

**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 целях реализации 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; 2020, № 27, ст. 4221) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок 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 согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства: от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный номер 32269);

от 6 декабря 2016 г. № 30н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный номер 44948);

от 26 февраля 2018 г. № 13н «О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный номер 50443);

от 14 мая 2019 г. № 13н «О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального

казначейства от 9 января 2014 г. № 1н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2019 г., регистрационный номер 55291).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

**Порядок
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**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 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; 2020, № 27, ст. 4221) (далее - Постановление) и устанавливает порядок 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.

2. Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо (далее - Операции репо) осуществляется Федеральным казначейством с кредитной организацией или небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом (далее при совместном упоминании – кредитная организация), заключившими с Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) с кредитной организацией, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 3 Правил 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, утвержденных Постановлением (далее - Требования).

4. Федеральное казначейство осуществляет Операции репо с кредитными организациями, заключившими Генеральные соглашения и соответствующими Требованиям, проводя отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров репо (далее - Заявка) и заключая по итогам проведения отбора Заявок договоры репо с кредитными организациями.

5. Федеральное казначейство проводит отбор Заявок и заключение договоров репо с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств, определяемых Федеральным казначейством.

Информационные программно-технические средства используются также для доведения Федеральным казначейством и получения кредитной организацией лимита покупки ценных бумаг по договорам репо (далее - Лимит размещения средств в репо), обмена иными документами в рамках заключения и исполнения договоров репо.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об используемых информационных программно-технических средствах.

6. По решению Федерального казначейства отбор Заявок проводится в открытой форме в два этапа (в предварительном режиме и в режиме конкуренции) или в закрытой форме в один этап.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация обо всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций, а при проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

7. По решению Федерального казначейства заключение договоров репо осуществляется в одном из видов - на обычных условиях или на особых условиях. Изменение вида договора репо в течение срока его действия не допускается.

По договору репо, заключенному на обычных условиях, исполнение первой и второй частей договора репо осуществляется в день, установленный договором репо, за исключением случаев, предусмотренных Генеральным соглашением.

По договору репо, заключенному на особых условиях, Федеральное казначейство имеет право предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по второй части договора репо в любой рабочий день действия договора репо. В целях настоящего Порядка под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным и (или) нерабочим праздничным днем, в который обеспечена возможность проведения расчетов и операций, как по ценным бумагам, так и по денежным средствам в центральной депозитарии, расчетной организации и (или)

Центральном банке Российской Федерации, а в случае привлечения Казначейством клиринговой организации – возможность принимать к исполнению и исполнять поручения участников клиринга.

8. 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 из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка.

9. 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 (правилами осуществления клиринговой деятельности), через клиринговую организацию, привлекаемую Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении клиринговой организации и клиринговую организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

10. Учет прав на ценные бумаги и хранение ценных бумаг осуществляются на счетах, открытых Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в центральной депозитарии, привлекаемом Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении центрального депозитария и центральный депозитарий о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

11. Расчеты по договорам репо проводятся через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и (или) в расчетной организации - небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо (далее - Расчетная организация), привлекаемой Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

12. Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией, заключившей Генеральное соглашение, в случае, если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, определенными Федеральным казначейством.

13. Федеральное казначейство в случае привлечения в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Постановления, для обеспечения Операций репо юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, или Центрального банка Российской Федерации уведомляет об этом кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение.

14. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 5, 9, 10, 11 и 13 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. По решению Федерального казначейства, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, заключение договоров репо может осуществляться с установлением для всех кредитных организаций Лимита размещения средств в репо.

16. По решению Федерального казначейства проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).

II. Подготовка и представление обращения о намерении заключить Генеральное соглашение

17. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная осуществлять с Федеральным казначейством Операции репо, направляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Обращение).

18. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов;

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

г) доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем и главным бухгалтером кредитной организации не требуются);

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

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

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

19. Реквизиты корреспондентского счета в Центральном банке Российской Федерации, счета депо, открытого в центральном депозитарии и банковского счета в Расчетной организации, при условии осуществления расчетов по договорам репо с использованием счета в Расчетной организации, указанные кредитной организацией в Обращении, включаются в Генеральное соглашение.

