О деятельности Федерального казначейства

9 января – 14 января 2018 года

Содержание

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 2

РИА Новости // Казначейство РФ 10, 11 и 12 января предложит банкам на депозиты 150 млрд руб и $500 млн.....2

ПРАЙМ // Денежный рынок: однодневный валютный своп остается под давлением 2

РБК Quote // "ВТБ Капитал" : Банки выводят избыточную ликвидность с денежного рынка 3

РИА Новости // Единственный банк выбрал весь лимит в $500 млн на депозитном аукционе Казначейства РФ.....4

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 4 млрд руб при лимите 100 млрд 4

РИА Новости // Казначейство РФ 16 и 19 января предложит банкам на депозиты 500 млрд руб 4

Cbonds.info // Аукционы РЕПО Казначейства РФ на сроки 1 и 7 дней не состоялись 5

ФИНАНСЫ 6

ТАСС // Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюту на 257,1 млрд руб. допдоходов от нефти.....6

РИА Новости // Минфин с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать валюту.....6

Finanz.ru //Минфин запускает долларовый пылесос 7

ДРУГОЕ 9

Коммерсантъ // Казначейство обобщило ошибки аудиторов.....9

ГТРК Алания // Республиканское казначейство возглавил Тимур Дзгоев 9

ИНФОГРАФИКА.....11

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

РИА Новости // Казначейство РФ 10, 11 и 12 января предложит банкам на депозиты 150 млрд руб и $500 млн

Казначейство РФ на аукционах 10, 11 и 12 января предложит банкам на депозиты 150 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, говорится в материалах ведомства.

На аукционе 10 января Казначейство предложит 50 миллиардов рублей на 35 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения средств - 10 января, возврата - 14 февраля.

На втором аукционе, 11 января, ведомство предложит 500 миллионов долларов на 12 дней. Минимальная фиксированная процентная ставка - 1,4%. Дата внесения средств - 12 января, возврата - 24 января.

На третьем аукционе, 12 января, будет предложено 100 миллиардов рублей на 35 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения средств - 12 января, возврата - 16 февраля.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.

К содержанию

ПРАЙМ // Денежный рынок: однодневный валютный своп остается под давлением

Автор: Коровин Максим

Как и в конце декабря, однодневный валютный своп вчера продолжил торговаться ниже уровня бида Банка России (вмененная рублевая доходность около 5.2%).

Во второй половине дня ставка опустилась до нуля, и в итоге в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 1.5 млрд долл. (из предложенных 2.0 млрд долл.). В то же время банкам необходимо было погасить задолженность в размере 4.5 трлн долл., привлеченных в конце года в рамках свопа с ЦБ, объем которого регулятор увеличил с целью снижения давления на стоимость долларового фондирования. Ближе к вечеру ситуация несколько улучшилась; в результате средневзвешенная ставка составила 5.79%, а закрытие произошло на отметке 5.22%. Кривая NDF открылась на уровнях конца года, в том числе ставки на срок больше одного месяца торговались в диапазоне 6.7-6.8%. Ставки кросс-валютных и процентных свопов также остались на уровнях конца декабря.

Снижение ставок на рынке свопов в значительной степени стало результатом избыточного объема рублевой ликвидности в системе. Средняя стоимость рублевого репо под залог ОФЗ составила 6.2-6.3%, снизившись в связи с окончанием очередного периода усреднения резервов (вчера был последний день). В течение этого периода банки поддерживали баланс своих корсчетов в ЦБ выше 2.0 трлн руб. при нормативе примерно в 1.9 трлн руб. Свободные резервы направились на денежный рынок, в результате чего ставки

снизились, несмотря на два депозитных аукциона, проведенных вчера Банком России.

На аукционе однодневных депозитов тонкой настройки при лимите в 1.75 трлн руб. заявок от банков поступило на 1.56 трлн руб., которые были размещены в полном объеме по средневзвешенной ставке 7.60%. На недельном аукционе банки предложили к размещению 1.77 трлн руб. (при лимите 2.79 трлн руб.); средневзвешенная ставка составила 7.72%. В свою очередь Федеральное казначейство на сегодня запланировало аукцион 35-дневных депозитов на сумму 50 млрд руб., а завтра предложит к размещению 500 млрд долл. на срок 12 дней по минимальной ставке 1.4%.

