

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от «07» августа 2009 г. № 15)

Идентификационный номер выпуска _____

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

(Наименование должности
уполномоченного лица)

Личная подпись

А.В. Улюкаев
Инициалы Фамилия

«07» августа 2009 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. 628-54-17.

Решение о размещении облигаций Банка России (далее – облигации) принято Советом директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «07» августа 2009 года № 15).

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

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей.

Количество облигаций 100 000 000 штук.

Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска -
(указывается, если выпуск облигаций является дополнительным) штук.

Дата погашения облигаций – 15 марта 2010 года.

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.

2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций.

Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения:
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», сокращенное наименование – НДЦ, Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1; почтовый адрес – 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1.

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

Лицензия от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100.

Срок действия лицензии – не ограничен.

3. Условия размещения облигаций.

Способ размещения облигаций – закрытая подписка.

Размещение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций, заключивших с Банком России договор на выполнение функций дилера

на рынке федеральных государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

Размещение облигаций начинается не ранее 3 дней с даты раскрытия Банком России информации, содержащейся в настоящем решении о выпуске облигаций Банка России, путем опубликования ее на странице Банка России в сети «Интернет».

Срок размещения облигаций – 90 дней.

Порядок размещения облигаций – размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи на аукционе или иными способами, предусмотренными законодательством.

Иные условия: размещение облигаций в форме аукциона осуществляется на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (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 года (Протокол №14) и согласованными с ФКЦБ России 19 декабря 2003 года, с учетом следующего:

дата аукциона, время приема заявок и объявления итогов аукциона 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 минимальную цену продажи облигаций (далее – цена отсечения) и средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона конкурентных заявок;

в установленное время объявления итогов аукциона Банк России вводит в Торговую систему на рынке государственных ценных бумаг свою заявку по цене отсечения на продажу всего объема выпуска облигаций.

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

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

4. Предусматривается возможность приобретения (в том числе на основании безотзывной публичной оферты) и продажи Банком России облигаций в процессе их обращения.

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

6. 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) осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет средств Банка России, перечисленных на банковский счет Платежного агента в ЗАО «Расчетная палата ММВБ».

Платежный агент (полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения): Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», сокращенное наименование – НДЦ, Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1; почтовый адрес – 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения Банком России обязательств по облигациям, – выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего двум рабочим дням до даты погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется путем перевода Платежным агентом денежных средств в дату погашения облигаций на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, порядок и сроки выплаты купонного дохода – *(указывается, если по облигациям предусматривается выплата купонного дохода)*.

Иные условия: презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НДЦ уполномочены владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций.

Номинальный держатель облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами облигаций получать денежные средства при погашении облигаций, не позднее, чем до 13-00 (по московскому времени) второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев облигаций, который должен содержать все данные, указанные ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Не позднее окончания второго рабочего дня, предшествующего дате погашения облигаций, НДЦ представляет Банку России перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на дату, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения Банком России обязательств по облигациям, включающий следующие данные:

- полное наименование владельца облигаций/номинального держателя облигаций;
- количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций/номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций/номинального держателя облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес владельца облигаций/номинального держателя облигаций;

- реквизиты банковского счёта владельца облигаций/номинального держателя облигаций, а именно:

- номер счета в банке (при необходимости);
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность банковских реквизитов, представленных ими в НДЦ.

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

В дату погашения облигаций НДЦ перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев облигаций – владельцам облигаций (лицам, уполномоченным владельцами облигаций получать суммы погашения), внесенным в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если один номинальный держатель облигаций - депонент НДЦ уполномочен получать суммы погашения облигаций со стороны нескольких владельцев

облигаций, то такому номинальному держателю облигаций перечисляется общая сумма погашения облигаций, без разбивки по каждому владельцу облигаций.

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

В дату погашения облигации переводятся НДС на эмиссионный счет депо Банка России, открытый в НДС.

7. Раскрытие информации Банком России.

Информация о принятии Советом директоров Банка России решения о размещении облигаций, утверждении Советом директоров Банка России решения о выпуске облигаций, завершении размещения облигаций, исполнении обязательств по облигациям раскрывается не позднее пяти дней с даты наступления соответствующего события путем опубликования официального сообщения Банка России в «Вестнике Банка России» и (или) на странице Банка России в сети «Интернет», а также может быть передана в информационные агентства.

Информация, содержащаяся в решении о выпуске облигаций Банка России, раскрывается путем опубликования ее на странице Банка России в сети «Интернет», а также может быть опубликована в «Вестнике Банка России» и (или) передана в информационные агентства.

Информация о досрочном погашении облигаций раскрывается Банком России путем опубликования официального сообщения Банка России в «Вестнике Банка России» и (или) на странице Банка России в сети «Интернет», а также может быть передана в информационные агентства.

8. Предусматривается возможность распространения Банком России дополнительной информации о размещении облигаций в следующем порядке: путем опубликования официального сообщения Банка России в «Вестнике Банка России» и (или) на странице Банка России в сети «Интернет», а также средствами Торговой системы на рынке государственных ценных бумаг.

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 – 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Идентификационный номер выпуска облигаций 4-11-21BR0-9.

Решение о выпуске облигаций утверждено решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 07 августа 2009 года № 15)

Права владельца, закрепленные облигацией:

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

(указываются иные права владельца, если они закреплены облигацией)

Дата погашения облигаций – 15 марта 2010 года.

Количество облигаций выпуска, удостоверяемых настоящим сертификатом, 100 000 000 штук.

Количество ранее размещенных облигаций данного выпуска - *(указывается, если выпуск облигаций является дополнительным)* штук.

Номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей.

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

Наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций, - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

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

«__» ____ 2009 года М.П.