20. Обращение оформляется на бумажном носителе, на фирменном бланке кредитной организации (при наличии), подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации (при наличии).

21. Обращение представляется кредитной организацией в Федеральное казначейство или территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченный Федеральным казначейством.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о месте предоставления ими Обращения путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу, указанному на сайте Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

23. При получении Обращения Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) проверяет:

а) форму представленного Обращения на соответствие установленной форме;

б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати (при наличии);

в) наличие документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка;

г) наличие со стороны Федерального казначейства к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка;

д) соответствие места представления Обращения требованиям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.

24. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

а) форма представленного Обращения не соответствует установленной форме;

б) на Обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при наличии);

в) к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка;

г) со стороны Федерального казначейства к кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанные в пунктах 30, 33 и 34 настоящего Порядка;

д) место представления Обращения не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 21 настоящего Порядка.

25. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) проверяет:

а) прилагаемые к Обращению документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка;

б) право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами кредитной организации на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам;

в) соответствие кредитной организации Требованиям;

г) наличие счета депо кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в центральной депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;

д) наличие банковского счета кредитной организации, указанного в Обращении, открытого в Расчетной организации, привлеченной Федеральным казначейством (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

е) наличие договора об оказании клиринговых услуг, указанного в Обращении, с клиринговой организацией, привлеченной Федеральным казначейством.

26. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а» и «б» пункта 3 Правила 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, утвержденных Постановлением (далее – Правила), Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) используется информация, представленная Центральным банком Российской Федерации.

27. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях, если:

а) не установлено право подписи Генерального соглашения уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам;

б) кредитная организация не соответствует Требованиям;

в) счет депо кредитной организации, указанный в Обращении, открыт не в центральном депозитарии, привлеченном Федеральным казначейством;

г) банковский счет кредитной организации, указанный в Обращении, открыт не в Расчетной организации, привлеченной Федеральным казначейством;

д) договор об оказании клиринговых услуг, указанный в Обращении, заключен не с клиринговой организацией, привлеченной Федеральным казначейством.

28. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении Генерального соглашения и соответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем порядке:

Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня получения Обращения подписывает два экземпляра Генерального соглашения и информирует кредитную организацию о месте и времени передачи Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) кредитной организации Генерального соглашения, а также о месте и времени возврата Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства)

кредитной организацией Генерального соглашения, подписанного с ее стороны.

Кредитная организация получает Генеральное соглашение в Федеральном казначействе (территориальном органе Федерального казначейства) и не позднее трех рабочих дней со дня получения Генерального соглашения представляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) Генеральное соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны.

Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) регистрирует Генеральное соглашение и возвращает кредитной организации зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения.

29. В случаях, указанных в пунктах 24 и 27 настоящего Порядка, Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа.

30. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 24 и 27 настоящего Порядка новое Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной.

31. Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, предоставляет право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Кредитная организация, заключившая Генеральное соглашение, также предоставляет право на списание Расчетной организацией в пользу Федерального казначейства денежных средств со счетов кредитной организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Кредитная организация предоставляет в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) по месту заключения Генерального соглашения копии документов, подтверждающих

предоставление Центральным банком Российской Федерации и Расчетной организацией указанного права Федеральному казначейству.

32. Федеральное казначейство в случае непредставления кредитной организацией Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) копий документов, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, не заключает договоры репо с кредитной организацией.

33. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательства по второй части договора репо расторгает Генеральное соглашение.

В этом случае заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

34. Срок действия Генерального соглашения составляет один год.

Генеральное соглашение по истечении срока действия продлевается на тех же условиях на тот же срок при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения или со дня продления Генерального соглашения не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора репо.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае несоответствия кредитной организации Требованиям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 3 Правил, на день истечения года со дня вступления в силу Генерального соглашения или со дня продления Генерального соглашения.

В указанных случаях заключение нового Генерального соглашения осуществляется с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

35. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения.

Со дня направления Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией.

IV. Подготовка к отбору Заявок

36. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется на основании решения о проведении отбора Заявок, принимаемого Федеральным казначейством.

Решение о проведении отбора Заявок принимается Федеральным казначейством в соответствии с положениями пункта 16 Правил.

