



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017

Курск

№ 736-па

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Курской 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 1998г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Курской области от 13 декабря 2016г. № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Курской области от 29.05.2017 № 435-па «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области», постановлением Администрации Курской области от 29.05.2017 № 434-па «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Курской области на 2017-2019 гг.», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 21.06.2017 № 499-па, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Курской области от 20.07.2017 № 592-па и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 27.07.2017 (регистрационный номер KUR-002/00742), Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое решение об эмиссии государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области В.И.Нордстрем.



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

Губернатор
Курской области



А.Н.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Курской области
от 25.09.2017 № 736-па

РЕШЕНИЕ

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

Государственный регистрационный номер RU35001KURO

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Курской области от 13 декабря 2016г. № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Курской области от 29.05.2017 № 435-па «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области», постановлением Администрации Курской области от 29.05.2017 № 434-па «О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Курской области на 2017-2019 гг.», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 21.06.2017 № 499-па, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Курской области от 20.07.2017 № 592-па и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 27.07.2017 (регистрационный номер KUR-002/00742), осуществляется выпуск государственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

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

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит комитет финансов Курской области.

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 305002, Российская Федерация, Курская область, город Курск, Красная площадь, Дом Советов.

Место нахождения и почтовый адрес комитета финансов Курской области: 305002, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Марата, дом 9.

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее – Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35001KURO.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Курской 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.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске - 4 000 000 (четыре миллиона) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия).

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, осуществляется 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.

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение 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 депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций.

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 10 октября 2017 года.

2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11 раздела 4 настоящего Решения об эмиссии.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в настоящем Решении об эмиссии, осуществляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные ПАО Московская Биржа:

полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

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

ИНН: 7702077840;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России.

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 ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа 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 нее 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 является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (Далее -- Уполномоченный агент):

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: № 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

лицензия на осуществление дилерской деятельности:

номер: № 144-11957-010000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

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

ИНН: 4401116480;

ОГРН: 1144400000425.

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

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, 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 ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.

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 нее 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 ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее 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 (далее – Порядок направления оферт) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.sovcombank.ru>.

Одновременно с опубликованием Решения об эмиссии Эмитент публикует Порядок направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.adm.rkursk.ru>.

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 направленных 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 полностью или в части или отклонены по усмотрению Эмитента. 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 оферты о приобретении Облигаций, полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.

В течение срока для направления оферт Уполномоченный агент оперативно информирует Эмитента о поступивших офертах на электронный адрес Эмитента kfin@kursknet.ru. На основании рассмотрения реестра оферт Эмитент принимает решение об изменении индикативных диапазонов ставки первого купона и эффективной доходности, а Уполномоченный агент оперативно уведомляет инвесторов о новых параметрах размещения.

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

При анализе реестра оферт Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте оферт;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте оферт.

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

- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

- диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент передает информацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Уполномоченному агенту.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенный Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

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

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка должна содержать информацию:

- о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- о количестве Облигаций;

- о величине ставки купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;

- о прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его

Уполномоченного 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 ПАО Московская Биржа.

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.

После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то такая адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход на Облигации (НКД), определенный по формуле, указанной в пункте 4.6 раздела 4 настоящего Решения об эмиссии.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, 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 погашения Облигаций.

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2 924 (две тысячи девятьсот двадцать четыре) дня 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 32 (тридцать два) купонных периода, длительность первого купонного периода составляет 101 (сто один) день. Длительность купонных периодов со второго по тридцать первый

составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать второго купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 101 (сто один) день. Купонные периоды со второго по тридцать первый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Тридцать второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (девяносто три) дня.

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа ofert о приобретении Облигаций. Ставки второго – тридцать второго 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	10.10.2017	19.01.2018	101	Устанавливается эмитентом
2	19.01.2018	20.04.2018	91	Равна ставке первого купона
3	20.04.2018	20.07.2018	91	Равна ставке первого купона
4	20.07.2018	19.10.2018	91	Равна ставке первого купона
5	19.10.2018	18.01.2019	91	Равна ставке первого купона
6	18.01.2019	19.04.2019	91	Равна ставке первого купона
7	19.04.2019	19.07.2019	91	Равна ставке первого купона
8	19.07.2019	18.10.2019	91	Равна ставке первого купона
9	18.10.2019	17.01.2020	91	Равна ставке первого купона
10	17.01.2020	17.04.2020	91	Равна ставке первого купона
11	17.04.2020	17.07.2020	91	Равна ставке первого купона
12	17.07.2020	16.10.2020	91	Равна ставке первого купона
13	16.10.2020	15.01.2021	91	Равна ставке первого купона
14	15.01.2021	16.04.2021	91	Равна ставке первого купона
15	16.04.2021	16.07.2021	91	Равна ставке первого купона

16	16.07.2021	15.10.2021	91	Равна ставке первого купона
17	15.10.2021	14.01.2022	91	Равна ставке первого купона
18	14.01.2022	15.04.2022	91	Равна ставке первого купона
19	15.04.2022	15.07.2022	91	Равна ставке первого купона
20	15.07.2022	14.10.2022	91	Равна ставке первого купона
21	14.10.2022	13.01.2023	91	Равна ставке первого купона
22	13.01.2023	14.04.2023	91	Равна ставке первого купона
23	14.04.2023	14.07.2023	91	Равна ставке первого купона
24	14.07.2023	13.10.2023	91	Равна ставке первого купона
25	13.10.2023	12.01.2024	91	Равна ставке первого купона
26	12.01.2024	12.04.2024	91	Равна ставке первого купона
27	12.04.2024	12.07.2024	91	Равна ставке первого купона
28	12.07.2024	11.10.2024	91	Равна ставке первого купона
29	11.10.2024	10.01.2025	91	Равна ставке первого купона
30	10.01.2025	11.04.2025	91	Равна ставке первого купона
31	11.04.2025	11.07.2025	91	Равна ставке первого купона
32	11.07.2025	12.10.2025	93	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:

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

где:

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

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

T_j – j -й купонный период, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -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 изменится, 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 Облигации (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:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета НКД, рублей;

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

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

T – дата расчета НКД внутри j -го купонного периода;

Размер НКД 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.

