



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« 18 » ноября 2015г.

№ 480

г. Краснодар

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Законом Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края», приказом министерства финансов Краснодарского края от 04 июня 2015 года № 190 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Краснодарского края Л.Л. Гнетецкую.

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

Исполняющий обязанности
министра финансов Краснодарского края

С.В. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов
Краснодарского края
от 18 ноября 2015 г. № 480

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края» (далее – Генеральные условия) и приказом министерства финансов Краснодарского края от 4 июня 2015 года № 190 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Краснодарского края 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 – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент).

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, город Краснодар, улица Красная, 35.

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 (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

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

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34005KND0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии)

сии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) при их погашении 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 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.

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

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

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, дом 12.

1.7. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения Облигаций передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

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.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение пе-

редачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарий, Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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.

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

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 1 декабря 2015 года (далее – Дата начала размещения Облигаций). Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее 27 ноября 2018 года (далее – Дата окончания размещения Облигаций).

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

Данные об организаторе торговли:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

вид лицензии: лицензия фондовой 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: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации облигационного займа Краснодарского края 2015 года, является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»;

ИНН: 7706092528;

ОГРН: 1027739019208;

местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

телефон: (495) 797-32-48;

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

номер лицензии: 177-02667-100000;

дата выдачи: 1 ноября 2000 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Банк России;

телефон для справок: (495) 755-88-66;

сайт в сети Интернет: <http://www.otkritiefc.ru>

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

номер лицевого счета для учета средств ПАО Банк «ФК Открытие», открытый в учете Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на клиринговом счете: 30420810231000006088;

номер торгового банковского счета Банк НКЦ (АО) в НКО ЗАО НРД: 30414810000000000911.

Сведения о кредитной организации получателя:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310;

БИК: 044583505;

к/с: 30105810100000000505.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – путём заключения сделок купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» посредством сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, и по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее в последующие даты и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

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 или Генеральный агент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Датой начала срока направления Оферт является дата, наступающая не позднее, чем за два рабочих дня до Даты начала размещения Облигаций, определяемая Эмитентом по согласованию с Генеральным агентом и раскрываемая Эмитентом и Генеральным агентом на своих официальных сайтах в сети Интернет, с указанием часов приема Оферт.

Датой окончания срока направления Оферт является дата, наступающая не позднее, чем за два рабочих дня до Даты начала размещения Облигаций, определяемая Эмитентом по согласованию с Генеральным агентом и раскрываемая Эмитентом и Генеральным агентом на своих официальных сайтах в сети Интернет, с указанием часов приема Оферт.

Оферты на бумажном носителе направляются по адресу Генерального агента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого юридического лица, подписана его руководителем либо лицом, действующим на основании доверенности (с приложением соответствующей доверенности) и скреплена его печатью (при ее наличии).

Потенциальный покупатель Облигаций, не являющийся участником тор-

гов ЗАО «ФБ ММВБ», указывает в Оферте наименование участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», который будет действовать по поручению потенциального покупателя.

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

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

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

2.2. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается им продать, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

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

пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время обращения на вторичном рынке;

диверсификация разных категорий инвесторов.

2.3. Не позднее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, размещая данную информацию на своем официальном сайте в сети Интернет.

Об определенной ставке купонного дохода по первому купону Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

2.4. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

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

2.5. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в Дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ЗАО «ФБ

ММВБ» по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии.

2.6. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение о приобретении Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.7. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ЗАО «ФБ ММВБ» и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.8. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ЗАО «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 учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.11 Решения об эмиссии.

2.9. В Дату начала размещения Облигаций участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ЗАО «ФБ ММВБ», подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии;

иная информация в соответствии с нормативными документами ЗАО «ФБ

ММВБ».

ЗАО «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.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент определяет покупателей, чьи адресные заявки будут удовлетворены, 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 путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

2.10. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ЗАО «ФБ ММВБ», в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут до Даты окончания размещения Облигаций, установленной Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций (доразмещение Облигаций) по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, и по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций или отличной от неё в последующие даты, с указанием процентной ставки купонного дохода по первому купону.

Эмитент устанавливает цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствования.

2.11. Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.11 Решения об эмиссии.

Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту.

Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», встречных адресных заявок с указанием количества

Облигаций, которые будут проданы покупателям.

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

3. Обращение Облигаций

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

3.2. Обращение Облигаций на вторичном рынке, в том числе с использованием системы торгов ЗАО «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. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения круга лиц, которым данные Облигации могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3.4. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.5. 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, приведенной в пункте 3.11 Решения об эмиссии.

