



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03 ноября 2023 г.

№ 90-пр

Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 08.12.2022 № 119-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области», распоряжением Правительства Ульяновской области от 31.01.2023 № 41-пр «Об установлении предельных объёмов размещения государственных ценных бумаг Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом Министерства финансов Ульяновской области от 03.03.2023 № 17-пр и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 29 марта 2023 года (регистрационный номер ULN-005/00892), п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр

Н.Г.Брюханова

0 0 0 0 0 7 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
Министерства финансов
Ульяновской области

от 03 ноября 2023 г. № 90-пр

РЕШЕНИЕ

**об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2023 года
в форме именных документарных ценных бумаг
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 08.12.2022 № 119-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области», распоряжением Правительства Ульяновской области от 31.01.2023 № 41-пр «Об установлении предельных объёмов размещения государственных ценных бумаг Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом Министерства финансов Ульяновской области от 03.03.2023 № 17-пр и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 29 марта 2023 года (регистрационный номер ULN-005/00892), осуществляется выпуск государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ульяновской области выступает Министерство финансов Ульяновской области (далее – Эмитент).

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, город Ульяновск, улица Радищева, дом 1.

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией

долга, с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.

1.5. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию – ФСФР России).

Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

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

ИНН: 7702165310.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом (по форме согласно Приложению), который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нём Облигации и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается

к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

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

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 16.11.2023.

2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцем.

Размещение (опубликование) информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется путём размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2.3. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утверждёнными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ПАО Московская Биржа:

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

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

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

ИНН: 7702077840;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»;

сокращенное наименование: АО «Сбербанк КИБ»;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, ул. Вавилова, дом 19;

ИНН: 7710048970;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных

бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России.

2.4. Способом размещения Облигаций является заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии (далее – Сбор адресных заявок по купону).

2.5. 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.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующего Депозитария.

Расчёты по заключённым сделкам осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключённым 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 учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путём Сбора адресных заявок по купону предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложения о заключении предварительного договора о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.

Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости

Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения или оформлена иным способом, согласованным с Генеральным агентом.

Оферты могут быть акцептованы полностью или в части, или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения Оферты адресату, если иной способ передачи Оферты не согласован с Генеральным агентом. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.

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

На основании анализа реестра Оферт и с учётом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее – потенциальный покупатель), которым он намеревается продать

Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям, и акцептует Оферты.

Эмитент, не позднее даты начала размещения Облигаций, раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определённой в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в п 4.4. Решения об эмиссии.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

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

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

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

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка должна содержать информацию:

- о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
- о количестве Облигаций;
- о величине ставки купонного дохода, заранее определённой Эмитентом в Порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии;
- о прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

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

торгов ПАО Московская Биржа.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.

После окончания периода удовлетворения заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6 Решения об эмиссии.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на 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 Решением об эмиссии.

2.8. Все расчёты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и в даты, установленные в Решении об эмиссии.

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

3.3. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-

правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

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

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок расчёта размера дохода и погашение Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 910 (Девятьсот десять) дней с даты начала размещения Облигаций.

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

4.3. Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов устанавливается настоящим Решением.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по десятый включительно начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через количество дней, соответствующее длительности соответствующего купонного периода согласно настоящему Решению.

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго – десятого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1.	16.11.2023	15.02.2024	91	Устанавливается Эмитентом
2.	15.02.2024	16.05.2024	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
3.	16.05.2024	15.08.2024	91	Равна ставке первого купона
4.	15.08.2024	14.11.2024	91	Равна ставке первого купона
5.	14.11.2024	13.02.2025	91	Равна ставке первого купона
6.	13.02.2025	15.05.2025	91	Равна ставке первого купона
7.	15.05.2025	14.08.2025	91	Равна ставке первого купона
8.	14.08.2025	13.11.2025	91	Равна ставке первого купона
9.	13.11.2025	12.02.2026	91	Равна ставке первого купона
10.	12.02.2026	14.05.2026	91	Равна ставке первого купона

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

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

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

T_j – длительность j -го купонного периода, дней;

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

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

Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

4.6. 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, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

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

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

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

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

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

Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

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

4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счёт депо Эмитента, предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Федерации.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	2	16.05.2024	30% (Тридцать процентов)
2 (вторая)	7	14.08.2025	30% (Тридцать процентов)
3 (третья)	10	14.05.2026	40% (Сорок процентов)

Дата погашения Облигаций – 14.05.2026.

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

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

4.13. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения может осуществляться путём совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу

Облигаций у ПАО Московская Биржа.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа. Эмитент уведомляет Генерального агента и ПАО Московская Биржа (в случае выкупа Облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа) о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учётом рыночной цены и объёмов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в законах о бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у ПАО Московская Биржа.

Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа.

При продаже Облигаций у ПАО Московская Биржа Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, письменно извещает ПАО Московская Биржа и Генерального агента об особенностях проведения продажи Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. При продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

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

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. Размеры дефицита бюджета Ульяновской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Ульяновской области и расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области, утверждённые Законом Ульяновской области от 08.12.2022 № 119-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», не

превышают предельных значений соответствующих показателей,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Ульяновской области 2023 года
в форме именных документарных ценных бумаг
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34006ULN0

Государственные облигации Ульяновской области 2023 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Ульяновской области выступает исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области – Министерство финансов Ульяновской области (далее – Эмитент).

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, город Ульяновск, улица Радищева, дом 1.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 16 ноября 2023 года.

Срок обращения Облигаций составляет 910 (Девятьсот десять) дней с даты начала размещения Облигаций.

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

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

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

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

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

Каждая Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность купонных периодов устанавливается Решением.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по десятый включительно начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через количество дней, соответствующее длительности соответствующего купонного периода согласно Решению.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки второго – десятого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1.	16.11.2023	15.02.2024	91	Устанавливается Эмитентом
2.	15.02.2024	16.05.2024	91	Равна ставке первого купона
3.	16.05.2024	15.08.2024	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
4.	15.08.2024	14.11.2024	91	Равна ставке первого купона
5.	14.11.2024	13.02.2025	91	Равна ставке первого купона
6.	13.02.2025	15.05.2025	91	Равна ставке первого купона
7.	15.05.2025	14.08.2025	91	Равна ставке первого купона
8.	14.08.2025	13.11.2025	91	Равна ставке первого купона
9.	13.11.2025	12.02.2026	91	Равна ставке первого купона
10.	12.02.2026	14.05.2026	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитари, предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

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

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

T_j – длительность j -го купонного периода, дней;

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

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

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	2	16.05.2024	30% (Тридцать процентов)
2 (вторая)	7	14.08.2025	30% (Тридцать процентов)
3 (третья)	10	14.05.2026	40% (Сорок процентов)

Дата погашения Облигаций – 14.05.2026.

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

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

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

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица 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; орган, выдавший лицензию – ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента
