

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.12.2025 № 01-07/82н

Об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года
в форме документарных именных ценных бумаг
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

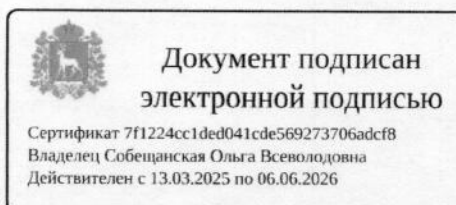
В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга министерство финансов Самарской области ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Осуществить эмиссию государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя
Правительства Самарской области –
министр финансов

О.В.Собецанская

Жуков 2144179



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
финансов Самарской области
от 02.12.2025 № 01-07/82н

Решение

Об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года
в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области (далее – Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 30.01.2013 № 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), утвержденными приказом министерства финансов Самарской области от 06.06.2025 № 01-07/50н, осуществляется выпуск государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Самарской области выступает министерство финансов Самарской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента: 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.

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

3. Облигации являются государственными документарными именными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением

глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34016SAM0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные настоящим Решением, и право на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные настоящим Решением.

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

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

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

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

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом (по форме согласно приложению), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем (далее – Сертификат). До даты начала размещения Облигаций Сертификат передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва; почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия) (ранее и далее – Уполномоченный депозитарий).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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

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

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

6. Общее количество Облигаций составляет 9 000 000 (девять миллионов) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций: 19 декабря 2025 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа 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;

место нахождения: 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.

Уполномоченным агентом Эмитента выступает Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее и ранее – Уполномоченный агент Эмитента):

Полное и сокращенное наименование уполномоченного агента:

Акционерное общество «Сбербанк КИБ», АО «Сбербанк КИБ»;

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

Номер лицензии: 045-06514-100000;

Дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФКЦБ России;

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19;

ИНН 7710048970, КПП 773601001.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, 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, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.

Сведения об Уполномоченном депозитарии:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО АО НРД.

Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

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

ИНН: 7702165310.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 04.08.2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505

тел. (495) 956-27-90.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется в форме Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты, и ставке купонного дохода по первому купонному периоду (далее – ставка первого купона), заранее определенной Эмитентом (Далее – Сбор заявок), которое предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – оферта о приобретении Облигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении.

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

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

Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных

средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

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

На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок первого купона Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона, количестве Облигаций, распределяемых среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Самарской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая 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.

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.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной

Эмитентом ставке первого купона, размещая данную информацию на своем сайте в сети Интернет.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты, и ставкой первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении.

В дату начала размещения Участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Адресные заявки на покупку Облигаций направляются в адрес Уполномоченного агента Эмитента. Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Облигаций устанавливается ПАО Московская Биржа.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- а) цена покупки Облигаций (100 % от номинала Облигаций);
- б) количество Облигаций;
- в) величина ставки первого купона, заранее определенная Эмитентом;
- г) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от неё в последующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом

в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

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

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ПАО Московская Биржа, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Уполномоченного агента Эмитента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту Эмитента по цене, указанной Эмитентом (по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по формуле, указанной в п. 13 настоящего Решения.

9. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.

В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованных торгах на финансовом рынке, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли.

Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

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

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Законе Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета Самарской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по

поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах Организатора торговли или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента Эмитента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Эмитент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов Московской Биржи, письменно извещает ПАО Московская Биржа и Уполномоченного агента Эмитента 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 Московской Биржи. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций информация о выкупе Облигаций, в том числе, о дате (порядке установления даты) выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций раскрывается Эмитентом на своем сайте в сети Интернет.

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Законе Самарской области об областном

бюджете Самарской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

11. Срок обращения Облигаций составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

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

Каждая Облигация выпуска имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.

Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

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

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;

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

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 от 5 до 9).

