



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 64 732

ПРИКАЗ

от "20" августа 2021 г.

20 мая 2021 г.

№ 19н

Москва

**О внесении изменений в приложения к приказу
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»**

В соответствии с пунктом 3 постановления 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 и открытия счетов для осуществления таких операций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 2021, № 5, ст. 827) и постановлением Правительства Российской Федерации 23 января 2021 г. № 40 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 5, ст. 827) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения к приказу 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2020 г., регистрационный номер 61691).

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от «20» мая 2021 г. № 19н

**Изменения, которые вносятся в приложения к приказу
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»**

1. В пункте 2 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, утвержденного приказом Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2020 г., регистрационный номер 61691) (далее – Порядок и Приказ 34н соответственно), слова «с кредитной организацией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом» заменить словами «с кредитной организацией, небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом и международной финансовой организацией».

2. В пункте 3 Порядка слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3 или 3(1)».

3. Абзац второй пункта 5 Порядка:
после слов «кредитной организацией» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)»;
после слова «обмена» дополнить словами «с кредитными организациями».

4. Пункт 15 Порядка после слов «кредитных организаций» дополнить словами «(за исключением международных финансовых организаций)».

5. Абзац первый пункта 18 Порядка после слов «Кредитная организация» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

6. Дополнить главу II. «Подготовка и представление обращения о намерении заключить Генеральное соглашение» Порядка пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). Международная финансовая организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную международной финансовой организацией копию межгосударственного соглашения об учреждении международной финансовой организации;

б) подписанную уполномоченным лицом международной финансовой организации выписку из реестра участников международной финансовой организации, подтверждающую долю Российской Федерации в её уставном капитале не менее 50 процентов;

в) заверенные международной финансовой организацией или нотариально удостоверенные копии¹ документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера (при наличии);

г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем или главным бухгалтером (при наличии) международной финансовой организации не требуются);

д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати¹, содержащую образцы подписей руководителя и главного бухгалтера (при наличии) международной финансовой организации и оттиск печати (при наличии);

е) заверенные международной финансовой организацией копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном депозитарии;

ж) при осуществлении расчетов по договорам репо с использованием счета в Расчетной организации – заверенные международной финансовой организацией копии документов, подтверждающих открытие банковского счета в Расчетной организации.

В случае если русский язык не является рабочим или официальным языком международной финансовой организации, то вышеуказанные документы предоставляются на иностранном языке, с их нотариально заверенным переводом¹ на русский язык.».

7. В подпункте «в» пункта 23 и в подпункте «в» пункта 24 Порядка слова «в пункте 18» заменить словами «в пунктах 18 или 18(1)».

8. Пункт 26 Порядка после слов «кредитной организации» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

9. Дополнить главу III. «Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения» Порядка пунктами 26(1) и 26(2) следующего содержания соответственно:

«26(1). Проверка международной финансовой организации соответствию Требованиям в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 3(1) Правил, проводится на основании представленных международной финансовой организацией документов, а также на основании федерального закона о ратификации межгосударственного

соглашения с участием Российской Федерации.

26(2). Для проверки соответствия международной финансовой организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктом «б» пункта 3(1) Правил, используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте кредитных рейтинговых агентств, указанных в подпункте «б» пункта 3(1) Правил.».

10. Абзац четвертый пункта 34 Порядка после слов «подпунктами «а» и «б» пункта 3» дополнить словами «или подпунктами «а» и «б» пункта 3(1)».

11. Абзацы второй и третий пункта 40, пункт 43, абзац первый пункта 44, абзац первый пункта 45, пункты 46, 47, 50 и 67 Порядка после слов «кредитная организация» в соответствующем падеже дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

12. Дополнить главу IV. «Подготовка к отбору Заявок» пунктом 42(1) следующего содержания:

«42(1). Международная финансовая организация своевременно уведомляет Федеральное казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в ее уставном капитале с приложением подтверждающих документов.».

13. Абзац первый пункта 52 Порядка:

после слов «принимает Заявки от одной кредитной организации» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)»;

после слов «настоящего Порядка, или» дополнить словами «от одной кредитной организации».

