



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

главное финансовое управление

П Р И К А З

18.11.2013

г. Кемерово

№ 44

Об утверждении решения об
эмиссии государственных
облигаций Кемеровской области
2013 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Областным законом от 07.12.2012 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.2013 № 254, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Главного финансового управления «24» сентября 2013 года №63 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации «5» ноября 2013 года (государственный регистрационный номер **RU34001KEMO**), Распоряжением Коллегии Кемеровской области от «11» ноября 2013 года №880-р «Об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных

бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного финансового управления Карпунину Л.С.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте главного финансового управления (Александров А.В.).

4. Настоящий приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области –
начальник управления



С.Н. Ващенко



Утверждено приказом
Главного финансового управления

№44 от 18.11.13

РЕШЕНИЕ

**об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер RU34001KEM0

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Областным законом от 07.12.2012 №113-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.2013 № 254, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Приказом Главного финансового управления «24» сентября 2013 года №63, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации «5» ноября 2013 года (регистрационный номер RU34001KEM0), Распоряжением Коллегии Кемеровской области от «11» ноября 2013 года №880-р «Об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» осуществляется выпуск государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Кемеровской области выступает главное финансовое управление Кемеровской области (далее - Эмитент).

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Россия, 650064, город Кемерово, проспект Советский, д.58.

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

1.4. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный

регистрационный номер RU34001KEMO.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 1 000 000 (один миллион) штук.

1.6. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

1.8. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, д. 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
ИНН: 7702165310.

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

Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

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.

1.9. Организатором торговли на рынке ценных бумаг (далее – Организатор торговли) является:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ);

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

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

ИНН: 7703507076;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия лицензии: бессрочная.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – «29» ноября 2013 года.

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

2.3. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее - Правила торгов) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.

Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее - Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер - 177-11463-100000;

дата выдачи - 31.07.2008 г.;

срок действия - без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший указанную лицензию, – Федеральная служба по финансовым рынкам;

место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д.12;

ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.

2.4. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.

В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и

дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, 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.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в сроки и в порядке, установленные настоящим Решением об эмиссии.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку купонного дохода по первому купонному периоду (цифрами и прописью), по 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 (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически 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 сводного реестра Оферт Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купонному периоду и определяет участников размещения (далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке купонного дохода по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купонному периоду по Облигациям Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченного депозитария не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о

приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

По окончании периода сбора заявок Организатор торговли 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 на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облигаций.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

При анализе Адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении Адресных заявок;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении Адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом и проводится в течении периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные

заявки отклоняются Генеральным агентом.

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

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);

Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее – Объем доразмещения);

участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту адресные заявки на покупку Облигаций (далее – адресная заявка участника). Существенными условиями каждой адресной заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах Объем доразмещения), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в адресной заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами адресные заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

приоритетом пользуются адресные заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются адресные заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки участников, поданные ранее по времени;

в случае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках Объем доразмещения, то данная адресная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках Объем доразмещения.

2.6. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и

проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением об эмиссии.

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

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

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

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

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

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

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

3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

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

4. Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой 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 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго – двадцатого 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 купонного дохода, (проценты годовых)
1.	29.11.2013	28.02.2014	91	Устанавливается Эмитентом
2.	28.02.2014	30.05.2014	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
3.	30.05.2014	29.08.2014	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
4.	29.08.2014	28.11.2014	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
5.	28.11.2014	27.02.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
6.	27.02.2015	29.05.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
7.	29.05.2015	28.08.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
8.	28.08.2015	27.11.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
9.	27.11.2015	26.02.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
10.	26.02.2016	27.05.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
11.	27.05.2016	26.08.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
12.	26.08.2016	25.11.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
13.	25.11.2016	24.02.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
14.	24.02.2017	26.05.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
15.	26.05.2017	25.08.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
16.	25.08.2017	24.11.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
17.	24.11.2017	23.02.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду

18.	23.02.2018	25.05.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
19.	25.05.2018	24.08.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
20.	24.08.2018	28.11.2018	96	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$K = \text{Nom} \times C_j \times T_j / 365 / 100\%,$$

где K - размер купонного дохода, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер купонной ставки j -го купона в процентах годовых;

T - длительность j -го купонного периода в днях;

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

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).

4.6. В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций), при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер купонной ставки j -го купона в процентах годовых;

T - дата, на которую рассчитывается НКД;

$T(j - 1)$ - дата начала j -го купонного периода;

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

Накопленный купонный доход 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).

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 счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

4.9. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее – Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат одиннадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25% (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 26.08.2016 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25% (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 24.11.2017 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50% (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 28.11.2018 г.;

Дата погашения Облигаций – 28.11.2018 г.

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.

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

4.11. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме 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 по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарии. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

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

4.12. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (один) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не

исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (три) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 5 (пять) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.13. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пять) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.14. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным

депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

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

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

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

4.16. 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.

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

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными Законом Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – Закон о бюджете) и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, о цене выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.

В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Главному финансовому управлению Кемеровской области государственные облигации Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001КЕМО), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Кемеровской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли и адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Генерального агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от

которых Эмитент (Генеральный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в Системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан выкупить все Облигации, уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.

Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.

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

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

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В соответствии с Законом Кемеровской области от 07.12.2012 № 113-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы" предусмотрены параметры основных показателей областного бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Приложение к Решению об эмиссии
государственных облигаций Кемеровской
области 2013 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга (государственный
регистрационный номер выпуска
RU34001КЕМО)**

ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗЕЦ

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Кемеровской области 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер выпуска RU34001КЕМО

Государственные облигации Кемеровской области 2013 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Кемеровской области выступает главное финансовое управление Кемеровской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Россия, 650064, город Кемерово, проспект Советский, 58.

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

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 29 ноября 2013 года.

Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) 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 (ценой 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.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго – двадцатого 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 купонного дохода, (проценты годовых)
1.	29.11.2013	28.02.2014	91	Устанавливается Эмитентом
2.	28.02.2014	30.05.2014	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
3.	30.05.2014	29.08.2014	91	Равна ставке купонного дохода

				по первому купонному периоду
4.	29.08.2014	28.11.2014	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
5.	28.11.2014	27.02.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
6.	27.02.2015	29.05.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
7.	29.05.2015	28.08.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
8.	28.08.2015	27.11.2015	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
9.	27.11.2015	26.02.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
10.	26.02.2016	27.05.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
11.	27.05.2016	26.08.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
12.	26.08.2016	25.11.2016	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
13.	25.11.2016	24.02.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
14.	24.02.2017	26.05.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
15.	26.05.2017	25.08.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
16.	25.08.2017	24.11.2017	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
17.	24.11.2017	23.02.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
18.	23.02.2018	25.05.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
19.	25.05.2018	24.08.2018	91	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
20.	24.08.2018	28.11.2018	96	Равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$K = \text{Nom} \times C_j \times T_j / 365 / 100\%,$$

где K - размер купонного дохода, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер купонной ставки j -го купона в процентах годовых;

T - длительность j -го купонного периода в днях;

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

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).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее – Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат одиннадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25% (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 26.08.2016 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25% (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 24.11.2017 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 50% (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации – 28.11.2018 г.;

Дата погашения Облигаций – 28.11.2018 г.

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 закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области –
начальник управления



С.Н. Ващенко