



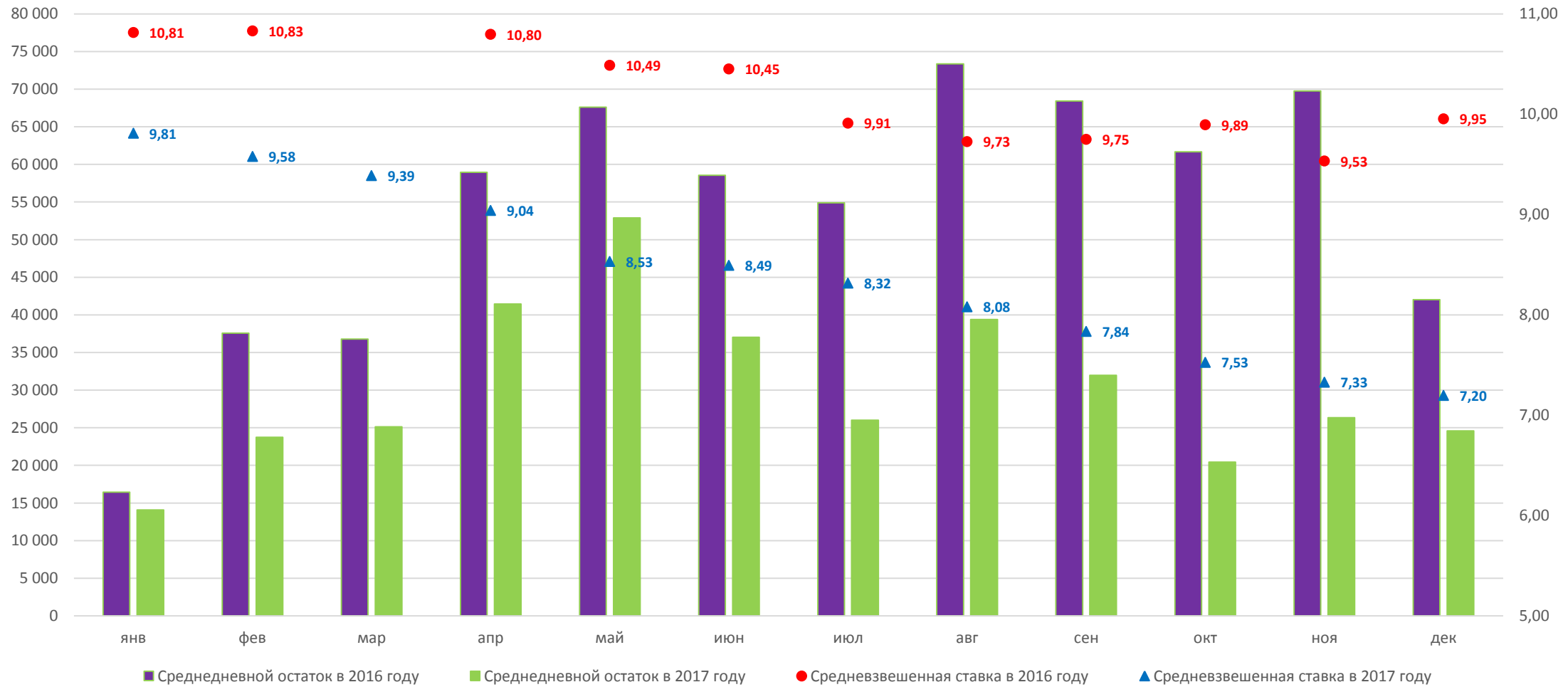
ОПЕРАЦИИ РЕПО КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С КОРЗИНОЙ ОФЗ И СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

