



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

06.07.2015 № 108

г.Оренбург

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Оренбургской области от 26 декабря 2013 года № 2093/592-V-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 8 декабря 2014 года № 2809/775-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Правительства Оренбургской области от 9 июля 2012 года № 590-п «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области», от 23 января 2015 года № 11-п «Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Оренбургской области по номинальной стоимости на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Приказом министерства финансов Оренбургской области от 2 апреля 2015 года № 50 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю:

1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра финансов Оренбургской области Терскову Т.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Т.Г. Мошкова

Приложение
к приказу министерства финансов
Оренбургской области
от 06.07.2015 № 108

Решение
об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2015 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. Общие положения

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законами Оренбургской области от 26 декабря 2013 года № 2093/592-V-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области», от 8 декабря 2014 года № 2809/775-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Оренбургской области от 23 января 2015 года № 11-п «Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Оренбургской области по номинальной стоимости на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 9 июля 2012 года № 590-п, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Оренбургской области от 13 марта 2014 года № 143-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 9 июля 2012 года № 590-п» (далее – генеральные условия), и условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Оренбургской области от 2 апреля 2015 года № 50 (далее – условия эмиссии) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 8 мая 2015 года (регистрационный номер AOR-008/00666), а также настоящим Решением осуществляется выпуск государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35003AOR0.

2. Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области является министерство финансов Оренбургской области (далее – эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций, проводит эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 54.

3. Вид ценных бумаг – государственные облигации Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

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

5. Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости облигации, и номинальной стоимости облигации в размере и в даты, установленные настоящим Решением.

6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

7. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

8. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

9. Дата начала размещения облигаций – 16 июля 2015 года.

10. Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации первым владельцем.

11. Срок обращения облигаций составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения облигаций.

12. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

13. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

14. Весь выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом государственных облигаций Оренбургской области 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат), который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения облигаций на хранение (учет) в депозитарий, уполномоченный эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее – уполномоченный депозитарий). Образец сертификата прилагается к настоящему Решению.

Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

После погашения всех облигаций производится снятие сертификата с хранения.

Уполномоченным депозитарием является небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, лицензирующий орган: Банк России; срок действия лицензии: без ограничения срока действия).

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

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

ИНН: 7702165310.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только уполномоченным депозитарием. Удостоверением права владельца на облигации является выписка со счета депо в уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.

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.

15. Организатором торговли является закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ или организатор торговли):

местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;

ИНН: 7703507076;

лицензия биржи: № 077-007 от 20 декабря 2013 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

16. Генеральным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – генеральный агент):

местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46;

почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб.д.14, стр.1;

контактный номер телефона: (495) 988-93-70;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 144-11954-100000 от 27 января 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № №144-11957-010000 от 27 января 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

ИНН 4401116480, КПП 770343001 ОГРН 1144400000425,

сайт в сети Интернет: <http://sovcombank.ru/>

II. Порядок размещения облигаций

17. Размещение облигаций осуществляется посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажи между эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами у организатора торговли в соответствии с правилами организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении.

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров организатора торговли (далее – Правила торгов).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение облигаций.

Потенциальный покупатель облигаций, являющийся участником торгов организатора торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. 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 у организатора торговли. Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов организатора торговли, 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, а начиная со второго дня размещения – также с учетом накопленного купонного дохода.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении облигаций (далее – оферта) и за-

ключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и ставке первого купона, заранее определенной эмитентом.

При размещении облигаций эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязательство 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 оферт, в соответствии с которыми участник размещения и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению эмитента.

Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим в его интересах участником торгов в письменной форме в адрес генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в сети Интернет.

В случае подписания оферты уполномоченным лицом потенциального покупателя по доверенности в обязательном порядке должна прилагаться соответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

В направляемых офертах потенциальные покупатели указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить облигации, количество облигаций (цифрами и прописью) и минимальную процентную ставку по первому купону по облигациям (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести облигации на указанную максимальную сумму. При этом потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, в оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по его поручению.

Оферта считается полученной генеральным агентом с даты вручения оригинала оферты адресату. К рассмотрению эмитентом принимаются только те оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены генеральным агентом в течение срока для направления оферт. Оферты, полученные генеральным агентом по окончании срока для их направления, к рассмотрению не принимаются независимо от даты их направления.

При этом оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть составлена на бланке юридического лица, подписана уполномоченным лицом и скреплена его печатью.

По итогам каждого дня срока для направления оферт генеральный агент направляет Эмитенту реестр оферт, поступивших в течение дня.

После окончания срока для направления оферт генеральный агент формирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций эмитент:

принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области и размещения выпуска облигаций в необходимом объеме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать облигации, а также количество облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям исходя из 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.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт генеральному агенту.

