



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА



Санкт-Петербургская
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА



Комитет финансов
Ленинградской области

Москва - Санкт-Петербург, 2021

РЕПО КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С СЕРВИСАМИ НРД

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Размещение денежных средств в РЕПО происходит с использованием системы отбора заявок **СПВБ** и с сервисами по управлению обеспечением **НРД**.

Заемщики – кредитные организации, [удовлетворяющие требованиям](#) (см. п. 3 «Порядка осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо..», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 56)

Состав обеспечения можно посмотреть [здесь](#) (ОФЗ, возможно другие облигации)

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ СДЕЛОК РЕПО:

- ✓ Сделки имеют внебиржевой статус, отчетность в репозиторий осуществляет НРД
- ✓ Расчеты с неттированием обязательств (DVP3)
- ✓ Значения дисконта и обеспеченности/предельное значение обеспеченности [здесь](#)
- ✓ Частичное исполнение сделки не предусмотрено
- ✓ Возможен ролловер
- ✓ Компенсационный взнос взимается ценными бумагами, а после последнего клирингового сеанса-также денежными средствами
- ✓ Операции проводятся по фиксированной ставке
- ✓ Бумаги с предстоящими корпоративными действиями не подбираются

СЕРВИСЫ НРД

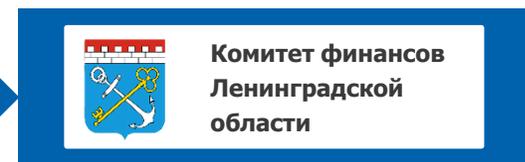
- Система управления обеспечением НРД (СУО):
 - автоматический подбор обеспечения в сделки
 - гибкое управление приоритетами со стороны заемщика при маркировании
 - переоценка обязательств и исполнение компенсационных взносов по пулу сделок РЕПО на ежедневной основе
 - замена обеспечения
- Передача отчетности за участника в репозиторий
- Клиринг и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам
- Стандартные поручения и отчеты НРД

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Информация о корзине ценных бумаг Комитета на сайте НРД в разделе: [Главная > Услуги > Параметры сделок РЕПО > Состав корзин и цены по сделкам РЕПО Глобальных кредиторов](#)
- НРД не подбирает ценные бумаги с предстоящими корпоративными действиями в обеспечение

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ

- Проверить соответствие требованиям к кредитным организациям, установленным постановлением Правительства Ленинградской области (универсальная лицензия, капитал не менее 40 млрд руб. или соответствие законодательным требованиям для инвестирования средств)
- Направить обращение о намерении заключить генеральное соглашение по РЕПО в Комитет финансов Ленинградской области



- Для новых клиентов: заключить необходимые договоры с СПВБ
- Подключиться к информационным программно-техническим средствам для подачи заявок



- Для новых клиентов НРД: заключить договоры с клиринговой организацией, депозитарием и расчетной организацией (НКО АО НРД), подать маркирование для группы сделок **Репо с КФ ЛО**
- Действующим клиентам: подать маркирование для группы сделок **Репо с КФ ЛО**



РЕКВИЗИТЫ КОМИТЕТА В WEB-КАБИНЕТЕ СУО

- код типа Генерального соглашения **RLEN**
- код контрагента **MS0142700000**
- код группы сделок **LEN1**

Маркирование

Междилерское РЕПО | РЕПО с ЦБ РФ | РЕПО с ФК | Клиринг НКЦ | Сделки DVP | РЕПО с КФС | **РЕПО с КФ ЛЮ**

Скопировать маркирование из группы сделок

Корзина РЕПО: Выберите значение ... | Оценить ?

Учитывать встречные 2-ые части РЕПО

Анкета маркирования Заемщика

Приоритет	Раздел счета депо поставки	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество ?	Оценка
Исключить ценные бумаги из подбора					
Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	Исключения отсутствуют		

ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

- Текущие действующие тарифы будут применены к новому продукту РЕПО Комитета финансов Ленинградской области
- Действующие тарифы на сайте НРД в разделе (РЕПО с Государственным кредитором на внебиржевом рынке): [Главная > Тарифы > Тарифы НРД](#)
- Комиссия НРД (за клиринг и СУО) - это процент от суммы РЕПО за каждый день сделки, взимаемый в месяц расчета второй части сделки РЕПО
- Для новых клиентов, не имеющих тарифного плана, применяется тариф – REPO_0
- Взимается также комиссия за оказание услуг Информирующего лица (100 руб. в год + НДС, взимается ежегодно не позднее 30 декабря)

Комиссия за операцию РЕПО	=	Сумма РЕПО	*	Срок РЕПО	*	Тарифная ставка в зависимости от тарифного плана
ВНЕБИРЖЕВОЕ РЕПО						
Тарифный план		Клиринг		СУО		Всего
REPO_0		0,0001675%		0,0001675%		0,000335%
REPO_150		0,0001405%		0,0001405%		0,000281%
REPO_500		0,0001250%		0,0001250%		0,000250%
REPO_6500		0,0001135%		0,0001135%		0,000227%
REPO_16250		0,0001020%		0,0001020%		0,000204%
REPO_32500		0,0000940%		0,0000940%		0,000188%

КОНТАКТЫ

Комитет финансов Ленинградской области:

- Черемухина Елена Владимировна: ugd@lenreg.ru, тел.: 8(812) 539 48 44, местный тел. 4-431, 4-430 (контакты [здесь](#))

АО СПВБ:

- По вопросам организации торгов, заключения договоров и оформления документов: +7 (812) 655-74-08, vbolsh@spvb.ru; newshin@spvb.ru
- По вопросам технического доступа и работы Системы электронных торгов АО СПВБ: +7 (812) 655-74-13, buba@spvb.ru

НКО АО НРД:

- Принятие клиента на обслуживание, первичное обращение в НРД:
Телефон: +7 495 232-05-14
- Заключение договоров, подключение к полному спектру предоставляемых услуг, оформление документов:
Телефон: +7 495 956-27-89
- Персональные менеджеры вашей организации:
Телефон: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91
- Вопросы по продукту РЕПО, направление отзывов и предложений: triparty@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА



**Санкт-Петербургская
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА**



**Комитет финансов
Ленинградской области**

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.