К содержанию

РБК Quote // "ВТБ Капитал" : Банки выводят избыточную ликвидность с денежного рынка

"Начался новый период усреднения резервов. Вчерашняя сессия характеризовалась заметной волатильностью на рынке однодневного валютного свопа. Открывшись вблизи отметки 5,2%, через какое-то время ставка на межбанке опустилась ниже уровня бида Банка России (банки привлекли $0,8 млрд в рамках операций overnight и $0,4 млрд на условиях TOMSPT), но во второй половине дня начала расти.

К закрытию сессии она вплотную приблизилась к уровню оффера ЦБ по однодневному валютному свопу, а закрытие произошло на отметке 8,67%. Тем не менее средневзвешенное значение оказалось немного ниже, чем во вторник, составив 5,66% (−13 б.п.). Более длинные ставки также несколько снизились. Кривая NDF в среднем и дальнем сегментах сместилась вниз на 10-12 б.п. и 4-5 б.п. соответственно. Ставки кросс-валютных свопов снизились на 3-6 б.п., ставки процентных свопов опустились на 3-4 б.п.

Рублевые ставки однодневного РЕПО под залог ОФЗ выросли в среднем на 40 б.п., до 6,6-6,7%. Рублевые ставки по операциям overnight восстановились с началом нового периода усреднения резервов. В связи с этим банки вчера наращивали баланс своих корсчетов в ЦБ, выводя избыточную ликвидность с денежного рынка. В результате остатки средств на корсчетах увеличились до 2,8 трлн руб. против 1,4 трлн руб. во вторник.

С другой стороны, Банк России не стал пролонгировать депозиты тонкой настройки, таким образом в систему вернулось 1,56 трлн руб. ликвидности. Тем временем обязательства банков перед регулятором по кредитам 312-П (под залог кредитных портфелей) сократились до 345 млрд руб. (−40 млрд руб. относительно конца декабря). Также отметим, что аукцион 35-дневных депозитов Федерального казначейства (на сумму 50 млрд руб.) вчера не состоялся ввиду отсутствия заявок", - отметили аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Евгений Дорофеев.

К содержанию

РИА Новости // Единственный банк выбрал весь лимит в $500 млн на депозитном аукционе Казначейства РФ

Единственный банк выбрал весь лимит в 500 миллионов долларов на депозитном аукционе Казначейства РФ в четверг, следует из материалов ведомства.

Средства предоставлены на 12 дней: дата внесения средств - 12 января, возврата - 24 января. Ставка отсечения составила 1,4% годовых. Средневзвешенная процентная ставка также составила 1,4% годовых.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.

К содержанию

РИА Новости // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 4 млрд руб при лимите 100 млрд

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком на 37 дней в пятницу составил 4 миллиарда рублей при лимите в 100 миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства.

Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках составил 4 миллиарда рублей. Дата внесения средств - 12 января, возврата - 16 февраля.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.

К содержанию

РИА Новости // Казначейство РФ 16 и 19 января предложит банкам на депозиты 500 млрд руб

Казначейство РФ на аукционах 16 и 19 января предложит банкам на депозиты в общем объеме 500 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства.

На аукционе 16 января Казначейство предложит 150 миллиардов рублей на 35 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения средств - 17 января, возврата - 21 февраля.

На втором аукционе, 19 января, будет предложено 350 миллиардов рублей на 70 дней. Процентная ставка размещения средств - плавающая. Дата внесения средств - 19 января, возврата - 30 марта.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.

К содержанию

Cbonds.info // Аукционы РЕПО Казначейства РФ на сроки 1 и 7 дней не состоялись

Прошедшие вчера аукционы РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день и 7 дней признаны несостоявшимися, следует из сообщения ведомства.

Лимит каждого аукциона составлял 400 млрд рублей. Минимальная процентная ставка размещения -7.36% годовых.

К содержанию

ФИНАНСЫ

ТАСС // Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюту на 257,1 млрд руб. допдоходов от нефти

Ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей

Минфин России с 15 января по 6 февраля 2018 года закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей.

При этом в январе дополнительные нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила.

"В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты", - отмечает Минфин.

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи,и приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.

К содержанию

РИА Новости // Минфин с 15 января по 6 февраля будет ежедневно покупать валюту

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 миллиарда рублей.

