

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

Приказ · № 6н · от 09.07.2024 · Федеральное казначейство · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79391
от 5 сентября 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

Москва

9 июля 2024 г. № 6н

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

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. № 619 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 777" 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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных 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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций", приказываю:

1. Утвердить Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и заключения договоров займа ценных бумаг согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму обращения кредитной организации или международной финансовой 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 18 ноября 2020 г. № 34н "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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2020 г., регистрационный № 61691); от 20 мая 2021 г. № 19н "О внесении изменений в приложения к приказу Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н "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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2021 г., регистрационный № 64732).

Руководитель Р.Е.Артюхин

Приложение № 1

к приказу Федерального казначейства от 9 июля 2024 г. № 6н

Порядок

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

I. Общие положения

1. Федеральное казначейство осуществляет покупку (продажу) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо).
2. Операции репо осуществляются с кредитной организацией, являющейся банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом (далее при совместном упоминании - кредитная организация) и международной финансовой организацией, созданной на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации (далее при совместном упоминании с кредитными организациями - 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 организацией, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктами 3 или 3(1) 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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 (далее соответственно - Требования, Правила, Постановление).
4. Федеральное казначейство осуществляет Операции репо с организациями, заключившими Генеральные соглашения и соответствующими Требованиям, проводя отбор заявок организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры репо с 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 с организациями иными документами в рамках заключения и исполнения договоров репо.

Федеральное казначейство уведомляет 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 организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме 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 (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 центральном депозитарии, расчетной организации и (или) Центральном банке Российской Федерации, а в случае привлечения Федеральным 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 39 настоящего Порядка.

9. 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 (далее - Документы клиринговой организации), а в части договоров займа ценных бумаг также документами центрального депозитария, через клиринговую организацию и центральный депозитарий, привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Постановления .

Федеральное казначейство уведомляет организации о привлечении клиринговой организации и клиринговую организацию об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

10. Учет прав на ценные бумаги, передаваемые по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, и хранение ценных бумаг осуществляются на счетах депо, открытых Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и организациям в центральном депозитарии, привлекаемом Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Постановления .

Федеральное казначейство уведомляет организации о привлечении центрального депозитария и центральный депозитарий об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных

организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

11. Расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и 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 организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию об организациях, заключивших Генеральное соглашение, и о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

12. Федеральное казначейство не заключает договоры репо с организацией, заключившей Генеральное соглашение, в случае если 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 организации, заключившие Генеральное соглашение.

14. Уведомление организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5, 9, 10, 11 и 13 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на официальном 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 кредитных организаций Лимита размещения средств в репо.

16. По решению Федерального казначейства проведение отбора Заявок и заключение договоров репо, а также заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке.

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

Плавающая процентная ставка при заключении договоров займа ценных бумаг состоит из базовой процентной ставки и применяемого к ней коэффициента.

II. Подготовка и представление обращения о намерении заключить Генеральное соглашение

17. 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 (далее - Обращение).

18. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию 1 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;

1 В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 .

б) нотариально удостоверенные копии 1 учредительных документов кредитной организации;
в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии 1 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 1 , 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. Международная финансовая организация прикладывает к Обращению:

- а) заверенную международной финансовой организацией копию межгосударственного соглашения об учреждении международной финансовой организации;
- б) подписанную уполномоченным лицом международной финансовой организации выписку из реестра участников международной финансовой организации, подтверждающую долю Российской Федерации в её уставном капитале не менее 50 процентов;
- в) заверенные международной финансовой организацией или нотариально удостоверенные копии 1 документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера (при наличии);
- г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем или главным бухгалтером (при наличии) международной финансовой организации не требуются);
- д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати 1 , содержащую образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (при наличии) международной финансовой организации и оттиск печати (при наличии);
- е) заверенные международной финансовой организацией копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном депозитарии;
- ж) при осуществлении расчетов по договорам репо с использованием счета в Расчетной организации - заверенные международной финансовой организацией копии документов, подтверждающих открытие банковского счета в Расчетной организации.

В случае если русский язык не является рабочим или официальным языком международной финансовой организации, то вышеуказанные документы предоставляются на иностранном языке с их нотариально заверенным переводом 1 на русский язык.

20. 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 организацией в Обращении, включаются в Генеральное соглашение.

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

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

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

23. Организация направляет Обращение в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет

Обращение по адресу, указанному на официальном сайте Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

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

- а) форму представленного Обращения на соответствие форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу;
- б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);
- в) наличие документов, указанных в пункте 18 или 19 настоящего Порядка;
- г) наличие со стороны Федерального казначейства к организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 33, 36 и 37 настоящего Порядка;
- д) соответствие места представления Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 22 настоящего Порядка.

25. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) отказывает организации в рассмотрении Обращения при наличии следующих замечаний:

- а) форма представленного Обращения не соответствует форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу;
- б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при наличии);
- в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 18 или 19 настоящего Порядка;
- г) со стороны Федерального казначейства к организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 33, 36 и 37 настоящего Порядка;
- д) место представления Обращения не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 22 настоящего Порядка.

