



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

10 ноября 2014 г.

№ 264

Москва

**Об утверждении Порядка организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов Федерального казначейства
по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо**

В целях реализации приказа 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» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального казначейства
от «10» ноября 2014 г. № 264

Порядок организации работы Федерального казначейства
и территориальных органов Федерального казначейства
по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее – Порядок) устанавливает правила и процедуры организации работы в центральном аппарате Федерального казначейства и территориальном органе Федерального казначейства при заключении, изменении условий, исполнении и расторжении генерального соглашения, а также при рассмотрении документов, связанных с заключением генерального соглашения, и по предоставлению информации.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие сокращения:
Генеральное соглашение - Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Запрос – сообщение территориального органа Федерального казначейства о поступлении от кредитной организации обращения о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо.

Обращение - обращение кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Ответ на запрос – ответ Федерального казначейства на запрос территориального органа Федерального казначейства о соответствии кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо.

Перечень лиц - перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Порядок № 1н - Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н.

Расчетная организация - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по договорам репо.

Требования – требования к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо».

Управление - территориальный орган Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации).

Федеральное казначейство – уполномоченное приказом Федерального казначейства структурное подразделение центрального аппарата Федерального казначейства.

II. Организация работы при заключении, изменении условий и расторжении Генерального соглашения

2.1. Федеральное казначейство в соответствии с требованиями Порядка № 1н уведомляет кредитные организации о привлечении биржи, клиринговой организации, центрального депозитария, Расчетной организации и о месте предоставления ими Обращения, размещая соответствующую информацию на своем сайте информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Федеральное казначейство (Управление) при получении письменного Обращения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения Обращения осуществляет проверку Обращения на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 Порядка № 1н.

2.3. В случае наличия оснований для отказа кредитной организации в рассмотрении Обращения, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка № 1н, Федеральное казначейство (Управление) в установленный Порядком № 1н срок обеспечивает направление кредитной организации уведомления об отказе в рассмотрении Обращения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием всех выявленных причин отказа.

Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления кредитной организации уведомления об отказе в рассмотрении Обращения, направляет в Федеральное казначейство копию указанного уведомления.

2.4. В случае отсутствия оснований для отказа кредитной организации в рассмотрении Обращения, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка № 1н,

Федеральное казначейство (Управление) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения осуществляет проверку Обращения на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.3 Порядка № 1н.

2.5. Управление для осуществления проверки Обращения на соответствие требованиям, установленным подпунктами «в» – «е» пункта 3.3 Порядка № 1н, в срок не позднее шести рабочих дней со дня получения Обращения подготавливает и направляет в Федеральное казначейство Запрос.

Запрос оформляется Управлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и подписывается руководителем Управления или уполномоченным им лицом.

2.6. При получении от Управления Запроса Федеральное казначейство рассматривает Запрос и, используя на день проверки информацию, представленную Центральным банком Российской Федерации, проверяет:

- а) соответствие кредитной организации Требованиям;
- б) соответствие счета депо кредитной организации, указанного в Обращении, требованию, предусмотренному пунктом 1.12 Порядка № 1н;
- в) соответствие банковского счета кредитной организации, указанного в Обращении, требованию, предусмотренному пунктом 1.13 Порядка № 1н;
- г) соответствие договора об оказании клиринговых услуг, указанного в Обращении, требованию, предусмотренному пунктом 1.11 Порядка № 1н.

2.7. По результатам рассмотрения Запроса Федеральное казначейство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения Запроса направляет Управлению Ответ на запрос по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.8. В случае наличия оснований для отказа кредитной организации в заключении Генерального соглашения, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка № 1н, Федеральное казначейство (Управление) в установленный Порядком № 1н срок обеспечивает направление кредитной организации уведомления об отказе в заключении Генерального соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с указанием всех выявленных причин отказа.

Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления кредитной организации уведомления об отказе в заключении Генерального соглашения, направляет в Федеральное казначейство копию указанного уведомления.

2.9. В случае отсутствия оснований для отказа кредитной организации в заключении Генерального соглашения, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка № 1н, Федеральное казначейство (Управление) осуществляет действия, связанные с заключением Генерального соглашения, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3.6 Порядка № 1н.

2.10. Федеральное казначейство для заключения Управлением Генерального соглашения доводит до Управления сведения о счетах Федерального казначейства, открытых в Центральном банке Российской

Федерации, клиринговой организации, центральной депозитарии и в Расчетной организации.