14. Абзац второй пункта 53 Порядка:

после слов «до момента исчерпания кредитной организацией» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)»;

после слов «до окончания времени приема Заявок» дополнить словами «от кредитных организаций».

15. Приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

16. Пункт 2.3 раздела 2. «Общие условия» формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной Приказом № 34н (приложение № 3 к Приказу № 34н) (далее – Генеральное соглашение) после слов «Кредитной организацией» дополнить словами «(за исключением международной финансовой организации)».

17. Пункт 3.3 раздела 3. «Порядок перевода ценных бумаг и перечисления денежных средств» Генерального соглашения после слов «перечисляет Кредитной организации» дополнить словами «(за

исключением международной финансовой организации)».

18. Дополнить пункт 5.1 раздела 5. «Права и обязанности Казначейства» Генерального соглашения пунктом 5.1.12 следующего содержания:

«5.1.12. уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.».

19. Дополнить пункт 6.2 раздела 6. «Права и обязанности Кредитной организации» Генерального соглашения пунктом 6.2.8 следующего содержания:

«6.2.8. в части международной финансовой организации - своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов.».

20. Пункт 9.4 раздела 9. «Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения» Генерального соглашения после слов «подпунктами «а» и «б» пункта 3» дополнить словами «или подпунктами «а» и «б» пункта 3(1)».

21. В пункте 10.1 раздела 10. «Прочие условия» Генерального соглашения слова «10.1. Кредитная организация» заменить словами «10.1. Кредитная организация (за исключением международной финансовой организации)».

22. Дополнить раздел 10. «Прочие условия» Генерального соглашения пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо по исполнению второй части договора репо, заключенного в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества «ДОМ.РФ» – единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – акционерное общество «ДОМ.РФ»), вправе потребовать от акционерного общества «ДОМ.РФ» выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом «ДОМ.РФ», и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу «ДОМ.РФ» любой информации об условиях договоров репо, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества «ДОМ.РФ».».

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в
приложения к приказу 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»

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 ноября 2020 г. № 34н

Форма

от «___» _____ 20__ г. № _____¹

Федеральное казначейство²
(наименование территориального
органа Федерального казначейства)

Настоящим _____ (_____)
(полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной организации)
выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо.

_____ (_____)
(полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, с
которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам репо, установленным постановлением 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 и открытия счетов для осуществления таких операций», в
части:

- а) кредитная организация является (указать нужно):
- банком с универсальной лицензией;
 - небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом;

- международной финансовой организацией, созданной на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации (доля Российской Федерации в уставном капитале составляет не менее 50 процентов);

б) наличия (указать нужное):

- собственных средств (капитала)³ _____⁴
(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

- кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации⁵ _____;
(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства)

в) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством в соответствии с 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 и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777;

Место нахождения (место нахождения штаб-квартиры)³, адрес:

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: _____.

Реквизиты корреспондентского счета кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ _____
(номер) (наименование подразделения)

БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____.

Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:

№ _____
(номер) (наименование центрального депозитария)

Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, определенной Федеральным казначейством (при наличии):

№ _____
(номер) (наименование расчетной организации)

Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, определенной Федеральным казначейством:

_____ (дата, номер) _____ (наименование клиринговой организации)

К настоящему обращению прилагаются:

- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на ___ листах;⁶

- копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;⁶

- копия межгосударственного соглашения об учреждении международной финансовой организации на ___ листах;⁷

- выписка из реестра участников международной финансовой организации, подтверждающую долю Российской Федерации в её уставном капитале не менее 50 процентов, на ___ листах;⁷

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения и генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуются), на ___ листах;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на ___ листах;

- копии документов, подтверждающих открытие счета депо в центральном депозитарии и банковского счета в небанковской кредитной организации (при наличии), на ___ листах.

Уполномоченное лицо:

_____/_____/_____
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. (при наличии)

Исполнитель: _____
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон: (____) _____
 (номер)

Примечание:

1. Обращение оформляется на бумажном носителе, на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

2. Заполняется в зависимости от адресата.

3. Заполняется кредитной организацией и небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом.

4. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

5. Заполняется международной финансовой организацией.

6. Документ прикладывается кредитной организацией и небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом.

7. Документ прикладывается международной финансовой организацией.