



# МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## П Р И К А З

« 31 » 10 20 19 г.

№ 503

г. Краснодар

### **Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 г. № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края», приказом министерства финансов Краснодарского края от 19 апреля 2019 г. № 152 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственного долга министерства финансов Краснодарского края (Кузьменко Н.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства финансов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Краснодарского края Гостева Д.С.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

С.В. Максименко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов  
Краснодарского края

от 31.10.2019 № 503

## РЕШЕНИЕ

### об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

#### 1. Общие положения

1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 г. № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края» (далее – Генеральные условия) и приказом министерства финансов Краснодарского края от 19 апреля 2019 г. № 152 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент).

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35.

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

1.3. Облигации являются именными государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35003KND0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номи-

нальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) при их погашении в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

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

Владельцы Облигаций имеют право 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.

1.6. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата и ведение учета прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России;

местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

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

ИНН: 7702165310.

1.7. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения Облигаций передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.

Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Списание Облигаций со счетов депо при их 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.

1.8. Учет прав и переход прав на Облигации, удостоверение прав на Об-

лигации, регистрация фактов обременения Облигаций обязательствами осуществляется 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 Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Глобальным сертификатом (совокупность прав на все Облигации, указанные в нем) и записями по счетам депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 14 ноября 2019 г. (далее – Дата начала размещения Облигаций). Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций (далее – Дата окончания размещения Облигаций).

1.13. 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 генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «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 об Организаторе торговли:

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

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой

Кисловский пер., д. 13;  
ИНН: 7702077840.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации облигационного займа Краснодарского края 2019 года, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

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

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

ИНН 4401116480, КПП 440101001, ОГРН 1144400000425;

БИК 043469743, к/с № 30101810300000000743;

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.sovcombank.ru](http://www.sovcombank.ru);

телефон для справок: +7 (495) 988-93-70.

1.15. Агентом по выкупу Облигаций выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее – Агент по выкупу), в функции которого входит выкуп Облигаций, а также продажа их в последующее обращение до срока погашения в случае принятия Эмитентом таких решений на условиях, установленных Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. Эмитент не позднее дня, предшествующего дате выкупа Облигаций, раскрывает данные об Агенте по выкупу на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Эмитента).

## 2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облига-

ций в Дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее) (далее – фиксированная цена), 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 участников размещения на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее), и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается 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 Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента не позднее чем за три рабочих дня до Даты начала размещения Облигаций в дату, определенную Генеральным агентом.

Генеральный агент не позднее дня, предшествующего дате направления Оферт, раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого юридического лица, подписана его руководителем либо лицом, действующим на основании доверенности (с приложением соответствующей доверенности) и скреплена его печатью (при ее наличии).

Потенциальный покупатель Облигаций, не являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, указывает в Оферте наименование участника торгов ПАО Московская Биржа, который будет действовать по поручению потенциального покупателя.

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

Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указание потенциальными покупателями максимальной суммы, на которую они готовы купить Облигации, количества Облигаций и минимальной процентной ставки купонного дохода по первому купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

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

2.2. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону Облигаций и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается им продать, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеперечисленных критериев:

пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время обращения на вторичном рынке;

диверсификация разных категорий инвесторов.

2.3. Не позднее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону путем размещения указанной информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Об определенной ставке купонного дохода по первому купону Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

2.4. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

2.5. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в Дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа 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.

2.6. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.7. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.8. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.12 Решения об эмиссии.

2.9. В Дату начала размещения Облигаций участники торгов ПАО Московская Биржа 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 Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие существенные условия:

цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода по первому купону, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии;

иная информация в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, по-

лученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент определяет покупателей, чьи адресные заявки будут удовлетворены, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

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

2.10. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, установленного 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 на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной или отличной от нее).

2.11. Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 Решения об эмиссии.

Для приобретения Облигаций покупатели подают адресные заявки на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту.

Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами торгов ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

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

### 3. Обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

3.2. Обращение Облигаций у Организатора торговли осуществляется с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Обращение Облигаций вне Организатора торговли осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

3.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.4. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения круга лиц, которым данные Облигации могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

Владельцами Облигаций могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 Решения об эмиссии.

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

3.8. 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 купона и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

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

3.9. Процентная ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается

Эмитентом не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка купонного дохода по второму – двадцать восьмому купонам Облигаций равна процентной ставке по первому купону.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

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

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

$C_j$  – размер процентной ставки купонного дохода по  $j$ -му купонному периоду, процентов годовых;

$T_j$  – длительность  $j$ -ого купонного периода, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за  $j$ -ый купонный период, рублей.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 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 5 – 9).

3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	14.11.2019	13.02.2020	91	Устанавливается Эмитентом
2	13.02.2020	14.05.2020	91	равна ставке первого купона
3	14.05.2020	13.08.2020	91	равна ставке первого купона
4	13.08.2020	12.11.2020	91	равна ставке первого купона
5	12.11.2020	11.02.2021	91	равна ставке первого купона
6	11.02.2021	13.05.2021	91	равна ставке первого купона
7	13.05.2021	12.08.2021	91	равна ставке первого купона
8	12.08.2021	11.11.2021	91	равна ставке первого купона
9	11.11.2021	10.02.2022	91	равна ставке первого купона
10	10.02.2022	12.05.2022	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
11	12.05.2022	11.08.2022	91	равна ставке первого купона
12	11.08.2022	10.11.2022	91	равна ставке первого купона
13	10.11.2022	09.02.2023	91	равна ставке первого купона
14	09.02.2023	11.05.2023	91	равна ставке первого купона
15	11.05.2023	10.08.2023	91	равна ставке первого купона
16	10.08.2023	09.11.2023	91	равна ставке первого купона
17	09.11.2023	08.02.2024	91	равна ставке первого купона
18	08.02.2024	09.05.2024	91	равна ставке первого купона
19	09.05.2024	08.08.2024	91	равна ставке первого купона
20	08.08.2024	07.11.2024	91	равна ставке первого купона
21	07.11.2024	06.02.2025	91	равна ставке первого купона
22	06.02.2025	08.05.2025	91	равна ставке первого купона
23	08.05.2025	07.08.2025	91	равна ставке первого купона
24	07.08.2025	06.11.2025	91	равна ставке первого купона
25	06.11.2025	05.02.2026	91	равна ставке первого купона
26	05.02.2026	07.05.2026	91	равна ставке первого купона
27	07.05.2026	06.08.2026	91	равна ставке первого купона
28	06.08.2026	12.11.2026	98	равна ставке первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляются и не выплачиваются.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за Датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает

продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается в рублях на текущую дату по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-ый купонный период, рублей;

$C_j$  – размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, процентов годовых;

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

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

j – порядковый номер купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления; определение правила математического округления приведено в пункте 3.9 настоящего Решения).

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – тридцать процентов номинальной стоимости Облигации – 7 ноября 2024 г;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – тридцать процентов номинальной стоимости Облигации – 6 ноября 2025 г;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – сорок процентов номинальной стоимости Облигации – 12 ноября 2026 г.

Дата погашения Облигаций – 12 ноября 2026 г.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям выплачиваются третья Амортизационная часть Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

#### 4. Порядок погашения Облигаций, выплаты дохода и выкупа размещенных Облигаций

4.1. Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и требованиями законодательства Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, Амортизационные части) 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 де-

поненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

4.2. Если дата выплаты купонного дохода и (или) Амортизационной части по Облигациям выпадают 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-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.3. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

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

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

4.6. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.

Выкуп Облигаций осуществляется по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств краевого бюджета. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Федерации.

Выкуп может осуществляться посредством заключения сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Агента по выкупу, 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 Организатора торговли.

Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Агента по выкупу о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Агент по выкупу публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 Агента по выкупу 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 решений 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 Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Агента по выкупу, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.

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

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 Агента по выкупу об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводит-

ся в соответствии в 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.

