



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 84181

от 17 сентября 2025.

18 сентября 2025 г.

9н

**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 г. № 777» и пунктами 5, 6, 19, 20, 26 и абзацем первым пункта 48 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»,
п р и к а з ы в а ю:

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 утратившим силу приказ Федерального казначейства:

от 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2024 г., регистрационный № 79391).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2025 г.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 9н

**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 или территориальный орган Федерального казначейства¹, определяемый Федеральным казначейством (далее при совместном упоминании – орган Федерального казначейства), осуществляет покупку (продажу) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее – Операции репо).

Федеральное казначейство осуществляет Операции репо непосредственно или принимает решение об осуществлении Операций репо территориальным органом Федерального казначейства².

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 органом Федерального казначейства генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее – Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается органом Федерального казначейства с организацией, соответствующей требованиям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению

¹ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 203н «Об утверждении Типового положения о Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном бухгалтерском управлении Федерального казначейства, Типового положения о Межрегиональном контрольно-ревизионном управлении Федерального казначейства и Типового положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г., регистрационный № 60556) (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. № 160н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81115).

² Пункт 4 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703.

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 соответственно – Требования, Правила, Постановление).

4. Орган Федерального казначейства осуществляет Операции репо с организациями, заключившими Генеральные соглашения и соответствующими Требованиям, путем проведения отбора заявок организаций на заключение договоров репо (далее – Заявка) и заключения по итогам проведения отбора Заявок договоров репо с указанными организациями.

5. Орган Федерального казначейства проводит отбор Заявок и заключение договоров репо с учетом требований настоящего Порядка с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных биржей (биржами), определенной (определенными) решением Правительства Российской Федерации (далее – Биржа³), в соответствии с документами Биржи.

Информационные программно-технические средства Биржи используются также для доведения органом Федерального казначейства и получения кредитной организацией лимита покупки ценных бумаг по договорам репо (далее – Лимит покупки), обмена с организациями иными документами в рамках заключения и исполнения договоров репо.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации, заключившие Генеральное соглашение, об информационных программно-технических средствах Биржи, используемых для осуществления Операций репо.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу об организациях, заключивших Генеральное соглашение.

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.

³ Пункт 13 Правил.

7. 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 соглашением⁴.

По договору репо, заключенному на особых условиях, орган Федерального казначейства имеет право предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо.

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 органом Федерального казначейства в соответствии с подпунктом «б» пункта 40 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, определенные Биржей, и осуществляющие вышеуказанные функции в соответствии с пунктом 40 Правил для Биржи⁵.

Орган Федерального казначейства 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. По решению Федерального казначейства проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита, осуществляемым в соответствии с Правилами размещения средств

⁴ Пункт 37 Правил.

⁵ Абзац второй пункта 40 Правил.

федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

11. В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными Документами клиринговой организации.

Орган Федерального казначейства уведомляет организации и клиринговую организацию о совместном проведении расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита.

12. Учет прав на ценные бумаги, передаваемые по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, и хранение ценных бумаг осуществляются на счетах депо, открытых органу Федерального казначейства и организациям в центральной депозитарии, определенном Биржей, и осуществляющем хранение ценных бумаг по операциям репо и по договорам займа ценных бумаг, совершенным (заключенным) на Бирже.

Орган Федерального казначейства 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.

13. Расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг проводятся через счета, открытые органу Федерального казначейства и организациям в Центральном банке Российской Федерации и (или) в расчетной организации – небанковской кредитной организации (далее – Расчетная организация), определенной Биржей, и осуществляющей расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг для Биржи.

Орган Федерального казначейства 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.

14. Совместное проведение расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита осуществляется с использованием открытых в Банке России счетов органов Федерального казначейства, счетов для учета средств Федерального казначейства, а также счетов организаций.

15. Орган Федерального казначейства не заключает договоры репо с организацией, заключившей Генеральное соглашение, в том числе в случае, если указанная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

16. Уведомление организаций в соответствии с пунктами 5, 9, 12 и 13 настоящего Порядка осуществляется органом Федерального казначейства путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. По решению Федерального казначейства, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, заключение договоров репо может осуществляться с установлением для кредитных организаций Лимита покупки.

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

Плавающая процентная ставка размещения средств по договорам репо состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее – спред⁶). 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

19. Организация, соответствующая Требованиям и намеренная осуществлять с органом Федерального казначейства Операции репо, направляет в орган Федерального казначейства письменное обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее – Обращение).

20. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией копию 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;

б) заверенные кредитной организацией копии учредительных документов кредитной организации;

⁶ Абзац второй пункта 15(1) Правил.

в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица);

г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером (иным уполномоченным лицом) кредитной организации не требуются);

д) карточку с образцами подписей и оттиском печати, содержащую образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица) 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.

21. 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 копии 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) карточку с образцами подписей и оттиском печати, содержащую образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица) 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 переводом на русский язык.

22. 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.

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

24. Орган Федерального казначейства уведомляет организации о месте предоставления ими Обращения путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организация направляет Обращение в орган Федерального казначейства заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу, указанному на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

25. При получении Обращения орган Федерального казначейства проверяет:

а) Обращение 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 20 или 21 настоящего Порядка;

г) наличие со стороны органа Федерального казначейства в отношении организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 34, 37 и 38 настоящего Порядка.