2.11. Федеральное казначейство в случае наличия оснований для изменения условий Генерального соглашения, заключенного Федеральным казначейством с кредитной организацией, осуществляет действия, связанные с изменением условий Генерального соглашения, в соответствии с требованиями, предусмотренными Генеральным соглашением, и письменно уведомляет об этих действиях кредитную организацию.

2.12. Федеральное казначейство в случае наличия оснований для изменения условий Генерального соглашения, заключенного Управлением с кредитной организацией, при необходимости письменно уведомляет об этих основаниях Управление.

Управление на основании уведомления Федерального казначейства и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, осуществляет действия, связанные с изменением условий Генерального соглашения, в соответствии с требованиями, предусмотренными Генеральным соглашением, и письменно уведомляет об этих действиях кредитную организацию.

Управление уведомляет Федеральное казначейство о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению.

2.13. Федеральное казначейство (Управление) в случае наличия оснований, предусмотренных Порядком № 1н и Генеральным соглашением, для расторжения Генерального соглашения или прекращения действия Генерального соглашения по истечению срока его действия, заключенного Федеральным казначейством (Управлением) с кредитной организацией, письменно уведомляет кредитную организацию о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения.

2.14. В случае наличия у Федерального казначейства информации об основаниях, предусмотренных Порядком № 1н и Генеральным соглашением, для расторжения Генерального соглашения или прекращения действия Генерального соглашения по истечению срока его действия, заключенного Управлением с кредитной организацией, Федеральное казначейство письменно уведомляет об этих основаниях Управление.

Уведомление о прекращении действия Генерального соглашения по истечению срока его действия направляется Федеральным казначейством в Управление в срок не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню истечения срока действия Генерального соглашения.

Управление на основании уведомления Федерального казначейства и в соответствии с требованиями, предусмотренными Порядком № 1н и Генеральным соглашением, осуществляет действия, связанные с расторжением или прекращением действия Генерального соглашения, и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обеспечивает направление кредитной организации письменного уведомления о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения за

исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 2.16 настоящего Порядка.

2.15. В случае расторжения Генерального соглашения или прекращения действия Генерального соглашения по истечению срока его действия Федеральное казначейство (Управление) обеспечивает направление кредитной организации письменного уведомления о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с указанием даты расторжения или прекращения действия Генерального соглашения.

2.16. В случае расторжения или прекращения действия Генерального соглашения при наличии неисполненных обязательств по договорам репо дата расторжения или прекращения действия в уведомлении не указывается. При этом в уведомлении указывается, что датой расторжения или прекращения действия Генерального соглашения является дата исполнения обязательств по всем договорам репо.

В случае расторжения Генерального соглашения при отсутствии неисполненных обязательств по договорам репо в уведомлении указывается дата расторжения, определяемая как одиннадцатый рабочий день, с даты регистрации уведомления.

В случае прекращения действия Генерального соглашения при отсутствии неисполненных обязательств по договорам репо в уведомлении указывается дата прекращения действия, определяемая как дата, следующая за датой подписания Генерального соглашения, увеличенная на один год. При этом уведомление о прекращении действия Генерального соглашения направляется кредитной организации в день истечения срока действия Генерального соглашения.

2.17. Управление при получении от кредитной организации, заключившей с управлением Генеральное соглашение, письменного уведомления об изменении условий Генерального соглашения или расторжении Генерального соглашения в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления направляет в Федеральное казначейство копию указанного уведомления.

Федеральное казначейство по результатам рассмотрения уведомления кредитной организации об изменении условий Генерального соглашения или расторжении Генерального соглашения, полученного от управления, при необходимости письменно информирует управление о необходимости осуществления действий, связанных с изменением или расторжением Генерального соглашения, в соответствии с требованиями, предусмотренными Порядком № 1н и Генеральным соглашением.

Управление уведомляет Федеральное казначейство о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению или о расторжении Генерального соглашения.

III. Организация работы при исполнении Генерального соглашения

3.1. Федеральное казначейство обеспечивает предоставление кредитной организации для заполнения форму Перечня лиц, согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, размещая ее на своем сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Федеральное казначейство доводит до Управления, заключившего с кредитной организацией Генеральное соглашение, для включения в Перечень лиц, подготавливаемый Управлением, информацию о лицах Федерального казначейства, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Генерального соглашения, и иную необходимую информацию.

