



78FCFDA4DDF4CBB04425829B0032A034



**МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.05.2018 № 01-07/26

г. Самара

**Об эмиссии государственных облигаций
Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга министерство управления финансами Самарской области ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Осуществить эмиссию государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

Врио министра

А.В. Прямилов

Якимов 333 42 40

Подписано 29.05.2018 11:00:05 (Прямилов Андрей Вячеславович)
Сертификат 0179CАСВ4830009DB2E71133A874C9BC6F
Действителен с 03.10.2017 по 03.10.2018



78FCFDA4DDF4CBB04425829B0032A034

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства управления
финансами Самарской области
от 29.05.2018 № 01-07/26

Решение

Об эмиссии государственных облигаций Самарской области
2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Самарской области от 06.12.2017 № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области (далее – Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 30.01.2013 № 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), утвержденными приказом министерства управления финансов Самарской области от 20.03.2018 № 01-07/14, осуществляется выпуск государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.

Подписано 29.05.2018 11:00:05 (Прямилов Андрей Вячеславович)
Сертификат 0179CАСВ4830009DB2E71133A874C9BC6F
Действителен с 03.10.2017 по 03.10.2018

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

3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35014SAM0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные настоящим Решением, и право на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные настоящим Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, 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 и настоящим Решением.

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

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

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее – Сертификат). До даты начала размещения Облигаций Сертификат передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; 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) (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).

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

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

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

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

6. Общее количество Облигаций составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций: 14 июня 2018 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

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.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению ставки первого купона, проводимом в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа по итогам конкурса по определению ставки первого купона, проводимого ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Уполномоченным агентом Эмитента выступает Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Уполномоченный агент Эмитента):

Полное и сокращенное наименование уполномоченного агента:

Акционерное общество ВТБ Капитал, АО ВТБ Капитал;

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: ФСФР России;

Место нахождения: г. Москва;

Почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12;

ИНН 7703585780; КПП 770301001.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Организатора торговли (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий

счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. 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.

Сведения об Уполномоченном депозитарии:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО АО НРД.

Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

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

ИНН: 7702165310.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 04.08.2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505

тел. (495) 956-27-90.

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

Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в

лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению ставки первого купона, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ПАО Московская Биржа.

В день проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций (далее – заявки на покупку) в адрес Уполномоченного агента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. В каждой заявке на покупку указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, ставка первого купона, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка первого купона устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента. Информация об определенной эмитентом процентной ставке первого купона в ходе размещения ценных бумаг в форме конкурса, проводимом организатором торговли, размещается на сайте Эмитента в дату начала размещения.

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, ПАО Московская Биржа составляет реестр всех поданных в адрес Уполномоченного агента заявок (далее – реестр) и передает его Уполномоченному агенту, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.

Реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество Облигаций, величину ставки купонного дохода на первый купонный период, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ПАО Московская Биржа, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

На основании анализа реестра, с учетом приемлемой стоимости заимствования, Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и сообщает о принятом решении ПАО Московская Биржа и Уполномоченному агенту в письменном виде.

Уполномоченный агент удовлетворяет только те заявки, в которых ставка первого купона ниже либо равна ставке первого купона, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Уполномоченным агентом.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций доразмещение Облигаций начинается в день проведения конкурса после его завершения и проводится в течение периода размещения Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Уполномоченного агента Эмитента. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту Эмитента по цене, указанной Эмитентом (по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в

дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по формуле, указанной в п. 12 настоящего Решения.

9. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.

В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованных торгах на финансовом рынке, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли.

Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

10. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном Условиями и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по единой цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Законе Самарской области об областном бюджете Самарской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета Самарской области. Рыночная

стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Законе Самарской области об областном бюджете Самарской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Эмитент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов Московской Биржи, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов Московской Биржи. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена

выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

Выпуск Облигаций в последующее обращение осуществляется посредством заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями у Организатора торговли в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

1) Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.

2) При проведении аукциона по продаже Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов Московской Биржи, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов Московской Биржи. При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

11. Срок обращения Облигаций составляет 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

12. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Каждая Облигация выпуска имеет 32 (тридцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.

Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

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

где:

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

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T_j – длительность j -того купонного периода, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 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 от 5 до 9).

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму – тридцать второму купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность периода в днях	Ставка купонного дохода (проценты годовых)
1	14.06.2018	13.09.2018	91	Определяется по итогам проведения конкурса
2	13.09.2018	13.12.2018	91	Равна ставке первого купона
3	13.12.2018	14.03.2019	91	Равна ставке первого купона
4	14.03.2019	13.06.2019	91	Равна ставке первого купона
5	13.06.2019	12.09.2019	91	Равна ставке первого купона
6	12.09.2019	12.12.2019	91	Равна ставке первого купона
7	12.12.2019	12.03.2020	91	Равна ставке первого купона
8	12.03.2020	11.06.2020	91	Равна ставке первого купона
9	11.06.2020	10.09.2020	91	Равна ставке первого купона
10	10.09.2020	10.12.2020	91	Равна ставке первого купона
11	10.12.2020	11.03.2021	91	Равна ставке первого купона
12	11.03.2021	10.06.2021	91	Равна ставке первого купона
13	10.06.2021	09.09.2021	91	Равна ставке первого купона
14	09.09.2021	09.12.2021	91	Равна ставке первого купона
15	09.12.2021	10.03.2022	91	Равна ставке первого купона
16	10.03.2022	09.06.2022	91	Равна ставке первого купона
17	09.06.2022	08.09.2022	91	Равна ставке первого купона
18	08.09.2022	08.12.2022	91	Равна ставке первого купона
19	08.12.2022	09.03.2023	91	Равна ставке первого купона