В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином, как и прежде, будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

К содержанию

Finanz.ru //Минфин запускает долларовый пылесос

Минфин России в четверг объявил о начале новой фазы скупки валюты на дополнительные доходы федерального бюджета.

С 15 января по 6 февраля для интервенций на Московской бирже правительство выделит 257,1 млрд рублей - такую сумму государство получит в виде внеплановых поступлений от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Сумма, брошенная на приобретение долларов, станет рекордной за все время операций, которые стартовали в феврале прошлого года под аккомпанемент жалоб Минсельхоза и МЭР на переукрепление рубля.

По сравнению с декабрем объем валютных интервенций вырастет на 25%, по сравнению с ноябрем - в 2,1 раза, а октябрьский показатель будет превышен почти впятеро. Ежедневно на бирже федеральное казначейство будет приобретать 265 млн долларов в день, а за весь период накопит порядка 4,5 млрд, подсчитали аналитики Сбербанк CIB.

Если цены на нефть останутся выше 60 долларов за баррель, то за 12 месяцев в валюту будет вложено 2,8 триллиона рублей - в 3,5 раза больше, чем в прошлом году (829 млрд рублей), сообщил 26 декабря глава Минфина Антон Силуанов.

В доллары будет вложено 18% доходов федерального бюджета (15,26 трлн рублей), или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль.

Сумма, выделенная на скупку валюты, практически сравняется с расходами бюджета на национальную оборону (2,9 трлн рублей в 2017 году), на 25% превысит то, что государство потратит на поддержку национальной экономики (2,2 трлн рублей), и в почти в 6 раз - годовые расходы на образование (626 млрд рублей).

При курсе доллара около 60 рублей Минфин сможет скупить около 45 млрд долларов - де-факто всю свободную валюту на рынке, следует из прогноза ЦБ РФ.

Так, по оценке регулятора, в сценарии с дорогой нефтью (60-70 долларов за бочку), российская экономика за год заработает на экспорте 366 млрд долларов. Из них 243 млрд уйдет на оплату импорта товаров, 29 млрд (нетто) - на импорт услуг, 49 млрд покинет страну по балансу первичных и вторичных расходов.

Остается ровно 45 млрд долларов - в такую сумму ЦБ оценивает профицит текущего счета платежного баланса, который в результате покупок Минфин полностью будет изъят государством.

Операции правительства "должны помочь сдержать укрепление рубля", объясняют аналитики Сбербанк CIB Том Левинскон и Юрий Попов.

Эффект виден уже сейчас, отмечает начальник аналитического отдела банка "Зенит" Владимир Евстифеев. С начала октября нефть Brent подрожала на 25%, или 13 долларов, а рубль смог укрепиться к доллару всего на 90 копеек, или около 1,5%.

На 14.38 мск четверга Brent продают по 69,45 доллара за бочку. Это дороже, чем в мае 2015-го, когда доллар опускался ниже 50 рублей.

Слабый рубль помогает увеличить доходы федерального бюджета и сократить займы на рынке, объясняет ЦБ в декабрьском Докладе о денежно-кредитной политике. "Рост фактического курса доллара США на 1 рубль относительно прогнозного уровня позволит сократить размещения ОФЗ на 80-85 млрд рублей", - говорится в документе.

Ситуация во многом парадоксальная: Минфин одной рукой тратит ФНБ (в 2018 году запланированы расходы на 0,8 трлн), а другой скупает валюту, чтобы его пополнить. Разница, однако, заключается в том, что продажа валюты из фонда происходит за счет эмиссии рублей центробанком - Минфин списывает средства в нужном объеме, а ЦБ допечатывает деньги и передает их ведомству обратно, объясняет старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

"Это очень похоже на обычное денежное стимулирование" экономики, говорит она.

Зимой эффект от интервенций Минфина будет сдержанным: в январе профицит текущего счета составит 20 млрд долларов, прогнозирует Райффайзенбанк, но во второй половине года при стабильной нефти доллар может подорожать до 65 рублей.

"Слишком крепкий рубль уже никому в реальности не нужен, и на бирже это тоже понимают", - резюмирует Бодрова.

