



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ**

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УФК В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ)

101000, Большой Златоустинский пер., д. 6, стр. 1, г. Москва, Телефон: 8 (495) 214-90-00, 8 (495) 214-90-09  
mufksul@roskazna.ru, <https://mufksul.roskazna.gov.ru>

11.06.2026 № 89-10-46/07-690

На № \_\_\_\_\_

Кредитные организации  
(по списку)

О заключении  
дополнительного соглашения

В дополнение к письму Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью от 08 июня 2026 г. № 89-10-46/07-672 сообщаем о вступлении в силу приказа Федерального от 20 февраля 2026 г. № 3н «О внесении изменений в приложения к приказу Федерального казначейства от 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» (зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 2026 г. рег. № 86518), а также о смене реквизита казначейского счета, используемого при прямых расчетах по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг, и указанного в генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее – Генеральное соглашение).

В этой связи кредитным организациям, имеющим Генеральное соглашение, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой форме.

Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Документы/Финансовые операции /Информация для кредитных организаций/Размещение средств по договорам репо не на организованных торгах и договоров займа ценных бумаг/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

Павшинцева Наталья Михайловна  
(495) 214-90-15

О.И. Дроздов

005913