

Приказ Минфина России от 21.09.2020 N 938 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29015RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 938

ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29015RMFS

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" 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: 29015RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 23 сентября 2020 года;
- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года;
- дата погашения облигаций - 18 октября 2028 года;
- даты выплаты купонного дохода:

27 января 2021 г.;	28 апреля 2021 г.;	28 июля 2021 г.;	27 октября 2021 г.;
26 января 2022 г.;	27 апреля 2022 г.;	27 июля 2022 г.;	26 октября 2022 г.;
25 января 2023 г.;	26 апреля 2023 г.;	26 июля 2023 г.;	25 октября 2023 г.;
24 января 2024 г.;	24 апреля 2024 г.;	24 июля 2024 г.;	23 октября 2024 г.;
22 января 2025 г.;	23 апреля 2025 г.;	23 июля 2025 г.;	22 октября 2025 г.;
21 января 2026 г.;	22 апреля 2026 г.;	22 июля 2026 г.;	21 октября 2026 г.;
20 января 2027 г.;	21 апреля 2027 г.;	21 июля 2027 г.;	20 октября 2027 г.;

19 января 2028 г.;	19 апреля 2028 г.;	19 июля 2028 г.;	18 октября 2028 г.;
--------------------	--------------------	------------------	---------------------

- купонные ставки по первому - тридцать второму 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 - 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-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 29015RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29015RMFS 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 29015RMFS 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 21 сентября 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21