Материалы по теме

Рублю не оставили шансов: Минфин втрое увеличит скупку валюты в 2018 году

Силуанов рассказал о рисках ареста валютных резервов России

К содержанию

ДРУГОЕ

Коммерсантъ // Казначейство обобщило ошибки аудиторов

Автор: Горячева Вероника

Федеральное казначейство подвело итоги внешнего контроля качества работы аудиторов за 2017 год и обобщило ошибки, которые наиболее часто выявлялись при проверках. Среди них попытки аудиторских компаний заниматься иной деятельностью, привлечение на условиях субподряда сторонних организаций без согласия заказчика, нарушение недавно внедренных международных стандартов аудита.

Особое внимание участники рынка, ознакомившиеся с документом, обратили на нарушения, связанные с обеспечением конфиденциальности сведений, составляющих аудиторскую тайну. Все материалы проверок хранятся пять лет, и аудиторы в большинстве своем пользуются для этого услугами сторонних компаний. В ФК считают, что в таком случае необходимо заблаговременно получить письменное согласие от аудируемого лица на возможную последующую передачу документов проверки на хранение, а также согласие на возможный доступ к аудиторской тайне, например, специалистов IT-компаний, обслуживающих аудитора. "Судя по всему, ФК хочет, чтобы аудиторы заранее получали согласие клиента на раскрытие аудиторской тайны во всех возможных случаях, и придется приложить немало красноречия, доказывая клиентам необходимость такое согласие подписать, - отмечает партнер крупной аудиторской компании. - Как показывает мой опыт, те же кредитные организации, у которых есть еще и банковская тайна, далеко не всегда охотно идут на это".

К содержанию

ГТРК Алания // Республиканское казначейство возглавил Тимур Дзгоев

Прибывший во Владикавказ заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев представил главе Северной Осетии Вячеславу Битарову нового руководителя республиканского управления Федерального казначейства Тимура Дзгоева. Представитель федерального центра отметил его опыт работы в налоговой службе, а затем в республиканском управлении Федерального казначейства, где полтора года Дзгоев занимал должность заместителя руководителя.

В ходе дальнейшей беседы заместитель руководителя федерального ведомства привел данные, свидетельствующие о том, что в Северной Осетии существенно сократилось количество нарушений в сфере финансов, выявленных в ходе проведения мероприятий контрольного характера.

- Снижение количества нарушений в первую очередь связано с укреплением финансовой дисциплины в органах исполнительной власти республики. Динамика снижения выявленных нарушений в два раза - это очень серьезный результат, - сказал Эли Исаев.

В этот же день в здании территориального управления казначейства, прошло торжественное награждение почетными грамотами и

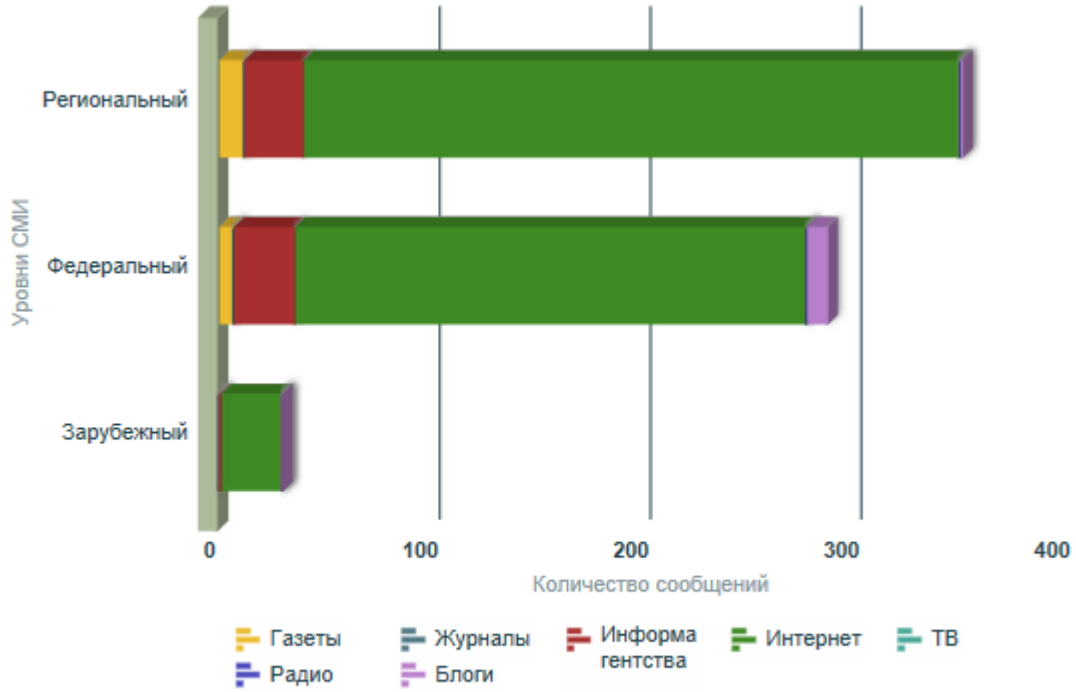
благодарственными письмами отличившихся сотрудников ведомства. Награды вручили Вячеслав Битаров и Эли Исаев.