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

- а) право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами организации на соответствие их полномочиям согласно прилагаемым к Обращению документам;
- б) соответствие организации Требованиям;
- в) наличие счета депо организации, указанного в Обращении, открытого в центральном депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;
- г) наличие банковского счета 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.

27. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 3 Правил, Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) используется информация, представленная Центральным банком Российской Федерации 2 .

2 Подпункт "б" пункта 4 Постановления .

28. Проверка международной финансовой организации соответствию Требованиям в части, предусмотренной подпунктом "а" пункта 3(1) Правил, проводится на основании представленных международной финансовой организацией документов, а также на основании федерального закона

о ратификации межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации.

29. Для проверки соответствия международной финансовой организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктом "б" пункта 3(1) Правил, используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте кредитных рейтинговых агентств, указанных в подпункте "б" пункта 3(1) Правил.

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

- а) не установлено право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами организации согласно прилагаемым к Обращению документам;
- б) организация не соответствует Требованиям;
- в) счет депо организации, указанный в Обращении, открыт не в центральном депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;
- г) банковский счет 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.

31. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении Генерального соглашения и соответствия организации Требованиям Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заключает с 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 организацию о месте и времени передачи Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны. 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 организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения не позднее трех рабочих дней со дня регистрации Генерального соглашения.

32. В случаях, указанных в пунктах 25 и 30 настоящего Порядка, Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа.

33. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе организации в соответствии с пунктами 25 и 30 настоящего Порядка новое Обращение организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) в соответствии с пунктами 24 - 32 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения организацией замечания, послужившего причиной такого отказа.

34. Организация, заключившая Генеральное соглашение, предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета организации (субсчета) организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения организацией обязательств по договору репо по уплате

денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Организация, заключившая Генеральное соглашение, также предоставляет право на списание Расчетной организацией при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации в пользу Федерального казначейства денежных средств со счетов организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Организация предоставляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) по месту заключения Генерального соглашения копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

35. Федеральное казначейство в случае непредставления организацией Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) копий документов, указанных в пункте 34 настоящего Порядка, не заключает договоры репо с организацией.

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

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

37. 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 организацией всех его условий.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если 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 или несоответствия международной финансовой организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3(1) 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 организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

38. 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) организации или получения от организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Федеральное казначейство не заключает договоры репо с организацией.

IV. Подготовка к отбору Заявок

39. 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 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.

40. 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.

41. 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.

42. Федеральное казначейство перед проведением отбора Заявок: размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 39 настоящего Порядка; проверяет соответствие организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям. Федеральное казначейство в случае выявления несоответствия организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям не допускает организацию к участию в отборе Заявок и не заключает договоры репо с организацией.

43. 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.

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

45. Организация направляет в Федеральное казначейство доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки для заключения договора репо с Федеральным казначейством (при подписании руководителем организации не требуется) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.

Федеральное казначейство до проведения отбора Заявок проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление Заявки для заключения договора репо с Федеральным казначейством уполномоченными лицами организации.

В случае если право на направление Федеральному казначейству Заявки уполномоченными лицами организации не подтверждено, Федеральное казначейство не заключает договоры репо с организацией.

46. Международная финансовая организация уведомляет Федеральное казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале с приложением подтверждающих документов не позднее 5 рабочих дней со дня изменения доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале.

V. Расчет Лимита размещения средств в репо

47. 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).

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

$$\text{Lim } A_i = r_i \times K_i, \text{ где}$$

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

r_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 $\text{Lim } A_i$ 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.

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

$$\text{Lim } Z_i = \text{Lim } A_i - d_i + v_i, \text{ где}$$

$\text{Lim } Z_i$ - 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:

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

$d_{i,x}$ - 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:

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

$v_{i,x}$ - 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, устанавливаемому в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", 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.

50. 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.

51. В случаях, указанных в пунктах 12, 35, 38, в абзаце четвертом пункта 42, в абзаце третьем пункта 45, пунктах 88 и 102 настоящего Порядка, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

VI. Проведение отбора Заявок

52. Федеральное казначейство в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает Заявки от 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 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 39 настоящего Порядка;

- валюту договора репо;

- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

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

54. 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.

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

56. 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 от одной организации до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

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

57. 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 от организаций в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок. 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 организациями в предварительном режиме.

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

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

В режиме конкуренции 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.

58. Федеральное казначейство не рассматривает Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 52 - 57 настоящего Порядка.

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

формирует реестр Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 52 - 57 настоящего Порядка;

на основании реестра Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 52 - 57 настоящего Порядка, устанавливает значение процентной ставки отсечения и (или) признает отбор Заявок несостоявшимся;

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

60. 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

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

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

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

64. 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.

65. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с организацией договора репо путем направления 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 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 39 настоящего Порядка;
- валюту договора репо;
- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

66. Договор репо считается заключенным при направлении Федеральным казначейством организации Заявки Федерального казначейства в ответ на Заявку организации на условиях, указанных в Заявке Федерального казначейства.

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

68. Федеральное казначейство размещает на своем официальном 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

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

70. Федеральное казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от организации ценных бумаг, указанных в пункте 69 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства в сумме согласно договору репо на банковский счет организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

71. 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 организацией 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.

