

Об утверждении Положения об организации работы по заключению с владельцами ГКО/ОФЗ со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций

Приказ · № 89н · от 05.10.2004 · Министерство финансов · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 5 октября 2004 г. N 89н

Об утверждении Положения об организации работы

по заключению с владельцами ГКО/ОФЗ со сроками

погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими

новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

21 октября 2004 г. Регистрационный N 6078

Во исполнение статьи 114 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5038) и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 г. N 337 "О заключении с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашении указанных облигаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2906) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы по заключению с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций.
2. Департаменту международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов (Сторчак С.А.) внести необходимые дополнения в Договор от 6 мая 1993 г. N 5-2-1 между Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации "О размещении и обслуживании выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций".

П О Л О Ж Е Н И Е

об организации работы по заключению с владельцами

государственных краткосрочных бескупонных облигаций

и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным

купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г.,

не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров

об отступном и погашению указанных облигаций

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 5 октября 2004 г. N 89н

В соответствии со статьей 114 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5038) и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 г. N 337 "О заключении с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций

федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашении указанных облигаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2906) Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) с участием Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) устанавливает следующее.

1. Договоры об отступном с владельцами по состоянию на 17 августа 1998 г. государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. (далее - Инвесторы), не осуществившими новацию по этим облигациям (далее - ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства), заключаются Минфином России в срок до 22 декабря 2004 г. включительно.

2. Инвестор на основании выписки по своему счету депо и в соответствии с Таблицей выплат по облигациям и невыплаченным купонам (приложение 1) подготавливает два экземпляра Договора об отступном (далее - Договор) по образцу согласно приложению к приказу Минфина России от 15 сентября 2004 г. N 81н "О проведении мероприятий по погашению задолженности по ГКО/ОФЗ со сроками погашения до 31 декабря 1999 г.", зарегистрированному в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2004 г., регистрационный N 6054.

Не позднее 1 декабря 2004 г. Инвестор представляет Дилеру, в субдепозитарии которого учитываются принадлежащие ему ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства:

- два экземпляра Договора, подписанные Инвестором;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора (выписка из приказа, доверенность);
- оригинал выписки по счету депо Инвестора;
- поручение на перевод ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства, со своего счета депо на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России.

3. Дилер на основании поручения Инвестора подготавливает в двух экземплярах поручение Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ) на перевод ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства, с междепозитарного счета депо Дилера на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России с периодом исполнения с даты подачи поручения по 31 декабря 2004 г. (далее - Поручение) и передает его в НДЦ. НДЦ ставит на двух экземплярах Поручения отметку о принятии и один экземпляр Поручения возвращает Дилеру.

4. Дилер в течение 3 рабочих дней с даты получения документов от Инвестора проверяет правильность заполнения им Договора и направляет в Банк России (Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках), но не позднее 8 декабря 2004 г., следующие документы:

- а) два экземпляра Договора;
- б) оригинал выписки по счету депо Инвестора;
- в) один экземпляр Поручения с отметкой НДЦ;
- г) документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора;
- д) сопроводительное письмо (приложение 2).

5. В случае ликвидации (отсутствия) Дилера, в субдепозитарии которого учитывались принадлежащие владельцу ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства, Инвестор не позднее 8 декабря 2004 г. сопроводительным письмом (приложение 3) представляет в Банк России (Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках) следующие документы:

- а) два экземпляра Договора, подписанные Инвестором;
- б) оригинал выписки по счету депо Инвестора;
- в) заверенную в установленном порядке копию договора об обслуживании на рынке ГКО/ОФЗ (договора счета депо/договора о брокерском обслуживании), заключенного между Дилером и Инвестором;