4.7. 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, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, 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 по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 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 специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

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

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 Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-то иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее – Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать второго купонных доходов по Облигациям:

- дата погашения первой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 19.07.2019;

- дата погашения второй амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 17.07.2020;

- дата погашения третьей амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 16.07.2021;

- дата погашения четвертой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 15.07.2022;

- дата погашения пятой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 14.07.2023;

дата погашения шестой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 12.07.2024;

дата погашения седьмой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 12.10.2025.

Дата погашения Облигаций – 12.10.2025.

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.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.

4.12. 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.

4.13. Эмитент Облигаций вправе осуществлять 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.

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

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.

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

4.14.2. При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с

приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии Правилами торгов ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной цены, объемов предложения и спроса на Облигации, в соответствии с параметрами, установленными в законах о бюджете Курской области на соответствующий финансовый год. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.

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

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

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

4.14.6. 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.

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

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.

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

В соответствии с Законом Курской области от 13 декабря 2016 года №103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены размеры дефицита бюджета Курской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Курской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Курской области и расходов на обслуживание государственного долга, которые не превышают пределы ограничений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

ОБРАЗЕЦ

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

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KURO.

Государственные облигации Курской 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 Курской области от имени субъекта Российской Федерации выступает Администрация Курской области (далее – Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит комитет финансов Курской области.

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, Красная площадь, Дом Советов.

Место нахождения и почтовый адрес комитета финансов Курской области: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Марата, дом 9.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 4 000 000 (четыре миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 10.10.2017.

Срок обращения Облигаций составляет 2 924 (две тысячи девятьсот двадцать четыре) дня 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 глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Все Облигации настоящего выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

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 32 (тридцать два) купонных периода, длительность первого купонного периода составляет 101 (сто один) день. Длительность купонных периодов со второго по тридцать первый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность тридцать второго купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 101 (сто один) день. Купонные периоды со второго по тридцать первый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Тридцать второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 93 (девяносто три) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – тридцать второго 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	10.10.2017	19.01.2018	101	Устанавливается эмитентом
2	19.01.2018	20.04.2018	91	Равна ставке первого купона
3	20.04.2018	20.07.2018	91	Равна ставке первого купона
4	20.07.2018	19.10.2018	91	Равна ставке первого купона
5	19.10.2018	18.01.2019	91	Равна ставке первого купона
6	18.01.2019	19.04.2019	91	Равна ставке первого купона
7	19.04.2019	19.07.2019	91	Равна ставке первого купона
8	19.07.2019	18.10.2019	91	Равна ставке первого купона
9	18.10.2019	17.01.2020	91	Равна ставке первого купона
10	17.01.2020	17.04.2020	91	Равна ставке первого купона
11	17.04.2020	17.07.2020	91	Равна ставке первого купона
12	17.07.2020	16.10.2020	91	Равна ставке первого купона
13	16.10.2020	15.01.2021	91	Равна ставке первого купона
14	15.01.2021	16.04.2021	91	Равна ставке первого купона
15	16.04.2021	16.07.2021	91	Равна ставке первого купона
16	16.07.2021	15.10.2021	91	Равна ставке первого купона
17	15.10.2021	14.01.2022	91	Равна ставке первого купона
18	14.01.2022	15.04.2022	91	Равна ставке первого купона
19	15.04.2022	15.07.2022	91	Равна ставке первого купона
20	15.07.2022	14.10.2022	91	Равна ставке первого купона
21	14.10.2022	13.01.2023	91	Равна ставке первого купона
22	13.01.2023	14.04.2023	91	Равна ставке первого купона
23	14.04.2023	14.07.2023	91	Равна ставке первого купона
24	14.07.2023	13.10.2023	91	Равна ставке первого купона

25	13.10.2023	12.01.2024	91	Равна ставке первого купона
26	12.01.2024	12.04.2024	91	Равна ставке первого купона
27	12.04.2024	12.07.2024	91	Равна ставке первого купона
28	12.07.2024	11.10.2024	91	Равна ставке первого купона
29	11.10.2024	10.01.2025	91	Равна ставке первого купона
30	10.01.2025	11.04.2025	91	Равна ставке первого купона
31	11.04.2025	11.07.2025	91	Равна ставке первого купона
32	11.07.2025	12.10.2025	93	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченный депозитарий, 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:

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

где:

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

C_j – размер процентной ставки купонного дохода по j -му купону, процент годовых;

T_j – j -й купонный период, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -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 изменится, 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, одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцать третьего, двадцать седьмого и тридцать второго купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 19.07.2019;

дата погашения второй амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 17.07.2020;

дата погашения третьей амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 16.07.2021;

дата погашения четвертой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 15.07.2022;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 14.07.2023;

дата погашения шестой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 12.07.2024;

дата погашения седьмой амортизационной части – 15 (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 12.10.2025.

Дата погашения Облигаций – 12.10.2025.

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 осуществлять 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 акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