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

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

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

- а) по одному из договоров репо просрочка исполнения 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 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 организацией, срок исполнения обязательств по которым составляет 30 календарных дней и более со дня возникновения указанных случаев.

75. 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.

76. В случае досрочного исполнения второй части договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 75 настоящего Порядка, Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка направляет организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо.

Уведомление организации о досрочном исполнении договора репо в случаях, указанных в пунктах 73 и 74 настоящего Порядка, не производится.

77. 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 организацией исходя из количества дней фактического срока действия договора репо.

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

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

Перевод ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством при условии поступления от организации денежных средств, указанных в пункте 77 настоящего Порядка.

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

80. 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 69 - 78 настоящего Порядка.

81. В случае решения Федерального казначейства о возможности замены ценных бумаг по договору репо 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 39 настоящего Порядка.

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

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

83. 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 организацией в рабочий день, следующий за днем указанного снижения стоимости ценных бумаг.

84. 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.

В случае увеличения стоимости ценных бумаг, переданных по договору репо, по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, и в случае передачи указанных ценных бумаг по договору займа ценных бумаг, по договору репо внесение компенсационного взноса не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем.

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

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

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

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

В случае заключения Федеральным казначейством с одной 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.

88. В случае неисполнения 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 организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.

89. В случае получения Федеральным казначейством денежных средств от выплат по ценным бумагам, полученным от организации по первой части договора репо, при отсутствии у организации неисполненных обязательств по договору репо и (или) по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), Федеральное казначейство перечисляет полученные денежные средства организации.

Перечисление денежных средств осуществляется Федеральным казначейством на банковский счет 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.

90. В случае нарушения 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) организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

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

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

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

Подтверждением нарушения 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.

93. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается организацией Федеральному казначейству 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.

Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается организацией Федеральному казначейству не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по второй части договора репо.

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

95. Федеральное казначейство в случае нарушения 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 осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) счетов организации в Расчетной организации на основании поручения Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с документами, указанными в пункте 34 настоящего Порядка.

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

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

98. При взыскании Федеральным казначейством неисполненных обязательств 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 организации по всем договорам репо.

99. При наличии у организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) организация вправе перечислить на счета Федерального казначейства денежные средства для погашения неисполненных обязательств.

100. Федеральное казначейство осуществляет перевод организации ценных бумаг и перечисление денежных средств в количестве и в сумме, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных

обязательств организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

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

101. Федеральное казначейство информирует организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), направляя 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 94 настоящего Порядка.

102. В случае неисполнения организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство не заключает договоры репо с организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.

IX. Условия заключения договоров займа ценных бумаг

103. Федеральное казначейство передает в заем ценные бумаги кредитной организации, передавшей их в соответствии с настоящим Порядком Федеральному казначейству по первой части договора репо, заключая с кредитной организацией договор займа ценных бумаг.

104. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил.

105. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется на основании решения о заключении договоров займа ценных бумаг, принимаемого Федеральным казначейством.

Решение о заключении договоров займа ценных бумаг включает:

а) процентную ставку по договорам займа ценных бумаг фиксированную или плавающую. При заключении договора займа ценных бумаг по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку, по плавающей процентной ставке - минимальную базовую процентную ставку;

б) условия заключения договоров займа ценных бумаг (в том числе перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры займа ценных бумаг, премию к рыночной цене ценной бумаги, возможность замены ценных бумаг);

в) максимальное количество заявок на заключение договоров займа ценных бумаг от одной кредитной организации;

г) расписание заключения договоров займа ценных бумаг.

106. Федеральное казначейство перед заключением договоров займа ценных бумаг:

а) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию, указанную в пункте 105 настоящего Порядка;

б) определяет кредитные организации, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил.

Федеральное казначейство не заключает договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией в случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил.

107. Кредитная организация, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил, планирующая заключить договор займа ценных бумаг, направляет Федеральному казначейству заявку на заключение договора займа ценных бумаг.

Заявка на заключение договора займа ценных бумаг от кредитной организации должна содержать:
- наименование отправителя;

- наименование получателя;
- дату заключения договора займа ценных бумаг;
- срок договора займа ценных бумаг в календарных днях;
- дату возврата займа (далее - дата исполнения договора займа ценных бумаг);
- процентную ставку по договору займа ценных бумаг. При заключении договора займа ценных бумаг по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку, по плавающей процентной ставке - базовую процентную ставку;
- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, предусмотренного подпунктом "б" пункта 105 настоящего Порядка, которые кредитная организация может получить по договору займа ценных бумаг;
- совокупную стоимость ценных бумаг (сумму займа), которые кредитная организация планирует получить по договору займа ценных бумаг;
- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

Фиксированная процентная ставка или базовая процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки или минимальной базовой процентной ставки, установленной Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 105 настоящего Порядка.

108. Федеральное казначейство принимает заявки от кредитных организаций на заключение договора займа ценных бумаг, осуществляет их рассмотрение и проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 105 и 107 настоящего Порядка.

Федеральное казначейство не рассматривает заявки от кредитных организаций на заключение договора займа ценных бумаг, несоответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 105 и 107 настоящего Порядка.

