

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 декабря 2017 года № 416
г. Калининград

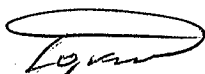
**Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций
Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга)**

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 06.04.2016 № 189, Законом Калининградской области от 19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Калининградской области «О бюджетном процессе», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными приказом министерства финансов Калининградской области от 14.04.2017 № 142 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 16.05.2017 (регистрационный номер KLN-002/00730), П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) (далее – облигации Калининградской области).
2. Департаменту доходов, государственного долга и правового обеспечения (О.С. Хроленко) обеспечить опубликование настоящего приказа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов
Калининградской области


В.Я. Порембский



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Калининградской области

от 11 12.2017 г. № 416

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Калининградской области Калининградской области (купонных 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», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 06.04.2016 № 189, Законом Калининградской области от 19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Калининградской области «О бюджетном процессе», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга), утвержденными приказом министерства финансов Калининградской области от 14.04.2017 № 142 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 16.05.2017 (регистрационный номер KLN-002/00730), осуществляется выпуск государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) (далее – Облигации).

1.2. Эмитент - Министерство финансов Калининградской области (далее - Эмитент).

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 236007, г. Калининград, ул. Д. Донского, 1.

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

1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35002KLN0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 2 000 000,0 (Два миллиона) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000,0 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000,0 (Одна тысяча) рублей.

1.7. Срок обращения Облигаций составляет 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

1.8. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, - срок действия лицензии: бессрочная; лицензирующий орган – ФСФР России;

- местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

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

ИНН: 7702165310.

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

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата установлен приложением к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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

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

1.9. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «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 о ПАО Московская Биржа:

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

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

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

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;
ИНН: 7702077840;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - ФСФР России.

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

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.

2.2. Дата начала размещения Облигаций – «19» декабря 2017 года.

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

2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты начала размещения выпуска Облигаций.

2.4. Размещение Облигаций будет осуществляться с использованием программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее - Система торгов Биржи), в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом, выставляемых Участниками торгов в адрес Агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»).

В период, определенный эмитентом, Участники торгов подают предварительные заявки на покупку облигаций с датой активации.

Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.

В указанную дату осуществляется проверка обеспечения такой заявки в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – «Правила клиринга»), обслуживающего расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, по итогам которой возможна регистрация сделок на основании таких заявок.

Порядком размещения не предусмотрено проведение процедуры контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку с указанной Датой активации, до наступления Даты активации.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Агент).

Данные об Агенте:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11463-100000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11466-010000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
- почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.

2.5. В случае, если участник размещения не является участником торгов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

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

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.

Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов в адрес Агента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок, при этом торги состоят из периода сбора заявок, включающего период предварительного сбора заявок и дополнительный период сбора заявок, и периода удовлетворения заявок.

С 10.00 мск до 15.00 мск 15.12.2017 г. (ранее и далее по тексту – «Период предварительного сбора заявок»), Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Агента заявки с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа), в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа.

Первоначально установленное Эмитентом время (время начала и время окончания) Периода предварительного сбора заявок может быть изменено решением Эмитента по согласованию с ПАО Московская Биржа.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично при условии приобретения целого количества Облигаций в случае если Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок на ПАО Московская Биржа, примет решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Облигаций;

- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;

- в поле «ссылка» указывается приемлемый для потенциального покупателя размер процента (купона) на первый купонный период с точностью до двух знаков после запятой. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок на ПАО Московская Биржа, установит размер процента (купона) на первый купонный период выше, чем указанный в заявке;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве приемлемого для потенциального покупателя размера процента (купона) на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

Порядком размещения не предусмотрено проведение процедуры контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку с указанной Датой активации, до наступления Даты активации. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В течение Периода предварительного сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. Проверка частичного обеспечения и блокировка частичного обеспечения в момент подачи заявки не производится. Проверка обеспеченности и блокировка обеспечения проводится в Дату активации.

После окончания Периода предварительного сбора заявок ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, поданных в период предварительного сбора заявок (ранее и далее – Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок) и передает его Агенту, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;
- информацию, содержащуюся в поле «ссылка» в заявках потенциальных покупателей;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, Эмитент определяет размер процента (купона) на первый купонный период, а также приобретателей, которым он намеревается продать Облигации и количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту.

После раскрытия Эмитентом сообщения о размере процента (купона) на первый купонный период Агент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на Бирже, намеревается продать Облигации в Дату начала размещения Облигаций, о количестве Облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в Дату начала размещения Облигаций.

