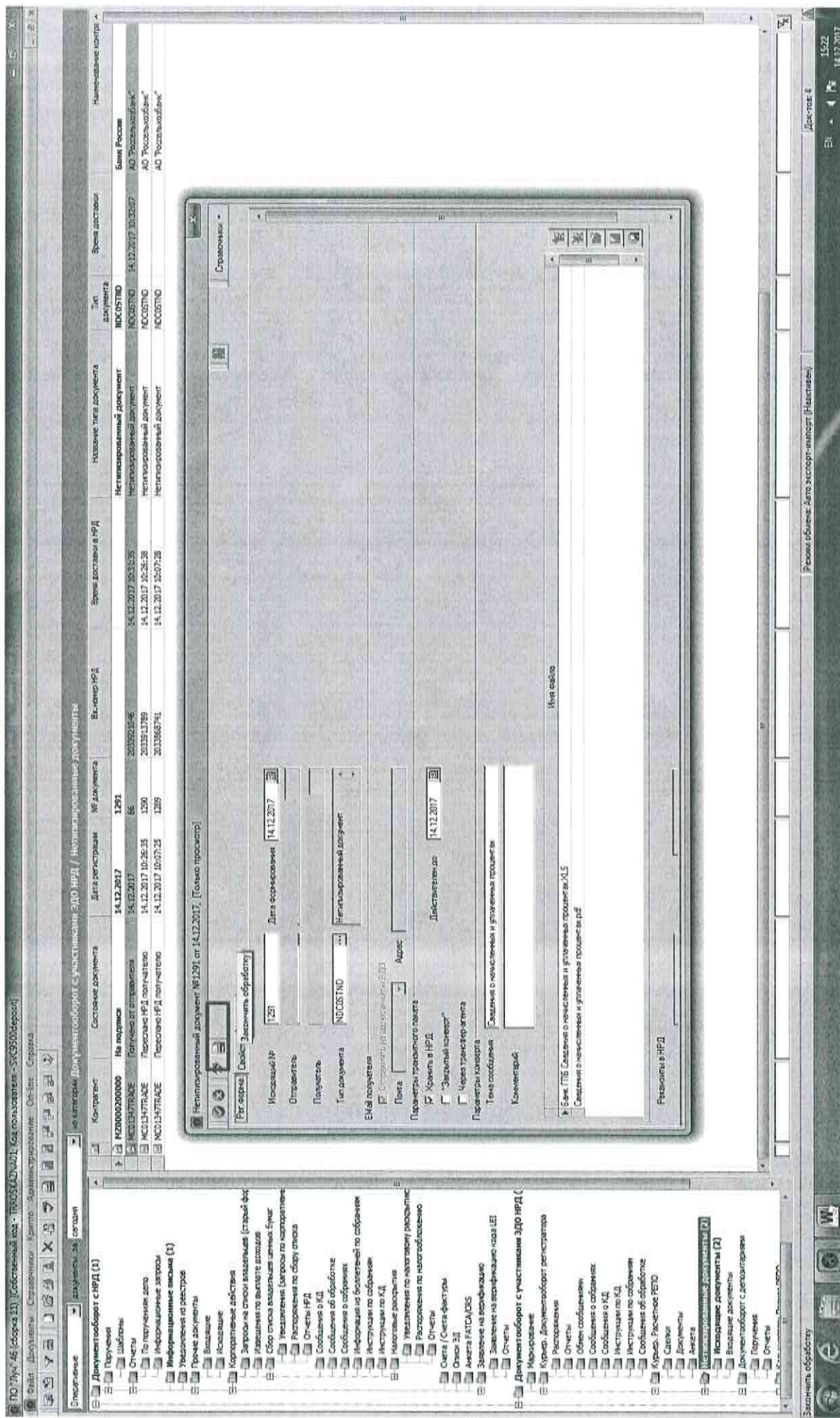


Рисунок 5



Требования к форматам xml-файлов при предоставлении в электронном виде формы сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов

Вид: электронный документ

Формат: XML. Кодировка документа "WINDOWS-1251"

Имя передаваемого файла: RATE_<Направление>_FK_<ORDERNUM>_<NN>.xml, где:

- <Направление> - значение TO – для передачи в ФК, FROM – для передачи в кредитные организации;
- <ORDERNUM> -номер договора, для которого передаются данные о начислении процентов;
- <NNN> – порядковый номер передачи для данного договора в течении одного дня (01, 02, ...).

