



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ**

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. 8 (800) 30-10-777 факс 8 (495) 214-73-34
www.roskazna.gov.ru

26.09.2024 № 07-00-11/27811

На № _____ от _____

Кредитные организации
(по списку)

О договорах займа ценных бумаг

Федеральное казначейство сообщает, что 20 сентября 2024 г. вступил в 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» (далее – Приказ № 6н), изданный взамен приказа Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций».

Одновременно сообщаем, что 10 сентября 2024 г. вступил в силу приказ Федерального казначейства от 9 июля 2024 г. № 7н «О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. № 10н» (далее – Приказ 7н).

1. Основной новацией Приказа № 6н является возможность заключения Федеральным казначейством с кредитными организациями договора займа ценных бумаг.

1.2. Договор займа ценных бумаг - договор, заключенный Федеральным казначейством с кредитной организацией о передаче Федеральным казначейством в заем ценных бумаг кредитной организации, передавшей их Федеральному казначейству по первой части договора репо в соответствии с постановлением

088006

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 № 777) и Приказом № 6н.

1.3. В соответствии с положениями Приказа № 6н Федеральное казначейство передает в заем ценные бумаги кредитной организации, передавшей их Федеральному казначейству по первой части договора репо, заключая с кредитной организацией договор займа ценных бумаг. Кредитные организации обязуются возвратить полученные ценные бумаги и уплатить проценты за пользование ценными бумагами.

1.4. Заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими следующим требованиям:

- кредитная организация определена в качестве системно значимой кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»;

- наличие генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, заключенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах»;

- кредитная организация является продавцом по первой части договора репо ценных бумаг, которые передаются ей в заем.

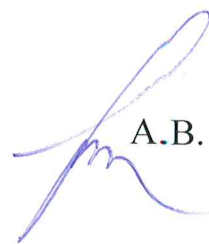
1.5. Проведение расчетов по договорам займа ценных бумаг осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору займа ценных бумаг или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и (или) иными способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), а также документами центрального депозитария, через клиринговую организацию и центральный депозитарий, привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления № 777.

1.6. По решению Федерального казначейства заключение договоров займа ценных бумаг осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке.

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

1.7. Положениями Приказа № 6н также определяются действия Федерального казначейства при нарушении кредитной организацией условий договора займа ценных бумаг.

2. Основными новациями Приказа № 7н является изменение расчета лимита, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита в ходе проведения отбора заявок, включающий стоимость ценных бумаг, переданных и подлежащих передаче по договорам займа ценных бумаг, в соответствии с Постановлением № 777.



А.В. Дубовик