С 10.00 мск до 12.00 мск 19.12.2017 г. (ранее и далее по тексту – «Дополнительный период сбора заявок»), Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, намеревается продать Облигации в Дату начала размещения Облигаций, и которые получили от Агента соответствующее информационное сообщение, подают в адрес Агента, заявки с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на Бирже, намеревается продать указанному приобретателю Облигации в Дату начала размещения Облигаций, и который получил от Агента соответствующее информационное сообщение;
- дату активации заявки (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- в поле «ссылка» указывается размер процента (купона) на первый купонный период с точностью до двух знаков после запятой, установленный Эмитентом на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа, и раскрытый Эмитентом в прядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа.

При этом датой активации является Дата начала размещения Облигаций (19.12.2017 г.). В Дату начала размещения Облигаций – 19.12.2017 в 13.00 мск (время активации заявок) осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными приобретателями в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются. Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере 100 процентов от объема заявки и комиссий ПАО Московская Биржа и Клиринговой организации. После времени наступления активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и в Дополнительный период сбора заявок.

С 14.00 мск до 16.00 мск в Дату начала размещения Облигаций 19.12.2017 года (ранее и далее «Период удовлетворения заявок») заключаются сделки по продаже Облигаций.

В период удовлетворения заявок Агент выставляет встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые были выставлены потенциальными приобретателями в Период предварительного сбора заявок и Дополнительный период сбора заявок, которые подлежат удовлетворению. Агент отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение) осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного в Решении об эмиссии.

После удовлетворения заявок в течение Периода удовлетворения заявок, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Агента Эмитента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) в соответствии с поручением Эмитента Агенту.

При этом в Дату начала размещения цена размещения равна 100% от номинальной стоимости облигаций.

В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.5 раздела IV настоящего Решения об эмиссии.

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

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

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

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.

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

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

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

3.5. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.

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

4. Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций

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

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

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом по итогам анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа. Ставки второго – двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
1.	19.12.2017	20.03.2018	91	Устанавливается Эмитентом на основе анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа
2.	20.03.2018	19.06.2018	91	Равна ставке первого купона
3.	19.06.2018	18.09.2018	91	Равна ставке первого купона
4.	18.09.2018	18.12.2018	91	Равна ставке первого купона
5.	18.12.2018	19.03.2019	91	Равна ставке первого купона
6.	19.03.2019	18.06.2019	91	Равна ставке первого купона
7.	18.06.2019	17.09.2019	91	Равна ставке первого купона
8.	17.09.2019	17.12.2019	91	Равна ставке первого купона
9.	17.12.2019	17.03.2020	91	Равна ставке первого купона
10.	17.03.2020	16.06.2020	91	Равна ставке первого купона
11.	16.06.2020	15.09.2020	91	Равна ставке первого купона
12.	15.09.2020	15.12.2020	91	Равна ставке первого купона
13.	15.12.2020	16.03.2021	91	Равна ставке первого купона
14.	16.03.2021	15.06.2021	91	Равна ставке первого купона
15.	15.06.2021	14.09.2021	91	Равна ставке первого купона
16.	14.09.2021	14.12.2021	91	Равна ставке первого купона
17.	14.12.2021	15.03.2022	91	Равна ставке первого купона
18.	15.03.2022	14.06.2022	91	Равна ставке первого купона
19.	14.06.2022	13.09.2022	91	Равна ставке первого купона
20.	13.09.2022	13.12.2022	91	Равна ставке первого купона
21.	13.12.2022	14.03.2023	91	Равна ставке первого купона
22.	14.03.2023	13.06.2023	91	Равна ставке первого купона
23.	13.06.2023	12.09.2023	91	Равна ставке первого купона
24.	12.09.2023	12.12.2023	91	Равна ставке первого купона
25.	12.12.2023	12.03.2024	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
26	12.03.2024	11.06.2024	91	Равна ставке первого купона
27	11.06.2024	10.09.2024	91	Равна ставке первого купона
28	10.09.2024	17.12.2024	98	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,1%

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

$$C_i = \frac{C_{ri} * K_i * N}{365 * 100},$$

где:

где C_i - величина купонного дохода на i -й купонный период, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);

C_{ri} - ставка купонного дохода на i -й купонный период, в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой;

K_i - количество дней в i -м купонном периоде в соответствии с Решением об эмиссии выпуска;

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций, в рублях.

4.5. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход - часть купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода на текущую дату рассчитывается по формуле:

$$НКД_t = \frac{C_{ri} * N * (T - T_{(i-1)})}{365 * 100},$$

где $НКД_t$ - накопленный купонный доход в i -м купонном периоде на текущую дату, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);

T - текущая дата;

$T_{(i-1)}$ - дата начала i -го купонного периода (для первого купонного периода $T_{(i-1)}$ - дата начала размещения).

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

4.7. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

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

4.10. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трёх рабочих дней после дня её получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несёт перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счёт или счёт депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

4.12. 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 ценным бумагам 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 ценным бумагам.