3.6. Срок обращения Облигаций составляет 1092 (одну тысячу девяносто два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

3.7. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

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

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

Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается Эмитентом не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка купонного дохода по второму - двенадцатому купон-

ным периодам Облигаций устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купонному периоду.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

$$C_i = N * R_i * T_i / (365 * 100\%),$$

где:

C_i – величина купонного дохода по i -му купонному периоду, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3\dots12$);

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

T_i – длительность i -го купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.9. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

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	01.12.2015	01.03.2016	91	Устанавливается Эмитентом
2	01.03.2016	31.05.2016	91	равна ставке первого купона
3	31.05.2016	30.08.2016	91	равна ставке первого купона
4	30.08.2016	29.11.2016	91	равна ставке первого купона
5	29.11.2016	28.02.2017	91	равна ставке первого купона
6	28.02.2017	30.05.2017	91	равна ставке первого купона
7	30.05.2017	29.08.2017	91	равна ставке первого купона
8	29.08.2017	28.11.2017	91	равна ставке первого купона
9	28.11.2017	27.02.2018	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
10	27.02.2018	29.05.2018	91	равна ставке первого купона
11	29.05.2018	28.08.2018	91	равна ставке первого купона
12	28.08.2018	27.11.2018	91	равна ставке первого купона

3.10. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитари, не начисляется и не выплачивается.

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

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

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 для первого купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3 и т.д.).

НКД 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).

3.12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого и двенадцатого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 ноября 2016 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 75 (семьдесят пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 28 ноября 2017 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 ноября 2018 года.

Дата погашения Облигаций – 27 ноября 2018 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются третья Амортизационная часть Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

4. Порядок погашения Облигаций, выплаты дохода и выкупа размещенных Облигаций

4.1. Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и требованиями законодательства Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, Амортизационные части) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

4.2. Если дата выплаты купонного дохода и (или) Амортизационной части 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 перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

4.3. 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 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 трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи 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.

4.4. 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 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответ-

ствии 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 15 (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.

4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) 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.

4.6. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) 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;

2) 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 подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

4.7. 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.

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

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

4.10. 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.

Выкуп Облигаций осуществляется на организованных торгах путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом и участником организованных торгов, подавшим заявки на продажу Облигаций.

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

Эмитент не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены уведомления о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций (далее – Период предъявления) раскрывает информацию о таком выкупе, с указанием количества выкупаемых Облигаций, цены выкупа Облигаций, даты выкупа Облигаций и порядка приобретения Облигаций.

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется 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 Уведомления после окончания Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя облигаций) сообщает о намерении продать министерству финансов Краснодарского края государственные облигации Краснодарского края 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34005KND0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и

амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Полное фирменное наименование/Ф.И.О владельца Облигаций: _____

Полное фирменное наименование Держателя Облигаций (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ») _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____

Подпись, печать (при ее наличии) Держателя Облигаций».

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитент обязуется в срок не позднее 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, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от Держателей облигаций в установленный срок. Эмитент вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций. Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.

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

4.12. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.13. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и

внебиржевом рынках.

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.

4.14. В соответствии с Законом Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» установлен предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2015 год в сумме 160 488 648,9 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2016 года в сумме 146 725 439,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 12 009 144,3 тыс. рублей.

Краевой бюджет на 2015 год утвержден по доходам в сумме 193 285 856,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 208 276 356,6 тыс. рублей.

Дефицит краевого бюджета на 2015 год утвержден в сумме 14 990 500,3 тыс. рублей.

Объем расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Краснодарского края на 2015 год утвержден в сумме 6 573 355,4 тыс. рублей.

Размер дефицита краевого бюджета, предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2015 год, верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2016 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края, утвержденные Законом Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
министра финансов
Краснодарского края



С.В. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Краснодарского края 2015 года с
фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
государственных облигаций Краснодарского края 2015 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34005KND0.

Государственные облигации Краснодарского края 2015 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 Облигаций (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, город Краснодар, улица Красная, 35.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 1 декабря 2015 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее 27 ноября 2018 года.

Срок обращения Облигаций – 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двенадцатый составляет 91 (девяносто один) день.

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

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

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом министерства финансов Краснодарского края от 04 июня 2015 года № 190 «Об утверждении Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), и Решении об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Краснодарского края от ___ ноября 2015 № ___ «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).

Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавливается Эмитентом не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций. Процентная ставка купонного дохода по второму - двенадцатому купонным периодам Облигаций устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купонному периоду.

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

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	01.12.2015	01.03.2016	91	Устанавливается Эмитентом
2	01.03.2016	31.05.2016	91	равна ставке первого купона
3	31.05.2016	30.08.2016	91	равна ставке первого купона
4	30.08.2016	29.11.2016	91	равна ставке первого купона
5	29.11.2016	28.02.2017	91	равна ставке первого купона
6	28.02.2017	30.05.2017	91	равна ставке первого купона
7	30.05.2017	29.08.2017	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
8	29.08.2017	28.11.2017	91	равна ставке первого купона
9	28.11.2017	27.02.2018	91	равна ставке первого купона
10	27.02.2018	29.05.2018	91	равна ставке первого купона
11	29.05.2018	28.08.2018	91	равна ставке первого купона
12	28.08.2018	27.11.2018	91	равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого и двенадцатого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 ноября 2016 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 75 (семьдесят пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 28 ноября 2017 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 ноября 2018 года.

Дата погашения Облигаций – 27 ноября 2018 года.

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

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

право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (Амортизационные части) при их погашении в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;

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

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края, утвержденными постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и

обращения государственных облигаций Краснодарского края», 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.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения круга лиц, которым данные Облигации могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

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.

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, выданная 19 февраля 2009 года Центральным банком Российской Федерации (Банком России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Министр финансов Краснодарского края

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности
министра финансов
Краснодарского края



С.В. Максименко