



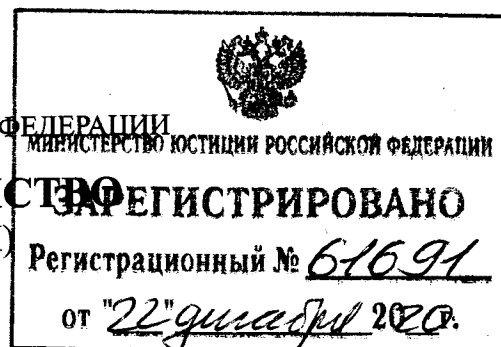
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

## ПРИКАЗ

18 ноября 2020 г.

№



34н

Москва

**Об утверждении Порядка  
осуществления операций по управлению остатками средств  
на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете  
в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах  
по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении  
указанных операций**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций» и абзацем первым пункта 5, пунктом 6 Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 2020, № 39, ст. 6079), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы 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 Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный номер 32269);

от 6 декабря 2016 г. № 30н «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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный номер 44948);


от 26 февраля 2018 г. № 13н «О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный номер 50443);

от 14 мая 2019 г. № 13н «О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального

казначейства от 9 января 2014 г. № 1н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2019 г., регистрационный номер 55291).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение № 1  
к приказу Федерального казначейства  
от 18 ноября 2020 г. № 34н

**Порядок  
осуществления операций по управлению остатками средств  
на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете  
в части покупки (продажи) ценных бумаг  
не на организованных торгах по договорам репо**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О Порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций) (далее - Постановление) и устанавливает порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо.

2. Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо) осуществляется Федеральным казначейством с кредитной организацией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом (далее при совместном упоминании – кредитная организация), заключившими с Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) с кредитной организацией, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 3 Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных Постановлением (далее - Требования).

4. Федеральное казначейство осуществляет Операции репо с кредитными организациями, заключившими Генеральные соглашения и соответствующими Требованиям, проводя отбор заявок кредитных

организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры репо с кредитными организациями.

5. Федеральное казначейство проводит отбор Заявок и заключение договоров репо с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств, определяемых Федеральным казначейством.

Информационные программно-технические средства используются также для доведения Федеральным казначейством и получения кредитной организацией лимита покупки ценных бумаг по договорам репо (далее - Лимит размещения средств в репо), обмена иными документами в рамках заключения и исполнения договоров репо.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об используемых информационных программно-технических средствах.

6. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или в закрытой форме в один этап.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

7. По решению Федерального казначейства заключение договоров репо осуществляется в одном из видов - на обычных условиях или на особых условиях. Изменение вида договора репо в течение срока его действия не допускается.

По договору репо, заключенному на обычных условиях, исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется в день, установленный договором репо, за исключением случаев, предусмотренных Генеральным соглашением.

По договору репо, заключенному на особых условиях, Федеральное казначейство имеет право предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо. В целях настоящего Порядка под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным и (или) нерабочим праздничным днем, в который обеспечена возможность проведения расчетов и операций, как по ценным бумагам, так и по денежным средствам в центральной депозитарии, расчетной организации и (или) Центральном банке Российской Федерации, а в случае привлечения Казначейством клиринговой организации - возможность принимать к исполнению и исполнять поручения участников клиринга.

8. Договором репо может быть предусмотрена возможность до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги из перечня ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка.

9. 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.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении клиринговой организации и клиринговую организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

10. Учет прав на ценные бумаги и хранение ценных бумаг осуществляются на счетах, открытых Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в центральной депозитарии, привлекаемом Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении центральной депозитарии и центральный депозитарий о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

11. Расчеты по договорам репо проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и (или) в расчетной организации - небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо (далее - Расчетная организация), привлекаемой Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

12. Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией, заключившей Генеральное соглашение, в случае, если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, определенными Федеральным казначейством.

13. Федеральное казначейство в случае привлечения в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления для обеспечения Операций репо юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка

ценных бумаг, или Центрального банка Российской Федерации уведомляет об этом кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение.

14. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5, 9, 10, 11 и 13 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. 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.

16. По решению Федерального казначейства проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).

## **II. Подготовка и представление обращения о намерении заключить Генеральное соглашение**

17. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная осуществлять с Федеральным казначейством Операции репо, направляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Обращение).

18. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию<sup>1</sup> лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов;

б) нотариально удостоверенные копии<sup>1</sup> учредительных документов кредитной организации;

в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии<sup>1</sup> документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуются);

д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати<sup>1</sup>, содержащую образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии);

е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном депозитарии;

ж) при осуществлении расчетов по договорам репо с использованием счета в Расчетной организации - заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие банковского счета в Расчетной организации.

