ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября 2016 г. № 1002-РП

Об утверждении Решения об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (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 Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 289-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2016 года № 107-П «О предельном объёме выпуска государственных ценных бумаг Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год», Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга, утверждёнными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 572-П и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 14 октября 2016 года (регистрационный номер YML-003/00707):

1. Осуществить выпуск облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 22 ноября 2016 года № 1002-РП

РЕШЕНИЕ
об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного
займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года
с фиксированным процентным (купонным) доходом
и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU35002YML0

I. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год», постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 289-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа», от 11 февраля 2016 года № 107-П «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год», Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 572-П и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 14 октября 2016 года (регистрационный номер YML-003/00707) (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа – выступает Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе посредством заключения соответствующих договоров.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 629000, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа: 629000, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее – Сертификат), с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35002YML0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение: 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 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 – Депозитарии).

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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

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.

II. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 07 декабря 2016 года.

2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в настоящем Решении об эмиссии, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента (http://правительство.янао.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ФБ ММВБ:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

местонахождение: город Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;

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

ИНН: 7703507076;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-007;

дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

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

2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 289-П (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ посредством сбора адресных

заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке процентного (купонного) дохода на первый купонный период (далее – процентная ставка купонного дохода по первому купону), заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченным агентом Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Уполномоченный агент), действующее от имени и по поручению Эмитента на основании и в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций государственных внутренних облигационных займов Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года (далее – Уполномоченный агент).

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;

сокращенное наименование: ООО «БК РЕГИОН»;

лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер – 077-08969-100000;

дата выдачи – 28 февраля 2006 года;

срок действия – без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший указанную лицензию, – ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2;

ИНН: 7708207809;

ОГРН: 1027708015576.

2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. 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 на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, 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.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – оферта о приобретении Облигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт о приобретении Облигаций, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Участники размещения направляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченного агента. Оферты о приобретении Облигаций направляются официальными представителями участников размещения или курьером. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В направляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину процентной ставки купонного дохода по первому купону (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в оферте о приобретении Облигаций указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Оферта о приобретении Облигаций должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания оферты о приобретении Облигаций по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

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

Оферта о приобретении Облигаций считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригинала оферты о приобретении Облигаций адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те оферты о приобретении Облигаций, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение срока для направления оферт о приобретении Облигаций. Независимо от даты направления оферты о приобретении Облигаций оферты о приобретении Облигаций, полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.

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

На основании анализа сводного реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них процентных ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать покупателям, и акцептует оферты о приобретении Облигаций, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода, процентная ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

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

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

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

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

- цене покупки, равной 100% от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине процентной ставки купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

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

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт о приобретении Облигаций.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.

После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами ФБ ММВБ. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6 настоящего Решения об эмиссии.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.8. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

III. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение процентного (купонного) дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

3.3. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.

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

Федерации.

3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.

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

VI. Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный процентный (купонный) доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Процентный (купонный) доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров процентных ставок купонного дохода.

4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день, длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

4.4. Процентная ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцать восьмого купонов 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 (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1.	07.12.2016	08.03.2017	91	ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2.	08.03.2017	07.06.2017	91	равна ставке первого купона
3.	07.06.2017	06.09.2017	91	равна ставке первого купона
4.	06.09.2017	06.12.2017	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
5.	06.12.2017	07.03.2018	91	равна ставке первого купона
6.	07.03.2018	06.06.2018	91	равна ставке первого купона
7.	06.06.2018	05.09.2018	91	равна ставке первого купона
8.	05.09.2018	05.12.2018	91	равна ставке первого купона
9.	05.12.2018	06.03.2019	91	равна ставке первого купона
10.	06.03.2019	05.06.2019	91	равна ставке первого купона
11.	05.06.2019	04.09.2019	91	равна ставке первого купона
12.	04.09.2019	04.12.2019	91	равна ставке первого купона
13.	04.12.2019	04.03.2020	91	равна ставке первого купона
14.	04.03.2020	03.06.2020	91	равна ставке первого купона
15.	03.06.2020	02.09.2020	91	равна ставке первого купона
16.	02.09.2020	02.12.2020	91	равна ставке первого купона
17.	02.12.2020	03.03.2021	91	равна ставке первого купона
18.	03.03.2021	02.06.2021	91	равна ставке первого купона
19.	02.06.2021	01.09.2021	91	равна ставке первого купона
20.	01.09.2021	01.12.2021	91	равна ставке первого купона
21.	01.12.2021	02.03.2022	91	равна ставке первого купона
22.	02.03.2022	01.06.2022	91	равна ставке первого купона
23.	01.06.2022	31.08.2022	91	равна ставке первого купона
24.	31.08.2022	30.11.2022	91	равна ставке первого купона
25.	30.11.2022	01.03.2023	91	равна ставке первого купона
26.	01.03.2023	31.05.2023	91	равна ставке первого

1	2	3	4	5
				купона
27.	31.05.2023	30.08.2023	91	равна ставке первого купона
28.	30.08.2023	06.12.2023	98	равна ставке первого купона

4.5. Процентный (купонный) доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера процентной (купонной) ставки.

Величина процентного (купонного) дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$C_i = R_i * T_i * N_i / (365 * 100\%),$$

где:

C_i – величина процентного (купонного) дохода за i-й 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_i – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты процентного (купонного) дохода за i-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

4.6. В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (далее – НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

$$НКД = N_i * R_i * ((T - T_i\text{-}1) / 365)/100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

N_i – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;

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

T – дата, на которую рассчитывается НКД;

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 т.д.).

Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

4.7. Процентный (купонный) доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний процентный (купонный) доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

4.8. Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

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

4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (процентный (купонный) доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме 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 ценным бумагам.

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 (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

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

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам, в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Если дата выплаты по Облигациям приходится на выходной, нерабочий праздничный день, выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее – Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 05.12.2018;

дата погашения второй амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.12.2020;

дата погашения третьей амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 01.12.2021;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 30.11.2022;

дата погашения пятой амортизационной части – 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 06.12.2023.

Дата погашения Облигаций – 06.12.2023.

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

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

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

4.12. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по ним за все купонные периоды.

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

4.13. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.14. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли.

4.14.1. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.14.2. При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

4.14.3. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в законе Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение осуществляется путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

4.14.4. При проведении аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

4.16. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год» предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение

к Решению об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002YML0

Облигации государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа – выступает Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 629000, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа: 629000, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 07 декабря 2016 года.

Срок обращения Облигаций составляет 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение процентного (купонного) дохода (далее – купонный доход) в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 289-П, Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 572-П и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 14 октября 2016 года (регистрационный номер YML-003/00707), и Решением об эмиссии облигаций государственного внутреннего облигационного займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным процентным (купонным) доходом и амортизацией долга, утвержденным распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от_____ 2016 года № _____.

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

Доходом по Облигациям является фиксированный процентный (купонный) доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Процентный (купонный) доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров процентных ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день, длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцать восьмого купонов 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 (проценты годовых)
1	2	3	4	5
1.	07.12.2016	08.03.2017	91	ставка по первому купону устанавливается Эмитентом
2.	08.03.2017	07.06.2017	91	равна ставке первого купона
3.	07.06.2017	06.09.2017	91	равна ставке первого купона
4.	06.09.2017	06.12.2017	91	равна ставке первого купона
5.	06.12.2017	07.03.2018	91	равна ставке первого купона
6.	07.03.2018	06.06.2018	91	равна ставке первого купона
7.	06.06.2018	05.09.2018	91	равна ставке первого купона
8.	05.09.2018	05.12.2018	91	равна ставке первого купона
9.	05.12.2018	06.03.2019	91	равна ставке первого купона
10.	06.03.2019	05.06.2019	91	равна ставке первого купона
11.	05.06.2019	04.09.2019	91	равна ставке первого купона
12.	04.09.2019	04.12.2019	91	равна ставке первого купона
13.	04.12.2019	04.03.2020	91	равна ставке первого купона
14.	04.03.2020	03.06.2020	91	равна ставке первого

1	2	3	4	5
				купона
15.	03.06.2020	02.09.2020	91	равна ставке первого купона
16.	02.09.2020	02.12.2020	91	равна ставке первого купона
17.	02.12.2020	03.03.2021	91	равна ставке первого купона
18.	03.03.2021	02.06.2021	91	равна ставке первого купона
19.	02.06.2021	01.09.2021	91	равна ставке первого купона
20.	01.09.2021	01.12.2021	91	равна ставке первого купона
21.	01.12.2021	02.03.2022	91	равна ставке первого купона
22.	02.03.2022	01.06.2022	91	равна ставке первого купона
23.	01.06.2022	31.08.2022	91	равна ставке первого купона
24.	31.08.2022	30.11.2022	91	равна ставке первого купона
25.	30.11.2022	01.03.2023	91	равна ставке первого купона
26.	01.03.2023	31.05.2023	91	равна ставке первого купона
27.	31.05.2023	30.08.2023	91	равна ставке первого купона
28.	30.08.2023	06.12.2023	98	равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$C_i = R_i * T_i * N_i/(365 * 100\%),$$

где:

C_i – величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

R_i – размер процентной ставки купонного дохода по i-му купонному периоду;

T_i – длительность i-го купонного периода, дней;

N_i – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее – Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 05.12.2018;

дата погашения второй амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.12.2020;

дата погашения третьей амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 01.12.2021;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 30.11.2022;

дата погашения пятой амортизационной части – 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 06.12.2023.

Дата погашения Облигаций – 06.12.2023.

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

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

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Подпись Эмитента