26. Орган Федерального казначейства отказывает организации в рассмотрении Обращения при наличии следующих оснований:

а) Обращение 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 20 или 21 настоящего Порядка;

г) со стороны органа Федерального казначейства в отношении организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 34, 37 и 38 настоящего Порядка.

27. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, 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 органом Федерального казначейства;

г) наличие банковского счета организации, указанного в Обращении, открытого в Расчетной организации, привлеченной органом Федерального казначейства (в случае привлечения Расчетной организации);

д) наличие договора об оказании клиринговых услуг, указанного в Обращении, с клиринговой организацией, привлеченной органом Федерального казначейства.

28. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а» и «б» пункта 3 Правил, органом Федерального казначейства используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации (при наличии)⁷.

⁷ Подпункт «б» пункта 4 Постановления.

29. Проверка международной финансовой организации соответствию Требованиям в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 3(1) Правил, проводится на основании предоставленных международной финансовой организацией документов, а также на основании федерального закона о ратификации межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации.

30. Для проверки соответствия международной финансовой организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктом «б» пункта 3(1) Правил, органом Федерального казначейства на день проверки используется информация, предоставленная Центральным банком Российской Федерации и размещенная на официальных сайтах кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в подпункте «б» пункта 3(1) Правил.

31. 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 центральной депозитарии, привлеченном органом Федерального казначейства;

г) банковский счет организации, указанный в Обращении, открыт не в Расчетной организации, привлеченной органом Федерального казначейства (в случае привлечения Расчетной организации);

д) договор об оказании клиринговых услуг, указанный в Обращении, заключен не с клиринговой организацией, привлеченной органом Федерального казначейства.

32. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении Обращения и заключении Генерального соглашения орган Федерального казначейства заключает с организацией Генеральное соглашение следующим образом.

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 органом Федерального казначейства организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата органу Федерального казначейства организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

Организация получает Генеральное соглашение в органе Федерального казначейства и не позднее трех рабочих дней со дня получения Генерального соглашения представляет в орган Федерального казначейства Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

Орган Федерального казначейства регистрирует Генеральное соглашение и возвращает организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения не позднее трех рабочих дней со дня регистрации Генерального соглашения.

33. В случаях, указанных в пунктах 26 и 31 настоящего Порядка, 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.

34. В случае принятия решения органом Федерального казначейства об отказе организации в соответствии с пунктами 26 и 31 настоящего Порядка новое Обращение организации может быть рассмотрено органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 25 – 33 настоящего Порядка не ранее чем по истечении двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения организацией оснований, послуживших причиной такого отказа.

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

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

Организация представляет в орган Федерального казначейства копии документов, подтверждающих предоставление указанного права.

36. Орган Федерального казначейства в случае непредставления организацией органу Федерального казначейства копий документов,

указанных в пункте 35 настоящего Порядка, не заключает договоры репо с организацией.

37. Орган Федерального казначейства в случае повторного в течение календарного года неисполнения организацией обязательства по второй части заключенного 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.

38. 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 в соответствии с пунктом 11 Правил.

39. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до дня расторжения.

Со дня направления органом Федерального казначейства организации или получения от организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение орган Федерального казначейства не заключает договоры репо и договоры займа ценных бумаг с организацией.

IV. Подготовка к отбору Заявок

40. Проведение отбора Заявок осуществляются в соответствии с настоящим Порядком и Генеральным соглашением на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.

Решение о проведении отбора Заявок включает:

а) дату проведения отбора Заявок и уникальный идентификатор отбора Заявок;

б) перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо;

в) максимальный размер и вид средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо, валюту договора репо;

г) срок действия договора репо, даты исполнения первой и второй частей договора репо;

д) 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);

е) минимальный размер одной Заявки;

ж) максимальное количество Заявок от одной организации;

з) форму отбора Заявок (открытая или закрытая);

и) условия исполнения договора репо (обычные или особые; начальные дисконты (дисконт); предельное значение обеспеченности; зачет взаимных обязательств по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита);

к) расписание отбора Заявок.

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.

41. Расписание отбора Заявок включает сведения о месте проведения отбора Заявок, о времени начала и окончания приема Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и признании отбора Заявок состоявшимся или несостоявшимся, иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

42. 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.

По решению Федерального казначейства время окончания приема Заявок может быть установлено точно или в рамках временного интервала. В случае установления временного интервала время окончания приема Заявок в каждом отборе Заявок определяется информационными программно-техническими средствами Биржи произвольно в пределах установленного Федеральным казначейством временного интервала⁸.

По решению Федерального казначейства время окончания приема Заявок в открытой форме в режиме конкуренции может предусматривать возможность продления на установленный Федеральным казначейством период времени. В указанном случае время окончания приема Заявок автоматически продлевается при получении Заявки менее чем за одну минуту до окончания времени приема Заявок или за иной период времени, определенный Федеральным казначейством⁹. В случае получения Заявки

⁸ Подпункт «а» пункта 16 Правил.

