

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05 декабря 2014 года. N 18-03/01-10-90

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", областным законом Ленинградской области от 24 декабря 2013 года N 102-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 N235 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ленинградской области", приказом комитета финансов Ленинградской области от 14 октября 2014 года № 18-02/01-10-77 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ленинградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю:

1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Ленинградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Опубликовать приказ на официальном сайте комитета финансов Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета финансов Ньюнина Илью Геннадьевича.

Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

Утверждено приказом
комитета финансов
Ленинградской области
от 05.12.2014 г. N18-03/01-10-90

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Ленинградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

I. Общие положения

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», областным законом Ленинградской области от 24 декабря 2013 года N 102-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 N235 (далее – Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ленинградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом комитета финансов Ленинградской области от 14 октября 2014 года № 18-02/01-10-77 (далее – Условия эмиссии) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 17 ноября 2014 года (регистрационный номер LEN-004/00644), осуществляется выпуск государственных облигаций Ленинградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35001LEN0.

2. Эмитентом Облигаций от имени Ленинградской области выступает комитет финансов Ленинградской области (далее - Эмитент).

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

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67.

3. Вид ценных бумаг – облигации (государственные ценные бумаги с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга).

4. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата.

5. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии государственных облигаций Ленинградской области 2014 года с

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

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

6. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) штук.

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

8. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

9. Дата начала размещения Облигаций – 16 декабря 2014 года.

10. Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации первым владельцам.

11. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

14. Весь выпуск Облигаций оформляется глобальным сертификатом государственных облигаций Ленинградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в депозитарий, уполномоченный Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий). Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Уполномоченным депозитарием является небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), без ограничения срока действия.

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). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.

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.

Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.

15. Организатором торговли является закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ или Организатор торговли):

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

ИНН: 7703507076;

лицензия биржи № 077-007 от 20 декабря 2013 года, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), без ограничения срока действия.

16. Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Генеральный агент):

место нахождения и почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;

контактный номер телефона: (495) 777-29-64;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000 от 28 февраля 2006 года, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-11229-010000 от 29 апреля 2008 года, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия;

ИНН 7708207809, КПП 775001001, ОГРН 1027708015576,

сайт в сети Интернет: <http://www.region.ru/>

II. Порядок размещения облигаций

17. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии 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 у Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты) и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. 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 у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, 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, а начиная со второго дня размещения – также с учетом накопленного купонного дохода.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене

размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты) и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – оферта) и заключение в будущем сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями, содержащие обязательство заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Оферты направляются потенциальным покупателем или действующим в его интересах участником торгов в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в сети Интернет.

Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. При этом потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, в оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по его поручению.

После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа сводного реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям, и акцептует оферты, руководствуясь соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области и размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту. Генеральный агент Эмитента направляет акцепты оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной процентной ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об определенной процентной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Заключение в соответствии с акцептами оферт сделок купли-продажи Облигаций, процентная ставка по первому купону которых определена Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, осуществляется в дату начала размещения с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цену покупки - 100 процентов от номинальной стоимости Облигации;
количество Облигаций;

а также иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, 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 настоящими Условиями, Решением об эмиссии и нормативными документами Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям. Такие адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты), также указанной в распоряжении.

18. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в п. 28 настоящего Решения об эмиссии.

III. Обращение облигаций

19. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.

20. Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения после окончания периода удовлетворения адресных заявок, поданных в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения об эмиссии, и продолжается в течение всего периода обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением об эмиссии.

21. 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 Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах

Ленинградской области о бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Ленинградской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в п. 28 настоящего Решения об эмиссии.

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

1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Генеральный агент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.

2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

22. Выкупленные эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах Ленинградской области о бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

1) Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.

2) При проведении аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

IV. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

23. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

24. 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 настоящим Решением об эмиссии.

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

V. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций

26. Доходом по Облигациям являются фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

Каждая Облигация имеет 28 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий – в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.

