

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.02.2023 №18-02/10-04

О внесении изменений в приказ комитета финансов Ленинградской области от 06 июля 2020 года № 18-02/10-14 «Об утверждении положения об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Положение об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо (далее – Положение), утвержденное приказом комитета финансов Ленинградской области от 6 июля 2020 года № 18-02/10-14 «Об утверждении Положения об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо», следующие изменения:

в абзаце четвертом пункта 1.2 после слов «по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации» дополнить словами «или представленной в Комитет»;

дополнить раздел 1 пунктами 1.10 – 1.14 следующего содержания:

«1.10. В состав Корзины репо могут быть включены облигации федеральных займов, а также государственные облигации субъектов Российской Федерации, имеющих кредитный рейтинг "ruAAA", "ruAA+" по национальной шкале АО "Эксперт РА", либо "AAA(RU)", "AA+(RU)" по национальной шкале АКРА (АО).

Комитет осуществляет актуализацию состава Корзины репо не реже одного раза в год.

1.11. Для проверки соответствия Кредитной организации Требованиям Комитетом используется информация, представленная Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте <https://cbr.ru>.

Кредитные организации, отчетность которых не раскрывается Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте, ежемесячно представляют в Комитет отчетную форму "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)" (код формы 0409123) не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Комитет имеет право запрашивать и получать от соответствующих государственных уполномоченных органов информацию о Кредитной организации, подтверждающую соответствие Кредитной организации Требованиям и достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.

1.12. В отношении документов (информации), передаваемых Кредитной организацией Комитету в рамках Генерального соглашения и Положения, Комитет обязуется соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Положением целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе как только в соответствии с Положением или с письменного согласия Кредитной организации, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

Если какая-либо информация и/или документы, которые Кредитная организация отказывается передавать Комитету по соображениям конфиденциальности, в аналогичном составе или формате передаются большинством других Кредитных организаций, Комитет может признать доводы Кредитной организации неубедительными и рассматривать данный отказ Кредитной организации как нарушение условий Генерального соглашения.

1.13. Комитет ежемесячно на основании информации и отчетности, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации или представленной в Комитет Кредитной организацией, осуществляет проверку соответствия кредитных организаций Требованиям, а также расчет Лимита на кредитные организации по операциям репо.

Результаты проверки соответствия Требованиям и расчеты Лимита на кредитные организации по операциям репо оформляются по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению и утверждаются председателем Комитета или курирующим заместителем председателя Комитета.

1.14. В случае выявления несоответствия Кредитной организации Требованиям, нарушения Кредитной организацией обязательств по Генеральному соглашению или Договору репо, а также действия любого из Существенных факторов риска, Комитет имеет право:

а) снизить Лимит на Кредитную организацию по операциям репо вплоть до нуля на срок до шести месяцев;

б) расторгнуть Генеральное соглашение и отказать Кредитной организации в заключении нового Генерального соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения предыдущего Генерального соглашения.».

в пункте 2.7 после слов «информирует Биржу» дополнить словами «и (или) Комитет»;

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Комитет устанавливает минимальную процентную Ставку репо с учетом конъюнктуры рынка в размере не менее 0,9 от ключевой ставки Банка России, действующей на день проведения отбора заявок.

В случае признания отбора заявок не состоявшимся Комитет вправе в тот же день провести повторный отбор заявок со снижением минимальной

процентной Ставки репо до размера не менее 0,8 от ключевой ставки Банка России, действующей на день проведения отбора заявок.

Ставка репо, указанная в заявке (оферте) Кредитной организации, не может быть ниже минимальной процентной Ставки репо, указанной Комитетом в объявлении о проведении отбора заявок.».

1.1. Внести в приложение № 1 к Положению (Методология оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо) следующие изменения:

в пункте 1.1.4 исключить слова «и/или международного»;

в пункте 1.1.6 исключить слова «Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings,»;

исключить второй абзац пункта 1.5;

первый абзац пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Лимит на кредитные организации по операциям репо устанавливается в размере 25 процентов собственного капитала Кредитной организации, но не более 20 млрд рублей.».

исключить пункт 2.3;

пункт 2.4 считать пунктом 2.3.

1.2. Внести в приложение № 3 к Положению (Порядок заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо) следующие изменения:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Кредитная организация прилагает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации или лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов;

б) нотариально заверенные доверенности на подписание Обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание указанных документов, или нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей (при подписании Обращения и Генерального соглашения руководителем кредитной организации);

в) уведомление о платежных и иных реквизитах Кредитной организации, составленное по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку заключения генеральных соглашений;

г) заверенную кредитной организацией отчетную форму (код формы 0409123) "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)".»;

исключить первый абзац пункта 1.3;

в подпункте «г» пункта 2.1 слова «в пунктах 2.8, 2.11 и 2.12» заменить словами «в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11»;

исключить подпункт «д» пункта 2.1;

в подпункте «г» пункта 2.2 слова «в пунктах 2.8, 2.11 и 2.12» заменить

словами «в пунктах 2.7, 2.10 и 2.11»;

исключить подпункт «д» пункта 2.2;

подпункт «г» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«г) наличие у кредитной организации: счета депо, открытого в НКО АО НРД, банковского счета, открытого в НКО АО НРД и (или) Центральном банке Российской Федерации, и договора с НКО АО НРД об оказании клиринговых услуг.»;

исключить пункт 2.4;

пункты 2.5-2.13 считать соответственно пунктами 2.4-2.12;

подпункт «в» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«в) отсутствие у кредитной организации счета депо и (или) банковского счета и (или) договора об оказании клиринговых услуг, указанных в подпункте г) пункта 2.3.»;

исключить подпункты «г» и «д» пункта 2.4;

в пункте 2.5.1 слова «20 (двадцати)» заменить словами «15 (пятнадцати)»;

в пункте 2.5.2 слова «3 (трех)» заменить словами «5 (пяти)»;

в пунктах 2.6 и 2.7 слова «2.2 и 2.5» заменить словами «2.2 и 2.4»;

в пункте 2.9 слова «в пункте 2.9» заменить словами «в пункте 2.8».

