



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

« 15 » ИЮНЯ 2015 г.

№ 229-ПП

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 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», законом Белгородской области от 26 декабря 2014 года № 331 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области» и от 19 января 2015 года № 9-пп «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области по номинальной стоимости на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 16 февраля 2015 года № 57-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 18 марта 2015 года (регистрационный номер BEL-010/00653), Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



Е.Савченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Белгородской области
от « 15 » июня 2015г.
№ 229-пп

РЕШЕНИЕ

**об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер RU34009BEL0

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 Белгородской области от 26 декабря 2014 года № 331 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области», от 19 января 2015 года № 9-пп «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области по номинальной стоимости на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 16 февраля 2015 года № 57-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 18 марта 2015 года (регистрационный номер BEL-010/00653), осуществляется выпуск государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородской области выступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 72.

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением

(учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU34009BEL0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 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 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 250 000 000 (пять миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение: город Москва, улица 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 все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается 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.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 07 июля 2015 года.

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

2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа «ММВБ» (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ФБ ММВБ:

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

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

местонахождение: город Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;

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

ИНН: 7703507076;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-007;

дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт об оказании услуг по организации облигационного займа Белгородской области (далее – Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте будут раскрыты Эмитентом в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения облигаций.

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

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, 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 клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Участники размещения направляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в сети Интернет.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт о приобретении Облигаций, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

В направляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте о приобретении Облигаций указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Оферта о приобретении Облигаций должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты о приобретении Облигаций по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Оферты о приобретении Облигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты о приобретении Облигаций участник размещения

соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта о приобретении Облигаций считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригинала оферты о приобретении Облигаций адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те оферты о приобретении Облигаций, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение срока для направления оферт о приобретении Облигаций. Независимо от даты направления оферты о приобретении Облигаций, полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.

После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.

На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.

Эмитент, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Начиная со второго купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты о приобретении Облигаций потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

- цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт о приобретении Облигаций.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций) Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций.

В течение периода размещения выпуска Облигаций Участники доразмещения направляют Уполномоченному агенту адресные заявки. Существенными условиями каждой адресной заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема недоразмещенных Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в адресной заявке участника. Адресная заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи.

Уполномоченный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами адресные заявки, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения, установленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются адресные заявки с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются адресные заявки, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки, поданные ранее по времени.

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.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных 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. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

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

3.4. 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.

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

3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты 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. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

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

4.3. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.

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

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго - двадцатого 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.	07.07.2015	06.10.2015	91	Устанавливается эмитентом
2.	06.10.2015	05.01.2016	91	Равна ставке первого купона
3.	05.01.2016	05.04.2016	91	Равна ставке первого купона
4.	05.04.2016	05.07.2016	91	Равна ставке первого купона
5.	05.07.2016	04.10.2016	91	Равна ставке первого купона
6.	04.10.2016	03.01.2017	91	Равна ставке первого купона
7.	03.01.2017	04.04.2017	91	Равна ставке первого купона
8.	04.04.2017	04.07.2017	91	Равна ставке первого купона
9.	04.07.2017	03.10.2017	91	Равна ставке первого купона
10.	03.10.2017	02.01.2018	91	Равна ставке первого купона
11.	02.01.2018	03.04.2018	91	Равна ставке первого купона
12.	03.04.2018	03.07.2018	91	Равна ставке первого купона
13.	03.07.2018	02.10.2018	91	Равна ставке первого купона
14.	02.10.2018	01.01.2019	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
15.	01.01.2019	02.04.2019	91	Равна ставке первого купона
16.	02.04.2019	02.07.2019	91	Равна ставке первого купона
17.	02.07.2019	01.10.2019	91	Равна ставке первого купона
18.	01.10.2019	31.12.2019	91	Равна ставке первого купона
19.	31.12.2019	31.03.2020	91	Равна ставке первого купона
20.	31.03.2020	30.06.2020	91	Равна ставке первого купона

4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

C_i - величина купонного дохода за i -тый купонный период, рублей;

R_i - ставка купонного дохода по i -му купону, процентов годовых;

T_i - i -тый купонный период, дней;

N_i - не погашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется 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.

