



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

05.09.2024

№ 388

Москва

О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. № 2261-р **п р и к а з ы в а ю:**

1. Осуществить в 2024 году замещение еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с установленными настоящим приказом условиями совершения с держателями еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению еврооблигаций Российской Федерации.

2. Установить, что понятия и сокращения, используемые в настоящем приказе, применяются в значениях, установленных Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Указ).

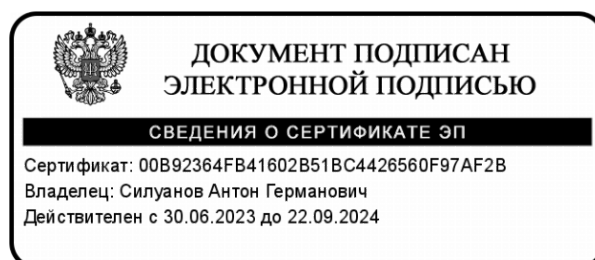
3. В соответствии с подпунктом «б» пункта 12 Указа установить условия совершения с держателями еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению еврооблигаций Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 12 Указа определить перечень подтверждающих документов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа установить порядок формирования реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации В.В. Колычева.

Министр



А.Г. Силуанов

**Условия совершения с держателями
еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению
еврооблигаций Российской Федерации**

1. Настоящие условия совершения с держателями еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению еврооблигаций Российской Федерации (далее – Условия) определяют параметры и требования к операциям по замещению всех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций Российской Федерации, включая порядок оформления и предоставления держателями еврооблигаций Российской Федерации волеизъявлений и подтверждающих документов, а также сроки их предоставления.

2. Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций Российской Федерации.

3. Замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации лиц, являющихся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.

4. Замещение еврооблигаций Российской Федерации, приобретенных в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. (включительно), осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 Указа.

5. Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем получения Минфином России от их держателей замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на предусмотренный Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. счет Минфина России, открытый в центральном депозитарии, и последующим переводом (размещением) Минфином России взамен них замещающих еврооблигаций Российской Федерации.

6. В случае если права на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности замещения еврооблигаций Российской Федерации посредством перевода держателем принадлежащих ему еврооблигаций Российской Федерации Минфину России в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий вследствие

ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем передачи (уступки) держателем замещаемых еврооблигаций Российской Федерации всех прав по ним Минфину России и последующим переводом (размещением) Минфином России замещающих еврооблигаций Российской Федерации.

7. Волеизъявление на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий (далее – Оферта 1) предоставляется держателями замещаемых еврооблигаций Российской Федерации в российский депозитарий, в котором у таких держателей еврооблигаций Российской Федерации открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации Российской Федерации, с проверкой подтверждения выполнения требования пункта 3 настоящих Условий. Оферта 1 предоставляется держателем замещаемых еврооблигаций Российской Федерации не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г.

7.1. Форма и состав сведений Оферты 1 определяются центральным депозитарием по согласованию с Минфином России и Банком России.

7.2. Оферта 1 считается предоставленной в Минфин России в дату получения российским депозитарием (центральным депозитарием), у которого открыт счет депо держателя замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, соответствующего настоящим Условиям волеизъявления в порядке, установленном Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г.

8. Волеизъявление на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий (далее – Оферта 2) предоставляется держателем замещаемых еврооблигаций Российской Федерации в центральный депозитарий на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в приложении № 2 к настоящему приказу, не позднее 18:00 (московское время) 15 октября 2024 г.

8.1. Форма и состав сведений Оферты 2 определяются центральным депозитарием по согласованию с Минфином России и Банком России.

8.2. При наличии у центрального депозитария замечаний к предоставленной Оферте 2 и (или) прилагаемым к ней подтверждающим документам держатели еврооблигаций Российской Федерации вправе предоставить повторно в установленном порядке в центральный депозитарий измененные с учетом замечаний документы в срок не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г.

8.3. Оферта 2 считается предоставленной в Минфин России в дату получения центральным депозитарием на бумажном носителе оригинала Оферты 2, оформленной в соответствии в настоящими Условиями, с приложением подтверждающих документов.

9. Предоставляя волеизъявления (Оферту 1 и (или) Оферту 2), держатель еврооблигаций Российской Федерации представляет на дату предоставления волеизъявления (Оферты 1 и (или) Оферты 2) и на дату получения замещающих еврооблигаций Российской Федерации заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение при осуществлении замещения еврооблигаций Российской Федерации, о том, что:

- принадлежащие держателю еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;
- вся информация, предоставляемая держателем еврооблигаций Российской Федерации в связи замещением еврооблигаций Российской Федерации, является достоверной, полной и не вводящей в заблуждение.