Структура XML-файла:

Название тегов	Название атрибутов ¹	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
RATE_VALUE_DOC		Корневой элемент (rootelement) XML документа.	Да			
	VER	Версия документа Значение «1.00»	Да	Character	4	
DOC_INFORM		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла в кредитной организации	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла в кредитной организации	Да	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота отправителя	Да	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование организации отправителя	Да	Character	0-30	
	REMARKS	Примечание к документу	Нет	Character	1-120	
/ DOC_INFORM						
ORDER_INFO		Блок данных. Информация	Да			

		договоре				
	KO_NAME	Наименование кредитной организации	Да	Character	1-500	
	ORDER_NUM	Номер договора банковского депозита	Да	Character	1-20	
	DEPO_DATE	Дата зачисления средств	Да	Date		
	RETURN_DATE	Дата возврата средств	Да	Date		
	DAYS	Срок размещения средств, дней	Да	Integer	12	
	DEPO_VALUE	Сумма депозита по договору банковского депозита, руб	Да	Number	20	2
	RATE_TYPE	Индикативная ставка «R» - RUONIA, «K» - ключевая ставка ЦБ	Да	Character	1	
	APPROVED_POST	Должность лица, утвердившего расчет	Да	Character	1-150	
	APPROVED_FIO	ФИО лица, утвердившего расчет	Да	Character	1-150	
	PERFOM_FIO	ФИО исполнителя	Да	Character	1-150	
	PERFOM_PHONE	Телефон исполнителя	Да	Character	1-50	
	ORDER_RATE_VALUE	ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозит	Да	Number	20	2
ORDER_REC	Повторяемость элемента: 1..n	Блок данных. Информация о начислении	Да			
	CALC_DATE	Дата начисления процентов	Да	Date	1-12	
	INDICATIVE_RATE	Индикативная ставка, %	Да	Number	20	2
	INDICATIVE_DATE	Дата индикативной ставки	Да	Date		
	KEY_RATE	Ключевая ставка Банка России, %	Да	Number	20	2
	NORMATIVE_RATE	Норматив обязательных резервов, %	Да	Integer	12	
	DISKONT	Дисконт, %	Да	Number	20	2
	SPRED	Спред %	Да	Number	20	2
	FLOAT_RATE	Плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %	Да	Number	20	2

	YEAR_DAYS	Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов	Да	Integer	12	
	DEPO_VALUE	Сумма депозита по договору банковского депозита, руб	Да	Number	20	2
	RATE_VALUE	Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб.	Да	Number	20	2
/ORDER_REC						
/ORDER_INFO						
/RATE_VALUE_DOC						

Примечания:

1 – В графе «Название атрибутов» для строки с элементом XML может быть указана повторяемость данного элемента

Расчет
процентов по договору банковского депозита, заключенному
Федеральным казначейством с кредитной организацией
по плавающей процентной ставке

Наименование кредитной организации	
Номер договора банковского депозита	
Вид средств	
Дата зачисления средств	
Дата возврата средств	
Срок размещения средств, дней	
Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	
Индикативная ставка	

№ п/п	Дата начисления процентов	Процентная ставка							Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов	Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб.
		базовая			плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, %, (гр. 3 – гр. 7 + гр. 8)						
		индикативная ставка, %	дата индикативной ставки	дисконт			спред, %				
				ключевая ставка Банка России, %	норматив обязательных резервов, %	дисконт %, (гр. 5 x гр. 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:											

Начальник Отдела расчетов по бюджетным операциям
(иное уполномоченное лицо) _____ / _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
тел.: _____

Расчет процентов по договору банковского депозита, заключенному по фиксированной процентной ставке

Наименование кредитной организации	
Номер договора банковского депозита	
Вид средств	
Дата зачисления средств	
Дата возврата средств	
Срок размещения средств, дней	
Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	
Дата досрочного исполнения договора банковского депозита	

№ п/п	Дата начала начисления процентов	Дата окончания начисления процентов	Фиксированная процентная ставка по договору банковского депозита, %	Количество дней начисления процентов	Сумма депозита по договору банковского депозита, руб.	Фактическое число дней в году, на который приходится дата начисления процентов	Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита:							-

Начальник Отдела расчетов по бюджетным операциям
(иное уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.)

тел.: () -