



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08 сентября 2016.

г. Тамбов

№ 121

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 46 Закона Тамбовской области от 28.10.2005 №369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 25.12.2015 №610-З «О бюджете Тамбовской области на 2016 год», постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2016 №714 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области», приказом финансового управления Тамбовской области от 04.07.2016 №85 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер ТМВ-003/00697), приказываю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий (Артемьев) разместить настоящий приказ на официальном сайте финансового управления Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации и области,
начальник финансового управления области

Д.И. Зубков

УТВЕРЖДЕНО
приказом финансового управления
Тамбовской области
от 08.09.2016 - 101

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 46 Закона Тамбовской области от 28.10.2005 №369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 25.12.2015 №610-З «О бюджете Тамбовской области на 2016 год», постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2016 №714 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области» (далее – Генеральные условия), и приказом финансового управления Тамбовской области от 04.07.2016 №85 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер ТМВ-003/00697) (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Тамбовской области выступает финансовое управление Тамбовской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Сергея Рахманинова, 2а, г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

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 **RU35002TMB0**.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Тамбовской 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 Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк 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 (одна тысяча) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук.

1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 20.09.2016. 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 Тамбовской 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. Генеральный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня после получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и по согласованию с Генеральным агентом акцептует Оферты.

2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, на своем официальном сайте.

Информация об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период доводится Эмитентом и Генеральным агентом путём её размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, 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 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;

- иную информацию 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. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от неё).

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 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 27 (двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 190 (ста девяносто) дням. Длительность купонных периодов со второго по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 190 (сто девяносто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

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:

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

где K - размер купонного дохода, руб.;

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

C - размер купонной ставки j -го купона в процентах годовых;

T - 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 – двадцать седьмому 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	20.09.2016	29.03.2017	190	определяется Эмитентом по итогам процедуры букбилдинга
2	29.03.2017	28.06.2017	91	равна ставке первого купона
3	28.06.2017	27.09.2017	91	равна ставке первого купона
4	27.09.2017	27.12.2017	91	равна ставке первого купона
5	27.12.2017	28.03.2018	91	равна ставке первого купона
6	28.03.2018	27.06.2018	91	равна ставке первого купона
7	27.06.2018	26.09.2018	91	равна ставке первого купона
8	26.09.2018	26.12.2018	91	равна ставке первого купона
9	26.12.2018	27.03.2019	91	равна ставке первого купона
10	27.03.2019	26.06.2019	91	равна ставке первого купона
11	26.06.2019	25.09.2019	91	равна ставке первого купона
12	25.09.2019	25.12.2019	91	равна ставке первого купона

13	25.12.2019	25.03.2020	91	равна ставке первого купона
14	25.03.2020	24.06.2020	91	равна ставке первого купона
15	24.06.2020	23.09.2020	91	равна ставке первого купона
16	23.09.2020	23.12.2020	91	равна ставке первого купона
17	23.12.2020	24.03.2021	91	равна ставке первого купона
18	24.03.2021	23.06.2021	91	равна ставке первого купона
19	23.06.2021	22.09.2021	91	равна ставке первого купона
20	22.09.2021	22.12.2021	91	равна ставке первого купона
21	22.12.2021	23.03.2022	91	равна ставке первого купона
22	23.03.2022	22.06.2022	91	равна ставке первого купона
23	22.06.2022	21.09.2022	91	равна ставке первого купона
24	21.09.2022	21.12.2022	91	равна ставке первого купона
25	21.12.2022	22.03.2023	91	равна ставке первого купона
26	22.03.2023	21.06.2023	91	равна ставке первого купона
27	21.06.2023	20.09.2023	91	равна ставке первого купона

3.11. Купонный 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 купонной 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, ...).

Сумма выплаты по НКД в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 23.12.2020;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 22.12.2021;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 21.12.2022;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 20.09.2023.

Дата погашения Облигаций – 20.09.2023.

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

Амортизационные части по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

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.

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.

4.2. 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 третьим пункта 4.2 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 в размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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 Тамбовской области о бюджете Тамбовской области 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.

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

4.7. Размеры дефицита бюджета Тамбовской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Тамбовской области, предельных объёмов государственного внутреннего долга Тамбовской области и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Тамбовской области от 25.12.2015 № 610-З «О бюджете Тамбовской области на 2016 год» (в редакции Законов Тамбовской области от 29.02.2016 № 635-З, от 25.03.2016 № 648-З, от 31.03.2016 № 660-З, от 22.04.2016 № 664-З, от 31.05.2016 № 673-З, от 29.06.2016 №680-З, от 29.07.2016 №700-З), не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Тамбовской области 2016 года в
форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией
долга

ОБРАЗЕЦ



Финансовое управление Тамбовской области

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

**государственных облигаций Тамбовской области
2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер **RU35002TMB0**

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Сергея Рахманинова, 2а, г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 20 сентября 2016 года.

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

Срок обращения Облигаций: 2556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 27 (двадцать семь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 190 (ста девяносто) дням. Длительность купонных периодов со второго по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 190 (сто девяносто) дней. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

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 – двадцать седьмому 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	20.09.2016	29.03.2017	190	определяется Эмитентом по итогам процедуры букбилдинга
2	29.03.2017	28.06.2017	91	равна ставке первого купона
3	28.06.2017	27.09.2017	91	равна ставке первого купона
4	27.09.2017	27.12.2017	91	равна ставке первого купона
5	27.12.2017	28.03.2018	91	равна ставке первого купона
6	28.03.2018	27.06.2018	91	равна ставке первого купона
7	27.06.2018	26.09.2018	91	равна ставке первого купона

8	26.09.2018	26.12.2018	91	равна ставке первого купона
9	26.12.2018	27.03.2019	91	равна ставке первого купона
10	27.03.2019	26.06.2019	91	равна ставке первого купона
11	26.06.2019	25.09.2019	91	равна ставке первого купона
12	25.09.2019	25.12.2019	91	равна ставке первого купона
13	25.12.2019	25.03.2020	91	равна ставке первого купона
14	25.03.2020	24.06.2020	91	равна ставке первого купона
15	24.06.2020	23.09.2020	91	равна ставке первого купона
16	23.09.2020	23.12.2020	91	равна ставке первого купона
17	23.12.2020	24.03.2021	91	равна ставке первого купона
18	24.03.2021	23.06.2021	91	равна ставке первого купона
19	23.06.2021	22.09.2021	91	равна ставке первого купона
20	22.09.2021	22.12.2021	91	равна ставке первого купона
21	22.12.2021	23.03.2022	91	равна ставке первого купона
22	23.03.2022	22.06.2022	91	равна ставке первого купона
23	22.06.2022	21.09.2022	91	равна ставке первого купона
24	21.09.2022	21.12.2022	91	равна ставке первого купона
25	21.12.2022	22.03.2023	91	равна ставке первого купона
26	22.03.2023	21.06.2023	91	равна ставке первого купона
27	21.06.2023	20.09.2023	91	равна ставке первого купона

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций –
25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации –
23.12.2020;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций –
25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации –
22.12.2021;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций –
25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации –
21.12.2022;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций –
25 (двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигации –
20.09.2023.

Дата погашения Облигаций – 20.09.2023.

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 Тамбовской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом финансового управления Тамбовской области № ___/___ от __.09.2016 (далее - Решение), 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 №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – Банк России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.