10. Направление волеизъявления может осуществляться в отношении любого количества еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих держателю еврооблигаций Российской Федерации.

11. Держатель еврооблигаций Российской Федерации вправе направлять несколько волеизъявлений (Оферта 1 и (или) Оферта 2) в сроки, указанные в пунктах 7 и 8 настоящих Условий, в отношении тех замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, по которым волеизъявления (Оферта 1 и (или) Оферта 2) еще не направлялись.

12. Предоставленное волеизъявление (Оферта 1 и (или) Оферта 2) носит безотзывный характер.

13. Предоставление волеизъявления (Оферты 1 и (или) Оферты 2) в соответствии с настоящими Условиями означает направление в Минфин России оферты на замещение еврооблигаций Российской Федерации с соблюдением требований настоящих Условий, принятие держателем еврооблигаций Российской Федерации всех условий совершения сделок (операций) по замещению еврооблигаций Российской Федерации, а также отказ от любых требований или претензий к Российской Федерации (в лице Минфина России) в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, и, в случае необходимости, обязанность держателя еврооблигаций Российской Федерации обеспечить такой отказ депозитариями, номинальными держателями, клиринговыми системами, агентами, а также иными лицами и передачу всех прав по замещаемым еврооблигациям Российской Федерации Минфину России.

14. Держатель еврооблигаций Российской Федерации после предоставления соответствующих настоящим Условиям волеизъявлений (Оферты 1 и (или) Оферты 2) и (если применимо) предоставления подтверждающих документов, включается в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации, формируемый центральным депозитарием.

15. В случае, если объем предъявленных к замещению еврооблигаций Российской Федерации одного выпуска превышает объем эмиссии соответствующего выпуска замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, замещению подлежат только еврооблигации Российской Федерации, по которым были предоставлены Оферты 1, а также Оферты 2 лиц, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами.

16. Акцепт Оферты 1 осуществляется Минфином России 5 декабря 2024 г. путем зачисления (перевода) центральным депозитарием соответствующего количества замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, указанного держателем еврооблигаций Российской Федерации в Оферте 1, на открытый центральным депозитарием Минфину России счет, указанный в Решении Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г., и путем зачисления (перевода) центральным депозитарием замещающих еврооблигаций Российской Федерации в количестве, соответствующем количеству полученных Минфином России еврооблигаций Российской Федерации

Федерации, на открытые держателям еврооблигаций Российской Федерации в центральном депозитарии счета депо в порядке и сроки, установленном Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г.

17. Акцепт Оферты 2 осуществляется Минфином России 5 декабря 2024 г. путем зачисления центральным депозитарием замещающих еврооблигаций Российской Федерации в количестве, соответствующем количеству еврооблигаций Российской Федерации, права по которым переданы (уступлены) держателем еврооблигаций Российской Федерации Минфину России, на открытые держателям еврооблигаций Российской Федерации в центральном депозитарии счета депо в порядке и сроки, установленном Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.09.2024 № 388

Перечень подтверждающих документов

1. Документы, идентифицирующие лицо, подтверждающее права на еврооблигации Российской Федерации:

- для физических лиц - надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность физического лица и перечисленные в приложении 1 к положению Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России).

- для юридических лиц и иных лиц без образования юридического лица - надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к Положению Банка России.

2. Один из следующих документов, подтверждающих по состоянию на конец операционного дня 8 августа 2024 г. (при наличии) и на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. соответствующее количество еврооблигаций Российской Федерации, учтенных на счете держателя еврооблигаций Российской Федерации, открытом в иностранном депозитарий:

2.1. Документ (выписка) о состоянии счета в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный иностранным депозитарием.

2.2. Сообщение системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT формата MT 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием своему клиенту.

2.3. Сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или иностранного лица,

имеющего в соответствии с личным законом право осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - иностранный брокер), осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе совмещающего в соответствии с личным законом деятельность по осуществлению учета и перехода прав на ценные бумаги с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг).

2.4. Выписка по счету депо держателя еврооблигаций Российской Федерации у иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги (в том числе совмещающего в соответствии с личным законом деятельность по осуществлению учета и перехода прав на ценные бумаги с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг).

