



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 23.05.2018

№ 218

г. Краснодар

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края», приказом министерства финансов Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 55 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственного долга министерства финансов Краснодарского края (Кузьменко) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства финансов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года.

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

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

С.В. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов
Краснодарского края
от 23 05 2018 г. № 218

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края» (далее – Генеральные условия) и приказом приказа министерства финансов Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 55 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Краснодарского края 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент).

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 35.

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

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

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35002KND0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмис-

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

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

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

Владельцы Облигаций имеют право 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, город Москва, улица 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 Обли-

гаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

1.8. Учет прав и переход прав на Облигации, регистрация фактов 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.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Глобальным сертификатом (совокупность прав на все Облигации, указанные в нем) и записями по счетам депо 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 10 000 000 (десять миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 5 июня 2018 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 генеральным 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, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

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

ИНН: 7702077840.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации облигационного займа Краснодарского края 2018 года, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;

сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;

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

номер лицензии: 045-11463-100000;

дата выдачи: 31.07.2008;

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: 31.07.2008;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: город Москва;

почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12.

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 Генеральным 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, определенной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее) (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, определенной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее), 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. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента 31 мая 2018 года. Генеральный агент раскрывает информацию о времени 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 Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.2. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому 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 Краснодарского края, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

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

пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

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

диверсификация разных категорий инвесторов.

2.3. Не позднее Даты начала размещения Облигаций, Эмитент доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону путем размещения указанной информации 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 Генеральному агенту.

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

2.5. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в Дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов 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 Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода 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 Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент определяет покупателей, чьи адресные заявки будут удовлетворены, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами 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 Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному 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 адресные заявки на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту.

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

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Правилами 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 как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

3.2. Обращение Облигаций у Организатора торговли осуществляется с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Обращение Облигаций вне Организатора торговли осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

3.3. 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.

3.4. 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 российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты 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.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с Даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого 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. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания предыдущего купона и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

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

3.9. 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 равна 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).

3.10. 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	05.06.2018	04.09.2018	91	Устанавливается Эмитентом
2	04.09.2018	04.12.2018	91	равна ставке первого купона
3	04.12.2018	05.03.2019	91	равна ставке первого купона
4	05.03.2019	04.06.2019	91	равна ставке первого купона
5	04.06.2019	03.09.2019	91	равна ставке первого купона
6	03.09.2019	03.12.2019	91	равна ставке первого купона
7	03.12.2019	03.03.2020	91	равна ставке первого купона
8	03.03.2020	02.06.2020	91	равна ставке первого купона
9	02.06.2020	01.09.2020	91	равна ставке первого купона
10	01.09.2020	01.12.2020	91	равна ставке первого купона
11	01.12.2020	02.03.2021	91	равна ставке первого купона
12	02.03.2021	01.06.2021	91	равна ставке первого купона
13	01.06.2021	31.08.2021	91	равна ставке первого купона
14	31.08.2021	30.11.2021	91	равна ставке первого купона
15	30.11.2021	01.03.2022	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
16	01.03.2022	31.05.2022	91	равна ставке первого купона
17	31.05.2022	30.08.2022	91	равна ставке первого купона
18	30.08.2022	29.11.2022	91	равна ставке первого купона
19	29.11.2022	28.02.2023	91	равна ставке первого купона
20	28.02.2023	30.05.2023	91	равна ставке первого купона
21	30.05.2023	29.08.2023	91	равна ставке первого купона
22	29.08.2023	28.11.2023	91	равна ставке первого купона
23	28.11.2023	27.02.2024	91	равна ставке первого купона
24	27.02.2024	28.05.2024	91	равна ставке первого купона
25	28.05.2024	27.08.2024	91	равна ставке первого купона
26	27.08.2024	26.11.2024	91	равна ставке первого купона
27	26.11.2024	25.02.2025	91	равна ставке первого купона
28	25.02.2025	03.06.2025	98	равна ставке первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

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

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

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).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций – 31 августа 2021 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 30 августа 2022 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций – 29 августа 2023 года.

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций – 27 августа 2024 года.

Дата погашения Облигаций – 3 июня 2025 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются пятая 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному 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 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.

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

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

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

4.4. 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.

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

4.6. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.

