



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017

г. Черкесск

№ 333

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.09.2017 № 246, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2017 № 259 (регистрационный номер KRC-001/00755), Правительство Карачаево-Черкесской Республики

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республ



А.А. Озов

Р Е Ш Е Н И Е

об эмиссии выпуска государственных облигаций
Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU35001KRC0

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.09.2017 № 246, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2017 № 259 (регистрационный номер KRC-001/00755) (далее - Условия эмиссии) осуществляется выпуск государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Карачаево-Черкесской Республики выступает Правительство Карачаево-Черкесской Республики (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций проводит Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.

1.3. Вид ценных бумаг - Облигации.

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее - Сертификат), с фиксированным ку-

понным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35001KRC0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 2000000 (два миллиона) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2000000000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), орган, выдавший лицензию - ФСФР России.

Местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению о выпуске. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций - 20.12.2017.

2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11. раздела 4 настоящего Решения о выпуске.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом Эмитентом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций (далее - сайт Эмитента).

2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ПАО Московская Биржа:

полное наименование: публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

ИНН: 7702077840;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29.08.2013;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.

Уполномоченным агентом Эмитента является акционерное общество ВТБ Капитал (далее - Уполномоченный агент):

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: акционерное общество ВТБ Капитал;

сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 045-11463-100000;

дата выдачи: 31.07.2008;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;

номер лицензии: 045-11466-010000;

дата выдачи: 31.07.2008;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;

почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

2.5. В случае, если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на торгах ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Обли-

гаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении о выпуске.

2.6. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении о выпуске, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период.

Оферты направляются в адрес Уполномоченного агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.7. На основании анализа реестра Оферт о приобретении Облигаций и указанных в них процентных ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом акцептует Оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.

2.8. Эмитент и Уполномоченный агент не позднее даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом процентной ставке первого купо-

на, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении о выпуске.

2.9. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

2.12. В дату начала размещения участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие основные условия:

цена покупки (100 процентов от номинала Облигации);

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении о выпуске;

прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает

его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт о приобретении Облигаций.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением о выпуске и Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

2.13. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске.

После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Уполномоченного агента Эмитента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту.

При этом в дату начала размещения цена размещения равна 100% от номинальной стоимости облигаций.

В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6. раздела 4 настоящего Решения о выпуске.

2.14. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем совершения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на торгах ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций, в соответствии с Решением о выпуске.

2.15. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.

3.3. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.

3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

Купонные периоды с первого по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1.	20.12.2017	21.03.2018	91	Устанавливается Эмитентом
2.	21.03.2018	20.06.2018	91	Равна ставке первого купона
3.	20.06.2018	19.09.2018	91	Равна ставке первого купона
4.	19.09.2018	19.12.2018	91	Равна ставке первого купона
5.	19.12.2018	20.03.2019	91	Равна ставке первого купона
6.	20.03.2019	19.06.2019	91	Равна ставке первого купона
7.	19.06.2019	18.09.2019	91	Равна ставке первого купона
8.	18.09.2019	18.12.2019	91	Равна ставке первого купона
9.	18.12.2019	18.03.2020	91	Равна ставке первого купона
10.	18.03.2020	17.06.2020	91	Равна ставке первого купона
11.	17.06.2020	16.09.2020	91	Равна ставке первого купона
12.	16.09.2020	16.12.2020	91	Равна ставке первого купона
13.	16.12.2020	17.03.2021	91	Равна ставке первого купона
14.	17.03.2021	16.06.2021	91	Равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
15.	16.06.2021	15.09.2021	91	Равна ставке первого купона
16.	15.09.2021	15.12.2021	91	Равна ставке первого купона
17.	15.12.2021	16.03.2022	91	Равна ставке первого купона
18.	16.03.2022	15.06.2022	91	Равна ставке первого купона
19.	15.06.2022	14.09.2022	91	Равна ставке первого купона
20.	14.09.2022	14.12.2022	91	Равна ставке первого купона
21.	14.12.2022	15.03.2023	91	Равна ставке первого купона
22.	15.03.2023	14.06.2023	91	Равна ставке первого купона
23.	14.06.2023	13.09.2023	91	Равна ставке первого купона
24.	13.09.2023	13.12.2023	91	Равна ставке первого купона
25.	13.12.2023	13.03.2024	91	Равна ставке первого купона
26.	13.03.2024	12.06.2024	91	Равна ставке первого купона
27.	12.06.2024	11.09.2024	91	Равна ставке первого купона
28.	11.09.2024	18.12.2024	98	Равна ставке первого купона