Решение о проведении отбора Заявок включает:

а) дату проведения отбора Заявок и уникальный идентификатор отбора Заявок;

б) расписание отбора Заявок;

в) перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо;

г) максимальный размер средств, направляемых на покупку ценных бумаг по договорам репо;

д) срок действия договора репо, даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо;

е) процентную ставку размещения средств по договорам репо - фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней;

ж) минимальный размер одной Заявки;

з) максимальное количество Заявок от одной кредитной организации;

и) форму отбора Заявок (открытая или закрытая);

к) условия исполнения договора репо (обычные или особые; начальные дисконты (дисконт); предельные значения обеспеченности).

Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, и начальные значения дисконтов определяются Федеральным казначейством по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Договор репо может предусматривать условия о замене ценных бумаг, внесении компенсационного взноса, зачете взаимных обязательств.

37. Расписание отбора Заявок включает сведения о времени начала и окончания приема Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора Заявок несостоявшимся, о времени заключения договоров репо и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

38. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и

окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.

39. Федеральное казначейство перед проведением отбора Заявок: размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 36 настоящего Порядка;

проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям.

Федеральное казначейство в случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок и не заключает договоры репо с кредитной организацией.

40. В случае установления Лимита размещения средств в репо в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, Федеральное казначейство до проведения отбора Заявок:

рассчитывает его для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации;

доводит сведения о Лимите размещения средств в репо до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

41. Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов Заявок.

42. Федеральное казначейство до проведения отбора Заявок проверяет актуальность документов, подтверждающих право на направление Заявки для заключения договора репо с Федеральным казначейством уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае, если право на направление Федеральному казначейству Заявки уполномоченными лицами кредитной организации не подтверждено, Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией.

V. Расчет Лимита размещения средств в репо

43. Лимит размещения средств в репо включает максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого с кредитной организацией могут заключаться договоры репо (далее - Лимит на средства репо) и лимит покупки, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки репо).

44. Лимит на средства репо для *i*-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{\text{Ai}} = r_i \times K_i, \text{ где (1)}$$

Lim_{Ai} - Лимит на средства репо для i -й кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - коэффициент для i -й кредитной организации, равный:

1 - если i -я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере 20 млрд. рублей и более;

0,5 - если i -я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере менее 20 млрд. рублей;

K_i - размер собственных средств (капитала) i -й кредитной организации, в миллионах рублей.

Размер собственных средств (капитала) определяется по данным на день расчета из ежемесячной отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

Показатели Lim_{Ai} и K_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления. В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

45. Лимит на заявки репо для i -й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{\text{Zi}} = \text{Lim}_{\text{Ai}} - d_i + v_i, \text{ где (2)}$$

Lim_{Zi} - Лимит на заявки репо для i -й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i - сумма средств, перечисленная и подлежащая перечислению i -ой кредитной организации по действующим договорам репо, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$d_i = (d_{i,x} + d_{i,y} + d_{i,z}) / 1000000, \text{ где (3)}$$

$d_{i,x}$ - сумма средств, перечисленная i -ой кредитной организации по действующим договорам репо на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,y}$ - сумма средств, подлежащая перечислению i -ой кредитной организации по действующим договорам репо в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$d_{i,z}$ - сумма средств, подлежащая перечислению i -ой кредитной организации по действующим договорам репо в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

V_i - сумма средств, перечисленная i -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате i -ой кредитной организацией, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

$$v_i = (v_{i,x} + v_{i,y} + v_{i,z}) / 1000000, \text{ где (4)}$$

$v_{i,x}$ - сумма средств, перечисленная i -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате i -ой кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,y}$ - сумма средств, перечисленная i -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате i -ой кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

$v_{i,z}$ - сумма средств, перечисленная i -ой кредитной организации по действующим договорам репо и подлежащая уплате i -ой кредитной организацией в день перечисления средств i -ой кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.

Показатели Lim_{Z_i} , d_i и V_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления. В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

В случае, если средства направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в

иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

46. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки репо составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

47. В случаях, указанных в пунктах 12, 32, 35, в абзаце третьем пункта 39, пунктах 42, 84 и 98 настоящего Порядка, Лимит на заявки репо для кредитной организации устанавливается равным нулю.

