ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2011 г. № 504
г. Екатеринбург

Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228-229), от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324-326), постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 августа, № 297) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года № 1426-ПП («Областная газета», 2010, 06 октября, № 358), приказом Министерства финансов Свердловской области от 30 июня 2011 года № 254 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336-337)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр К.А. Колтонюк

Утверждено
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 24.11.2011 г. № 504

РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ

государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Свердловской области от 26.11.2010 г. № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25.03.2011 г. № 12-ОЗ, от 24.06.2011 г. № 43-ОЗ, от 02.09.2011 г. № 77-ОЗ, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2010 г. № 1426-ПП (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.06.2011 г. № 254 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее — Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации — Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, проспект Ленина, 34, индекс 620000.

3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001SVS0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объёму предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее — амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.

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

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

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается на хранение (учёт) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдаётся.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Уполномоченным депозитарием на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение — 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310), действующая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданной 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее — Депозитарии).

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.

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

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

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

8. Дата начала размещения Облигаций — 13.12.2011 г.

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период.

Генеральным агентом является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

Полное фирменное наименование - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество);

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер - 177-05721-100000

Дата выдачи - 06.11.2001 г.

Срок действия — бессрочная лицензия

Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России;

Лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана ЦБ РФ 27.01.2003 г.;

местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11,

сайт в сети Интернет: www.rosbank.ru.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее — Организатор торговли):

местонахождение — 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

ОГРН 1037789012414, ИНН 7703507076;

лицензия фондовой биржи от 23.08.2007 № 077-10489-000001, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;

лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям: срочные сделки от 20.12.2005 № 146, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — правила Организатора торговли).

В случае если участник размещения 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.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.

Участник размещения 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.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее — Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность 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 участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроке и порядке направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

В течение срока для направления Оферт участник размещения или действующий в его интересах участник торгов должен передать Генеральному агенту письменную Оферту.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом Оферты по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть составлена на фирменном бланке такого юридического лица, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.

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 заимствований Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода на первый купонный период и акцептует Оферты, определяя участников размещения (далее — потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и/или раскрывает иным способом информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении.

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. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами 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, составленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями и Решением.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее — доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

участники доразмещения Облигаций направляют в адрес Генерального агента заявки (далее — Заявка участника). Существенными условиями каждой Заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, в том числе включая, но не ограничиваясь, необходимыми комиссионными сборами, на счете лица, подающего Заявку участника, по состоянию на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется Заявка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.

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

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

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения (последним днем проведения размещения) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31.12.2011г.

10. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

11. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.

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

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

$$C_i = R_i * T_i * N_i / (365 * 100\ \%),$$

где: C_i — величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;

R_i — размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент годовых;

T_i — i-тый купонный период, дней;

N_i — непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее — метод математического округления).

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки второго — двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Ставка купона, проценты годовых
1.	13.12.2011	13.03.2012	91	устанавливается Эмитентом
2.	13.03.2012	12.06.2012	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
3.	12.06.2012	11.09.2012	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
4.	11.09.2012	11.12.2012	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
5.	11.12.2012	12.03.2013	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
6.	12.03.2013	11.06.2013	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
7.	11.06.2013	10.09.2013	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
8.	10.09.2013	10.12.2013	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду
9.	10.12.2013	11.03.2014	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
10.	11.03.2014	10.06.2014	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
11.	10.06.2014	09.09.2014	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
12.	09.09.2014	09.12.2014	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
13.	09.12.2014	10.03.2015	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
14.	10.03.2015	09.06.2015	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
15.	09.06.2015	08.09.2015	91	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
16.	08.09.2015	09.12.2015	92	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,25% годовых
17.	09.12.2015	10.03.2016	92	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,5% годовых
18.	10.03.2016	10.06.2016	92	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,5% годовых
19.	10.06.2016	10.09.2016	92	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,5% годовых
20.	10.09.2016	11.12.2016	92	равна ставке купонного дохода по первому купонному периоду за вычетом 0,5% годовых

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям (далее — Дата составления перечня Держателей Облигаций).

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 накопленный купонный доход (далее - НКД) в рублях, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

$$НКД = N * R / (365*100\%)*(T - Ti),$$

где:

N — непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;

R - купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах годовых;

T — количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций), дней;

Ti — число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.

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

13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого, десятого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций — 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации — 11.06.2013 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций — 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации — 10.06.2014 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций — 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации — 09.06.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций — 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.12.2016 г.

Дата погашения Облигаций 11.12.2016 г.

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

Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.

14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной форме путем перевода в даты погашения амортизационной части Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно суммы средств, равной погашаемой амортизационной части Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.

Платежным агентом является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Платежный агент).

Данные о Платежном агенте:

Полное фирменное наименование - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество);

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер - 177-05721-100000

Дата выдачи - 06.11.2001 г.

Срок действия — бессрочная лицензия

Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России;

Лицензия на совершение банковских операций № 2272 выдана ЦБ РФ 27.01.2003 г.;

местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11,

сайт в сети Интернет: www.rosbank.ru.

Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом Платежный агент производит выплаты по погашению амортизационных частей Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям при условии своевременного получения от Эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.

15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платежному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

полное наименование Держателя Облигаций;

количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;

местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;

реквизиты банковского счёта Держателя Облигаций, а именно:

расчетный счет Держателя Облигаций;

ИНН Держателя Облигаций;

наименование банка (с указанием города банка) Держателя Облигаций;

корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;

банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;

код причины постановки на учет (КПП) Держателя Облигаций;

налоговый статус Держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.

Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счёт депо, на получение сумм при погашении амортизационной части Облигаций и (или) выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне Держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

место нахождения (или место регистрации — для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО) — при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или амортизационной части Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.

17. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы купонного дохода и/или погашаемой амортизационной части Облигаций соответственно производится в первый рабочий день, следующий за таким днем. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.

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

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

21. Законом Свердловской области от 26.11.2010 г. № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25.03.2011г. № 12-ОЗ, от 24.06.2011г. № 43-ОЗ, от 02.09.2011г. № 77-ОЗ предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(Окончание на 19-й стр.).