БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«20» апреля 2020 г. № 163-пп

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области» и от 13 января 2020 года № 1-пп «О предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Белгородской области по номинальной стоимости на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2020 года № 33-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 13 марта 2020 года (регистрационный номер BEL-020/00811), Правительство Белгородской области **постановляет:**

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).

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

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

Губернатор Белгородской области **Е.С. Савченко**

Администрация Губернатора Белгородской области
Отдел сопровождения правовых актов
Для документов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Белгородской области
от «20» апреля 2020 г.
№ 163-пп

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Правительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области» и от 13 января 2020 года № 1-пп «О предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Белгородской области по номинальной стоимости на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2020 года № 33-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 13 марта 2020 года (регистрационный номер BEL-020/00811), осуществляется выпуск государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

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

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

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

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

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом)

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

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

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

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация 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; орган, выдавший лицензию – ФСФР России).

Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).

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

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций – 22 мая 2020 года.

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

Размещение (опубликование) информации, содержащейся в настоящем Решении об эмиссии, осуществляется на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2.3. 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 в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ПАО Московская Биржа:

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

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

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;

орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;

сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12;

ИНН: 7703585780;

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

номер лицензии: 045-11463-100000;

дата выдачи: 31 июля 2008 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России.

Кредитная организация:

полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование: НКО АО НРД;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 105066; город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

БИК: 044525505;

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО;

владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал;
сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;
номер счета: 30411810700001001076.

2.4. Размещение Облигаций осуществляется 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 первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии (далее – Сбор адресных заявок по купону).

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 по купону 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 Организатора торговли.

Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальные даты размещения Облигаций.

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

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт о приобретении Облигаций,

в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

В направляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, максимальное 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 или оформлена иным способом, согласованным с Уполномоченным агентом.

Оферты о приобретении Облигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты о приобретении Облигаций участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта о приобретении Облигаций считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оферты о приобретении Облигаций адресату, если иной способ передачи оферты о приобретении Облигаций не согласован с Уполномоченным агентом. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те оферты о приобретении Облигаций, которые были надлежаще оформлены и 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.

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

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

При анализе реестра оферт о приобретении Облигаций Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

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

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

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

Эмитент, не позднее 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 Решении об эмиссии.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период 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 в дату начала размещения осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов ПАО Московская Биржа 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.

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка должна содержать информацию:

- о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
- о количестве Облигаций;
- о величине ставки купонного дохода на первый купонный период;
- 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 Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра Адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении Адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт. Эмитент передает Уполномоченному агенту Эмитента информацию об Адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента Эмитента 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, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение) 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 заявок, установленного Организатором торговли, 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.

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

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и 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 Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

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

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

3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.

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

3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица –

резиденты Российской Федерации.

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

4. Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций

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

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

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

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

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период в Решении об эмиссии:

Номер купонного периода	**Дата начала купонного периода**	**Дата окончания купонного периода**	**Длительность купонного периода (дней)**	**Ставка купона (проценты годовых)**
1.	22.05.2020	21.08.2020	91	Устанавливается Эмитентом
2.	21.08.2020	20.11.2020	91	Равна ставке первого купона
3.	20.11.2020	19.02.2021	91	Равна ставке первого купона
4.	19.02.2021	21.05.2021	91	Равна ставке первого купона
5.	21.05.2021	20.08.2021	91	Равна ставке первого купона
6.	20.08.2021	19.11.2021	91	Равна ставке первого купона
7.	19.11.2021	18.02.2022	91	Равна ставке первого купона
8.	18.02.2022	20.05.2022	91	Равна ставке первого купона
9.	20.05.2022	19.08.2022	91	Равна ставке первого купона
10.	19.08.2022	18.11.2022	91	Равна ставке первого купона
11.	18.11.2022	17.02.2023	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
12.	17.02.2023	19.05.2023	91	Равна ставке первого купона
13.	19.05.2023	18.08.2023	91	Равна ставке первого купона
14.	18.08.2023	17.11.2023	91	Равна ставке первого купона
15.	17.11.2023	16.02.2024	91	Равна ставке первого купона
16.	16.02.2024	17.05.2024	91	Равна ставке первого купона
17.	17.05.2024	16.08.2024	91	Равна ставке первого купона
18.	16.08.2024	15.11.2024	91	Равна ставке первого купона
19.	15.11.2024	14.02.2025	91	Равна ставке первого купона
20.	14.02.2025	16.05.2025	91	Равна ставке первого купона

