

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ
от 29 августа 2006 г. N 113н**

**О дополнительной эмиссии облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой
задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими кредиторами**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 49; N 46, ст. 4598; 2004, N 33, ст. 3491) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами (далее - Условия дополнительной эмиссии).

2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - дополнительные облигации) для обмена в 2006 году на допускаемую к урегулированию коммерческую задолженность бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами, указанную в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами" (далее - коммерческая задолженность). Дополнительные облигации представляют собой дополнительно выпускаемые облигации внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпущенных в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с целью урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим Приказом.

4. Назначить в установленном порядке:

- Ситибанк Н.А. агентом по обмену дополнительных облигаций;
- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций.

5. Оформить выпуски дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.

6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской Федерации Сторчаку С.А. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в пункте 5 настоящего Приказа:

- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и банком - агентом по обмену дополнительных облигаций и субагентом по обмену дополнительных облигаций;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и банками - финансовым представителем, регистратором, трансфер-агентами и платежными агентами;
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций.

7. Департаменту международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов (Панкин Д.В.):

- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о внесении изменений в договор о финансовом представительстве и другими сторонами;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций в депозитарию, определенные договором о финансовом представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по обслуживанию облигаций;

- зарегистрировать дополнительные выпуски в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

8. Административному департаменту (Ахполов А.А.) и Департаменту международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов (Панкин Д.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим Приказом.

9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Сторчака С.А.

Министр
А.Л.КУДРИН

Приложение

**УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ,
ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ
КОММЕРЧЕСКИМИ КРЕДИТОРАМИ**

1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами (далее - дополнительные облигации) в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).

2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.

3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.

4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:

4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более 2,5 (двух с половиной) миллиардов долларов США с учетом объема облигаций, выпущенных в процессе обмена части коммерческой задолженности бывшего СССР в соответствии с Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 113н (зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2002 г., регистрационный N 3946).

4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:

- облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
- облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.

Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".

4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск N SK-0-CM-128.

4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.

4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки, устанавливаемые Эмитентом.

4.6. В дату выпуска выплачивается 29,61% номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году (включая 20,11% номинальной суммы основного долга, причитавшихся 31 марта и 30 сентября 2006 года в соответствии с графиком погашения этих облигаций).

Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется семью равными полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2007 года в соответствии с графиком согласно приложению к Генеральным условиям.

4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска дополнительных облигаций.

4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2007 года в соответствии с графиком согласно приложению к Генеральным условиям.

4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:

за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25% годовых;

за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5% годовых;

за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых;

с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.

4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.

4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа 2000 года, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах.

5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в обмен на допускаемую к урегулированию коммерческую задолженность бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами, указанную в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами".

Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с дополнительными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и финансовом представительстве.
