

ПРОТОКОЛ

27 декабря 2023 года

пгт. Сириус

№ 10

Заседание комиссии по размещению средств
бюджета федеральной территории «Сириус»
на банковских депозитах

На заседании присутствовало 3 члена комиссии по размещению средств бюджета федеральной территории «Сириус» на банковских депозитах из 5.

В соответствии с пунктом 4.4. Положения о комиссии по размещению средств бюджета федеральной территории «Сириус» на банковских депозитах, утвержденного постановлением главы администрации федеральной территории «Сириус» от 26 октября 2022 года № 101-п «О порядке размещения средств бюджета федеральной территории «Сириус» на банковских депозитах» (далее – постановление № 101-п), кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее – Заявки) на срочный банковский депозит. Параметры отбора Заявок:

Максимальный размер средств размещаемых на депозит, млн. рублей:	8 000
Максимальный объем средств, размещаемых в одной кредитной организации:	8 000
Срок депозита:	61 дней
Минимальная процентная ставка размещений средств, % годовых:	14,933
Минимальный объем одной Заявки кредитной организации, млн. рублей:	2 000
Максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, штук:	4

Поступило двенадцать Заявок. Данные Заявки соответствуют условиям отбора Заявок.

Отклонённых Заявок в связи с их несоответствием условиям отбора нет.

РЕШИЛИ:

1. Поступившие Заявки № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (по журналу регистрации Заявок) признать соответствующими условиям отбора.

Решение принято единогласно.

2. Исходя из общего объема размещения средств на срочный депозит – 8 000 млн. рублей, в соответствии с пунктом 6.5 Правил определить значение процентной ставки из предложенных в Заявках, ниже уровня которой Заявки не подлежат удовлетворению (ставка отсечения), на уровне 16,600 % годовых (максимальная процентная ставка), согласно следующей информации о Заявках участников отбора Заявок:

Дата и время поступления Заявки	Номер Заявки по журналу регистрации Заявок	Участник отбора Заявок	Лимит на Заявки, млн. рублей	Процентная ставка размещения средств бюджета ФТ на депозитах, предложенная кредитной организацией	Объем средств в поданной Заявке, млн. рублей	Объем средств в Заявках нарастающим итогом, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7
26.12.2023г, 15-49	29	АО «Банк ДОМ.РФ»	2 000	16,650	2 000	2 000
26.12.2023г, 15-50	30	АО «Банк ДОМ.РФ»	2 000	16,650	2 000	4 000
26.12.2023г, 15-51	31	АО «Банк ДОМ.РФ»	2 000	16,650	2 000	6 000
26.12.2023г, 16-37	32	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 000	16,600	2 000	8 000
26.12.2023г, 16-38	33	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 000	16,600	2 000	10 000
26.12.2023г, 16-39	34	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 000	16,600	2 000	12 000
26.12.2023г, 16-40	35	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 000	16,600	2 000	14 000
26.12.2023, 17-33	36	АО «АБ «РОССИЯ»	2 000	15,85	2 000	16 000
26.12.2023, 17-34	37	АО «АБ «РОССИЯ»	2 000	15,85	2 000	18 000
26.12.2023, 17-35	38	АО «АБ «РОССИЯ»	2 000	15,85	2 000	20 000
26.12.2023, 17-36	39	АО «АБ «РОССИЯ»	2 000	15,85	2 000	22 000
27.12.2023, 14-29	40	ПАО Сбербанк	2 000	16,25	2 000	24 000

Решение принято единогласно.

3. Исходя из общего объема размещения средств на срочных депозитах – 8 000 млн. рублей, объема средств, указанного в Заявках, ставки отсечения, определенной на уровне 16,600 % годовых (максимальная процентная ставка), определить следующие объемы удовлетворения Заявок:

Номер Заявки по журналу регистрации Заявок	Участник отбора Заявок	Ставка отсечения	Процентная ставка размещения средств бюджета ФТ на депозитах, предложенная кредитной организацией	Объем средств в поданной Заявке, млн. рублей	Объем удовлетворения Заявки (объем размещения средств на депозитах), млн. рублей
1	2	3	4	5	6
29	АО «Банк ДОМ.РФ»	16,600	16,650	2 000	2 000
30	АО «Банк ДОМ.РФ»	16,600	16,650	2 000	4 000
31	АО «Банк ДОМ.РФ»	16,600	16,650	2 000	6 000
32	АО «АЛЬФА-БАНК»	16,600	16,600	2 000	8 000
33	АО «АЛЬФА-БАНК»	16,600	16,600	2 000	0,0
34	АО «АЛЬФА-БАНК»	16,600	16,600	2 000	0,0
35	АО «АЛЬФА-БАНК»	16,600	16,600	2 000	0,0
36	АО «АБ «РОССИЯ»	16,600	15,85	2 000	0,0
37	АО «АБ «РОССИЯ»	16,600	15,85	2 000	0,0
38	АО «АБ «РОССИЯ»	16,600	15,85	2 000	0,0
39	АО «АБ «РОССИЯ»	16,600	15,85	2 000	0,0
40	ПАО Сбербанк	16,600	16,25	2 000	0,0
Итого:					8 000

Подлежат удовлетворению Заявки:

№ 29 Акционерное Общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ»). Объем размещения средств на срочный депозит в кредитной организации – 2 000 млн. рублей, срок размещения – 61 дней, процентная ставка – 16,650% годовых;

№ 30 Акционерное Общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ»). Объем размещения средств на срочный депозит в кредитной организации – 2 000 млн. рублей, срок размещения – 61 дней, процентная ставка – 16,650% годовых;

№ 31 Акционерное Общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ»). Объем размещения средств на срочный депозит в кредитной организации – 2 000 млн. рублей, срок размещения – 61 дней, процентная ставка – 16,650% годовых;

№ 32 Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»). Объем размещения средств на срочный депозит в кредитной организации – 2 000 млн. рублей, срок размещения – 61 дней, процентная ставка – 16,600% годовых.

Решение принято единогласно.