3.3. Федеральное казначейство (Управление) в установленный Генеральным соглашением срок обеспечивает оформление и направление кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, Перечня лиц.

В случае наличия изменений в информации, представленной Федеральным казначейством (Управлением) кредитной организации ранее, Федеральное казначейство (Управление) обеспечивает оформление и направление кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, уточненного Перечня лиц.

3.4. Управление при получении от кредитной организации, заключившей с Управлением Генеральное соглашение, Перечня лиц в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения направляет в Федеральное казначейство его копию в электронном виде по форме, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Управление при получении от кредитной организации, заключившей с Управлением Генеральное соглашение, документов, подтверждающих предоставление права на списание денежных средств со счетов кредитной организации, как в Центральном банке Российской Федерации, так и в Расчетной организации без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех документов, письменно уведомляет об их получении Федеральное казначейство, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

В случае наличия изменений в информации, представленной Управлением в Федеральное казначейство ранее, Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения, подготавливает и представляет в Федеральное казначейство уточненную информацию.

3.6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об используемых информационных программно-технических средствах и о привлечении юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, или Центрального банка Российской Федерации, направляя им соответствующее письменное уведомление.

3.7. Федеральное казначейство уведомляет биржу, клиринговую организацию, центральный депозитарий и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение, направляя им соответствующее письменное уведомление.

IV. Организация работы с документами, связанными с заключением Генерального соглашения

4.1. Все документы (входящие и исходящие), связанные с заключением Генерального соглашения и зарегистрированные в Федеральном казначействе (Управлении), подлежат включению Федеральным казначейством (Управлением) в документальный фонд, формируемый в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении).

С этой целью Федеральное казначейство (Управление) формирует отдельное дело для каждой кредитной организации.

4.2. Дело кредитной организации формируется со дня заключения Федеральным казначейством (Управлением) с кредитной организацией Генерального соглашения и подлежит включению в номенклатуру дел Федерального казначейства (Управления).

4.3. В дело кредитной организации включаются:

- Обращение с приложением документов;
- заключения Юридического управления Федерального казначейства (Юридического отдела Управления) о результатах правовой экспертизы документов, представленных кредитной организацией для заключения и исполнения Генерального соглашения;
- ответы на запросы (для дел, формируемых Управлением);
- Генеральное соглашение и дополнительные соглашения к нему (при наличии) (оригинал или копии в соответствии с номенклатурой дел);
- Перечень лиц кредитной организации;
- доверенность или иной правоустанавливающий документ на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо;
- копии документов, подтверждающих предоставление права на списание денежных средств со счетов кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации и в Расчетной организации без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо;
- копии документов, направленных в адрес кредитной организации (с приложениями);
- иные документы, связанные с заключением и исполнением Генерального соглашения.

4.4. Генеральное соглашение и дополнительные соглашения к нему (при наличии) хранятся в соответствии с номенклатурой дел, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении).

4.5. Дело кредитной организации закрывается Федеральным казначейством (Управлением) и передается на архивное хранение после прекращения действия Генерального соглашения.

4.6. Федеральное казначейство (Управление) обеспечивает сохранность, учет и передачу дел кредитных организаций на архивное хранение в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.

4.7. Федеральное казначейство (Управление) в случае отказа кредитной организации в рассмотрении Обращения или в заключении Генерального соглашения не возвращает кредитной организации Обращение с прилагаемыми к нему документами и обеспечивает их хранение в соответствии с номенклатурой дел, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении).

4.8. В Федеральном казначействе (Управлении) для обеспечения взаимодействия с кредитной организацией в соответствии с требованиями Порядка № 1н в установленном порядке определяются работники, ответственные за взаимодействие.

Работник, ответственный за взаимодействие, осуществляет устное информирование должностного лица кредитной организации по общим вопросам заключения и исполнения Генерального соглашения, а также подготовку и направление кредитной организации уведомлений и иной информации, предусмотренной настоящим Порядком, Порядком № 1н и Генеральным соглашением.

4.9. Не допускается подготовка документа, связанного с заключением и исполнением Генерального соглашения, и его подписание одним и тем же работником Федерального казначейства (Управления).

