



№ 206002-2020-931
от 07.02.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2020 года № 56

Об утверждении Порядка осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и открытия счетов для осуществления данных операций

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и открытия счетов для осуществления данных операций (далее – Порядок).

2. Установить, что:

а) покупка (продажа) ценных бумаг осуществляется финансовым органом Ленинградской области – Комитетом финансов Ленинградской области по договорам репо в пределах остатков средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и получения дополнительных доходов областного бюджета;

б) при осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области Комитет финансов Ленинградской области уполномочен:

на заключение с кредитными организациями генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и договоров репо;

на определение объемов операций, требований к ценным бумагам, в отношении которых заключаются договоры репо, сроков исполнения обязательств по договорам репо, начальных и предельных значений дисконтов и иных существенных условий договоров репо;

на установление в соответствии с Порядком лимитов на кредитные организации по операциям репо и разработку методологии расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо;

для обеспечения покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо привлекать биржи, небанковскую кредитную организацию, клиринговую организацию, центральный депозитарий и иных юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе для реализации ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

на осуществление иных функций, предусмотренных Порядком;

в) покупка (продажа) ценных бумаг осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области по договорам репо с кредитными организациями, соответствующими требованиям, установленным Порядком;

г) покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо осуществляется в отношении облигаций федеральных займов, государственных облигаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга и иных ценных бумаг, перечень которых и предъявляемые к ним требования определяются Комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с Порядком.

3. Комитету финансов Ленинградской области в 5-месячный срок с момента принятия настоящего постановления утвердить положение об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, включающее порядок заключения генерального соглашения и договоров репо, порядок методологии оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо, порядок осуществления операций репо.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов.

Губернатор
Ленинградской области



А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 февраля 2020 года № 56
(приложение)

ПОРЯДОК
осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг
по договорам репо в целях эффективного управления остатками
средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области
и открытия счетов для осуществления данных операций

1. Настоящий Порядок устанавливает правила покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо (далее – операции репо), заключаемым в отношении облигаций федеральных займов, государственных облигаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга и государственных облигаций иных эмитентов с кредитными организациями, соответствующими требованиям, установленным настоящим Порядком, и открытия счетов для осуществления данных операций.

2. Покупателем ценных бумаг по первой части договора репо и продавцом ценных бумаг по второй части договора репо является Комитет финансов Ленинградской области (далее – Комитет). Продавцом ценных бумаг по первой части договора репо и покупателем ценных бумаг по второй части договора репо является кредитная организация.

Настоящий Порядок не распространяется на операции репо с государственными облигациями Ленинградской области, продавцом которых по первой части договора репо и покупателем по второй части договора репо является Комитет, которые осуществляются в соответствии с законодательством и условиями их обращения.

3. Операции репо осуществляются с кредитными организациями, соответствующими следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом (далее – кредитная организация);

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 40 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" настоящего пункта;

в) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета Ленинградской области, и (или) неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Комитетом.

4. Операции репо осуществляются с кредитными организациями, заключившими с Комитетом генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее – генеральное соглашение).

5. Генеральное соглашение заключается по форме и в порядке, установленным положением об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, разработанным в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления (далее – Положение). Комитет имеет право устанавливать дополнительные требования к кредитным организациям в генеральном соглашении в соответствии с Положением.

Генеральное соглашение должно предусматривать право Комитета в случаях выявления в течение всего срока действия генерального соглашения несоответствия кредитной организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка, нарушения кредитной организацией обязательств по генеральному соглашению или договору репо, а также при выявлении по результатам оценки роста рисков по операциям репо с кредитной организацией:

а) снизить до нуля лимит на кредитную организацию по операциям репо на срок до шести месяцев;

б) расторгнуть генеральное соглашение и отказать кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения предыдущего генерального соглашения.

6. Кредитная организация в целях осуществления с Комитетом операции репо направляет в Комитет письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее – обращение), форма которого и перечень документов к которому устанавливаются Положением.

7. Комитет:

рассматривает обращение и копии документов и проверяет его соответствие порядку заключения генерального соглашения, установленному Положением;

проверяет соответствие кредитной организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия обращения Положению, а также соответствия кредитной организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка Комитет заключает с кредитной организацией генеральное соглашение не позднее 20 рабочих дней со дня получения обращения.

