

Приказ Минфина России от
05.12.2022 N 536 "Об
эмиссии облигаций
федерального займа с
переменным купонным
доходом выпуска N
29023RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 536

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29023RMFS

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов",

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 3564-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 177н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" <1> приказываю:

<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 16 марта 2022 г. N 104 и от 1 декабря 2022 г. N 534.

1. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленного статьей 1 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", состоящую из одного выпуска.

2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:

- объем выпуска - 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) рублей;

- количество облигаций - 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

- государственный регистрационный номер: 29023RMFS;

- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;

- дата начала размещения облигаций - 7 декабря 2022 года;

- дата окончания размещения облигаций - 25 декабря 2024 года;

- дата погашения облигаций - 23 августа 2034 года;

- даты выплаты купонного дохода:

8 марта 2023 г.;	7 июня 2023 г.;	6 сентября 2023 г.;	6 декабря 2023 г.;
6 марта 2024 г.;	5 июня 2024 г.;	4 сентября 2024 г.;	4 декабря 2024 г.;
5 марта 2025 г.;	4 июня 2025 г.;	3 сентября 2025 г.;	3 декабря 2025 г.;
4 марта 2026 г.;	3 июня 2026 г.;	2 сентября 2026 г.;	2 декабря 2026 г.;
3 марта 2027 г.;	2 июня 2027 г.;	1 сентября 2027 г.;	1 декабря 2027 г.;

1 марта 2028 г.;	31 мая 2028 г.;	30 августа 2028 г.;	29 ноября 2028 г.;
28 февраля 2029 г.;	30 мая 2029 г.;	29 августа 2029 г.;	28 ноября 2029 г.;
27 февраля 2030 г.;	29 мая 2030 г.;	28 августа 2030 г.;	27 ноября 2030 г.
26 февраля 2031 г.	28 мая 2031 г.	27 августа 2031 г.	26 ноября 2031 г.
25 февраля 2032 г.	26 мая 2032 г.	25 августа 2032 г.	24 ноября 2032 г.
23 февраля 2033 г.	25 мая 2033 г.	24 августа 2033 г.	23 ноября 2033 г.
22 февраля 2034 г.	24 мая 2034 г.	23 августа 2034 г.	

- купонные ставки по первому - сорок седьмому купонам определяются по формуле:

$$r_n = \frac{CPN_n \times 365}{T} \div N \times 100\%,$$

где:

r_n - купонная ставка для купонного периода n , % годовых;

CPN_n - величина купона для купонного периода n , руб.;

T - длительность купонного периода, дней;

N - номинальная стоимость облигации, руб.

- купонный доход по первому - сорок седьмому купонам определяется по формуле:

$$CPN_n = N \times \sum_{i=t_0-7}^{t_0-7+T} \frac{RUONIA_i}{d(i)} \times 100\%,$$

где:

i - календарная дата;

t_0 - дата начала купонного периода, $t_0 - 7$ - дата за 7 календарных дней до даты t_0 ;

t_1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, $t_1 - 7$ - дата за 7 календарных дней до даты t_1 ;

$d(i) = 365$, в случае если дата i приходится на не високосный год, $d(i) = 366$ для даты i високосного года;

$RUONIA_i$ - значение ставки RUONIA на дату i , публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за i -ый день (в том числе, если i -ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Значение CPN_n для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.

Величина накопленного купонного дохода (A_t) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

$$A_t = N \times \sum_{i=t_1-7}^{t-7} \frac{RUONIA_i}{d(i)}, A_{t_0} = 0.$$

Значение A_t рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой $t - 7$ признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t .

- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;
- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;
- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;
- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:

- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 29023RMFS глобальным сертификатом;

- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29023RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

- вносить в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;

- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - сорок седьмому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29023RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - сорок седьмому купонам соответственно.

4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
Т.И.МАКСИМОВ

Версия #1

Журнал АО создал 5 декабря 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19