Выкуп Облигаций осуществляется по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств краевого бюджета. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с воз-

возможностью их последующего обращения:

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

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

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

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

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя облигаций) сообщает о намерении продать министерству финансов Краснодарского края государственные облигации Краснодарского края 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU35002KND0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

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

Полное фирменное наименование Держателя Облигаций (участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа) _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

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

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

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

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Эмитент обязуется в срок с 13 часов 05 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Генерального агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Генеральный агент) получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов ПАО Московская Биржа к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от Держателей облигаций в установленный срок, но не более количества облигаций, заявленных Эмитентом к выкупу.

Эмитент вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций. Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.

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

4.8. В соответствии с Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлен предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2018 год в сумме 192 597 553,0 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2019 года в сумме 145 237 704,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 17 234 583,1 тыс. рублей.

Краевой бюджет на 2018 год утвержден по доходам в сумме 225 843 749,7 тыс. рублей, по расходам – в сумме 233 160 128,6 тыс. рублей.

Дефицит краевого бюджета на 2018 год утвержден в сумме 7 316 378,9 тыс. рублей. Объем расходов краевого бюджета на обслуживание

государственного долга Краснодарского края на 2018 год утвержден в сумме 7 157 811,1 тыс. рублей.

Размер дефицита краевого бюджета, предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2018 год, верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2019 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края, утвержденные Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Министр



С.В. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций
Краснодарского края 2018 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
государственных облигаций Краснодарского края 2018 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Краснодарского края 2018 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35002KND0.

Государственные облигации Краснодарского края 2018 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 – Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Юридический и почтовый адрес, местонахождение Эмитента: 350014, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 35.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 5 июня 2018 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, 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 купонных периодов с первого 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. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания предыдущего купона и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней.

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

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом министерства финансов Краснодарского края от 20 февраля 2018 года № 55 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия эмиссии), и Решении об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Краснодарского края от ____ 2018 года № ____ «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 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 равна 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	05.06.2018	04.09.2018	91	Устанавливается Эмитентом
2	04.09.2018	04.12.2018	91	равна ставке первого купона
3	04.12.2018	05.03.2019	91	равна ставке первого купона
4	05.03.2019	04.06.2019	91	равна ставке первого купона
5	04.06.2019	03.09.2019	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
6	03.09.2019	03.12.2019	91	равна ставке первого купона
7	03.12.2019	03.03.2020	91	равна ставке первого купона
8	03.03.2020	02.06.2020	91	равна ставке первого купона
9	02.06.2020	01.09.2020	91	равна ставке первого купона
10	01.09.2020	01.12.2020	91	равна ставке первого купона
11	01.12.2020	02.03.2021	91	равна ставке первого купона
12	02.03.2021	01.06.2021	91	равна ставке первого купона
13	01.06.2021	31.08.2021	91	равна ставке первого купона
14	31.08.2021	30.11.2021	91	равна ставке первого купона
15	30.11.2021	01.03.2022	91	равна ставке первого купона
16	01.03.2022	31.05.2022	91	равна ставке первого купона
17	31.05.2022	30.08.2022	91	равна ставке первого купона
18	30.08.2022	29.11.2022	91	равна ставке первого купона
19	29.11.2022	28.02.2023	91	равна ставке первого купона
20	28.02.2023	30.05.2023	91	равна ставке первого купона
21	30.05.2023	29.08.2023	91	равна ставке первого купона
22	29.08.2023	28.11.2023	91	равна ставке первого купона
23	28.11.2023	27.02.2024	91	равна ставке первого купона
24	27.02.2024	28.05.2024	91	равна ставке первого купона
25	28.05.2024	27.08.2024	91	равна ставке первого купона
26	27.08.2024	26.11.2024	91	равна ставке первого купона
27	26.11.2024	25.02.2025	91	равна ставке первого купона
28	25.02.2025	03.06.2025	98	равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций или переведенным на счет Эмитента в Уполномочен-

ном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных периодов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации – 31 августа 2021 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 30 августа 2022 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 29 августа 2023 года.

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций – 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 27 августа 2024 года.

Дата погашения Облигаций – 3 июня 2025 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются пятая 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 облигаций Краснодарского края, утвержденными постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 года № 853 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края», Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

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

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 российские и иностранные юриди-

ческие и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций у Организатора торговли осуществляется с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Обращение Облигаций вне Организатора торговли осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций.

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.

Министр финансов Краснодарского края

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Министр



С.В. Максименко