



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«14» 12 2020 г.

№ 01/5-262

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

В соответствии с главой 14.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. № 186-П «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Челябинской области», приказом Министерства финансов Челябинской области от 29.07.2020 г. № 40-НП «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте Министерства финансов Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://minfin74.ru> не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Челябинской области 2020 года.

3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской области И.А.Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 14.12.2020 г. № 01/5-262

Решение

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

I. Общие положения

1. В соответствии с главой 14.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 6 мая 2020 года № 186-П (далее именуется – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Челябинской области от 29 июля 2020 года № 40-НП и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер CLB – 001/00832 от 04.09.2020) (далее именуется – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее именуется – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Челябинской области выступает Министерство финансов Челябинской области (далее именуется – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 57.

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

3. Облигации являются государственными именованными документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее именуется – Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU35002CLB0.

4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(далее именуется – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

5. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, образец которого является приложением к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается 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.

6. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее именуется – 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: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

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

ИНН 7702165310.

7. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее именуются – 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.

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

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

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

II. Порядок размещения Облигаций и вторичного обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций – 25 декабря 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 действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Челябинской области 2020 года и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее именуется – Генеральный агент).

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: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, д.12;

ИНН 7703585780.

14. Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Данные о Бирже:

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: ФСФР России;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., дом 13;
ИНН 7702077840.

15. Способ размещения Облигаций: путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и купонной ставке по первому купонному периоду (далее именуется – Сбор адресных заявок).

16. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, 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 купли-продажи Облигаций осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, 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 со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее именуется - Оферта) и заключение в будущем сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Биржи в дату начала размещения Облигаций.

Срок направления потенциальными покупателями Оферт определяется Эмитентом с учетом конъюнктуры рынка ценных бумаг и доводится до потенциальных покупателей Облигаций не позднее следующего рабочего дня, после определения указанных сроков в виде информационного сообщения Эмитента на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитента (далее – сайт Эмитента). Срок начала направления потенциальными покупателями Оферт о приобретении Облигаций не может быть определен ранее дня опубликования указанного информационного сообщения.

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

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

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента.

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

На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому купону, определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям, и акцептует Оферты, руководствуясь соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области и размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

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.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций, раскрывает на сайте Эмитента информацию об установленной купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

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

В дату начала размещения Облигаций осуществляется заключение в соответствии с акцептами Оферт сделок купли-продажи Облигаций по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купону, которая определена Эмитентом путем Сбора адресных заявок.

Участники торгов Биржи в течение периода подачи адресных заявок, установленного Биржей, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
количество Облигаций;

величина купонной ставки на первый купонный период, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии;

а также иную информацию в соответствии с правилами Биржи.

Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены.

Генеральный агент по поручению Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям. 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.

18. Дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций, если они не были полностью размещены на дату начала размещения, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение всего периода размещения выпуска Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента, в соответствии с поручением Эмитента Генеральному агенту по цене, установленной Эмитентом (при этом в случае, если доразмещение Облигаций происходит в дату начала размещения Облигаций, цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации).

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.

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 Биржи, 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 осуществляются 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, приведенной в пункте 31 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.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и длительности купонного периода.

24. Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

25. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

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

Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

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.

28. Купонные ставки 2 (второго) – 28 (двадцать восьмого) купонных периодов включительно являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода	Ставка купонного дохода, процент годовых
1	25.12.2020	26.03.2021	91	определяется Эмитентом
2	26.03.2021	25.06.2021	91	равна ставке первого купона
3	25.06.2021	24.09.2021	91	равна ставке первого купона
4	24.09.2021	24.12.2021	91	равна ставке первого купона
5	24.12.2021	25.03.2022	91	равна ставке первого купона
6	25.03.2022	24.06.2022	91	равна ставке первого купона
7	24.06.2022	23.09.2022	91	равна ставке первого купона
8	23.09.2022	23.12.2022	91	равна ставке первого купона
9	23.12.2022	24.03.2023	91	равна ставке первого купона
10	24.03.2023	23.06.2023	91	равна ставке первого купона
11	23.06.2023	22.09.2023	91	равна ставке первого купона
12	22.09.2023	22.12.2023	91	равна ставке первого купона
13	22.12.2023	22.03.2024	91	равна ставке первого купона
14	22.03.2024	21.06.2024	91	равна ставке первого купона
15	21.06.2024	20.09.2024	91	равна ставке первого купона
16	20.09.2024	20.12.2024	91	равна ставке первого купона
17	20.12.2024	21.03.2025	91	равна ставке первого купона
18	21.03.2025	20.06.2025	91	равна ставке первого купона
19	20.06.2025	19.09.2025	91	равна ставке первого купона
20	19.09.2025	19.12.2025	91	равна ставке первого купона
21	19.12.2025	20.03.2026	91	равна ставке первого купона
22	20.03.2026	19.06.2026	91	равна ставке первого купона
23	19.06.2026	18.09.2026	91	равна ставке первого купона
24	18.09.2026	18.12.2026	91	равна ставке первого купона
25	18.12.2026	19.03.2027	91	равна ставке первого купона
26	19.03.2027	18.06.2027	91	равна ставке первого купона
27	18.06.2027	17.09.2027	91	равна ставке первого купона
28	17.09.2027	17.12.2027	91	равна ставке первого купона

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

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

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.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления).