19. Реквизиты корреспондентского счета в Центральном банке Российской Федерации, счета депо, открытого в центральном депозитарии и банковского счета в Расчетной организации, при условии осуществления расчетов по договорам репо с использованием счета в Расчетной организации, указанные кредитной организацией в Обращении, включаются в Генеральное соглашение.

20. Обращение оформляется на бумажном носителе на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).

21. Обращение представляется кредитной организацией в Федеральное казначейство или территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченный Федеральным казначейством.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о месте предоставления ими Обращения путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу, указанному на сайте Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения**

23. При получении Обращения Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) проверяет:

<sup>1</sup> В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798)



а) форму представленного Обращения на соответствие установленной форме;

б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);

в) наличие документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка;

г) наличие со стороны Федерального казначейства к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка;

д) соответствие места представления Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.

24. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

а) форма представленного Обращения не соответствует установленной форме;

б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при наличии);

в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка;

г) со стороны Федерального казначейства к кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка;

д) место представления Обращения не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.

25. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) проверяет:

а) право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами кредитной организации на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам;

б) соответствие кредитной организации Требованиям;

в) наличие счета депо кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в центральной депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;

г) наличие банковского счета кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в Расчетной организации, привлеченной Федеральным казначейством (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

д) наличие договора об оказании клиринговых услуг, указанного в Обращении, с клиринговой организацией, привлеченной Федеральным казначейством.

26. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а» и «б» пункта 3 Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных Постановлением (далее – Правила), Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации<sup>2</sup>.

27. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях, если:

а) не установлено право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам;

б) кредитная организация не соответствует Требованиям;

в) счет депо кредитной организации, указанный в Обращении, открыт не в центральной депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;

г) банковский счет кредитной организации, указанный в Обращении, открыт не в Расчетной организации, привлеченной Федеральным казначейством;

д) договор об оказании клиринговых услуг, указанный в Обращении, заключен не с клиринговой организацией, привлеченной Федеральным казначейством.

28. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении Генерального соглашения и соответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем порядке:

Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня получения Обращения подписывает два экземпляра Генерального соглашения и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

<sup>2</sup> Используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления

Кредитная организация получает Генеральное соглашение в Федеральном казначействе (территориальном органе Федерального казначейства) и не позднее трех рабочих дней со дня получения Генерального соглашения представляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) регистрирует Генеральное соглашение и возвращает кредитной организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения.

29. В случаях, указанных в пунктах 24 и 27 настоящего Порядка, Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа.

30. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 24 и 27 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) в соответствии с пунктами 23-29 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной.

31. Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 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).

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).

Кредитная организация предоставляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) по месту заключения

Генерального соглашения копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

32. Федеральное казначейство в случае непредставления кредитной организацией Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) копий документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, не заключает договоры репо с кредитной организацией.

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

В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

34. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.

Генеральное соглашение по истечении срока действия продлевается на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения или со дня продления Генерального соглашения не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора репо.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае несоответствия кредитной организации Требованиям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 3 Правил, на день истечения года со дня вступления в силу Генерального соглашения или со дня продления Генерального соглашения.

В указанных случаях заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

35. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения.

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.

#### IV. Подготовка к отбору Заявок

36. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.

Решение о проведении отбора Заявок принимается Федеральным казначейством в соответствии с положениями пункта 16 Правил.

Решение о проведении отбора Заявок включает:

- а) дату проведения отбора Заявок и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- б) расписание отбора Заявок;
- в) перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо;
- г) максимальный размер средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо;
- д) срок действия договора репо, даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо;
- е) процентную ставку размещения средств по договорам репо - фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней;
- ж) минимальный размер одной Заявки;
- з) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации;
- и) форму отбора Заявок (открытая или закрытая);
- к) условия исполнения договора репо (обычные или особые; начальные дисконты (дисконт); предельные значения обеспеченности).

Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, и начальные значения дисконтов определяются Федеральным казначейством по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Договор репо может предусматривать условия о замене ценных бумаг, внесении компенсационного взноса, зачете взаимных обязательств.

37. Расписание отбора Заявок включает сведения о времени начала и окончания приема Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора Заявок несостоявшимся, о времени заключения договоров репо и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

38. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и

окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.

39. Федеральное казначейство перед проведением отбора Заявок:

размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 36 настоящего Порядка;

проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям.

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

40. В случае установления Лимита размещения средств в репо в соответствии с пунктом 15 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;

доводит сведения о Лимите размещения средств в репо до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

41. Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов Заявок.

42. 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.

## **V. Расчет Лимита размещения средств в репо**

43. Лимит размещения средств в репо включает максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо (далее - Лимит на средства репо) и лимит покупки, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки репо).

44. Лимит на средства репо для  $i$ -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = r_i \times K_i, \text{ где (1)}$$

$\text{Lim}_{Ai}$  - Лимит на средства репо для  $i$ -й кредитной организации, в миллионах рублей;

$\Gamma_i$  - коэффициент для  $i$ -й кредитной организации, равный:

1,0 - если  $i$ -я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,5 - если  $i$ -я кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

0,3 - для иной  $i$ -ой кредитной организации;

$K_i$  - размер собственных средств (капитала)  $i$ -й кредитной организации, в миллионах рублей.

