

Приказ Минфина России от 14.10.2022 N 440 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29021RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 440

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29021RMFS

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 изменением, внесенным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 марта 2022 г. N 104.

1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2022 году 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 - 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) рублей;
- количество облигаций - 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
- государственный регистрационный номер: 29021RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 19 октября 2022 года;
- дата окончания размещения облигаций - 25 декабря 2024 года;
- дата погашения облигаций - 27 ноября 2030 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.

- купонные ставки по первому - тридцать второму купону 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 - тридцать второму 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 выпуск ОФЗ-ПК N 29021RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29021RMFS 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 - тридцать второму купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29021RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - тридцать второму 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 14 октября 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19