



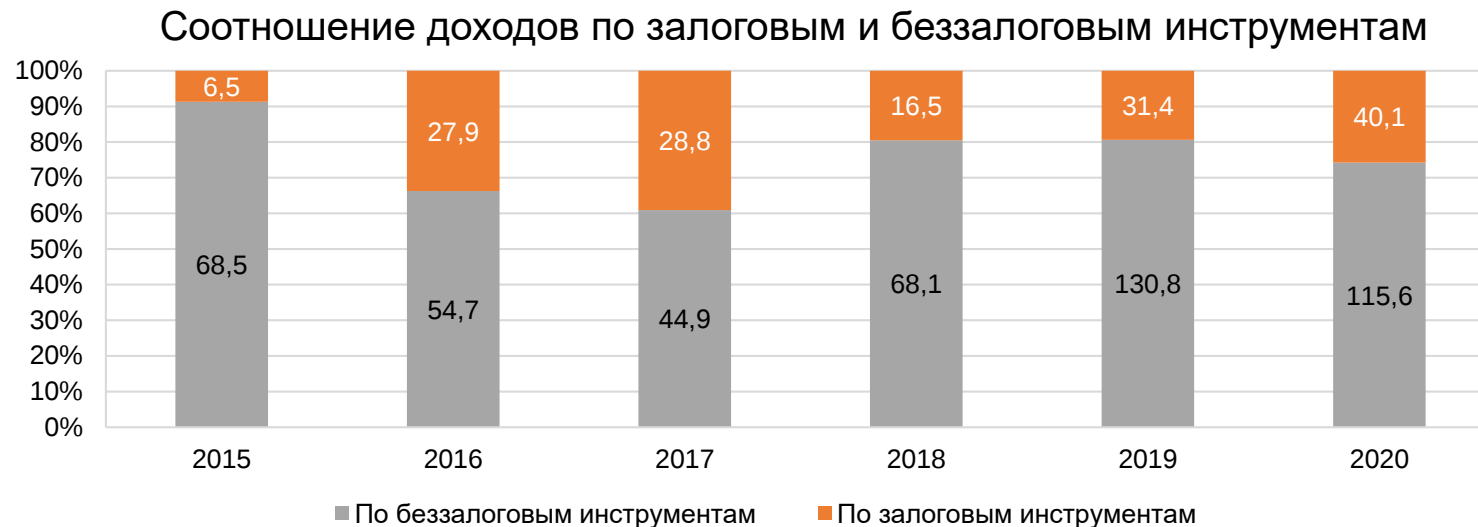
Операции репо Федерального казначейства со средствами федерального бюджета и единого казначейского счета

Заместитель руководителя
Межрегионального управления Федерального казначейства в
сфере управления ликвидностью, к.э.н.
Лидия Владимировна Шубина