Размер собственных средств (капитала) определяется по данным на день расчета из ежемесячной отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

Показатели  $\text{Lim}_{Ai}$  и  $K_i$  округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления. В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

45. Лимит на заявки репо для  $i$ -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Zi} = \text{Lim}_{Ai} - d_i + v_i, \text{ где (2)}$$

$\text{Lim}_{Zi}$  - Лимит на заявки репо для  $i$ -й кредитной организации, в миллионах рублей;

$d_i$  - сумма средств, перечисленная и подлежащая перечислению  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$d_i = (d_{i,x} + d_{i,y} + d_{i,z}) / 1000000, \text{ где (3)}$$

$d_{i,x}$  - сумма средств, перечисленная  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,y}$  - сумма средств, подлежащая перечислению  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,z}$  - сумма средств, подлежащая перечислению  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_i$  - сумма средств, перечисленная  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате  $i$ -ой кредитной организацией, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$v_i = (v_{i,x} + v_{i,y} + v_{i,z}) / 1000000, \text{ где (4)}$$

$v_{i,x}$  - сумма средств, перечисленная  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате  $i$ -ой кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,y}$  - сумма средств, перечисленная  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате  $i$ -ой кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,z}$  - сумма средств, перечисленная  $i$ -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате  $i$ -ой кредитной организацией в день перечисления средств  $i$ -ой кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.



Показатели  $\text{Lim}_{z_i}$ ,  $d_i$  и  $v_i$  округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления. В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

В случае, если средства направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

46. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки репо составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

47. В случаях, указанных в пунктах 12, 32, 35, в абзаце третьем пункта 39, пунктах 42, 84 и 98 настоящего Порядка, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

## VI. Проведение отбора Заявок

48. Федеральное казначейство в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает Заявки от Кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение.

Заявка должна содержать:

- номер Заявки;
- дату заключения договора репо и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- наименование отправителя;
- наименование получателя;
- вид договора репо (обычный или особый);
- срок договора репо в календарных днях;
- дату исполнения первой части договора репо;
- дату исполнения второй части договора репо;

- сумму денежных средств, которую кредитная организация предполагает получить по первой части договора репо;

- процентную ставку размещения средств по договорам репо по заключаемому договору репо. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;

- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, предусмотренного подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка;

- валюту договора репо;

- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

49. Размер денежных средств, указанный в Заявке, не может быть меньше минимального размера одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

50. При представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок, совокупный размер денежных средств, указанный в Заявках одной кредитной организации, не должен превышать значения Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

51. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

52. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в закрытой форме принимает Заявки от одной кредитной организации в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

До времени окончания приема Заявок в закрытой форме кредитная организация вправе отозвать Заявку.

53. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в открытой форме принимает Заявки в следующем порядке.

В предварительном режиме Заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной

кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

Кредитная организация вправе отозвать Заявку до времени окончания приема Заявок в предварительном режиме.

По окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в Заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме.

Со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую Заявку. В новой Заявке кредитная организация вправе повысить процентную ставку без изменения других параметров Заявки.

До окончания времени приема Заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзывать Заявки и направлять взамен другие Заявки неограниченное число раз.

В режиме конкуренции Кредитная организация не вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой Заявки.

В режиме конкуренции Заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема Заявок.

54. Федеральное казначейство не рассматривает Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 48 - 53 настоящего Порядка.

55. Федеральное казначейство по окончании приема Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок:

формирует реестр Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 48 - 53 настоящего Порядка;

на основании реестра Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 48 - 53 настоящего Порядка, устанавливает значение процентной ставки отсечения и (или) признает отбор Заявок несостоявшимся;

доводит до сведения кредитных организаций, подавших Заявки, значение процентной ставки отсечения и (или) решение о признании отбора Заявок несостоявшимся.

56. Федеральное казначейство принимает решение о признании отбора Заявок несостоявшимся в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.

## VII. Заключение договоров репо

57. Федеральное казначейство на основании установления значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся в соответствии с расписанием отбора Заявок заключает с кредитными организациями договоры репо.

58. Федеральное казначейство заключает договор репо по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

59. Федеральное казначейство заключает договор репо на сумму денежных средств, указанную в Заявке.

60. При превышении совокупного размера денежных средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, направляемого на покупку ценных бумаг по договорам репо, договоры репо по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются Федеральным казначейством на сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

61. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с кредитной организацией договора репо путем направления кредитной организации, направившей Заявку, информации о заключении договора репо (далее - Заявка Федерального казначейства).

Заявка Федерального казначейства должна содержать:

- номер Заявки;
- дату заключения договора репо и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- наименование отправителя;
- наименование получателя;
- вид договора репо (обычный или особый);
- срок договора репо в календарных днях;
- дату исполнения первой части договора репо;
- дату исполнения второй части договора репо;
- сумму денежных средств, которую кредитная организация получит по первой части договора репо;
- процентную ставку размещения средств по договорам репо по заключаемому договору репо. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;

- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка;

- валюту договора репо;

- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

62. Договор репо считается заключенным с момента направления Федеральным казначейством кредитной организации Заявки Федерального казначейства в ответ на Заявку кредитной организации на условиях, указанных в Заявке Федерального казначейства.

63. Федеральное казначейство по окончании проведения отбора Заявок формирует сводный реестр договоров репо.

64. Федеральное казначейство размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок.

### **VIII. Исполнение договоров репо**

65. Кредитная организация, заключившая договор репо, в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит на счет депо Федерального казначейства ценные бумаги согласно договору репо.

Обязательства кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Федерального казначейства.

66. Федеральное казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 65 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства в сумме согласно договору репо на банковский счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

67. Денежные средства по тем договорам репо, сумма по которым превышает разницу между Лимитом на средства репо, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой денежных средств, перечисленной ранее кредитной организации по действующим договорам репо, перечисляются на банковский счет кредитной организации при условии уплаты кредитной организацией денежных средств по договорам репо, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств в текущий день.

68. Вторая часть договора репо исполняется в день, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и в соответствии с Порядком.

69. Досрочное исполнение второй части договора репо допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения в следующих случаях:

а) эмитент ценных бумаг по договору репо принял решение о совершении действий с ценными бумагами, вследствие которых покупка (продажа) ценных бумаг будет прекращена;

б) стоимость ценных бумаг по договору репо с учетом начального дисконта снизилась на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;

в) кредитная организация не внесла компенсационный взнос, если он установлен условиями договора репо.

70. Досрочное исполнение второй части всех договоров репо, заключенных с одной кредитной организацией, допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения в следующих случаях:

а) по одному из договоров репо просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по первой части договора репо по уплате неустойки (штрафы, пени) составляет более трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо;

б) по одному из договоров репо просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по второй части договора репо составляет более трех рабочих дней со дня исполнения второй части договора репо.

В указанных случаях досрочному исполнению второй части подлежат все договоры репо, заключенные с данной кредитной организацией, срок исполнения обязательств по которым составляет 30 календарных дней и более со дня возникновения указанных случаев.

71. Досрочное исполнение второй части договора репо, заключенного на особых условиях, допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка в любой рабочий день действия договора репо, заключенного на особых условиях.

72. В случае досрочного исполнения второй части договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 71 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 69 и 70 настоящего Порядка, не производится.

73. Кредитная организация, заключившая договор репо, в день исполнения второй части договора репо осуществляет уплату денежных средств по второй части договора репо на счета Федерального казначейства в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, или в соответствии с Документами клиринговой организации.

При досрочном исполнении второй части договора репо сумма денежных средств по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией исходя из количества дней фактического срока действия договора репо.

Обязательства кредитной организации по исполнению второй части договора репо считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на счета Федерального казначейства.

74. Федеральное казначейство в день исполнения второй части договора репо переводит ценные бумаги согласно договору репо на счет депо кредитной организации.

Перевод ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством при условии поступления от кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 73 настоящего Порядка.

75. Сумма денежных средств, подлежащая уплате кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с условиями Генерального соглашения.

76. В случае решения Федерального казначейства об исполнении договора репо путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 65 - 74 настоящего Порядка.

77. В случае решения Федерального казначейства о возможности замены ценных бумаг по договору репо кредитная организация вправе до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка.

Замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

78. Федеральное казначейство и кредитные организации осуществляют мониторинг изменения стоимости ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры репо.

79. В случае снижения в период действия договора репо стоимости ценных бумаг, установленной с учетом начального дисконта, на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, договор репо подлежит досрочному исполнению во второй части, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса.

Досрочное исполнение второй части договора репо осуществляется кредитной организацией в рабочий день, следующий за днем указанного снижения стоимости ценных бумаг.

80. В случае если договором репо предусмотрено внесение компенсационного взноса, то он вносится, если в период действия договора репо произошло снижение (увеличение) стоимости ценных бумаг, установленной с учетом начального дисконта, по отношению к сумме денежных средств, подлежащих уплате по вторым частям договоров репо, на величину, превышающую предельное значение обеспеченности.

81. При компенсационном взносе осуществляется перевод кредитной организацией (Федеральным казначейством) дополнительного количества (части) ценных бумаг по договору репо на счет депо Федерального казначейства (кредитной организации).

Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса.

82. Предельные значения обеспеченности отражают допустимые отклонения в изменении стоимости ценных бумаг по отношению к сумме обязательств кредитной организации по уплате денежных средств по договорам репо, при которых компенсационный взнос не вносится.