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

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

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Если дата выплаты по облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

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

4.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцатого,

двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 % (десяти процентов) от непогашенной части номинальной стоимости 13 декабря 2022 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 20 % (двадцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 12 декабря 2023 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 70 % (семидесяти процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 17 декабря 2024 г.

Дата погашения Облигаций – 17.12.2024 г.

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

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

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

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

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

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

5. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения

5.1. 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 бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее – Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, установленной цене выкупа Облигаций, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, периоде предъявления. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

5.4. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником

торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.

5.5. В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению 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 Агентом по приобретению в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Министерству финансов Калининградской области государственные облигации Калининградской области (купонные с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) (государственный регистрационный номер выпуска RU35002KLN0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) и Решением об эмиссии государственных облигаций Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга).

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

5.6. После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены выкупа Облигаций, установленной Эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2. настоящего Решения об эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

5.7. Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (далее - сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская

Биржа.

5.8. Эмитент в лице Агента по приобретению обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.

5.9. В случае если Держатели Облигаций направили Уведомления в отношении большего количества Облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетворению подлежат Уведомления пропорционально заявленному в Уведомлении количеству Облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными законом Калининградской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

6. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

6.1. Размеры дефицита бюджета Калининградской области, предельные объемы государственного долга Калининградской области, верхние пределы государственного долга Калининградской области и предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга Калининградской области на 2017, 2018 и 2019 годы, утвержденные Законом Калининградской области от 19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии государственных
облигаций Калининградской области
(купонных с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга)

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ государственных облигаций Калининградской области Калининградской области (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга)

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002KLN0

Государственные облигации Калининградской области 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).

Эмитент - Министерство финансов Калининградской области (далее - Эмитент).

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1.

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

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 2 000 000,0 (Два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000,0 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000,0 (Два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 19 декабря 2017 года.

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.

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

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

эмиссии.

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

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

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

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом по итогам анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа. Ставки второго – двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
1.	19.12.2017	20.03.2018	91	Устанавливается Эмитентом на основе анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок на ПАО Московская Биржа
2.	20.03.2018	19.06.2018	91	Равна ставке первого купона
3.	19.06.2018	18.09.2018	91	Равна ставке первого купона
4.	18.09.2018	18.12.2018	91	Равна ставке первого купона
5.	18.12.2018	19.03.2019	91	Равна ставке первого купона
6.	19.03.2019	18.06.2019	91	Равна ставке первого купона
7.	18.06.2019	17.09.2019	91	Равна ставке первого купона
8.	17.09.2019	17.12.2019	91	Равна ставке первого купона
9.	17.12.2019	17.03.2020	91	Равна ставке первого купона
10.	17.03.2020	16.06.2020	91	Равна ставке первого купона
11.	16.06.2020	15.09.2020	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
12.	15.09.2020	15.12.2020	91	Равна ставке первого купона
13.	15.12.2020	16.03.2021	91	Равна ставке первого купона
14.	16.03.2021	15.06.2021	91	Равна ставке первого купона
15.	15.06.2021	14.09.2021	91	Равна ставке первого купона
16.	14.09.2021	14.12.2021	91	Равна ставке первого купона
17.	14.12.2021	15.03.2022	91	Равна ставке первого купона
18.	15.03.2022	14.06.2022	91	Равна ставке первого купона
19.	14.06.2022	13.09.2022	91	Равна ставке первого купона
20.	13.09.2022	13.12.2022	91	Равна ставке первого купона
21	13.12.2022	14.03.2023	91	Равна ставке первого купона
22	14.03.2023	13.06.2023	91	Равна ставке первого купона
23	13.06.2023	12.09.2023	91	Равна ставке первого купона
24	12.09.2023	12.12.2023	91	Равна ставке первого купона
25	12.12.2023	12.03.2024	91	Равна ставке первого купона
26	12.03.2024	11.06.2024	91	Равна ставке первого купона
27	11.06.2024	10.09.2024	91	Равна ставке первого купона
28	10.09.2024	17.12.2024	98	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,1%

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

$$C_i = \frac{C_{ri} * K_i * N}{365 * 100},$$

где:

где C_i - величина купонного дохода на i -й купонный период, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);

C_{ri} - ставка купонного дохода на i -й купонный период, в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой;

K_i - количество дней в i -м купонном периоде в соответствии с Решением об эмиссии выпуска;

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций, в рублях.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат двадцатого,

двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 % (десяти процентов) от непогашенной части номинальной стоимости 13 декабря 2022 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 20 % (двадцати процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 12 декабря 2023 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 70 % (семидесяти процентов) от непогашенной части номинальной стоимости - 17 декабря 2024 г.

Дата погашения Облигаций – 17.12.2024 г.

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

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

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

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 бюджетным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган – ФСФР России, которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Министр финансов
Калининградской области

В.Я. Порембский