

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

Приказ · № 113н · от 29.08.2006 · Министерство финансов · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

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

Зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г.

Регистрационный N 8229

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 г.;

- облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г.

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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. по 29 сентября 2000 г. - 2,25% годовых;

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

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

с 31 марта 2007 г. 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 г., 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.