83. Компенсационный взнос рассчитывается и вносится в соответствии с Документами клиринговой организации.

В случае заключения Федеральным казначейством с одной кредитной организацией нескольких договоров репо, предусматривающих внесение компенсационного взноса, в соответствии с Документами клиринговой организации величина компенсационного взноса может рассчитываться по совокупности всех ценных бумаг по всем договорам репо.

84. 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.

85. В случае получения Федеральным казначейством денежных средств от выплат по ценным бумагам, полученным от кредитной



организации по первой части договора репо, при отсутствии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), Федеральное казначейство перечисляет полученные денежные средства кредитной организации.

Перечисление денежных средств осуществляется Федеральным казначейством на банковский счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на банковский счет Федерального казначейства, если иное не предусмотрено Документами клиринговой организации.

86. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и (или) настоящего Порядка, и (или) договора репо по исполнению первой части договора репо в соответствии с условиями Генерального соглашения:

а) Федеральное казначейство освобождается от исполнения обязательств по договору репо;

б) кредитная организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением нарушения кредитной организацией условий первой части договора репо является выписка со счета депо Федерального казначейства, предоставляемая центральным депозитарием.

87. Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией за один календарный день просрочки исполнения обязательств в размере, определенном Генеральным соглашением.

Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией не позднее трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо, установленного договором репо.

88. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и (или) настоящего Порядка и (или) договора репо по исполнению второй части договора репо кредитная организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением нарушения кредитной организацией условий второй части договора репо являются выписки со счетов Федерального казначейства, предоставляемые соответственно Центральным банком Российской Федерации и (или) Расчетной организацией с приложением банковских документов.

89. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере, определенном Генеральным соглашением.

Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству не

позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по второй части договора репо.

90. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о неустойке (штрафы, пени) по второй части договора репо, направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору репо по уплате денежных средств письменное уведомление о неустойке (штрафы, пени).

91. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо и Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации и (или) Расчетную организацию (при наличии у кредитной организации банковских счетов в Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) счетов кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с документами, указанными в пункте 31 настоящего Порядка.

92. Федеральное казначейство в случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) с банковских счетов кредитной организации в Расчетной организации, для покрытия суммы неисполненных обязательств кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) осуществляет на сумму неисполненных обязательств реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо.

93. В случае получения Федеральным казначейством денежных средств от выплат по ценным бумагам и от погашения ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо, Федеральное казначейство при наличии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) использует полученные денежные средства для покрытия суммы неисполненных обязательств кредитной организации.

94. При взыскании Федеральным казначейством неисполненных обязательств кредитной организации по нескольким договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство использует полученные ценные бумаги и денежные средства для покрытия всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо.

95. При наличии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки

(штрафы, пени) кредитная организация вправе перечислить на счета Федерального казначейства денежные средства для погашения неисполненных обязательств.

96. Федеральное казначейство осуществляет перевод кредитной организации ценных бумаг и перечисление денежных средств в количестве и в сумме, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Перевод кредитной организации ценных бумаг и перечисление денежных средств осуществляется в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

97. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств письменное уведомление о взыскании неисполненных обязательств по уплате денежных средств вместе с уведомлением о неустойке (штрафы, пени), указанном в пункте 90 настоящего Порядка.

98. 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.

Приложение № 2  
к приказу Федерального казначейства  
от 18 ноября 2020 г. № 34н

Форма

<sup>1</sup>от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

<sup>2</sup>Федеральное казначейство  
(наименование территориального органа  
Федерального казначейства)

Настоящим \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(полное и сокращенное наименования кредитной организации (при наличии))  
выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке (продаже)  
ценных бумаг по договорам репо.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(полное и сокращенное наименования кредитной организации (при наличии))  
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, с  
которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных бумаг  
по договорам репо, установленным постановлением Правительства  
Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О Порядке  
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете  
федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки  
(продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и  
открытия счетов для осуществления таких операций», в части:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией  
или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом  
(указать нужно);

б) наличия \_\_\_\_\_ собственных \_\_\_\_\_ средств \_\_\_\_\_ (капитала)  
\_\_\_\_\_;<sup>3</sup>  
(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

в) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам,  
ранее размещенным в ней Федеральным казначейством, и неисполненных  
обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным  
казначейством в соответствии с Правилами осуществления операций  
по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и  
едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на  
организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для  
осуществления таких операций, утвержденными постановлением  
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777;

Место нахождения, адрес: \_\_\_\_\_.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального  
казначейства: \_\_\_\_\_.

Реквизиты корреспондентского счета кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ \_\_\_\_\_  
(номер) (наименование подразделения)

БИК: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_.

Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:

№ \_\_\_\_\_  
(номер) (наименование центрального депозитария)

Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, определенной Федеральным казначейством (при наличии):

№ \_\_\_\_\_  
(номер) (наименование расчетной организации)

Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, определенной Федеральным казначейством:

\_\_\_\_\_  
(дата, номер) (наименование клиринговой организации)

К настоящему обращению прилагаются:

- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на \_\_\_ листах;
- копии учредительных документов кредитной организации на \_\_\_ листах;
- 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 и главным бухгалтером кредитной организации не требуются), на \_\_\_ листах;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на \_\_\_ листах;
- копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном депозитарии и банковского счета в небанковской кредитной организации (при наличии), на \_\_\_ листах.

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. (при наличии)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(номер)

Примечание:

1. Обращение оформляется на бумажном носителе на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

2. Заполняется в зависимости от адресата.

3. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

Приложение № 3  
к приказу Федерального казначейства  
от 18 ноября 2020 г. № 34Н

Форма

**Генеральное соглашение  
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо**

№ \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Федеральное казначейство, именуемое в дальнейшем  
«Казначейство», в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,  
и \_\_\_\_\_,  
(полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))  
именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице  
\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_,  
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное  
соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

**Раздел 1. Предмет Соглашения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо, заключении и исполнении договоров репо.

**Раздел 2. Общие условия**

2.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией, соответствующей установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций»

(далее - Постановление) требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо (далее - Требования).

2.2. Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо) осуществляется Казначейством с Кредитной организацией путем проведения в установленном порядке отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка).

2.3. Операции репо могут осуществляться Казначейством с Кредитной организацией в пределах лимита, устанавливающего максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо (далее - Лимит на средства репо), рассчитываемого для Кредитной организации Казначейством в установленном порядке.

2.4. Операции репо осуществляются с ценными бумагами, определенными Постановлением. Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, и их стоимость определяется в установленном порядке.

2.5. По итогам проведения отбора Заявок Казначейство заключает в установленном порядке с Кредитной организацией договор (договоры) репо.

2.6. Покупателем ценных бумаг по первой части договора репо и продавцом ценных бумаг по второй части договора репо является Казначейство, а продавцом ценных бумаг по первой части договора репо и покупателем ценных бумаг по второй части договора репо является Кредитная организация.

2.7. Заключение договоров репо осуществляется по решению Казначейства на обычных условиях или на особых условиях.

По договору репо, заключенному на обычных условиях, исполнение второй части договора репо осуществляется по истечении срока договора репо, в день, установленный договором репо, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

По договору репо, заключенному на особых условиях, Казначейство имеет право предъявить требование о досрочном исполнении Кредитной организацией обязательств по второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо.

2.8. Договор репо считается заключенным с момента направления Казначейством Кредитной организации информации Казначейства о заключении договора репо в ответ на Заявку Кредитной организации на условиях, указанных Казначейством.

2.9. На основании договора репо, исполняя первую часть договора репо, Кредитная организация переводит в установленном порядке Казначейству ценные бумаги, а Казначейство при условии поступления от



Кредитной организации ценных бумаг перечисляет в установленном порядке Кредитной организации денежные средства.

2.10. На основании договора репо, исполняя вторую часть договора репо, Кредитная организация перечисляет в установленном порядке денежные средства, а Казначейство при условии поступления от Кредитной организации денежных средств осуществляет в установленном порядке перевод Кредитной организации ценных бумаг.

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.

### **Раздел 3. Порядок перевода ценных бумаг и перечисления денежных средств**

3.1. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит Казначейству ценные бумаги в количестве согласно договору репо.

3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства \_\_\_\_\_, открытый в

(реквизиты счета)

\_\_\_\_\_  
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)

Обязательства Кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.3. Казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, перечисляет Кредитной организации в пределах Лимита на средства репо денежные средства в сумме согласно договору репо.

3.4. Казначейство в день исполнения первой части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Кредитной организации в \_\_\_\_\_,  
(валюта счета) (реквизиты счета)

открытый в \_\_\_\_\_.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и иными договорами, заключёнными Федеральным казначейством с клиринговой организацией.

3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения. В случае если день исполнения второй части договора репо не является рабочим днем, Кредитная организация перечисляет денежные средства в первый, следующий за ним рабочий день, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо.

3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства в \_\_\_\_\_

(валюта счета)

\_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_.

(реквизиты счета)

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.7. Казначейство в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляет перевод Кредитной организации ценных бумаг в количестве согласно договору репо.

3.8. Казначейство в день исполнения второй части договора репо, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, переводит ценные бумаги на счет депо Кредитной организации \_\_\_\_\_, открытый в \_\_\_\_\_

(реквизиты счета)

(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)

Перевод Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, осуществляется Казначейством на счет депо Кредитной организации, указанный в настоящем пункте.

3.9. Частичное исполнение договора репо Казначейством или Кредитной организацией не допускается.

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)

При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 3.1 - 3.9 настоящего Соглашения.