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом по итогам сбора адресных заявок. Ставки купонного дохода по второму – двенадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность периода в днях	Ставка купонного дохода (проценты годовых)
1	19.12.2025	20.03.2026	91	Устанавливается Эмитентом
2	20.03.2026	19.06.2026	91	Равна ставке первого купона
3	19.06.2026	18.09.2026	91	Равна ставке первого купона
4	18.09.2026	18.12.2026	91	Равна ставке первого купона
5	18.12.2026	19.03.2027	91	Равна ставке первого купона
6	19.03.2027	18.06.2027	91	Равна ставке первого купона
7	18.06.2027	17.09.2027	91	Равна ставке первого купона
8	17.09.2027	17.12.2027	91	Равна ставке первого купона
9	17.12.2027	17.03.2028	91	Равна ставке первого купона
10	17.03.2028	16.06.2028	91	Равна ставке первого купона
11	16.06.2028	15.09.2028	91	Равна ставке первого купона
12	15.09.2028	15.12.2028	91	Равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения или по

Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

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

где:

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

Cj – размер процентной ставки купонного дохода по j - му купонному периоду, в процентах годовых;

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;

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

j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, и т.д.).

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

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

18 декабря 2026 года – 30 % от номинальной стоимости Облигации;

17 сентября 2027 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

17 декабря 2027 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

15 сентября 2028 года – 25 % от номинальной стоимости Облигации;

15 декабря 2028 года – оставшиеся 5 % от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций – 15 декабря 2028 года.

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.

15. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода

Выплаты по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты (купонный доход и выплаты частей номинальной стоимости) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

16. Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций 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 депозитари.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

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

19. В соответствии с Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» установлены следующие параметры областного бюджета на 2025 год:

Верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области на 1 января 2026 года установлен в сумме 76 375 914 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета утверждены в размере 58 776 426 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание долга Самарской области в 2025 году установлен в размере 1 678 631 тыс. рублей.

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Самарской области
2025 года в форме документарных
именных ценных бумаг с
фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Самарской области
2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер RU34016SAM0

Эмитентом государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Самарской области выступает министерство финансов Самарской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента и почтовый адрес – 443006, Самарская область, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 210.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 9 000 000 (девять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 9 000 000 (девять миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Дата начала размещения Облигаций: 19 декабря 2025 года.

Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций.

Срок обращения Облигаций: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация выпуска имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Купонные периоды по купонам составляют 91 (девяносто один) день каждый.

Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом по итогам сбора адресных заявок. Ставки купонного дохода по второму – двенадцатому купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность периода в днях	Ставка купонного дохода (проценты годовых)
1	19.12.2025	20.03.2026	91	Устанавливается Эмитентом
2	20.03.2026	19.06.2026	91	Равна ставке первого купона
3	19.06.2026	18.09.2026	91	Равна ставке первого купона
4	18.09.2026	18.12.2026	91	Равна ставке первого купона
5	18.12.2026	19.03.2027	91	Равна ставке первого купона
6	19.03.2027	18.06.2027	91	Равна ставке первого купона
7	18.06.2027	17.09.2027	91	Равна ставке первого купона
8	17.09.2027	17.12.2027	91	Равна ставке первого купона

9	17.12.2027	17.03.2028	91	Равна ставке первого купона
10	17.03.2028	16.06.2028	91	Равна ставке первого купона
11	16.06.2028	15.09.2028	91	Равна ставке первого купона
12	15.09.2028	15.12.2028	91	Равна ставке первого купона

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

18 декабря 2026 года – 30 % от номинальной стоимости Облигации;

17 сентября 2027 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

17 декабря 2027 года – 20 % от номинальной стоимости Облигации;

15 сентября 2028 года – 25 % от номинальной стоимости Облигации;

15 декабря 2028 года – оставшиеся 5 % от номинальной стоимости Облигации;

Дата погашения Облигаций – 15 декабря 2028 года.

Облигации выпускаются в форме государственных документарных именных ценных бумаг субъекта Российской Федерации с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Самарской области от 02.12.2025 № 01-07/82н (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке, объемах и даты, установленные в Решении, и право на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные Решением.

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

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 30.01.2013 № 18, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия), утвержденными приказом министерства финансов Самарской области от 06.06.2025 № 01-07/50н, и Решением.

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

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва; почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, орган, выдавший лицензию – ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.