

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.08.2012

№ 8708

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 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 13.04.2010 № 100, условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2012 № 882 (регистрационный номер NSB-009/00532 от 05.03.2012), решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 482 «О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 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 первого заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2012 № 8708

РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 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 13.04.2010 № 100, условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – условия эмиссии), утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2012 № 882 (регистрационный номер NSB-009/00532 от 05.03.2012), решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 482 «О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 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).

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 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат) (приложение).

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU34005NSB1.

1.4. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 2000000,0 (два миллиона) штук.

1.5. Общий объем эмиссии облигаций составляет 2000000000,0 (два миллиарда) 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 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) 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» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – бессрочная лицензия).

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

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

ИНН: 7702165310.

Уполномоченный депозитарий оказывает эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам облигаций денежных выплат.

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 – 07.09.2012.

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

2.3. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения 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 му-

ниципальных облигаций города Новосибирска 2012 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 проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона.

Уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, является Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – генеральный агент):

полное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);

место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29;

ИНН: 7702070139;

ОГРН: 1027739609391;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.03.2003 № 177-06492-100000, 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 % 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 % от номинальной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и ставке первого купо-

на.

При размещении облигаций эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта эмитентом оферт, в соответствии с которыми участник размещения и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению эмитента.

Участники размещения направляют оферты в адрес генерального агента.

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 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, 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 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 % от номинальной стоимости облигаций, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр эмитенту.

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

Эмитент передает генеральному агенту информацию об адресных заявках 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 организатора торговли 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 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 размещение 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 с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 % 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 и решением. Вторичное обращение облигаций, в том числе у организатора торговли, начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения облигаций в соответствии с решением 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 19 (девятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 152 (сто пятьдесят два) дня. Длительность купонных периодов со второго по восемнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность девятнадцатого купонного периода составляет 126 (сто двадцать шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 152 (сто пятьдесят два) дня. Купонные периоды со второго по восемнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Девятнадцатый купонный период начинается в дату окончания восемнадцатого купонного периода и заканчивается через 126 (сто двадцать шесть) дней.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки второго - девятнадцатого 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	07.09.2012	06.02.2013	152	Устанавливается эмитентом
2	06.02.2013	08.05.2013	91	Равна ставке первого купона,

1	2	3	4	5
				увеличенной на 1,15 % годовых
3	08.05.2013	07.08.2013	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
4	07.08.2013	06.11.2013	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
5	06.11.2013	05.02.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
6	05.02.2014	07.05.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
7	07.05.2014	06.08.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
8	06.08.2014	05.11.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
9	05.11.2014	04.02.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
10	04.02.2015	06.05.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
11	06.05.2015	05.08.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
12	05.08.2015	04.11.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
13	04.11.2015	03.02.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
14	03.02.2016	04.05.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
15	04.05.2016	03.08.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
16	03.08.2016	02.11.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
17	02.11.2016	01.02.2017	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
18	01.02.2017	03.05.2017	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
19	03.05.2017	06.09.2017	126	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % 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. Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплаты по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами, по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

4.9. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 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.

Владельцы и доверительные управляющие облигаций получают выплаты купонного дохода по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев облигаций или доверительных управляющих осуществляется уполномоченным депозитарием и депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

4.10. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости по облигациям путем перечисления денежных средств уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня 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. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на облигации, обязаны передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее десяти рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) 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 десятидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществ-

ления причитающихся им выплат по облигациям независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее десяти рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям, 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 облигациям.

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

на дату, определенную в соответствии с решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по облигациям;

на дату, следующую за датой, на которую уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям, в случае если обязанность по осуществлению последней из выплат по облигациям 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 дату, определенную выше.

4.12. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и девятнадцатого купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 05.02.2014;

дата погашения второй амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 06.08.2014;

дата погашения третьей амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 04.02.2015;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 06.05.2015;

дата погашения пятой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 05.08.2015;

дата погашения шестой амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 04.11.2015;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 03.02.2016;

дата погашения восьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигаций – 06.09.2017.

Дата погашения облигаций – 06.09.2017.

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

4.13. Списание облигаций со счетов депо при погашении производится по-

сле исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной стоимости облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие сертификата с хранения производится после списания всех облигаций со счетов в уполномоченном депозитари.

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

4.15. 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.

5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 482 «О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 482, от 22.02.2012 № 537, от 25.04.2012 № 588, от 27.06.2012 № 638) установлены следующие параметры бюджета города на 2012 год:

доходы – 37063599,3 тыс. рублей;

безвозмездные перечисления – 15237905,1 тыс. рублей;

расходы – 38466816,0 тыс. рублей;

дефицит – 1403216,7 тыс. рублей;

верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 01.01.2013 – 10472484,2 тыс. рублей;

предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости – 2000000,0 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 626137,0 тыс. рублей;

расходы на обслуживание муниципального долга – 626137,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга города Новосибирска на 2012 год составляет 14247658,6 тыс. рублей, что не превышает общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 21825694,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета города на 2012 год составляет 6,4 % от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 10 %.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска на 2012 год составляет 2 % от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не превышает ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15 %.

Приложение
к решению об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34005NSB1

Муниципальные облигации города Новосибирска 2012 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 2012 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).

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

Сертификат удостоверяет право на 2000000,0 (два миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 2000000000,0 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) 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 2012 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 19 (девятнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 152 (сто пятьдесят два) дня. Длительность купонных периодов со второго по восемнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность девятнадцатого купонного периода составляет 126 (сто двадцать шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 152 (сто пятьдесят два) дня. Купонные периоды со второго по восемнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Девятнадцатый купонный период начинается в дату окончания восемнадцатого купонного периода и заканчивается через 126 (сто двадцать шесть) дней.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки второго - девятнадцатого 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	07.09.2012	06.02.2013	152	Устанавливается эмитентом
2	06.02.2013	08.05.2013	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
3	08.05.2013	07.08.2013	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых

1	2	3	4	5
4	07.08.2013	06.11.2013	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15% годовых
5	06.11.2013	05.02.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
6	05.02.2014	07.05.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
7	07.05.2014	06.08.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
8	06.08.2014	05.11.2014	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,15 % годовых
9	05.11.2014	04.02.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
10	04.02.2015	06.05.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
11	06.05.2015	05.08.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5% годовых
12	05.08.2015	04.11.2015	91	Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,5 % годовых
13	04.11.2015	03.02.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
14	03.02.2016	04.05.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
15	04.05.2016	03.08.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
16	03.08.2016	02.11.2016	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
17	02.11.2016	01.02.2017	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
18	01.02.2017	03.05.2017	91	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % годовых
19	03.05.2017	06.09.2017	126	Равна ставке первого купона за вычетом 1,5 % 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 пятого, седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и девятнадцатого купонных доходов по облигациям:

дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 05.02.2014;

дата погашения второй амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 06.08.2014;

дата погашения третьей амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 04.02.2015;

дата погашения четвертой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 06.05.2015;

дата погашения пятой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 05.08.2015;

дата погашения шестой амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 04.11.2015;

дата погашения седьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости Облигации – 03.02.2016;

дата погашения восьмой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигаций – 06.09.2017.

Дата погашения облигаций – 06.09.2017.

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.
