



Департамент финансов Томской области

ПРИКАЗ

от 16 декабря 2016 года

№ 59

Об утверждении Решения
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций областного внутреннего займа
Томской области с постоянным купонным доходом
(государственный регистрационный номер RU25058TMS0)

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Постановлением Администрации Томской области от 24 августа 2012 года № 329а «О выпуске облигаций областного внутреннего займа Томской области», Условиями эмиссии и обращения облигаций областного внутреннего займа Томской области с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 25 апреля 2016 года № 17 (регистрационный номер TMS-028/00692, присвоенный Министерством финансов Российской Федерации 26 мая 2016 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций областного внутреннего займа Томской области с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25058TMS0).
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области – председателя комитета экономического анализа и развития финансового рынка М.С. Сергейчика.

Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов
Томской области

А.М. Феденёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
финансов Томской области
от 16 декабря 2016 г. № 59

Решение

об эмиссии облигаций областного внутреннего займа Томской области с
постоянным купонным доходом
(государственный регистрационный номер RU25058TMS0)

1. Настоящее решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций областного внутреннего займа Томской области с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер RU25058TMS0) (далее – Облигации) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций областного внутреннего займа Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 24 августа 2012 года № 329а «О выпуске облигаций областного внутреннего займа Томской области» (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций областного внутреннего займа Томской области с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом Департамента финансов Томской области от 25 апреля 2016 года № 17 (регистрационный номер TMS-028/00692, присвоенный Министерством финансов Российской Федерации 26 мая 2016 года) (далее – Условия).

Данный выпуск является дополнительным к следующему выпуску Облигаций (далее – Основной выпуск):

Государственный регистрационный номер RU25058TMS0.

Дата начала размещения: 5 октября 2016 года.

Объем выпуска: 300 000 штук.

Номинальная стоимость облигации Основного выпуска: 1 000 рублей.

2. Эмитентом дополнительного выпуска Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Томской области выступает Департамент финансов Томской области (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента – Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.

Почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 111.

3. Облигации дополнительного выпуска выпускаются в форме государственных именных бездокументарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом.

Эмитент присваивает Облигациям дополнительного выпуска государственный регистрационный номер RU25058TMS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии дополнительного выпуска облигаций областного внутреннего займа Томской области с постоянным купонным доходом (далее – Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.

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

4. Номинальная стоимость одной Облигации дополнительного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 рублей.

5. Общее количество Облигаций дополнительного выпуска составляет 500 000 штук.

6. Общий объем эмиссии Облигаций дополнительного выпуска составляет 500 000 000 рублей по номинальной стоимости.

7. Учет и удостоверение прав на Облигации дополнительного выпуска, учет и удостоверение перехода прав по Облигациям дополнительного выпуска осуществляется Уполномоченным реестродержателем, осуществляющим ведение реестра владельцев Облигаций.

Уполномоченным реестродержателем является Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС», лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 10-000-1-00267 от 24.12.2002 без ограничения срока действия на осуществление деятельности по ведению реестра, юридический адрес: 119270 г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, офис 111, филиал в г. Томске – Томский Филиал «Сибирский капитал» ЗАО «Регистроникс», почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, д. 15, офис 201.

Право собственности на Облигации дополнительного выпуска переходит к приобретателю со дня внесения Уполномоченным реестродержателем приходной записи по лицевому счету приобретателя.

8. Дата начала размещения Облигаций – 27 декабря 2016 года.

Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выбранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – Агенты Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением между Эмитентом и первыми владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту и (или) Агентам Эмитента с предложением о заключении таких сделок.

Размещение Облигаций дополнительного выпуска может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения.

Цена размещения Облигаций дополнительного выпуска определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости Облигаций или процента от номинальной стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода, рассчитываемого на текущую дату в соответствии с формулой:

$$\text{НКД} = \frac{Н * Д * (К-Т)}{365 * 100}, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход на текущую дату (рублей);

Н – номинал Облигации (рублей);

Д – ставка по купону (процентов годовых);

К – количество дней в данном купонном периоде. Первый день данного купонного периода – день, следующий за днем размещения данного выпуска (при расчете накопленного купонного дохода в течение первого купонного периода) или за днем погашения предыдущего купона. Последний день данного купонного периода – день погашения данного купона;

Т – количество дней до погашения данного купона, включая день погашения и не включая текущий день.

Владельцами Облигаций дополнительного выпуска могут быть любые юридические и физические лица без ограничений.

Облигации дополнительного выпуска могут быть выкуплены Эмитентом в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения, без возможности их последующего обращения.

Выкуп облигаций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств областного бюджета.

9. Срок обращения Облигаций составляет 951 календарный день с 27 декабря 2016 года по 5 августа 2019 года.