апрель 2019 года

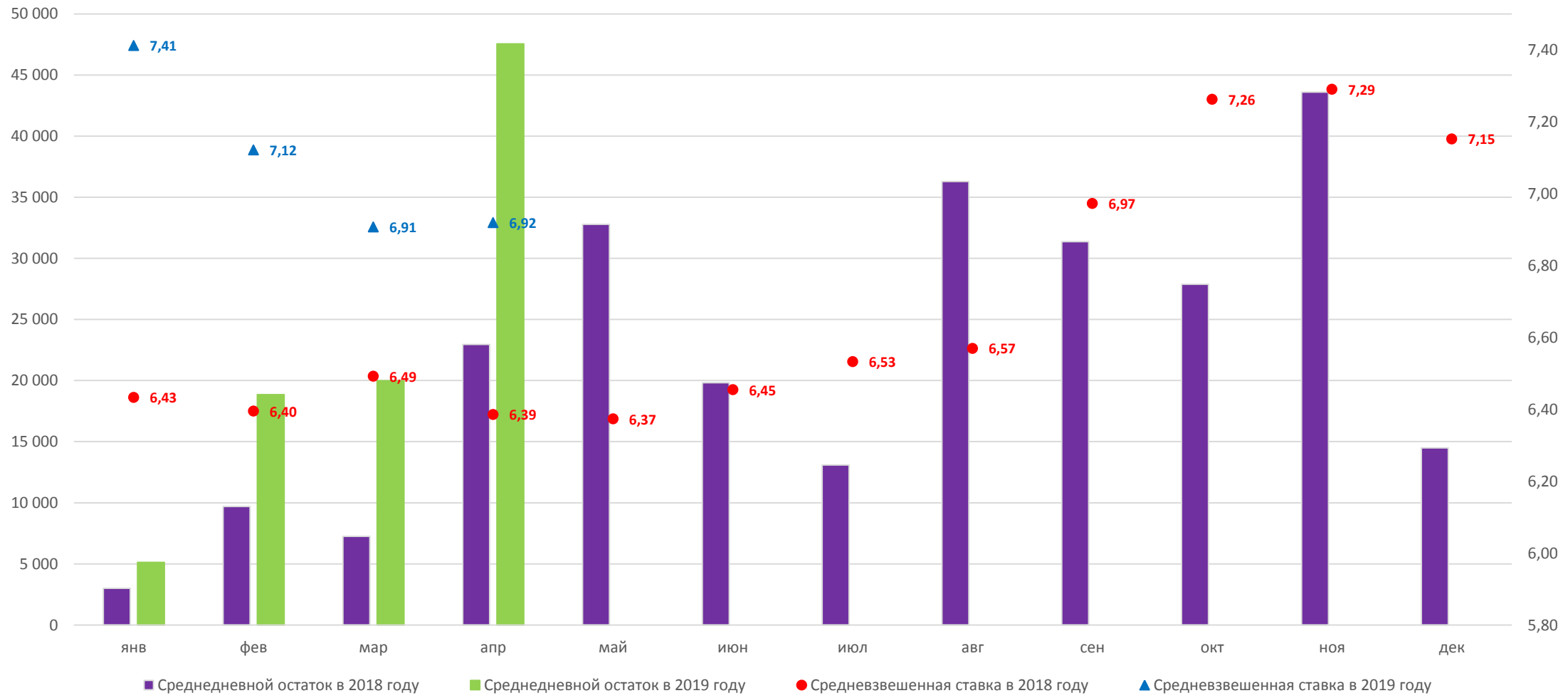
ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- **размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на необеспеченных банковских депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации;**
- **привлечение и возврат средств бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, учредителем которых является Санкт-Петербург и лицевые счета которым открыты в Комитете финансов Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации;**
- **перечисление и возврат средств, поступающих во временное распоряжение государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и органов государственной власти Санкт-Петербурга;**
- **покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо.**

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ СТАВКИ И СРЕДНЕДНЕВНЫЕ ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ В 2016-2017 ГОДАХ



СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ СТАВКИ И СРЕДНЕДНЕВНЫЕ ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ В 2018-2019 ГОДАХ



ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, С КОТОРЫМИ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ РЕПО¹

