

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

Постановление Правительства Российской Федерации · № 777 · от 04.09.2013 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 г. № 777 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2013 г., № 37, ст. 4697; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 09.09.2013 г., ст. 0001201309090005)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2013 г. № 777

МОСКВА

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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

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 не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций.

2. Установить, что:

а) покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах (далее - покупка (продажа) ценных бумаг) осуществляется Федеральным казначейством по договорам репо в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете;

б) покупка (продажа) ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством по договорам репо с кредитными организациями (международными финансовыми организациями, созданными на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации), соответствующими требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

в) покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо и заключение договоров займа ценных бумаг осуществляются в отношении облигаций федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, а также 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" (далее - акционерное общество "ДОМ.РФ");

г) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2025 № 688)

д) покупка (продажа) по договорам репо и заключение договоров займа облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", осуществляются в отношении таких облигаций, 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 принадлежат акционерному обществу "ДОМ.РФ"; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1679)

е) акционерное общество "ДОМ.РФ" осуществляет выкуп у Федерального казначейства облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", в случае нарушения кредитной организацией условий исполнения второй части договора репо, заключенного с Федеральным казначейством; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1679)

ж) по решению Федерального казначейства проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита, осуществляемым в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах". (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)

3. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

4. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

а) направлять в Федеральное казначейство предложения о периоде проведения отбора заявок на заключение договоров репо, об объеме средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо, о ценных бумагах, в отношении которых заключаются договоры репо, сроке исполнения обязательств, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера премии к ней, минимальной процентной ставке для расчета размера процентов за пользование займом;

б) предоставлять Федеральному казначейству информацию, предусмотренную подпунктом "а" пункта 47 Правил, утвержденных настоящим постановлением.

5. Федеральному казначейству представлять:

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и фактах неисполнения обязательств по договорам репо и договорам займа ценных бумаг;

б) в Министерство финансов Российской Федерации информацию о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и заключения договоров займа ценных бумаг в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 933)

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 сентября 2013 г. № 777

ПРАВИЛА

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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством 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 (далее - операции репо), заключения договоров займа ценных бумаг и порядок открытия счетов для осуществления таких операций.

2. Покупателем ценных бумаг по первой части договора репо и продавцом ценных бумаг по второй части договора репо является Федеральное казначейство. Продавцом ценных бумаг по первой части договора репо и покупателем ценных бумаг по второй части договора репо является кредитная организация или международная финансовая организация, соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами.

3. Операции репо осуществляются с кредитными организациями, соответствующими следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом;

б) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2025 № 1662)

в) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством в соответствии с настоящими Правилами;

г) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1544)

д) одновременное наличие не менее 2 кредитных рейтингов не ниже уровня "BB-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), или не ниже уровня "ruBB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", или не ниже уровня "BB-.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", или не ниже уровня "BB|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство". (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2025 № 1662)

3¹. Операции репо осуществляются с международными финансовыми организациями, соответствующими следующим требованиям:

а) международная финансовая организация создана на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации, при этом доля Российской Федерации в ее уставном капитале должна составлять не менее 50 процентов;

б) наличие у международной финансовой организации кредитного рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 г. не ниже уровня "AAA (RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) не ниже уровня "ruAAA" по национальной

рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА";

в) отсутствие у международной финансовой организации неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством в соответствии с настоящими Правилами.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 40)

4. Операции репо осуществляются с кредитными организациями и международными финансовыми организациями, заключившими с Федеральным казначейством генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - генеральное соглашение).

5. Генеральное соглашение заключается по форме и в порядке, которые установлены Федеральным казначейством.

Порядок расторжения генерального соглашения устанавливается Федеральным казначейством.

(Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 933)

6. Кредитная организация или международная финансовая организация, намеренные осуществлять с Федеральным казначейством операции репо, направляют в Федеральное казначейство письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение) по форме и в порядке, которые установлены Федеральным казначейством.

7. Федеральное казначейство:

а) принимает обращение и проверяет его соответствие положениям порядка заключения генерального соглашения, установленного Федеральным казначейством;

б) в отношении кредитных организаций - проверяет соответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, в отношении международных финансовых организаций - проверяет соответствие международной финансовой организации требованиям, предусмотренным пунктом 3¹ настоящих Правил.

8. В случае соответствия обращения положениям порядка заключения генерального соглашения и соответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, и международной финансовой организации требованиям, предусмотренным пунктом 3¹ настоящих Правил, Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией или международной финансовой организацией генеральное соглашение не позднее 20 рабочих дней со дня получения обращения.