4.6. В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

N_i - не погашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i -тый купонный период, рублей;

R_i - ставка купонного дохода по i -му купону, процентов годовых;

T_{i-1} - дата начала i -го купонного периода;

T - дата, на которую рассчитывается НКД.

Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

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

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

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

4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме по Облигациям 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.

4.11. 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 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.12. 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 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.

4.13. 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.

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.

4.14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 04.04.2017г.;

дата погашения второй амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 03.10.2017г.;

дата погашения третьей амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 03.04.2018г.;

дата погашения четвертой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.10.2018г.;

дата погашения пятой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.04.2019г.;

дата погашения шестой амортизационной части – 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 01.10.2019г.;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 30.06.2020г.

Дата погашения Облигаций – 30.06.2020г.

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.

4.15. 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.

4.16. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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, а также о Периоде предъявления.

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.

В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Уполномоченному 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 Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным агентом 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 Правительству Белгородской области

государственные облигации Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009BEL0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Полное наименование Держателя

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

Подпись, печать Держателя».

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и адресованную Уполномоченному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). 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.

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными в законе Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 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.

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан выкупить все Облигации, уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

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.

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

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

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. В соответствии с законом Белгородской области от 26 декабря 2014 года № 331 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Приложение
к решению об эмиссии государственных
облигаций Белгородской области 2015 года в
форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер
выпуска RU34009BEL0)

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Белгородской области 2015 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34009BEL0

Государственные облигации Белгородской области 2015 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородской области выступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 72.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 250 000 000 (пять миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 07 июля 2015 года.

Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном 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 фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.

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

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго - двадцатого 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.	07.07.2015	06.10.2015	91	Устанавливается эмитентом
2.	06.10.2015	05.01.2016	91	Равна ставке первого купона
3.	05.01.2016	05.04.2016	91	Равна ставке первого купона
4.	05.04.2016	05.07.2016	91	Равна ставке первого купона
5.	05.07.2016	04.10.2016	91	Равна ставке первого купона
6.	04.10.2016	03.01.2017	91	Равна ставке первого купона
7.	03.01.2017	04.04.2017	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
8.	04.04.2017	04.07.2017	91	Равна ставке первого купона
9.	04.07.2017	03.10.2017	91	Равна ставке первого купона
10.	03.10.2017	02.01.2018	91	Равна ставке первого купона
11.	02.01.2018	03.04.2018	91	Равна ставке первого купона
12.	03.04.2018	03.07.2018	91	Равна ставке первого купона
13.	03.07.2018	02.10.2018	91	Равна ставке первого купона
14.	02.10.2018	01.01.2019	91	Равна ставке первого купона
15.	01.01.2019	02.04.2019	91	Равна ставке первого купона
16.	02.04.2019	02.07.2019	91	Равна ставке первого купона
17.	02.07.2019	01.10.2019	91	Равна ставке первого купона
18.	01.10.2019	31.12.2019	91	Равна ставке первого купона
19.	31.12.2019	31.03.2020	91	Равна ставке первого купона
20.	31.03.2020	30.06.2020	91	Равна ставке первого купона

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

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

C_i - величина купонного дохода за i -тый купонный период, рублей;

R_i - ставка купонного дохода по i -му купону, процентов годовых;

T_i - i -тый купонный период, дней;

N_i - не погашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется 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.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется

амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 04.04.2017г.;

дата погашения второй амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 03.10.2017г.;

дата погашения третьей амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 03.04.2018г.;

дата погашения четвертой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.10.2018г.;

дата погашения пятой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 02.04.2019г.;

дата погашения шестой амортизационной части – 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 01.10.2019г.;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 30.06.2020г.

Дата погашения Облигаций – 30.06.2020г.

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.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.