9. В случае несоответствия обращения Положению и (или) несоответствия кредитной организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка Комитет не позднее 20 рабочих дней со дня получения обращения информирует кредитную организацию соответственно об отказе в рассмотрении обращения или об отказе в заключении генерального соглашения в соответствии с Положением.

10. Генеральное соглашение подлежит досрочному расторжению в случае неисполнения кредитной организацией обязательства по второй части договора репо.

11. Срок действия генерального соглашения составляет один год. Генеральное соглашение по истечении срока действия подлежит продлению на тех же условиях и на тот же срок при отсутствии нарушений его условий кредитной организацией.

12. Операции репо с кредитными организациями осуществляются Комитетом путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее – заявка) и заключения договоров репо с кредитными организациями, заключившими генеральные соглашения. Максимально допустимый совокупный объем средств бюджета Ленинградской области, в пределах которого с кредитной организацией одновременно могут действовать договоры репо, не может превышать наименьшее из следующих значений: 25 процентов собственного капитала кредитной организации или 60 млрд. рублей.

13. Проведение отбора заявок и заключение договоров репо осуществляются Комитетом на организованных или не на организованных торгах в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" в электронной форме с использованием информационных программно-технических средств, определяемых Комитетом.

14. Проведение отбора заявок и заключение договоров репо на организованных торгах осуществляются через биржу, определяемую Комитетом в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего постановления.

15. Оценка ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, осуществляется в порядке, определяемом Положением.

Комитетом осуществляется проведение отбора заявок и заключение договоров репо по фиксированной процентной ставке.

16. В целях проведения отбора заявок и заключения договоров репо Комитет на основании данных кассового планирования исполнения областного бюджета Ленинградской области, данных о состоянии единого счета областного бюджета Ленинградской области:

а) определяет условия проведения отбора заявок (на организованных или не на организованных торгах) и заключения договоров репо, дату проведения и расписание отбора заявок;

б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, минимальный размер одной заявки, максимальное количество заявок от одной кредитной организации, форму отбора заявок (открытая или закрытая), условия заключения и исполнения договора репо;

в) определяет перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, и порядок определения их стоимости, начальные и предельные значения дисконтов;

г) определяет для предстоящего отбора заявок срок действия договора репо в установленных пределах;

д) размещает на сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах "а" – "г" настоящего пункта.

17. Комитет до проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям пункта 3 настоящего Порядка. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

18. В соответствии с Положением заключение договоров репо может осуществляться с установлением для всех кредитных организаций лимита покупки ценных бумаг по договорам репо. Комитет разрабатывает единую методологию оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо. Лимит покупки ценных бумаг по договорам репо включает:

максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо;

лимит покупки, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения каждого отбора заявок.

19. В случае установления лимита покупки ценных бумаг по договорам репо Комитет до проведения отбора заявок рассчитывает и доводит его до каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Комитетом, в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

20. Проведение отбора заявок, заключение и исполнение договоров репо осуществляются с учетом положений пунктов 21 – 44 настоящего Порядка.

21. Отбор заявок осуществляется Комитетом в открытой или закрытой форме.

При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

При проведении отбора заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования кредитных организаций.

22. Кредитные организации в день проведения отбора заявок в соответствии с расписанием отбора направляют заявки в Комитет с использованием информационных программно-технических средств, определяемых в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

23. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера одной заявки, предусмотренного подпунктом "б" пункта 16 настоящего Порядка.

24. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках одной кредитной организации, не должен превышать значений лимита покупки в случае его установления в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

25. Фиксированная процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств, указанной в подпункте "б" пункта 16 настоящего Порядка.

26. При проведении отбора заявок заявки одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до исчерпания лимита покупки в случае его установления в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное Комитетом для проводимого отбора заявок.

27. По окончании приема заявок формируется реестр заявок, соответствующих положениям пунктов 23 – 26 настоящего Порядка.

Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 23 – 26 настоящего Порядка, не рассматриваются.

28. Комитет в соответствии с расписанием отбора заявок на основании реестра заявок, соответствующих положениям пунктов 23 – 26 настоящего Порядка, устанавливает значение процентной ставки отсека и доводит это значение до сведения кредитных организаций, подавших заявки, и (или) признает отбор заявок несостоявшимся.

29. Решение о признании отбора заявок несостоявшимся принимается в случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже процентной ставки отсека в соответствии с Положением.

