



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. № 415

МОСКВА

О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

В соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

2. Установить, что заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета.

3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации для заключения Федеральным казначейством договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом направлять в Федеральное казначейство предложения:

о минимальной процентной ставке размещения средств или порядке ее расчета и максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств не более 7 дней при превышении совокупного объема размещения средств по этим операциям 100 млрд. рублей;

о максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств от 8 до 30 дней включительно.

4. Федеральному казначейству представлять:

в Центральный банк Российской Федерации информацию о фактах неисполнения центральным контрагентом обязательств по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского вклада (депозита);

в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально информацию о результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2019 г. № 415

П Р А В И Л А

осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее - депозитные договоры).

2. В целях заключения депозитных договоров Федеральное казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и в соответствии с предложениями Центрального банка Российской Федерации:

а) определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;

б) определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);

в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до заключения депозитных договоров информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

3. Депозитные договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу, привлекаемую в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с правилами организованных торгов.

4. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, осуществляющую клиринг по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

5. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте.

6. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 5 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.

7. Счета, указанные в пункте 5 настоящих Правил, открываются Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента.

8. Информация об объеме средств, использованных для заключения депозитных договоров, сроках и процентной ставке размещения средств не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения депозитных договоров, размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".