Федеральное казначейство при получении заявки от кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг рассчитывает для кредитной организации лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявку кредитной организации на заключение договора банковского депозита в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Лимит на заявки), по формуле, определенной пунктом 43 Порядка работы по размещению 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, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н 3 .

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2023 г., регистрационный № 73704, с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 22 сентября 2023 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2023 г., регистрационный № 75946) и от 9 июля 2024 г. № 7н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2024 г., регистрационный № 79329).

Федеральное казначейство проверяет совокупную стоимость ценных бумаг, которые кредитная организация может получить по договору займа ценных бумаг, указанную в заявке кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг, на не превышение Лимита на заявки. Федеральное казначейство направляет кредитной организации, направившей заявку на заключение договора займа ценных бумаг, соответствующую требованиям, предусмотренным пунктами 105 и 107 настоящего Порядка, информацию о заключении договора займа ценных бумаг (встречную заявку), содержащую:

- наименование отправителя;
- наименование получателя;
- дату заключения договора займа ценных бумаг;

- срок договора займа ценных бумаг в календарных днях;
- дату исполнения договора займа ценных бумаг;
- процентную ставку по договору займа ценных бумаг. При заключении договора займа ценных бумаг по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку, по плавающей процентной ставке - базовую процентную ставку, указанную в заявке на заключение договора займа ценных бумаг от кредитной организации;
- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, предусмотренного подпунктом "б" пункта 105 настоящего Порядка, которые кредитная организация может получить по договору займа ценных бумаг;
- совокупную стоимость ценных бумаг (сумму займа), которые кредитная организация может получить по договору займа ценных бумаг;
- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

В случае превышения совокупной стоимости ценных бумаг, которые кредитная организация планирует получить по договору займа ценных бумаг, указанной в заявке кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг, над Лимитом на заявки, Федеральное казначейство указывает в информации о заключении договора займа ценных бумаг совокупную стоимость ценных бумаг, которые кредитная организация может получить по договору займа ценных бумаг, равную Лимиту на заявки.

109. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, Генеральным соглашением, правилами биржи, привлекаемой Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Постановления, Документами клиринговой организации и документами центрального депозитария.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении биржи и биржу о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг. Уведомление кредитных организаций о привлечении биржи осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Договор займа ценных бумаг считается заключенным и ценные бумаги считаются переданными Федеральным казначейством кредитной организации по договору займа ценных бумаг в момент зачисления ценных бумаг на счет депо кредитной организации в центральном депозитарии.

110. Кредитная организация до заключения договоров займа ценных бумаг направляет в Федеральное казначейство доверенность или иной правоустанавливающий документ на право заключения договора займа ценных бумаг с Федеральным казначейством (при подписании руководителем кредитной организации не требуется) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.

Федеральное казначейство до заключения договоров займа ценных бумаг проверяет актуальность документов, подтверждающих право на заключение договора займа ценных бумаг с Федеральным казначейством уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если право на заключение договора займа ценных бумаг с Федеральным казначейством уполномоченными лицами кредитной организации не подтверждено, Федеральное казначейство не заключает договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией.

Федеральное казначейство уведомляет биржу об уполномоченных лицах кредитных организаций, наделенных правом на заключение договора займа ценных бумаг.

111. Кредитная организация, планирующая заключить договор займа ценных бумаг, до его заключения:

предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации (субсчета) в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Федерального

казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени);

предоставляет право на списание Расчетной организацией, при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации, 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 займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени);

предоставляет право на списание центральным депозитарием в пользу Федерального казначейства ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, со счетов депо кредитной организации, открытых в центральном депозитарии, без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату ценных бумаг по договору займа ценных бумаг.

Кредитная организация предоставляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) по месту заключения Генерального соглашения копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

112. Федеральное казначейство в случае непредставления кредитной организацией Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) копий документов, указанных в пункте 111 настоящего Порядка, не заключает договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией.

113. В случае решения Федерального казначейства о возможности замены ценных бумаг по договору займа ценных бумаг кредитная организация вправе осуществлять замену ценных бумаг, полученных по договору займа ценных бумаг, на другие ценные бумаги, переданные Федеральному казначейству по договорам репо.

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

В случае если договором займа ценных бумаг не предусмотрена возможность 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.

114. Федеральное казначейство по результатам заключения договоров займа ценных бумаг ежемесячно размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводную информацию о результатах заключения договоров займа ценных бумаг 4 .

4 Пункт 52 Правил.

115. Договор займа ценных бумаг подлежит досрочному исполнению кредитной организацией в случае досрочного исполнения второй части договора репо, по которому полученные ценные бумаги переданы в заем, или по инициативе кредитной организации, или в иных случаях в соответствии с положениями настоящего Порядка.

В случае досрочного исполнения договора займа ценных бумаг сторона, инициирующая досрочное исполнение договора займа ценных бумаг, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону и клиринговую организацию не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения договора займа ценных бумаг, путем направления письменного уведомления о досрочном исполнении договора займа ценных бумаг в соответствии с Документами клиринговой организации.