4.10. Руководитель Управления в соответствии с требованиями Порядка № 1н и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность Управления:

- устанавливает порядок обработки документов в Управлении, связанных с заключением и исполнением Генерального соглашения;
- определяет структурные подразделения Управления и работников Управления, ответственных за выполнение определенных функций, установленных требованиями Порядка № 1н и настоящего Порядка;
- наделяет работников Управления правом подписи документов, связанных с заключением и исполнением Генерального соглашения, кроме Генерального соглашения.

4.11. Порядок обработки документов в Управлении, связанных с заключением и исполнением Генерального соглашения, устанавливается таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов.

V. Организация работы по предоставлению информации о заключении и исполнении Генерального соглашения

5.1. Управление, заключившее с кредитной организацией Генеральное соглашение, подготавливает и представляет в Федеральное казначейство информацию о заключенном Генеральном соглашении. Информация представляется Управлением в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Генерального соглашения, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (разделы 1 – 3).

В случае расторжения Генерального соглашения или прекращения действия Генерального соглашения Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения или прекращения действия, подготавливает и представляет в Федеральное казначейство информацию по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (раздел 4).

В случае наличия изменений в информации, представленной Управлением в Федеральное казначейство ранее, Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения информации, представляет в Федеральное казначейство уточненную информацию.

5.2. Управление при получении от кредитной организации, заключившей с Управлением Генеральное соглашение, доверенности или иного правоустанавливающего документа, подтверждающих предоставление права уполномоченным лицам кредитной организации на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо, представляет в Федеральное казначейство информацию об уполномоченных лицах.

Информация подготавливается и представляется Управлением в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления кредитной организацией в Управление доверенности или иного правоустанавливающего документа на уполномоченное лицо, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

В случае наличия изменений в информации, представленной Управлением в Федеральное казначейство ранее, Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения, подготавливает и представляет в Федеральное казначейство уточненную информацию.

5.3. Управление, заключившее с кредитной организацией дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, подготавливает и представляет в Федеральное казначейство информацию о заключенных дополнительных соглашениях.

Информация подготавливается Управлением в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

5.4. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка, подписывается руководителем Управления или уполномоченным им лицом и представляется Управлением в Федеральное казначейство в электронном виде.

Приложение № 1
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» ноября 2014 г. № 264

¹ (полное наименование кредитной организации)

(Федеральное казначейство или наименование территориального органа
Федерального казначейства)

сообщает об отказе в рассмотрении обращения о намерении заключить
Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам
репо, представленного _____

(полное наименование кредитной организации)

« » _____ 20 г. № _____.
(исходящая дата) (исходящий номер)

В соответствии с Порядком осуществления операций по управлению
остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки
(продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденным приказом
Федерального казначейства от « » _____ 20 г. № _____,
(дата приказа) (номер приказа)

причинами отказа являются:

²- в соответствии с _____.
(номер пункта (подпункта пункта) Порядка) (текст пункта Порядка)

(от Федерального казначейства
или территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (_____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;
² при наличии, последовательно указываются все причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в рассмотрении обращения о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства (Управления) в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении), с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия - Федеральное казначейство или полное наименование Управления, отправляющего документ (в зависимости от отправителя);

в строке «репо, представленного» - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением;

в третьей строке без названия - исходящие дата и номер Обращения кредитной организации в соответствии с которым, отправляется документ;

в строке «Федерального казначейства от» - дата и номер приказа Федерального казначейства, утвердившего Порядок № 1н;

в строке «- в соответствии с» - номер пункта (подпункта пункта) Порядка № 1н и текст пункта Порядка № 1н, являющегося причиной отказа в рассмотрении Обращения. Содержание текста, взятое из пункта Порядка №1н, должно четко определять причину отказа в рассмотрении Обращения.

(Например, в случае несоответствия формы Обращения установленной форме – «в соответствии с подпунктом а) пункта 3.2 форма Обращения не соответствует типовой форме.»).

В соответствии с требованиями Порядка № 1н уведомление об отказе в рассмотрении Обращения направляется кредитной организации с указанием всех выявленных причин отказа.

В случае наличия нескольких причин отказа в рассмотрении Обращения, в уведомлении об отказе в рассмотрении Обращения причины отказа указываются последовательно, построчно.

(Например:

«-в соответствии с подпунктом а) пункта 3.2 форма Обращения не соответствует типовой форме;

- к Обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от « ___ » _____ 20__ г. № _____.»).

