Информация по заполнению 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 Росси – 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.