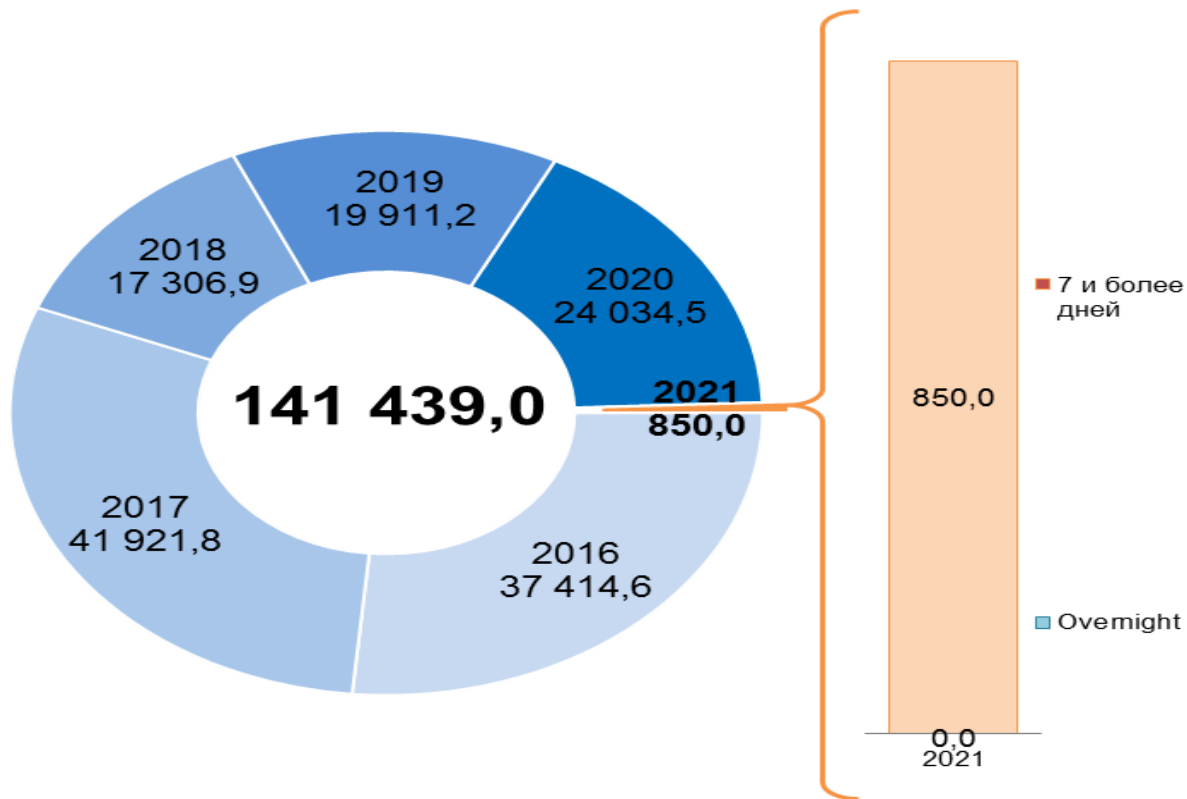


Структура доходов от инструментов управления остатками средств федерального бюджета на финансовом рынке

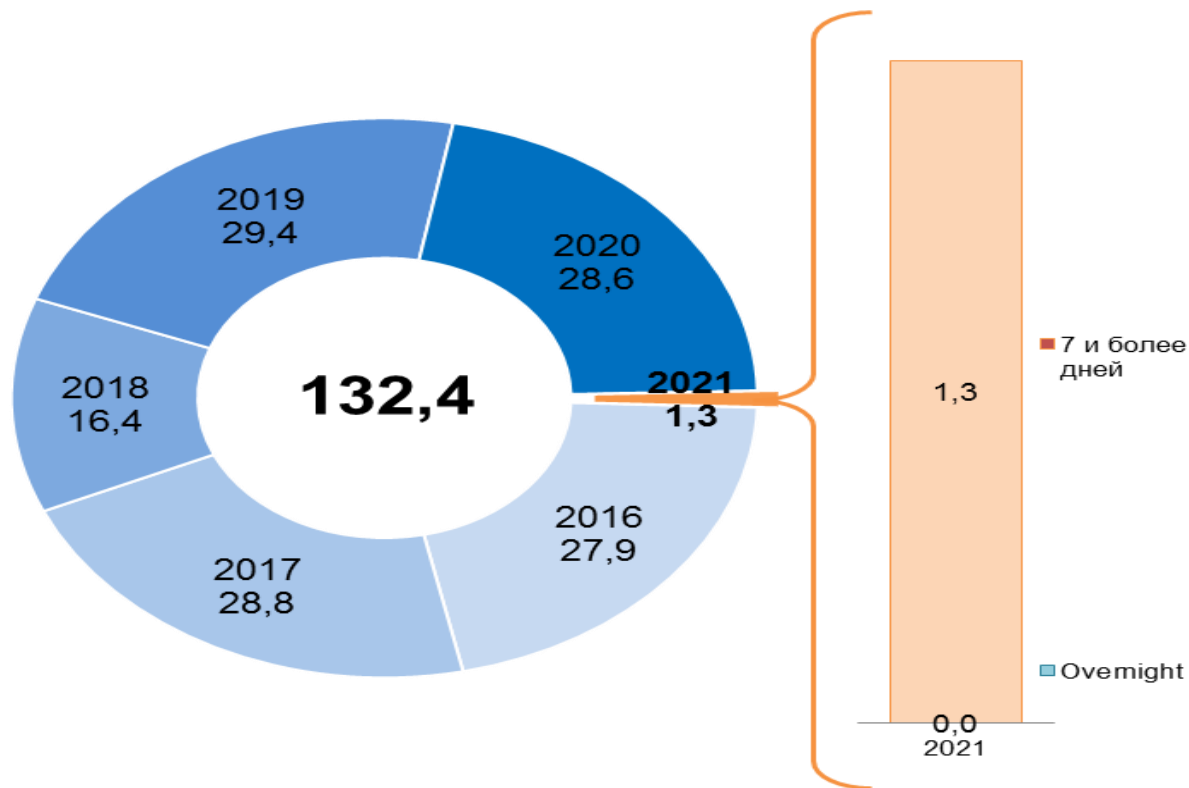
Доходы по инструменту за период, млрд рублей	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Беззалоговые инструменты						
Банковские депозиты (в рублях и долларах США)	68,5	54,7	44,9	68,1	123,0	102,4
Банковские счета (до востребования)					7,8	13,2
По беззалоговым инструментам	68,5	54,7	44,9	68,1	130,8	115,6
Залоговые инструменты						
Операции репо (в рублях и долларах США)	6,5	27,9	28,8	16,4	29,4	28,6
Валютный своп				0,1	2,0	3,9
Депозиты с ЦК					0,01	7,7
По залоговым инструментам	6,5	27,9	28,8	16,5	31,4	40,1
По всем инструментам	75,0	82,6	73,6	84,5	162,2	155,7