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства или территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 2
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» ноября 20 14 г. № 264

Федеральное казначейство

_____ ¹ (наименование территориального органа Федерального казначейства)
сообщает о поступлении «__» _____ 20__ г. обращения о намерении
(дата регистрации входящего документа)
заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам репо от _____.
(полное наименование кредитной организации)

Копия обращения кредитной организации прилагается.

Приложение на _____ листах (листе).
(количество)

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (_____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы запроса территориального органа Федерального казначейства о соответствии кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо

Документ оформляется на официальном бланке Управления в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия - полное наименование Управления, отправляющего документ;

в строке «сообщает о поступлении» – входящая дата регистрации Обращения в Управлении;

в строке «договорам репо от» - полное наименование кредитной организации, представившей Обращение;

в строке «Приложение на» - количество прилагаемых листов.

К запросу прилагается копия Обращения без документов, приложенных к нему кредитной организацией.

Копии документов, прилагаемых к запросу, должны быть читаемы.

После содержательной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 3
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» ноября 2014 г. № 264

¹ _____
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

Федеральное казначейство в ответ на запрос от « » _____ 20 г.
(исходящая дата)

№ _____
(исходящий номер) (наименование территориального органа Федерального казначейства)
по обращению _____ сообщает следующее.
(полное наименование кредитной организации)

_____;
(полное наименование кредитной организации)

а) ²(соответствует/ не соответствует) требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо ³(в части _____);

(обоснование)

б) счет депо кредитной организации ²(соответствует/ не соответствует) требованию ³(в части _____);

(обоснование)

в) банковский счет кредитной организации ²(соответствует/ не соответствует) требованию ³(в части _____);

(обоснование)

г) договор об оказании клиринговых услуг кредитной организации ²(соответствует/ не соответствует) требованию ³(в части _____).

(обоснование)

(от Федерального казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (_____)_____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;

² указывается на выбор;

³ при наличии, указывается обоснование несоответствия.

Указания по заполнению формы ответа Федерального казначейства на запрос территориального органа Федерального казначейства о соответствии кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование Управления, в адрес которого направляется документ, в соответствии с его Запросом.

В содержательной части формы документа указывается:

в строке «Федеральное казначейство в ответ на запрос от» - дата Запроса;

в строке «№» - исходящий номер Запроса и наименование Управления, направившего Запрос;

в строке «по обращению» - полное наименование кредитной организации, представившей Обращение;

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, представившей Обращение;

в строке «а)» - на выбор соответствие или несоответствие кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо, и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «б)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям счета депо кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «в)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям банковского счета кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «г)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям договора об оказании клиринговых услуг кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

Содержание текста обоснования должно четко определять причину несоответствия.

(Например, в случае несоответствия кредитной организации требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций - «в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального

казначейства от «___» _____ 20__ г. № _____, кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций.»

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 4
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» ноября 2014 г. № 264

1 (полное наименование кредитной организации)

(Федеральное казначейство или наименование территориального органа
Федерального казначейства)

рассмотрев обращение о намерении заключить Генеральное соглашение о
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, представленное

(полное наименование кредитной организации)

« » _____ 20 г. № _____, сообщает об отказе в его заключении.
(исходящая дата) (исходящий номер)

В соответствии с Порядком осуществления операций по управлению
остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки
(продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденным приказом
Федерального казначейства от « » _____ 20 г. № _____,
(дата приказа) (номер приказа)

причинами отказа являются:

² - в соответствии с _____.
(номер пункта (подпункта пункта) Порядка) (текст пункта Порядка)

(от Федерального казначейства или территориального органа Федерального
казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (_____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;
² при наличии, последовательно указываются все причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в заключении
Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам
репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства (Управления) в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении), с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия - Федеральное казначейство или полное наименование Управления, отправляющего документ (в зависимости от отправителя);

во второй строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением;

в третьей строке без названия - исходящие дата и номер Обращения кредитной организации в соответствии с которым, отправляется документ;

в строке «Федерального казначейства от» - дата и номер приказа Федерального казначейства, утвердившего Порядок № 1н;

в строке «- в соответствии с» - номер пункта (подпункта пункта) Порядка № 1н и текст пункта Порядка № 1н, являющегося причиной отказа в заключении Генерального соглашения. Содержание текста, взятое из пункта Порядка № 1н, должно четко определять причину отказа в заключении Генерального соглашения.

