



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>

08.06.2026 № 89-10-46/07-672

На № _____

Кредитные организации
(по списку)

О расчетах по договорам репо
и договорам банковского депозита

Настоящим информируем, что 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, и 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, предусмотрены прямые и совместные расчеты по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг.

Положения о проведении прямых или совместных расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг закреплены в двух приказах Федерального казначейства: от 18 сентября 2025 г. № 8н «Об утверждении 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 и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» и от 18 сентября

005908

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» соответственно.

Решение о проведении прямых или совместных расчетов принимается Федеральным казначейством и размещается до проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита, договора репо и договора займа ценных бумаг на сайте Федерального казначейства roskazna.gov.ru в разделе «Финансовые операции/... /Параметры и результаты отборов заявок кредитных организаций на заключение договоров ...».

Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – МУФК СУЛ) проводит отбор Заявок и заключение договоров банковского депозита (договоров репо) с использованием информационных программно-технических средств, предоставленных публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», определённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2025 г. № 1896-р (далее – Биржа).

Прямые расчеты по договорам банковского депозита проводятся через счета, открытые МУФК СУЛ и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации. МУФК СУЛ на основании сводного реестра договоров банковского депозита, полученного от Биржи, перечисляет суммы депозитов на банковский счет (субсчет) кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении о размещении средств на банковских депозитах, в день, установленный договором банковского депозита.

Прямые расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг проводятся через счета, открытые МУФК СУЛ и кредитным организациям в небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), осуществляющей расчеты по договорам репо и договорам займа ценных бумаг. МУФК СУЛ в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от кредитной организации ценных бумаг, перечисляет денежные средства в сумме согласно договору репо на торговый банковский счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

В случае совместного проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг проведение расчетов осуществляется способами, предусмотренными правилами клиринга и другими документами клиринговой организации (НКО АО НРД), с участием НКО АО НРД.

В случае проведения прямых расчетов в целях исключения ошибок у кредитных организаций в начислении и уплате процентов, которые могут повлечь за собой наложение штрафа на кредитную организацию, предлагаем кредитным организациям осуществлять сверку начисленных процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке. Информация о порядке сверки процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке прилагается (приложение № 1 к настоящему письму).

В случае проведения совместных расчетов сверка процентов по договору банковского депозита не требуется.

Договоры банковского депозита, договоры репо и договоры займа ценных бумаг могут быть заключены в одну и ту же дату с разными видами расчетов – прямыми и совместными.

Способ проведения расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг после их заключения не может быть изменен.

Обязательства сторон по прямым расчетам и совместным расчетам не могут быть объединены и исполняются отдельно независимо от даты проведения расчетов.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Руководитель



О.И. Дроздов

Н.М. Павшинцева
8 495 214 90 15
А.В. Журавлев
8 495 214 76 90