в период продления времени приема Заявок время окончания приема Заявок автоматически продлевается на такой же период времени. Время завершения периодов продления времени приема Заявок устанавливается Федеральным казначейством. По решению Федерального казначейства в период продления времени приема Заявок может быть установлено минимальное значение для повышения процентной ставки или спреда.

43. Орган Федерального казначейства перед проведением отбора Заявок:

а) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении отбора Заявок, указанную в подпунктах «а» – «г» пункта 16 Правил;

б) проверяет соответствие организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям.

Орган Федерального казначейства в случае выявления несоответствия организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям не допускает организацию к участию в отборе Заявок и не заключает договоры репо с организацией.

44. В случае установления Лимита покупки в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка орган Федерального казначейства до проведения отбора Заявок:

а) рассчитывает его для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации;

б) доводит сведения о Лимите покупки до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

45. Орган Федерального казначейства вправе в один день проводить несколько отборов Заявок. Отборы Заявок могут проводиться последовательно или одновременно. Для отборов Заявок, проводимых одновременно, устанавливается единое время начала приема Заявок.

В случае проведения нескольких отборов Заявок последовательно и в случае установления Лимита покупки орган Федерального казначейства рассчитывает и доводит Лимит покупки до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, перед каждым отбором Заявок.

В случае проведения нескольких отборов Заявок одновременно и в случае установления Лимита покупки орган Федерального казначейства рассчитывает и доводит Лимит покупки до сведения кредитных организаций,

заклучивших Генеральные соглашения, перед проведением отборов Заявок. Доведенный кредитной организации Лимит покупки действует для кредитной организации в совокупности для всех одновременно проводимых отборов Заявок.

46. Организация направляет в орган Федерального казначейства доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки (не требуется при подписании руководителем организации) и обязуется в случае необходимости их актуализировать.

Орган Федерального казначейства до проведения отбора Заявок проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление Заявки уполномоченными лицами организации.

В случае если право на направление органу Федерального казначейства Заявки уполномоченными лицами организации не подтверждено, орган Федерального казначейства не заключает договоры репо с организацией.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу об уполномоченных лицах организаций, наделенных правом направления Заявки.

47. Международная финансовая организация уведомляет орган Федерального казначейства об изменении доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале с приложением подтверждающих документов не позднее пяти рабочих дней со дня изменения доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале.

V. Расчет Лимита покупки

48. Лимит покупки включает максимально допустимый лимит средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо (далее – Лимит на средства репо), и лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее – Лимит на заявки репо).

49. Лимит на средства репо для i -й кредитной организации (Lim_{Ai}) рассчитывается по следующей формуле:

$$Lim_{Ai} = r_i \times K_i, \text{ где}$$

Lim_{Ai} - Лимит на средства репо для i -й кредитной организации в миллионах рублей;

Γ_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 «guAA-» 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 «guA-» 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 Lim_{Ai} 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.

50. Для расчета Лимита на средства репо используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i -й кредитной организации, представленной i -й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.

51. Лимит на заявки репо для i -й кредитной организации (Lim_{Zi}) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Zi} = \text{Lim}_{Ai} - d_i + v_i, \text{ где}$$

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:

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

$v_{i,x}$ - 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 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)» (далее – официальный курс Центрального банка Российской Федерации), 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.

52. 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.

53. В случаях, указанных в пунктах 15, 36, 39, в абзаце четвертом пункта 43, в абзаце третьем пункта 46, пунктах 90 и 105 настоящего Порядка, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

VI. Проведение отбора Заявок

54. Орган Федерального казначейства в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает в электронном виде, представленные с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявки от организаций, заключивших Генеральное соглашение и получивших Лимит покупки в случае его установления.

55. Организация подает Заявки с указанием:

а) размера денежных средств, не меньше минимального размера одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок⁹;

б) фиксированной процентной ставки или спреда (далее – процентная ставка) не ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, а также минимального значения для повышения процентной ставки или спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

подавая Заявку, кредитная организация принимает условия проведения отбора Заявок, заключения договоров репо и проведения расчетов по договорам репо в соответствии с положениями пункта 40 настоящего Порядка.

56. 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 17 настоящего Порядка.

В случае проведения нескольких отборов Заявок одновременно при представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок в разных отборах Заявок совокупный размер денежных средств во всех Заявках не должен превышать значение Лимита на заявки репо, полученного от органа Федерального казначейства перед проведением отборов Заявок, в случае его установления в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка и действующего в совокупности для всех одновременно проводимых отборов Заявок.

57. Организация при проведении отбора Заявок в закрытой форме подает Заявки в порядке очередности направления до момента исчерпания Лимита на заявки репо в случае его установления в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок¹⁰.

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

58. Организация при проведении отбора Заявок в открытой форме подает Заявки следующим образом.

⁹ Пункт 23 Правил.

¹⁰ Подпункт «б» пункта 16 Правил.

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 17 настоящего Порядка или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной организации, установленное 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 кредитная организация вправе с учетом требования, предусмотренного пунктом 25 Правил, без изменения других параметров Заявки изменить только процентную ставку, повысив ее.

До окончания времени приема Заявок в режиме конкуренции организация вправе отзывать 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.

59. Орган Федерального казначейства не рассматривает Заявки организации в случае нарушения организацией требований, предусмотренных пунктами 54 – 58 настоящего Порядка.

