Приказ Минфина России от 09.11.2020 N 1024 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29020RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 9 НОЯБРЯ 2020 Г. N 1024

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29020RMFS

В соответствии с частью 18 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", 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 22 сентября 2020 г. N 2424-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 в 2020 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска, с превышением предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации.

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: 29020RMFS;

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

- дата начала размещения облигаций - 11 ноября 2020 года;

- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года;

- дата погашения облигаций - 22 сентября 2027 года;

- даты выплаты купонного дохода:

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.;	24 июня 2026 г.;	23 сентября 2026 г.;	23 декабря 2026 г.;

24 марта 2027 г.;	23 июня 2027 г.;	22 сентября 2027 г.;	

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

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

где:

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

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

T - длительность купонного периода, дней;

N - номинальная стоимость облигации, руб.

- купонный доход по первому - двадцать седьмому 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;

t0 - дата начала купонного периода, t0 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t0;

t1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, t1 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t1;

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

RUONIAi - 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 CPNn для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.

Величина накопленного купонного дохода (At) 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 At 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 29020RMFS глобальным сертификатом;

- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29020RMFS 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 седьмому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29020RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - двадцать 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 9 ноября 2020 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21