



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.11.2020

№ 385

г. Екатеринбург

**Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций
Свердловской области 2020 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер RU35009SVS0)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», законами Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 10 июня 2020 года № 45-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» и об особенностях исполнения областного бюджета в 2020 году», постановлениями Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области», от 25.12.2019 № 975-ПП «Об установлении предельного объема размещения государственных облигаций Свердловской области», приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2020 № 109 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35009SVS0) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Заместитель Губернатора
Свердловской области – Министр финансов

Г.М. Кулаченко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
финансов Свердловской области
от 09.11.2020 № 385
«Об утверждении Решения
об эмиссии государственных
облигаций Свердловской области
2020 года с фиксированным
купонным доходом
и амортизацией долга
(государственный
регистрационный номер
RU35009SVS0)»

РЕШЕНИЕ

**об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер RU35009SVS0)**

Глава 1. Общие положения

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», законами Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 10 июня 2020 года № 45-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» и об особенностях исполнения областного бюджета в 2020 году», постановлениями Правительства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» (далее – Генеральные условия), от 25.12.2019 № 975-ПП «Об установлении предельного объема размещения государственных облигаций Свердловской области», и приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.03.2020 № 109 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер SVS-011/00815, присвоенный Министерством финансов Российской Федерации 15 апреля 2020 года) (далее – Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Свердловской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента – 620075, город Екатеринбург, проспект Ленина, 34.

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

3. Облигации являются государственными документарными именованными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат). Образец Сертификата прилагается к настоящему решению.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35009SVS0.

4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и сроки, установленные настоящим решением, и получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим решением.

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 и настоящим решением.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

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

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

Данные об Уполномоченном депозитарии:

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – ФСФР России;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 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). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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.

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

10. Общее количество Облигаций составляет 8 000 000 (восемь миллионов) штук.

11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

12. Дата начала размещения Облигаций – 18.11.2020.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего 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, Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами Биржи.

Данные о ПАО Московская Биржа:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения государственных облигаций Свердловской области 2020 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

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

номер лицензии: 177-04229-100000;

дата выдачи: 27 декабря 2000 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России;

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

номер лицензии: 177-04280-010000;

дата выдачи: 27 декабря 2000 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России;

место нахождения: г. Москва; адрес: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 1;

почтовый адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 63.

Глава 2. Порядок размещения Облигаций

15. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период (далее – Сбор адресных заявок по купону).

16. В случае если участник размещения 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.

17. 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.

18. Расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

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, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД), рассчитанного в соответствии с пунктом 32 настоящего Решения об эмиссии.

19. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону осуществляется в следующем порядке:

1) до даты начала размещения Эмитент в лице Генерального агента направляет сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, которое содержит приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – Оферта), размещаемых путем Сбора адресных заявок по купону;

2) обязательным условием Оферты является указание минимальной ставки купонного дохода на первый купонный период, приемлемой для участника, а также максимальной суммы, на которую он готов купить Облигации, и количества приобретаемых Облигаций. Оферты направляются потенциальными покупателями в адрес Генерального агента.

Направляя Оферту, участник размещения соглашается, что Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента;

3) после окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт (далее – Книга заявок);

4) на основании анализа Книги заявок и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купону и определяет участников размещения, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать потенциальным покупателям. Генеральный агент направляет акцепт на Оферты путем направления покупателям Облигаций, определяемым по усмотрению Эмитента из числа сделавших такие Оферты, письменного уведомления об акцепте;

5) акцепт Генеральным агентом Оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих

обязанность заключить в будущем основные договоры купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа;

6) Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций раскрывает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://minfin.midural.ru> информацию об установленной Эмитентом купонной ставке по первому купонному периоду;

7) об установленной Эмитентом купонной ставке по первому купонному периоду Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения;

8) в дату начала размещения Облигаций осуществляется заключение сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, установленной Эмитентом при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону;

9) в дату начала размещения участники торгов ПАО Московская Биржа подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа;

10) адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать цену покупки, равную 100% от номинальной стоимости Облигаций, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа;

11) в дату начала размещения ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок на покупку, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту;

12) на основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта Оферты;

13) Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с участниками торгов путем выставления в системе торгов ПАО Московская Биржа встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы участникам торгов согласно Правилам торгов ПАО Московская Биржа.

20. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на дату начала размещения (далее – доразмещение Облигаций), осуществляется в течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются Генеральным агентом в соответствии с распоряжением Эмитента и по цене, указанной в таком распоряжении.

Начиная со второго дня размещения покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД

по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 32 настоящего решения.

Глава 3. Вторичное обращение Облигаций

21. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим решением.

23. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

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

26. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 32 настоящего решения.

27. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

28. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. 1 (первый) купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.

Купонные периоды со 2 (второго) по 27 (двадцать седьмой) начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

28 (двадцать восьмой) купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 98 (девяносто восьмой) день.

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

29. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.