VI. Проведение отбора Заявок

48. Федеральное казначейство в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок принимает Заявки от Кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение.

Заявка должна содержать:

- номер Заявки;
- дату заключения договора репо и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- наименование отправителя;
- наименование получателя;
- вид договора репо (обычный или особый);
- срок договора репо в календарных днях;
- дату исполнения первой части договора репо;
- дату исполнения второй части договора репо;
- сумму денежных средств, которую кредитная организация предполагает получить по первой части договора репо;
- процентную ставку размещения средств по договорам репо по заключаемому договору репо. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;
- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, предусмотренного подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка;
- валюту договора репо;
- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

49. Размер денежных средств, указанный в Заявке, не может быть меньше минимального размера одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

50. При представлении одной кредитной организацией нескольких Заявок, совокупный размер денежных средств, указанный в Заявках одной

кредитной организации, не должен превышать значения Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

51. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

52. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в закрытой форме принимает Заявки от одной кредитной организации в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

До времени окончания приема Заявок в закрытой форме кредитная организация вправе отозвать Заявку.

53. Федеральное казначейство при проведении отбора Заявок в открытой форме принимает Заявки в следующем порядке.

В предварительном режиме Заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией Лимита на заявки репо, в случае его установления в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

Кредитная организация вправе отозвать Заявку до времени окончания приема Заявок в предварительном режиме.

По окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в Заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме.

Со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую Заявку. В новой Заявке кредитная организация вправе повысить процентную ставку без изменения других параметров Заявки.

До окончания времени приема Заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзывать Заявки и направлять взамен другие Заявки неограниченное число раз.

В режиме конкуренции Кредитная организация не вправе отозвать Заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой Заявки.

В режиме конкуренции Заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема Заявок.

54. Федеральное казначейство не рассматривает Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 48 - 53 настоящего Порядка.

55. Федеральное казначейство по окончании приема Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок:

формирует реестр Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 48 - 53 настоящего Порядка;

на основании реестра Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 48 - 53 настоящего Порядка, устанавливает значение процентной ставки отсечения и (или) признает отбор Заявок несостоявшимся;

доводит до сведения кредитных организаций, подавших Заявки, значение процентной ставки отсечения и (или) решение о признании отбора Заявок несостоявшимся.

56. Федеральное казначейство принимает решение о признании отбора Заявок несостоявшимся в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.

VII. Заключение договоров репо

57. Федеральное казначейство, на основании установления значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся, в соответствии с расписанием отбора Заявок заключает с кредитными организациями договоры репо.

58. Федеральное казначейство заключает договор репо по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

59. Федеральное казначейство заключает договор репо на сумму денежных средств, указанную в Заявке.

60. При превышении совокупного размера денежных средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, максимального размера средств, направляемого на покупку ценных бумаг по договорам репо, договоры репо по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются Федеральным казначейством на сумму денежных средств, рассчитанную пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

61. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок обеспечивает заключение с кредитной организацией договора репо путем направления кредитной организации, направившей Заявку, информации о заключении договора репо (далее - Заявка Федерального казначейства).

Заявка Федерального казначейства должна содержать:

- номер Заявки;
- дату заключения договора репо и уникальный идентификатор отбора Заявок;
- наименование отправителя;
- наименование получателя;
- вид договора репо (обычный или особый);
- срок договора репо в календарных днях;
- дату исполнения первой части договора репо;
- дату исполнения второй части договора репо;
- сумму денежных средств, которую кредитная организация получит по первой части договора репо;
- процентную ставку размещения средств по договорам репо по заключаемому договору репо. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;
- реквизиты ценных бумаг из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка;
- валюту договора репо;
- дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

62. Договор репо считается заключенным с момента направления Федеральным казначейством кредитной организации Заявки Федерального казначейства в ответ на Заявку кредитной организации на условиях, указанных в Заявке Федерального казначейства.

63. Федеральное казначейство по окончании проведения отбора Заявок формирует сводный реестр договоров репо.

64. Федеральное казначейство размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах проведения отбора Заявок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок.

VIII. Исполнение договоров репо

65. Кредитная организация, заключившая договор репо, в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо,

переводит на счет депо Федерального казначейства ценные бумаги согласно договору репо.

