



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ул. Ильинка, 7, Москва, 109097 Телефон: 214-72-97 факс: 214-73-34 www.roskazna.ru

04 АВГ 2017

№ 04-04-05/04-644

На № \_\_\_\_\_

Кредитные организации  
(по списку)

Г

Г

В настоящее время Федеральное казначейство по согласованию с Минфином России и Банком России в рамках работы по совершенствованию и развитию управления остатками средств на едином счете федерального бюджета приступило к созданию и внедрению в практику работы механизма покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо по плавающей процентной ставке.

Планируется, что в дополнении к покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо по фиксированной процентной ставке, проводимой в настоящее время, с 2018 года указанные операции будут проводиться с применением базовой плавающей процентной ставки размещения средств и премии к ней (спред).

В настоящее время, в качестве базовой плавающей процентной ставки размещения средств рассматривается вариант использования ставки соответствующей одному из основных индикаторов денежного рынка.

В этой связи, на первом этапе, подготавливаются изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций» и в приказ Федерального

казначейства от 9 января 2014 года № 1н «Об утверждении порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо», а также в информационные программно-технические средства, используемые в настоящее время для заключения и исполнения договоров репо.

В соответствии с вышеуказанным, информационные программно-технические средства, используемые кредитными организациями для учета результатов покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, также подлежат доработке в части плавающей процентной ставки.

Результаты проводимых мероприятий и информация о новых мероприятиях будет своевременно размещаться на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. руководителя  
Федерального казначейства



С.Е. Прокофьев