116. В случае нарушения кредитной организацией условий настоящего Порядка и (или) договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг и (или) уплаты процентов за пользование займом, кредитная организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением нарушения кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг являются выписки со счета Федерального казначейства, предоставляемые соответственно Центральным банком Российской Федерации и (или) Расчетной организацией, выписка со счета депо Федерального казначейства, предоставляемая центральным депозитарием, и отчет, предоставляемый клиринговой организацией.

117. Неустойка (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Неустойка (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг начисляется кредитной организации Федеральным казначейством в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг, установленный договором займа ценных бумаг, от суммы неисполненных обязательств.

Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения договора займа ценных бумаг, установленного договором займа ценных бумаг, до дня фактического исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг 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.

118. Неустойка (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг.

Уплата неустойки (штрафы, пени) не освобождает кредитную организацию от исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг.

119. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о неустойке (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг, направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг письменное уведомление о неустойке (штрафы, пени) и порядке ее уплаты.

120. В случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг центральный депозитарий проводит списание в пользу Федерального казначейства ценных бумаг в количестве, не возвращенном по договору займа ценных бумаг, со счетов депо кредитной организации, открытых в центральном депозитарии без распоряжения владельца счета, в соответствии с документами, указанными в пункте 111 настоящего Порядка.

Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по уплате процентов за пользование займом и (или) неустойки (штрафы, пени) обращается в Центральный банк Российской Федерации и (или) Расчетную организацию (при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств кредитной организации по договору займа ценных бумаг по уплате процентов за пользование займом и (или) 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 111 настоящего Порядка.

121. При взыскании Федеральным казначейством неисполненных обязательств кредитной организации по договору займа ценных бумаг и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство вправе использовать ценные бумаги, полученные от кредитной организации по договорам репо, для покрытия неисполненных обязательств кредитной организации.

122. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о проведенных операциях по

взысканию неисполненных обязательств по договору займа ценных бумаг и неустойки (штрафы, пени), направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня взыскания неисполненных обязательств письменное уведомление о взыскании неисполненных обязательств с уведомлением о неустойке (штрафы, пени), указанном в пункте 119 настоящего Порядка.

123. В случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договору репо и (или) по договору займа ценных бумаг, включая неустойку (штрафы, пени), Федеральное казначейство не заключает договоры репо и договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору, включая неустойку (штрафы, пени).

124. Федеральное казначейство в случае повторного в течение календарного года ненадлежащего исполнения кредитной организацией обязательства по возврату ценных бумаг по договору займа ценных бумаг и (или) уплаты процентов за пользование займом не заключает с кредитной организацией договоры займа ценных бумаг в течение шести месяцев со дня повторного нарушения.

Приложение № 2

к приказу Федерального казначейства от 9 июля 2024 г. № 6н

Форма

от "___" _____ 20__ г. № ____

(наименование органа Федерального казначейства
в зависимости от адресата)

Настоящим _____ (_____)

(полное и сокращенное (при наличии) наименования организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

_____ (_____)

(полное и сокращенное (при наличии) наименования организации)

сообщает о соответствии требованиям к 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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций", в части:

а) организация является (указать нужное):

- банком с универсальной лицензией;
- небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом;
- международной финансовой организацией, созданной на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации (доля Российской Федерации в уставном капитале составляет не менее 50 процентов);

б) наличия (указать нужное):

- собственных средств (капитала) _____

(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

(для кредитной организации и небанковской кредитной организации - центрального контрагента);

- кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства)

(для международной финансовой организации);

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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 . Место нахождения (для кредитной организации и небанковской кредитной организации - центрального контрагента) (место нахождения штаб-квартиры (для международной финансовой организации), адрес:

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства:

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

№ _____

(номер) (наименование подразделения)

Банковский идентификационный код (БИК): _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Код причины постановки на учет (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 (для кредитной организации и небанковской кредитной организации - центрального контрагента);
- копии учредительных документов кредитной организации на листах (для кредитной организации и небанковской кредитной организации - центрального контрагента);
- копия межгосударственного соглашения об учреждении международной финансовой организации на ____ листах (для международной финансовой организации);
- выписка из реестра участников международной финансовой организации, подтверждающая долю Российской Федерации в её уставном капитале не менее 50 процентов, на ____ листах (для международной финансовой организации);
- 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 центральной 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)

Приложение № 3

к приказу Федерального казначейства от 9 июля 2024 г. № 6н

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 на основании _____,

и _____,

(полное и сокращенное наименование организации (при наличии))

именуемый в дальнейшем "Кредитная организация", в лице

_____,

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

действующего 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 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, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 (далее - Правила), и Порядком осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и заключения договоров займа ценных бумаг, утвержденным настоящим приказом.

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, заключения договоров займа ценных бумаг 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 отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка).

2.3. Операции репо могут осуществляться Казначейством с Кредитной организацией (за исключением международной финансовой организации) 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.

2.4. Операции репо осуществляются с ценными бумагами, определенными Постановлением . Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, и их стоимость определяются в соответствии с Правилами.

2.5. По итогам проведения отбора Заявок Казначейство заключает 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 Казначейству ценные бумаги, а Казначейство при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг перечисляет Кредитной организации денежные средства.

