

**Управление
ликвидностью
единого счета
бюджета
Санкт-Петербурга**



Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга

- ☐ размещение средств бюджета на необеспеченные банковские депозиты (весь функционал реализован на СПВБ);
- ☐ привлечение на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами участников казначейского сопровождения, и возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены;
- ☐ размещение средств бюджета по договорам репо (внебиржевой инструмент, как альтернатива необеспеченным банковским депозитам, на СПВБ реализовано проведение отбора заявок (оферт) на заключение договоров репо, НКО АО НРД – расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по заключенным договорам репо, система управления обеспечением);
- ☐ размещение средств единого счета бюджета Санкт-Петербурга по договорам банковского вклада (депозита) с Центральным контрагентом (весь функционал реализован на ПАО Московская биржа).

Размещение средств бюджета Санкт-Петербурга по договорам банковского депозита, банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, договорам репо в 2004-2022 годах

по состоянию на 01.09.2022

в тыс. рублей

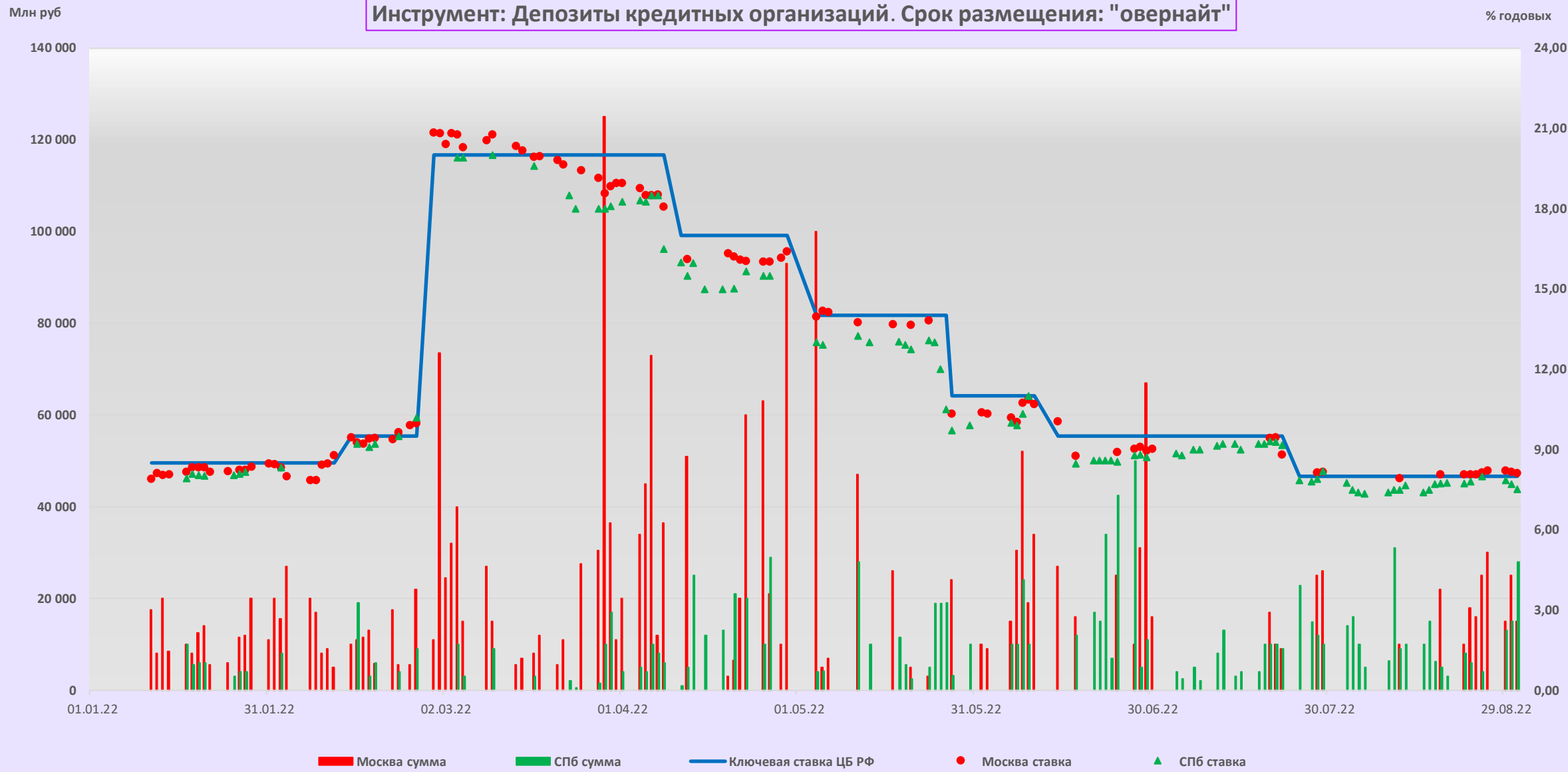
Год	Средневзв. срок	Средневзв. ставка	Размещено депозитов/репо (оборот)	Финансовый результат	Среднедневной остаток
2004	29	4,97	9 637 000	37 694	
2005	27	4,01	43 917 000	132 008	
2006	57	4,57	120 378 789	859 519	
2007	49	5,50	285 722 197	2 088 951	31 246 970
2008	86	8,48	210 853 989	4 171 252	49 895 049
2009	64	11,64	83 736 999	1 703 239	15 553 843
2010	74	4,40	128 718 655	1 140 044	24 399 297
2011	16	4,47	766 344 872	1 506 462	34 409 104
2012	30	6,33	526 776 030	2 748 854	38 493 935
2013	77	6,80	257 265 524	3 699 682	47 897 270
2014	57	9,85	279 716 081	4 305 216	48 306 668
2015	47	11,66	356 730 375	5 410 074	45 471 563
2016	38	10,20	519 651 973	5 562 838	53 946 658
2017	14	8,11	809 254 523	2 592 279	30 259 865
2018	9	6,72	927 955 000	1 496 441	21 867 466
2019	8	6,47	1 931 598 995	2 698 543	39 827 575
2020	7	4,59	1 938 000 998	1 651 372	36 744 571
2021	14	6,14	2 298 192 654	5 524 529	80 406 099
2022	14	11,53	4 266 678 281	19 240 044	249 165 917
Итого	20	7,86	15 761 129 935	66 569 040	

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИЙ РЕПО

ОПЕРАЦИИ РЕПО

- Срок договоров – 6-21 дней;
- Корзина - ОФЗ (с фиксированным и переменным купонным доходом, государственные облигации Санкт-Петербурга);
- Предусматривается внесение компенсационных взносов в ценных бумагах;
- Не подбираются ценные бумаги с предстоящими корпоративными действиями и купонными выплатами;
- Дисконт 5% от рыночной стоимости;
- Допустимый уровень переоценки 0,05% от суммы сделки (трешхолд);
- Типы расчетов T+0, T+1;
- Min сумма заявки – 1 000 000,0 рублей;
- Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая (RUONIA, Roisfix 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M))

Инструмент: Депозиты кредитных организаций. Срок размещения: "овернайт"



Млн руб

Инструмент: Депозиты кредитных организаций. Срок размещения: "1 неделя"

% годовых