Эмитент и Генеральный агент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения облигаций размещают на своих сайтах в сети Интернет информацию об установленной эмитентом процентной ставке по первому купону. Начиная со второго купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.

Об определенной процентной ставке по первому купону Эмитент уведомляет организатора торговли и уполномоченный депозитарий не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения облигаций.

Генеральный агент направляет уведомления об акцепте оферт потенциальным покупателям, которые определены эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом.

В дату начала размещения участники торгов организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с использованием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов в адрес генерального агента. Существенным условием каждой адресной заявки на покупку облигаций является указание цены покупки облигаций, равной 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в дату начала размещения облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона, определенной эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещения облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода их подачи, и передает его генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, полученного от генерального агента, эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты, и передает генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора торговли встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящим Решением и правилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли.

Если в дату начала размещения облигаций не произошло размещения всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций (далее - доразмещение облигаций) осуществляется до даты окончания размещения облигаций. Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:

эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения облигаций в процентах от непогашенной части номинальной стоимости облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости облигаций);

сообщение о цене доразмещения облигаций размещается на сайте эмитента;

участники доразмещения направляют генеральному агенту эмитента заявки (далее - заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи заявки участника.

Генеральный агент эмитента удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена облигаций равна или выше цены доразмещения облигаций, установленной эмитентом;

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников. Если по одинаковой цене подано несколько за-

явок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.

18. Начиная со дня, следующего за датой начала размещения облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигаций дополнительно к цене покупки облигации выплачивает продавцу накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 28 настоящего Решения.

III. Обращение облигаций

19. Обращение облигаций на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у организатора торговли, так и вне организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящим Решением.

20. Обращение облигаций начинается в дату начала размещения после окончания периода удовлетворения адресных заявок, поданных в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, и продолжается в течение всего периода обращения облигаций в соответствии с настоящим Решением.

21. 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 стоимости и объемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии с объемами выкупа, установленными законом Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета. Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу облигаций эмитент не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения аукциона по выкупу облигаций письменно извещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона по выкупу облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа облигаций.

При проведении аукциона по выкупу облигаций предметом торгов является цена выкупа облигации в процентах к непогашенной части номиналь-

ной стоимости облигаций. С учетом поданных в ходе аукциона по выкупу заявок на продажу облигаций эмитент по согласованию с генеральным агентом определяет единую цену выкупа облигаций (далее – цена выкупа).

Удовлетворению подлежат заявки на продажу облигаций на аукционе по выкупу, в которых цена продажи облигаций меньше или равна цене выкупа. Очередность удовлетворения заявок на продажу облигаций на аукционе по выкупу устанавливается с учетом приоритета цен на продажу облигаций, то есть первой удовлетворяется заявка с наименьшей ценой продажи облигаций. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на продажу облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на продажу облигаций на аукционе по выкупу облигаций, поданные ранее по времени. Размер заявки на продажу облигаций на аукционе по выкупу облигаций не влияет на ее приоритет.

Выкупленные эмитентом облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной стоимости и объемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии с объемами, установленными законом Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выпуск облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, и покупателями облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами организатора торговли. При проведении аукциона по продаже облигаций эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения аукциона по продаже облигаций письменно извещает организатора торговли об особенностях проведения аукциона по продаже облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи облигаций. При проведении аукциона по продаже облигаций предметом торгов является цена продажи облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций. С учетом поданных в ходе аукциона по продаже заявок на покупку облигаций эмитент по согласованию с генеральным агентом определяет единую цену продажи облигаций (далее – цена продажи).

Удовлетворению подлежат заявки на покупку облигаций на аукционе по продаже облигаций, в которых цена их покупки выше или равна цене продажи. Очередность удовлетворения заявок на покупку облигаций на аукционе по продаже облигаций устанавливается с учетом приоритета цен на покупку облигаций, то есть первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой покупки облигаций. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку облигаций на аукционе по продаже облигаций, поданные ранее

по времени. Размер заявки на покупку облигаций на аукционе по продаже облигаций не влияет на ее приоритет.

22. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

23. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные решением об эмиссии, и купонного дохода.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящим Решением.

24. Имущественные права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Оренбургской области имуществом, составляющим государственную казну Оренбургской области.

25. Права владельцев облигаций обеспечиваются эмитентом при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

V. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций

26. Доходом по облигациям являются фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости облигации и длительности купонного периода.