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

2.11. Ценные бумаги, переданные Кредитной организацией Казначейству по первой части договора репо, могут передаваться Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг.

Заключение и исполнение договоров займа ценных бумаг осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением, правилами биржи, документами центрального депозитария, правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации), привлекаемых Казначейством в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Постановления .

2.12. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, в том числе по обязательствам, указанным в пунктах 5.2.6 и 6.2.11 настоящего Соглашения, 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 Документами клиринговой организации, а в части договоров займа ценных бумаг также документами центрального депозитария, через клиринговую организацию и центральный депозитарий.

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 _____,
(реквизиты счета)

открытый в _____.
(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 (за исключением международной финансовой 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 Казначейством Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения, а также перевод Кредитной организацией Казначейству денежных средств, указанных в пункте 6.2.11 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Сторонами на условиях зачета взаимных обязательств путем направления Казначейством Кредитной организации уведомления о зачете встречных однородных требований Сторон по выплатам по ценным бумагам, если Документами клиринговой организации не предусмотрено иное. При прекращении зачетом части обязательств, указанных в пунктах 5.2.6 и 6.2.11, оставшаяся часть неисполненных обязательств в части выплат по ценным бумагам исполняется путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в настоящем Соглашении.

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) (реквизиты счета)

открытый в _____.

(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 _____,

(реквизиты счета)

открытый в _____.

(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 Документами 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 соответствии с Документами клиринговой организации.

Замена ценных бумаг по договору репо не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем по договору займа ценных бумаг, не предусматривающему возможность до его исполнения осуществлять замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги.

3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесении компенсационного взноса компенсационный взнос вносится 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.

В случае увеличения стоимости ценных бумаг, переданных по договору репо, по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, и в случае передачи указанных ценных бумаг по договору займа ценных бумаг, по договору репо внесение компенсационного взноса не

осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем.

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

_____, открытый в

(валюта счета)

(реквизиты счета)

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

3.14. Казначейство в дату и на условиях, определенных информацией Казначейства о заключении договора займа ценных бумаг, направленной Кредитной организации в ответ на заявку Кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг, переводит ценные бумаги на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 настоящего Соглашения.

Договор займа ценных бумаг считается заключенным и ценные бумаги считаются переданными Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 настоящего Соглашения.

3.15. Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, переводит Казначейству ценные бумаги, определенные договором займа ценных бумаг, на счет депо Казначейства, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения. Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, перечисляет Казначейству сумму процентов за пользование займом, рассчитанную в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения, на банковский счет Казначейства, указанный в пункте 3.6 или 7.8 настоящего Соглашения, по решению Казначейства.

Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо и по договору займа ценных бумаг

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

, 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:

$I_n = R_n + P$, где

Rn - значение базовой плавающей процентной ставки размещения средств в n-ый день, указанной 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 дней) 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 (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.

4.3. Проценты за пользование займом, уплачиваемые по договору займа ценных бумаг Кредитной организацией Казначейству, рассчитываются по следующей формуле:

, где

A - сумма процентов за пользование займом;

n - n-й день со дня заключения договора займа ценных бумаг, где n = 1 в день, следующий за днем передачи Кредитной организации ценных бумаг по договору займа ценных бумаг;

t - срок договора займа ценных бумаг;

In - процентная ставка по договору займа ценных бумаг в n-й день, фиксированная или плавающая;

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

Q 1 - суммарная стоимость в рублях ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг, без учета премии к рыночной цене ценной бумаги на день, следующий за днем передачи Кредитной организации ценных бумаг по договору займа ценных бумаг.

Плавающая процентная ставка в n-й день рассчитывается по следующей формуле:

$$In = R \times Q, \text{ где}$$

R - значение базовой процентной ставки, указанной Кредитной организацией в заявке на заключение договора займа ценных бумаг;

Q - коэффициент, применяемый к базовой процентной ставке при расчете плавающей процентной ставки, рассчитываемый по следующей формуле:

, где

Q n - суммарная стоимость в рублях ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг, без учета премии к рыночной цене ценной бумаги на n-й день, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

P n-1,i - цена ценной бумаги i-того выпуска, определенная в соответствии с пунктом 15 Правил;

i - число выпусков ценных бумаг, передаваемых Кредитной организации по договору займа ценных бумаг, от 1 до m;

AI n,i - значение накопленного купонного дохода в валюте номинала (начальной стоимости) ценной

бумаги i -го выпуска ценных бумаг на день n ;

N_i - количество ценных бумаг i -го выпуска, переданных в заем;

$BR_{n,i}$ - курс иностранной валюты, в которой выражен номинал i -того выпуска ценных бумаг, к валюте Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день n .

При расчете показателя A ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой (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).

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, договора репо и (или) договора займа ценных бумаг 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) (при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации), с

требованием о проведении списания в пользу Казначейства суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по договору репо и по договору займа ценных бумаг 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 и (или) по договору займа ценных бумаг 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 и (или) по договору займа ценных бумаг 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 и (или) по договорам займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг, 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 и (или) договорам займа ценных бумаг.

5.1.12. Передавать в заем ценные бумаги, полученные в соответствии с настоящим Соглашением по первой части договора репо, Кредитной организации, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил, и являющейся их продавцом по первой части договора репо, заключив договор займа ценных бумаг с Кредитной организацией.