- **Кредитная организация является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом, осуществляющей функции в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – кредитная организация).**
- **Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд руб., рассчитанных в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на день проверки соответствия кредитной организации требованиям.**
- **Отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и(или) неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Комитетом финансов Санкт-Петербурга.**
- **Между Комитетом финансов Санкт-Петербурга, АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и кредитной организацией заключено Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.**

¹ Утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.11.2016 № 1035

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- **Обращение о заключении Генерального соглашения (далее – Обращение);**
- **Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее тридцати дней до даты подачи Обращения (выписка из ЕГРЮЛ в обязательном порядке должна содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Кредитной организации);**
- **Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени Кредитной организации при рассмотрении вопроса о заключении Генерального соглашения, в том числе на подписание Обращения иных документов, в случае если Обращение или иные документы подписаны не лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, представленной Кредитной организацией;**
- **Заверенная Кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;**
- **Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (код формы 0409123) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления Обращения Кредитной организации в Комитет финансов;**
- **Сведения об уполномоченных лицах Кредитной организации для включения в Генеральное соглашение.**

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИЙ РЕПО КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- **Срок сделок – 7-35 дней;**
- **Подача заявок (оферт) и заключение сделок через АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;**
- **Доступное обеспечение – только ОФЗ (с фиксированным купонным доходом);**
- **Реализация компенсационных взносов в ценных бумагах;**
- **Не подбираются ценные бумаги с предстоящими корпоративными действиями и купонными выплатами;**
- **Дисконт 5% от рыночной стоимости;**
- **Допустимый уровень переоценки 0,05% от суммы сделки;**
- **Типы расчетов T+0, T+n (n>0);**
- **Min сумма заявки – 1 000 000,0 рублей;**
- **Исполнение второй части сделки репо (не позднее 16.00)**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ЗАЯВОК (ОФЕРТ)

Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны
Не позднее 10.00 $D_{\text{торг}}$ или не позднее чем за 30 мин. до начала проведения отбора заявок	Объявление о проведении отбора заявок	Биржа - Банки КФ - Банки
Не позднее 10.00 $D_{\text{торг}}$ или не позднее чем за 30 мин. до начала проведения отбора заявок	Сведения о Лимитах размещения средств по Договорам репо	Биржа - Банки
Не позднее 10.00 $D_{\text{торг}}$ и в течение всего операционного дня	Сведения о приостановлении операций по расчетному и клиринговому обслуживанию в отношении Кредитной организации	НРД - Биржа
С $T_{\text{нач}}$ до $T_{\text{кон}}$, но не позднее 16.00 $D_{\text{торг}}$	Заявки (оферты) на заключение Договоров репо	Банки - Биржа
С $T_{\text{нач}}$ - до $T_{\text{кон}}$	Контроль ввода Заявок при проведении отбора, корректировка Лимитов размещения средств по Договорам репо с учетом введенных заявок	Биржа
До $T_{\text{кон}}$, но не позднее 16.00 $D_{\text{торг}}$	Регистрация Заявок (оферт) Кредитных организаций в Реестре заявок (оферт)	Биржа
До $T_{\text{кон}} + 30$ мин., но не позднее 16.30 $D_{\text{торг}}$	Реестр заявок (оферт)	Биржа - КФ
С $T_{\text{кон}} + 60$ мин., но не позднее 17.00 $D_{\text{торг}}$	Определение Ставки репо отсечения и формирование Реестра встречных заявок(акцептов), другие вопросы	КФ
Не позднее 17.00 $D_{\text{торг}}$	Реестр встречных заявок (акцептов)	КФ - Биржа
Не позднее 17.00 $D_{\text{торг}}$	Регистрация договоров репо	Биржа
Не позднее 17.30 $D_{\text{торг}}$	Реестр договоров репо	Биржа – НРД Биржа-КФ
Не позднее 17.30 $D_{\text{торг}}$	Отчеты о договорах репо	Биржа - Банки