4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

$$R_j = C_j * T_j * \text{Nom} / (365 * 100\%),$$

где:

R_j - величина купонного дохода за j -тый купонный период, рублей;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T_j - длительность j -того купонного периода, дней;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной

стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

4.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается в рублях на текущую дату по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * ((\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365) / 100 \%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j - му купонному периоду, в процентах годовых;

T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;

T (j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, и т.д.).

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

4.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

4.9. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор меж-

ду депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 14.06.2023;

дата погашения второй амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 13.12.2023;

дата погашения третьей амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 12.06.2024;

дата погашения четвертой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 18.12.2024;

Дата погашения Облигаций - 18.12.2024.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счетах Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.

4.12. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.13. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.15. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

4.16. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в Законе о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с

параметрами, установленными в Законе о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Прочие условия

5.1. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены параметры основных показателей республиканского бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й С Е Р Т И Ф И К А Т
государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики
2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU35001KRC0

Государственные облигации Карачаево-Черкесской Республики 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени Карачаево-Черкесской Республики выступает Правительство Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций проводит Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 2000000 (два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2000000000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 20.12.2017.

Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распо-

ржаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

Купонные периоды с первого по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго – двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1.	20.12.2017	21.03.2018	91	Устанавливается Эмитентом
2.	21.03.2018	20.06.2018	91	Равна ставке первого купона
3.	20.06.2018	19.09.2018	91	Равна ставке первого купона
4.	19.09.2018	19.12.2018	91	Равна ставке первого купона
5.	19.12.2018	20.03.2019	91	Равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
6.	20.03.2019	19.06.2019	91	Равна ставке первого купона
7.	19.06.2019	18.09.2019	91	Равна ставке первого купона
8.	18.09.2019	18.12.2019	91	Равна ставке первого купона
9.	18.12.2019	18.03.2020	91	Равна ставке первого купона
10.	18.03.2020	17.06.2020	91	Равна ставке первого купона
11.	17.06.2020	16.09.2020	91	Равна ставке первого купона
12.	16.09.2020	16.12.2020	91	Равна ставке первого купона
13.	16.12.2020	17.03.2021	91	Равна ставке первого купона
14.	17.03.2021	16.06.2021	91	Равна ставке первого купона
15.	16.06.2021	15.09.2021	91	Равна ставке первого купона
16.	15.09.2021	15.12.2021	91	Равна ставке первого купона
17.	15.12.2021	16.03.2022	91	Равна ставке первого купона
18.	16.03.2022	15.06.2022	91	Равна ставке первого купона
19.	15.06.2022	14.09.2022	91	Равна ставке первого купона
20.	14.09.2022	14.12.2022	91	Равна ставке первого купона
21.	14.12.2022	15.03.2023	91	Равна ставке первого купона
22.	15.03.2023	14.06.2023	91	Равна ставке первого купона
23.	14.06.2023	13.09.2023	91	Равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
24.	13.09.2023	13.12.2023	91	Равна ставке первого купона
25.	13.12.2023	13.03.2024	91	Равна ставке первого купона
26.	13.03.2024	12.06.2024	91	Равна ставке первого купона
27.	12.06.2024	11.09.2024	91	Равна ставке первого купона
28.	11.09.2024	18.12.2024	98	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

$$R_j = C_j * T_j * \text{Nom} / (365 * 100\%),$$

где:

R_j - величина купонного дохода за j -тый купонный период, рублей;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T_j - длительность j -того купонного периода, дней;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 14.06.2023;

дата погашения второй амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 13.12.2023;

дата погашения третьей амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 12.06.2024;

дата погашения четвертой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 18.12.2024;

Дата погашения Облигаций - 18.12.2024.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непо-

гашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

