

О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

Постановление Правительства Российской Федерации · № 415 · от 09.04.2019 · Правительство Российской Федерации · не указан

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 415

МОСКВА

О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

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 заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.
 2. Установить, что заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.
 3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации для заключения Федеральным казначейством договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом направлять в Федеральное казначейство предложения:
 - о минимальной процентной ставке размещения средств или порядке ее расчета и максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств не более 7 дней при превышении совокупного объема размещения средств по этим операциям 100 млрд. рублей;
 - о максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств от 8 до 30 дней включительно.
 4. Федеральному казначейству представлять:
 - а) в Центральный банк Российской Федерации - информацию о результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом и фактах неисполнения центральным контрагентом обязательств по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского вклада (депозита);
 - б) в Министерство финансов Российской Федерации - информацию о результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
- (Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1506)

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2019 г. № 415

ПРАВИЛА

осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее - депозитные договоры).

2. В целях заключения депозитных договоров Федеральное казначейство:

- а) определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;
- б) определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);
- в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до заключения депозитных договоров информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

2¹. Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 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.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1506)

3. Депозитные договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу (биржи), определенную (определенные) решением Правительства Российской Федерации.

4. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке 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 3 настоящих Правил, и осуществляющую клиринг по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, заключенным на бирже.

5. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации, которые осуществляют расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте, определенных биржей, указанной в пункте 3 настоящих Правил.

6. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 5 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 данным требованиям.

7. Счета, указанные в пункте 5 настоящих Правил, открываются Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента.

8. Информация об объеме средств, использованных для заключения депозитных договоров, сроках и процентной ставке размещения средств не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения депозитных договоров, размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
