



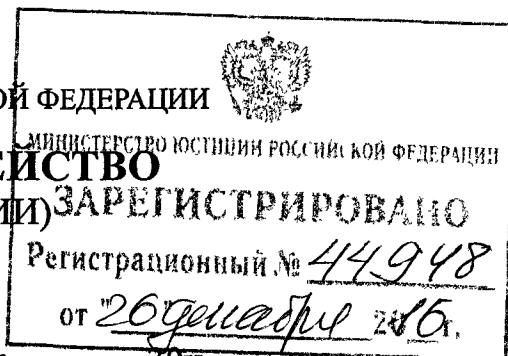
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

6 декабря 2016 г.



№ 30Н

Москва

О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 2016, № 36, ст. 5422) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный № 32269, Российская газета, 2014, 28 мая).

Руководитель

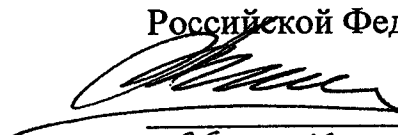
Р.Е. Артюхин

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Копиями Отдела
организации проведения
операций управления
финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства*
М.К. Морев
06.12.2016

 А.Г. Силуанов

«06» 12 2016 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от « 6 » декабря 2016 г. № 304

**Изменения, которые вносятся в приказ Федерального казначейства
от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления
операций по управлению остатками средств на едином счете
федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг
по договорам репо»**

1. Преамбулу приказа Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный № 32269, Российская газета, 2014, 28 мая) (далее – Приказ № 1н) после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

2. В Порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденном Приказом № 1н (далее – Порядок):

2.1. Пункт 1.3 после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

2.2. В абзаце третьем пункта 1.8 слова «после истечения половины срока» исключить.

2.3. Абзац первый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Проведение расчетов по договорам репо осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору репо или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и (или) иными способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), через клиринговую организацию, привлекаемую Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.».

2.4. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

«1.14. Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией, заключившей Генеральное соглашение, в случае, если кредитная организация не оснащена информационными

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Начальник Отдела организации проведения операций
Управления финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства М.К. / М.К. / 06.12.2016*

программно-техническими средствами, определенными Федеральным казначейством.».

2.5. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

«1.16. Стоимость ценной бумаги определяется как рыночная цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, опубликованная на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком определения рыночной цены, установленным пунктом 4 статьи 212 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2013, № 30, ст. 4084), с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

В случае отсутствия рыночной цены, опубликованной на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», стоимость ценной бумаги определяется правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и (или) иными документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации).».

2.6. Дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:

«1.18. По решению Федерального казначейства, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, заключение договоров репо может осуществляться с установлением для всех кредитных организаций Лимита размещения средств в репо.».

2.7. Пункт 3.4 после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

2.8. Абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, также предоставляет право на списание Расчетной организацией в пользу Федерального казначейства денежных средств со счетов кредитной организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).».

2.9. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. Федеральное казначейство в случае непредоставления кредитной организацией Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) копий документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, не заключает договоры репо с кредитной организацией.».

2.10. Абзац первый пункта 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) расторгает Генеральное соглашение в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательства по второй части договора репо.».

2.11. В пункте 3.12:



*Начальник Отдела организации проводимых операций
Управления финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства* Жу Морозов М.В. / 06.12.2016г.

абзацы второй и третий после слов «со дня вступления в силу Генерального соглашения» дополнить словами «или со дня продления Генерального соглашения»;

абзац третий после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

2.12. Абзац второй пункта 3.13 изложить в следующей редакции:

«Со дня направления Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией.».

2.13. В пункте 4.1:

в абзаце девятом слово «Операциям» заменить словом «договорам»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«л) условия заключения договора репо (обычные или особые; начальные дисконты (дисконт); предельные значения дисконтов (для организованных торгов); предельные значения обеспеченности);».

2.14. Абзац второй пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок и не заключает договоры репо с кредитной организацией.».

2.15. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. В случае установления Лимита размещения средств в репо в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка, Федеральное казначейство до проведения отбора Заявок рассчитывает его для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.».

2.16. Пункт 4.7 после слов «размещения средств в репо» дополнить словами «, в случае его установления в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка,».

2.17. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:

«4.9. Федеральное казначейство до проведения отбора Заявок проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление Заявки для заключения договора репо с Федеральным казначейством уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае, если право на направление Федеральному казначейству Заявки уполномоченными лицами кредитной организации не подтверждено, Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией.».

2.18. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:



*Копия Отдел организации проверки операций
Трудовой книжки - Подписных операций
Федерального казначейства* *М.К. / 06.12.2012*

«5.5. В случаях, указанных в пунктах 1.14, 3.10, 3.13, 4.5, 4.9, 8.21 и 8.35 настоящего Порядка, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.».