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

4.8. В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2019 год в сумме 174169097,0 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2020 г. в сумме 134609345,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 10787694,2 тыс. рублей.

Краевой бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 257533254,6 тыс. рублей, по расходам – в сумме 265058011,9 тыс. рублей.

Дефицит краевого бюджета на 2019 год утвержден в сумме 7524757,3 тыс. рублей. Объем расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Краснодарского края на 2019 год утвержден в сумме 4200000,0 тыс. рублей.

Размер дефицита краевого бюджета, предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2019 год, верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2020 г. и объем расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края, утвержденные Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Министр финансов Краснодарского края



С.В. Максименко

Приложение  
к Решению об эмиссии выпуска  
государственных облигаций  
Краснодарского края 2019 года  
с фиксированным купонным  
доходом и амортизацией долга

**ОБРАЗЕЦ**  
**ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА**  
**государственных облигаций Краснодарского края 2019 года**  
**с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ**  
государственных облигаций Краснодарского края 2019 года  
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35003KND0.

Государственные облигации Краснодарского края 2019 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 14 ноября 2019 г.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций.

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

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 купона и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

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

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом министерства финансов Краснодарского края 19 апреля 2019 г. № 152 «Об утверждении Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), и Решении об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Краснодарского края от \_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_ «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	14.11.2019	13.02.2020	91	Устанавливается Эмитентом
2	13.02.2020	14.05.2020	91	равна ставке первого купона
3	14.05.2020	13.08.2020	91	равна ставке первого купона
4	13.08.2020	12.11.2020	91	равна ставке первого купона
5	12.11.2020	11.02.2021	91	равна ставке первого купона
6	11.02.2021	13.05.2021	91	равна ставке первого купона
7	13.05.2021	12.08.2021	91	равна ставке первого купона
8	12.08.2021	11.11.2021	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
9	11.11.2021	10.02.2022	91	равна ставке первого купона
10	10.02.2022	12.05.2022	91	равна ставке первого купона
11	12.05.2022	11.08.2022	91	равна ставке первого купона
12	11.08.2022	10.11.2022	91	равна ставке первого купона
13	10.11.2022	09.02.2023	91	равна ставке первого купона
14	09.02.2023	11.05.2023	91	равна ставке первого купона
15	11.05.2023	10.08.2023	91	равна ставке первого купона
16	10.08.2023	09.11.2023	91	равна ставке первого купона
17	09.11.2023	08.02.2024	91	равна ставке первого купона
18	08.02.2024	09.05.2024	91	равна ставке первого купона
19	09.05.2024	08.08.2024	91	равна ставке первого купона
20	08.08.2024	07.11.2024	91	равна ставке первого купона
21	07.11.2024	06.02.2025	91	равна ставке первого купона
22	06.02.2025	08.05.2025	91	равна ставке первого купона
23	08.05.2025	07.08.2025	91	равна ставке первого купона
24	07.08.2025	06.11.2025	91	равна ставке первого купона
25	06.11.2025	05.02.2026	91	равна ставке первого купона
26	05.02.2026	07.05.2026	91	равна ставке первого купона
27	07.05.2026	06.08.2026	91	равна ставке первого купона
28	06.08.2026	12.11.2026	98	равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – тридцать процентов номинальной стоимости Облигации – 7 ноября 2024 г.;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – тридцать процентов номинальной стоимости Облигации – 6 ноября 2025 г.;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – сорок процентов номинальной стоимости Облигации – 12 ноября 2026 г.

Дата погашения Облигаций – 12 ноября 2026 г.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям выплачиваются третья Амортизационная часть Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

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

право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (Амортизационные части) при их погашении в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;

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, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края, утвержденными постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 г. № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края», 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.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения круга лиц, которым данные Облигации могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

Владельцами Облигаций могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций у Организатора торговли осуществляется с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Обращение Облигаций вне Организатора торговли осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения

ния: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., орган, выдавший лицензию, – ФСФР России, срок действия лицензии – без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Министр финансов Краснодарского края

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Министр финансов Краснодарского края



С.В. Максименко