9. В случае несоответствия обращения положениям порядка заключения генерального соглашения и (или) несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, и в случае несоответствия международной финансовой организации требованиям, предусмотренным пунктом 3¹ настоящих Правил, Федеральное казначейство не позднее 20 рабочих дней со дня получения обращения информирует кредитную организацию или международную финансовую организацию соответственно об отказе в его рассмотрении или об отказе в заключении генерального соглашения.

10. Генеральное соглашение подлежит досрочному расторжению Федеральным казначейством в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией или международной финансовой организацией обязательства по второй части договора репо.

11. 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 или международной финансовой организацией всех его условий.

12. Операции репо с кредитными организациями и международными финансовыми организациями осуществляются Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок на заключение договоров репо (далее - заявка) и заключения договоров репо с кредитными организациями и международными финансовыми организациями, заключившими генеральные соглашения.

13. Проведение отбора заявок и заключение договоров репо осуществляется Федеральным

казначейством с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами), определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации.

14. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 933)

15. Стоимость облигации федерального займа, передаваемой по договору репо и договору займа ценных бумаг, в том числе в результате замены ценных бумаг в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил или исполнения компенсационного взноса, определяется как цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, размещенная на сайте публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком определения рыночной цены ценных бумаг, установленным пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Стоимость облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации, передаваемой по договору репо и договору займа ценных бумаг, в том числе в результате замены ценных бумаг в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил или исполнения компенсационного взноса, определяется как цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, размещенная на сайте ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Стоимость облигации с ипотечным покрытием, обеспеченной 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" (далее - акционерное общество "ДОМ.РФ"), по которой одно ипотечное покрытие обеспечивает только один выпуск таких ценных бумаг и ее эмитентом является ипотечный агент, 100 процентов акций (долей) уставного капитала которого принадлежат акционерному обществу "ДОМ.РФ", передаваемой по договору репо и договору займа ценных бумаг, в том числе в результате замены ценных бумаг в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил или исполнения компенсационного взноса, определяется как цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, размещенная на сайте публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком определения рыночной цены ценных бумаг, установленным пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом накопленного процентного (купонного) дохода. В случае отсутствия цены, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", стоимость ценной бумаги определяется как цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, размещенная на сайте ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1679)

В случае отсутствия цены, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" или на сайте ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий", стоимость ценной бумаги определяется правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и (или) иными документами Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 933)

15¹. Федеральным казначейством осуществляется проведение отбора заявок и заключение договоров репо по фиксированной процентной ставке или плавающей процентной ставке.

В случае проведения отбора заявок и заключения договоров репо с плавающей процентной ставкой порядок расчета процентной ставки определяется Федеральным казначейством и предусматривает в том числе определение базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 956)

16. В целях проведения отбора заявок и заключения договоров репо Федеральное казначейство:

- а) определяет условия заключения договоров репо, дату проведения и расписание отбора заявок;
- б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер и вид средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней, минимальный размер одной заявки, максимальное количество заявок от одной кредитной организации или международной финансовой организации, форму отбора заявок (открытая или закрытая), условия исполнения договора репо, предельное значение обеспеченности. Максимальный размер средств, направляемых на покупку облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", не должен превышать предельного объема выкупа указанных облигаций, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ";
- в) определяет совместно с Министерством финансов Российской Федерации перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, начальные значения дисконтов. Указанные параметры для облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", определяются по рекомендациям акционерного общества "ДОМ.РФ";
- г) определяет для предстоящего отбора заявок срок действия договора репо в пределах значения указанного параметра, предложенного Центральным банком Российской Федерации;
- д) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта.

16¹. Параметры, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 16 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)

17. Федеральное казначейство до проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, соответствие международных финансовых организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным пунктом 3¹ настоящих Правил. В случае выявления несоответствия кредитной организации или международной финансовой организации, заключивших генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация или международная финансовая организация не допускаются к участию в отборе заявок.

18. По решению Федерального казначейства, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, заключение договоров репо может осуществляться с установлением для всех кредитных организаций лимита покупки ценных бумаг по договорам репо. Лимит покупки ценных бумаг по договорам репо включает:

- а) максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо;
- б) лимит покупки, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе

проведения отбора заявок.