3.11. В случае наличия в договоре репо условия о возможности до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые Казначейством, замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации.

3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесении компенсационного взноса компенсационный взнос вносится в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации.

Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса.

3.13. Казначейство осуществляет перечисление Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения 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), на счет Кредитной организации в \_\_\_\_\_,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в \_\_\_\_\_.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

#### **Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо**

4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:

$$F = \left( \sum_{n=1}^t \frac{S * In}{D * 100} \right) + S, \text{ где}$$

$F$  - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;

$n$  -  $n$ -й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что  $n = 1$  в день исполнения первой части договора репо;

$S$  - сумма по договору репо;

$In$  - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в  $n$ -ый день, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в  $n$ -ый день рассчитывается по следующей формуле:

$$In = Rn + P$$

$Rn$  - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в  $n$ -ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;

$P$  - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);

$t$  - срок договора репо (календарных дней);

$D$  - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится  $n$ -й день.

При расчете показателя  $F$  ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.

4.2. Срок договора репо рассчитывается со дня зачисления денежных средств на банковский счет Кредитной организации по первой части договора репо, по день, предшествующий дню исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо день предшествующий дню исполнения второй части договора репо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней).

Если действие договора репо приходится на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней), то сумма денежных

средств, подлежащая уплате кредитной организацией по второй части договора репо, за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

## **Раздел 5. Права и обязанности Казначейства**

### **5.1. Права Казначейства:**

5.1.1. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

5.1.2. заключать с Кредитной организацией договоры репо;

5.1.3. в день исполнения первой части договора репо получать от Кредитной организации ценные бумаги;

5.1.4. в день исполнения второй части договора репо получать от Кредитной организации денежные средства;

5.1.5. требовать от Кредитной организации досрочного исполнения второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо, заключенного на особых условиях;

5.1.6. требовать от Кредитной организации досрочного исполнения второй части договора репо в следующих случаях:

а) эмитент ценных бумаг по договору репо принял решение о совершении действий с ценными бумагами, вследствие которых покупка (продажа) ценных бумаг будет прекращена;

б) стоимость ценных бумаг по договору репо с учетом начального дисконта снизилась на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;

в) Кредитная организация не внесла компенсационный взнос, если он установлен условиями договора репо;

5.1.7. требовать от Кредитной организации досрочного исполнения второй части всех договоров репо, заключенных с Кредитной организацией, в следующих случаях:

а) по одному из договоров репо просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по первой части договора репо по уплате неустойки (штрафы, пени) составляет более трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо, установленного соответствующим договором репо;

б) по одному из договоров репо просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по второй части договора репо по уплате денежных средств составляет более трех рабочих дней со дня исполнения второй части договора репо, установленного соответствующим договором репо.

В указанных случаях досрочному исполнению второй части подлежат все договоры репо, заключенные с одной кредитной организацией, срок исполнения обязательств по которым составляет 30 календарных дней и более со дня возникновения указанных случаев;

5.1.8. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора репо принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращаться в Центральный банк Российской Федерации или в небанковскую кредитную организацию, осуществляющую расчеты по договорам репо (далее - Расчетная организация), с требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета Кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или счетов Кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Казначейства, без распоряжения владельца счета;

5.1.9. в случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета Кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и счетов Кредитной организации в Расчетной организации, для покрытия суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) осуществлять на сумму неисполненных обязательств реализацию ценных бумаг, полученных от Кредитной организации по первой части договора репо, по рыночной цене;

5.1.10. в случае получения денежных средств от выплат по ценным бумагам и от погашения ценных бумаг, полученных от Кредитной организации по первой части договора репо, при наличии у Кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) использовать полученные денежные средства для покрытия суммы неисполненных обязательств Кредитной организации;

5.1.11. при взыскании неисполненных обязательств Кредитной организации по нескольким договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) использовать полученные от Кредитной организации ценные бумаги и денежные средства для покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо.

5.2. Обязанности Казначейства:

5.2.1. предоставить Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

5.2.2. в день исполнения первой части договора репо при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, определенных

договором репо, перечислить Кредитной организации денежные средства в сумме согласно договору репо;

5.2.3. в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств в сумме согласно договору репо осуществить перевод Кредитной организации ценных бумаг, определенных договором репо;

5.2.4. в случае если это предусмотрено договором репо, внести компенсационный взнос;

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;

5.2.6. в случае получения денежных средств от выплат по ценным бумагам, полученным от Кредитной организации по первой части договора репо, при отсутствии у Кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), перечислить полученные денежные средства на банковский счет Кредитной организации, указанный в пункте 3.4 настоящего Соглашения;

5.2.7. осуществить перевод Кредитной организации по договорам репо ценных бумаг и перечисление денежных средств в количестве и в сумме, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

## **Раздел 6. Права и обязанности Кредитной организации**

### **6.1. Права Кредитной организации:**

6.1.1. запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.2. принимать участие в отборе Заявок на заключение с Казначейством договоров репо;

6.1.3. в день исполнения первой части договора репо получать от Казначейства денежные средства;

6.1.4. в день исполнения второй части договора репо получать от Казначейства ценные бумаги;

6.1.5. в случае если это предусмотрено договором репо, осуществлять до исполнения второй части договора репо замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги.