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

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра оферт. Ставки со второго по двадцать восьмой купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
1.	16.12.2014 г.	17.03.2015 г.	91	устанавливается эмитентом
2.	17.03.2015 г.	16.06.2015 г.	91	равна ставке первого купона
3.	16.06.2015 г.	15.09.2015 г.	91	равна ставке первого купона
4.	15.09.2015 г.	15.12.2015 г.	91	равна ставке первого купона
5.	15.12.2015 г.	15.03.2016 г.	91	равна ставке первого купона
6.	15.03.2016 г.	14.06.2016 г.	91	равна ставке первого купона
7.	14.06.2016 г.	13.09.2016 г.	91	равна ставке первого купона
8.	13.09.2016 г.	13.12.2016 г.	91	равна ставке первого купона
9.	13.12.2016 г.	14.03.2017 г.	91	равна ставке первого купона
10.	14.03.2017 г.	13.06.2017 г.	91	равна ставке первого купона
11.	13.06.2017 г.	12.09.2017 г.	91	равна ставке первого купона
12.	12.09.2017 г.	12.12.2017 г.	91	равна ставке первого купона
13.	12.12.2017 г.	13.03.2018 г.	91	равна ставке первого купона
14.	13.03.2018 г.	12.06.2018 г.	91	равна ставке первого купона
15.	12.06.2018 г.	11.09.2018 г.	91	равна ставке первого купона
16.	11.09.2018 г.	11.12.2018 г.	91	равна ставке первого купона
17.	11.12.2018 г.	12.03.2019 г.	91	равна ставке первого купона
18.	12.03.2019 г.	11.06.2019 г.	91	равна ставке первого купона
19.	11.06.2019 г.	10.09.2019 г.	91	равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
20.	10.09.2019 г.	10.12.2019 г.	91	равна ставке первого купона
21.	10.12.2019 г.	10.03.2020 г.	91	равна ставке первого купона
22.	10.03.2020 г.	09.06.2020 г.	91	равна ставке первого купона
23.	09.06.2020 г.	08.09.2020 г.	91	равна ставке первого купона
24.	08.09.2020 г.	08.12.2020 г.	91	равна ставке первого купона
25.	08.12.2020 г.	09.03.2021 г.	91	равна ставке первого купона
26.	09.03.2021 г.	08.06.2021 г.	91	равна ставке первого купона
27.	08.06.2021 г.	07.09.2021 г.	91	равна ставке первого купона
28.	07.09.2021 г.	07.12.2021 г.	91	равна ставке первого купона

27. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K = \text{Nom} \times C_j \times T_j / 365 / 100\%,$$

где K - размер купонного дохода, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;

T - длительность j-го купонного периода в днях;

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

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).

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 депозитории, не начисляется и не выплачивается.

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

28. 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, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;

T - текущая дата;

T (j - 1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j - 1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);

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

Накопленный купонный доход 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).

29. Дата погашения Облигаций – 07 декабря 2021 года.

В дату погашения Облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, совпадающие с датами выплат третьего, шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 15 сентября 2015 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 14 июня 2016 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 13 июня 2017 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 12 июня 2018 года;

размер погашаемой пятой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 11 июня 2019 года;

размер погашаемой шестой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 09 июня 2020 года;

размер погашаемой седьмой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 07 декабря 2021 года.

30. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают купонный доход в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям (части номинальной стоимости при погашении Облигаций) (далее – выплаты по Облигациям) 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 Облигациям.

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.

Погашение Облигаций и выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не

позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

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

1) 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;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 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 соответствующего операционного дня, определенного выше.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными

управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

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

VI. Прочие условия

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

33. В соответствии с областным законом Ленинградской области от 24 декабря 2014 года N 102-ОЗ "Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями, внесенными областными законами от 17.03.2014 N 9-оз, от 08.05.2014 N 26-оз от 06.06.2014 N29-оз, от 06.10.2014 № 57-оз):

1) предусмотрены показатели размера дефицита Ленинградской области, государственного долга Ленинградской области и расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) установлены следующие параметры областного бюджета Ленинградской области на 2014 год:

общий объем доходов – 76 068 810,8 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений – 12 359 414,7 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 10 893 236,5 тыс. рублей;

общий объем расходов - 85 879 127,3 тыс., рублей, в том числе объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Ленинградской области – 707 464 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета Ленинградской области – 9 810 316,5 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Ленинградской области на 1 января 2015 года – 20 272 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ленинградской области – 4 122 812,0 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Ленинградской области в течение 2014 года – 32 257 800,0 тыс. рублей.

