

# Приказ Минфина России от 26.10.2020 N 996 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29018RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 996

ОБ ЭМИССИИ  
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ  
ДОХОДОМ ВЫПУСКА N 29018RMFS

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: 29018RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 28 октября 2020 года;
- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года;
- дата погашения облигаций - 26 ноября 2031 года;
- даты выплаты купонного дохода:

|                   |                 |                     |                    |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 10 марта 2021 г.; | 9 июня 2021 г.; | 8 сентября 2021 г.; | 8 декабря 2021 г.; |
| 9 марта 2022 г.;  | 8 июня 2022 г.; | 7 сентября 2022 г.; | 7 декабря 2022 г.; |
| 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.; |

- купонные ставки по первому - сорок четвертому 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 четвертому 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 29018RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29018RMFS 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 четвертому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29018RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - сорок четвертому 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 26 октября 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21