



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 октября 2016 года

№ 78

г. Омск

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области», приказом Министерства финансов Омской области от 22 июня 2016 года № 50 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 октября 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов
Омской области

В.А. Чеченко

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 24 октября 2016 года № 78

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 11 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области» (далее – Генеральные Условия), и приказом Министерства финансов Омской области от 22 июня 2016 года №50 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер OMS-003/00695) (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат) (образец Сертификата прилагается).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер **RU35003OMS0**.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года в форме

документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные настоящим Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в настоящем Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 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 и настоящим Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом (далее – Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

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

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России

местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

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

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

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

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

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 1 ноября 2016 года. Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-007;

дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

местонахождение: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

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

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Омской области 2016 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

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

номер лицензии: 045-11463-100000;

дата выдачи: 31 июля 2008 года;

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 июля 2008 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

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

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

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящим Решением об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения и равной либо отличной от неё в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

Оферты направляются в адрес Генерального агента.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую 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 Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра оферт Эмитент:

1) принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;

2) определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из:

- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.

2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому купону.

Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

2.7. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

2.9. Денежные расчёты 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 расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, 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 учётом всех необходимых комиссионных сборов.

2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии;

иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.

ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту Эмитента. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

2.13. 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, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и

в настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

2.15. В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, равной номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения, а в остальные даты по цене, указанной Эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.12 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент в тот же день передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 3.12 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 97 (девяносто семь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 97 (девяносто семь) дней.

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

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и настоящим Решением об эмиссии.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

$$K = \text{Nom} \times C_j \times T_j / 365 / 100\%,$$

где:

K - размер купонного дохода, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

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

T_j - длительность j-го купонного периода, в днях;

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

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму – двадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	01.11.2016	31.01.2017	91	определяется Эмитентом
2	31.01.2017	02.05.2017	91	равна ставке первого купона
3	02.05.2017	01.08.2017	91	равна ставке первого купона
4	01.08.2017	31.10.2017	91	равна ставке первого купона
5	31.10.2017	30.01.2018	91	равна ставке первого купона
6	30.01.2018	01.05.2018	91	равна ставке первого купона
7	01.05.2018	31.07.2018	91	равна ставке первого купона
8	31.07.2018	30.10.2018	91	равна ставке первого купона
9	30.10.2018	29.01.2019	91	равна ставке первого купона
10	29.01.2019	30.04.2019	91	равна ставке первого купона
11	30.04.2019	30.07.2019	91	равна ставке первого купона

12	30.07.2019	29.10.2019	91	равна ставке первого купона
13	29.10.2019	28.01.2020	91	равна ставке первого купона
14	28.01.2020	28.04.2020	91	равна ставке первого купона
15	28.04.2020	28.07.2020	91	равна ставке первого купона
16	28.07.2020	27.10.2020	91	равна ставке первого купона
17	27.10.2020	26.01.2021	91	равна ставке первого купона
18	26.01.2021	27.04.2021	91	равна ставке первого купона
19	27.04.2021	27.07.2021	91	равна ставке первого купона
20	27.07.2021	01.11.2021	97	равна ставке первого купона

3.11. Доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитории, не начисляется и не выплачивается.

3.12. 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 покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);

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

Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 апреля 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40% (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 01 ноября 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 01 ноября 2021 года.

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

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации.

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария

субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

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

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права,

закреплённые Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям 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, определённого в соответствии с абзацем четвертым пункта 4.4 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.4. 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 вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.5. 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.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

4.7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Выкуп может осуществляться путём совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путём проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учётом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах об областном бюджете на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учётом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на её приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.

Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.

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

4.9. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Омской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Омской области и расходов на обслуживание государственного долга не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций Омской
области 2016 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией
долга

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

**государственных облигаций Омской области
2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер **RU35003OMS0**

Эмитентом государственных облигаций Омской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 01 ноября 2016 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

Срок обращения Облигаций: 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 91

(девятьюстами одному) дню. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девятьюстами один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 97 (девятьюстами семью) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девятьюстами один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девятьюстами первый) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 97 (девятьюстами семью) дней.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму – двадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	01.11.2016	31.01.2017	91	определяется Эмитентом
2	31.01.2017	02.05.2017	91	равна ставке первого купона
3	02.05.2017	01.08.2017	91	равна ставке первого купона
4	01.08.2017	31.10.2017	91	равна ставке первого купона
5	31.10.2017	30.01.2018	91	равна ставке первого купона
6	30.01.2018	01.05.2018	91	равна ставке первого купона
7	01.05.2018	31.07.2018	91	равна ставке первого купона
8	31.07.2018	30.10.2018	91	равна ставке первого купона
9	30.10.2018	29.01.2019	91	равна ставке первого купона
10	29.01.2019	30.04.2019	91	равна ставке первого купона

11	30.04.2019	30.07.2019	91	равна ставке первого купона
12	30.07.2019	29.10.2019	91	равна ставке первого купона
13	29.10.2019	28.01.2020	91	равна ставке первого купона
14	28.01.2020	28.04.2020	91	равна ставке первого купона
15	28.04.2020	28.07.2020	91	равна ставке первого купона
16	28.07.2020	27.10.2020	91	равна ставке первого купона
17	27.10.2020	26.01.2021	91	равна ставке первого купона
18	26.01.2021	27.04.2021	91	равна ставке первого купона
19	27.04.2021	27.07.2021	91	равна ставке первого купона
20	27.07.2021	01.11.2021	97	равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 октября 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30% (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 апреля 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40% (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 01 ноября 2021 года.

Дата погашения Облигаций – 01 ноября 2021 года.

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

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом

Министерства финансов Омской области № 78 от 24 октября 2016 года, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
