



Министерство финансов Республики Мордовия

П Р И К А З

31 августа 2016 года

№ 155

г. Саранск

Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. № 89-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год», постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 января 2008 г. № 12 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия», Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 4 февраля 2016 г. № 18 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 19 августа 2016 г. (регистрационный номер № MOR-005/00701) приказываю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемый образец Глобального сертификата государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства –
Министр финансов Республики Мордовия

А.Ю.Симонов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Республики Мордовия
от _____ 2016 № _____

РЕШЕНИЕ

об эмиссии государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

государственный регистрационный номер выпуска RU34003MOR0

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. № 89-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год», постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 января 2008 г. № 12 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия» (далее – Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 4 февраля 2016 г. № 18 (далее – Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Республики Мордовия 2016 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 - Республики Мордовия выступает Министерство финансов Республики Мордовия (далее - Эмитент).

Местонахождение Эмитента – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/1.

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

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат). Облигации размещаются по открытой подписке.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34003MOR0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение о выпуске), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – Амортизационные части) при их погашении в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении о выпуске.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске.

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 законодательством Российской Федерации.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нём, и передается до даты начала размещения на хранение (учёт) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению о выпуске.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

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 по ним за все купонные периоды.

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

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

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

Номер лицензии: 177-12042-000100;

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
 Лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации;
 Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

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

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счёту 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 5 000 000 (пять миллионов) штук.

1.11. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 09.09.2016.

Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцем, но не позднее окончания срока обращения Облигаций, определенного в п. 3.7 Решения о выпуске (далее – Дата окончания размещения Облигаций).

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента (далее – Генеральный агент), действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденным Советом директоров ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ФБ ММВБ:

Вид лицензии: лицензия фондовой биржи;

Номер лицензии: 077-007;

Дата выдачи: 20 декабря 2013 года;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

Местонахождение: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

Почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

ИНН: 7703507076.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг генерального агента по организации выпуска государственных облигаций Республики Мордовия 2016 года и осуществляющим их продажу по поручению и за счёт Эмитента, является Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

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;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

Местонахождение: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46;

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

ИНН 4401116480, КПП 440101001, ОГРН 1144400000425,

сайт в сети Интернет: www.sovcombank.ru

Телефон для справок: (495) 988-93-70.

2. Порядок размещения

2.1. Способ размещения Облигаций: путём заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ посредством сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости или отличной от нее и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении о выпуске.

2.2. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости либо отличной от нее и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-

продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной номинальной стоимости или отличной от нее и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Эмитент по согласованию с Генеральным агентом раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своих официальных сайтах в сети Интернет.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

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.

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

2.3. На основании анализа сводного реестра Оферт и указанных в них ставках купонного дохода по первому купону Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать покупателям, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Республики Мордовия, складывающихся в результате размещения Облигаций;

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

2.4. Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:

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

2.5. Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, определённой в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске.

Об определённой процентной ставке купонного дохода по первому

купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске.

2.8. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, 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.

2.10. Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на ФБ ММВБ и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объёма денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ ММВБ, 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 заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 3.12 настоящего Решения о выпуске.

2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске;
- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.

2.14. По окончании периода подачи адресных заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент определяет покупателей, чьи адресные заявки будут удовлетворены, 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 путём выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением о выпуске и Правилами ФБ ММВБ.

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, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций, установленного Решением о выпуске, подавать адресные заявки на покупку Облигаций (доразмещение Облигаций) по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также уплачивает НКД по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в п. 3.12 Решения о выпуске.

Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам 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.

Эмитент передаёт Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением о выпуске и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

3. Вторичное обращение

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

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

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

3.5. Все расчёты 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, указанной в п. 3.12 Решения о выпуске.

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

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

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

Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации рассчитывается по 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_j - размер процентной 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 (далее – Правило математического округления)).

3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	09.09.2016	09.12.2016	91	Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2	09.12.2016	10.03.2017	91	равна ставке первого купона
3	10.03.2017	09.06.2017	91	равна ставке первого купона
4	09.06.2017	08.09.2017	91	равна ставке первого купона
5	08.09.2017	08.12.2017	91	равна ставке первого купона
6	08.12.2017	09.03.2018	91	равна ставке первого купона

