



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.11.2017

№ 5143

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 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 30.01.2017 № 387 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 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
2288129
ДФиНП



РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 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 29.07.1998 № 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» (далее – Генеральные условия), от 30.01.2017 № 387 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 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. Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения облигаций.

1.4. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (далее – Сертификат) (приложение).

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35009NSB1.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купон-

ным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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

1.6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5000000 (пять миллионов) штук.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

1.7. Дата погашения облигаций – 27.11.2027.

1.8. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на централизованное хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН 7702165310;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009;

лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР 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 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.

1.9. Организатором торговли является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли).

Данные о ПАО Московская Биржа;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Большой Кисловский переулок, 13;

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

ИНН 7702077840;

лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013;

лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России);

срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

1.10. Уполномоченным агентом, заключившим с эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска облигаций и осуществляю-

щим их продажу по поручению и за счет эмитента, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – уполномоченный агент).

Данные об уполномоченном агенте:

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2;

ИНН: 7710048970;

ОГРН: 1027739007768;

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

номер лицензии: 045-06514-100000;

дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России;

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

номер лицензии: 045-06518-010000;

дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Период размещения облигаций начинается с даты начала размещения облигаций и заканчивается датой окончания размещения облигаций.

2.2. Дата начала размещения облигаций – 29.11.2017.

Датой окончания размещения облигаций является день продажи последней облигации выпуска первым владельцам.

2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций.

2.4. Способ размещения облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (далее - ставка первого купона), проводимом на ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

2.5. 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 де-

по 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.

В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее – Конкурс). Размещение облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций, в последующие дни цена размещения определяется эмитентом.

В дату начала размещения облигаций участники Конкурса подают в адрес уполномоченного агента заявки на покупку облигаций (далее – адресные заявки на покупку облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные адресные заявки на покупку облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.

Адресная заявка на покупку облигаций должна содержать ставку первого купона в процентах годовых, количество приобретаемых облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа.

ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок на покупку облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр эмитенту.

Эмитент устанавливает ставку первого купона по облигациям на основании поданных адресных заявок на покупку облигаций с учетом приемлемой стоимости заимствований.

Уполномоченный агент удовлетворяет адресные заявки на покупку облигаций, в которых ставка первого купона по облигациям ниже или равна ставке первого купона, установленной эмитентом.

В первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облигаций, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько адресных заявок на покупку облигаций, то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облигаций, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых адресных заявок на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная адресная заявка на покупку облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.

2.6. В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшее размещение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адрес уполномоченного агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием эмитента уполномоченному агенту по цене, указанной эмитентом.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с облигациями как на ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.8. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций (далее – Амортизационные части) при их погашении в установленные Решением 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.

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

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

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

3.6. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, в соответствии с законодательством 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 размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций.

4.2. Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона) 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	29.11.2017	27.02.2018	90	Устанавливается эмитентом
2	27.02.2018	28.05.2018	90	Равна ставке первого купона
3	28.05.2018	26.08.2018	90	Равна ставке первого купона
4	26.08.2018	23.01.2019	150	Равна ставке первого купона
5	23.01.2019	23.04.2019	90	Равна ставке первого купона
6	23.04.2019	22.07.2019	90	Равна ставке первого купона
7	22.07.2019	18.01.2020	180	Равна ставке первого купона
8	18.01.2020	17.04.2020	90	Равна ставке первого купона
9	17.04.2020	16.07.2020	90	Равна ставке первого купона
10	16.07.2020	14.10.2020	90	Равна ставке первого купона
11	14.10.2020	22.01.2021	100	Равна ставке первого купона
12	22.01.2021	22.04.2021	90	Равна ставке первого купона
13	22.04.2021	24.07.2021	93	Равна ставке первого купона
14	24.07.2021	22.10.2021	90	Равна ставке первого купона
15	22.10.2021	20.01.2022	90	Равна ставке первого купона
16	20.01.2022	20.04.2022	90	Равна ставке первого купона
17	20.04.2022	19.07.2022	90	Равна ставке первого купона
18	19.07.2022	27.10.2022	100	Равна ставке первого купона
19	27.10.2022	25.01.2023	90	Равна ставке первого купона
20	25.01.2023	25.04.2023	90	Равна ставке первого купона
21	25.04.2023	25.07.2023	91	Равна ставке первого купона
22	25.07.2023	23.10.2023	90	Равна ставке первого купона
23	23.10.2023	21.01.2024	90	Равна ставке первого купона
24	21.01.2024	20.04.2024	90	Равна ставке первого купона
25	20.04.2024	19.07.2024	90	Равна ставке первого купона
26	19.07.2024	17.10.2024	90	Равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
27	17.10.2024	15.01.2025	90	Равна ставке первого купона
28	15.01.2025	05.04.2025	80	Равна ставке первого купона
29	05.04.2025	23.06.2025	79	Равна ставке первого купона
30	23.06.2025	11.09.2025	80	Равна ставке первого купона
31	11.09.2025	30.11.2025	80	Равна ставке первого купона
32	30.11.2025	18.02.2026	80	Равна ставке первого купона
33	18.02.2026	14.05.2026	85	Равна ставке первого купона
34	14.05.2026	02.08.2026	80	Равна ставке первого купона
35	02.08.2026	21.10.2026	80	Равна ставке первого купона
36	21.10.2026	19.01.2027	90	Равна ставке первого купона
37	19.01.2027	14.04.2027	85	Равна ставке первого купона
38	14.04.2027	28.06.2027	75	Равна ставке первого купона
39	28.06.2027	11.09.2027	75	Равна ставке первого купона
40	11.09.2027	27.11.2027	77	Равна ставке первого купона

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

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

$$R_j = C_j * T_j * \text{Nom} / (365 * 100 \%),$$

где:

- R_j - величина купонного дохода за j -й купонный период, рублей;
- C_j - размер процентной ставки купонного дохода по j -му купонному периоду, процентов годовых;
- T_j - длительность j -го купонного периода, дней;
- Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -й купонный период, рублей.

