



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

12 ноября 2020 года

№ 123

г. Омск

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с пунктом 1 статьи 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п, пунктом 5 Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 26 июня 2020 года № 71 приказываю:

Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Министр

В.А. Чеченко

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. Общие положения

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п (далее – Генеральные условия), пунктом 5 Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 26 июня 2020 года № 71 (регистрационный номер в Министерстве финансов Российской Федерации OMS-005/00833 от 24 сентября 2020 года) (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.

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

3. Облигации выпускаются с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее – Сертификат) по форме согласно приложению к настоящему Решению об эмиссии выпуска Облигаций (далее – Решение об эмиссии).

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35004OMS0.

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

5. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

8. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

сокращенное 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 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН 7702165310.

9. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 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 – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.

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. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

10. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

II. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций – 24 ноября 2020 года.

12. 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 эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 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, а также другими нормативными документами Биржи.

Данные о ПАО Московская Биржа:

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

сокращенное наименование: 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: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13;

ИНН 7702077840.

14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению Облигаций, является Акционерное общество ВТБ Капитал.

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;

сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;

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

номер лицензии: 045-11463-100000;

дата выдачи: 31 июля 2008 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: город Москва;

почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12;

ИНН 7703585780.

15. Размещение Облигаций осуществляется посредством сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости

Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее – Сбор адресных заявок по купону).

16. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, 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 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.

17. 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 минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. Оферты направляются потенциальными покупателями в адрес Генерального агента.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. Оферты, составленные без указания какого-либо из обязательных условий Оферты, отклоняются. В случае акцепта Оферты потенциальный покупатель соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом;

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 Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона, о количестве Облигаций,

распределяемом среди покупателей, и в лице Генерального агента акцептует Оферты, путем направления покупателям Облигаций, определяемым по усмотрению Эмитента из числа сделавших такие Оферты, письменного уведомления об акцепте, руководствуясь следующим:

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

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

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

5) акцепт Эмитентом Оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций;

6) Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепты Оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом;

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

Участники торгов Биржи 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;

8) 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 на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа;

9) 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;

10) на основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций;

11) Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, 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 проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

18. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на дату начала размещения (доразмещение Облигаций), осуществляется в течение периода размещения Облигаций, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Биржи. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 30 Решения об эмиссии.

19. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

20. Вторичное обращение Облигаций, 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.

21. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

22. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле, указанной в пункте 30 Решения об эмиссии.

III. Порядок расчета размера дохода по Облигациям

23. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход определяется исходя из размера ставки купона в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и длительности купонного периода.

24. Срок обращения Облигаций составляет 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

25. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с 1 (первого) по 19 (девятнадцатый) составляет 91 (девяносто один) день. Длительность 20 (двадцатого) купонного периода составляет 97 (девяносто семь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со 2 (второго) по 19 (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 97 (Девяносто семь) дней.

26. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения Облигаций.

27. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Купонные ставки 2 (второго) – 20 (двадцатого) купонного периода включительно являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дни	Ставка купонного дохода, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	24.11.2020	23.02.2021	91	определяется Эмитентом
2	23.02.2021	25.05.2021	91	равна ставке первого купона
3	25.05.2021	24.08.2021	91	равна ставке первого купона
4	24.08.2021	23.11.2021	91	равна ставке первого купона
5	23.11.2021	22.02.2022	91	равна ставке первого купона
6	22.02.2022	24.05.2022	91	равна ставке первого купона
7	24.05.2022	23.08.2022	91	равна ставке первого купона
8	23.08.2022	22.11.2022	91	равна ставке первого купона
9	22.11.2022	21.02.2023	91	равна ставке первого купона
10	21.02.2023	23.05.2023	91	равна ставке первого купона
11	23.05.2023	22.08.2023	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
12	22.08.2023	21.11.2023	91	равна ставке первого купона
13	21.11.2023	20.02.2024	91	равна ставке первого купона
14	20.02.2024	21.05.2024	91	равна ставке первого купона
15	21.05.2024	20.08.2024	91	равна ставке первого купона
16	20.08.2024	19.11.2024	91	равна ставке первого купона
17	19.11.2024	18.02.2025	91	равна ставке первого купона
18	18.02.2025	20.05.2025	91	равна ставке первого купона
19	20.05.2025	19.08.2025	91	равна ставке первого купона
20	19.08.2025	24.11.2025	97	равна ставке первого купона

28. Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации определяется по формуле:

$$K_j = N_{om} \times C_j \times T_j / (365 \times 100\%), \text{ где:}$$

K_j – величина купонного дохода за j -ый купонный период, в рублях;

N_{om} – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);

C_j – размер купонной ставки по j -му купонному периоду, в процентах годовых;

T_j – длительность j -го купонного периода, в днях.