20	09.03.2023	08.06.2023	91	Равна ставке первого купона
21	08.06.2023	07.09.2023	91	Равна ставке первого купона
22	07.09.2023	07.12.2023	91	Равна ставке первого купона
23	07.12.2023	07.03.2024	91	Равна ставке первого купона
24	07.03.2024	06.06.2024	91	Равна ставке первого купона
25	06.06.2024	05.09.2024	91	Равна ставке первого купона
26	05.09.2024	05.12.2024	91	Равна ставке первого купона
27	05.12.2024	06.03.2025	91	Равна ставке первого купона
28	06.03.2025	05.06.2025	91	Равна ставке первого купона
29	05.06.2025	04.09.2025	91	Равна ставке первого купона
30	04.09.2025	04.12.2025	91	Равна ставке первого купона
31	04.12.2025	05.03.2026	91	Равна ставке первого купона
32	05.03.2026	04.06.2026	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитории, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

13. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;

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

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;

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

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

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

14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:

10 сентября 2020 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

09 июня 2022 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

07 декабря 2023 года – 15 % от номинальной стоимости Облигации;

05 сентября 2024 года – 10 % от номинальной стоимости Облигации;

05 июня 2025 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

04 июня 2026 года – оставшиеся 15 % от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций – 4 июня 2026 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

15. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода

Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты (купонный доход и выплаты частей номинальной стоимости) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 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 Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

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.

16. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

17. 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:

1) 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;

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 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.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) 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.

18. 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.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

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

21. В соответствии с Законом Самарской области от 06.12.2017 № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлены следующие параметры областного бюджета на 2018 год:

Предельный объем государственного внутреннего долга Самарской области в 2018 году установлен в сумме 91 658 304 тыс. руб.

Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области на 1 января 2019 года установлен в сумме 63 724 848 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета утверждены в размере 2 872 252 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание долга Самарской области в 2018 году установлен в размере 4 554 915 тыс. рублей.

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Самарской области 2018 года
в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Самарской области
2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер RU35014SAM0

Эмитентом государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Самарской области выступает министерство управления финансами Самарской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента и почтовый адрес – 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 8 000 000 (Восемь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 14 июня 2018 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам.

Срок обращения Облигаций: 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация выпуска имеет 32 (тридцать два) купонных периода. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.

Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается на Конкурсе. Ставки купонного дохода по второму – тридцать второму купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность периода в днях	Ставка купонного дохода (проценты годовых)
1	14.06.2018	13.09.2018	91	Определяется по итогам проведения конкурса
2	13.09.2018	13.12.2018	91	Равна ставке первого купона
3	13.12.2018	14.03.2019	91	Равна ставке первого купона
4	14.03.2019	13.06.2019	91	Равна ставке первого купона
5	13.06.2019	12.09.2019	91	Равна ставке первого купона
6	12.09.2019	12.12.2019	91	Равна ставке первого купона

7	12.12.2019	12.03.2020	91	Равна ставке первого купона
8	12.03.2020	11.06.2020	91	Равна ставке первого купона
9	11.06.2020	10.09.2020	91	Равна ставке первого купона
10	10.09.2020	10.12.2020	91	Равна ставке первого купона
11	10.12.2020	11.03.2021	91	Равна ставке первого купона
12	11.03.2021	10.06.2021	91	Равна ставке первого купона
13	10.06.2021	09.09.2021	91	Равна ставке первого купона
14	09.09.2021	09.12.2021	91	Равна ставке первого купона
15	09.12.2021	10.03.2022	91	Равна ставке первого купона
16	10.03.2022	09.06.2022	91	Равна ставке первого купона
17	09.06.2022	08.09.2022	91	Равна ставке первого купона
18	08.09.2022	08.12.2022	91	Равна ставке первого купона
19	08.12.2022	09.03.2023	91	Равна ставке первого купона
20	09.03.2023	08.06.2023	91	Равна ставке первого купона
21	08.06.2023	07.09.2023	91	Равна ставке первого купона
22	07.09.2023	07.12.2023	91	Равна ставке первого купона
23	07.12.2023	07.03.2024	91	Равна ставке первого купона
24	07.03.2024	06.06.2024	91	Равна ставке первого купона
25	06.06.2024	05.09.2024	91	Равна ставке первого купона
26	05.09.2024	05.12.2024	91	Равна ставке первого купона
27	05.12.2024	06.03.2025	91	Равна ставке первого купона
28	06.03.2025	05.06.2025	91	Равна ставке первого купона

29	05.06.2025	04.09.2025	91	Равна ставке первого купона
30	04.09.2025	04.12.2025	91	Равна ставке первого купона
31	04.12.2025	05.03.2026	91	Равна ставке первого купона
32	05.03.2026	04.06.2026	91	Равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:

10 сентября 2020 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

09 июня 2022 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

07 декабря 2023 года – 15 % от номинальной стоимости Облигации;

05 сентября 2024 года – 10 % от номинальной стоимости Облигации;

05 июня 2025 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

04 июня 2026 года – оставшиеся 15 % от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций – 4 июня 2026 года.

Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области № 01-07/26 от 29.05.2018 (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении, и право на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные настоящим Решением.

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

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 30.01.2013 № 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), утвержденными приказом министерства управления финансами Самарской области от 20.03.2018 № 01-07/14, и Решением.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные 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, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.