

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2012

г. Оренбург

№ 1037-пп

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 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 16 ноября 2009 года № 3221/738-IV-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 13 декабря 2011 года № 637/152-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлениями Правительства Оренбургской области от 14 июня 2012 года № 467-п «Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Оренбургской области по номинальной стоимости на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», от 9 июля 2012 года № 590-п «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области», от 22 августа 2012 года № 701-п «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства

Ю.А.Берг

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11.12.2012 № 1037-пп

Решение
об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области
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 16 ноября 2009 года № 3221/738-IV-ОЗ «О бюджетном процессе в Оренбургской области», от 13 декабря 2011 года № 637/152-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Оренбургской области от 14 июня 2012 года № 467-п «Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг Оренбургской области по номинальной стоимости на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области, утвержденными постановлением Правительства от 9 июля 2012 года № 590-п (далее – генеральные условия), и условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 22 августа 2012 года № 701-п (далее – условия эмиссии) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 20 ноября 2012 года (регистрационный номер AOR-001/00567), а также настоящим Решением осуществляется выпуск государственных облигаций Оренбургской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34001AOR0.

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

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов.

Местонахождение и почтовый адрес министерства финансов Оренбургской области: 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 (далее – сертификат).

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 получение номинальной стоимости облигации в размере и в даты, установленные настоящим Решением.

6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 4000000 штук.

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

8. Общий объем эмиссии облигаций составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

9. Дата начала размещения облигаций – 20 декабря 2012 года.

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

11. Срок обращения облигаций составляет 1820 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 сертификатом, 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, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8;

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

ИНН: 7702165310.

Уполномоченный депозитарий оказывает эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам облигаций денежных выплат.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав на облигации, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляются уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением уполномоченного депозитария (далее – Депозитарий, 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 на рынке ценных бумаг 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 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, срок действия лицензии: бессрочная.

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

местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13;

почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

контактный телефон: (495) 755-88-66;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000 от 7 декабря 2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03557-010000 от 7 декабря 2000 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

ИНН 7744003399, КПП 775001001, ОГРН 1037711013295, корреспондентский счет 30101810500000000297 в Отделении № 2 Московского ГТУ

Банка России, БИК 044585297;

сайт в сети Интернет: <http://www.openbank.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 облигаций, 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 облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении, предусматривает адресованное неопре-

деленному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении облигаций (далее – оферта) и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона.

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.

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 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.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт генеральному агенту.

Эмитент и генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной эмитентом процентной ставке по первому купону, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет. Начиная со второго купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.

Генеральный агент письменно направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и процентной ставке по первому купону, определенной эмитентом.

В дату начала размещения участники торгов организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с 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. Гене-

ральный 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.

В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшее размещение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного по согласованию с 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, указанной эмитентом (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо выше нее).

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 27 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 федеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексом 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 номинальной стоимости облигаций. С учетом поданных в ходе аукциона по выкупу заявок на продажу облигаций эмитент по согласованию с генеральным агентом определяет цену отсечения облигаций (далее – цена отсечения выкупа).

Удовлетворению подлежат заявки на продажу облигаций на аукционе по выкупу, в которых цена продажи облигаций меньше или равна цене отсечения 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 федеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Налоговым кодексом 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 покупателя-

ми 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 десять 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 отсечения облигаций (далее – цена отсечения продажи).

Удовлетворению подлежат заявки на покупку облигаций на аукционе по продаже облигаций, в которых цена их покупки выше или равна цене отсечения 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.

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

22. 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.

23. 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.

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

V. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций

25. 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 20 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 адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки со второго по двадцатый купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.

Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода

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.	20.12.2012	21.03.2013	91	устанавливается эмитентом
2.	21.03.2013	20.06.2013	91	равна ставке первого купона
3.	20.06.2013	19.09.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
4.	19.09.2013	19.12.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
5.	19.12.2013	20.03.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
6.	20.03.2014	19.06.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
7.	19.06.2014	18.09.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
8.	18.09.2014	18.12.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
9.	18.12.2014	19.03.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
10.	19.03.2015	18.06.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых

1	2	3	4	5
11.	18.06.2015	17.09.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
12.	17.09.2015	17.12.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
13.	17.12.2015	17.03.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
14.	17.03.2016	16.06.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процентов годовых
15.	16.06.2016	15.09.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
16.	15.09.2016	15.12.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
17.	15.12.2016	16.03.2017	91	равна ставке первого купона
18.	16.03.2017	15.06.2017	91	равна ставке первого купона
19.	15.06.2017	14.09.2017	91	равна ставке первого купона
20.	14.09.2017	14.12.2017	91	равна ставке первого купона

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

$$C_i = R_i \times T_i \times N / (365 \times 100 \%), \text{ где:}$$

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).

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).

27. При обращении облигаций, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций, покупатель выплачивает продавцу цену облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

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).

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).

28. Дата погашения облигаций – 14 декабря 2017 года.

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

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (далее – амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 18 декабря 2014 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 17 декабря 2015 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 сентября 2017 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 декабря 2017 года.

29. Выплата непогашенной части номинальной стоимости по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплаты непогашенной части номинальной стоимости по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата выплаты части номинальной стоимости.

Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата выплаты части номинальной стоимости.

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплаты купонного дохода по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода /непогашенной части номинальной стоимости по облигациям путем перечисления денежных средств уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня 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.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязан передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее 3 рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) 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 десятидневного 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 10 рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям, 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.

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

1) на дату, определенную в соответствии с настоящим Решением в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат 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 соответствующую дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным облигациям или по облигациям, переведенным на счет эмитента в уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций

по выплате последней непогашенной части 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.

30. 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

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

32. Законом Оренбургской области от 13 декабря 2011 года № 637/152-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 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 2012 год:

объем доходов – 62 354 201,4 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений – 12 955 362,4 тыс. рублей;

объем расходов – 70 658 836,9 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета – 8 304 635,5 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Оренбургской области в 2012 году – 23 217 638,8 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2013 года – 19 137 461,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 2 701 829,5 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в 2012 году – 457 048,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2012 года суммарная величина государственного долга Оренбургской области составляет 10 895 582,1 тыс. рублей.

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

ОБРАЗЕЦ



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34001AOR0

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

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов.

Местонахождение и почтовый адрес министерства финансов Оренбургской области: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 54.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 4000000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 20 декабря 2012 года.

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

Срок обращения облигаций составляет 1820 дней с даты начала размещения облигаций.

Доходом по облигациям является 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.

Каждая облигация имеет 20 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 адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки со второго по двадцатый купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.

Порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода

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.	20.12.2012	21.03.2013	91	устанавливается эмитентом
2.	21.03.2013	20.06.2013	91	равна ставке первого купона
3.	20.06.2013	19.09.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
4.	19.09.2013	19.12.2013	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 процента годовых
5.	19.12.2013	20.03.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
6.	20.03.2014	19.06.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
7.	19.06.2014	18.09.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
8.	18.09.2014	18.12.2014	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
9.	18.12.2014	19.03.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
10.	19.03.2015	18.06.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
11.	18.06.2015	17.09.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
12.	17.09.2015	17.12.2015	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
13.	17.12.2015	17.03.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых

1	2	3	4	5
14.	17.03.2016	16.06.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
15.	16.06.2016	15.09.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
16.	15.09.2016	15.12.2016	91	равна ставке первого купона, увеличенной на 0,8 процента годовых
17.	15.12.2016	16.03.2017	91	равна ставке первого купона
18.	16.03.2017	15.06.2017	91	равна ставке первого купона
19.	15.06.2017	14.09.2017	91	равна ставке первого купона
20.	14.09.2017	14.12.2017	91	равна ставке первого купона

Дата погашения облигаций – 14 декабря 2017 года.

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

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (далее – амортизация долга) в дату выплаты восьмого, двенадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 18 декабря 2014 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 17 декабря 2015 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 сентября 2017 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 25 процентам номинальной стоимости облигации с датой выплаты 14 декабря 2017 года.

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

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 – закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Губернатор

Ю.А.Берг

М.П.

« ____ » _____ 2012 года
