

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «09» октября 2015 года
№ _____

РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 28 августа 2001 года № 214 (с последующими изменениями) (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 мая 2015 года № 179 (с последующими изменениями) (далее – Условия), осуществляется выпуск облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Республики Башкортостан выступает Правительство Республики Башкортостан (далее – Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров, выдача доверенностей и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Министерство финансов Республики Башкортостан.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 450101, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Тукаева, д.46.

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 (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее – Сертификат).

Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU34010BAS0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

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

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

Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся в собственности Республики Башкортостан имуществом, составляющим государственную казну Республики Башкортостан.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом по образцу, указанному в приложении к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет)

в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

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 на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;

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 (Банк России);

местонахождение: г.Москва, ул.Спартакoвская, д.12;

почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул.Спартакoвская, д.12;

ИНН 7702165310.

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

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

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо

приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3500000000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 27 октября 2015 года. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 Решения об эмиссии.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ФБ ММВБ:

полное наименование: закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

вид лицензии: лицензия 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 и почтовый адрес: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

ИНН 7703507076.

1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения облигационного займа Республики Башкортостан 2015 года и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – Уполномоченный

агент).

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: акционерное общество «ВТБ Капитал»;

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

номер лицензии: 177-11463-100000;

дата выдачи: 31 июля 2008 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение: г.Москва, Пресненская наб., д.12;

ИНН 7703585780;

ОГРН 1067746393780.

1.15. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Эмитента в сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости либо отличной от нее), и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. В случае, если участник размещения 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.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. 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 на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, 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 потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в Условиях и Решении об эмиссии.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Уполномоченного агента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках направления данных Оферт на своем официальном сайте в сети Интернет.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя 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 Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода по первому купону Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей,

которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

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

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом 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.

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

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на официальном сайте Эмитента в сети Интернет.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

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

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

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки, равная 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;

количество Облигаций;

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

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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 по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

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

После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости (в дату начала размещения), а начиная со второго дня размещения Облигаций – по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости либо отличной от нее).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД),

рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 Решения об эмиссии.

Уполномоченный 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 этим покупателям, и передает данную информацию Уполномоченному агенту. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Уполномоченного агента в объеме, согласованном с Эмитентом.

При анализе адресных заявок, поданных в случае неполного размещения, Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает 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.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем 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 об эмиссии.

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 (Банка России).

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

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

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого и четвертого купонных периодов составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, второго, третьего, пятого и шестого купонных периодов – 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 182 (сто восемьдесят два) дня. Второй, третий, пятый и шестой купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Четвертый купонный период начинается в дату окончания третьего купонного периода и заканчивается на 182 (сто восемьдесят второй) 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 об эмиссии.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

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

где:

C_i – величина купонного дохода за i -тый купонный период, рубли;

R_i – размер ставки купонного дохода по i -му купонному периоду, проценты годовых;

T_i – длительность i -того купонного периода, дни;

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, рубли.

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

3.10. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт.

Купонные ставки второго-шестого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дни	Ставка купонного дохода, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	27.10.2015	26.04.2016	182	определяется Эмитентом на основании анализа Оферт
2	26.04.2016	26.07.2016	91	равна ставке первого купона
3	26.07.2016	25.10.2016	91	равна ставке первого купона
4	25.10.2016	25.04.2017	182	равна ставке первого купона
5	25.04.2017	25.07.2017	91	равна ставке первого купона
6	25.07.2017	24.10.2017	91	равна ставке первого купона

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

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

$$\text{НКД} = N * R_i * ((T - T(i - 1)) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рубли;

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рубли;

i – порядковый номер купонного периода;

R_i – размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, проценты годовых;

T – дата, на которую рассчитывается НКД;

T(i-1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.

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

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты третьего, четвертого и шестого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигаций – 25 октября 2016 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций – 25 апреля 2017 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости Облигаций – 24 октября 2017 года.

Дата погашения Облигаций – 24 октября 2017 года.

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

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Выплаты купонного дохода и сумм погашения Амортизационных частей (далее – выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

4.2. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, – не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным

депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.3. 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 рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с 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 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.

4.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 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, являющемуся 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 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 подпунктом 2 настоящего пункта.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 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.

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

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

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

4.7. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

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

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.

5. Выкуп Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

5.1. 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 законодательством Российской Федерации.

5.2. 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 Держателем Облигаций.

В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Уполномоченному 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 Уполномоченным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

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

«УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим _____ сообщает о
(полное наименование Держателя Облигаций)
намерении продать Правительству Республики Башкортостан облигации государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года с фиксированным купонным доходом и

амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34010BAS0), принадлежащие _____ В

(полное наименование владельца Облигаций)

соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

(полное наименование Держателя Облигаций)

(количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью))

».

(подпись, печать Держателя Облигаций)

После передачи Уведомления Держатель Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ подает в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Уполномоченному агенту адресную заявку на продажу обозначенного в Уведомлении количества Облигаций с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций 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 законом о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и 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 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 Уполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, определенным абзацем восьмым настоящего пункта, 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.

6. Информация об Эмитенте

6.1. Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями) установлены следующие параметры бюджета Республики Башкортостан на 2015 год:

предельный объем государственного долга Республики Башкортостан на 2015 год – 30600000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2016 года – 28851000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан – 415000,0 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан – 1 901 080,0 тыс. рублей.

6.2. Дефицит бюджета Республики Башкортостан с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе средств Резервного фонда Республики Башкортостан, не превышает 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Предельный объем государственного долга Республики Башкортостан не превышает общего годового объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан не превышает 15 процентов объема расходов бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.