



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017

Курск

№ 592-па

О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.06.2017 №499-па

Во изменение постановления Администрации Курской области от 21.06.2017 № 499-па «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 21.06.2017 № 499-па «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».

Губернатор
Курской области



А.Н.Михайлов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от 20.07.2017 № 592-па

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСЛОВИЯ ЭМИССИИ
И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА**

1. В абзаце втором пункта 2.1 слово «выпуска» исключить.
2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Размещение Облигаций может осуществляться путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли посредством сбора Адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путем сбора Адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее — оферта о приобретении Облигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Порядок определения размера ставок купонного дохода по Облигациям в Решении об эмиссии должен содержать указание, что ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки купонного дохода на первый купонный период на

сайте Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

Участники размещения направляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченного агента Эмитента в сроки и в порядке, установленные в Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом Эмитента оферт о приобретении Облигаций, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. В направляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций и минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период, по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

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

После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент Эмитента формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.

На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее — потенциальных покупателей), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.

При анализе реестра оферт Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении Адресных заявок;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении Адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Уполномоченному агенту Эмитента.

Уполномоченный агент Эмитента направляет акцепт на оферты о приобретении Облигаций потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи Адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают Адресные заявки с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента Эмитента.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

цене покупки (равной 100 процентов от номинальной стоимости Облигации);

количестве Облигаций;

величине ставки купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии;

прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи Адресных заявок по цене размещения, равной 100 процентов номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр Адресных

заявок, полученных в течение периода подачи Адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту Эмитента. Уполномоченный агент Эмитента передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра Адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении Адресных заявок. Эмитент передает Уполномоченному агенту Эмитента информацию об Адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных Адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.».

3. В абзаце седьмом подпункта 2.2.3 пункта 2.2 слова «на дату» заменить словами «в дату».

4. В абзаце первом пункта 2.3 слова «на дату» заменить словами «в дату».

5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Способ размещения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляются не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Суммарная величина государственного долга Курской области на 1 января 2017 года составляет 9 347 585,1 тыс. рублей. На момент внесения изменений в настоящие Условия суммарная величина государственного долга Курской области — 9 428 298,1 тыс. рублей.».

