



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

21.09.2020

№ 937

Москва

Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29016RMFS

В соответствии с частью 18 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 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. № 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. № 112н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 179 «О предоставлении права подписания» п р и к а з ы в а ю:

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. № 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: 29016RMFS;

- 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 – 23 декабря 2026 года;

- даты выплаты купонного дохода:

30 декабря 2020 г.;	31 марта 2021 г.;	30 июня 2021 г.;	29 сентября 2021 г.;
29 декабря 2021 г.;	30 марта 2022 г.;	29 июня 2022 г.;	28 сентября 2022 г.;
28 декабря 2022 г.;	29 марта 2023 г.;	28 июня 2023 г.;	27 сентября 2023 г.;
27 декабря 2023 г.;	27 марта 2024 г.;	26 июня 2024 г.;	25 сентября 2024 г.;
25 декабря 2024 г.;	26 марта 2025 г.;	25 июня 2025 г.;	24 сентября 2025 г.;
24 декабря 2025 г.;	25 марта 2026 г.;	24 июня 2026 г.;	23 сентября 2026 г.;
23 декабря 2026 г.;			

- купонные ставки по первому – двадцать пятому 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 – двадцать пятому 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 № 29016RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК № 29016RMFS 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 – двадцать пятому купонам ОФЗ-ПК выпуска № 29016RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому – двадцать пятому 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Заместитель Министра' and 'Т.И. Максимов'.

Т.И. Максимов