



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013

№ 6872

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 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», Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049, условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3285 (регистрационный номер NSB-012/00587 от 04.06.2013), решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 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.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Бурева Б. В.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий



РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 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», Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска (далее – Генеральные условия), утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049, условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – условия эмиссии), утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3285 (регистрационный номер NSB-012/00587 от 04.06.2013), решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 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).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций, проводит эмитент.

Место нахождения и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

1.3. 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 муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат) согласно образцу (приложение).

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35006NSB1.

1.4. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5000000,0 (пять миллионов) штук.

1.5. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000,0 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

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

1.7. Срок обращения облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения облигаций.

1.8. 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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8;

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

ИНН: 7702165310;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – бессрочная лицензия.

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 – депозитарии).

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. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:

полное наименование: закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – организатор торговли, ФБ ММВБ);

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13;

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13;

ИНН: 7703507076;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23.08.2007, срок действия – бессрочная лицензия.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Дата начала размещения облигаций – 31.07.2013.

2.2. Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска первым владельцем.

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

2.4. Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 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 на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами торгов посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и ставке первого купона.

Уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – генеральный агент):

полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»;

место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12;

ИНН: 7703585780;

ОГРН: 1067746393780;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.07.2008 № 177-11463-100000, срок действия – бессрочная лицензия.

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 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 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и ставке первого купона 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 (в дату начала размещения цена равна 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) 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.

Участники размещения направляют оферты в адрес генерального агента.

В течение срока для направления оферт участник размещения или действующий в его интересах участник торгов должен передать генеральному агенту письменную оферту.

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

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

К рассмотрению эмитентом принимаются только те оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены генеральным агентом в течение срока для направления оферт. Независимо от даты направления оферты, полученные генеральным агентом оферты по окончании срока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.

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

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

На основании анализа сводного реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости 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 генеральному 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.

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

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения (в дату начала размещения цена равна 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) 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 по согласованию с организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с использованием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов в адрес генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку облигаций является указание цены покупки облигаций, равной 100 процентам 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 генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного организатором торговли, эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты.

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

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора торговли в соответствии с правилами торгов встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному условиями и решением об эмиссии.

Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в дату начала размещения облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона, заранее определенной эмитентом, и проводится в течение периода размещения облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются генеральным агентом.

2.6. 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 осуще-

ствляется в течение периода размещения облигаций, установленного решением об эмиссии.

Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:

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

участники доразмещения облигаций направляют генеральному агенту заявки (далее – заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на момент подачи заявки участника;

генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена облигаций равна или выше цены доразмещения облигаций, установленной эмитентом;

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников, то есть первой удовлетворяется заявка участника с наибольшей ценой приобретения облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.

2.7. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с облигациями как у организатора торговли, так и вне организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и решением об эмиссии. Вторичное обращение облигаций, в том числе у организатора торговли, начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с решением об эмиссии.

Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

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 (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

3.2. Все облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.3. 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.

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

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

3.6. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются 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. Каждая облигация имеет 25 (двадцать пять) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 243 (двести сорок три) дня. Длительность второго купонного периода составляет 121 (сто двадцать один) день. Длительность купонных периодов с третьего по двадцать четвертый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать пятого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 243 (двести сорок три) дня. Второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 121 (сто двадцать один) день. Купонные периоды с третьего по двадцать четвертый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать пятый купонный период начинается в дату окончания двадцать четвертого купонного периода и заканчивается через 182 (сто восемьдесят два) дня.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки второго – двадцать пятого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Ставка купона, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	31.07.2013	31.03.2014	243	Устанавливается эмитентом
2	31.03.2014	30.07.2014	121	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,05 % годовых
3	30.07.2014	29.10.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,05 % годовых
4	29.10.2014	28.01.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
5	28.01.2015	29.04.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
6	29.04.2015	29.07.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
7	29.07.2015	28.10.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
8	28.10.2015	27.01.2016	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
9	27.01.2016	27.04.2016	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
10	27.04.2016	27.07.2016	91	Равна ставке первого купона
11	27.07.2016	26.10.2016	91	Равна ставке первого купона
12	26.10.2016	25.01.2017	91	Равна ставке первого купона
13	25.01.2017	26.04.2017	91	Равна ставке первого купона
14	26.04.2017	26.07.2017	91	Равна ставке первого купона
15	26.07.2017	25.10.2017	91	Равна ставке первого купона
16	25.10.2017	24.01.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
17	24.01.2018	25.04.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
18	25.04.2018	25.07.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
19	25.07.2018	24.10.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
20	24.10.2018	23.01.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
21	23.01.2019	24.04.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
22	24.04.2019	24.07.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
23	24.07.2019	23.10.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
24	23.10.2019	22.01.2020	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
25	22.01.2020	22.07.2020	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых

4.4. 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 -тый купонный период, рублей;
 R_i – размер ставки купона по i -му купонному периоду, процентов годовых;
 T_i – число дней в i -том купонном периоде, дней;
 N_i – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

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

4.5. 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:

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

где: НКД_i – накопленный купонный доход на одну облигацию за период с начала i -того купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, рублей;
 R_i – размер ставки купона по i -му купонному периоду, процентов годовых;
 T_i – количество дней в i -том купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания i -того купонного периода и даты окончания $i-1$ (предыдущего) купонного периода (или даты начала размещения облигаций), дней;
 T_{i-1} – число дней до даты выплаты i -того купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней;
 N_i – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

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

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

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

4.8. 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 (купонный доход, погашение амортизационной части облигаций) в денежной форме 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.

4.9. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 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.

4.10. 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 пяти 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.

4.11. 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 пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим 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.

4.12. 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.

4.13. 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 ценным бумагам пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

4.14. 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.

4.15. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат третьего, пятого, четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать пятого купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 29.10.2014;

дата погашения второй амортизационной части – 10 % процентов номинальной стоимости облигации – 29.04.2015;

дата погашения третьей амортизационной части – 25% процентов номинальной стоимости облигации – 26.07.2017;

дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % процентов номинальной стоимости облигации – 25.07.2018;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % процентов номинальной стоимости облигации – 24.07.2019;

дата погашения шестой амортизационной части – 10 % процентов номинальной стоимости облигации – 22.07.2020.

Дата погашения облигаций – 22.07.2020.

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

4.16. 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.

4.17. 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. 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. Цена выкупа облигаций определяется в процентах от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. При выкупе дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа облигаций.

5.3. 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 (далее – предложение о выкупе) о дате выкупа облигаций, установленной цене выкупа облигаций, количестве облигаций, предложенных к выкупу, периоде предъявления, а также наименовании уполномоченного брокера эмитента по выкупу облигаций, его месте нахождения, сведениях о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие эмитентом решений о выкупе облигаций.

5.4. 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 «держатель облигаций».

5.5. В течение периода предъявления, заранее установленного эмитентом, держатель облигаций должен передать уполномоченному брокеру эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество облигаций (далее – уведомление). Уведомление должно быть подписано держателем облигаций или его уполномоченным лицом, а также заверено печатью. Удовлетворению подлежат только те уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены уполномоченным брокером эмитента в течение периода предъявления. Независимо от даты отправления полученные уполномоченным брокером эмитента по окончании периода предъявления уведомления удовлетворению не подлежат.

5.6. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя облигаций и содержать следующие обязательные реквизиты:

вид, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых подается уведомление (муниципальные облигации города Новосибирска 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга);

государственный регистрационный номер облигаций и дата его присвоения;

полное наименование держателя облигаций;

полное наименование владельца облигаций;

количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью);

адресат, которому направляется уведомление с намерением продать определенное количество облигаций (мэрия города Новосибирска);

подпись и печать держателя облигаций.

5.7. После передачи уведомления держатель облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в уведомлении количества облигаций в систему торгов организатора торговли в соответствии с правилами торгов. Заявка должна быть адресована уполномоченному брокеру эмитента и должна содержать цену выкупа облигаций, установленную эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2 решения об эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена держателем облигаций в систему торгов с 11.00 до 13.00 час. по московскому времени в дату выкупа облигаций эмитентом.

