



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

№ 07-04-05/04-643

На № _____

Кредитные организации
(по списку)

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 размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах по плавающей процентной ставке.

Планируется, что в дополнении к размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах 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 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» и в приказ Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н «Об утверждении порядка

работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах», а также в информационные программно-технические средства, используемые в настоящее время для заключения договоров банковского депозита.

В соответствии с вышеуказанным, информационные программно-технические средства, используемые кредитными организациями для учета результатов заключения договоров банковского депозита, также подлежат доработке в части плавающей процентной ставки.

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

И.о. руководителя
Федерального казначейства



С.Е. Прокофьев