**Дополнительное соглашение № \_\_**

**к Генеральному соглашению**

**о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата)

Федеральное казначейство, именуемое в дальнейшем «Казначейство», в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(правоустанавливающий документ (ы)) именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о

(дата, номер) нижеследующем.

1. Пункт 2.1 после слов «договорам репо» дополнить словами «и открытия счетов для осуществления таких операций».

2. В пункте 2.3 слова «Операции репо осуществляются» заменить словами «Операции репо могут осуществляться».

3. В абзаце третьем пункта 2.7 слова «после истечения половины срока» исключить.

4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. 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.».

5. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством на банковский счет Кредитной организации, указанный в настоящем пункте.».

6. Абзац первый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и иными документами клиринговой организации (далее – Документы клиринговой организации), по поручению Казначейства, клиринговой организацией НКО АО НРД.».

7. Пункт 3.13 после слов «настоящего Соглашения» дополнить словами «в части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени)».

8. В абзаце седьмом пункта 4.1 слово «Операциям» заменить словом «договорам».

9. В пункте 5.1.5 слова «после истечения половины срока» исключить.

10. В пунктах 5.1.8 и 5.1.9 слово «банковских» исключить.

11. Пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции:

«5.2.5. в случае досрочного исполнения второй части договора репо по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 настоящего Соглашения, направить Кредитной организации не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, письменное уведомление о досрочном исполнении второй части договора репо;».

12. В пункте 6.1.5 слово «дня» исключить.

13. Пункт 6.2.6 изложить в следующей редакции:

«6.2.6. предоставить право на списание Расчетной организацией в пользу Казначейства денежных средств со счетов Кредитной организации, открытых в Расчетной организации, на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета, в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) и предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права;».

14. Абзацы первый и второй пункта 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо уплачивается Кредитной организацией Казначейству за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Неустойка (штрафы, пени) по второй части договора репо начисляется Кредитной организации Казначейством в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части договора репо, от суммы неисполненных обязательств по договору репо.».

15. В пункте 7.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.10. Казначейство не заключает договоры репо с Кредитной организацией в случае:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) непродления, расторжения Соглашения в соответствии с пунктами 9.4 - 9.7 настоящего Соглашения;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) не подтверждено право на направление Заявки для заключения договора репо с Казначейством уполномоченными лицами Кредитной организации.».

16. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения или со дня его продления не заключила с Казначейством ни одного договора репо и (или) в случае несоответствия Кредитной организации Требованиям в части, предусмотренной подпунктами «а», «б» и «г» пункта 3 Правил 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, утвержденных Постановлением, на день исчисления года со дня вступления в силу настоящего Соглашения или со дня его продления. В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о прекращении действия настоящего Соглашения.».

17. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. При принятии одной из Сторон решения о расторжении настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.7 настоящего Соглашения. Со дня направления Казначейством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о расторжении настоящего Соглашения Казначейство не заключает договоры репо с Кредитной организацией.».

18. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательства по второй части договора репо. В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня расторжения настоящего Соглашения.

Казначейство уведомляет Кредитную организацию о расторжении настоящего Соглашения.».

19. Абзац второй пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация в вышеуказанный срок направляет Казначейству доверенность или иной правоустанавливающий документ на право направления Заявки для заключения договора репо с Казначейством (при подписании руководителем кредитной организации не требуется) и обязуется в случае необходимости их своевременно актуализировать.».

20.[[1]](#footnote-1) В разделе 11 «Реквизиты Сторон» КПП Кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заменить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

21.[[2]](#footnote-2) В пункте 7.8 Генерального соглашения слова «ОПЕРУ-1 Банка России» заменить словами «Операционном департаменте Банка России».

22.[[3]](#footnote-3) По всему тексту Генерального соглашения слова «НКО ЗАО НРД» заменить словами «НКО АО НРД».

23. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

24. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

25. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на \_\_ (\_\_\_\_\_) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

26. Реквизиты Сторон

**Федеральное казначейство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование кредитной организации)

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения:

109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7

ИНН 7710568760 ИНН

КПП 771001001 КПП

БИК

27. Подписи Сторон

Федеральное казначейство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование кредитной организации)

Руководитель

Федерального казначейства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Е. Артюхин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. (ФИО)

м.п.

Главный бухгалтер/лицо его замещающее

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

1. Настоящий пункт включается в дополнительное соглашение в случае смены КПП у кредитной организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Настоящий пункт включается в дополнительное соглашение в случае отсутствия данной правки в Генеральном соглашении. [↑](#footnote-ref-2)
3. Настоящий пункт включается в дополнительное соглашение в случае отсутствия данной правки в Генеральном соглашении. [↑](#footnote-ref-3)