



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ



26 февраля 2018 г.

№ 13н

Москва

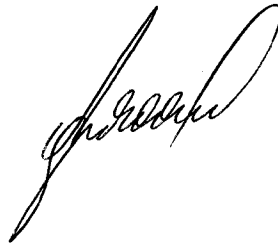
О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 2016, № 36, ст. 5422; 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской

Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный № 32269; Российская газета, 2014, 28 мая)¹.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

« 28 02 2018 г.

¹ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 6 декабря 2016 г. № 30н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44948; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.).

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от «26» февраля 2018 г. № 13н

Изменения, которые вносятся 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

1. Дополнить главу «I. Общие положения» Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н (далее – Порядок), пунктом 1.19 следующего содержания:

«1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства 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).».

2. В подпункте «а» пункта 2.2 Порядка слово «генеральной» исключить.

3. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова «и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо» заменить словами «, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения

базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда»;

подпункт «б» дополнить словами «и уникальный идентификатор отбора Заявок»;

в подпункте «е» слова «и даты исполнения первой и второй частей договора репо» заменить словами «, даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо»;

в подпункте «ж»:

слово «минимальную» исключить;

после слов «средств федерального бюджета по договорам репо» дополнить словами «- 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».

4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета 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 федерального бюджета 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.».

5. В пункте 6.1 Порядка:

абзац четвертый дополнить словами «и уникальный идентификатор отбора Заявок»;

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:

« При размещении средств по фиксированной процентной ставке – фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке – базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«- валюту договора репо;»;

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.

6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.4. 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.».

7. В пункте 7.5 Порядка:

абзац четвертый дополнить словами «и уникальный идентификатор отбора Заявок»;

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:

« При размещении средств по фиксированной процентной ставке – фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке – базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«- валюту договора репо;»;

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.

8. В приложении № 1 к Порядку:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;»;

абзац четырнадцатый после слов «Реквизиты банковского счета» дополнить словом «(счетов)»;

в абзаце девятнадцатом слова «генеральной лицензии» заменить словами «лицензии Центрального банка Российской Федерации».

9. В пункте 2.5 формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н (далее – Генеральное соглашение), слова «в валюте Российской Федерации» исключить.

10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального соглашения после слов «перечисляет денежные средства на» дополнить словами «соответствующий валюте договора репо».

11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального соглашения после слов «перечисляет денежные средства на» дополнить словами «соответствующий валюте договора репо».

12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

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

13. Пункт 4.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

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

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

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;

I_n - 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:

$$I_n = R_n + P$$

R_n - 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.»

14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения:

слова «, следующего за днем» исключить;

после слов «договора репо, по день» дополнить словами «предшествующий дню»;

после слов «договором репо, либо день» дополнить словами «предшествующий дню».

15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального соглашения слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки».

16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального соглашения слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки».

17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального соглашения после слов «неустойку (штрафы, пени) на» дополнить словами «соответствующий валюте договора репо».

18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова «, заключенным не на организованных торгах,» исключить.

19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения признать утратившими силу.