Каждая облигация имеет 40 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций, а каждый последующий – в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании оферт о приобретении облигаций. Ставки со второ-

го по сороковой купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
1	16.07.2015	15.10.2015	91	Устанавливается эмитентом до даты начала размещения
2	15.10.2015	14.01.2016	91	Равна ставке первого купона
3	14.01.2016	14.04.2016	91	Равна ставке первого купона
4	14.04.2016	14.07.2016	91	Равна ставке первого купона
5	14.07.2016	13.10.2016	91	Равна ставке первого купона
6	13.10.2016	12.01.2017	91	Равна ставке первого купона
7	12.01.2017	13.04.2017	91	Равна ставке первого купона
8	13.04.2017	13.07.2017	91	Равна ставке первого купона
9	13.07.2017	12.10.2017	91	Равна ставке первого купона
10	12.10.2017	11.01.2018	91	Равна ставке первого купона
11	11.01.2018	12.04.2018	91	Равна ставке первого купона
12	12.04.2018	12.07.2018	91	Равна ставке первого купона
13	12.07.2018	11.10.2018	91	Равна ставке первого купона
14	11.10.2018	10.01.2019	91	Равна ставке первого купона
15	10.01.2019	11.04.2019	91	Равна ставке первого купона
16	11.04.2019	11.07.2019	91	Равна ставке первого купона
17	11.07.2019	10.10.2019	91	Равна ставке первого купона
18	10.10.2019	09.01.2020	91	Равна ставке первого купона
19	09.01.2020	09.04.2020	91	Равна ставке первого купона
20	09.04.2020	09.07.2020	91	Равна ставке первого купона
21	09.07.2020	08.10.2020	91	Равна ставке первого купона
22	08.10.2020	07.01.2021	91	Равна ставке первого купона
23	07.01.2021	08.04.2021	91	Равна ставке первого купона
24	08.04.2021	08.07.2021	91	Равна ставке первого купона
25	08.07.2021	07.10.2021	91	Равна ставке первого купона
26	07.10.2021	06.01.2022	91	Равна ставке первого купона
27	06.01.2022	07.04.2022	91	Равна ставке первого купона
28	07.04.2022	07.07.2022	91	Равна ставке первого купона
29	07.07.2022	06.10.2022	91	Равна ставке первого купона
30	06.10.2022	05.01.2023	91	Равна ставке первого купона
31	05.01.2023	06.04.2023	91	Равна ставке первого купона
32	06.04.2023	06.07.2023	91	Равна ставке первого купона
33	06.07.2023	05.10.2023	91	Равна ставке первого купона
34	05.10.2023	04.01.2024	91	Равна ставке первого купона
35	04.01.2024	04.04.2024	91	Равна ставке первого купона
36	04.04.2024	04.07.2024	91	Равна ставке первого купона
37	04.07.2024	03.10.2024	91	Равна ставке первого купона
38	03.10.2024	02.01.2025	91	Равна ставке первого купона
39	02.01.2025	03.04.2025	91	Равна ставке первого купона
40	03.04.2025	03.07.2025	91	Равна ставке первого купона

27. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну облигацию производится по следующей формуле:

$$C_i = R_i \times T_i \times N / (365 \times 100 \%),$$

где:

C_i – величина купонного дохода за i -ый купонный период (рублей);

R_i – размер процентной ставки купонного дохода по i -му купонному периоду (процентов годовых);

T_i – длительность i -го купонного периода (дней);

N – непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей).

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 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).

Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения облигаций, в соответствии с настоящим Решением или по облигациям, переведенным на счет эмитента в уполномоченном депозитари, не начисляется и не выплачивается.

28. 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, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

$$\text{НКД} = N \times R_i \times ((T - T(i - 1)) / 365) / 100 \%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход (рублей);

N – непогашенная часть номинальной стоимости облигации (рублей);

R_i – размер процентной ставки купонного дохода по i -му купонному периоду (процентов годовых);

T – текущая дата;

$T(i - 1)$ – дата окончания купонного периода облигаций с порядковым номером $(i - 1)$ или дата начала размещения для первого купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и другие).

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 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).

29. Дата погашения облигаций – 3 июля 2025 года.

В дату погашения облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты выплаты двадцать четвертого, двадцать восьмого, тридцать второго, тридцать шестого и сорокового купонных доходов по облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 8 июля 2021 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 7 июля 2022 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 6 июля 2023 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 4 июля 2024 года;

размер погашаемой пятой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 3 июля 2025 года.

30. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по облигациям, получают купонный доход в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (части номинальной стоимости при погашении облигаций) (далее – выплаты по облигациям) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

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 счет уполномоченного депозитария.

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

Погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.

Выплаты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.

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 ее получения. Выплаты по облигациям иным депонентам передаются уполномоченным депозитарием 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.

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 требованиями законодательства Российской Федерации 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 Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по облигациям.

Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую уполномоченным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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 соответствующего операционного дня, определенного выше.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;

2) 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.

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.

31. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные генеральными условиями, условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Прочие условия

32. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Законом Оренбургской области от 8 декабря 2014 года № 2809/775-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1) предусмотрены показатели размера дефицита Оренбургской области, государственного долга Оренбургской области и расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) установлены следующие параметры областного бюджета на 2015 год:

объем доходов – 76 823 317,1 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений – 15 533 635,1 тыс. рублей;

объем расходов – 80 864 204,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета – 4 039 886,9 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Оренбургской области на 2015 год – 47 827 809,7 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2016 года – 34 186 327,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 3 264 509,8 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области на 2015 год – 1 959 750,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2015 года суммарная величина государственного долга Оренбургской области составляет 28 880 217,8 тыс. рублей.

Приложение
к решению об эмиссии
государственных облигаций
Оренбургской области 2015 года с
фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35003AOR0

Государственные облигации Оренбургской области 2015 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 Оренбургской области является министерство финансов Оренбургской области (далее – эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 54.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 16 июля 2015 года.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации первым владельцем.

Срок обращения облигаций составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения облигаций.

Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки обли-

гаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

Каждая облигация имеет 40 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций, а каждый последующий – в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании оферт о приобретении облигаций. Ставки со второго по сороковой купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.

№ купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
1	16.07.2015	15.10.2015	91	Устанавливается эмитентом до даты начала размещения
2	15.10.2015	14.01.2016	91	Равна ставке первого купона
3	14.01.2016	14.04.2016	91	Равна ставке первого купона
4	14.04.2016	14.07.2016	91	Равна ставке первого купона
5	14.07.2016	13.10.2016	91	Равна ставке первого купона
6	13.10.2016	12.01.2017	91	Равна ставке первого купона
7	12.01.2017	13.04.2017	91	Равна ставке первого купона
8	13.04.2017	13.07.2017	91	Равна ставке первого купона
9	13.07.2017	12.10.2017	91	Равна ставке первого купона
10	12.10.2017	11.01.2018	91	Равна ставке первого купона
11	11.01.2018	12.04.2018	91	Равна ставке первого купона
12	12.04.2018	12.07.2018	91	Равна ставке первого купона
13	12.07.2018	11.10.2018	91	Равна ставке первого купона
14	11.10.2018	10.01.2019	91	Равна ставке первого купона
15	10.01.2019	11.04.2019	91	Равна ставке первого купона
16	11.04.2019	11.07.2019	91	Равна ставке первого купона
17	11.07.2019	10.10.2019	91	Равна ставке первого купона
18	10.10.2019	09.01.2020	91	Равна ставке первого купона
19	09.01.2020	09.04.2020	91	Равна ставке первого купона
20	09.04.2020	09.07.2020	91	Равна ставке первого купона
21	09.07.2020	08.10.2020	91	Равна ставке первого купона
22	08.10.2020	07.01.2021	91	Равна ставке первого купона
23	07.01.2021	08.04.2021	91	Равна ставке первого купона
24	08.04.2021	08.07.2021	91	Равна ставке первого купона
25	08.07.2021	07.10.2021	91	Равна ставке первого купона
26	07.10.2021	06.01.2022	91	Равна ставке первого купона
27	06.01.2022	07.04.2022	91	Равна ставке первого купона
28	07.04.2022	07.07.2022	91	Равна ставке первого купона
29	07.07.2022	06.10.2022	91	Равна ставке первого купона
30	06.10.2022	05.01.2023	91	Равна ставке первого купона

№ купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
31	05.01.2023	06.04.2023	91	Равна ставке первого купона
32	06.04.2023	06.07.2023	91	Равна ставке первого купона
33	06.07.2023	05.10.2023	91	Равна ставке первого купона
34	05.10.2023	04.01.2024	91	Равна ставке первого купона
35	04.01.2024	04.04.2024	91	Равна ставке первого купона
36	04.04.2024	04.07.2024	91	Равна ставке первого купона
37	04.07.2024	03.10.2024	91	Равна ставке первого купона
38	03.10.2024	02.01.2025	91	Равна ставке первого купона
39	02.01.2025	03.04.2025	91	Равна ставке первого купона
40	03.04.2025	03.07.2025	91	Равна ставке первого купона

Дата погашения облигаций – 3 июля 2025 года.

В дату погашения облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты выплаты двадцать четвертого, двадцать восьмого, тридцать второго, тридцать шестого и сорокового купонных доходов по облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 8 июля 2021 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 7 июля 2022 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 6 июля 2023 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 4 июля 2024 года;

размер погашаемой пятой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 3 июля 2025 года.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение частей номинальной стоимости облигаций при амортизации долга и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – город Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый адрес – 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г.; лицензирующий орган: Банк России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Министр финансов
Оренбургской области

Т.Г. Мошкова

М.П.

« ____ » _____ 2015 года