Члены президиума поблагодарили также за работу Галину Айларову, проработавшую в системе казначейства 25 лет, 12 из которых - на посту руководителя управления по Северной Осетии. Кроме того, за безупречную и эффективную федеральную государственную гражданскую службу, образцовое выполнение должностных обязанностей, а также добросовестный и многолетний труд приказом руководителя Федерального казначейства Галину Айларову наградили нагрудным знаком ведомства.

К содержанию

ИНФОГРАФИКА

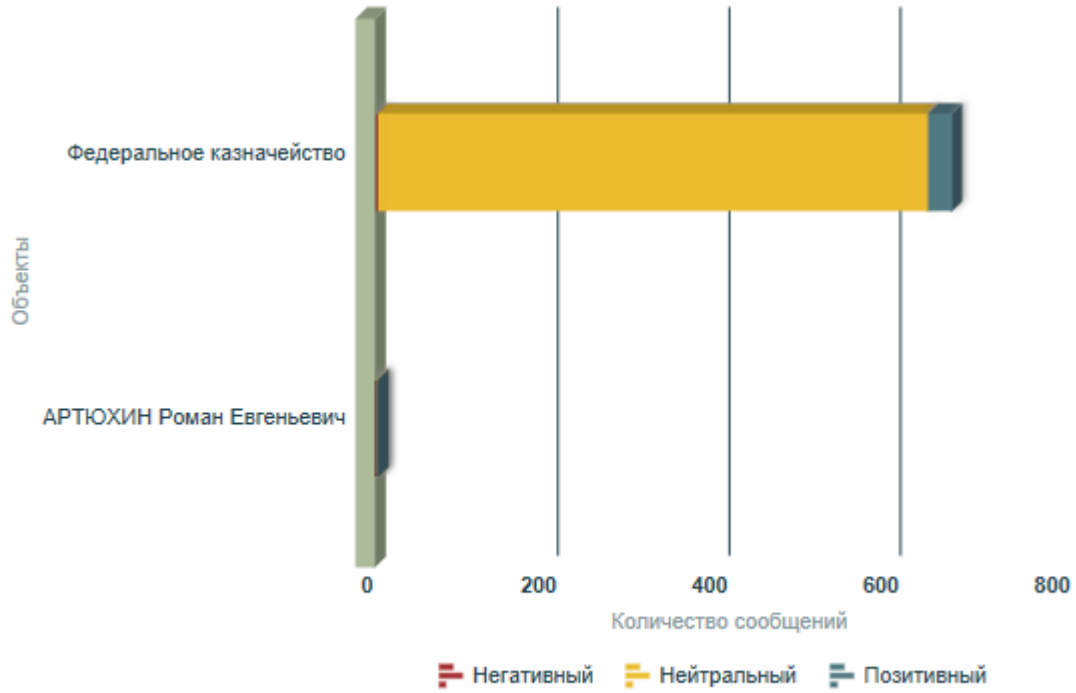
СМИ по уровням и категориям



© Медиалогия

Категории СМИ	Количество сообщений
Интернет	583
Информагентства	58
Газеты	19
Блоги	11
ТВ	1
Журналы	0
Радио	0

Характер упоминаний



Объект\Характер упоминаний	Негативный	Нейтральный	Позитивный
Федеральное казначейство	0	643	28
АРТЮХИН Роман Евгеньевич	0	2	0

Количество сообщений

	Объект	Количество сообщений	%
	Федеральное казначейство	672	99,7%
	АРТЮХИН Роман Евгеньевич	2	,3%