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) (далее – Правила математического округления).

29. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Облигации, в Уполномоченном депозитари, не начисляется и не выплачивается.

30. 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, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию – часть купонного дохода в виде процента от непогашенной номинальной стоимости Облигаций, который при совершении сделок купли – продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу (далее – НКД).

Величина НКД по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рубли;

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рубли;

i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);

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

T – дата, на которую рассчитывается НКД;

$T(i - 1)$ – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером ($i - 1$) (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилам математического округления).

31. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты доходов шестнадцатого, восемнадцатого, двадцатого купонных периодов:

1) дата погашения первой амортизационной части Облигаций 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 ноября 2024 года;

2) дата погашения второй амортизационной части Облигаций 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 мая 2025 года;

3) дата погашения третьей амортизационной части Облигаций 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций – 24 ноября 2025 года;

4) дата погашения Облигаций – 24 ноября 2025 года.

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

32. Выплаты купонного дохода и сумм погашения амортизационных частей (далее – выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по Облигациям 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 Облигациям.

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

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если дата выплат по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 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.

33. 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.

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

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

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

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

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

36. 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.

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

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

39. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемых

частями в размере и в сроки, установленные пунктом 31 Решения об эмиссии, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

V. Выкуп Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

41. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.

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

Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как Бирже, так и вне Биржи. Эмитент уведомляет Генерального агента и Организатора торговли (в случае выкупа Облигаций на организованных торгах Биржи) о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Эмитент публикует указанную информацию на сайте Эмитента. 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 законах об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VI. Иные существенные условия эмиссии Облигаций

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

43. Законом Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета Омской области, государственного долга и

расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Омской области 2020 года с
фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

Глобальный сертификат
государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35004OMS0.

Государственные облигации Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) являются государственными именованными документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.

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

Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 24 ноября 2020 года

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

Срок обращения Облигаций составляет 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с 1 (первого) по 19 (девятнадцатый) составляет 91 (девяносто один) день. Длительность 20 (двадцатого) купонного периода составляет 97 (девяносто семь) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со 2 (второго) по 19 (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 97 (девяносто семь) дней.

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

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

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дни	Ставка купонного дохода, проценты годовых
1	24.11.2020	23.02.2021	91	определяется Эмитентом
2	23.02.2021	25.05.2021	91	равна ставке первого купона
3	25.05.2021	24.08.2021	91	равна ставке первого купона
4	24.08.2021	23.11.2021	91	равна ставке первого купона
5	23.11.2021	22.02.2022	91	равна ставке первого купона
6	22.02.2022	24.05.2022	91	равна ставке первого купона
7	24.05.2022	23.08.2022	91	равна ставке первого купона
8	23.08.2022	22.11.2022	91	равна ставке первого купона
9	22.11.2022	21.02.2023	91	равна ставке первого купона
10	21.02.2023	23.05.2023	91	равна ставке первого купона
11	23.05.2023	22.08.2023	91	равна ставке первого купона
12	22.08.2023	21.11.2023	91	равна ставке первого купона
13	21.11.2023	20.02.2024	91	равна ставке первого купона
14	20.02.2024	21.05.2024	91	равна ставке первого купона
15	21.05.2024	20.08.2024	91	равна ставке первого купона
16	20.08.2024	19.11.2024	91	равна ставке первого купона
17	19.11.2024	18.02.2025	91	равна ставке первого купона
18	18.02.2025	20.05.2025	91	равна ставке первого купона
19	20.05.2025	19.08.2025	91	равна ставке первого купона
20	19.08.2025	24.11.2025	97	равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – Амортизационные части) в даты, совпадающие с датами выплаты доходов шестнадцатого, восемнадцатого, двадцатого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 19 ноября 2024 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 20 мая 2025 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций – 24 ноября 2025 года;

дата погашения Облигаций – 24 ноября 2025 года.

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

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

1) право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии выпуска Облигаций, утвержденных Эмитентом, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

2) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Омской области от 26 июня 2020 года № 71 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер OMS-005/00833 от 24 сентября 2020 года) и Решением об эмиссии выпуска Облигаций, утвержденных Эмитентом.

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

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

Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12, 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, лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение Сертификата.
