



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017
г. Орёл

№ 480

Об утверждении решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 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 Орловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 59 «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Орловской области по номинальной стоимости на 2017 год» и постановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года № 200 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» Правительство Орловской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам В. А. Тарасова.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области



А. Е. Клычков

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 17 ноября 2017 г. № 480

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. 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 Орловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области» (далее – Генеральные условия), и условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года № 200 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 27 октября 2017 года, регистрационный номер ORL-001/00750 (далее – Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

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

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 302028, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Орловской области.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Орловской области: 302021, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Глобального сертификата (далее – Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001ORL0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 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.

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

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

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

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

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

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

1.9. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата представлен в приложении к Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

1.10. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

1.11. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 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). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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

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

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

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

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

1.15. Дата начала размещения Облигаций – 27 ноября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.10 раздела III Решения об эмиссии (далее – дата окончания размещения Облигаций).

1.16. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего 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 (далее – Правила ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.

Данные о ПАО Московская Биржа:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 28 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России;
местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.17. Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

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

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

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

номер лицензии: 144-11957-010000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

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

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

II. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций в ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала

размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:

принимает решение о величине процентной ставки первого купона;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций между приобретателями, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

2.4. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

2.5. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

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

2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов 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.

2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- 1) цену покупки, равную 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций;
- 3) величину ставки купонного дохода, заранее определенную Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- 4) иную информацию в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 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.

2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, 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, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа.

2.16. После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(-ым) Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, при этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.9 раздела III Решения об эмиссии.

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 Эмитент в лице

Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

III. Вторичное обращение

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.9 настоящего раздела.

3.4. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.5. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 122 (сто двадцать два) дня. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 65 (шестьдесят пять) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 122 (сто двадцать два) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 65 (шестьдесят пять) дней.

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

3.6. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

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

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

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

T_j – длительность j -го купонного периода, дней;

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

3.7. 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	27.11.2017	29.03.2018	122	определяется Эмитентом
2	29.03.2018	28.06.2018	91	равна ставке первого купона
3	28.06.2018	27.09.2018	91	равна ставке первого купона
4	27.09.2018	27.12.2018	91	равна ставке первого купона
5	27.12.2018	28.03.2019	91	равна ставке первого купона
6	28.03.2019	27.06.2019	91	равна ставке первого купона
7	27.06.2019	26.09.2019	91	равна ставке первого купона
8	26.09.2019	26.12.2019	91	равна ставке первого купона
9	26.12.2019	26.03.2020	91	равна ставке первого купона
10	26.03.2020	25.06.2020	91	равна ставке первого купона
11	25.06.2020	24.09.2020	91	равна ставке первого купона
12	24.09.2020	24.12.2020	91	равна ставке первого купона
13	24.12.2020	25.03.2021	91	равна ставке первого купона
14	25.03.2021	24.06.2021	91	равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
15	24.06.2021	23.09.2021	91	равна ставке первого купона
16	23.09.2021	23.12.2021	91	равна ставке первого купона
17	23.12.2021	24.03.2022	91	равна ставке первого купона
18	24.03.2022	23.06.2022	91	равна ставке первого купона
19	23.06.2022	22.09.2022	91	равна ставке первого купона
20	22.09.2022	26.11.2022	65	равна ставке первого купона

3.8. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.9. 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 на текущую дату по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода 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 3.6 Решения об эмиссии).

3.10. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 декабря 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 23 декабря 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 ноября 2022 года.

Дата погашения Облигаций – 26 ноября 2022 года.

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

IV. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты 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 специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

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.

4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы 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 специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного

депозитария.

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

4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (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.

4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 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.

По истечении 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.

4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по 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:

1) о 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.

4.6. 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.

4.7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее – аукцион). При проведении аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в

процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными Законом Орловской области об областном бюджете Орловской области на очередной финансовый год и плановый период, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее – цена отсечения).

На аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела III Решения об эмиссии.

Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения аукциона у Организатора торговли.

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

4.9. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

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

4.10. 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.

4.11. В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены размеры дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Орловской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Орловской области и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают пределы ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение к решению
об эмиссии выпуска государственных
облигаций Орловской области 2017 года в
форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

Глобального сертификата
государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Орловской области 2017 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34001ORL0.

Государственные облигации Орловской области 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Орловской области выступает Правительство Орловской области (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 302028, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит Департамент финансов Орловской области.

Местонахождение и почтовый адрес Департамента финансов Орловской области: 302021, г. Орёл, площадь Ленина, д. 1.

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

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 27 ноября 2017 года.

Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 122 (сто двадцать два) дня. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 65 (шестьдесят пять) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 122 (сто двадцать два) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 65 (шестьдесят пять) 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 Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 15 мая 2017 года № 200 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и зарегистрированных Министерством финансов Российской Федерации 27 октября 2017 года, регистрационный номер ORL-017/00750 (далее – Условия), и в соответствии с решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от _____ 2017 года № __ «Об утверждении решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Орловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).

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	27.11.2017	29.03.2018	122	определяется Эмитентом
2	29.03.2018	28.06.2018	91	равна ставке первого купона
3	28.06.2018	27.09.2018	91	равна ставке первого купона
4	27.09.2018	27.12.2018	91	равна ставке первого купона
5	27.12.2018	28.03.2019	91	равна ставке первого купона
6	28.03.2019	27.06.2019	91	равна ставке первого купона
7	27.06.2019	26.09.2019	91	равна ставке первого купона
8	26.09.2019	26.12.2019	91	равна ставке первого купона
9	26.12.2019	26.03.2020	91	равна ставке первого купона
10	26.03.2020	25.06.2020	91	равна ставке первого купона
11	25.06.2020	24.09.2020	91	равна ставке первого купона
12	24.09.2020	24.12.2020	91	равна ставке первого купона
13	24.12.2020	25.03.2021	91	равна ставке первого купона
14	25.03.2021	24.06.2021	91	равна ставке первого купона
15	24.06.2021	23.09.2021	91	равна ставке первого купона
16	23.09.2021	23.12.2021	91	равна ставке первого купона
17	23.12.2021	24.03.2022	91	равна ставке первого купона
18	24.03.2022	23.06.2022	91	равна ставке первого купона
19	23.06.2022	22.09.2022	91	равна ставке первого купона
20	22.09.2022	26.11.2022	65	равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 24 декабря 2020 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 23 декабря 2021 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 26 ноября 2022 года.

Дата погашения Облигаций – 26 ноября 2022 года.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении 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 Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Орловской области» (далее – Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии.

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.

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.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), осуществляющей обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.