



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

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

17.09.2025 № 04-04-05/04-26526

На № _____

Г _____

Кредитные организации
(по списку)

Об изменениях в проведении операций

Федеральное казначейство информирует о планируемых изменениях в проведении операций по управлению остатками средств.

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2024 № 160 н и приказом Федерального казначейства от 18.06.2025 № 194 «Об утверждении Положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью» Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) наделяется полномочием по управлению остатками средств вместо Федерального казначейства. В этой связи МУФК СУЛ в будущем будет проводить все операции по размещению средств, которые в настоящее время проводятся Федеральным казначейством.

В соответствии с указанными изменениями Федеральное казначейство внесет изменения в генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - генеральные соглашения) в части замены Федерального казначейства на МУФК СУЛ. Проекты дополнительных соглашений к генеральным соглашениям прилагаются. Просим вас обеспечить подписание проектов дополнительных соглашений и их представление в Федеральное казначейство в срок до 1 ноября 2025 года.

Планируемая дата начала проведения МУФК СУЛ операций по размещению средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг - 1 декабря 2025 года.

2. Также планируется, что в декабре 2025 года будет внедрен новый механизм

032981

проведения расчетов при размещении средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг, с клирингом в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и с использованием счетов, открытых участникам клиринга в Банке России.

Проведение операций по размещению средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг с новым механизмом расчетов будет осуществляться МУФК СУЛ.

При этом размещение средств на банковских депозитах, по договорам репо и по договорам займа ценных бумаг будет возможно как с применением нового механизма проведения расчетов, так и действующего, не предусматривающего клиринг.

Выбор условия проведения расчетов будет определяться Федеральным казначейством при принятии решения о размещении средств и размещаться на официальном Интернет-сайте Федерального казначейства.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2025 № 1244 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 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» и постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 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 настоящее время Федеральным казначейством готовятся к принятию новые приказы взамен действующих приказов Федерального казначейства от 27.04.2023 № 10н «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 09.07.2024 № 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».

В новых приказах будут отражены изменения, в том числе связанные с полномочием МУФК СУЛ и новым механизмом проведения расчетов.

После принятия вышеуказанных приказов с кредитными организациями, заключившими с Федеральным казначейством Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и (или) Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, будут заключены дополнительные соглашения.

Формы дополнительных соглашений будут доведены отдельно после принятия новых приказов Федерального казначейства.

Приложение на 8 л. в 1 экз.



Р.Е. Артюхин

Морева Т.К.
(495) 214-90-01