5.1.13. В случае нарушения Кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг, не исполнять обязательства по договору репо, по которому Кредитная организация передала невозвращенные ценные бумаги, в объеме неисполненных обязательств по договору займа ценных бумаг.

5.1.14. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и (или) договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг, принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также получить на свой счет депо, открытый в центральном депозитарии, ценные бумаги, списанные центральным депозитарием в пользу Казначейства со счетов депо Кредитной организации, открытых в центральном депозитарии, без распоряжения владельца счета в количестве, не возвращенном по договору займа ценных бумаг.

5.1.15. В случае получения Кредитной организацией денежных средств от выплат по ценным бумагам, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, в том числе в виде процентов по ценным бумагам, переданным Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг Кредитной организации и до исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату ценных бумаг Казначейству, требовать от Кредитной организации перечисления указанных денежных средств Казначейству.

5.1.16. В случае досрочного исполнения второй части договора репо, по которому полученные ценные бумаги переданы в заем, требовать от Кредитной организации досрочного исполнения соответствующего договора займа ценных бумаг, направив Кредитной организации и клиринговой организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении договора займа.

5.1.17. В случае если по одному из договоров займа ценных бумаг просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату ценных бумаг и (или) уплате денежных средств составляет более трех рабочих дней со дня исполнения договора займа ценных бумаг, установленного договором займа ценных бумаг, требовать от Кредитной организации досрочного исполнения всех договоров займа ценных бумаг, заключенных с Кредитной организацией.

В указанном случае досрочному исполнению подлежат все договоры займа ценных бумаг, заключенные с одной кредитной организацией, срок исполнения обязательств, по которым составляет 30 календарных дней и более со дня возникновения указанного случая.

5.1.18. В случае прекращения обязательств Кредитной организации по второй части договора репо исполнением позже даты исполнения обязательств по второй части договора репо, установленной договором репо, и в случае наличия договора займа ценных бумаг направить Кредитной организации в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомление о зачете встречных однородных требований Сторон по возврату ценных бумаг, возникших из договора займа ценных бумаг и договора репо.

5.1.19. Уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.

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, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, в том числе в виде процентов по ценным бумагам, полученным от Кредитной организации по первой части договора репо, определяется в период после исполнения Кредитной организацией обязательств по передаче ценных бумаг Казначейству и до исполнения Казначейством обязательств по возврату ценных бумаг Кредитной организации, при отсутствии у Кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо и (или) по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), перечислить полученные денежные средства Кредитной организации.

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).

5.2.8. В случае досрочного исполнения договоров займа ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 5.1.16 и 5.1.17 настоящего Соглашения, направить Кредитной организации и клиринговой организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении договоров займа ценных бумаг по

форме, предусмотренной документами Клиринговой организации.

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 и заключать с Казначейством договоры 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 и по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).
- 6.1.7. Получать в заем ценные бумаги, переданные в соответствии с настоящим Соглашением по первой части договора репо, от Казначейства, являющегося их покупателем по первой части договора репо, заключив договор займа ценных бумаг с Казначейством.
- 6.1.8. В случае если это предусмотрено договором займа ценных бумаг, осуществлять в соответствии с Документами клиринговой организации до дня исполнения договора займа ценных бумаг замену ценных бумаг, полученных по договору займа ценных бумаг, на другие ценные бумаги, переданные Казначейству по договорам репо.
- 6.1.9. Осуществлять досрочное исполнение договора займа ценных бумаг.

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 и по договору займа ценных бумаг 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 (при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации) 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 и по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.
- 6.2.7. Предоставить право на списание центральным депозитарием в пользу Казначейства ценных бумаг, переданных по договорам займа ценных бумаг, со счетов депо Кредитной организации,

открытых в центральном депозитарии, без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату ценных бумаг по договору займа ценных бумаг и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

6.2.8. В случае если это предусмотрено договором репо, внести компенсационный взнос.

6.2.9. В день исполнения договора займа ценных бумаг, установленный договором займа ценных бумаг, перевести Казначейству ценные бумаги, определенные договором займа ценных бумаг, свободные от любых прав третьих лиц.

6.2.10. В день исполнения договора займа ценных бумаг, установленный договором займа ценных бумаг, уплатить Казначейству проценты за пользование займом.

6.2.11. В случае получения денежных средств от выплат по ценным бумагам, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, в том числе в виде процентов по ценным бумагам, переданным Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг Кредитной организации и до исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату ценных бумаг Казначейству, перечислить указанные денежные средства Казначейству.

6.2.12. В случае досрочного исполнения договора займа ценных бумаг, в соответствии с положениями пунктов 5.1.16 и 5.1.17 настоящего Соглашения, перевести Казначейству ценные бумаги, определенные договором займа ценных бумаг, и уплатить проценты за пользование займом.

6.2.13. В случае досрочного исполнения договора займа ценных бумаг, в соответствии с положениями пункта 6.1.9 настоящего Соглашения, направить Казначейству и клиринговой организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении договора займа ценных бумаг в соответствии с документами Клиринговой организации.