2.5. Иной документ, содержащий отражаемую в документах, указанных в подпунктах 2.1 - 2.4 настоящего пункта, информацию о количестве еврооблигаций Российской Федерации, учтенных на счете держателя еврооблигаций Российской Федерации.

3. Доступная в сложившихся обстоятельствах информация обо всех иностранных депозитариях и (или) иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на еврооблигации Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 г.

4. Надлежащим образом оформленный и подписанный держателем еврооблигаций Российской Федерации документ, подтверждающий передачу держателем еврооблигаций Российской Федерации всех прав по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации в пользу Минфина России, по форме, размещенной на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. В случае приобретения замещаемых еврооблигаций Российской Федерации держателем еврооблигаций Российской Федерации после 8 августа 2024 г. предоставляются документы (при наличии), подтверждающие, что после этой даты держателями замещающих еврооблигаций Российской Федерации не являлись иностранные кредиторы, за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

6. В отношении еврооблигаций Российской Федерации, по которым центральный депозитарий не осуществляет централизованный учет прав и централизованное хранение, заверение держателя еврооблигаций Российской Федерации о направлении любым доступным способом в адрес иностранного депозитария поручения (инструкции) на погашение замещаемых еврооблигаций Российской Федерации с приложением копии указанного поручения (инструкции).

7. В случае, если держателем еврооблигаций Российской Федерации является лицо, правовой статус которого определяется отдельными федеральными законами, предоставление документов и сведений, указанных в пунктах 1, 3, 5 настоящего перечня, не требуется.

Примечание.

1. Документы, указанные в пункте 1 настоящего перечня, составленные и выданные на бумажном носителе в иностранных государствах по нормам иностранного права в отношении российских или иностранных организаций и граждан, принимаются с соблюдением требований о легализации указанных документов и должны быть составлены на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода на русский язык).

2. Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего перечня, составленные на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода на русский язык) и выданные на бумажном носителе в отношении держателей еврооблигаций Российской Федерации:

2.1. Принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом или иным компетентным органом (лицом) иностранного государства (при этом должны быть соблюдены требования о легализации), если такие документы составлены и выданы в иностранных государствах по нормам иностранного права.

2.2. Принимаются при условии свидетельствования подлинности подписи на них нотариусом в Российской Федерации или их подписания в присутствии уполномоченного сотрудника центрального депозитария, если такие документы составлены на территории Российской Федерации.

3. Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего перечня, составленные на русском или иностранном языках (с предоставлением перевода

на русский язык) не требуют свидетельствования подлинности подписи на них в случае, если они предоставлены в форме электронного документа или на бумажном носителе лицами, указанными в пункте 7 настоящего перечня.

4. Документ, указанный в пункте 6 настоящего перечня может предоставляться держателем еврооблигаций Российской Федерации после получения подтверждения центрального депозитария о его включении в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации, но не позднее 11:00 (московское время) 2 декабря 2024 г.

5. Иные формы, способы и особенности предоставления документов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 6 настоящего перечня, могут определяться центральным депозитарием по согласованию с Минфином России и Банком России.

Порядок формирования реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации

1. Настоящий Порядок формирования реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации определяет правила и сроки формирования реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации.

2. Реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации содержит сведения об участвующих в размещении держателях еврооблигаций Российской Федерации.

3. Состав сведений, подлежащих включению в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации, согласуется Минфином России и центральным депозитарием в форме обмена письмами не позднее 14 ноября 2024 г.

4. Включению в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации подлежат исключительно лица, являющиеся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. на основании полученных от держателей еврооблигаций Российской Федерации соответствующих Условий волеизъявлений и (или) сообщений о волеизъявлениях, соответствующих требованиям Решения Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г., а также надлежащим образом оформленных подтверждающих документов (если применимо).

5. В случае непредставления в центральный депозитарий держателем еврооблигаций Российской Федерации в установленный срок документов, указанных в пункте 6 перечня подтверждающих документов, или в случае поступления в центральный депозитарий в отношении еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих держателю еврооблигаций Российской Федерации, информации, указанной в пункте 1.17 Решения Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г., в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации вносятся соответствующие изменения.

6. Изменения в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации вносятся не позднее даты направления в Минфин России реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации.

7. Держатели еврооблигаций Российской Федерации, включенные в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации, не могут быть исключены из реестра держателей еврооблигаций Российской Федерации по их заявлению.

8. Реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации, оформляется в электронном виде и направляется в Минфин России не позднее 4 декабря 2024 г.