- г) заверенную в установленном порядке копию устава Инвестора (иной учредительный документ, в соответствии с которым он осуществляет свою деятельность);
- д) документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора;
- е) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о регистрации юридического лица - Инвестора;
- ж) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке на налоговый учет Инвестора.
6. В случае некомплектности представленных Дилером согласно пункту 4 настоящего Положения (Инвестором - согласно пункту 5 настоящего Положения) документов и/или несоответствия выпусков и количества облигаций, указанных в Договоре, указанным в выписке по счету депо Инвестора Банк России в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов направляет Дилеру (Инвестору) по адресу, указанному в Договоре об отступном, письменное уведомление о выявленном несоответствии и возвращает документы, перечисленные в пункте 4 (пункте 5) настоящего Положения.
7. При соответствии документов, представленных Дилером согласно пункту 4 настоящего Положения (Инвестором - согласно пункту 5 настоящего Положения), требованиям настоящего Положения, а также соответствии выпусков и количества облигаций, указанных в Договоре, указанным в выписке по счету депо Инвестора Банк России в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, но не позднее 15 декабря 2004 г., направляет в Минфин России реестр Инвесторов с приложением документов, перечисленных в пункте 4 (пункте 5) настоящего Положения.
8. Инвестор имеет право повторно представить комплект документов в течение срока, указанного в пунктах 4 и 5 настоящего Положения.
9. Минфин России в течение 20 рабочих дней, но не позднее 22 декабря 2004 г., подписывает 2 экземпляра Договора и направляет один экземпляр Договора заказным письмом с уведомлением Инвестору по адресу, указанному в Договоре. В течение 5 рабочих дней после подписания договора Минфин России производит перечисление денежных средств в сумме, определенной в Договоре, на счет Инвестора, указанный в Договоре.
10. После перечисления денежных средств на счета Инвесторов Минфин России формирует уведомление о выплате отступного по ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства, и о необходимости осуществить перевод погашенных облигаций на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России, которое направляется в Банк России.
11. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Минфина России, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, формирует и направляет в НДЦ поручение депо на перевод облигаций, указанных в Договоре, на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России.
12. В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения, Банк России после получения уведомления Минфина России, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, формирует и направляет в НДЦ уведомление об исполнении Минфином России обязательств по облигациям, указанным в Договоре, и необходимости перевода указанных облигаций на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России. В уведомлении указываются количество облигаций, подлежащих переводу, их государственный регистрационный номер, номера счетов депо и разделов счетов депо, с которых должны быть переведены облигации.
13. НДЦ осуществляет перевод облигаций с междепозитарного счета депо Дилера на раздел "Погашено" эмиссионного счета депо Минфина России в соответствии с поручениями Дилера и Банка России (или уведомлением Банка России в случае, предусмотренном в пункте 12 настоящего Положения) и представляет Банку России отчет о совершенной операции.

14. Банк России на следующий рабочий день после получения от НДЦ отчета о проведении операции, указанной в пункте 13 настоящего Положения, направляет в Минфин России отчет о переводе облигаций на эмиссионный счет депо Минфина России.

Приложение 1

к Положению об организации работы
по заключению с владельцами государственных
краткосрочных бескупонных облигаций
и облигаций федеральных займов с постоянным
и переменным купонным доходом со сроками
погашения до 31 декабря 1999 г.,
не осуществившими новацию по этим
облигациям, договоров об отступном
и погашению указанных облигаций

[illegible]

|21117RMFS5| 16,0% |24.02.1999|1 000,00 | 2 031 |902,67 |1 902,67 | +-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----| |21118RMFS3| 16,0% |10.03.1999|1 000,00 | 2 017 |896,44 |1 896,44 | +-----+-----
 ----+-----+-----+-----+-----+-----| |21128RMFS2| 16,0% |17.03.1999|1 000,00 | 2 010 |893,33 |1
 893,33 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |21121RMFS7| 16,0% |24.03.1999|1
 000,00 | 2 003 |890,22 |1 890,22 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----|
 |21122RMFS5| 16,0% |14.04.1999|1 000,00 | 1 982 |880,89 |1 880,89 | +-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----| |21123RMFS3| 16,0% |21.04.1999|1 000,00 | 1 975 |877,78 |1 877,78 | +-----+-----
 ----+-----+-----+-----+-----+-----| |21124RMFS1| 16,0% |05.05.1999|1 000,00 | 1 961 |871,56 |1
 871,56 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |21127RMFS4| 16,0% |19.05.1999|1
 000,00 | 1 947 |865,33 |1 865,33 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----|
 |21130RMFS8| 16,0% |09.06.1999|1 000,00 | 1 926 |856,00 |1 856,00 | +-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----| |24009RMFS1| 16,0% |21.10.1998|1 000,00 | 2 157 |958,67 |1 958,67 | +-----+-----
 ----+-----+-----+-----+-----+-----| |8 купон | 16,0% |21.10.1998|220,69 | 2 157 |211,57 |432,26 |
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |24011RMFS7| 16,0% |31.03.1999|1 000,00 | 1
 996 |887,11 |1 887,11 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3 купон | 16,0%
 |30.09.1998|127,00 | 2 178 |122,94 |249,94 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4
 купон | 16,0% |31.03.1999|325,41 | 1 996 |288,67 |614,08 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ----+-----+-----| |24012RMFS5| 16,0% |28.04.1999|1 000,00 | 1 968 |874,67 |1 874,67 | +-----+-----+-----
 --+-----+-----+-----+-----+-----| |3 купон | 16,0% |28.10.1998|151,18 | 2 150 |144,46 |295,64 | +-----
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4 купон | 16,0% |28.04.1999|325,41 | 1 968 |284,63
 |610,04 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |24013RMFS3| 16,0% |26.05.1999|1
 000,00 | 1 940 |862,22 |1 862,22 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3 купон |
 16,0% |25.11.1998|186,34 | 2 122 |175,74 |362,08 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ---| |4 купон | 16,0% |26.05.1999|325,41 | 1 940 |280,58 |605,99 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ----+-----+-----| |24014RMFS1| 16,0% |16.06.1999|1 000,00 | 1 919 |852,89 |1 852,89 | +-----+-----
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3 купон | 16,0% |16.12.1998|232,66 | 2 101 |217,25 |449,91 | +
 -----+-----+-----+-----+-----+-----| |4 купон | 16,0% |16.06.1999|325,41 | 1 919
 |277,54 |602,95 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |24015RMFS8| 16,0%
 |14.07.1999|1 000,00 | 1 891 |840,44 |1 840,44 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 | |3 купон | 16,0% |13.01.1999|483,42 | 2 073 |445,39 |928,81 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 +-----+-----| |4 купон | 16,0% |14.07.1999|249,32 | 1 891 |209,54 |458,86 | +-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----| |25001RMFS7| 16,0% |06.06.1999|1 000,00 | 1 929 |857,33 |1 857,33 | +-----
 ----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3 купон | 16,0% |06.06.1999|200,00 | 1 929 |171,47
 |371,47 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |25017RMFS3| 16,0% |01.09.1999|1
 000,00 | 1 842 |818,67 |1 818,67 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2 купон |
 16,0% |02.09.1998|70,00 | 2 206 |68,63 |138,63 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 -| |3 купон | 16,0% |03.03.1999|70,00 | 2 024 |62,97 |132,97 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----
 +-----+-----| |4 купон | 16,0% |01.09.1999|70,00 | 1 842 |57,31 |127,31 | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+