30. 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 депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

31. 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 именуется – НКД).

Величина НКД по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

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

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 $(i-1)$ или дата начала размещения для первого купонного периода.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления).

32. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее именуется - Амортизационные части) в даты, совпадающие с датами выплаты одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего и двадцать восьмого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций –
 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
 22 сентября 2023 года;

дата погашения второй	Амортизационной части	Облигаций	–
20 (двадцать) процентов	номинальной стоимости	Облигаций	–
20 сентября 2024 года;			
дата погашения третьей	Амортизационной части	Облигаций	–
20 (двадцать) процентов	номинальной стоимости	Облигаций	–
19 сентября 2025 года;			
дата погашения четвертой	Амортизационной части	Облигаций	–
20 (двадцать) процентов	номинальной стоимости	Облигаций	–
18 сентября 2026 года;			
дата погашения пятой	Амортизационной части	Облигаций	–
20 (двадцать) процентов	номинальной стоимости	Облигаций	–
17 декабря 2027 года.			

Дата погашения Облигаций – 17 декабря 2027 года.

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

33. Выплаты купонного дохода и сумм погашения Амортизационных частей (далее именуется – 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 соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Если дата выплат по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

34. 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.

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

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

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

37. 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.

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

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

40. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

V. Выкуп Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

42. 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.

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

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице 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 на биржевых, так и внебиржевых торгах. Эмитент уведомляет Генерального агента

и Биржу (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. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Иные существенные условия эмиссии Облигаций

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

45. Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены показатели размера дефицита областного бюджета Челябинской 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
Челябинской области 2020 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002CLB0

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

Эмитентом Облигаций от имени Челябинской области выступает Министерство финансов Челябинской области (далее именуется – Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 57;

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

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

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 25 декабря 2020 года.

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

Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

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

Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

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	Ставка купонного дохода, процент годовых
1	25.12.2020	26.03.2021	91	определяется Эмитентом
2	26.03.2021	25.06.2021	91	равна ставке первого купона
3	25.06.2021	24.09.2021	91	равна ставке первого купона
4	24.09.2021	24.12.2021	91	равна ставке первого купона
5	24.12.2021	25.03.2022	91	равна ставке первого купона
6	25.03.2022	24.06.2022	91	равна ставке первого купона
7	24.06.2022	23.09.2022	91	равна ставке первого купона
8	23.09.2022	23.12.2022	91	равна ставке первого купона
9	23.12.2022	24.03.2023	91	равна ставке первого купона
10	24.03.2023	23.06.2023	91	равна ставке первого купона
11	23.06.2023	22.09.2023	91	равна ставке первого купона
12	22.09.2023	22.12.2023	91	равна ставке первого купона
13	22.12.2023	22.03.2024	91	равна ставке первого купона
14	22.03.2024	21.06.2024	91	равна ставке первого купона
15	21.06.2024	20.09.2024	91	равна ставке первого купона
16	20.09.2024	20.12.2024	91	равна ставке первого купона
17	20.12.2024	21.03.2025	91	равна ставке первого купона
18	21.03.2025	20.06.2025	91	равна ставке первого купона
19	20.06.2025	19.09.2025	91	равна ставке первого купона
20	19.09.2025	19.12.2025	91	равна ставке первого купона
21	19.12.2025	20.03.2026	91	равна ставке первого купона
22	20.03.2026	19.06.2026	91	равна ставке первого купона
23	19.06.2026	18.09.2026	91	равна ставке первого купона

24	18.09.2026	18.12.2026	91	равна ставке первого купона
25	18.12.2026	19.03.2027	91	равна ставке первого купона
26	19.03.2027	18.06.2027	91	равна ставке первого купона
27	18.06.2027	17.09.2027	91	равна ставке первого купона
28	17.09.2027	17.12.2027	91	равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего и двадцать восьмого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций –
20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
22 сентября 2023 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций –
20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
20 сентября 2024 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций –
20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
19 сентября 2025 года;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций –
20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
18 сентября 2026 года;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций –
20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций –
17 декабря 2027 года.

Дата погашения Облигаций – 17 декабря 2027 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачивается 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:

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

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

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 6 мая 2020 года № 186-П, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Челябинской области от 29 июля 2020 года № 40-НП и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер CLB – 001/00832 от 04.09.2020 г.) и Решением об эмиссии.

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

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Министр финансов
Челябинской области

(подпись)
М.П.

А.В. Пшеницын