60. Орган Федерального казначейства по окончании приема Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок:

а) формирует реестр Заявок, поданных с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 54 – 58 настоящего Порядка;

б) на основании реестра Заявок устанавливает значение процентной ставки отсеечения;

в) признает отбор Заявок состоявшимся или несостоявшимся.

61. Орган Федерального казначейства 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 отсеечения.

В случае установления значения процентной ставки отсечения и признания отбора Заявок несостоявшимся орган Федерального казначейства в соответствии с расписанием отбора Заявок направляет организациям, Заявки которых включены в сводный реестр Заявок, информацию о признании отбора Заявок несостоявшимся. Информация направляется органом Федерального казначейства организации в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

VII. Заключение договоров репо

62. Заключение договоров репо осуществляется на основании установленного органом Федерального казначейства значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся.

63. Орган Федерального казначейства в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с организациями договоров репо путем направления организациям, заявки которых включены в сводный реестр Заявок, информации о заявке на заключение договора репо (далее – Заявка Казначейства).

Орган Федерального казначейства, подавая Заявку Казначейства, принимает условия проведения отбора Заявок, заключения договоров репо и проведения расчетов по договорам репо в соответствии с положениями пункта 40 настоящего Порядка.

Заявка Казначейства направляется организации в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и содержит значение процентной ставки отсечения.

64. Договор репо заключается с условиями, включающими вид размещаемых средств, процентную ставку размещения средств (фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред), сумму денежных средств, которую организация получит по первой части договора репо, дату исполнения первой части договора репо и дату исполнения второй части договора репо, вид договора репо (обычный или особый), реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «б» пункта 40 настоящего Порядка, и условиями исполнения обязательств (в случае совместного проведения расчетов).

65. Договор репо заключается по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения, установленной органом Федерального казначейства¹¹.

66. Договор репо заключается на сумму денежных средств, указанную в Заявке. При превышении совокупного размера средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, направляемого на покупку ценных бумаг по договорам репо, установленного Федеральным казначейством, договоры репо по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

67. Договор репо считается заключенным при направлении органом Федерального казначейства организации Заявки Казначейства в ответ на Заявку организации на условиях, указанных в Заявке Казначейства.

68. Орган Федерального казначейства по окончании проведения отбора Заявок формирует сводный реестр договоров репо.

69. Орган Федерального казначейства размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок¹².

VIII. Исполнение договоров репо

70. Организация, заключившая договор репо, в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит на счет депо органа 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 органа Федерального казначейства.

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

¹¹ Пункт 28 Правил.

¹² Пункт 36 Правил.

При этом первым платежом перечисляются денежные средства по тем договорам репо, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства репо, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой денежных средств, уже размещенных в данной кредитной организации по действующим договорам репо.

72. Перечисление органом Федерального казначейства на банковский счет организации денежных средств по договорам репо, кроме предусмотренных абзацем вторым пункта 71 настоящего Порядка, осуществляется после уплаты кредитной организацией денежных средств по договорам репо, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств в текущий день и предшествующие дни.

73. В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита перечисление органом Федерального казначейства денежных средств по договорам репо осуществляется без учета требований абзаца второго пункта 71 настоящего Порядка и при отсутствии со стороны кредитной организации нарушения условий договоров банковского депозита по возврату сумм депозитов и уплаты процентов на суммы депозитов.

74. 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.

75. Досрочное исполнение второй части договора репо допускается по инициативе органа 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.

76. Досрочное исполнение второй части всех договоров репо, заключенных с одной организацией, допускается по инициативе органа 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 (штрафов, пеней) 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 тридцать календарных дней и более со дня возникновения указанных случаев.

77. Досрочное исполнение второй части договора репо, заключенного на особых условиях, допускается по инициативе органа Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка в любой рабочий день действия договора репо, заключенного на особых условиях.

78. В случае досрочного исполнения второй части договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 77 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и положениями настоящего Порядка направляет организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо, подписанное электронной подписью уполномоченного лица органа Федерального казначейства.

В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита орган Федерального казначейства также информирует о досрочном исполнении второй части договора репо клиринговую организацию.

Уведомление организации о досрочном исполнении договора репо в случаях, указанных в пунктах 75 и 76 настоящего Порядка, не производится.

79. Организация, заключившая договор репо, в день исполнения второй части договора репо осуществляет уплату денежных средств по второй части договора репо на счета органа 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 органа Федерального казначейства, а в случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита – на счет для учета средств Федерального казначейства.

80. Орган Федерального казначейства в день исполнения второй части договора репо переводит ценные бумаги согласно договору репо на счет депо организации.

Перевод ценных бумаг осуществляется органом Федерального казначейства при условии поступления от организации денежных средств, указанных в пункте 79 настоящего Порядка.

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

82. 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 70 – 80 настоящего Порядка.

83. 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 «б» пункта 40 настоящего Порядка.

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

84. Орган Федерального казначейства и организации осуществляют мониторинг изменения стоимости ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры репо.

85. 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.

86. 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.

87. При компенсационном взносе осуществляется перевод организацией (органом Федерального казначейства) дополнительного количества (части) ценных бумаг по договору репо на счет депо органа Федерального казначейства (организации).

