



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2026

№ 28-р

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

1. Внести изменение 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), изложив приложение 2 к Положению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

С.А.Енилина

МЕТОДОЛОГИЯ

оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки

1. Настоящая Методология оценки рисков и расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее – Методология) определяет процедуру расчета ограничений на обязательства Уполномоченных банков перед Вкладчиком в целях контроля и снижения кредитных рисков Вкладчика.

2. В отношении каждого Уполномоченного банка рассчитывается Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты (далее – Лимит на Уполномоченный банк).

3. Лимит на Уполномоченный банк может быть установлен равным нулю при наличии любого из следующих оснований:

несоответствия Уполномоченного банка Требованиям;

получения Вкладчиком письменного уведомления Уполномоченного банка о намерении расторгнуть Генеральное депозитное соглашение;

роста рисков размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке, в том числе в силу действия любого из Существенных факторов риска;

неисполнения Уполномоченным банком любого из обязательств, вытекающих из Договора банковского депозита, Генерального депозитного соглашения, требований Положения;

по иным основаниям в соответствии с Положением.

4. Начальное значение Лимита на Уполномоченный банк рассчитывается на утро дня проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов (далее – Дата расчета лимита). Текущее значение Лимита на Уполномоченный банк подлежит пересчету по итогам любой операции (ввод заявок, заключение сделки или возврат Средств бюджета и др.).

5. Лимит на Уполномоченный банк рассчитывается отдельно для следующих диапазонов сроков:

1-й диапазон: 1 день;

2-й диапазон: от 2 дней и до 15 дней;

3-й диапазон: от 16 дней и до 31 дня;

4-й диапазон: от 32 дней и до 61 дня;

5-й диапазон: от 62 дней и до 91 дня;

6-й диапазон: от 92 дней до 366 дней включительно.

6. Под сроком размещения понимается:

для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом или с несколькими Процентными периодами и постоянной Ставкой депозита – срок до окончания Договора банковского депозита (возврата Средств бюджета);

для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами и переменной Ставкой депозита – срок Процентного периода, на который определяется лимит.

7. Лимит на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита определяется по формуле:

$$L_{itj} = \max(\min(\min(BL_{itj} * C_{id} * K_{it}; T_{itj}) - \sum D_{itj}; L_{itj-1}); 0), \text{ где:}$$

L_{itj} – Лимит размещения (тыс. руб.) на Банковские депозиты, установленный на i -тый Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t на j -тый диапазон сроков размещения согласно пункту 5 Методологии (далее – Диапазон сроков размещения);

BL_{itj} – относительный коэффициент базового Лимита размещения на Банковские депозиты в i -том Уполномоченном банке на Дату расчета лимита t на j -тый Диапазон сроков

размещения (далее – Базовый лимит); устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах $0 \leq BL_{ij} \leq 0,25$;

C_{id} – размер собственных средств (капитала) i -того Уполномоченного банка (тыс. руб.) на последнюю отчетную дату d , предшествующую Дате расчета лимита t ;

K_{it} – коэффициент риска, установленный на i -тый Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t ; определяется для каждого Уполномоченного банка в пределах $0 \leq K_{it} \leq 1$ и может быть изменен Вкладчиком;

T_{ij} – предельная абсолютная сумма Средств бюджета (тыс. руб.), которая может быть размещена в Уполномоченном банке на Банковских депозитах на j -тый Диапазон сроков размещения (далее – Абсолютный лимит); устанавливается для каждого Уполномоченного банка в пределах $0 \leq T_{ij} \leq 150\,000\,000$;

$\sum D_{ij}$ – сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по состоянию на Дату расчета лимита t на Банковских депозитах в i -том Уполномоченном банке по всем ранее заключенным Договорам банковского депозита, срок окончания которых на Дату расчета лимита t лежит в диапазоне, начиная с j -того Диапазона сроков размещения по 6-й Диапазон сроков размещения включительно;

L_{ij-1} – Лимит размещения (тыс. руб.) на Банковские депозиты, установленный на i -тый Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t на $j-1$ -тый Диапазон сроков размещения.

8. В целях определения Базового лимита и Абсолютного лимита на Диапазоны сроков размещения на Уполномоченный банк Вкладчик распределяет Уполномоченные банки на четыре группы, I-IV группы (далее – группа), по правилу, в соответствии с которым проверяется выполнение Уполномоченным банком следующих требований (чем меньше номер группы, тем выше требования):

8.1. Наличие у Уполномоченного банка собственных средств (капитала) в размере не менее суммы, установленной для Уполномоченных банков соответствующей группы в соответствии с решением Вкладчика.

8.2. Соответствие одному из следующих требований:

нахождение Уполномоченного банка под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;

наличие актуального кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного для Уполномоченных банков соответствующей группы в соответствии с решением Вкладчика.

9. Кредитный рейтинг Уполномоченного банка, участвующий в определении группы Уполномоченного банка, определяется по актуальному кредитному рейтингу, который действует на Дату расчета лимита и присвоен Уполномоченному банку кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (далее – АКРА (АО)), Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (далее – АО «Эксперт РА»), Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее – ООО «НКР») и Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – ООО «НРА») по национальной шкале (далее – рейтинг). При наличии у Уполномоченного банка более одного актуального рейтинга для целей расчета лимита на Уполномоченный банк применяется наихудший рейтинг.

Актуальными признаются рейтинги, по которым рейтинговые действия (повышение, понижение или подтверждение рейтинга, изменение прогноза по нему, постановка под наблюдение) осуществлялись не ранее одного года до Даты расчета лимита.

10. Размеры Базового лимита и Абсолютного лимита устанавливаются в соответствии с решением Вкладчика на следующие Диапазоны сроков размещения:

на Уполномоченные банки I группы на все Диапазоны сроков размещения;

на Уполномоченные банки II группы – на 1 – 5-е Диапазоны сроков размещения (на 6-й Диапазон сроков размещения устанавливаются равными нулю);

на Уполномоченные банки III группы – на 1 – 3-е Диапазоны сроков размещения (на 4 – 6-е Диапазоны сроков размещения устанавливаются равными нулю);

на Уполномоченные банки IV группы – на 1-ый Диапазон сроков размещения (на 2 – 6-е Диапазоны сроков размещения устанавливаются равными нулю).

11. Коэффициент риска на Уполномоченный банк определяется по показателям финансовой устойчивости и кредитоспособности, рассчитываемым по отчетности и информации, предоставленным Уполномоченным банком в составе, в порядке и в сроки, определенные Генеральным депозитным соглашением и приложением 15 к Положению.

12. Значения рассчитываемых Лимитов на Уполномоченные банки округляются до целого по математическому правилу округления.

13. Если в Дату расчета лимита предусмотрен возврат Уполномоченным банком Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Лимит на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита может быть скорректирован Вкладчиком путем вычитания Сумм возврата без учета процентов из суммы размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета.

14. При расчете Лимита на Уполномоченный банк суммы процентов не учитываются.

15. Лимит на Уполномоченный банк корректируется в процессе проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов на сумму каждой введенной Уполномоченным банком заявки. При этом сумма по заявке Уполномоченного банка для целей перерасчета Лимита на Уполномоченный банк прибавляется к сумме размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета.

16. Лимит на Уполномоченный банк действует для всех видов Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

17. Информация о Лимите на Уполномоченный банк передается на Биржу в соответствии с Положением.