



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 ноября 2017 год

г. Тамбов

№ 168

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 46 Закона Тамбовской области от 28.10.2005 №369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 23.12.2016 №39-З «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2016 №714 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области», приказом финансового управления Тамбовской области от 01.03.2017 №21 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер ТМВ-004/00722), приказываю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий (Артемьев) разместить настоящий приказ на официальном сайте финансового управления Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области

Д.И. Зубков

УТВЕРЖДЕНО
приказом финансового управления
Тамбовской области
от 27.11.2017 № 168

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2017 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 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 46 Закона Тамбовской области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 23.12.2016 № 39-З «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2016 № 714 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области» (далее - Генеральные условия) и приказом финансового управления Тамбовской области от 01.03.2017 № 21 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (регистрационный номер ТМВ-004/00722) (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Тамбовской области выступает финансовое управление Тамбовской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Сергея Рахманинова, 2а, г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

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

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат) (образец Сертификата прилагается).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный

номер RU35004TMB0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2017 года, в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные настоящим Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в настоящем Решении 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 и настоящим Решением об эмиссии.

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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган - ФСФР России;

местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

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

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 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). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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

1.10. Общее количество Облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.

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

1.12. Дата начала размещения Облигаций - 5 декабря 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа,) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее - Правила ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа.

Данные о ПАО Московская Биржа:

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;

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

почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва,

Российская Федерация, 125009.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению государственных облигаций Тамбовской области 2017 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счет Эмитента, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее - Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

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

номер лицензии: 144-11954-100000;

дата выдачи: 27 января 2009 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: 144-11957-010000;

дата выдачи: 27 января 2009 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

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

почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной либо отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигации в

дату начала размещения и равной либо отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент и Эмитент раскрывают информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

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

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент не позднее одного дня после получения сводного реестра Оферт принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и по согласованию с Генеральным агентом акцептует Оферты.

2.4. Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и Уполномоченный депозитарий не позднее даты начала размещения Облигаций.

2.5. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.6. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

2.7. В случае если потенциальный покупатель 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.

2.8. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.9. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.10. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

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

2.11. В дату начала размещения Облигаций участники торгов 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.

2.12. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии;

иная информация в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа.

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

2.13. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций, после окончания периода подачи адресных

заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

2.14. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа.

2.15. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента Эмитента в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту Эмитента по цене, указанной в таком распоряжении (равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее).

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту в день получения заявок. Эмитент в тот же день на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент в тот же день передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии и Правилами ПАО Московская Биржа, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов 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 настоящим Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами либо нерезидентами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2922 (две тысячи девятьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 32 (тридцать два) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 101 (сто один) день. Длительность купонных периодов со второго по тридцать второй составляет 91 (девяносто один) день.

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

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

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

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

где:

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

C_j - размер процентной ставки по j -му купонному периоду, процентов годовых;

T_j - длительность j -го купонного периода, дней;

N_{om} - 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).

3.10. Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму – тридцать второму купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	05.12.2017	16.03.2018	101	определяется Эмитентом по итогам процедуры букбилдинга
2	16.03.2018	15.06.2018	91	равна ставке первого купона
3	15.06.2018	14.09.2018	91	равна ставке первого купона
4	14.09.2018	14.12.2018	91	равна ставке первого купона
5	14.12.2018	15.03.2019	91	равна ставке первого купона
6	15.03.2019	14.06.2019	91	равна ставке первого купона
7	14.06.2019	13.09.2019	91	равна ставке первого купона
8	13.09.2019	13.12.2019	91	равна ставке первого купона
9	13.12.2019	13.03.2020	91	равна ставке первого купона

10	13.03.2020	12.06.2020	91	равна ставке первого купона
11	12.06.2020	11.09.2020	91	равна ставке первого купона
12	11.09.2020	11.12.2020	91	равна ставке первого купона
13	11.12.2020	12.03.2021	91	равна ставке первого купона
14	12.03.2021	11.06.2021	91	равна ставке первого купона
15	11.06.2021	10.09.2021	91	равна ставке первого купона
16	10.09.2021	10.12.2021	91	равна ставке первого купона
17	10.12.2021	11.03.2022	91	равна ставке первого купона
18	11.03.2022	10.06.2022	91	равна ставке первого купона
19	10.06.2022	09.09.2022	91	равна ставке первого купона
20	09.09.2022	09.12.2022	91	равна ставке первого купона
21	09.12.2022	10.03.2023	91	равна ставке первого купона
22	10.03.2023	09.06.2023	91	равна ставке первого купона
23	09.06.2023	08.09.2023	91	равна ставке первого купона
24	08.09.2023	08.12.2023	91	равна ставке первого купона
25	08.12.2023	08.03.2024	91	равна ставке первого купона
26	08.03.2024	07.06.2024	91	равна ставке первого

				купона
27	07.06.2024	06.09.2024	91	равна ставке первого купона
28	06.09.2024	06.12.2024	91	равна ставке первого купона
29	06.12.2024	07.03.2025	91	равна ставке первого купона
30	07.03.2025	06.06.2025	91	равна ставке первого купона
31	06.06.2025	05.09.2025	91	равна ставке первого купона
32	05.09.2025	05.12.2025	91	равна ставке первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

N_{om} - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала;

C_j - размер процентной ставки j -го 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.

