



## МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

### ПРИКАЗ

от 13.11.2017 № 619

г. Саратов

#### **Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Саратовской области 2017 года на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в документарной форме с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата облигаций

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Осуществить эмиссию государственных облигаций Саратовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

Министр

**А.Ю. Выскребенцев**

УТВЕРЖДЕНО  
приказом министерства финансов  
Саратовской области  
от 13.11 2017 г. № 619

**Решение об эмиссии выпуска  
государственных облигаций Саратовской области 2017 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 Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Саратовской области от 6 июля 2017 года № 337-П «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Саратовской области» (далее – Генеральные условия) и приказом министерства финансов Саратовской области от 25 июля 2017 года № 338 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Саратовской области 2017 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 – Саратовской области выступает министерство финансов Саратовской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.

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 Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

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

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35001SAR0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), 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 и ведение учета прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

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

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России;

местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310.

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 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 прав на Облигации, учет передачи 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, если это прямо не запрещено депозитарным договором (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.

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

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 22 ноября 2017 года (далее – Дата начала размещения Облигаций). Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций (далее – Дата окончания размещения Облигаций).

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли), в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные об Организаторе торговли:

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

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган – ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

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

ИНН: 7702077840.

1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения государственных облигаций облигационного займа Саратовской области 2017 года, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Уполномоченный агент).

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

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

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46;

почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1;

ИНН 4401116480, КПП 440101001, ОГРН 1144400000425;

БИК 043469743, к/с № 30101810300000000743;

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[www.sovcombank.ru](http://www.sovcombank.ru);

телефон для справок: (495) 988-93-70.

## 2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, равной номинальной стоимости или отличной от нее, определенной Эмитентом (далее – фиксированная цена), 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 участников размещения 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, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение

делать предложение 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 Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, равной номинальной стоимости или отличной от нее, определенной Эмитентом, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и 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. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 торгов ПАО Московская Биржа, указывает в Оферте наименование участника торгов ПАО Московская Биржа, 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 потенциальными покупателями максимальной суммы, на которую они готовы купить Облигации, количества Облигаций и минимальной процентной ставки купонного дохода по первому купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный 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 купону 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 Саратовской области, 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 Уполномоченным 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Об определенной ставке купонного дохода по первому купону Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

2.4. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный 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 ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной 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 ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного 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 по первому купону, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении об эмиссии;

иная информация в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный 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 Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного 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 торгов ПАО Московская Биржа.

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.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в Дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций – равной или отличной от нее).

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 торгов ПАО Московская Биржа.

Уполномоченный 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 Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Уполномоченный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа, 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 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с Даты начала размещения Облигаций.

3.7. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней, длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой 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. Процентная 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 – двадцать восьмому купонам Облигаций устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону.

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

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

где:

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

$C_j$  – размер процентной ставки купонного дохода по  $j$ -му купонному

периоду, процентов годовых;

$T_j$  – длительность  $j$ -ого купонного периода, дней;

$N_{om}$  – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за  $j$ -ый купонный период, рублей.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9).

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	22.11.2017	28.02.2018	98	Устанавливается Эмитентом
2	28.02.2018	30.05.2018	91	равна ставке первого купона
3	30.05.2018	29.08.2018	91	равна ставке первого купона
4	29.08.2018	28.11.2018	91	равна ставке первого купона
5	28.11.2018	27.02.2019	91	равна ставке первого купона
6	27.02.2019	29.05.2019	91	равна ставке первого купона
7	29.05.2019	28.08.2019	91	равна ставке первого купона
8	28.08.2019	27.11.2019	91	равна ставке первого купона
9	27.11.2019	26.02.2020	91	равна ставке первого купона
10	26.02.2020	27.05.2020	91	равна ставке первого купона
11	27.05.2020	26.08.2020	91	равна ставке первого купона
12	26.08.2020	25.11.2020	91	равна ставке первого купона
13	25.11.2020	24.02.2021	91	равна ставке первого купона
14	24.02.2021	26.05.2021	91	равна ставке первого купона
15	26.05.2021	25.08.2021	91	равна ставке первого купона