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

88. 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.

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

В случае заключения органом Федерального казначейства 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.

90. В случае неисполнения организацией обязательства по внесению компенсационного взноса договор репо подлежит досрочному исполнению в рабочий день, следующий за днем внесения компенсационного взноса, и орган Федерального казначейства не заключает договоры репо с организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.

91. В случае получения органом Федерального казначейства 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 (штрафов, пеней) орган Федерального казначейства перечисляет полученные денежные средства организации.

Перечисление денежных средств осуществляется органом Федерального казначейства 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 органа Федерального казначейства, если иное не предусмотрено Документами клиринговой организации.

92. 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) орган Федерального казначейства освобождается от исполнения обязательств по договору репо;

б) организация обязана уплатить органу Федерального казначейства неустойку (штрафы, пени).

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

93. 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.

94. В случае нарушения организацией условий Генерального соглашения и (или) настоящего Порядка, и (или) договора репо по исполнению второй части договора репо организация обязана уплатить органу Федерального казначейства неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением нарушения организацией условий второй части договора репо являются выписки со счета органа Федерального казначейства, предоставляемые соответственно Центральным банком Российской

Федерации и (или) Расчетной организацией с приложением банковских документов.

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

Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает кредитную организацию от исполнения обязательств по договору репо.

96. Орган Федерального казначейства информирует организацию о неустойке (штрафах, пенях) 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 (штрафах, пенях).

97. Орган Федерального казначейства 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 органа Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) с корреспондентского счета (субсчета) организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) счетов организации в Расчетной организации на основании поручения органа Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с документами, указанными в пункте 35 настоящего Порядка.

98. Орган Федерального казначейства в случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета) 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 (штрафов, пеней) осуществляет на сумму

неисполненных обязательств реализацию ценных бумаг, полученных от организации по первой части договора репо.

99. В случае получения органом Федерального казначейства денежных средств от выплат по ценным бумагам и от погашения ценных бумаг, полученных от организации по первой части договора репо, орган Федерального казначейства при наличии у организации неисполненных обязательств по договору репо и (или) по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) использует полученные денежные средства для покрытия суммы неисполненных обязательств организации.

100. При взыскании органом Федерального казначейства неисполненных обязательств организации по нескольким договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) орган Федерального казначейства использует полученные ценные бумаги и денежные средства для покрытия всей суммы неисполненных обязательств организации по всем договорам репо.

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

102. Орган Федерального казначейства 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 (штрафов, пеней).

Перевод организации ценных бумаг и перечисление денежных средств осуществляются 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.

103. Орган Федерального казначейства информирует организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней), 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 (штрафах, пенях), указанным в пункте 96 настоящего Порядка.

104. Положения, указанные в подпункте «б» пункта 92, пунктах 93 – 98, 102 и 103 настоящего Порядка, не применяются в случае отзыва

(аннулирования) у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

105. В случае неисполнения организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) орган Федерального казначейства не заключает договоры репо с организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо и уплаты неустойки (штрафов, пеней).

IX. Заключение и исполнение договоров займа ценных бумаг

106. Орган Федерального казначейства передает в заем ценные бумаги кредитной организации, передавшей их в соответствии с настоящим Порядком органу Федерального казначейства по первой части договора репо, заключая с кредитной организацией договор займа ценных бумаг.

107. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется органом Федерального казначейства с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил.

108. Заключение и исполнение договоров займа ценных бумаг осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, Генеральным соглашением, правилами Биржи, Документами клиринговой организации и документами центрального депозитария 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) и исполнения обязательств по договорам займа ценных бумаг;

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

г) расписание заключения договоров займа ценных бумаг.

109. Орган Федерального казначейства перед заключением договоров займа ценных бумаг:

а) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, указанную в пункте 108 настоящего Порядка;

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

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

110. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется с использованием информационных программно-технических средств Биржи.

Орган Федерального казначейства уведомляет кредитные организации о привлечении Биржи и об информационных программно-технических средствах Биржи, используемых для заключения договоров займа ценных бумаг, и Биржу о кредитных организациях, с которыми могут быть заключены договоры займа ценных бумаг.

Уведомление кредитных организаций о привлечении Биржи осуществляется органом Федерального казначейства путем размещения информации на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

111. Кредитная организация, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 47 Правил, планирующая заключить договор займа ценных бумаг, направляет органу Федерального казначейства 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 (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;

реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, предусмотренного подпунктом «б» пункта 108 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 (при наличии).

Фиксированная процентная ставка или базовая процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке на заключение договора займа ценных бумаг, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки или минимальной базовой процентной ставки, установленной Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 108 настоящего Порядка.

Подавая заявку на заключение договора займа ценных бумаг кредитная организация принимает условия заключения и исполнения договоров займа ценных бумаг в соответствии с положениями пункта 108 настоящего Порядка.

112. Орган Федерального казначейства принимает заявки от кредитных организаций на заключение договора займа ценных бумаг в электронном виде, осуществляет их рассмотрение и проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 108 и 111 настоящего Порядка.

Орган Федерального казначейства не рассматривает заявки от кредитных организаций на заключение договора займа ценных бумаг в случае нарушения кредитными организациями требований, предусмотренных пунктами 108 и 111 настоящего Порядка.

