



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2014

№ 1200

### **Об утверждении Решения об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года 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», постановлением администрации Города Томска от 18.04.2013 №385 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских займов, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2014 №381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», постановлением администрации Города Томска от 01.08.2014 №743 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.05.2014 №381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», руководствуясь Уставом Города Томска,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Решение об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить департамент финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) на осуществление мероприятий, необходимых для эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, подписание муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных документов, в том числе муниципальных контрактов и (или) договоров, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Реестра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн

**Решение**  
**об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года**  
**с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», решением Думы Города Томска от 10.12.2013 №900 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (с изменениями от 04.02.2014 №941, от 04.03.2014 №953, от 25.04.2014 №987, от 03.06.2014 №1012, от 01.07.2014 №1036, от 05.08.2014 №1062, от 24.09.2014 №1092, от 07.10.2014 №1109, от 11.11.2014 №1144) (далее – Решение о бюджете на 2014 год), постановлением администрации Города Томска от 18.04.2013 № 385 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских займов, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)» (далее – Генеральные условия), постановлением администрации Города Томска от 15.05.2014 № 381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и постановлением администрации Города Томска от 01.08.2014 № 743 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.05.2014 № 381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), осуществляется выпуск среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования «Город Томск» выступает администрация Города Томска (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента – Российская Федерация, 634050, Томская область, г.Томск, проспект Ленина, 73.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа Облигаций, в том числе заключение договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных необходимых документов, выполняет департамент финансов администрации Города Томска.

Место нахождения департамента финансов администрации Города Томска – Российская Федерация, 634050, Томская область, г.Томск, ул.Гагарина, 49.

3. Облигации выпускаются в форме муниципальных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее – Сертификат), фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34005ТОМ1.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в объемах и в даты, установленные Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее – Решение), и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в установленные Решением даты выплаты купонного дохода. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим

Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.

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

4. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12), действующая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выданной 19 февраля 2009 года Центральным Банком Российской Федерации (далее – Уполномоченный депозитарий).

Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанное в нем количество Облигаций и до даты размещения передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

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 – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.

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.

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций – 16 декабря 2014 года.

Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по открытой подписке путем отчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций (далее – Генеральный агент) по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее – ФБ ММВБ), действующая на основании лицензии биржи № 077-007 от 20.12.2013, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (Далее – Правила торгов), правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Правила клиринга).

Генеральным агентом выступает Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Данные о Генеральном агенте:

лицензия на осуществление дилерской деятельности №078-03339-010000 от 29.11.2000,

выданная Федеральной службой по финансовым рынкам;

лицензия на осуществление брокерской деятельности №078-03250-100000 от 29.11.2000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам;

местонахождение: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литера А, телефон: (812) 335-85-00, факс: (812) 335-85-05;

корреспондентский счет: 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России; ИНН 7831000122; КПП 783501001; БИК 044030861.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций, а также другие параметры, предусмотренные Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше условий не соответствует требованиям, изложенным выше, к участию в Конкурсе не допускаются.

Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами клиринга.

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.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду ФБ ММВБ составляет реестр введенных и не снятых участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Генеральному агенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину

приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку отклоняются по окончании Конкурса Генеральным агентом.

Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ по ценам, установленным Эмитентом. 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).

Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом, участники торгов вправе подать Генеральному агенту через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, достаточным для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ и Правилами клиринга.

Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.

Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций на ФБ ММВБ начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, по-

данных на Конкурс, и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.

Цена на покупку Облигаций устанавливается в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотых долей. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица без ограничений.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.

9. 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.

Выкуп осуществляется посредством заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного брокера эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций у организатора торговли в соответствии с нормативными документами организатора торговли.

Уполномоченным брокером Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт.

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» 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.

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.

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».

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.

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 (среднесрочные облигации Томского городского займа 2014 года 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 (администрация Города Томска);
- подпись и печать держателя Облигаций.

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 Решением 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.

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов организатора торговли в соответствии с правилами торгов.

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.

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.

Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от Держателей Облигаций в установленный срок.

10. Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации первым владельцам. При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее Даты погашения Облигаций, указанной в пункте 14 Решения.

11. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

12. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (Девяносто шесть) дней.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается на 91 (Девяносто первый) день. Второй – девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (Девяносто первый) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается на 96 (Девяносто шестой) день.

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

Ставки первого - двадцатого купонов являются фиксированными, порядок их определения указан в Решении.