6.1.6. перечислять на счета Казначейства денежные средства для погашения неисполненных обязательств Кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. предоставить Казначейству сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.2.2. в день исполнения первой части договора репо перевести Казначейству ценные бумаги, определенные договором репо, свободные от любых прав третьих лиц;

6.2.3. в день исполнения второй части договора репо перечислить Казначейству денежные средства в сумме согласно договору репо;

6.2.4. досрочно исполнить вторую часть договора репо, перечислив Казначейству денежные средства в случаях, указанных в пунктах 5.1.5, 5.1.6 и 5.1.7 настоящего Соглашения;

6.2.5. предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной 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;

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;

6.2.7. в случае если это предусмотрено договором репо, внести компенсационный взнос.

## **Раздел 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.



7.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора репо, связанных с исполнением первой части договора репо:

а) Казначейство освобождается от исполнения обязательств по договору репо;

б) Кредитная организация обязана уплатить Казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением неисполнения Кредитной организацией первой части договора репо является выписка со счета депо Казначейства, предоставляемая центральным депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги и их хранение.

7.4. Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо начисляется Кредитной организацией за один календарный день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения первой части договора репо, от суммы договора репо.

Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается Кредитной организацией Казначейству не позднее трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо, установленного договором репо.

7.5. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора репо, связанных с исполнением второй части договора репо, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением неисполнения Кредитной организацией второй части договора репо является выписка со счета Казначейства, предоставляемая Центральным банком Российской Федерации или Расчетной организацией с приложением банковских документов.

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части договора репо, от суммы неисполненных обязательств по договору репо.

Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения второй части договора репо, установленного договором репо, либо со дня исполнения второй части договора репо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору репо по уплате денежных средств включительно.

Если дни периода начисления неустойки (штрафы, пени) приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

7.7. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается Кредитной организацией не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору репо по уплате денежных средств.

Уплата неустойки (штрафы, пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору репо.

7.8. Кредитная организация перечисляет начисленную неустойку (штрафы, пени) на соответствующий валюте договора репо счет Казначейства \_\_\_\_\_,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в \_\_\_\_\_.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству неустойки (штрафы, пени) считается исполненным со дня зачисления суммы неустойки (штрафы, пени) на соответствующий счет, указанный в настоящем пункте.

7.9. Частичная уплата Кредитной организации Казначейству неустойки (штрафы, пени) по договору репо не допускается.

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

- а) несоответствия Кредитной организации Требованиям;
- б) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 6.2.5 и 6.2.6 настоящего Соглашения;
- в) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 - 9.7 настоящего Соглашения;
- г) если Кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, определенными Казначейством для проведения отбора Заявок и заключения договоров репо;
- д) если Кредитная организация не внесла компенсационный взнос, установленный условиями договора репо;
- е) неисполнения Кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени);
- ж) если не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.

## **Раздел 8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров по договорам репо они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 9. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктами 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 9.5 и 9.7 настоящего Соглашения.

9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия настоящего Соглашения.

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» и «б» пункта 3 Правил осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах 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.

9.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

Днем расторжения настоящего Соглашения является день исполнения Сторонами обязательств по всем договорам репо, переводу ценных бумаг, перечислению денежных средств, уплаты неустойки (штрафы, пени).

9.6. В случае расторжения 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.

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.

## **Раздел 10. Прочие условия**

10.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Казначейство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Казначейству.

10.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты уполномоченных лиц, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждое уполномоченное лицо.

Форма перечня уполномоченных лиц представляется Кредитной организацией Казначейством.

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.

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

10.5. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Казначейство о переоформленных документах, указанных в пунктах 6.2.5 и 6.2.6 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

10.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.

10.7. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

10.8. Кредитная организация соглашается с тем, что исполнение договора репо осуществляется на основании поручения Казначейства клиринговой организацией, указанной в пункте 3.10 настоящего Соглашения.

10.9. Настоящее Соглашение составлено на \_\_\_ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## Раздел 11. Реквизиты Сторон

Федеральное казначейство

\_\_\_\_\_ )  
(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения, адрес:

Место нахождения, адрес:

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

**Раздел 12. Подписи Сторон****Федеральное казначейство****Руководитель  
Федерального казначейства  
(иное уполномоченное лицо)**

---

**(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
м.п.**

---

**(полное наименование кредитной организации)**

---

**(должность)**

---

**(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
м.п. (при наличии)****Главный бухгалтер  
(иное уполномоченное лицо)**

---

**(фамилия, имя, отчество (при наличии))**