113. Орган Федерального казначейства 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 45 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, утверждаемого Федеральным казначейством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

Орган Федерального казначейства 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.

114. Орган Федерального казначейства направляет кредитной организации, направившей заявку на заключение договора займа ценных бумаг, соответствующую требованиям, предусмотренным пунктами 108 и 111

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 108 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 (при наличии).

Орган Федерального казначейства, направляя информацию о заключении договора займа ценных бумаг (встречную заявку), принимает условия заключения и исполнения договоров займа ценных бумаг в соответствии с положениями пункта 108 настоящего Порядка.

115. 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 орган Федерального казначейства 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.

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

117. Кредитная организация до заключения договоров займа ценных бумаг направляет в орган Федерального казначейства доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления заявки на заключение договора займа ценных бумаг (не требуется при подписании руководителем

кредитной организации) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.

Орган Федерального казначейства до заключения договоров займа ценных бумаг проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление заявки на заключение договора займа ценных бумаг уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если право на направление заявки на заключение договора займа ценных бумаг уполномоченными лицами кредитной организации не подтверждено, орган Федерального казначейства не заключает договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией.

Орган Федерального казначейства уведомляет Биржу об уполномоченных лицах кредитных организаций, наделенных правом на направление заявки на заключение договора займа ценных бумаг.

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

предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу органа Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней);

предоставляет право на списание Расчетной организацией при осуществлении расчетов с использованием счета в Расчетной организации в пользу органа Федерального казначейства денежных средств со счетов кредитной организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения органа Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору займа ценных бумаг по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней);

предоставляет право на списание центральным депозитарием в пользу органа 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 орган Федерального казначейства копии документов, подтверждающих предоставление указанного в абзацах втором – четвертом настоящего пункта права.

119. Орган Федерального казначейства в случае непредставления кредитной организацией органу Федерального казначейства копий документов, указанных в пункте 118 настоящего Порядка, не заключает договоры займа ценных бумаг с кредитной организацией.

120. 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 органу Федерального казначейства 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.

121. Орган Федерального казначейства по результатам заключения договоров займа ценных бумаг ежемесячно размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводную информацию о результатах заключения договоров займа ценных бумаг¹³.

122. 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.

123. 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 органу Федерального казначейства неустойку (штрафы, пени).

¹³ Пункт 52 Правил.

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

124. Неустойка (штрафы, пени) по договору займа ценных бумаг уплачивается кредитной организацией органу Федерального казначейства за каждый день просрочки исполнения обязательств 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) по договору займа ценных бумаг уплачивается кредитной организацией органу Федерального казначейства не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору займа ценных бумаг.

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

125. Орган Федерального казначейства информирует кредитную организацию о неустойке (штрафах, пенях) 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 (штрафах, пенях) и порядке ее уплаты.

126. В случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг центральный депозитарий проводит списание в пользу органа 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 118 настоящего Порядка.

127. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условия договора займа ценных бумаг по уплате процентов за пользование займом и (или) неустойки (штрафов, пеней) и Генерального соглашения 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 органа Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств

кредитной организации по договору займа ценных бумаг по уплате процентов за пользование займом и (или) неустойки (штрафов, пеней) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) счетов кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения органа Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета в соответствии с документами, указанными в пункте 118 настоящего Порядка.

128. При взыскании органом Федерального казначейства неисполненных обязательств кредитной организации по договору займа ценных бумаг и неустойки (штрафов, пеней) орган Федерального казначейства вправе использовать ценные бумаги, полученные от кредитной организации по договорам репо, для покрытия неисполненных обязательств кредитной организации.

129. Орган Федерального казначейства информирует кредитную организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по договору займа ценных бумаг и неустойки (штрафов, пеней), направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня взыскания неисполненных обязательств письменное уведомление о взыскании неисполненных обязательств с уведомлением о неустойке (штрафах, пенях), указанной в пункте 125 настоящего Порядка.

130. Положения, указанные в пунктах 123 – 129 настоящего Порядка, не применяются в случае отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

131. В случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договору репо и (или) по договору займа ценных бумаг, включая неустойку (штрафы, пени), орган Федерального казначейства 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).

132. Орган Федерального казначейства 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.

133. По инициативе органа Федерального казначейства допускается досрочное исполнение всех договоров займа ценных бумаг, заключенных с одной кредитной организацией, 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.

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

134. Орган Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг освобождается от исполнения обязательств по договору репо, по которому кредитная организация передала невозвращенные ценные бумаги органу Федерального казначейства, в объеме неисполнения договора займа ценных бумаг.

135. В случае получения кредитной организацией денежных средств от выплат по ценным бумагам, полученным от органа Федерального казначейства по договору займа ценных бумаг, кредитная организация перечисляет полученные денежные средства органу Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств осуществляется кредитной организацией в соответствии с Генеральным соглашением в срок не позднее пяти рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств кредитной организации, если иное не предусмотрено Документами клиринговой организации.

