



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

06 ноября 2019 года

№ 70-НПА

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьей 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 № 107-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 22.02.2019 № 17-НПА и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 19.03.2019 (регистрационный номер АНО-010/00792),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Отделу государственного долга разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Дуплякина К.Р.

Заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области –

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 № 107-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области» (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 22.02.2019 № 17-НПА «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 19.03.2019 (регистрационный номер АНО-010/00792) (далее – Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, 18.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный

регистрационный номер RU34020ANO0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

1.8. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации (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; лицензирующий орган – ФСФР России);

- местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

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

ИНН: 7702165310.

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

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

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

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

1.9. 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 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;

лицензирующий орган - ФСФР России.

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

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.

2.2. Дата начала размещения Облигаций – «15» ноября 2019 года.

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

2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2.4. Информация о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону размещается на сайте Эмитента в дату начала размещения ценных бумаг.

2.5. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (далее - ставка первого купона), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

- 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;
- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- номер лицензии: 045-11466-010000;
- дата выдачи: 31 июля 2008 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: ФСФР России;
- местонахождение: город Москва
- почтовый адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12.

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

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.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее – Конкурс). Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в последующие дни цена размещения определяется Эмитентом.

В дату начала размещения Облигаций участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Адресные заявки на покупку Облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные Адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать ставку первого

купона в процентах годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр Адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент устанавливает ставку первого купона по Облигациям на основании поданных Адресных заявок на покупку Облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.

Генеральный агент удовлетворяет Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купона по Облигациям ниже или равна ставке первого купона, установленной Эмитентом.

В первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько Адресных заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются Адресные заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых Адресных заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Адресная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.7. В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания удовлетворения Адресных заявок на покупку облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения Адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.

2.8 Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает Эмитенту в лице Генерального агента цену Облигации, а также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в п. 4.5 настоящего Решения об эмиссии.

2.9. 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 заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.10. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.

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

3.3. 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.

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

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

Нерезиденты Российской Федерации 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. 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.

4.2. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 64 (Шестьдесят четыре) дня. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 123 (Сто двадцать три) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 64 (Шестьдесят четыре) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода

и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 123 (Сто двадцать три) дня.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). 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.	15.11.2019	18.01.2020	64	Устанавливается Эмитентом по результатам Конкурса
2.	18.01.2020	18.04.2020	91	Равна ставке первого купона
3.	18.04.2020	18.07.2020	91	Равна ставке первого купона
4.	18.07.2020	17.10.2020	91	Равна ставке первого купона
5.	17.10.2020	16.01.2021	91	Равна ставке первого купона
6.	16.01.2021	17.04.2021	91	Равна ставке первого купона
7.	17.04.2021	17.07.2021	91	Равна ставке первого купона
8.	17.07.2021	16.10.2021	91	Равна ставке первого купона
9.	16.10.2021	15.01.2022	91	Равна ставке первого купона
10.	15.01.2022	16.04.2022	91	Равна ставке первого купона
11.	16.04.2022	16.07.2022	91	Равна ставке первого купона
12.	16.07.2022	15.10.2022	91	Равна ставке первого купона
13.	15.10.2022	14.01.2023	91	Равна ставке первого купона
14.	14.01.2023	15.04.2023	91	Равна ставке первого купона
15.	15.04.2023	15.07.2023	91	Равна ставке первого купона
16.	15.07.2023	14.10.2023	91	Равна ставке первого купона
17.	14.10.2023	13.01.2024	91	Равна ставке первого купона
18.	13.01.2024	13.04.2024	91	Равна ставке первого купона
19.	13.04.2024	13.07.2024	91	Равна ставке первого купона
20.	13.07.2024	13.11.2024	123	Равна ставке первого купона

4.4. Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

R_j – величина купонного дохода за j -тый купонный период, рублей;
 C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 T_j – длительность j -того купонного периода, дней;
 Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).