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

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется

Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого, двадцать восьмого и тридцать второго купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.12.2021 г.;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 09.12.2022 г.;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 08.12.2023 г.;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 06.12.2024 г.;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 60 (шестьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации - 05.12.2025 г.

Дата погашения Облигаций - 05.12.2025 г.

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

Амортизационные части по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитария. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

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

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

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

4.2. Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с абзацем третьим пункта 4.2 данного раздела настоящего Решения об эмиссии.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе в размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.3. 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.

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

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 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.

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

Выкуп проводится Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Выкуп может осуществляться путем совершения сделок по приобретению Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская Биржа (далее - Аукцион). При

проведении Аукциона предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости. С учетом поданных в ходе Аукциона заявок и в соответствии с параметрами, установленными в законах Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год, Эмитент определяет цену отсечения Облигаций (далее - цена отсечения).

На Аукционе удовлетворению подлежат заявки, в которых цена продажи меньше цены отсечения или равна ей. Очередность удовлетворения заявок на Аукционе устанавливается с учетом приоритета времени подачи заявок, то есть первой удовлетворяется заявка, поданная ранее по времени. Размер заявки на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на Аукционе, поданная участником торгов, удовлетворяется по цене, указанной в заявке, дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 3.12 раздела 3 настоящего Решения об эмиссии.

Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней должен раскрыть информацию о намерении проведения Аукциона у организатора торговли.

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

4.7. Размеры дефицита бюджета Тамбовской области, верхнего предела государственного внутреннего долга Тамбовской области, предельных объемов государственного внутреннего долга Тамбовской области и расходов на обслуживание государственного долга, утвержденные Законом Тамбовской области от 23.12.2016 № 39-З «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Тамбовской области 2017 года в
форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией
долга

ОБРАЗЕЦ



Финансовое управление Тамбовской области

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

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

Государственный регистрационный номер **RU35004TMB0**

Эмитентом государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени субъекта Российской Федерации - Тамбовской области выступает финансовое управление Тамбовской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: ул. Сергея Рахманинова, 2а, г. Тамбов, 392000, Российская Федерация.

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

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Выпуск предполагает размещение Облигаций одним траншем.

Общее количество Облигаций выпуска составляет 3 000 000 (три миллиона) штук.

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

Дата начала размещения Облигаций: 05 декабря 2017 года.

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

Срок обращения Облигаций: 2922 (две тысячи девятьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 32 (тридцать два) купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной 101 (сто один) день. Длительность купонных периодов со второго по тридцать второй составляет 91 (девяносто один) день.

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

Ставки купонного дохода являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода по второму – тридцать второму купонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	2	3	4	5
1	05.12.2017	16.03.2018	101	определяется Эмитентом по итогам процедуры букбилдинга
2	16.03.2018	15.06.2018	91	равна ставке первого купона
3	15.06.2018	14.09.2018	91	равна ставке первого купона
4	14.09.2018	14.12.2018	91	равна ставке первого купона
5	14.12.2018	15.03.2019	91	равна ставке первого купона
6	15.03.2019	14.06.2019	91	равна ставке первого купона
7	14.06.2019	13.09.2019	91	равна ставке первого

				купона
8	13.09.2019	13.12.2019	91	равна ставке первого купона
9	13.12.2019	13.03.2020	91	равна ставке первого купона
10	13.03.2020	12.06.2020	91	равна ставке первого купона
11	12.06.2020	11.09.2020	91	равна ставке первого купона
12	11.09.2020	11.12.2020	91	равна ставке первого купона
13	11.12.2020	12.03.2021	91	равна ставке первого купона
14	12.03.2021	11.06.2021	91	равна ставке первого купона
15	11.06.2021	10.09.2021	91	равна ставке первого купона
16	10.09.2021	10.12.2021	91	равна ставке первого купона
17	10.12.2021	11.03.2022	91	равна ставке первого купона
18	11.03.2022	10.06.2022	91	равна ставке первого купона
19	10.06.2022	09.09.2022	91	равна ставке первого купона
20	09.09.2022	09.12.2022	91	равна ставке первого купона
21	09.12.2022	10.03.2023	91	равна ставке первого купона
22	10.03.2023	09.06.2023	91	равна ставке первого купона
23	09.06.2023	08.09.2023	91	равна ставке первого

				купона
24	08.09.2023	08.12.2023	91	равна ставке первого купона
25	08.12.2023	08.03.2024	91	равна ставке первого купона
26	08.03.2024	07.06.2024	91	равна ставке первого купона
27	07.06.2024	06.09.2024	91	равна ставке первого купона
28	06.09.2024	06.12.2024	91	равна ставке первого купона
29	06.12.2024	07.03.2025	91	равна ставке первого купона
30	07.03.2025	06.06.2025	91	равна ставке первого купона
31	06.06.2025	05.09.2025	91	равна ставке первого купона
32	05.09.2025	05.12.2025	91	равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого, двадцать восьмого и тридцать второго купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 10.12.2021 г.;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 09.12.2022 г.;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 08.12.2023 г.;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 06.12.2024 г.;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 60 (шестьдесят) процентов номинальной стоимости Облигации - 05.12.2025 г.

Дата погашения Облигаций - 05.12.2025 г.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются

непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

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

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Тамбовской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом финансового управления Тамбовской области № ___/___ от __.__.2017 (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

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, орган, выдавший лицензию, - ФСФР России, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.