

Министерство финансов Республики Хакасия

ПРИКАЗ

от 02. октября.2015

г. Абакан

№ 192-09

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2015 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» (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 31 мая 2013 года № 302 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 27 февраля 2015 года № 43-од и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 28 апреля 2015 года (регистрационный номер НАК-005/00664), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).

Министр финансов
Республики Хакасия

С.Ю. Аешин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
финансов Республики
Хакасия
от «02» 10 2015 № 192 *af*

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций
Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

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» (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 31 мая 2013 года № 302 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утверждёнными приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 27.02.2015 № 43-од «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Республики Хакасия 2015 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 – Республики Хакасия – выступает Министерство финансов Республики Хакасия (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 655017, Российская Федерация, г. Абакан, просп. Ленина, 67.

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

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35005HAK0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии Облигаций (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

1.5. 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 на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

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

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

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

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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

Данные об Уполномоченном депозитарии:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 177-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций

обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.

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.

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

1.10. Общее количество Облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) штук.

1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 13.10.2015.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определённого в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии (далее – дата окончания размещения Облигаций).

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:

- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- местонахождение: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации выпуска Облигаций и осуществляющим их продажу по

поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

Место нахождения – город Москва, Пресненская набережная, дом 12;

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер - 177-11463-100000;

дата выдачи - 31.07.2008;

срок действия - без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший указанную лицензию, –

Федеральная служба по финансовым рынкам;

ИНН 7703585780;

ОГРН 1067746393780.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – 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 ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей 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 купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от неё, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от неё, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты направляются в адрес Генерального агента.

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

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

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

2.3. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.

2.4. Эмитент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения или равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

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

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.9. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

2.12. 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 процентов от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

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

2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (сто) процентов номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

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, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

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 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.

2.15. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене, установленной Эмитентом (далее – доразмещение Облигаций).

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведённой в пункте 3.12 раздела 3 Решения 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 заявки на покупку Облигаций (далее – 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 заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;

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

приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются

заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени;

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

3. Вторичное обращение Облигаций

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

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, 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.

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

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

3.5. Все расчёты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведённой в пункте 3.12 данного раздела Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91-ый (девяносто первый) день, купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 92-ой (девяносто второй) день.

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

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на одну Облигацию (C_i) определяется по формуле:

$$C_i = R_i \times T_i \times N_i / (365 \times 100\%),$$

где:

C_i - величина купонного дохода за i -тый купонный период, рублей;

R_i - ставка купонного дохода по i -му купону, процентов годовых;

T_i - i -тый купонный период, дней;

N_i - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки; округление производится по правилу математического округления – методу 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 (далее – правило математического округления).

3.10. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Купонные ставки второго – двадцатого купонных периодов являются фиксированными и равны ставке первого купона:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность Купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	13.10.2015	12.01.2016	91	определяется Эмитентом
2	12.01.2016	12.04.2016	91	равна ставке первого купона
3	12.04.2016	12.07.2016	91	равна ставке первого купона
4	12.07.2016	11.10.2016	91	равна ставке первого купона
5	11.10.2016	10.01.2017	91	равна ставке первого купона

6	10.01.2017	11.04.2017	91	равна ставке первого купона
7	11.04.2017	11.07.2017	91	равна ставке первого купона
8	11.07.2017	10.10.2017	91	равна ставке первого купона
9	10.10.2017	09.01.2018	91	равна ставке первого купона
10	09.01.2018	10.04.2018	91	равна ставке первого купона
11	10.04.2018	10.07.2018	91	равна ставке первого купона
12	10.07.2018	09.10.2018	91	равна ставке первого купона
13	09.10.2018	08.01.2019	91	равна ставке первого купона
14	08.01.2019	09.04.2019	91	равна ставке первого купона
15	09.04.2019	09.07.2019	91	равна ставке первого купона
16	09.07.2019	09.10.2019	92	равна ставке первого купона
17	09.10.2019	09.01.2020	92	равна ставке первого купона
18	09.01.2020	10.04.2020	92	равна ставке первого купона
19	10.04.2020	11.07.2020	92	равна ставке первого купона
20	11.07.2020	11.10.2020	92	равна ставке первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитории, не начисляется и не выплачивается.