4.5. 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 при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
 Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).

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

4.7. 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.

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей 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.

4.9. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

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

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам,

которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе в размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

4.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 20% (Двадцать процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 15.04.2023 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 45% (Сорок пять процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 13.04.2024 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 35% (Тридцать пять процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 13.11.2024 г.

Дата погашения Облигаций – 13.11.2024 г.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям 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.

4.14. 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.

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

5. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения

5.1. 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 бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

5.3. Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее – Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, установленной цене выкупа Облигаций, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, периоде предъявления. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

5.4. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.

5.5. В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области государственные облигации Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34020ANO0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя (при наличии)».

5.6. После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций, установленной Эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2. настоящего Решения об эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

5.7. Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (далее - сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

5.8. Эмитент в лице Генерального агента обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Генеральный агент получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.

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

В случае если Держатели Облигаций направили Уведомления в отношении большего количества Облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетворению подлежат Уведомления пропорционально заявленному в Уведомлении количеству Облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

5.10. Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.

Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

6. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

6.1. Размеры дефицита бюджета Новосибирской области, предельные объемы государственного долга Новосибирской области, верхние пределы государственного долга Новосибирской области и предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга Новосибирской области на 2019, 2020 и 2021 годы, утвержденные Законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», не превышают предельных значений

соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций Новосибирской
области 2019 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга

Образец.

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Новосибирской области 2019 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

Государственный регистрационный номер выпуска RU34020AN00

Государственные облигации Новосибирской области 2019 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 630011 город Новосибирск, Красный проспект, 18.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

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

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

Дата начала размещения Облигаций – 15 ноября 2019 года.

Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные 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 первого купонного периода составляет 64 (Шестьдесят четыре) дня. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 123 (Сто двадцать три) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 64 (Шестьдесят четыре) дня. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 123 (Сто двадцать три) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). 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.	15.11.2019	18.01.2020	64	Устанавливается Эмитентом по результатам Конкурса
2.	18.01.2020	18.04.2020	91	Равна ставке первого купона
3.	18.04.2020	18.07.2020	91	Равна ставке первого купона
4.	18.07.2020	17.10.2020	91	Равна ставке первого купона
5.	17.10.2020	16.01.2021	91	Равна ставке первого купона
6.	16.01.2021	17.04.2021	91	Равна ставке первого купона
7.	17.04.2021	17.07.2021	91	Равна ставке первого купона
8.	17.07.2021	16.10.2021	91	Равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
9.	16.10.2021	15.01.2022	91	Равна ставке первого купона
10.	15.01.2022	16.04.2022	91	Равна ставке первого купона
11.	16.04.2022	16.07.2022	91	Равна ставке первого купона
12.	16.07.2022	15.10.2022	91	Равна ставке первого купона
13.	15.10.2022	14.01.2023	91	Равна ставке первого купона
14.	14.01.2023	15.04.2023	91	Равна ставке первого купона
15.	15.04.2023	15.07.2023	91	Равна ставке первого купона
16.	15.07.2023	14.10.2023	91	Равна ставке первого купона
17.	14.10.2023	13.01.2024	91	Равна ставке первого купона
18.	13.01.2024	13.04.2024	91	Равна ставке первого купона
19.	13.04.2024	13.07.2024	91	Равна ставке первого купона
20.	13.07.2024	13.11.2024	123	Равна ставке первого купона

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

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

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

T_j – длительность j -того купонного периода, дней;

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

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятнадцатого, восемнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 20% (Двадцать процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 15.04.2023 г.;

дата погашения второй амортизационной части – 45% (Сорок пять процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 13.04.2024 г.;

дата погашения третьей амортизационной части – 35% (Тридцать пять процентов) от непогашенной части номинальной стоимости – 13.11.2024 г.

Дата погашения Облигаций – 13.11.2024 г.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям 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.

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 бюджетным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: 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, лицензирующий орган – ФСФР России (которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата).