Величина купонного дохода определяется по формуле

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

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

C_j – размер процентной ставки по j -у купонному периоду, процентов годовых;

T_j – j -й купонный период, дней;

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

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

30. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Таблица

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.	18.11.2020	17.02.2021	91	определяется Эмитентом
2.	17.02.2021	19.05.2021	91	равна ставке первого купона
3.	19.05.2021	18.08.2021	91	равна ставке первого купона
4.	18.08.2021	17.11.2021	91	равна ставке первого купона
5.	17.11.2021	16.02.2022	91	равна ставке первого купона
6.	16.02.2022	18.05.2022	91	равна ставке первого купона
7.	18.05.2022	17.08.2022	91	равна ставке первого купона
8.	17.08.2022	16.11.2022	91	равна ставке первого купона
9.	16.11.2022	15.02.2023	91	равна ставке первого купона
10.	15.02.2023	17.05.2023	91	равна ставке первого купона
11.	17.05.2023	16.08.2023	91	равна ставке первого купона
12.	16.08.2023	15.11.2023	91	равна ставке первого купона
13.	15.11.2023	14.02.2024	91	равна ставке первого купона
14.	14.02.2024	15.05.2024	91	равна ставке первого купона
15.	15.05.2024	14.08.2024	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
16.	14.08.2024	13.11.2024	91	равна ставке первого купона
17.	13.11.2024	12.02.2025	91	равна ставке первого купона
18.	12.02.2025	14.05.2025	91	равна ставке первого купона
19.	14.05.2025	13.08.2025	91	равна ставке первого купона
20.	13.08.2025	12.11.2025	91	равна ставке первого купона
21.	12.11.2025	11.02.2026	91	равна ставке первого купона
22.	11.02.2026	13.05.2026	91	равна ставке первого купона
23.	13.05.2026	12.08.2026	91	равна ставке первого купона
24.	12.08.2026	11.11.2026	91	равна ставке первого купона
25.	11.11.2026	10.02.2027	91	равна ставке первого купона
26.	10.02.2027	12.05.2027	91	равна ставке первого купона
27.	12.05.2027	11.08.2027	91	равна ставке первого купона
28.	11.08.2027	17.11.2027	98	равна ставке первого купона

31. Доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с настоящим решением, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

32. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле

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

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной облигации (непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации) на дату выплаты купонного дохода за j-тый период, рублей;

j – порядковый номер купонного периода;

C_j – размер процентной ставки j-о купонного периода, в процентах годовых;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-о купонного периода;

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

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

33. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 15.11.2023;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 13.11.2024;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 12.11.2025;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 11.11.2026;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 17.11.2027.

Дата погашения Облигаций – 17.11.2027.

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

Глава 4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

34. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

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

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

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 Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 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 настоящим пунктом настоящего решения.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

35. 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

36. 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.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

38. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим решением.

Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными законами Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, приведенной в пункте 32 настоящего решения.

При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Биржи Эмитент в сроки, установленные Правилами Биржи, письменно извещает Биржу и Генерального 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 Биржи. При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.

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

40. Размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Свердловской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Свердловской области и расходов на обслуживание государственного долга не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Свердловской области 2020 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный
регистрационный номер
RU35009SVS0)

Образец

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Свердловской области
2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер RU35009SVS0)

Государственный регистрационный номер RU35009SVS0.

Эмитентом государственных облигаций Свердловской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации – Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 8 000 000 (восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 8 000 000 (восемь миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 18.11.2020.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцем.

Срок обращения Облигаций: 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.

1 (первый) купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день.

Купонные периоды со 2 (второго) по 27 (двадцать седьмой) начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

28 (двадцать восьмой) купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 98 (девятьдесят восемь) дней.

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

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Таблица

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.	18.11.2020	17.02.2021	91	определяется Эмитентом
2.	17.02.2021	19.05.2021	91	равна ставке первого купона
3.	19.05.2021	18.08.2021	91	равна ставке первого купона
4.	18.08.2021	17.11.2021	91	равна ставке первого купона
5.	17.11.2021	16.02.2022	91	равна ставке первого купона
6.	16.02.2022	18.05.2022	91	равна ставке первого купона
7.	18.05.2022	17.08.2022	91	равна ставке первого купона
8.	17.08.2022	16.11.2022	91	равна ставке первого купона
9.	16.11.2022	15.02.2023	91	равна ставке первого купона
10.	15.02.2023	17.05.2023	91	равна ставке первого купона
11.	17.05.2023	16.08.2023	91	равна ставке первого купона
12.	16.08.2023	15.11.2023	91	равна ставке первого купона
13.	15.11.2023	14.02.2024	91	равна ставке первого купона
14.	14.02.2024	15.05.2024	91	равна ставке первого купона
15.	15.05.2024	14.08.2024	91	равна ставке первого купона
16.	14.08.2024	13.11.2024	91	равна ставке первого купона
17.	13.11.2024	12.02.2025	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
18.	12.02.2025	14.05.2025	91	равна ставке первого купона
19.	14.05.2025	13.08.2025	91	равна ставке первого купона
20.	13.08.2025	12.11.2025	91	равна ставке первого купона
21.	12.11.2025	11.02.2026	91	равна ставке первого купона
22.	11.02.2026	13.05.2026	91	равна ставке первого купона
23.	13.05.2026	12.08.2026	91	равна ставке первого купона
24.	12.08.2026	11.11.2026	91	равна ставке первого купона
25.	11.11.2026	10.02.2027	91	равна ставке первого купона
26.	10.02.2027	12.05.2027	91	равна ставке первого купона
27.	12.05.2027	11.08.2027	91	равна ставке первого купона
28.	11.08.2027	17.11.2027	98	равна ставке первого купона

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 15.11.2023;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 13.11.2024;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 12.11.2025;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 11.11.2026;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20% номинальной стоимости Облигации – 17.11.2027.

Дата погашения Облигаций – 17.11.2027.

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

Облигации выпускаются в форме государственных документарных именных ценных бумаг субъекта Российской Федерации с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35009SVS0), утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от _____ № _____ «Об утверждении Решения

об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2020 года с купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35009SVS0)», равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Руководитель финансового органа

(подпись)

Ф.И.О

М.П.