(Например, в случае несоответствия кредитной организации Требованиям – «в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций.»).

В соответствии с требованиями Порядка № 1н уведомление об отказе в заключении Генерального соглашения направляется кредитной организации с указанием всех выявленных причин отказа.

В случае наличия нескольких причин отказа в заключении Генерального соглашения, в уведомлении об отказе в заключении Генерального соглашения причины отказа указываются последовательно, построчно.

(Например:

«-в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

- в соответствии с подпунктом д) пункта 3.5 договор об оказании клиринговых услуг, указанный в обращении, не соответствует требованию, предусмотренному пунктом 1.11 Порядка.»).

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства или территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 5
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» ноября 2014 г. № 264

_____ ¹ (полное наименование кредитной организации)

_____ сообщает
(Федеральное казначейство или наименование территориального органа
Федерального казначейства)
²(о расторжении/ прекращении действия) Генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо от « » _____ 20 г.
(дата)
№ _____, заключенного с _____.
(номер) (полное наименование кредитной организации)

В соответствии с условиями Генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо причинами ²(расторжения/
прекращения действия) являются:

³- в соответствии с _____.
(номер пункта) (текст пункта)

Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам репо ²(расторгается/ прекращает действие) с ⁴_____.

(от Федерального казначейства или территориального органа Федерального
казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (_____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание: ¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;

² указывается на выбор;

³ при наличии, последовательно указываются все причины;

⁴ дата указывается в зависимости от наличия неисполненных обязательств.

Указания по заполнению формы уведомления о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства (Управления) в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении), с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с Генеральным соглашением.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия - Федеральное казначейство или полное наименование Управления, отправляющего документ (в зависимости от отправителя);

в строке «(продаже) ценных бумаг ...» - дата Генерального соглашения;

в строке «№» - номер Генерального соглашения и полное наименование кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение;

в строке «- в соответствии с» - номер пункта Генерального соглашения и текст пункта Генерального соглашения, являющегося причиной расторжения или прекращения действия Генерального соглашения. Содержание текста должно четко определять причину расторжения Генерального соглашения. (Например, в случае если кредитная организация не заключила в течении года ни одного договора репо – «в соответствии с подпунктом 9.4 Генерального соглашения кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора репо.»);

в строке «договорам репо ...» - дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения;

Дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения указывается в зависимости от наличия неисполненных обязательств:

- если на дату расторжения Генерального соглашения или прекращения действия Генерального соглашения исполнены все обязательства по всем договорам репо, включая неустойку (штрафы, пени) - указывается дата расторжения Генерального соглашения, в формате «__» _____ 20__ г.;

- если на дату расторжения Генерального соглашения не исполнены обязательства по договору (договорам) репо, включая неустойку (штрафы, пени) – указывается «с даты исполнения обязательств по всем договорам репо.»;

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства или территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 6
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» марта 2014 г. № 164

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

от « » 20 г. №
(дата) (номер)

« » 20 г.
(дата)

(полное наименование организации, представляющей перечень)

Код организации для проведения отбора заявок (ИПТС) _____

Код организации для проведения расчетов _____

| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Контактный телефон (с кодом) | Код в ИПТС | Адрес электронной почты | ² Полномочия |
|-------|---------|-----|----------|-----------|------------------------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | | | | | | x | | 1. Взаимодействие по общим вопросам исполнения Генерального соглашения |
| 1.2 | | | | | | x | | |
| ... | | | | | | x | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 2.1 | | | | | | | | | | | 2. Взаимодействие по вопросам заключения и исполнения договора репо |
| 2.2 | | | | | | | | | | X | |
| ... | | | | | | | | | | X | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | 3. Подписание (направление) заявки на заключение договора репо |
| 3.2 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | X | 4. Взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей |
| 4.2 | | | | | | | | | | X | |
| ... | | | | | | | | | | X | |

(должность) _____ / _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 М.П.

Исполнитель: _____ (Ф.И.О.) _____
 ; телефон: (____) _____ (код)

Примечание:

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;

² перечень лиц заполняется по указанным полномочиям.

Разъяснения по заполнению формы «Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения оформляется Федеральным казначейством (Управлением) и кредитной организацией отдельно.

Перечень лиц передается с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (иным уполномоченным лицом) Федерального казначейства (Управления) и кредитной организации.

В Перечень включаются соответственно должностные лица Федерального казначейства (Управления) или кредитной организации, ответственные за организацию обмена информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения со следующими полномочиями:

взаимодействие по общим вопросам исполнения Генерального соглашения;

взаимодействие по вопросам заключения и исполнения договора репо;

подписание (направление) заявки на заключение договора репо;

взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей.

Должностные лица Федерального казначейства (Управления) и кредитной организации могут быть ответственными отдельно по каждому полномочию или по нескольким полномочиям.

В наименовании формы документа указывается дата и номер Генерального соглашения, во исполнение которого предоставляется Перечень.

В заголовочной части формы документа указывается:

полное наименование Федерального казначейства (Управления) или кредитной организации, оформившего документ;

дата оформления документа;

код организации в информационных программно-технических средствах, определенных Федеральным казначейством, для проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

код организации для проведения расчетов.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия уполномоченного лица;

в графе 3 - имя уполномоченного лица;

в графе 4 - отчество уполномоченного лица;

в графе 5 - должность уполномоченного лица;

в графе 6 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 7 - код уполномоченного лица в информационных программно-технических средствах, определенных Федеральным казначейством, для проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

в графе 8 - адрес электронной почты уполномоченного лица;

в графе 9 - полномочие уполномоченного лица согласно перечню полномочий, установленному формой документа.

В строках 1, 2, 3 и 4 в графах 2 – 8 указывается информация по уполномоченным лицам согласно полномочиям, указанным в графе 9.

Информация в графе 7 указывается только для лиц, уполномоченных на подписание (направление) заявки на заключение договора репо.

После табличной части формы документа:

в строке без названия указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица и печать Федерального казначейства (Управления) или кредитной организации, оформившего документ;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Перечень подписывается должностным лицом Федерального казначейства (Управления) или кредитной организации, подписавшим Генеральное соглашение, или иным уполномоченным должностным лицом.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа могут не указываться.

Приложение № 7
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства

от «10» Июня 2014 г. № 1674

Информация о предоставлении права Федеральному казначейству
на списание денежных средств со счетов кредитной организации
в случае нарушения кредитной организацией договора репо
по состоянию на « » 20 г.
(дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____
Краткое наименование кредитной организации: _____

| Наименование организации, с которой заключен документ | Наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств | Номер документа | Дата документа |
|--|--|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Банк России | | | |
| Расчетная организация | | | |

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____ /

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: _____

; телефон: (____)

(Ф.И.О.)

(код)

Примечание:

! пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация о предоставлении права Федеральному казначейству на списание денежных средств со счетов кредитной организации в случае нарушения кредитной организацией договора репо»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «по состоянию на» - дата представления Информации;

В строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления.

В строке «Краткое наименование кредитной организации» - краткое наименование кредитной организации.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 2 - наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств (например: дополнительное соглашение от «___» _____ 20__ г. №___ к договору корреспондентского счета от «___» _____ 20__ г. №___);

в графе 3 – номер документа;

в графе 4 – дата документа, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.

Приложение № 8
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «16» марта 2014 г. № 864

Информация о Генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
по состоянию на « » 20 г.
(дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____

Раздел 1. Информация о реквизитах Генерального соглашения

| Наименование кредитной организации | Генеральное соглашение | |
|------------------------------------|------------------------|-------|
| Краткое | Полное | Номер |
| 1 | 2 | 3 |
| | | Дата |
| | | 4 |

Раздел 2. Информация о реквизитах кредитной организации

| Номер Генеральной лицензии Банка России | Дата выдачи Генеральной лицензии | Юридический адрес | Почтовый адрес | БИК | ИНН | КПП |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|---|
| | Банка России | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Раздел 3. Информация о счетах кредитной организации

| Корреспондентский счет в Банке России | | Банковский счет в расчетной организации | | Счет депо в центральном депозитарии | | Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| Наименование подразделения Банка России | Номер счета | Наименование расчетной организации | Номер счета | Наименование депозитария | Номер счета | Наименование клиринговой организации | Номер договора | Дата договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Раздел 4. Информация о расторжении / прекращении действия Генерального соглашения

| Расторжение | Прекращение действия | Дата уведомления | Дата расторжения / прекращения действия |
|-------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация о Генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «по состоянию на» - дата представления Информации;

В строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления.