1.2.1. Приложение № 1 к Порядку заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.3. Дополнить Положение приложением № 4 в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Внести в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденную приказом комитета финансов Ленинградской области от 6 июля 2020 года № 18-02/10-14 «Об утверждении Положения об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо», следующие изменения:

во втором абзаце пункта 7 слова «в пункте 13» заменить словами «в пункте 15»;

пункт 13 считать соответственно пунктом 15;

дополнить форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо пунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13. В случае выявления несоответствия Кредитной организации Требованиям, нарушения Кредитной организацией обязательств по Генеральному соглашению или Договору репо, а также действия любого из Существенных факторов риска, Комитет имеет право:

а) снизить Лимит на Кредитную организацию по операциям репо вплоть до нуля на срок до шести месяцев;

б) расторгнуть Соглашение и отказать Кредитной организации в заключении нового Генерального соглашения в течение шести месяцев, следующих за днем расторжения Соглашения.

14. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Соглашения и Условий, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Условиями целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе как только в соответствии с Условиями или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

Если какая-либо информация и/или документы, которые Кредитная организация отказывается передавать Комитету по соображениям конфиденциальности, в аналогичном составе или формате передаются большинством других Кредитных организаций, Комитет может признать доводы Кредитной организации неубедительными и рассматривать данный отказ Кредитной организации как нарушение условий Соглашения.

Кредитная организация дает свое согласие на запрос Комитетом и представление соответствующими государственными уполномоченными органами информации о Кредитной организации, подтверждающей соответствие Кредитной организации Требованиям и достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета финансов Ленинградской области.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте комитета финансов Ленинградской области.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета финансов Ленинградской области.

Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов



Р.И. Марков

Приложение № 1
к приказу комитета финансов Ленинградской области
от 06.02.23 № 18-02/10-04

«Приложение № 1
к Порядку заключения генеральных
соглашений о покупке (продаже)
Ценных бумаг по Договорам репо

/Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации/

от «___» _____ 20__ года № _____

Комитет финансов
Ленинградской области
191311, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67

Обращение

Настоящим */полное и сокращенное наименования кредитной организации/* выражает намерение заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по Договорам репо на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации (далее - Генеральное соглашение).

/полное и сокращенное наименования кредитной организации/ сообщает о соответствии Требованиям к кредитным организациям, с которыми могут осуществляться операции покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо, установленным постановлением Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 56.

Кредитная организация сообщает о себе следующие сведения:

Юридический адрес	
Адрес для направления корреспонденции	
ФИО и должность руководителя кредитной организации	
Телефон	
Лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам и информации	<i>ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты</i>
Номер и дата выдачи универсальной (генеральной) лицензии	
Размер собственного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления Обращения	
Наличие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств областного бюджета, и (или) неисполненных обязательств по Договорам репо, заключенным с Комитетом	<i>Имеется факт/отсутствует</i>
Реквизиты корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации	<i>номер счета наименование подразделения БИК</i>

	<i>ИНН КПП</i>
Реквизиты счета депо в центральном депозитарии	<i>номер счета наименование центрального депозитария</i>
Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по Договорам репо, определенной Комитетом (в случае осуществления расчетов с использованием счета в расчетной организации)	<i>номер счета наименование расчетной организации</i>
Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, определенной Комитетом	<i>дата, номер наименование клиринговой организации</i>

Кредитная организация дает свое согласие на запрос Комитетом финансов Ленинградской области и представление соответствующими государственными уполномоченными органами информации о Кредитной организации, подтверждающей соответствие Кредитной организации Требованиям и достоверность представленных Кредитной организацией сведений и документов.

К настоящему обращению прилагаются:

1. _____ на __ листах;
2. _____ на __ листах;
3. _____ на __ листах;
4. _____ на __ листах.

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

».

Приложение № 2
к приказу комитета финансов Ленинградской области
от 06.02.23 № 18-02/10-04

«Приложение № 4
к Положению об использовании
временно свободных средств областного
бюджета Ленинградской области
для покупки (продажи) Ценных бумаг
по Договорам репо

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета финансов/
первый заместитель председателя комитета финансов
_____ /ФИО/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении кредитными организациями, заключившими с комитетом финансов Ленинградской области Генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по Договорам репо, Требований, установленных Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 56, а также об установлении размера Лимита на кредитные организации по операциям репо

На основании отчетной информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации или представленной в Комитет Кредитной организацией, по состоянию на _____ 20__ года:

(тысяч рублей)

Наименование кредитной организации	Дата заключения Генерального соглашения	Соответствие кредитной организации установленным Требованиям				Лимит по операциям репо (25% от собственных средств организации, не более 20 млрд руб.)
		Наличие универсальной (генеральной) лицензии, лицензии НКО-ЦК	Размер собственного капитала	Просроченная задолженность по банковским депозитам, неисполненные обязательства по договорам репо	Соблюдение требований (да/нет)	

Руководитель подразделения _____ /подпись/ _____ /ФИО/

Исполнитель _____ /подпись/ _____ /ФИО/

».