Уведомление о месте представления кредитными организациями обращений о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Для целей настоящего уведомления применяются следующие сокращения:

Постановление № 777 - постановление 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»;

Порядок – 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 и форм документов, применяемых при проведении указанных операций, утвержденный приказом Федерального казначейства от 18 ноября 2020 г. № 34н;

ТОФК – Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;

Управление – Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации;

В соответствии с требованиями Порядка кредитная организация, соответствующая требованиям, установленным Постановлением № 777, и намеренная осуществлять с Федеральным казначейством покупку (продажу) ценных бумаг по договорам репо, направляет в ТОФК (Управление) письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

ТОФК принимает обращения о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от кредитных организаций, заключивших генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, и от кредитных организаций, место нахождения которых в соответствии с учредительными документами – г. Москва или Московская область.

Управления принимают обращения о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от кредитных организаций по месту нахождения кредитных организаций, за исключением Управления Федерального казначейства по г. Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области.

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства и Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства не принимают от кредитных организаций обращения о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Адрес ТОФК: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.2

Адреса Управлений указаны на сайте Федерального казначейства в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».