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

$$Rj = Cj \times Tj \times Nom / (365 \times 100\%),$$

где:

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

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

Tj – j-й купонный период, дней;

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

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 изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

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

$$НКД = Cj \times Nom \times (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты НКД за j-й купонный период, рублей;

Cj – 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);

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

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 депо Эмитента, 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 счет Уполномоченного депозитария.

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

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	12 (двенадцатый)	19.05.2023	12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента
2 (вторая)	14 (четырнадцатый)	17.11.2023	12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента
3 (третья)	16 (шестнадцатый)	17.05.2024	20 (двадцать) процентов
4 (четвертая)	18 (восемнадцатый)	15.11.2024	20 (двадцать) процентов
5 (пятая)	20 (двадцатый)	16.05.2025	35 (тридцать пять) процентов

Дата погашения Облигаций – 16 мая 2025 года.

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

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

4.14. 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 у Организатора торговли.

4.14.1. Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента и Организатора торговли (в случае выкупа Облигаций на организованных торгах Организатора торговли) о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных 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 у 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 с 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 решений о выкупе Облигаций.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в законах о бюджете Белгородской 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 у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.

4.14.4. При продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента об особенностях проведения продажи Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. При продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

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

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. В соответствии с законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 431 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрация Губернатора Белгородской области
Отдел сопровождения правовых актов
Для документов

Приложение
к решению об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0)

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34014BEL0

Государственные облигации Белгородской области 2020 года выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее – Сертификат).

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

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

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

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 22 мая 2020 года.

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

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением

об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

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

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

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

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

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

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

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	**Дата начала купонного периода**	**Дата окончания купонного периода**	**Длительность купонного периода (дней)**	**Ставка купона (проценты годовых)**
1.	22.05.2020	21.08.2020	91	Устанавливается Эмитентом
2.	21.08.2020	20.11.2020	91	Равна ставке первого купона
3.	20.11.2020	19.02.2021	91	Равна ставке первого купона
4.	19.02.2021	21.05.2021	91	Равна ставке первого купона
5.	21.05.2021	20.08.2021	91	Равна ставке первого купона
6.	20.08.2021	19.11.2021	91	Равна ставке первого купона
7.	19.11.2021	18.02.2022	91	Равна ставке первого купона
8.	18.02.2022	20.05.2022	91	Равна ставке первого купона
9.	20.05.2022	19.08.2022	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
10.	19.08.2022	18.11.2022	91	Равна ставке первого купона
11.	18.11.2022	17.02.2023	91	Равна ставке первого купона
12.	17.02.2023	19.05.2023	91	Равна ставке первого купона
13.	19.05.2023	18.08.2023	91	Равна ставке первого купона
14.	18.08.2023	17.11.2023	91	Равна ставке первого купона
15.	17.11.2023	16.02.2024	91	Равна ставке первого купона
16.	16.02.2024	17.05.2024	91	Равна ставке первого купона
17.	17.05.2024	16.08.2024	91	Равна ставке первого купона
18.	16.08.2024	15.11.2024	91	Равна ставке первого купона
19.	15.11.2024	14.02.2025	91	Равна ставке первого купона
20.	14.02.2025	16.05.2025	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, 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:

$$Rj = Cj \times Tj \times Nom / (365 \times 100\%),$$

где:

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

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

Tj – j-й купонный период, дней;

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

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 изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,

и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	12 (двенадцатый)	19.05.2023	12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента
2 (вторая)	14 (четырнадцатый)	17.11.2023	12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента
3 (третья)	16 (шестнадцатый)	17.05.2024	20 (двадцать) процентов
4 (четвертая)	18 (восемнадцатый)	15.11.2024	20 (двадцать) процентов
5 (пятая)	20 (двадцатый)	16.05.2025	35 (тридцать пять) процентов

Дата погашения Облигаций – 16 мая 2025 года.

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

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: Российская Федерация, 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; орган, выдавший лицензию – ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента