

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 08 декабря 2017 г.

г. Магадан

№ 97

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Магаданской области от 29 декабря 2016г. № 2135-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Магаданской области от 27 июня 2014 года № 542-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области», постановлением Правительства Магаданской области от 22 июня 2017г. № 588-пп «Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Магаданской области на 2017 год», приказом министерства финансов Магаданской области от 06 июля 2017г. № 65 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер MGN-002/00744) **приказываю:**

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Магаданской области Самандас Д.Л.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

В.А. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов
Магаданской области
от «08» декабря 2017 г. № 97

Решение
об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1 В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Магаданской области от 29.12.2016 г. № 2135-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Магаданской области от 27.06.2014г. № 542-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области», постановлением Правительства Магаданской области от 22.06.2017г. № 588-пп «Об установлении предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Магаданской области на 2017 год», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Магаданской области от 06.07.2017г. № 65, зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 09.08.2017г. (регистрационный номер MGN-002/00744) осуществляется выпуск государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Магаданской области выступает министерство финансов Магаданской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, ул. Горького, 6.

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

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального

сертификата (далее – Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35001MGN0.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным 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 1 000 000 (один миллион) штук.

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

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) 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 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия).

Местонахождение: г. 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, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарий). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к 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 депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 20 декабря 2017 года.

2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцем, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11. раздела 4 Решения об эмиссии.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте министерства финансов Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные ПАО Московская Биржа:

полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

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

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

ИНН: 7702077840;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Уполномоченным агентом Эмитента является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Уполномоченный агент):

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

- номер лицензии: 144-11954-100000;

- дата выдачи: 27 января 2009 года;

- срок действия: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:

- номер лицензии: 144-11957-010000;

- дата выдачи: 27 января 2009 года;

- срок действия: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России;

местонахождение: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46;

ИНН: 4401116480;

ОГРН: 1144400000425.

2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от неё в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее

в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:

- принимает решение о величине процентной ставки первого купона;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, 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.

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

Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный Депозитарий не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии.

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

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, 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.

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

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, равная 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии;
- иная информация в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

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 процентной ставке купонного дохода, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

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

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, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа.

2.6. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Уполномоченному агенту по цене, указанной в таком распоряжении (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее).

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций, покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 4.6 раздела 4 Решения об эмиссии.

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

Эмитент в тот же день 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 согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

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

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

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с 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 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 законодательством Российской Федерации.

3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и 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 законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1 831 (одна тысяча восемьсот тридцать один) день с даты начала размещения Облигаций.

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

4.3. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов, Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 102 (сто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 102 (сто два) дня.

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	20.12.2017 г.	21.03.2018 г.	91	Устанавливается эмитентом
2	21.03.2018 г.	20.06.2018 г.	91	Равна ставке первого купона

3	20.06.2018 г.	19.09.2018 г.	91	Равна ставке первого купона
4	19.09.2018 г.	19.12.2018 г.	91	Равна ставке первого купона
5	19.12.2018 г.	20.03.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
6	20.03.2019 г.	19.06.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
7	19.06.2019 г.	18.09.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
8	18.09.2019 г.	18.12.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
9	18.12.2019 г.	18.03.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
10	18.03.2020 г.	17.06.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
11	17.06.2020 г.	16.09.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
12	16.09.2020 г.	16.12.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
13	16.12.2020 г.	17.03.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
14	17.03.2021 г.	16.06.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
15	16.06.2021 г.	15.09.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
16	15.09.2021 г.	15.12.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
17	15.12.2021 г.	16.03.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
18	16.03.2022 г.	15.06.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
19	15.06.2022 г.	14.09.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
20	14.09.2022 г.	25.12.2022 г.	102	Равна ставке первого купона

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$R_j = C_j \times T_j \times \text{Nom} / (365 \times 100\%),$$

где:

R_j – величина купонного дохода за j -й купонный период, рублей;

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

T_j – j -й купонный период, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -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 изменится, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равно от 5 до 9.

4.6. В ходе размещения Облигации (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:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – Номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета НКД, рублей;

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета НКД внутри j -го купонного периода;

Размер НКД 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.

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

4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на выпущенные им Облигации, 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 (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 специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями 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 законодательством Российской Федерации 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 нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-то 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 одиннадцатого, пятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 16.09.2020 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 15.09.2021 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 25.12.2022 г.;

Дата погашения Облигаций – 25.12.2022 г.

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.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.

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 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 осуществлять выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных 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 с использованием системы торгов Организатора торговли.

4.15. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов 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, предложенный к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.16. При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций.

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 об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице 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.

4.17. Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.

4.18. При проведении аукциона по продаже Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена

продажи Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

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

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На Биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

В соответствии с Законом Магаданской области от 29.12.2016 г. № 2135-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Магаданской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Магаданской области и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают пределы ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**к решению об эмиссии государственных
облигаций Магаданской области 2017 года в
форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга**

ОБРАЗЕЦ

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Магаданской области 2017 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001MGN0.

Государственные облигации Магаданской области 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением) глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций Магаданской области от имени Магаданской области выступает министерство финансов Магаданской области (далее - Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, ул. Горького, 6.

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

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

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

Дата начала размещения Облигаций – 20.12.2017 г.

Срок обращения Облигаций составляет 1 831 (одна тысяча восемьсот тридцать один) день с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

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 купонного дохода 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 законодательством Российской Федерации.

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

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 купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 102 (сто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 102 (сто два) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

1.	20.12.2017 г.	21.03.2018 г.	91	Устанавливается эмитентом
2.	21.03.2018 г.	20.06.2018 г.	91	Равна ставке первого купона
3.	20.06.2018 г.	19.09.2018 г.	91	Равна ставке первого купона
4.	19.09.2018 г.	19.12.2018 г.	91	Равна ставке первого купона
5.	19.12.2018 г.	20.03.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
6.	20.03.2019 г.	19.06.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
7.	19.06.2019 г.	18.09.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
8.	18.09.2019 г.	18.12.2019 г.	91	Равна ставке первого купона
9.	18.12.2019 г.	18.03.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
10.	18.03.2020 г.	17.06.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
11.	17.06.2020 г.	16.09.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
12.	16.09.2020 г.	16.12.2020 г.	91	Равна ставке первого купона
13.	16.12.2020 г.	17.03.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
14.	17.03.2021 г.	16.06.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
15.	16.06.2021 г.	15.09.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
16.	15.09.2021 г.	15.12.2021 г.	91	Равна ставке первого купона
17.	15.12.2021 г.	16.03.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
18.	16.03.2022 г.	15.06.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
19.	15.06.2022 г.	14.09.2022 г.	91	Равна ставке первого купона
20.	14.09.2022 г.	25.12.2022 г.	102	Равна ставке первого купона

Купонный доход по размещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченный депозитарий, 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:

$$R_j = C_j \times T_j \times \text{Nom} / (365 \times 100\%),$$

где:

R_j – величина купонного дохода за j -й купонный период, рублей;

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

T_j – j -й купонный период, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -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 изменится, 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 одиннадцатого, пятнадцатого, и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 16.09.2020 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 15.09.2021 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 25.12.2022 г.;

Дата погашения Облигаций – 25.12.2022 г.

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 осуществлять выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных 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 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
