Приказ Минфина России от 12.12.2022 N 541 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом дополнительного выпуска N 29022RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 541

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА N 29022RMFS

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 дополнительного выпуска.

2. Установить следующие параметры дополнительного выпуска ОФЗ-ПК:

- объем выпуска - 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) рублей;

- количество облигаций - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук;

- государственный регистрационный номер: 29022RMFS;

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

- дата начала размещения облигаций - 14 декабря 2022 года;

- дата окончания размещения облигаций - 25 декабря 2024 года;

- дата погашения облигаций - 20 июля 2033 года;

- даты выплаты купонного дохода:

1 февраля 2023 г.;	3 мая 2023 г.;	2 августа 2023 г.;	1 ноября 2023 г.;
31 января 2024 г.;	1 мая 2024 г.;	31 июля 2024 г.;	30 октября 2024 г.;
29 января 2025 г.;	30 апреля 2025 г.;	30 июля 2025 г.;	29 октября 2025 г.;
28 января 2026 г.;	29 апреля 2026 г.;	29 июля 2026 г.;	28 октября 2026 г.;
27 января 2027 г.;	28 апреля 2027 г.;	28 июля 2027 г.;	27 октября 2027 г.;

26 января 2028 г.;	26 апреля 2028 г.;	26 июля 2028 г.;	25 октября 2028 г.;
24 января 2029 г.;	25 апреля 2029 г.;	25 июля 2029 г.;	24 октября 2029 г.;
23 января 2030 г.;	24 апреля 2030 г.;	24 июля 2030 г.;	23 октября 2030 г.;
22 января 2031 г.;	23 апреля 2031 г.;	23 июля 2031 г.;	22 октября 2031 г.;
21 января 2032 г.;	21 апреля 2032 г.;	21 июля 2032 г.;	20 октября 2032 г.;
19 января 2033 г.;	20 апреля 2033 г.;	20 июля 2033 г.;	

- купонные ставки по первому - сорок третьему 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 - сорок третьему 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;

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-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 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 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 дополнительный выпуск ОФЗ-ПК N 29022RMFS глобальным сертификатом;

- передать глобальный сертификат дополнительного выпуска ОФЗ-ПК N 29022RMFS 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 третьему купонам ОФЗ-ПК дополнительного выпуска N 29022RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - сорок третьему 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 12 декабря 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19