



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

29.09.2023

№ 441

Москва

Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 3912-р и № 3914-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 177н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 179 «О предоставлении права подписания»¹ п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2023 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (далее - ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска.

2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:

- объем выпуска – 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) рублей;

- количество облигаций – 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

- государственный регистрационный номер: 29025RMFS;

- номинальная стоимость одной облигации – 1000 (одна тысяча) рублей;

- дата начала размещения облигаций – 4 октября 2023 года;

- дата окончания размещения облигаций – 24 декабря 2025 года;

¹ С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2020 г. № 902, от 9 сентября 2020 г. № 914, от 16 марта 2022 г. № 104, от 1 декабря 2022 г. № 534, от 2 февраля 2023 г. № 50 и от 12 июля 2023 г. № 322.

- дата погашения облигаций – 12 августа 2037 года;
- даты выплаты купонного дохода:

29 ноября 2023 г.;	28 февраля 2024 г.;	29 мая 2024 г.;	28 августа 2024 г.;
27 ноября 2024 г.;	26 февраля 2025 г.;	28 мая 2025 г.;	27 августа 2025 г.;
26 ноября 2025 г.;	25 февраля 2026 г.;	27 мая 2026 г.;	26 августа 2026 г.;
25 ноября 2026 г.;	24 февраля 2027 г.;	26 мая 2027 г.;	25 августа 2027 г.;
24 ноября 2027 г.;	23 февраля 2028 г.;	24 мая 2028 г.;	23 августа 2028 г.;
22 ноября 2028 г.;	21 февраля 2029 г.;	23 мая 2029 г.;	22 августа 2029 г.;
21 ноября 2029 г.;	20 февраля 2030 г.;	22 мая 2030 г.;	21 августа 2030 г.;
20 ноября 2030 г.;	19 февраля 2031 г.;	21 мая 2031 г.;	20 августа 2031 г.;
19 ноября 2031 г.;	18 февраля 2032 г.;	19 мая 2032 г.;	18 августа 2032 г.;
17 ноября 2032 г.;	16 февраля 2033 г.;	18 мая 2033 г.;	17 августа 2033 г.;
16 ноября 2033 г.;	15 февраля 2034 г.;	17 мая 2034 г.;	16 августа 2034 г.;
15 ноября 2034 г.;	14 февраля 2035 г.;	16 мая 2035 г.;	15 августа 2035 г.;
14 ноября 2035 г.;	13 февраля 2036 г.;	14 мая 2036 г.;	13 августа 2036 г.;
12 ноября 2036 г.;	11 февраля 2037 г.;	13 мая 2037 г.;	12 августа 2037 г.

- купонные ставки по первому – пятьдесят шестому 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 – пятьдесят шестому 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 № 29025RMFS глобальным сертификатом;

- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК № 29025RMFS 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 – пятьдесят шестому купонам ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому – пятьдесят шестому 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