В табличной части раздела 1 «Информация о реквизитах Генерального соглашения» указываются:

в графе 1 – краткое наименование кредитной организации;

в графе 2 – полное наименование кредитной организации;

в графе 3 – номер Генерального соглашения;

в графе 4 – дата заключения Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

В табличной части раздела 2 «Информация о реквизитах кредитной организации» указываются:

в графе 1 – номер Генеральной лицензии Банка России кредитной организации;

в графе 2 - дата выдачи Генеральной лицензии Банка России кредитной организации, в формате дд.мм.гггг;

в графе 3 – юридический адрес кредитной организации;

в графе 4 – почтовый адрес кредитной организации;

в графе 5 – БИК кредитной организации;

в графе 6 – ИНН кредитной организации;

в графе 7 – КПП кредитной организации.

В табличной части раздела 3 «Информация о счетах кредитной организации» указываются:

в графе 1 – наименование подразделения Банка России, в котором кредитной организации открыт корреспондентский счет;

в графе 2 – номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Банка России;

в графе 3 – наименование расчетной организации, в которой кредитной организации открыт банковский счет;

в графе 4 – номер банковского счета кредитной организации, открытого в расчетной организации;

в графе 5 – наименование центрального депозитария, в котором кредитной организации открыт счет депо;

в графе 6 – номер счета депо кредитной организации, открытого в центральном депозитарии;

в графе 7 – наименование клиринговой организации, с которой кредитная организация заключила договор об оказании клиринговых услуг;

в графе 8 – номер договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией;

в графе 9 – дата договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией;

В табличной части раздела 4 «Информация о расторжении / прекращении действия Генерального соглашения» указываются:

в графе 1 – цифра «1», если Генеральное соглашение расторгнуто;

в графе 2 – цифра «1», если прекращено действие Генерального соглашения;

в графе 3 – дата уведомления, направленного Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг;

в графе 4 - дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения, указанная в уведомлении, направленном Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.

Приложение № 9
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» сентября 2014 г. № 164

Информация об уполномоченных лицах кредитной организации
на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо
по состоянию на « » (дата) 20 г.

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____
Краткое наименование кредитной организации: _____

| № п/п | Уполномоченное лицо | | | Срок действия полномочия | | Дата досрочного прекращения полномочия |
|----------|---------------------|-----|----------|--------------------------|----|---|
| | Фамилия | Имя | Отчество | с | по | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(от территориального органа Федерального казначейства) _____ / _____

(должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: () _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация об уполномоченных лицах кредитной организации на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «по состоянию на» - дата представления Информации;

В строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления.

В строке «Краткое наименование кредитной организации» - краткое наименование кредитной организации.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия уполномоченного лица;

в графе 3 - имя уполномоченного лица;

в графе 4 - отчество уполномоченного лица;

в графе 5 – дата начала действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно доверенности или иного правоустанавливающего документа, предоставленного кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг;

в графе 6 - дата окончания действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно доверенности или иного правоустанавливающего документа, предоставленного кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг;

Если срок в документах не определен то ставится знак «X».

в графе 7 - дата досрочного прекращения действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно документам, предоставленным кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг.

В случае досрочного прекращения действия полномочия должностного лица Управление представляет в Федеральное казначейство соответствующую информацию в документе однократно. В случае последующего представления документа с новой информацией по другим должностным лицам, информация по должностному лицу, полномочия которого досрочно прекращены, повторно в документе не указывается.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.

Приложение № 10
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от «10» марта 2014 г. № 166

Информация о заключенных дополнительных соглашениях
к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
по состоянию на « » 20 г.
¹(дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства:

| Краткое наименование кредитной организации | Номер Генерального соглашения | Дата Генерального соглашения | Номер дополнительного соглашения | Дата дополнительного соглашения |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(от территориального органа Федерального казначейства)

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) (код)

Примечание:

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация о заключенных дополнительных соглашениях к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо»

В заголовочной части информации указывается:

В строке «по состоянию на» - дата представления Информации;

В строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 1 – краткое наименование кредитной организации;

в графе 2 – номер Генерального соглашения, к которому заключено дополнительное соглашение;

в графе 3 – дата заключения Генерального соглашения, к которому заключено дополнительное соглашение, в формате дд.мм.гггг;

в графе 4 – номер дополнительного соглашения;

в графе 5 – дата заключения дополнительного соглашения, в формате дд.мм.гггг;

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.