

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 19.11.2002 · Министерство финансов · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 19 ноября 2002 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

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

22 ноября 2002 г. Регистрационный N 3946

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 г. N 829 "О внесении изменений в Финансовые условия обмена коммерческой задолженности бывшего СССР, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами", 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 (ч. II), ст. 49) 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 на допускаемую к урегулированию необеспеченную 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 дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых 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 в процессе 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 выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.

6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. 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 с агентом по обмену 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 международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.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. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.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 Колотухина С.И.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 19 ноября 2002 г.

№ 113н 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. № 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 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 (двух) миллиардов долларов США.

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. № 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 каждую дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.

Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 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 каждую 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 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 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-Йорке, США, то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорка 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., заключенном 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.

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