

Утверждены постановлением
Правительства Российской
Федерации от ____ 20 ____ г. № ____

Правила 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 конъюнктуре финансовых рынков:

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 спред к ней, 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» - «б» настоящего пункта.

3. Заключение депозитных договоров осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» через биржу и центрального контрагента, привлекаемых Федеральным казначейством без вознаграждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с настоящими Правилами и 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.

Небанковская кредитная организация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна 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 требованиям.

6. 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.

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