2.19. В абзаце двенадцатом пункта 6.1 слово «Операциям» заменить словом «договорам».

2.20. Пункт 6.3 после слов «Лимита на заявки репо» дополнить словами «, в случае его установления в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка.».

2.21. В пункте 6.4 и в абзаце двенадцатом пункта 7.5 слово «Операциям» заменить словом «договорам».

2.22. Пункт 6.5 и подпункт 6.6.1 пункта 6.6 после слов «Лимита на заявки репо» дополнить словами «, в случае его установления в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка.».

2.23. В пункте 8.7 слова «после истечения половины срока» исключить.

2.24. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

«8.8. В случае досрочного исполнения второй части договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 8.7 настоящего Порядка, Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка направляет кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо.

Уведомление кредитной организации о досрочном исполнении договора репо в случаях, указанных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящего Порядка, не производится.».

2.25. В пункте 8.13 слово «дня» исключить.

2.26. Пункт 8.21 изложить в следующей редакции:

«8.21. В случае неисполнения кредитной организацией обязательства по внесению компенсационного взноса договор репо подлежит досрочному исполнению в рабочий день, следующий за днем внесения компенсационного взноса, и Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.».

2.27. В пункте 8.28 слово «банковских» исключить.

2.28. В пункте 8.29 слова «с банковских счетов» заменить словами «со счетов».

2.29. Пункт 8.35 изложить в следующей редакции:

«8.35. В случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.».

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Начальник Отдела организации проведения операций
Управления финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства* *М.К. Морев*
06.12.2016 г.

3. В пункте «в» Приложения № 1 к Порядку слово «(или)» исключить.

4. В форме генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной Приказом № 1н:

4.1. Пункт 2.1 после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

4.2. В пункте 2.3 слова «Операции репо осуществляются» заменить словами «Операции репо могут осуществляться».

4.3. В абзаце третьем пункта 2.7 слова «после истечения половины срока» исключить.

4.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Проведение расчетов по договорам репо осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору репо или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и (или) иными способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), через клиринговую организацию, привлекаемую Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.».

4.5. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством на банковский счет Кредитной организации, указанный в настоящем пункте.».

4.6. Абзац первый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и иными документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации), по поручению Казначейства, клиринговой организацией _____.».

(наименование клиринговой организации, осуществляющей расчеты)

4.7. Пункт 3.13 после слов «настоящего Соглашения» дополнить словами «в части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени)».

4.8. В абзаце седьмом пункта 4.1 слово «Операциям» заменить словом «договорам».

4.9. В пункте 5.1.5 слова «после истечения половины срока» исключить.

4.10. В пунктах 5.1.8 и 5.1.9 слово «банковских» исключить.

4.11. Пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции:



*Соглашение между организацией проведения операций
Управления финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства*
Ю.И. Морозов М.К.
06.12.2016

«5.2.5. в случае досрочного исполнения второй части договора репо по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 настоящего Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо;».

4.12. В пункте 6.1.5 слово «дня» исключить.

4.13. Пункт 6.2.6 изложить в следующей редакции:

«6.2.6. предоставить право на списание Расчетной организацией в пользу Казначейства денежных средств со счетов Кредитной организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета, в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права;».

4.14. Абзацы первый и второй пункта 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается Кредитной организацией Казначейству за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо начисляется Кредитной организации Казначейством в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части договора репо, от суммы неисполненных обязательств по договору репо.».

4.15. В пункте 7.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.10. Казначейство не заключает договоры репо с Кредитной организацией в случае:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 - 9.7 настоящего Соглашения;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.».

4.16. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения или со дня его продления не заключила с Казначейством ни одного договора репо и (или) в случае несоответствия Кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а», «б» и «г» пункта 3 Правил осуществления операций по



*Копия от лица организации проверено
Главным финансово-подписным
Федерального казначейства*
Игорев М.К.
06.12.2016

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных Постановлением, на день исчисления года со дня вступления в силу настоящего Соглашения или со дня его продления. В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о прекращении действия настоящего Соглашения.».

4.17. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. При принятии одной из Сторон решения о расторжении настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.7 настоящего Соглашения. Со дня направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о расторжении настоящего Соглашения Казначейство не заключает договоры репо с Кредитной организацией.».

4.18. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательства по второй части договора репо. В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня расторжения настоящего Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о расторжении настоящего Соглашения.».

4.19. Абзац второй пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация в вышеуказанный срок направляет Казначейству доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки для заключения договора репо с Казначейством (при подписании руководителем кредитной организации не требуется) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.».



*Начальник Отдела организации кредитных операций
Управления финансово-бюджетных операций
Федерального казначейства* *М.К. Морев*
06.12.2016