

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров Банка России
(протокол от 27 апреля 2018 года № 15)

Идентификационный номер выпуска 4-09-22BR1-8

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

" ____ " _____ 2018 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 (495) 771-46-72.

Решение о размещении облигаций Банка России (далее - облигации) принято Советом директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 апреля 2018 года № 15).

Форма облигаций - документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

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

Количество облигаций – 800 000 000 (Восемьсот миллионов) штук.

Дата начала размещения – 15 мая 2018 года.

Дата погашения облигаций – 15 августа 2018 года.

Дата выплаты купонного дохода – 15 августа 2018 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 централизованное хранение облигаций.

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.

Датой окончания размещения облигаций является 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 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 соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг депозитарием, осуществляющим централизованное хранение облигаций.

НКД рассчитывается ежедневно по следующей формуле:

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

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;

r_{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 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.

Образец сертификата облигаций прилагается.

Центральный банк Российской Федерации

СЕРТИФИКАТ
ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ

Место нахождения и почтовый адрес эмитента –

Идентификационный номер выпуска облигаций _____.

Решение о выпуске облигаций утверждено решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № __)

Права владельца, закрепленные 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 __ Решения о выпуске.

Дата начала размещения –

Дата погашения облигаций –

Купонный период –

Дата выплаты купонного дохода –

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации настоящего выпуска.

Количество облигаций выпуска, удостоверяемых настоящим сертификатом, __ штук.

Номинальная стоимость каждой облигации –

Форма облигаций –

Наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций -

Центральный банк Российской Федерации обязуется обеспечить права владельцев облигаций Банка России при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

(Наименование должности
уполномоченного лица)

Личная подпись

Инициалы Фамилия

«__» _____ 20 ____ года М.П.