18¹. Лимит покупки ценных бумаг по договорам репо не устанавливается для международных финансовых организаций. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 40)

19. В случае установления лимита покупки ценных бумаг по договорам репо Федеральное казначейство до проведения отбора заявок рассчитывает и доводит его до каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Федеральным казначейством, в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

20. Проведение отбора заявок, заключение и исполнение договоров репо осуществляются с учетом положений пунктов 21 - 44 настоящих Правил в порядке, установленном Федеральным казначейством.

21. Отбор заявок по решению Федерального казначейства проводится в открытой или закрытой форме.

При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям и международным финансовым организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

При проведении отбора заявок в открытой форме кредитным организациям и международным финансовым организациям доступна информация о всех заявках, направленных кредитными организациями и международными финансовыми организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования таких организаций.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 40)

22. Кредитные организации и международные финансовые организации в день проведения отбора заявок в соответствии с расписанием их отбора направляют заявки Федеральному казначейству.

23. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера одной заявки, предусмотренного подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил.

24. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках одной кредитной организации или международной финансовой организации, не должен превышать значения лимита покупки в случае его установления в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

25. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией или международной финансовой организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, указанной (указанного) в подпункте "б" пункта 16 настоящих Правил.

26. При проведении отбора заявок заявки одной кредитной организации или международной финансовой организации принимаются в порядке очередности поступления до исчерпания лимита покупки в случае его установления в соответствии с пунктами 18 и 18¹ настоящих Правил, или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора заявок.

27. По окончании приема заявок формируется реестр заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 23 - 26 настоящих Правил.

Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 23 - 26 настоящих Правил, не рассматриваются.

28. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании реестра заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 23 - 26 настоящих Правил, устанавливает значение процентной ставки отсечения и признает отбор заявок состоявшимся или несостоявшимся.

29. Решение о признании отбора заявок несостоявшимся принимается в случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже процентной ставки отсечения.

30. Договоры репо с кредитными организациями или международными финансовыми организациями

закключаются в соответствии с расписанием отбора заявок на основании решения о признании отбора заявок состоявшимся и установления значения процентной ставки отсечения.

31. Договор репо заключается по процентной ставке, указанной в заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

32. Договор репо заключается на сумму денежных средств, указанную в заявке, в отношении количества ценных бумаг, определенном исходя из стоимости одной ценной бумаги, определенной в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

33. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки, не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер средств, направляемый на покупку ценных бумаг по договорам репо, договоры репо по заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

34. Договоры репо могут заключаться по требованию Федерального казначейства на условиях досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо.

35. 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, определяемые в соответствии с подпунктом "в" пункта 16 настоящих Правил.

36. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора заявок.

37. Исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется в дни, установленные договором репо, либо в иные дни, установленные по иным основаниям, предусмотренным генеральным соглашением.

38. Учет прав на ценные бумаги, передаваемые по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, и их хранение осуществляются на счетах, открытых Федеральному казначейству, кредитным организациям и международным финансовым организациям в центральном депозитории, определенном биржей, указанной в пункте 13 настоящих Правил, и в котором осуществляется хранение ценных бумаг по операциям репо и по договорам займа ценных бумаг, совершенным (заключенным) на бирже.

39. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству, кредитным организациям и международным финансовым организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, определенной биржей, указанной в пункте 13 настоящих Правил, и осуществляющей расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг для биржи.

Небанковская кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:

(Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 869)

а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 869)

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. (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 869)

39¹. Совместное проведение расчетов по договорам банковского депозита, заключаемым в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на

банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (далее - Правила размещения средств), договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется с использованием открытых в Центральном банке Российской Федерации счетов Федерального казначейства, счетов для учета средств Федерального казначейства, а также счетов кредитных организаций. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)

40. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору репо и договору займа ценных бумаг 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) и другими документами клиринговой организации, а в части договоров займа ценных бумаг также документами центрального депозитария, через клиринговую организацию и центральный депозитарий, определенные биржей, указанной в пункте 13 настоящих Правил, и осуществляющие клиринг и хранение ценных бумаг для биржи.

В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг, а также договорам банковского депозита, заключаемым в соответствии с Правилами размещения средств, проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации, с участием клиринговой организации, которая определена биржей, указанной в пункте 13 настоящих Правил, и осуществляет указанные функции для биржи. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)

41. 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 или международной финансовой организацией в рабочий день, следующий за днем указанного снижения стоимости ценных бумаг. В случае если при снижении (увеличении) стоимости ценных бумаг договором репо предусмотрено внесение компенсационного взноса, такое внесение осуществляется в порядке, определяемом Федеральным казначейством, в рабочий день, следующий за днем указанного снижения (увеличения) стоимости ценных бумаг.