6.2.14. В части международной финансовой организации - своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов не позднее 5 рабочих дней со дня изменения доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале.

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, а также договора займа ценных бумаг 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.

Подтверждением нарушения Кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг является выписка со счета Казначейства, предоставляемая соответственно Центральным банком Российской Федерации и (или) Расчетной организацией, выписка со счета депо Казначейства, предоставляемая центральным депозитарием, и отчет, предоставляемый клиринговой организацией.

7.6. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо и по договору займа ценных бумаг 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 и рассчитывается по следующей формуле:

, где

F - сумма неустойки (штрафы, пени) по договору репо;

F_n - сумма неустойки (штрафы, пени) по договору репо в n-й день, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

n - n-й день, в который рассчитывается сумма неустойки при условии, что n = 1 в день, следующий за днем неисполнения второй части договора репо;

R - двойная ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо;

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

S - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Казначейству по второй части договора репо;

V_{n-1} - сумма денежных средств, уплаченная Кредитной организацией Казначейству по второй части договора репо на день n - 1.

Неустойка (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг начисляется Кредитной организации Казначейством в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения договора займа ценных бумаг от суммы неисполненных обязательств и рассчитывается по следующей формуле:

, где

E - сумма неустойки (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг;

E_n - сумма неустойки (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг в n-й день, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

n - n-й день, в который рассчитывается сумма неустойки при условии, что n = 1 в день, следующий за днем неисполнения Кредитной организацией договора займа ценных бумаг;

R - двойная ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на день исполнения договора займа ценных бумаг, установленный договором займа ценных бумаг;

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

A n-1 - сумма начисленных процентов за пользование займом, не уплаченных Кредитной организацией Казначейству на день n - 1;

Q n-1 - суммарная стоимость ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг и не возвращенных Кредитной организацией, без учета премии к рыночной цене ценной бумаги на день n - 1, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

P n-2,i - цена ценной бумаги i-го выпуска, определенная в соответствии с пунктом 15 Правил;

i - число выпусков ценных бумаг, переданных Кредитной организации по договору займа ценных бумаг, от 1 до m;

AI n-1,i - значение накопленного купонного дохода в валюте номинала (начальной стоимости) ценной бумаги i-го выпуска ценных бумаг на день n - 1;

N i - количество ценных бумаг i-го выпуска, переданных в заем;

BR n-1,i - курс иностранной валюты, в которой выражен номинал i-го выпуска ценных бумаг, к валюте Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день n - 1.

Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения второй части договора репо, установленного договором репо, или днем исполнения договора займа ценных бумаг, установленного договором займа ценных бумаг, либо со дня исполнения второй части договора репо или договора займа ценных бумаг по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору репо по уплате денежных средств или по договору займа ценных бумаг 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 и по договору займа ценных бумаг уплачивается Кредитной организацией не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору репо и по договору займа ценных бумаг.

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

7.8. Кредитная организация перечисляет начисленную неустойку (штрафы, пени) на соответствующий валюте договора репо или договора займа ценных бумаг 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 и (или) по договору займа ценных бумаг 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 и (или) по договору займа ценных бумаг, включая неустойку (штрафы, пени);

ж) если не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.

7.11. Казначейство не заключает договоры займа ценных бумаг с Кредитной организацией в случае:

а) несоответствия Кредитной организации требованиям пункта 47 Правил;

б) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 6.2.5, 6.2.6 и 6.2.7 настоящего Соглашения;

в) неисполнения Кредитной организацией обязательств по договору репо и (или) договору займа ценных бумаг, включая неустойку (штрафы, пени);

г) повторного в течение календарного года ненадлежащего исполнения Кредитной организацией обязательства по возврату ценных бумаг по договору займа ценных бумаг и (или) уплаты процентов за пользование займом;

д) если не подтверждено право на заключение договора займа ценных бумаг с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации;

е) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 - 9.7 настоящего Соглашения.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией обязательств по договору займа ценных бумаг, обязательства, вытекающие из него, продолжают определяться клиринговой организацией в соответствии с Документами клиринговой 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, 5.1.13, 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 или подпунктами "а" и "б" пункта 3(1) Правил, 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 и договорам займа ценных бумаг, переводу ценных бумаг, перечислению денежных средств, уплате 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.

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.

Кредитная организация до заключения договоров займа ценных бумаг направляет Казначейству доверенность или иной правоустанавливающий документ на право заключения договора займа ценных бумаг 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, 6.2.6 и 6.2.7 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.
- 10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо и (или) договора займа ценных бумаг, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ" - единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ "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"), вправе потребовать от акционерного общества "ДОМ.РФ" выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ", и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу "ДОМ.РФ" любой информации об условиях договоров репо и (или) договоров займа ценных бумаг, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ".

Раздел 11. Реквизиты Сторон

Федеральное казначейство

(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения, адрес в пределах места нахождения: Место нахождения, адрес в пределах места нахождения:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Банковский идентификационный
код (БИК)

Раздел 12. Подписи Сторон

Федеральное казначейство

(полное наименование кредитной организации)

Руководитель

Федерального казначейства

(иное уполномоченное лицо)

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. м.п. (при наличии)

Главный бухгалтер

(иное уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))