Объем размещения, млрд руб.



Объем доходов, млрд руб.



Покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо Федеральным казначейством регулируется Постановлением Правительства РФ от 4.09.2013 г. № 777 и осуществляется с учетом следующих особенностей:

в отношении облигаций федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, а также облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ"

договора репо заключаются с кредитными организациями (международными финансовыми организациями, созданными на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации)

для облигаций с ипотечным покрытием в отношении таких облигаций, по которым одно ипотечное покрытие обеспечивает только один выпуск таких ценных бумаг и их эмитентом является ипотечный агент, 100 процентов акций (долей) уставного капитала которого принадлежат акционерному обществу "ДОМ.РФ";

акционерное общество "ДОМ.РФ" осуществляет выкуп у Федерального казначейства облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", в случае нарушения кредитной организацией условий исполнения второй части договора репо, заключенного с Федеральным казначейством.

Максимальный размер средств, направляемых на покупку облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ", не должен превышать предельного объема выкупа указанных облигаций, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ";

Стоимость облигаций с ипотечным покрытием определяется как цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, размещенная на сайте публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", в случае отсутствия – на сайте Ценового центра НРД

Статистика операций репо Федерального Казначейства с
обеспечением ИЦБ

Дата отбора	Вид средств	Средств предложено	Тип ставки	Срок	К/о, принявшие участие	Договоры, шт.	Сумма репо
02.03.2021	ЕСФБ	20000	RUONmDS	35	5	6	4700
09.03.2021	ЕСФБ	20000	RUONmDS	35	2	2	20000
16.03.2021	ЕСФБ	20000	RUONmDS	35	1	1	1000
23.03.2021	ЕСФБ	20000	RUONmDS	35	1	1	500
Всего		80000				10	26200



Единый казначейский счет – банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Банке России в валюте РФ (в кредитных организациях - в иностранной валюте) для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния

↳ новое полномочие Федерального казначейства –
управление остатками средств на едином казначейском счете (ст. 242.13 БК РФ)

Казначейский счет – счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами

Казначейский платеж – осуществление операции по казначейскому счету (казначейским счетам) участника (участников) системы казначейских платежей



Единый казначейский счет. Трансформация системы счетов

**> 45 000 банковских счетов
в Банке России**

2021 г.

**87 счетов, входящих в состав единого
казначейского счета в Банке России**

Федеральный
уровень

Единый счет федерального бюджета

Средства федерального
бюджета

Средства государственных
внебюджетных фондов РФ

Средства федеральных
бюджетных, автономных
учреждений

Средства юридических лиц
– неучастников бюджетного
процесса

Уровень
субъектов РФ

Средства бюджетов
субъектов

Средства бюджетов
территориальных фондов
ОМС

Средства бюджетных и
автономных учреждений

Местный
уровень

Средства местных
бюджетов

Средства бюджетных и
автономных учреждений

БЫЛО

Единый казначейский счет

Средства федерального
бюджета

Средства государственных
внебюджетных фондов РФ

Средства федеральных
бюджетных, автономных
учреждений

Средства юридических лиц
– неучастников бюджетного
процесса

Средства бюджетов
субъектов

Средства бюджетов
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Средства бюджетных и
автономных учреждений

Средства местных
бюджетов

Средства бюджетных и
автономных учреждений

СТАЛО



Наименование показателя	2021 год (по состоянию на 01.03.2021 г.)
Отборы заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров репо	11
Договоры репо, заключенные с кредитными организациями	15
Объем средств, предложенных к размещению (млн рублей)	1 205 000,0
Общий объем средств в поданных заявках (млн рублей)	611 110,0
Объем размещенных средств (млн рублей)	602 410,0
Объем поступивших доходов (млн рублей)	0,4
Средневзвешенная процентная ставка по заключенным договорам репо (% годовых)	3,8209
Случаи несвоевременного и досрочного возврата средств или зачисления процентов	—