На дату утверждения настоящего Решения об эмиссии суммарная величина государственного долга Ленинградской области составляет 8 011 467, 9 тыс. рублей.

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Ленинградской области 2014
года с фиксированным
купонным доходом и
амортизацией долга.

ОБРАЗЕЦ

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2014 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

Государственный регистрационный номер выпуска – RU35001LEN0

Государственные облигации Ленинградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата.

Эмитентом Облигаций от имени Ленинградской области выступает комитет финансов Ленинградской области (далее - Эмитент).

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

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 16 декабря 2014 года.

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

Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части

номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в 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 эмиссии и Решением об эмиссии.

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

Доходом по Облигациям являются фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

Каждая Облигация имеет 28 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий – в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.

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

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра оферт. Ставки со второго по двадцать восьмой купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
1.	16.12.2014 г.	17.03.2015 г.	91	устанавливается эмитентом
2.	17.03.2015 г.	16.06.2015 г.	91	равна ставке первого купона
3.	16.06.2015 г.	15.09.2015 г.	91	равна ставке первого купона
4.	15.09.2015 г.	15.12.2015 г.	91	равна ставке первого купона
5.	15.12.2015 г.	15.03.2016 г.	91	равна ставке первого купона
6.	15.03.2016 г.	14.06.2016 г.	91	равна ставке первого купона

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Процентная ставка купонного дохода (процентов годовых)
1	2	3	4	5
7.	14.06.2016 г.	13.09.2016 г.	91	равна ставке первого купона
8.	13.09.2016 г.	13.12.2016 г.	91	равна ставке первого купона
9.	13.12.2016 г.	14.03.2017 г.	91	равна ставке первого купона
10.	14.03.2017 г.	13.06.2017 г.	91	равна ставке первого купона
11.	13.06.2017 г.	12.09.2017 г.	91	равна ставке первого купона
12.	12.09.2017 г.	12.12.2017 г.	91	равна ставке первого купона
13.	12.12.2017 г.	13.03.2018 г.	91	равна ставке первого купона
14.	13.03.2018 г.	12.06.2018 г.	91	равна ставке первого купона
15.	12.06.2018 г.	11.09.2018 г.	91	равна ставке первого купона
16.	11.09.2018 г.	11.12.2018 г.	91	равна ставке первого купона
17.	11.12.2018 г.	12.03.2019 г.	91	равна ставке первого купона
18.	12.03.2019 г.	11.06.2019 г.	91	равна ставке первого купона
19.	11.06.2019 г.	10.09.2019 г.	91	равна ставке первого купона
20.	10.09.2019 г.	10.12.2019 г.	91	равна ставке первого купона
21.	10.12.2019 г.	10.03.2020 г.	91	равна ставке первого купона
22.	10.03.2020 г.	09.06.2020 г.	91	равна ставке первого купона
23.	09.06.2020 г.	08.09.2020 г.	91	равна ставке первого купона
24.	08.09.2020 г.	08.12.2020 г.	91	равна ставке первого купона
25.	08.12.2020 г.	09.03.2021 г.	91	равна ставке первого купона
26.	09.03.2021 г.	08.06.2021 г.	91	равна ставке первого купона
27.	08.06.2021 г.	07.09.2021 г.	91	равна ставке первого купона
28.	07.09.2021 г.	07.12.2021 г.	91	равна ставке первого купона

Дата погашения Облигаций – 07 декабря 2021 года.

В дату погашения Облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, совпадающие с датами выплат третьего, шестого, десятого, четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 15 сентября 2015 года;

размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 14 июня 2016 года;

размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 13 июня 2017 года;

размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 12 июня 2018 года;

размер погашаемой пятой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 11 июня 2019 года;

размер погашаемой шестой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 09 июня 2020 года;

размер погашаемой седьмой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 07 декабря 2021 года.

Настоящий сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

М.П.

«_____» _____ 2014 года