

Приказ Минфина России от 12.12.2022 N 542 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом дополнительного выпуска N 29023RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 542

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 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 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: 29023RMFS;
 - 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 - 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:

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

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

- передать глобальный сертификат дополнительного 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 дополнительного 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 12 декабря 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19