



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2016

№ 1823

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска», от 03.02.2016 № 299 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 115 «О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска



А. Е. Локоть

Тузова
2274702
ДФиНП



РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 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 от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска», от 03.02.2016 № 299 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации).

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее – эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

1.3. Дата начала размещения облигаций – 30.05.2016. Датой окончания размещения облигаций является дата продажи последней облигации выпуска первым владельцам.

Опубликование и (или) раскрытие иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в настоящем решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

1.4. Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения облигаций.

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

сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (далее – сертификат) (приложение).

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35008NSB1.

1.6. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) рублей.

1.7. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 3000000,0 (три миллиона) штук.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 3000000000,0 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

1.8. Дата погашения облигаций – 28.05.2026.

1.9. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее – уполномоченный депозитарий), является небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, 12;

ИНН 7702165310;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009:

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

срок действия – без ограничения срока действия.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав на облигации, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением уполномоченного депозитария (далее – депозитарий).

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 депозитарии.

1.10. Организатором торговли является закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – организатор торговли):

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, 13;

ИНН 7703507076;

лицензия биржи № 077-007 от 20.12.2013;

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

срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с правилами проведения торгов (далее – правила торгов), утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ», нормативными документами клиринговой организации.

2.2. Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 (далее – генеральные условия), условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 299 (регистрационный номер NSB-015/00675 от 04.03.2016) (далее – условия эмиссии), и решением об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – решение об эмиссии) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора торговли в соответствии с установленными им правилами торгов посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты) и ставке первого купона, заранее определенной эмитентом.

Уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, является ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»:

полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, 10, корпус 2;

ИНН 7708207809;

КПП 775001001;

лицензия на осуществление брокерской деятельности номер № 077-08969-100000:

дата выдачи – 28.02.2006;

срок действия – без ограничения срока действия;

государственный орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

2.3. 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 (в дату начала размещения цена равна 100 % от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и ставке первого купона, заранее определенной эмитентом, 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 первого купона. 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. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты участник размещения соглашается, что количество облигаций, указанное в оферте, может быть уменьшено эмитентом.

В направляемых офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить облигации, максимальное количество облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (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.

Участники размещения направляют оферты в адрес уполномоченного агента. Оферты направляются официальными представителями участников размещения или курьером и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных каналов связи. В случае направления уполномоченному агенту оферты с использованием информационно-телекоммуникационных каналов связи, до даты начала размещения облигаций оригинал оферты должен быть представлен уполномочен-

ному агенту по адресу: 119049, город Москва, ул. Шаболовка, 10, корпус 2, БЦ «Конкорд».

Уполномоченный агент раскрывает информацию о порядке и сроках направления данных оферт (далее – Порядок направления оферт) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.region.ru>.

Одновременно с опубликованием решения об эмиссии эмитент публикует Порядок направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.novo-sibirsk.ru.

В течение периода направления оферт уполномоченный агент оперативно информирует эмитента о поступивших офертах на электронный адрес эмитента. На основании рассмотрения сводного реестра оферт эмитент принимает решение об изменении индикативных диапазонов ставки первого купона и эффективной доходности и направляет письменное требование в сканированном виде на электронную почту уполномоченного агента. После получения данного требования уполномоченный агент оперативно уведомляет инвесторов и средства массовой информации о новых параметрах размещения.

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

На основании анализа сводного реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования эмитент принимает решение о величине ставки первого купона 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 уполномоченному агенту.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в условиях и решении об эмиссии. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в решении об эмиссии.

Эмитент информирует организатора торговли и уполномоченный депозитарий об установленной эмитентом ставке первого купона не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения облигаций.

Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены эмитентом.

Заклучение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона, определенной эмитентом в порядке, указанном в условиях и решении об эмиссии.

В дату начала размещения облигаций участники торгов организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного 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 уполномоченного агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку облигаций является указание цены покупки облигаций, равной 100 % от номинальной стоимости облигаций, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами торгов.

Организатор торговли 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, составленного организатором торговли, эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.

Эмитент передает уполномоченному агенту информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора торговли встречных адресных заявок на покупку облигаций с указанием количества облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному условиями эмиссии, решением о выпуске (дополнительном выпуске) и правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в дату начала размещения облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене, равной номинальной стоимости облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения облигаций.