16	25.08.2021	24.11.2021	91	равна ставке первого купона
17	24.11.2021	23.02.2022	91	равна ставке первого купона
18	23.02.2022	25.05.2022	91	равна ставке первого купона
19	25.05.2022	24.08.2022	91	равна ставке первого купона
20	24.08.2022	23.11.2022	91	равна ставке первого купона
21	23.11.2022	22.02.2023	91	равна ставке первого купона
22	22.02.2023	24.05.2023	91	равна ставке первого купона
23	24.05.2023	23.08.2023	91	равна ставке первого купона
24	23.08.2023	22.11.2023	91	равна ставке первого купона
25	22.11.2023	21.02.2024	91	равна ставке первого купона
26	21.02.2024	22.05.2024	91	равна ставке первого купона
27	22.05.2024	21.08.2024	91	равна ставке первого купона
28	21.08.2024	20.11.2024	91	равна ставке первого купона

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

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

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:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

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

$C_j$  – размер процентной ставки купонного дохода по  $j$ -му купонному периоду, процентов годовых;

$T$  – дата, на которую рассчитывается НКД внутри  $j$ -го купонного периода;

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

$j$  – порядковый номер купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления; определение правила математического округления приведено в пункте 3.8 настоящего Решения).

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

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 23 ноября 2022 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 ноября 2023 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 ноября 2024 года.

Дата погашения Облигаций – 20 ноября 2024 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 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 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 Депозитария, 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, являющемуся 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 в 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. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуп проводится Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее - Аукцион). При проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах Саратовской области о бюджете Саратовской области на соответствующий финансовый год, Эмитент

определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.11 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.

Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.

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

4.12. 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.

4.13. В соответствии с Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрены размеры дефицита бюджета Саратовской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Саратовской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Саратовской области и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают пределы ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению об эмиссии выпуска  
государственных облигаций  
Саратовской области 2017 года  
с фиксированным купонным  
доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ  
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА  
государственных облигаций Саратовской области 2017 года  
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
государственных облигаций Саратовской области 2017 года  
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35001SAR0.

Государственные облигации Саратовской области 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Саратовской области выступает министерство финансов Саратовской области (далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 22 ноября 2017 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцем, но не позднее даты погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней, длительность купонных периодов со второго по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой 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 Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом министерства финансов Саратовской области от 25 июля 2017 года № 338 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), и Решении об эмиссии выпуска государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Саратовской области от \_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_ «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Саратовской области 2017 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 – двадцать восьмому купонам Облигаций устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону.

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	22.11.2017	28.02.2018	98	Устанавливается Эмитентом
2	28.02.2018	30.05.2018	91	равна ставке первого купона
3	30.05.2018	29.08.2018	91	равна ставке первого купона
4	29.08.2018	28.11.2018	91	равна ставке первого купона
5	28.11.2018	27.02.2019	91	равна ставке первого купона
6	27.02.2019	29.05.2019	91	равна ставке

				первого купона
7	29.05.2019	28.08.2019	91	равна ставке первого купона
8	28.08.2019	27.11.2019	91	равна ставке первого купона
9	27.11.2019	26.02.2020	91	равна ставке первого купона
10	26.02.2020	27.05.2020	91	равна ставке первого купона
11	27.05.2020	26.08.2020	91	равна ставке первого купона
12	26.08.2020	25.11.2020	91	равна ставке первого купона
13	25.11.2020	24.02.2021	91	равна ставке первого купона
14	24.02.2021	26.05.2021	91	равна ставке первого купона
15	26.05.2021	25.08.2021	91	равна ставке первого купона
16	25.08.2021	24.11.2021	91	равна ставке первого купона
17	24.11.2021	23.02.2022	91	равна ставке первого купона
18	23.02.2022	25.05.2022	91	равна ставке первого купона
19	25.05.2022	24.08.2022	91	равна ставке первого купона
20	24.08.2022	23.11.2022	91	равна ставке первого купона
21	23.11.2022	22.02.2023	91	равна ставке первого купона
22	22.02.2023	24.05.2023	91	равна ставке первого купона
23	24.05.2023	23.08.2023	91	равна ставке первого купона
24	23.08.2023	22.11.2023	91	равна ставке первого купона
25	22.11.2023	21.02.2024	91	равна ставке первого купона
26	21.02.2024	22.05.2024	91	равна ставке первого купона
27	22.05.2024	21.08.2024	91	равна ставке первого купона
28	21.08.2024	20.11.2024	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 двадцатого,

двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 23 ноября 2022 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 22 ноября 2023 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 20 ноября 2024 года.

Дата погашения Облигаций – 20 ноября 2024 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются третья Амортизационная часть 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 ценных бумаг Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 6 июля 2017 года № 337-П «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Саратовской области», 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 акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию, – ФСФР России, срок действия лицензии – без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.