

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от 07 августа 2020 года № 18)

Регистрационный номер выпуска 4-39-22BR2-0

<u>Председатель Банка России</u>	_____	<u>Э.С. Набиуллина</u>
(Наименование должности уполномоченного лица)	Личная подпись	Инициалы Фамилия

" ____ " _____ 2020 года М.П.

Центральный банк Российской Федерации

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ

1. Место нахождения и почтовый адрес, телефоны эмитента: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12; тел. 8 (800) 300-30-00.

Решение о размещении облигаций Банка России (далее - облигации) принято Советом директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 07 августа 2020 года № 18).

Форма облигаций - бездокументарные облигации с централизованным учетом прав.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество облигаций – 300 000 000 (триста миллионов) штук.

Дата начала размещения – 10 ноября 2020 года.

Дата погашения облигаций – 10 февраля 2021 года.

Дата выплаты купонного дохода – 10 февраля 2021 года.

Длительность купонного периода – 92 (девяносто два) дня.

Ставка купона облигаций - ключевая ставка Банка России. Накопленный купонный доход (далее – НКД) начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке Банка России, действующей в этот день.

Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Права владельца, закрепленные каждой облигацией:

право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему облигации при погашении облигации в установленный срок;

право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в пункте 7 настоящего Решения о выпуске.

2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации.

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сокращенное фирменное название – НКО АО НРД, Москва, ул. Спартаковская, 12; почтовый адрес – 105066, Москва, ул. Спартаковская, 12.

ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310, КПП: 770101001

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Лицензия от 19 февраля 2009 г. № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Срок действия: без ограничения срока действия.

3. Условия размещения облигаций.

Способ размещения облигаций - закрытая подписка.

Размещение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Срок размещения облигаций – 92 дня.

4. Размещение облигаций начинается не ранее 3 (трех) дней с даты раскрытия Банком России информации, содержащейся в настоящем Решении о выпуске, путем ее опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата окончания размещения облигаций - дата размещения последней облигации настоящего выпуска.

Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-

продажи в форме аукциона в соответствии с «Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа» (далее - аукцион) или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Размещение облигаций в форме аукциона осуществляется с учетом следующего:

- дата аукциона, код расчетов, время приема заявок, период удовлетворения заявок и объявления итогов аукциона устанавливаются Банком России;

- допускается подача только конкурентных заявок;

- по итогам приема заявок Банк России формирует сводный реестр заявок, принятых на аукционе. В период удовлетворения заявок и до установленного времени объявления итогов аукциона Банк России в пределах установленного объема выпуска определяет минимальную цену продажи облигаций (далее – цена отсечения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона заявок;

- заявки участников аукциона удовлетворяются по цене выше или равной цене отсечения аукциона по размещению облигаций;

- в период удовлетворения заявок Банк России вводит в Торговую систему ПАО Московская Биржа свою заявку по цене отсечения на продажу соответствующего объема выпуска облигаций.

Выписка из реестра сделок, сформированная ПАО Московская Биржа, является подтверждением заключения договора купли - продажи облигаций между покупателем облигаций и Банком России.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

В случае, если кредитная организация не исполнила обязательства по сделке по покупке облигаций при их размещении Банком России, кредитная организация уплачивает Банку России штраф в размере ключевой ставки Банка России, начисленной за один календарный день на сумму неисполненной сделки на аукционе по размещению облигаций. Уплата

штрафа производится на счет Банка России, реквизиты которого указываются в требовании, направляемом Банком России в случае неисполнения кредитной организацией обязательств по указанной в настоящем абзаце сделке, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного требования.

5. Предусматривается возможность покупки и продажи Банком России (в том числе по договорам РЕПО) облигаций в процессе их обращения.

6. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, находящихся в собственности Банка России. Предъявление облигаций к досрочному погашению иными владельцами облигаций не предусматривается.

7. Условия исполнения Банком России обязательств по облигациям.

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досрочного погашения) осуществляется в день их погашения денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении (за исключением досрочного погашения), а также купонного дохода, осуществляется в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации.

НКД рассчитывается ежедневно по следующей формуле:

$$AI_i = N \times \sum_{t=1}^{T_i} \frac{\Gamma_{Dt}}{\text{base}_{Dt}}$$

AI_i – размер накопленного купонного дохода для даты i в рублях и копейках;

N – номинальная стоимость облигации в рублях и копейках;

t – счетчик календарных дней;

T_i – разница между датой i и датой начала купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни);

Dt – дата, отстоящая на t дней от даты начала купонного периода;

Γ_{Dt} – ключевая ставка Банка России, действующая на дату Dt , выраженная в

сотых долях;

$base_{Dt}$ – количество дней в году, на который приходится дата Dt (365 или 366).

Величина НКД в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

Раскрытие информации Банком России.

Информация о принятии Советом директоров Банка России решения о размещении облигаций, утверждении Советом директоров Банка России Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, завершении размещения облигаций, исполнении обязательств по облигациям раскрывается не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления соответствующего события путем опубликования официального сообщения Банка России в "Вестнике Банка России" и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация, содержащаяся в Решении о выпуске облигаций Банка России, раскрывается путем опубликования ее на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о досрочном погашении облигаций раскрывается Банком России путем опубликования официального сообщения Банка России в "Вестнике Банка России" и (или) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Предусматривается возможность распространения Банком России дополнительной информации о размещении облигаций путем опубликования ее на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Банк России обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.