2.4. 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 об эмиссии.

Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:

эмитент устанавливает цену доразмещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 % от номинальной стоимости облигаций) с учетом приемлемой стоимости заимствования;

участники доразмещения облигаций направляют уполномоченному агенту заявки (далее – заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых 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 по состоянию на момент ее подачи;

уполномоченный 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

печиваются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. 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.

4. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций

4.1. 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.

4.2. Ставка первого купона устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными, порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Ставка купона, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	30.05.2016	27.09.2016	120	Устанавливается эмитентом
2	27.09.2016	25.01.2017	120	Равна ставке первого купона
3	25.01.2017	25.04.2017	90	Равна ставке первого купона
4	25.04.2017	24.07.2017	90	Равна ставке первого купона
5	24.07.2017	19.10.2017	87	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
6	19.10.2017	17.01.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
7	17.01.2018	17.04.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
8	17.04.2018	16.07.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
9	16.07.2018	11.10.2018	87	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
10	11.10.2018	15.01.2019	96	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
11	15.01.2019	17.04.2019	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
12	17.04.2019	17.07.2019	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
13	17.07.2019	16.10.2019	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых

1	2	3	4	5
14	16.10.2019	20.01.2020	96	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
15	20.01.2020	20.04.2020	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
16	20.04.2020	20.07.2020	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
17	20.07.2020	20.10.2020	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
18	20.10.2020	22.01.2021	94	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
19	22.01.2021	22.04.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
20	22.04.2021	21.07.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
21	21.07.2021	19.10.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
22	19.10.2021	21.01.2022	94	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
23	21.01.2022	21.04.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
24	21.04.2022	20.07.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
25	20.07.2022	18.10.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
26	18.10.2022	23.01.2023	97	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
27	23.01.2023	24.04.2023	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
28	24.04.2023	24.07.2023	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
29	24.07.2023	24.10.2023	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
30	24.10.2023	26.01.2024	94	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
31	26.01.2024	25.04.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
32	25.04.2024	24.07.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
33	24.07.2024	22.10.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
34	22.10.2024	24.01.2025	94	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
35	24.01.2025	24.04.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
36	24.04.2025	23.07.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
37	23.07.2025	21.10.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых

1	2	3	4	5
38	21.10.2025	19.01.2026	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых
39	19.01.2026	20.04.2026	91	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых
40	20.04.2026	28.05.2026	38	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых

4.3. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну облигацию определяется по формуле:

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

где: C_i - величина купонного дохода за i -й купонный период, рублей;
 R_i - размер ставки купона по i -му купонному периоду, процент годовых;
 T_i - i -й купонный период, дней;
 N_i - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам 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.

4.4. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания обращения облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену облигации, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где: НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей;
 R_i - установленная эмитентом ставка купонного дохода по i -му купону, процент годовых;
 N_i - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату выплаты купонного дохода за i -й купонный период, рублей;
 T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход;
 $T(i-1)$ - дата начала i -го купонного периода (для $i = 1$ $T(i-1)$ – дата начала размещения облигаций).

Размер НКД в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.

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

4.6. Купонный доход по неразмещенным облигациям или облигациям, переведенным на счет эмитента в уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

4.7. Выплаты по облигациям 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 (купонный доход, погашение амортизационной части облигаций) в денежной форме 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.

4.8. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям путем перечисления денежных средств уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет уполномоченного депозитария.

Выплаты по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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;

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 облигациям пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии со вторым и третьим абзацами настоящего пункта.

Если дата выплаты по облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.10. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего, тридцать седьмого и сорокового купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 19.10.2017;

дата погашения второй амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 16.10.2019;

дата погашения третьей амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 20.10.2020;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 19.10.2021;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 18.10.2022;

дата погашения шестой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 24.10.2023;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 22.10.2024;

дата погашения восьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 21.10.2025;

дата погашения девятой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 28.05.2026.

Дата погашения облигаций – 28.05.2026.

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

4.11. 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.

4.12. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок выкупа облигаций до срока их погашения

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

5.2. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в лице уполномоченного брокера эмитента, действующего по поручению и за счет эмитента. Уполномоченным брокером эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Эмитент облигаций в соответствии с параметрами, установленными решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены облигаций устанавливает цену выкупа облигаций, по которой за-

ключаются сделки купли-продажи облигаций. Цена выкупа облигаций определяется в процентах от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. При выкупе дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа облигаций.

