

Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах

Приложение N 1 к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденному приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н

Обращение кредитной организации

о намерении заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах

от "___" _____ 20__ г. N __ Федеральное казначейство ¹

Настоящим _____ (_____)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

_____ (_____)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части:

а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____;

(дата, номер) б) наличия собственных средств (капитала) _____; ²

(сумма в млрд. руб. на

день подписания

обращения)

в) наличия международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности _____; 3

(указывается классификационный уровень и наименование рейтингового агентства)

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

е) отсутствия действующей меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Юридический адрес: _____.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: _____.

Платежные реквизиты: _____.

_____ (реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, открытого в Банке России, БИК, ИНН, КПП)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на ___ листах;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации, на ___ листах;
- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;
- доверенности на подписание настоящего обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;
- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати, на ___ листах.

Уполномоченное лицо:

_____/_____/_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Телефон: (____)_____Код

Примечание:

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.
2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.
3. Указывается международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Источник - Приказ Казначейства России от 20.03.2012 № 3н

Сохраните в закладки наш сайт: Blank-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ:

https://blank-obrazets.ru/obrashhenie_kreditnoj_organizacii_o_namerenii_zaklyuchit_generalnoe_soglashenie_mezhdu_kreditnymi_c