



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
**КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Новгородская ул., д.20, литера А, Санкт-Петербург, 191144, телефон (812) 576-3529, телефакс (812) 246-1424  
e-mail: kfin@kfin.gov.spb.ru, http://комфинспб.пф, https://fincom.gov.spb.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Объявление**

о проведении отбора заявок кредитных организаций  
на заключение договоров репо

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее – Глобальный кредитор) объявляет о проведении **19.04.2022** на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» отбора заявок (оферт) кредитных организаций на заключение договоров репо на следующих условиях:

1. Инициатор отбора заявок – Комитет финансов Санкт-Петербурга.
2. Дата отбора заявок – **19.04.2022**.
3. Уникальный идентификатор отбора заявок (оферт) (ID) – **22005**.
4. Максимальный объем средств **5 000,0** млн рублей.
5. Валюта – **RUB**.
6. Время начала сбора заявок (оферт) – **10:00**.
7. Время окончания сбора заявок (оферт) – **10:30**.
8. Срок договора репо – **21 день**.
9. Дата исполнения первой части репо – **20.04.2022**.
10. Дата исполнения второй части репо – **11.05.2022**.
11. Минимальная ставка репо (спред) – **0,0%** годовых.
12. Идентификатор инструмента репо (спецификация) – **SPRV021RS1**.
13. Дополнительная информация:
  - 13.1. Условия проведения отбора заявок (оферт) – на внебиржевом рынке.
  - 13.2. Код корзины репо – **GCSPPBONDS**.
  - 13.3. Перечень ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо

(принимаемых в качестве обеспечения) – облигации федеральных займов, входящих в корзину ценных бумаг GCSPPBONDS, опубликованную на официальном сайте клиринговой организации, за исключением тех, по которым проводится фиксация списка владельцев для участия в запланированных корпоративных действиях и выплата купонного дохода.

13.4. Стоимость ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо – стоимость ценной бумаги определяется как рыночная цена ценной бумаги по данным предыдущего торгового дня, опубликованная на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком определения рыночной цены, установленным пунктом 4 статьи 212 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае отсутствия рыночной цены, опубликованной на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», стоимость ценной бумаги определяется документами клиринговой организации.

- 13.5. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) – **FLOATING**.
- 13.6. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – **ROI1MDS**.
- 13.7. Минимальный размер одной Заявки – **1,0** млн рублей.
- 13.8. Начальный дисконт – **5,0%**.
- 13.9. Допустимый уровень переоценки (трешхолд) – **0,05%**.

- 13.10. Условие о возможности замены ценных бумаг – **Да.**
- 13.11. Условие о внесении компенсационного вклада – **Да.**
- 13.12. Определение Глобальным кредитором процентной ставки отсечения (спреда) и направление на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» реестра акцептованных заявок или признание отбора заявок не состоявшимся – **не позднее 14:00 19.04.2022.**
- 13.13. Время расчетов по второй части сделки репо – **до 16:00 11.05.2022.**
- 13.14. Тип (порядок) расчетов – **DVP3.**

**Справочно:**

$ROI1MDS = ROISfix1M - DS,$

ROISfix1M – индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA сроком на 1 месяц.

DS - выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

**Заместитель председателя**

**И.Н.Хафизова**