5.8. Сделки по выкупу эмитентом облигаций у держателей облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов организатора торговли в соответствии с правилами торгов.

5.9. Эмитент обязуется в срок с 16.00 до 18.00 час. по московскому времени в дату выкупа облигаций подать через уполномоченного брокера эмитента встречные адресные заявки к заявкам держателей облигаций, от которых эмитент (уполномоченный брокер эмитента) получил уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов организатора торговли к моменту заключения сделки.

5.10. В случае если держатели облигаций направили уведомления в отношении большего количества облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетворению подлежат уведомления пропорционально заявленному в уведомлении количеству облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

5.11. Эмитент обязан выкупить все облигации, уведомления на выкуп которых поступили от держателей облигаций в установленный срок.

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 2013 - 2015 годы, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к решению об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска
2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35006NSB1
от «___» _____ 2013 г.

Муниципальные облигации города Новосибирска 2013 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 2013 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).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций, проводит эмитент.

Место нахождения и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Сертификат удостоверяет право на 5000000,0 (пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000,0 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок семь) дней с даты начала размещения облигаций.

Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме докумен-

тарных 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 2013 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.

Каждая облигация имеет 25 (двадцать пять) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 243 (двести сорок три) дня. Длительность второго купонного периода составляет 121 (сто двадцать один) день. Длительность купонных периодов с третьего по двадцать четвертый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать пятого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 243 (двести сорок три) дня. Второй купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 121 (сто двадцать один) день. Купонные периоды с третьего по двадцать четвертый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать пятый купонный период начинается в дату окончания двадцать четвертого купонного периода и заканчивается через 182 (сто восемьдесят два) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки второго – двадцать пятого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дней	Ставка купона, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	31.07.2013	31.03.2014	243	Устанавливается эмитентом
2	31.03.2014	30.07.2014	121	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,05 % годовых
3	30.07.2014	29.10.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,05 % годовых
4	29.10.2014	28.01.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
5	28.01.2015	29.04.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
6	29.04.2015	29.07.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,10 % годовых
7	29.07.2015	28.10.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
8	28.10.2015	27.01.2016	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
9	27.01.2016	27.04.2016	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,15 % годовых
10	27.04.2016	27.07.2016	91	Равна ставке первого купона
11	27.07.2016	26.10.2016	91	Равна ставке первого купона
12	26.10.2016	25.01.2017	91	Равна ставке первого купона
13	25.01.2017	26.04.2017	91	Равна ставке первого купона
14	26.04.2017	26.07.2017	91	Равна ставке первого купона
15	26.07.2017	25.10.2017	91	Равна ставке первого купона
16	25.10.2017	24.01.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
17	24.01.2018	25.04.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
18	25.04.2018	25.07.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
19	25.07.2018	24.10.2018	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
20	24.10.2018	23.01.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
21	23.01.2019	24.04.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
22	24.04.2019	24.07.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
23	24.07.2019	23.10.2019	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
24	23.10.2019	22.01.2020	91	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % годовых
25	22.01.2020	22.07.2020	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,15 % 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 -тый купонный период, рублей;
 R_i - размер ставки купона по i -му купонному периоду, процентов годовых;
 T_i - число дней в i -том купонном периоде, дней;
 N_i - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i -тый купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по 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 третьего, пятого, четырнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать пятого купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 29.10.2014;

дата погашения второй амортизационной части – 10 % процентов номинальной стоимости облигации – 29.04.2015;

дата погашения третьей амортизационной части – 25 % процентов номинальной стоимости облигации – 26.07.2017;

дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % процентов номинальной стоимости облигации – 25.07.2018;

дата погашения пятой амортизационной части – 15 % процентов номинальной стоимости облигации – 24.07.2019;

дата погашения шестой амортизационной части – 10 % процентов номинальной стоимости облигации – 22.07.2020.

Дата погашения облигаций – 22.07.2020.

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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – бессрочная лицензия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение сертификата.