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

В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также при обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

- НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей;
- C_j - размер процентной ставки купонного дохода по j -му купонному периоду, процентов годовых;

- Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -й купонный период, рублей;
- T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход внутри j -го купонного периода;
- T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения облигаций).

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

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

4.6. Выплаты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

4.7. 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 законодательства Российской Федерации.

4.9. 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.

4.10. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязан передать выплаты по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. 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.

4.11. Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по облигациям осуществляется Уполномоченный 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.

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

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.

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.

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

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 24.07.2021;

дата погашения второй амортизационной части – 25 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2022;

дата погашения третьей амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 25.07.2023;

дата погашения четвертой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2024;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 23.06.2025;

дата погашения шестой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 14.05.2026;

дата погашения седьмой амортизационной части – 5 % номинальной стоимости облигации – 27.11.2027.

Дата погашения облигаций – 27.11.2027.

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

4.13. 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.

4.14. 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 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 заключаются сделки купли-продажи 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 ПАО Московская биржа.

5.5. Выкуп облигаций на вторичных торгах может осуществляться как на Организаторе 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 ПАО Московская биржа, 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 ПАО Московская биржа. 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.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями 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 2017 - 2019 годы, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к решению об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска
2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35009NSB1

Муниципальные облигации города Новосибирска 2017 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 2017 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 5000000 (пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьде-

сят) 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 2017 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 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 размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций.

Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона) 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	29.11.2017	27.02.2018	90	Устанавливается эмитентом
2	27.02.2018	28.05.2018	90	Равна ставке первого купона
3	28.05.2018	26.08.2018	90	Равна ставке первого купона
4	26.08.2018	23.01.2019	150	Равна ставке первого купона

1	2	3	4	5
5	23.01.2019	23.04.2019	90	Равна ставке первого купона
6	23.04.2019	22.07.2019	90	Равна ставке первого купона
7	22.07.2019	18.01.2020	180	Равна ставке первого купона
8	18.01.2020	17.04.2020	90	Равна ставке первого купона
9	17.04.2020	16.07.2020	90	Равна ставке первого купона
10	16.07.2020	14.10.2020	90	Равна ставке первого купона
11	14.10.2020	22.01.2021	100	Равна ставке первого купона
12	22.01.2021	22.04.2021	90	Равна ставке первого купона
13	22.04.2021	24.07.2021	93	Равна ставке первого купона
14	24.07.2021	22.10.2021	90	Равна ставке первого купона
15	22.10.2021	20.01.2022	90	Равна ставке первого купона
16	20.01.2022	20.04.2022	90	Равна ставке первого купона
17	20.04.2022	19.07.2022	90	Равна ставке первого купона
18	19.07.2022	27.10.2022	100	Равна ставке первого купона
19	27.10.2022	25.01.2023	90	Равна ставке первого купона
20	25.01.2023	25.04.2023	90	Равна ставке первого купона
21	25.04.2023	25.07.2023	91	Равна ставке первого купона
22	25.07.2023	23.10.2023	90	Равна ставке первого купона
23	23.10.2023	21.01.2024	90	Равна ставке первого купона
24	21.01.2024	20.04.2024	90	Равна ставке первого купона
25	20.04.2024	19.07.2024	90	Равна ставке первого купона
26	19.07.2024	17.10.2024	90	Равна ставке первого купона
27	17.10.2024	15.01.2025	90	Равна ставке первого купона
28	15.01.2025	05.04.2025	80	Равна ставке первого купона
29	05.04.2025	23.06.2025	79	Равна ставке первого купона
30	23.06.2025	11.09.2025	80	Равна ставке первого купона
31	11.09.2025	30.11.2025	80	Равна ставке первого купона
32	30.11.2025	18.02.2026	80	Равна ставке первого купона
33	18.02.2026	14.05.2026	85	Равна ставке первого купона
34	14.05.2026	02.08.2026	80	Равна ставке первого купона
35	02.08.2026	21.10.2026	80	Равна ставке первого купона
36	21.10.2026	19.01.2027	90	Равна ставке первого купона
37	19.01.2027	14.04.2027	85	Равна ставке первого купона
38	14.04.2027	28.06.2027	75	Равна ставке первого купона
39	28.06.2027	11.09.2027	75	Равна ставке первого купона
40	11.09.2027	27.11.2027	77	Равна ставке первого купона

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

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

$$R_j = C_j * T_j * \text{Nom} / (365 * 100 \%),$$

где:

- R_j - величина купонного дохода за j -й купонный период, рублей;
- C_j - размер процентной ставки купонного дохода по j -му купонному периоду, процентов годовых;
- T_j - длительность j -го купонного периода, дней;
- Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -й купонный период, рублей.

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

В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также при обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

где:

- НКД - накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей;
- C_j - размер процентной ставки купонного дохода по j -му купонному периоду, процентов годовых;
- Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j -й купонный период, рублей;
- T - дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход внутри j -го купонного периода;
- $T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения облигаций).

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 тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего и сорокового купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 24.07.2021;

дата погашения второй амортизационной части – 25 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2022;

дата погашения третьей амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 25.07.2023;

дата погашения четвертой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2024;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 23.06.2025;

дата погашения шестой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 14.05.2026;

дата погашения седьмой амортизационной части – 5 % номинальной стоимости облигации – 27.11.2027.

Дата погашения облигаций – 27.11.2027.

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 акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение сертификата.

Подпись эмитента

М. П.

Дата
