

1. Вид и признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг - облигации.

Идентификационные признаки выпуска облигаций – серия 01.

2. Форма выпуска облигаций - документарные бескупонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением их сертификата.

3. Условия централизованного хранения сертификата облигаций.

Основные положения, касающиеся порядка учета и перехода прав на облигации - учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется депозитариями.

Права собственности на облигации подтверждаются выписками по счетам депо.

Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя-владельца.

Погашение Сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей облигаций в НДЦ.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение и учет прав на облигации (полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения и адрес) - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13,стр.4

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, ФКЦБ России.

Номер лицензии № 177-03437-000010.

Дата выдачи лицензии 4 декабря 2000 г.

Срок действия лицензии не ограничен.

4. Номинальная стоимость каждой облигации: 1000 рублей.

5. Количество облигаций: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.

Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска (заполняется, если выпуск облигаций является дополнительным) – 34 513 422 (тридцать четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать две) штуки.

6. Права владельца каждой облигации.

Владельцами облигаций могут быть только кредитные организации, являющиеся резидентами Российской Федерации.

Владельцы облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при погашении облигаций в установленный срок;

- право продать 27 сентября 2004 года облигации Банку России по их номинальной стоимости в порядке, установленном п.9 настоящего Решения;

- право продать облигации Банку России за 3 (три) рабочих дня до даты погашения по их номинальной стоимости;

- право свободно совершать сделки с облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок размещения облигаций.

7.1. Способ размещения - закрытая подписка.

Кредитные организации – потенциальные приобретатели облигаций - к участию в первичном размещении допускаются кредитные организации, выполняющие функции Дилера на рынке ГКО-ОФЗ.

7.2. Порядок и срок размещения облигаций.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на приобретение облигаций при их размещении – размещение облигаций Банка России осуществляется на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в соответствии с «Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг», утвержденными Биржевым Советом ММВБ 14 октября 2003 г. (Протокол №14) и согласованными с ФКЦБ России 19 декабря 2003 г. (далее – Правила) с учетом следующего:

- размещение выпуска облигаций осуществляется Банком России в форме аукциона;

- дата аукциона, время приема заявок и ввода минимальной цены продажи облигаций (далее - цена отсечения) устанавливаются Банком России;

- объем неконкурентных заявок - не более 50% от общего объема заявок, поданных Дилером;

- по итогам приема заявок Банк России формирует сводный реестр заявок, принятых на аукционе. До установленного времени объявления итогов аукциона Банк России в пределах установленного объема выпуска определяет цену отсечения и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона конкурентных заявок (далее - средневзвешенная цена).

В установленное время объявления итогов аукциона Банк России вводит в Торговую систему на рынке государственных ценных бумаг (далее - Торговая система) свою заявку по цене отсечения на продажу всего объема выпуска.

Выписка из реестра сделок является подтверждением заключения договора купли - продажи облигаций между Дилером и Банком России.

Дата начала размещения облигаций (или порядок ее определения) – дата начала размещения облигаций определяется Банком России после государственной регистрации выпуска облигаций и доводится Банком России до сведения потенциальных приобретателей облигаций не позднее, чем за 3 (три) дня до даты начала размещения путем публикации сообщения в «Вестнике Банка России», а также на официальной странице Банка России в сети Интернет. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в «Вестнике Банка России», а также на официальной странице Банка России в сети Интернет.

Дата окончания размещения облигаций (или порядок ее определения) – дата окончания размещения облигаций совпадает с датой начала размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций (заполняется, если порядок и срок размещения облигаций определяются указанием даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций).

7.3. Цена (цены) размещения облигаций (или порядок ее (их) определения) – заявки, поданные на аукционе по размещению облигаций, удовлетворяются по ценам, указанным в них, при условии, что эти цены не ниже

цены отсечения. Неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене.

7.4. Условия и порядок оплаты облигаций (отражается форма расчетов, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций).

Форма оплаты облигаций – облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Условия оплаты облигаций – оплата облигаций при размещении производится на условиях «поставка против платежа».