Приложение 2

к Положению об организации работы
 по заключению с владельцами государственных
 краткосрочных бескупонных облигаций
 и облигаций федеральных займов с постоянным
 и переменным купонным доходом со сроками
 погашения до 31 декабря 1999 г.,
 не осуществившими новацию по этим

облигациям, договоров об отступном
и погашению указанных облигаций

Центральный банк

Российской Федерации

Департамент обеспечения и контроля

операций на финансовых рынках

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

В соответствии с пунктом 4 Положения об организации работы по заключению с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от "___" _____ 2004 г. N _____, направляем документы следующих владельцев ГКО/ОФЗ, по которым прекращаются обязательства:

1. , , .

Приложение:

- два экземпляра Договора на ___ л.;
- оригинал выписки по счету депо Инвестора на ___ л.;
- один экземпляр поручения с отметкой НДС на ___ л.;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора, на ___ л.

2. , , .

Приложение:

- два экземпляра Договора на ___ л.;
- оригинал выписки по счету депо Инвестора на ___ л.;
- один экземпляр поручения с отметкой НДС на ___ л.;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора, на ___ л.

3.....

Руководитель организации Подпись Ф. И. О.

Главный бухгалтер Подпись Ф. И. О.

Печать

Приложение 3

к Положению об организации работы
по заключению с владельцами государственных
краткосрочных бескупонных облигаций
и облигаций федеральных займов с постоянным
и переменным купонным доходом со сроками
погашения до 31 декабря 1999 г.,
не осуществившими новацию по этим
облигациям, договоров об отступном
погашению указанных облигаций

Центральный банк

Российской Федерации

Департамент обеспечения и контроля

операций на финансовых рынках

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

В соответствии с Положением об организации работы по заключению с владельцами государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от "___" ____ 2004 г. N ___, сообщаем, что присвоен регистрационный код Инвестора N _____, в открыт счет депо N _____.

Одновременно в соответствии с пунктом 5 указанного Положения направляем документы согласно приложению.

Приложение:

- два экземпляра Договора на ___ л.;
- оригинал выписки по счету депо Инвестора на ___ л.;
- заверенная в установленном порядке копия договора об обслуживании на рынке ГКО/ОФЗ (договора счета депо/договора о брокерском обслуживании), заключенного между Дилером и Инвестором, на ___ л.;
- заверенная в установленном порядке копия устава Инвестора (иной учредительный документ, в соответствии с которым он осуществляет свою деятельность) на ___ л.;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора, на ___ л.;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации юридического лица - Инвестора на ___ л.;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на налоговый учет Инвестора на ___ л.;

Руководитель организации Подпись Ф. И. О.

Главный бухгалтер Подпись Ф. И. О.

Печать