30. Договоры репо с кредитными организациями заключаются в соответствии с очередностью отбора заявок на основании решения о признании отбора заявок состоявшимся и установления значения процентной ставки отсека.

31. Договор репо заключается по процентной ставке, указанной в заявке, но не ниже процентной ставки отсека.

32. Договор репо заключается на сумму денежных средств, указанную в заявке, в отношении количества ценных бумаг, установленного исходя из стоимости одной ценной бумаги, определенной в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

33. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер средств, направляемый на покупку ценных бумаг по договорам репо, договоры репо по заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

34. Договоры репо могут заключаться Комитетом на условиях возможности досрочного исполнения обязательств по второй части договора репо в сроки не ранее истечения половины первоначального срока договора. При этом цена исполнения второй части рассчитывается из расчета 0,9 процента от ставки, установленной договором репо.

35. Договором репо может быть предусмотрена возможность до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые в соответствии с подпунктом "в" пункта 16 настоящего Порядка.

36. Комитет в день проведения отбора заявок размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора заявок.

37. Исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется в дни, установленные договором репо, либо в иные дни, установленные по основаниям, предусмотренным генеральным соглашением, с учетом пункта 34 настоящего Порядка.

38. Учет прав на ценные бумаги и их хранение осуществляются на счетах, открытых Комитету и кредитным организациям в центральном депозитарии.

39. Проведение расчетов по договорам репо осуществляется через счета, открытые Комитету и кредитным организациям в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо или иными способами, предусмотренными документами клиринговой организации, привлекаемой Комитетом в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего постановления.

Небанковская кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:

а) наличие выданной Центральным банком Российской Федерации лицензии 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, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.

40. Проведение расчетов по договорам репо осуществляется путем проведения расчетов по каждому договору репо или путем полного или

частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и (или) иными способами, предусмотренными правилами клиринга клиринговой организации, привлекаемой Комитетом в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего постановления.

41. В случае снижения в период действия договора репо стоимости ценных бумаг, установленной с учетом начального дисконта, ниже стоимости этих ценных бумаг, рассчитанной с учетом предельного дисконта, договор репо подлежит досрочному исполнению во второй части, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса. Досрочное исполнение второй части договора репо осуществляется кредитной организацией в рабочий день, следующий за днем указанного снижения стоимости ценных бумаг. В случае если при снижении (увеличении) стоимости ценных бумаг договором репо предусмотрено внесение компенсационного взноса, такое внесение осуществляется в порядке, определяемом клиринговой организацией, не позднее рабочего дня идентификации снижения или повышения стоимости ценных бумаг выше (ниже) предельных значений дисконтов.

42. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора репо по исполнению первой части договора репо в соответствии с условиями генерального соглашения:

а) Комитет освобождается от исполнения обязательств по договору репо;

б) кредитная организация обязана уплатить Комитету неустойку (штрафы, пени).

Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения первой части договора репо, от суммы договора репо.

43. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора репо по исполнению второй части договора репо в соответствии с условиями генерального соглашения:

а) Комитет в порядке, определяемом Положением, вправе:

осуществить реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо;

и (или) списание денежных средств со счетов кредитной организации на основании заключенного дополнительного соглашения к договору банковского счета (о корреспондентских отношениях) предоставить право списания денежных средств с банковского счета кредитной организации на основании выставленного Комитетом инкассового поручения без распоряжения владельца счета;

и (или) в случае неперечисления кредитной организацией в дату второй части сделки репо денежных средств по второй части сделки репо, клиринг

обязательств по которой осуществляется в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, привлекаемой Комитетом в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего постановления, – изменить в соответствии с документами указанной клиринговой организации следующие условия сделки репо:

дату второй части сделки репо (осуществить перенос даты второй части сделки репо),

ставку репо, применяемую для расчета стоимости приобретаемых ценных бумаг;

б) кредитная организация обязана уплатить Комитету неустойку (штрафы, пени) по второй части договора репо за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части договора репо, от суммы неисполненных обязательств.

44. Уплата неустойки (штрафы, пени) не освобождает кредитную организацию от полного исполнения обязательств по генеральному соглашению и договору репо.

45. Счета для осуществления операций репо открываются Комитету в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Счета открываются для осуществления расчетов по обязательствам, возникающим по договорам репо.