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2025 г. № 9н

Форма

Обращение кредитной организации или международной финансовой
организации о намерении заключить генеральное соглашение
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

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
следующей части:

а) организация является (указать нужно):

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) наличие (указать нужно):

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) отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства), 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:

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) 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 в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо (при наличии):

№ _____
(номер) (наименование организации)

Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией:

(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 (иного уполномоченного лица), на ___ листах;

доверенности на подписание настоящего обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (не требуются при их подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (иным уполномоченным лицом), на ___ листах;

карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (иного уполномоченного лица) кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на ___ листах;

копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном 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 18 сентября 2025 г. № 9н

Форма

**Генеральное соглашение
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо**

№ _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(наименование органа Федерального казначейства)
именуемое в дальнейшем «Казначейство», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании _____,

и _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименования организации)

именуемая 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 н Соглашения являются отношения Сторон при проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо, заключении и исполнении договоров репо, заключении и исполнении договоров займа ценных бумаг 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 максимально допустимого совокупного размера средств, в пределах которого с Кредитной организацией могут заключаться договоры 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 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 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.

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.

2.12. Заключение и исполнение договоров репо и договоров займа ценных бумаг осуществляются в соответствии с Соглашением, правилами биржи, документами центрального депозитария, правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и другими документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации). Биржа, центральный депозитарий и клиринговая организация определяются в соответствии с Постановлением.

2.13. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг, в том числе по обязательствам, указанным в подпункте 5.2.6 пункта 5.2 и подпункте 6.2.11 пункта 6.2 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.

2.14. Проведение расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг может осуществляться совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита, осуществляемым в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

2.15. В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными Документами клиринговой организации.

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 Соглашения, перечисляет Кредитной организации (за исключением международной финансовой организации) 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 _____,
(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 подпункте 5.2.6 пункта 5.2 Соглашения, а также перевод Кредитной организацией Казначейству денежных средств, указанных в подпункте 6.2.11 пункта 6.2 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 подпункте 5.2.6 пункта 5.2 и подпункте 6.2.11 пункта 6.2 Соглашения, оставшаяся часть неисполненных обязательств в части выплат по ценным бумагам исполняется путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Соглашении.

3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 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 _____,
(валюта счета) (реквизиты счета)
открытый в _____
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации
или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

В случае совместного проведения расчетов по договорам репо, договорам займа ценных бумаг и договорам банковского депозита Кредитная организация вправе перечислить денежные средства по второй части договора репо на счет для учета средств Федерального казначейства, открытый в Центральном банке Российской Федерации.

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 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 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 подпункте 5.2.7 пункта 5.2 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.

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 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 подпункте 5.2.7 пункта 5.2 Соглашения, в части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней), на счет Кредитной организации в _____,

(валюта счета)

(реквизиты счета)

открытый в _____.

(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 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 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 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 Соглашения, на банковский счет Казначейства, указанный в пункте 3.6 или 7.8 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 (F), рассчитывается по следующей формуле:

$$F = \left(\sum_{n=1}^t \frac{S \times \text{In}}{D \times 100} \right) + S$$

, 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 (In) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{In} = \text{Rn} + \text{P}, \text{ где}$$

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 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 (А), рассчитываются по следующей формуле:

$$A = \sum_{n=1}^t \left(\frac{I_n}{100} \times \frac{1}{D} \times Q_1 \right), \text{ где}$$

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;

I_n - 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 (I_n) рассчитывается по следующей формуле:

$$I_n = R \times Q, \text{ где}$$

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:

$$Q = \left[\frac{Q_n}{Q_1} \right], \text{ где}$$

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:

$$Q_n = \sum_{i=1}^m ((P_{n-1,i} + AI_{n,i}) \times N_i \times BR_{n,i}), \text{ где}$$

$P_{n-1,i}$ - 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 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 (штрафов, пеней) составляет более 3 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 3 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 Соглашения, договора репо и (или) договора займа ценных бумаг принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также обращаться в Центральный банк Российской Федерации или в организацию, определенную биржей и осуществляющую расчеты по договорам репо в соответствии с Правилами (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 (штрафов, пеней) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации или со 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 (субсчета) 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 (штрафов, пеней) 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 (штрафов, пеней) 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 (штрафов, пеней) 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 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 Соглашения и (или) договора займа ценных бумаг по возврату ценных бумаг,

принимать меры, предусмотренные условиями Соглашения, а также получить на свой счет депо, открытый в центральной депозитарии, ценные бумаги, списанные центральным депозитарием в пользу Казначейства со счетов депо Кредитной организации, открытых в центральной 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 3 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. Принимать решение о проведении расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита.

5.2. Обязанности Казначейства:

5.2.1. Предоставить Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий 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 подпунктом 5.1.5 пункта 5.1 Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, 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 (штрафов, пеней), 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 (штрафов, пеней).

5.2.8. В случае досрочного исполнения договоров займа ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.16 и 5.1.17 пункта 5.1 Соглашения, направить Кредитной организации и клиринговой организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении договоров займа ценных бумаг в соответствии с 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 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 (штрафов, пеней).

6.1.7. Получать в заем ценные бумаги, переданные в соответствии с 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 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 соответствии с подпунктами 5.1.5, 5.1.6 и 5.1.7 пункта 5.1 Соглашения.