42. В случае нарушения кредитной организацией или международной финансовой организацией условий генерального соглашения и 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 или международная финансовая организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией или международной финансовой 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.

43. В случае нарушения кредитной организацией или международной финансовой организацией условий генерального соглашения и договора репо по исполнению второй части договора репо в соответствии с условиями генерального соглашения:

- а) Федеральное казначейство в порядке, определяемом Федеральным казначейством по

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, вправе осуществить реализацию и погашение ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, и (или) списание денежных средств со счетов кредитной организации или международной финансовой организации;

б) кредитная организация или международная финансовая организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени) по второй части договора репо за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части договора репо, от суммы неисполненных обязательств.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 40)

43¹. В случае нарушения кредитной организацией и международной финансовой организацией условий генерального соглашения и договора репо по исполнению второй части договора репо в соответствии с условиями генерального соглашения в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", Федеральное казначейство вправе потребовать от акционерного общества "ДОМ.РФ" выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ" в соответствии с подпунктом "в" пункта 16 настоящих Правил. Выкуп облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", осуществляется акционерным обществом "ДОМ.РФ" на основании требования Федерального казначейства по стоимости указанных облигаций на дату, предшествующую дате исполнения второй части договора репо, и с учетом дисконта, который должен быть не ниже дисконта, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ" по операциям репо в отношении таких облигаций.

44. Уплата неустойки (штрафы, пени) не освобождает кредитную организацию или международную финансовую организацию от исполнения обязательств по генеральному соглашению и договору репо.

45. Счета для осуществления операций репо и операций займа ценных бумаг открываются Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Счета открываются для осуществления расчетов по обязательствам, возникающим по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, а также договорам банковского депозита, заключаемым в соответствии с Правилами размещения средств, в случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

Обслуживание счетов осуществляется без взимания платы.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 869)

46. Федеральное казначейство вправе передавать в заем ценные бумаги, полученные в соответствии с настоящими Правилами по первой части договора репо, заключив договор займа ценных бумаг с кредитной организацией. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

47. Договоры займа ценных бумаг заключаются Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими следующим требованиям:

а) кредитная организация определена в качестве системно значимой кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

б) наличие генерального соглашения о размещении средств на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах";

в) кредитная организация в соответствии с настоящими Правилами является продавцом по первой

части договора репо ценных бумаг, которые передаются ей в заем.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

48. Заключение договоров займа ценных бумаг Федеральным казначейством с кредитными организациями и их исполнение осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, правилами биржи, указанной в пункте 13 настоящих Правил, правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации, документами центрального депозитария, указанными в пункте 40 настоящих Правил, и в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами), указанной в пункте 13 настоящих Правил.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

49. В целях заключения договоров займа ценных бумаг Федеральное казначейство определяет процентную ставку для расчета размера процентов за пользование займом и при необходимости условия заключения договоров займа ценных бумаг и размещает указанную информацию на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

50. Договором займа ценных бумаг может быть предусмотрена возможность до его исполнения осуществлять замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги, полученные по договорам репо.

В случае если договором займа ценных бумаг не предусмотрена возможность до его исполнения осуществлять замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги, то по договору репо, по которому получены переданные в заем ценные бумаги, замена ценных бумаг не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

51. В случае увеличения стоимости ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг, по договору репо, по которому получены переданные в заем ценные бумаги и по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, такое внесение компенсационного взноса не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

52. Федеральное казначейство по результатам заключения договоров займа ценных бумаг ежемесячно размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводную информацию о результатах заключения договоров займа ценных бумаг. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

53. В случае досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо, по которому полученные ценные бумаги переданы в заем, соответствующий договор займа ценных бумаг подлежит досрочному исполнению кредитной организацией.

По инициативе кредитной организации допускается досрочное исполнение договора займа ценных бумаг.

(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

54. В случае нарушения кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг Федеральное казначейство освобождается от исполнения обязательств по договору репо, по которому кредитная организация передала невозвращенные ценные бумаги Федеральному казначейству, в объеме неисполненных обязательств по договору займа ценных бумаг. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

55. В случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по возврату

ценных бумаг и (или) уплате процентов за пользование займом кредитная организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения соответствующих обязательств по договору займа ценных бумаг, от суммы неисполненных обязательств. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 619)

56. Положения, указанные в подпункте "б" пункта 42, в подпункте "б" пункта 43 и пункте 55 настоящих Правил, не применяются в случае отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244)