10. Ставка купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска устанавливается в размере 11 процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в диапазоне от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Каждая Облигация дополнительного выпуска имеет 11 купонных периодов начиная со второго по двенадцатый включительно. Второй купонный период начинается с 18 ноября 2016 года и заканчивается через 90 календарных дней. Последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 90 календарных дней. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций дополнительного выпуска.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода и выплаты купонного дохода	Длительность купонного периода, (дней)	Размер купонного дохода на одну Облигацию (рублей)
2	18.11.2016	16.02.2017	90	27,12
3	16.02.2017	17.05.2017	90	27,12
4	17.05.2017	15.08.2017	90	27,12
5	15.08.2017	13.11.2017	90	27,12
6	13.11.2017	11.02.2018	90	27,12
7	11.02.2018	12.05.2018	90	27,12
8	12.05.2018	10.08.2018	90	27,12
9	10.08.2018	08.11.2018	90	27,12
10	08.11.2018	06.02.2019	90	27,12
11	06.02.2019	07.05.2019	90	27,12
12	07.05.2019	05.08.2019	90	27,12

11. Дата погашения Облигаций дополнительного выпуска – 5 августа 2019 года.

При погашении Облигаций дополнительного выпуска выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

12. Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций дополнительного выпуска производится Эмитентом или Агентами Эмитента в дату выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций дополнительного выпуска.

Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций дополнительного выпуска производится лицам, зарегистрированным в системе ведения реестра в качестве владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций на дату составления Уполномоченным реестродержателем списка лиц, имеющих право на получение доходов по Облигациям (далее – держатели Облигаций и Список держателей Облигаций).

Номинальный держатель Облигаций дополнительного выпуска может осуществлять права, закрепленные Облигацией, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца Облигаций.

Выплата купонного дохода и погашение Облигаций дополнительного выпуска производится в безналичной форме путем перевода суммы купонного дохода и номинальной стоимости на банковские счета держателей Облигаций

13. Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели Облигаций дополнительного выпуска и Агенты Эмитента приостанавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, с целью составления Списка держателей Облигаций, в следующие даты:

Номер купонного периода	Период приостановления операций по Облигациям	
2	02.02.2017	15.02.2017
3	03.05.2017	16.05.2017
4	01.08.2017	14.08.2017
5	30.10.2017	12.11.2017
6	28.01.2018	10.02.2018
7	28.04.2018	11.05.2018
8	27.07.2018	09.08.2018
9	25.10.2018	07.11.2018
10	23.01.2019	05.02.2019
11	23.04.2019	06.05.2019
12	22.07.2019	04.08.2019

Уполномоченный реестродержатель на основании письменного запроса Эмитента не позднее, чем за три рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций дополнительного выпуска, предоставляет Эмитенту Список держателей Облигаций, составленный по состоянию на конец операционного дня, указанного в данном запросе Эмитента.

Операции, связанные с обращением Облигаций дополнительного выпуска, подлежат возобновлению в день выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент уведомляет Уполномоченного реестродержателя о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и (или) погашении Облигаций дополнительного выпуска.

Начиная с последней даты составления Списка держателей Облигаций дополнительного выпуска, Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели и Агенты Эмитента останавливают все операции, связанные с обращением Облигаций дополнительного выпуска, до погашения всех Облигаций дополнительного выпуска.

Списание Облигаций дополнительного выпуска с лицевых счетов владельцев производится Уполномоченным реестродержателем после выплаты Эмитентом и (или) Агентами Эмитента номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период и предоставления Уполномоченному реестродержателю уведомления о произведенных выплатах.

14. Держатели Облигаций дополнительного выпуска самостоятельно отслеживают полноту и соответствие реквизитов счета, представленных ими Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям. В случае если указанные реквизиты были неполными, неактуальными (не представлены изменения в действующие реквизиты) и (или) не были своевременно представлены держателями Облигаций дополнительного выпуска Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям, Уполномоченный реестродержатель, Эмитент и Агенты Эмитента не несут ответственности за задержку в платежах.

15. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и (или) дата погашения Облигаций дополнительного выпуска приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днём выплаты купонного дохода по Облигациям дополнительного выпуска и (или) датой погашения Облигаций дополнительного выпуска. В данном случае проценты за данный период не начисляются.

16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» установлен верхний предел государственного внутреннего долга Томской области на 01.01.2017 в сумме 26 719 109,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области – в сумме 0,0 тыс. рублей. Областной бюджет на 2016 год утвержден по общему объему доходов в сумме 57 006 290,6 тыс. рублей, по общему объему расходов – в сумме 60 543 690,2 тыс. рублей. Объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Томской области утвержден на 2016 год в сумме 2 457 015,4 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета не превышает 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Предельный объем государственного долга Томской области не превышает утвержденный общий годовой объем доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга не превышает 15 процентов объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.