Обязательства кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Федерального казначейства.

66. Федеральное казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 65 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства в сумме согласно договору репо на банковский счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

67. Денежные средства по тем договорам репо, сумма по которым превышает разницу между Лимитом на средства репо, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой денежных средств, перечисленной ранее кредитной организации по действующим договорам репо, перечисляются на банковский счет кредитной организации при условии уплаты кредитной организацией денежных средств по договорам репо, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств в текущий день.

68. Вторая часть договора репо исполняется в день, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и в соответствии с Порядком.

69. Досрочное исполнение второй части договора репо допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения в следующих случаях:

а) эмитент ценных бумаг по договору репо принял решение о совершении действий с ценными бумагами, вследствие которых покупка (продажа) ценных бумаг будет прекращена;

б) стоимость ценных бумаг по договору репо с учетом начального дисконта снизилась на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, если условиями договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;

в) кредитная организация не внесла компенсационный взнос, если он установлен условиями договора репо.

70. Досрочное исполнение второй части всех договоров репо, заключенных с одной кредитной организацией, допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения в следующих случаях:

а) по одному из договоров репо просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по первой части договора репо по уплате неустойки (штрафы, пени) составляет более трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо;

б) по одному из договоров репо просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по второй части договора репо составляет более трех рабочих дней со дня исполнения второй части договора репо.

В указанных случаях досрочному исполнению второй части подлежат все договоры репо, заключенные с данной кредитной организацией, срок исполнения обязательств по которым составляет 30 календарных дней и более со дня возникновения указанных случаев.

71. Досрочное исполнение второй части договора репо, заключенного на особых условиях, допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка в любой рабочий день действия договора репо, заключенного на особых условиях.

72. В случае досрочного исполнения второй части договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 71 настоящего Порядка, Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка направляет кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо.

Уведомление кредитной организации о досрочном исполнении договора репо в случаях, указанных в пунктах 69 и 70 настоящего Порядка, не производится.

73. Кредитная организация, заключившая договор репо, в день исполнения второй части договора репо осуществляет уплату денежных средств по второй части договора репо на счета Федерального казначейства, в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, или в соответствии с Документами клиринговой организации.

При досрочном исполнении второй части договора репо сумма денежных средств по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией исходя из количества дней фактического срока действия договора репо.

Обязательства кредитной организации по исполнению второй части договора репо считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на счета Федерального казначейства.

74. Федеральное казначейство в день исполнения второй части договора репо переводит ценные бумаги согласно договору репо на счет депо кредитной организации.

Перевод ценных бумаг осуществляется Федеральным казначейством при условии поступления от кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 73 настоящего Порядка.

75. Сумма денежных средств, подлежащая уплате кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с условиями Генерального соглашения.

76. В случае решения Федерального казначейства об исполнении договора репо путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 65 - 74 настоящего Порядка.

77. В случае решения Федерального казначейства о возможности замены ценных бумаг по договору репо кредитная организация вправе до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги из перечня ценных бумаг, определенного Федеральным казначейством в соответствии с подпунктом «в» пункта 36 настоящего Порядка.

Замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

78. Федеральное казначейство и кредитные организации осуществляют мониторинг изменения стоимости ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры репо.

79. В случае снижения в период действия договора репо стоимости ценных бумаг, установленной с учетом начального дисконта, на величину, превышающую предельное значение обеспеченности, 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.

80. В случае если договором репо предусмотрено внесение компенсационного взноса, то он вносится, если в период действия договора репо произошло снижение (увеличение) стоимости ценных бумаг, установленной с учетом начального дисконта, по отношению к сумме денежных средств, подлежащих уплате по вторым частям договоров репо, на величину, превышающую предельное значение обеспеченности.

81. При компенсационном взносе осуществляется перевод кредитной организацией (Федеральным казначейством) дополнительного количества (части) ценных бумаг по договору репо на счет депо Федерального казначейства (кредитной организации).

Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса.

82. Предельные значения обеспеченности отражают допустимые отклонения в изменении стоимости ценных бумаг по отношению к сумме

обязательств кредитной организации по уплате денежных средств по договорам репо, при которых компенсационный взнос не вносится.