Порядок оплаты облигаций – расчеты по облигациям при размещении проводятся в порядке, установленном Правилами.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

8.1. Форма погашения облигаций – погашение облигаций (за исключением досрочного погашения) осуществляется в день погашения по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

8.2. Порядок и условия погашения облигаций - погашение облигаций (за исключением досрочного погашения) осуществляется по поручению и за счет средств Банка России, перечисленных на счет Платежного агента, открытый в ЗАО «Расчетная палата ММВБ», не позднее рабочего дня, предшествующего дню погашения.

Функции Платежного агента выполняет Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4). Лицензия №177-03437-000010 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФКЦБ России 04.12.2000; срок действия лицензии не ограничен. Лицензия №177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФКЦБ России 04.12.2000, срок действия лицензии не ограничен.

Погашение облигаций производится владельцам облигаций/номинальным держателям, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего двум рабочим дням до даты погашения облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев/номинальных держателей облигаций").

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций.

Депонент НДЦ-номинальный держатель, не уполномоченный владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций, не позднее окончания второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, передает в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать необходимые банковские реквизиты для осуществления выплат владельцам облигаций.

Не позднее второго рабочего дня, предшествующего дню погашения облигаций, НДЦ представляет Банку России перечень владельцев облигаций/номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев облигаций/номинальных держателей, включающий в себя в том числе следующие данные:

- полное наименование владельца облигаций/номинального держателя;

- количество облигаций, принадлежащих владельцу/номинальному держателю, по которым производится погашение;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дню погашения облигаций, Банк России перечисляет необходимую сумму денежных средств на счет НДС в ЗАО «Расчетная палата ММВБ».

НДС рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев облигаций/номинальных держателей. Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДС.

В день погашения облигаций НДС перечисляет необходимые денежные средства в пользу депонентов НДС, являющихся владельцами облигаций и/или номинальными держателями облигаций, уполномоченными владельцами получать суммы погашения.

В случае, если один номинальный держатель-депонент НДС уполномочен получать суммы погашения облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому номинальному держателю перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Если Дата погашения облигаций выпадает на выходной день, выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

В день погашения облигации переводятся НДС на эмиссионный счет «депо» Банка России, открытый в НДС.

8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Размер дохода (или порядок его определения) – доходом по облигации является разница между ценой приобретения облигации и ценой реализации (погашения).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону (или порядок его определения) – выплата купонного дохода не предусмотрена.

8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону – не предусмотрен.

8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, находящихся в собственности Банка России, путем перевода на раздел «Погашено» эмиссионного счета депо Банка России. Предъявление облигаций к досрочному погашению иными владельцами облигаций не предусмотрено.

Цена (стоимость) досрочного погашения – не устанавливается.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению - не устанавливается.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении – раскрытие информации о досрочном погашении облигаций осуществляется путем публикации в «Вестнике Банка России» и на официальной странице Банка России в сети Интернет.

9. Сведения о приобретении облигаций Банком России.

Возможность приобретения облигаций эмитентом – предусматривается возможность приобретения Банком России облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия приобретения облигаций эмитентом:

- приобретение Банком России облигаций через Торговую систему, в том числе по сделкам РЕПО;
- приобретение Банком России облигаций, заложенных по ломбардным кредитам в соответствии с действующим законодательством;
- выкуп облигаций на основании безотзывной публичной оферты. Указанная оферта публикуется в "Вестнике Банка России", а также на официальной странице Банка России в сети Интернет.

Оферта должна содержать следующую информацию:

- о сроке действия оферты;
- о дате и времени выкупа облигаций;
- о порядке акцепта оферты;
- о цене и количестве покупки Банком России облигаций;
- о порядке совершения сделок;
- об уступке прав требования;
- об арбитражной оговорке.

Порядок приобретения облигаций эмитентом:

- приобретение Банком России облигаций на открытом рынке осуществляется в соответствии с Правилами;
- приобретение Банком России облигаций при реализации залога осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 04 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»;
- приобретение Банком России облигаций на основании безотзывной публичной оферты осуществляется в порядке, указанном в оферте.

Возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение – предусматривается возможность выпуска приобретенных эмитентом облигаций в обращение путем их продажи в соответствии с Правилами.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций – не предусмотрен.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций – Банк России осуществляет раскрытие информации о выпуске облигаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 799 «Об особенностях процедуры эмиссии облигаций Центрального банка Российской Федерации».

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

От Банка России

Заместитель Председателя
Банка России

"22" декабря 2004 г.



К.Н. Корищенко