

Приказ Минфина России от 07.05.2020 N 189 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29014RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 7 МАЯ 2020 Г. N 189

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29014RMFS

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 18 декабря 2019 г. N 3077-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 декабря 2000 г. N 112н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" приказываю:

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 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", состоящую из одного выпуска.

2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:

- объем выпуска - 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей;

- количество облигаций - 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук;

- государственный регистрационный номер: 29014RMFS;

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

- дата начала размещения облигаций - 13 мая 2020 года;

- дата окончания размещения облигаций - 29 декабря 2021 года;

- дата погашения облигаций - 25 марта 2026 года;

- даты выплаты купонного дохода:

1 июля 2020 г.;	30 сентября 2020 г.;	30 декабря 2020 г.;	31 марта 2021 г.;
30 июня 2021 г.;	29 сентября 2021 г.;	29 декабря 2021 г.;	30 марта 2022 г.;
29 июня 2022 г.;	28 сентября 2022 г.;	28 декабря 2022 г.;	29 марта 2023 г.;
28 июня 2023 г.;	27 сентября 2023 г.;	27 декабря 2023 г.;	27 марта 2024 г.;
26 июня 2024 г.;	25 сентября 2024 г.;	25 декабря 2024 г.;	26 марта 2025 г.;
25 июня 2025 г.;	24 сентября 2025 г.;	24 декабря 2025 г.;	25 марта 2026 г.;

- купонные ставки по первому - двадцать четвертому 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 - двадцать четвертому купонам определяется по формуле:

$$CPN_n = N \times \sum_{i=t_1-7}^{t_0-7+T} \frac{RUONIA_i}{d(i)} \times 100\%,$$

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-коммуникационной 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 29014RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29014RMFS 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 - двадцать четвертому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29014RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - двадцать четвертому 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 7 мая 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22