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>	<i>Длительность купонного периода, в днях</i>	<i>Ставка купонного дохода, в процентах годовых</i>
1	16.12.2014	17.03.2015	91	определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения облигаций
2	17.03.2015	16.06.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
3	16.06.2015	15.09.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
4	15.09.2015	15.12.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
5	15.12.2015	15.03.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
6	15.03.2016	14.06.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
7	14.06.2016	13.09.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
8	13.09.2016	13.12.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
9	13.12.2016	14.03.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
10	14.03.2017	13.06.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
11	13.06.2017	12.09.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
12	12.09.2017	12.12.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
13	12.12.2017	13.03.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
14	13.03.2018	12.06.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
15	12.06.2018	11.09.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
16	11.09.2018	11.12.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
17	11.12.2018	12.03.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
18	12.03.2019	11.06.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
19	11.06.2019	10.09.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
20	10.09.2019	15.12.2019	96	равна купонной ставке по первому купонному периоду

Величина купонного дохода определяется исходя из ставки купонного дохода начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и рассчитывается по следующей формуле:

$$C_i = \frac{r_i}{100\%} \cdot N_i \cdot \frac{K_i}{365}, \text{ где}$$

$C_i$  – величина купонного дохода за  $i$ -тый купонный период, в рублях;  
 $N_i$  – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;  
 $r_i$  – размер ставки купонного дохода по  $i$ -му купону, в процентах годовых;  
 $K_i$  – количество дней в  $i$ -том купонном периоде.

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 (далее – Метод математического округления).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения не начисляется и не выплачивается.

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

$$НКД_t = \frac{N_a \cdot C_n \cdot (t - T_i)}{365 \cdot 100\%}, \text{ где}$$

$НКД_t$  – накопленный купонный доход по Облигациям на текущую дату, в рублях;

$N_a$  – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций, в рублях;

$C_n$  – установленная Эмитентом ставка купонного дохода для текущего купона, в процентах годовых;

$T_i$  – дата начала  $i$ -того купонного периода;

$t$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $i$ -го купонного периода.

Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).

14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за седьмой, одиннадцатый, пятнадцатый и двадцатый купонные периоды.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 13 сентября 2016 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25 (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 12 сентября 2017 года.

Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25 (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 11 сентября 2018 года.

Дата погашения Облигаций 15 декабря 2019 года. В дату погашения Облигаций выплачивается четвертая непогашенная часть, равная 30% (Тридцати) процентам номинальности стоимости Облигаций.

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы 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.

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 дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16. 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.

17. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) 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 15 (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.

18. 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 Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с 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 вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) 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.

19. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

20. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.

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

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

22. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. Размеры дефицита бюджета Города Томска, муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга Города Томска, утвержденные Решением о бюджете на 2014 год, не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн

Приложение  
к Решению об эмиссии среднесрочных  
облигаций Томского городского займа  
2014 года с фиксированным купонным  
доходом и амортизацией долга

(Образец)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ**  
**Среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга**  
**Государственный регистрационный номер выпуска: RU34005ТОМ1**

Эмитентом среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) от имени муниципального образования «Город Томск» выступает администрация Города Томска (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента – Российская Федерация, 634050, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 73.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в том числе заключение договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных необходимых документов, выполняет департамент финансов администрации Города Томска.

Место нахождения департамента финансов администрации Города Томска – Российская Федерация, 634050, Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, 49.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 16 декабря 2014 года.

Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.

Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (Девяносто шесть) дней.

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>	<i>Длительность купонного периода, в днях</i>	<i>Ставка купонного дохода, в процентах годовых</i>
1	16.12.2014	17.03.2015	91	определяется по итогам Конкурса, проводимого в дату начала размещения облигаций

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>	<i>Длительность купонного периода, в днях</i>	<i>Ставка купонного дохода, в процентах годовых</i>
2	17.03.2015	16.06.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
3	16.06.2015	15.09.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
4	15.09.2015	15.12.2015	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
5	15.12.2015	15.03.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
6	15.03.2016	14.06.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
7	14.06.2016	13.09.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
8	13.09.2016	13.12.2016	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
9	13.12.2016	14.03.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
10	14.03.2017	13.06.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
11	13.06.2017	12.09.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
12	12.09.2017	12.12.2017	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
13	12.12.2017	13.03.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
14	13.03.2018	12.06.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
15	12.06.2018	11.09.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
16	11.09.2018	11.12.2018	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
17	11.12.2018	12.03.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
18	12.03.2019	11.06.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
19	11.06.2019	10.09.2019	91	равна купонной ставке по первому купонному периоду
20	10.09.2019	15.12.2019	96	равна купонной ставке по первому купонному периоду

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за седьмой, одиннадцатый, пятнадцатый и двадцатый купонные периоды.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 13 сентября 2016 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25 (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 12 сентября

2017 года.

Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25 (Двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 11 сентября 2018 года.

Дата погашения Облигаций 15 декабря 2019 года. В дату погашения Облигаций выплачивается четвертая непогашенная часть, равная 30% (Тридцати) процентам номинальности стоимости Облигаций.

Облигации выпускаются в форме муниципальных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее – Сертификат), фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии среднесрочных Облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.11.2014 № 1200 (далее – Решение), и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением;

- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением администрации Города Томска от 18.04.2013 № 385 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских займов, выпущенных в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2014 № 381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», постановлением администрации Города Томска от 01.08.2014 № 743 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.05.2014 № 381 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и Решением.

Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выдана 19 февраля 2009 года Центральным Банком Российской Федерации), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн