



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 № 89-10-46/07-698

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 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 размещении средств на банковских депозитах (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 на банковских депозитах/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение о размещении средств на банковских депозитах».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

О.И. Дроздов

Павшинцева Наталья Михайловна

(495) 214-90-15

005912