6.2.5. Предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) 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 (штрафов, пеней) 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 (штрафов, пеней) 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 подпунктов 5.1.16 и 5.1.17 пункта 5.1 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 подпункта 6.1.9 пункта 6.1 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 Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению вследствие непреодолимой силы.

7.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий 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 3 рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо, установленного договором репо.

7.5. В случае неисполнения Кредитной организацией условий 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 являются 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 (F) и рассчитывается по следующей формуле:

$$F = \sum_{i=1}^n F_n, \text{ где}$$

F - сумма неустойки (штрафов, пеней) по договору репо;

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

$$F_n = \frac{R}{100} \times \frac{1}{D} \times [\max\{0; S - V_{n-1}\}], \text{ где}$$

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 (E), и рассчитывается по следующей формуле:

$$E = \sum_{i=1}^n E_n, \text{ где}$$

E - сумма неустойки (штрафов, пеней) по договору займа ценных бумаг;

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

$$E_n = \frac{R}{100} \times \frac{1}{D} \times (A_{n-1} + Q_{n-1}), \text{ где}$$

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:

$$Q_{n-1} = \sum_{i=1}^m ((P_{n-2,i} + AI_{n-1,i}) \times N_i \times BR_{n-1,i}), \text{ где}$$

$P_{n-2,i}$ – цена ценной бумаги i -го выпуска, определенная в соответствии с пунктом 15 Правил;

i – число выпусков ценных бумаг, переданных Кредитной организацией 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 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 (штрафов, пеней) 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 20 рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору репо и по договору займа ценных бумаг.

Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по 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 (штрафов, пеней) считается исполненным со дня зачисления суммы неустойки (штрафов, пеней) на соответствующий счет, указанный в настоящем пункте.

Неустойка (штрафы, пени) не начисляется и не выплачивается со дня отзыва (аннулирования) у Кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

7.9. Частичная уплата Кредитной организации Казначейству неустойки (штрафов, пеней) 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 подпунктами 6.2.5 и 6.2.6 пункта 6.2 Соглашения;
- в) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 – 9.7 Соглашения;
- г) если Кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, определенными для проведения отбора Заявок и заключения договоров репо;
- д) если Кредитная организация не внесла компенсационный взнос в соответствии с договором 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 подпунктами 6.2.5, 6.2.6 и 6.2.7 пункта 6.2 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 направление заявки на заключение договора займа ценных бумаг уполномоченными лицами Кредитной организации;

е) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 – 9.7 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 Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 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 Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Соглашению и одностороннее изменение условий Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктами 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.13 пункта 5.1, пунктами 9.5 и 9.7 Соглашения.

9.3. Соглашение вступает в силу с момента его заключения. Срок действия Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий

Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Соглашение считается продленным на один год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия Соглашения.

9.4. Соглашение не подлежит продлению в случае, если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу 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 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 Соглашения.

9.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение.

Днем расторжения Соглашения является день исполнения Сторонами обязательств по всем договорам репо и договорам займа ценных бумаг, переводу ценных бумаг, перечислению денежных средств, уплате неустойки (штрафов, пеней).

9.6. В случае расторжения Соглашения Сторона, расторгающая Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.7 Соглашения.

Со дня направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о расторжении Соглашения Казначейство не заключает договоры репо и договоры займа ценных бумаг с Кредитной организацией.

9.7. 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 Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о расторжении 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 Соглашению третьей стороне.

10.3. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества (при наличии), 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 (не требуется при подписании руководителем кредитной организации) 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 направления заявки на заключение договора займа ценных бумаг (не требуется при подписании руководителем кредитной организации) 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 Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением Соглашения.

10.5. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Казначейство о переоформленных документах, указанных в подпунктах 6.2.5, 6.2.6 и 6.2.7 пункта 6.2 Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

10.6. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными 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 2.12 Соглашения.

10.9. 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» информации об условиях договоров репо и (или) договоров займа ценных бумаг, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества «ДОМ.РФ».

10.10. Стороны признают, что положения, указанные в подпунктах 5.1.8, 5.1.9 пункта 5.1, подпунктах 5.2.6 и 5.2.7 пункта 5.2 Соглашения, не применяются в случае отзыва (аннулирования) у Кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

10.11. Кредитная организация соглашается с тем, что в случае неисполнения Кредитной организацией второй части договоров репо, заключенных с Казначейством, в связи с отзывом (аннулированием) у Кредитной организации лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, и наличия обязательства со стороны Казначейства на перечисление Кредитной организации средств по итоговому нетто-обязательству, рассчитанному клиринговой организацией, указанной в пункте 2.12 Соглашения, Казначейство осуществляет перечисление Кредитной организации денежных средств

по итоговому нетто-обязательству после получения денежных средств от продажи ценных бумаг или получения купонного дохода или погашения ценных бумаг, полученных Казначейством по первой части договоров репо, заключенных Казначейством с Кредитной организацией.

10.12. Кредитная организация соглашается с тем, что исполнение договора репо и договора займа ценных бумаг в случае проведения расчетов по договорам репо и договорам займа ценных бумаг совместно с проведением расчетов по договорам банковского депозита, осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

10.13. Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 11. Реквизиты Сторон

(наименование органа Федерального казначейства)

(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

(наименование органа Федерального казначейства)

(полное наименование кредитной организации)

(должность)

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
м.п.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
м.п. (при наличии)

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))