

О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1004 · от 08.07.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 8 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1004

МОСКВА

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо (далее - Правила).

2. Установить, что:

покупка (продажа) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо (далее - операции репо) осуществляется Федеральным казначейством для размещения временно свободных остатков средств единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета, а также для привлечения средств на единый счет федерального бюджета и единый казначейский счет; операции репо осуществляются:

в отношении облигаций федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации;

в отношении облигаций, выпущенных от имени субъектов Российской Федерации, включенных на момент заключения договора репо в котировальный список первого (высшего) уровня биржи, указанной в пункте 5 Правил, в соответствии с Правилами и правилами организованных торгов, при наличии на момент заключения договора репо кредитного рейтинга у таких облигаций не ниже уровня по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) "А+(RU)" и не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";

в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ" - единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по которым одно ипотечное покрытие обеспечивает только один выпуск таких ценных бумаг и их эмитентом является ипотечный агент, 100 процентов акций (долей) уставного капитала которого принадлежит акционерному обществу "ДОМ.РФ", включенных на момент заключения договора репо в котировальный список первого (высшего) уровня биржи, указанной в пункте 5 Правил, в соответствии с Правилами и правилами организованных торгов;

в отношении клиринговых сертификатов участия, выданных Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

(Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2024 № 1019)
Абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2025 № 688)
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1042)
3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации для осуществления Федеральным казначейством операций репо направлять в Федеральное казначейство предложения о минимальной процентной ставке размещения средств или порядке ее расчета и максимальном объеме размещаемых средств.
4. Федеральному казначейству представлять:
в Центральный банк Российской Федерации информацию об операциях репо и фактах неисполнения обязательств со стороны кредитных организаций;
в Министерство финансов Российской Федерации информацию об операциях репо в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июля 2020 г. № 1004

ПРАВИЛА

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете (далее - средства) в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо (далее - операции репо).
2. Федеральное казначейство для обеспечения привлечения средств в валюте Российской Федерации при заключении договоров репо использует в том числе ценные бумаги, полученные при размещении средств по заключенным договорам репо.

Выплаты, связанные с привлечением средств в валюте Российской Федерации в рамках операций репо, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются за счет остатков средств на отдельном казначейском счете, открытом территориальному органу Федерального казначейства и предназначенном для учета средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2021 № 1747)

3. В целях проведения операций репо Федеральное казначейство:

- а) определяет вид договоров репо (для размещения средств или для привлечения средств), дату или плановый период заключения договоров репо;
- б) определяет максимальный объем средств, используемый для заключения договоров репо, предельные параметры заключения договоров репо, условия заключения и исполнения договоров репо (при необходимости);
- в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до проведения операций репо информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, полностью или частично в зависимости от условий заключения договоров репо.

4. Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 3 настоящих Правил, определяются Федеральным казначейством:

для размещения остатков средств единого счета федерального бюджета - на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;

для размещения остатков средств единого казначейского счета - на основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2021 № 1747)

5. Операции репо проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу (биржи), определенную (определенные) решением Правительства Российской Федерации, в соответствии с настоящими Правилами и правилами организованных торгов.

6. Проведение расчетов по операциям репо осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждому договору репо или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, определенную биржей, указанной в пункте 5 настоящих Правил, и осуществляющую клиринг по операциям репо, совершенным на бирже.

7. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по операциям репо осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации и небанковской кредитной организации - центральном контрагенте, определенных биржей, указанной в пункте 5 настоящих Правил, и осуществляющих расчеты по операциям репо, совершенным на бирже.

8. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 7 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям.

9. Счета, указанные в пункте 7 настоящих Правил, открываются Федеральному казначейству в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента (для небанковской кредитной организации и небанковской кредитной организации - центрального контрагента, осуществляющих расчеты по операциям репо для биржи).

10. Учет прав на ценные бумаги и их хранение осуществляются на счетах, открытых Федеральному казначейству в центральной депозитарии, определенном биржей, указанной в пункте 5 настоящих Правил, осуществляющем хранение ценных бумаг по операциям репо, совершенным на бирже.

11. Информация об объеме средств, использованных для заключения договоров репо, и о результатах проведения операций репо размещается не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операций репо, на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. В случае неисполнения обязательств по второй части договора репо Федеральное казначейство по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и в порядке, определяемом правилами организованных торгов, вправе осуществить реализацию и погашение ценных бумаг, полученных по первой части договора репо. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 № 1042)

