Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 июня 2015 г. N 01-07/30

ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ

КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Самарской области 2015 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 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое [Решение](#P30) об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

Министр

С.С.КАНДЕЕВ

Утверждено

Приказом

министерства управления финансами

Самарской области

от 9 июня 2015 г. N 01-07/30

РЕШЕНИЕ

ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 30.01.2013 N 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2015 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 31.03.2015 N 01-07/16 (с учетом изменений от 15.05.2015 N 01-07/25), осуществляется выпуск государственных облигаций Самарской области 2015 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.

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 RU34011SAM0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2015 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](#P304) (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 закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию - Банк 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 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

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

8. Дата начала размещения Облигаций: 25 июня 2015 года.

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

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; ИНН 7703507076; лицензия Биржи N 077-007, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 20.12.2013 без ограничения срока действия (далее - Организатор торговли, ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).

Уполномоченным агентом Эмитента (далее - Уполномоченный агент Эмитента) выступает:

Полное и сокращенное наименование уполномоченного агента:

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ПАО Банк "ФК Открытие";

Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: N 177-02667-100000;

Дата выдачи: 1 ноября 2000 года;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФКЦБ России;

Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

Почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

Телефон для справок: (495) 755-88-66;

К/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО;

БИК 044525985; ИНН 7706092528; КПП 775001001.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее - Участник торгов ФБ ММВБ), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 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.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее - Клиринговая организация). 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.

Сведения об Уполномоченном депозитарии:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: город Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: N 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется в форме Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купонному периоду (далее - ставка первого купона), заранее определенной Эмитентом (Далее - Сбор заявок), которое 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, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.

Размещение Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента Эмитента. Уполномоченный агент Эмитента раскрывает информацию о сроках направления данных оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

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

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

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.

На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок первого купона Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона, количестве Облигаций, распределяемых среди покупателей, и акцептует оферты.

Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и уведомляет об этом решении ФБ ММВБ. Эмитент и Уполномоченный агент Эмитента до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.

В дату начала размещения Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента Эмитента. Время и порядок подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом, устанавливается ФБ ММВБ.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

а) цена покупки Облигаций (100% от номинала);

б) количество Облигаций;

в) величина ставки первого купона, заранее определенная Эмитентом;

г) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве количества Облигаций покупатель должен указать количество Облигаций, которое было акцептовано Эмитентом в акцепте оферты о приобретении Облигаций, направленном покупателю после истечения срока для направления оферт о приобретении Облигаций.

В качестве величины ставки первого купона указывается ставка первого купона, заранее определенная Эмитентом. Величина приемлемой процентной ставки купона должна быть выражена в цифровом выражении в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение требований Правил торгов ФБ ММВБ и достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, отклоняются Уполномоченным агентом Эмитента.

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

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного ФБ ММВБ, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций, и передает Уполномоченному агенту Эмитента информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Уполномоченный агент Эмитента заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент намеревается продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами ФБ ММВБ с указанием количества бумаг, которое Эмитент готов продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями и настоящим Решением порядку.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций доразмещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, направляют Уполномоченному агенту Эмитента заявки (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;

Уполномоченный агент Эмитента удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты);

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников, то есть первой удовлетворяется заявка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение требований Правил торгов ФБ ММВБ и достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, отклоняются Уполномоченным агентом Эмитента.

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](#P244) настоящего Решения.

9. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, 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. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

11. 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 20 (двадцать) купонных периодов. 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:

Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),

где:

Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процент годовых;

Ti - i-й купонный период, дней;

Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й 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.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму - двадцать восьмому 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 | 25.06.2015 | 24.09.2015 | 91 | Устанавливается Эмитентом |
| 2 | 24.09.2015 | 24.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 24.12.2015 | 24.03.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 24.03.2016 | 23.06.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 23.06.2016 | 22.09.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 22.09.2016 | 22.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 22.12.2016 | 23.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 23.03.2017 | 22.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 22.06.2017 | 21.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 21.09.2017 | 21.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 21.12.2017 | 22.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 22.03.2018 | 21.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13 | 21.06.2018 | 20.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14 | 20.09.2018 | 20.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15 | 20.12.2018 | 21.03.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16 | 21.03.2019 | 20.06.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17 | 20.06.2019 | 19.09.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18 | 19.09.2019 | 19.12.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19 | 19.12.2019 | 19.03.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20 | 19.03.2020 | 18.06.2020 | 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 Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

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

НКД = Ni x Ri x ((T - Ti-1) / 365) / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;

Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процент годовых;

Ti-1 - дата начала i-го купонного периода;

T - дата, на которую рассчитывается НКД.

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

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

22 сентября 2016 года - 15% от номинальной стоимости Облигации;

22 декабря 2016 года - 15% от номинальной стоимости Облигации;

21 сентября 2017 года - 10% от номинальной стоимости Облигации;

21 декабря 2017 года - 10% от номинальной стоимости Облигации;

19 сентября 2019 года - 12,5% от номинальной стоимости Облигации;

19 декабря 2019 года - 12,5% от номинальной стоимости Облигации;

18 июня 2020 года - оставшиеся 25% от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций - 18 июня 2020 года.

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

14. 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, амортизационные суммы погашения номинальной стоимости, погашение непогашенной части 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 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 трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 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.

15. 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.

16. 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 подлежавшие 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](#P276).

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.

17. 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.

18. 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.

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

20. В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2015 год:

Предельный объем государственного внутреннего долга Самарской области в 2015 году установлен в сумме 82 187 032 тыс. руб.

Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области на 1 января 2016 года установлен в размере 62 858 111 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 15 528 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета утверждены в размере 14 491 252 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание долга Самарской области в 2015 году установлен в размере 5 077 986 тыс. рублей.

Приложение

к Решению

об эмиссии государственных облигаций

Самарской области 2015 года в форме

документарных ценных бумаг на предъявителя

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОДА

В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

Государственный регистрационный номер RU34011SAM0

Эмитентом государственных облигаций Самарской области 2015 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 7 000 000 (Семь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

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

Дата начала размещения Облигаций: 25 июня 2015 года.

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

Срок обращения Облигаций: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.

Каждая Облигация выпуска имеет 20 (двадцать) купонных периодов. 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 до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму - двадцать восьмому 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 | 25.06.2015 | 24.09.2015 | 91 | Устанавливается Эмитентом |
| 2 | 24.09.2015 | 24.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 24.12.2015 | 24.03.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 24.03.2016 | 23.06.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 23.06.2016 | 22.09.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 22.09.2016 | 22.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 22.12.2016 | 23.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 23.03.2017 | 22.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 22.06.2017 | 21.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 21.09.2017 | 21.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 21.12.2017 | 22.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 22.03.2018 | 21.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13 | 21.06.2018 | 20.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14 | 20.09.2018 | 20.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15 | 20.12.2018 | 21.03.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16 | 21.03.2019 | 20.06.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17 | 20.06.2019 | 19.09.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18 | 19.09.2019 | 19.12.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19 | 19.12.2019 | 19.03.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20 | 19.03.2020 | 18.06.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |

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

22 сентября 2016 года - 15% от номинальной стоимости Облигации;

22 декабря 2016 года - 15% от номинальной стоимости Облигации;

21 сентября 2017 года - 10% от номинальной стоимости Облигации;

21 декабря 2017 года - 10% от номинальной стоимости Облигации;

19 сентября 2019 года - 12,5% от номинальной стоимости Облигации;

19 декабря 2019 года - 12,5% от номинальной стоимости Облигации;

18 июня 2020 года - оставшиеся 25% от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций - 18 июня 2020 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](#P30) об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области N 01-07/30 от 09.06.2015 (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 N 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства управления финансами Самарской области от 31.03.2015 N 01-07/16 (с учетом изменений от 15.05.2015 N 01-07/25), и [Решением](#P30).

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

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию - Банк России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.