5.4. Выкуп облигаций может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между эмитентом в лице уполномоченного брокера, действующего по поручению и за счет эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

5.5. Выкуп облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у организатора торговли, так и вне организатора торговли. Эмитент уведомляет уполномоченного брокера о выкупе облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа облигаций. Уполномоченный брокер публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. При проведении аукциона по выкупу облигаций у организатора торговли эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ», письменно извещает организатора торговли и уполномоченного брокера об особенностях проведения аукциона по выкупу облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа облигаций. Аукцион по выкупу облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ». При проведении аукциона по выкупу облигаций предметом торгов является цена выкупа облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций.

5.7. Возможно неоднократное принятие эмитентом решений о выкупе облигаций.

5.8. Эмитент осуществляет выкуп облигаций без возможности их последующего обращения.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии, регламентируются эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размеры дефицита бюджета города Новосибирска, предельные объемы муниципального долга города Новосибирска, верхние пределы муниципального долга города Новосибирска и предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска на 2016 - 2018 годы, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 115 «О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к решению об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска
2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35008NSB1
от «___» _____ 2016 г.

Муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат).

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее – эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Сертификат удостоверяет право на 3000000,0 (три миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 3000000000,0 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения облигаций.

Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций.

Сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные части) при их погашении в установленные решением об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – решение об эмиссии) сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном решением об эмиссии.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии.

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

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.

Ставка первого купона устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными, порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Ставка купона, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	30.05.2016	27.09.2016	120	Устанавливается эмитентом
2	27.09.2016	25.01.2017	120	Равна ставке первого купона
3	25.01.2017	25.04.2017	90	Равна ставке первого купона
4	25.04.2017	24.07.2017	90	Равна ставке первого купона
5	24.07.2017	19.10.2017	87	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых

1	2	3	4	5
6	19.10.2017	17.01.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
7	17.01.2018	17.04.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
8	17.04.2018	16.07.2018	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
9	16.07.2018	11.10.2018	87	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
10	11.10.2018	15.01.2019	96	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
11	15.01.2019	17.04.2019	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
12	17.04.2019	17.07.2019	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
13	17.07.2019	16.10.2019	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
14	16.10.2019	20.01.2020	96	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
15	20.01.2020	20.04.2020	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
16	20.04.2020	20.07.2020	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
17	20.07.2020	20.10.2020	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0 % годовых
18	20.10.2020	22.01.2021	94	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
19	22.01.2021	22.04.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
20	22.04.2021	21.07.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
21	21.07.2021	19.10.2021	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75 % годовых
22	19.10.2021	21.01.2022	94	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
23	21.01.2022	21.04.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
24	21.04.2022	20.07.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
25	20.07.2022	18.10.2022	90	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
26	18.10.2022	23.01.2023	97	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
27	23.01.2023	24.04.2023	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
28	24.04.2023	24.07.2023	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых
29	24.07.2023	24.10.2023	92	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25 % годовых

1	2	3	4	5
30	24.10.2023	26.01.2024	94	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
31	26.01.2024	25.04.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
32	25.04.2024	24.07.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
33	24.07.2024	22.10.2024	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25 % годовых
34	22.10.2024	24.01.2025	94	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
35	24.01.2025	24.04.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
36	24.04.2025	23.07.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
37	23.07.2025	21.10.2025	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75 % годовых
38	21.10.2025	19.01.2026	90	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых
39	19.01.2026	20.04.2026	91	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых
40	20.04.2026	28.05.2026	38	Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25 % годовых

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну облигацию определяется по формуле:

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

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

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

T_i - i -й купонный период, дней;

N_i - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам 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.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего, тридцать седьмого и сорокового купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 19.10.2017;

дата погашения второй амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 16.10.2019;

дата погашения третьей амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 20.10.2020;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 19.10.2021;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 18.10.2022;

дата погашения шестой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 24.10.2023;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 22.10.2024;

дата погашения восьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 21.10.2025;

дата погашения девятой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 28.05.2026.

Дата погашения облигаций – 28.05.2026.

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

Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение сертификата.

Подпись эмитента

М. П.

Дата