83. Компенсационный взнос рассчитывается и вносится в соответствии с Документами клиринговой организации.

В случае заключения Федеральным казначейством с одной кредитной организацией нескольких договоров репо, предусматривающих внесение компенсационного взноса, в соответствии с Документами клиринговой организации величина компенсационного взноса может рассчитываться по совокупности всех ценных бумаг по всем договорам репо.

84. В случае неисполнения кредитной организацией обязательства по внесению компенсационного взноса договор репо подлежит досрочному исполнению в рабочий день, следующий за днем внесения компенсационного взноса, и Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.

85. В случае получения Федеральным казначейством денежных средств от выплат по ценным бумагам, полученным от кредитной организации по первой части договора репо, при отсутствии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), Федеральное казначейство перечисляет полученные денежные средства кредитной организации.

Перечисление денежных средств осуществляется Федеральным казначейством на банковский счет кредитной организации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления указанных денежных средств на банковский счет Федерального казначейства, если иное не предусмотрено Документами клиринговой организации.

86. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и (или) настоящего Порядка, и (или) договора репо по исполнению первой части договора репо в соответствии с условиями Генерального соглашения:

а) Федеральное казначейство освобождается от исполнения обязательств по договору репо;

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

Подтверждением нарушения кредитной организацией условий первой части договора репо является выписка со счета депо Федерального казначейства, предоставляемая центральным депозитарием.

87. Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией за один календарный день просрочки исполнения обязательств в размере, определенном Генеральным соглашением.

Неустойка (штрафы, пени) по первой части договора репо уплачивается кредитной организацией не позднее трех рабочих дней со дня исполнения первой части договора репо, установленного договором репо.

88. В случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения и (или) настоящего Порядка и (или) договора репо по исполнению второй части договора репо кредитная организация обязана уплатить Федеральному казначейству неустойку (штрафы, пени).

Подтверждением нарушения кредитной организацией условий второй части договора репо являются выписки со счетов Федерального казначейства, предоставляемые соответственно Центральным банком Российской Федерации и (или) Расчетной организацией с приложением банковских документов.

89. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере, определенном Генеральным соглашением.

Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается кредитной организацией Федеральному казначейству не позднее двадцати рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по второй части договора репо.

90. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о неустойке (штрафы, пени) по второй части договора репо, направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по договору репо по уплате денежных средств письменное уведомление о неустойке (штрафы, пени).

91. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо и Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации и (или) Расчетную организацию (при наличии у кредитной организации банковских счетов в Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы неисполненных обязательств кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) счетов кредитной организации в Расчетной организации на основании поручения Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с документами, указанными в пункте 31 настоящего Порядка.

92. Федеральное казначейство в случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и (или) с банковских счетов

кредитной организации в Расчетной организации, для покрытия суммы неисполненных обязательств кредитной организации по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) осуществляет на сумму неисполненных обязательств реализацию ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо.

93. В случае получения Федеральным казначейством денежных средств от выплат по ценным бумагам и от погашения ценных бумаг, полученных от кредитной организации по первой части договора репо, Федеральное казначейство при наличии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) использует полученные денежные средства для покрытия суммы неисполненных обязательств кредитной организации.

94. При взыскании Федеральным казначейством неисполненных обязательств кредитной организации по нескольким договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство использует полученные ценные бумаги и денежные средства для покрытия всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо.

95. При наличии у кредитной организации неисполненных обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) кредитная организация вправе перечислить на счета Федерального казначейства денежные средства для погашения неисполненных обязательств.

96. Федеральное казначейство осуществляет перевод кредитной организации ценных бумаг и перечисление денежных средств в количестве и в сумме, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени).

Перевод кредитной организации ценных бумаг и перечисление денежных средств осуществляется в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств кредитной организации по всем договорам репо в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

97. Федеральное казначейство информирует кредитную организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), направляя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств письменное уведомление о взыскании неисполненных обязательств по уплате денежных средств вместе с уведомлением о неустойке (штрафы, пени), указанном в пункте 90 настоящего Порядка.

98. В случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Федеральное казначейство не заключает договоры репо с кредитной организацией до рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по соответствующему договору репо.