7	09.03.2018	08.06.2018	91	равна ставке первого купона
8	08.06.2018	07.09.2018	91	равна ставке первого купона
9	07.09.2018	07.12.2018	91	равна ставке первого купона
10	07.12.2018	08.03.2019	91	равна ставке первого купона
11	08.03.2019	07.06.2019	91	равна ставке первого купона
12	07.06.2019	06.09.2019	91	равна ставке первого купона
13	06.09.2019	06.12.2019	91	равна ставке первого купона
14	06.12.2019	06.03.2020	91	равна ставке первого купона
15	06.03.2020	05.06.2020	91	равна ставке первого купона
16	05.06.2020	04.09.2020	91	равна ставке первого купона
17	04.09.2020	04.12.2020	91	равна ставке первого купона
18	04.12.2020	05.03.2021	91	равна ставке первого купона
19	05.03.2021	04.06.2021	91	равна ставке первого купона
20	04.06.2021	03.09.2021	91	равна ставке первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещённым до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или по Облигациям, переведённым на счёт 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:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

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

T - текущая дата;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода 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).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 06.09.2019;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 04.09.2020;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2021.

Дата погашения Облигаций – 03.09.2021.

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

4. Порядок погашения Облигаций, выплаты дохода и выкупа размещенных Облигаций

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход и Амортизационные части) в денежной форме 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 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 (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период.

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

Выплаты дохода по Облигациям и их погашение осуществляются 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 1 (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 3 (трех) рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 7 (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 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 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 15 (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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам 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 ценным бумагам.

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 ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

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

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

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом всех Амортизационных частей) и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

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

4.3. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения: Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.

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

В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления.

Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Министерству финансов Республики Мордовии государственные облигации Республики Мордовии 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34003MOR0), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и

адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

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

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Генерального агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Генеральный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

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

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

Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.

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

4.5. Амортизационные части и купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.6. 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.

4.7. Законом Республики Мордовия от 22.12.2015 № 89-3 «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год» (в ред. Законов Республики Мордовия от 28.01.2016 г. № 1-3, от 02.03.2016 г. № 4-3, от 24.03.2016 г. № 15-3, 04.05.2016 г. № 27-3, 26.05.2016 г. № 35-3, 17.06.2016 г. № 45-3, 19.07.2016 г. № 55-3, 11.08.2016 г. № 65-3) предусмотрены показатели размера дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия, государственного долга и расходов на обслуживание

государственного долга, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Республики Мордовия
от _____ 2016 г. № ____

Образец

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2016 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34003MOR0.

Государственные облигации Республики Мордовия выпуска 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) Глобального сертификата (далее – Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Республики Мордовия выступает Министерство финансов Республики Мордовия (далее - Эмитент).

Местонахождение Эмитента – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/1.

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

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

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 09.09.2016.

Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

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

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

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

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

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Купонная ставка, процентов годовых
1	09.09.2016	09.12.2016	91	Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
2	09.12.2016	10.03.2017	91	равна ставке первого купона
3	10.03.2017	09.06.2017	91	равна ставке первого купона
4	09.06.2017	08.09.2017	91	равна ставке первого купона
5	08.09.2017	08.12.2017	91	равна ставке первого купона
6	08.12.2017	09.03.2018	91	равна ставке первого купона
7	09.03.2018	08.06.2018	91	равна ставке первого купона
8	08.06.2018	07.09.2018	91	равна ставке первого купона
9	07.09.2018	07.12.2018	91	равна ставке первого купона
10	07.12.2018	08.03.2019	91	равна ставке первого купона
11	08.03.2019	07.06.2019	91	равна ставке первого купона
12	07.06.2019	06.09.2019	91	равна ставке первого купона

13	06.09.2019	06.12.2019	91	равна ставке первого купона
14	06.12.2019	06.03.2020	91	равна ставке первого купона
15	06.03.2020	05.06.2020	91	равна ставке первого купона
16	05.06.2020	04.09.2020	91	равна ставке первого купона
17	04.09.2020	04.12.2020	91	равна ставке первого купона
18	04.12.2020	05.03.2021	91	равна ставке первого купона
19	05.03.2021	04.06.2021	91	равна ставке первого купона
20	04.06.2021	03.09.2021	91	равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещённым до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии не начисляется и не выплачивается.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – Амортизационные части) в даты, совпадающие с датами выплаты двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 06.09.2019;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 04.09.2020;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигации – 03.09.2021.

Дата погашения Облигаций – 03.09.2021.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

- право на получение Амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением о выпуске и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 января 2008 года № 12 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Мордовия», Условиями и Решением о выпуске.

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 законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путём заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) Сертификата в Уполномоченном депозитарии.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением о выпуске, равны между собой по объему предоставляемых им прав.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – город Москва, улица Спартаковская, дом 12), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданная

19 февраля 2009 года Центральным банком Российской Федерации), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.