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

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

где:

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;

R_i – размер процентной ставки купонного дохода по i -му купонному периоду, в процентах годовых;

T – текущая дата;

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

i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и так далее).

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

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 10.04.2018;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.10.2018;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.04.2019;

- дата погашения четвёртой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.10.2019;

- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 11.10.2020.

Дата погашения Облигаций – 11.10.2020.

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

Амортизационные части по Облигациям, переведённым на счёт Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарии. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с

даты поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.

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

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

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

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного 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 трёх рабочих дней после дня её получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несёт 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 счёт или счёт депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.3. Депозитарий, осуществляющий учёт 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 семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати 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 счёт или счёт 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.

4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат

по Облигациям своим депонентам, являющимся 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, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закреплённые 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, определённого в соответствии с абзацем четвертым пункта 4.4 данного раздела Решения об эмиссии.

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 в размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.5. 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.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате 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 министерству финансов Республики Хакасия государственные облигации Республики Хакасия 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU35005HAK0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2015 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.

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными в законе Республики Хакасия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 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;

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.

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

4.8. Размеры дефицита республиканского бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Республики Хакасия, предельных объемов государственного внутреннего долга Республики Хакасия и расходов на обслуживание государственного долга, утверждённые Законом Республики Хакасия от 17 декабря 2014 года № 121-ЗРХ «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ОБРАЗЕЦ

**Глобального сертификата
государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купоном и амортизацией долга**



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Республики Хакасия 2015 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35005НАК0.

Государственные облигации Республики Хакасия 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата облигаций (далее – Сертификат).

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 655017, Российская Федерация, г. Абакан, ул. Ленина, 67.

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

Сертификат удостоверяет право на 2 000 000 (два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.

Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 13 октября 2015 года.

Датой окончания размещения (последним днем проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцем.

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

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Купонные ставки являются фиксированными и равны ставке первого купона:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность Купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	13.10.2015	12.01.2016	91	определяется Эмитентом
2	12.01.2016	12.04.2016	91	равна ставке первого купона
3	12.04.2016	12.07.2016	91	равна ставке первого купона
4	12.07.2016	11.10.2016	91	равна ставке первого купона
5	11.10.2016	10.01.2017	91	равна ставке первого купона
6	10.01.2017	11.04.2017	91	равна ставке первого купона
7	11.04.2017	11.07.2017	91	равна ставке первого купона
8	11.07.2017	10.10.2017	91	равна ставке первого купона
9	10.10.2017	09.01.2018	91	равна ставке первого купона
10	09.01.2018	10.04.2018	91	равна ставке первого купона
11	10.04.2018	10.07.2018	91	равна ставке первого купона
12	10.07.2018	09.10.2018	91	равна ставке первого купона
13	09.10.2018	08.01.2019	91	равна ставке первого купона
14	08.01.2019	09.04.2019	91	равна ставке первого купона

15	09.04.2019	09.07.2019	91	равна ставке первого купона
16	09.07.2019	09.10.2019	92	равна ставке первого купона
17	09.10.2019	09.01.2020	92	равна ставке первого купона
18	09.01.2020	10.04.2020	92	равна ставке первого купона
19	10.04.2020	11.07.2020	92	равна ставке первого купона
20	11.07.2020	11.10.2020	92	равна ставке первого купона

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

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 10.04.2018;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.10.2018;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.04.2019;
- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.10.2019;
- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 11.10.2020.

Дата погашения Облигаций – 11.10.2020.

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

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

Сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 177-12042-000100, выданная 19.02.2009 Центральным банком Российской Федерации (Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение Сертификата.