



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 18 ноября 2014 года № 1580-п

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)

Руководствуясь Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 4 декабря 2013 года № 192 «О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации города Омска от 8 июля 2013 года № 763-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска», постановлением Администрации города Омска от 19 августа 2014 года № 1087-п «Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», постановляю:

1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска И.А. Парыгину.

Мэр города Омска

В.В. Двораковский

## РЕШЕНИЕ

об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в  
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным  
купонным доходом и амортизацией долга  
(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)

### Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) (далее – Решение об эмиссии) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска, утвержденными постановлением Администрации города Омска от 8 июля 2013 года № 763-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска» (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Администрации города Омска от 19 августа 2014 года № 1087-п «Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия), и определяет порядок выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования город Омск выступает Администрация города Омска (далее – Эмитент).

3. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в том числе по заключению муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов, проводит департамент финансов и контроля Администрации города Омска.

4. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34.

5. 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 (далее – Глобальный сертификат). Образец Глобального сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии.

6. Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001OMK1.

7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

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

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

10. Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

11. Дата начала размещения Облигаций – 3 декабря 2014 года.

12. Датой окончания размещения является день продажи последней Облигации первым владельцем, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

13. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее – Уполномоченный депозитарий), выступает Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Данные об Уполномоченном депозитарии:

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

- номер лицензии: 177-12042-000100;

- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);

- место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

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

- ИНН: 7702165310.

14. Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, выступает Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»;

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

- номер лицензии: 177-11463-100000;

- дата выдачи: 31 июля 2008 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12;
- почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12;
- ИНН: 7703585780;
- ОГРН: 1067746393780.

15. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ» (далее – Организатор торговли).

Данные об Организаторе торговли:

- полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
- вид лицензии: лицензия биржи;
- номер лицензии: 077-007;
- дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
- почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
- ИНН: 7703507076.

## Раздел 2. Порядок размещения и обращения Облигаций

16. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

17. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки у Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров Организатора торговли (далее – Правила торгов Организатора торговли), нормативными документами клиринговой организации.

18. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

19. В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с

*ММВБ*

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 иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

20. 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.

21. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент 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 и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент и (или) Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального

агента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии.

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), по 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.

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

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. 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.

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 определяет участников размещения (далее – потенциальные покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

Определение Эмитентом потенциальных покупателей осуществляется с учетом одного или нескольких следующих критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.

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 настоящем Решении об эмиссии.

Об определенной ставке первого купона по Облигациям Эмитент уведомляет Организатора торговли и Уполномоченного депозитария не

*М.А.*

позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 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 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли.

Адресная заявка должна содержать информацию о:

- цене покупки, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.

По окончании периода сбора заявок 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 Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретение Облигаций.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии и Правилами торгов Организатора торговли.

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

*С.А.*

ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом, и проводится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.

22. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

1) Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);

2) Эмитент доводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместить по указанной цене (далее – объем доразмещения);

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

4) Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

5) приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными в рамках объема доразмещения, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций в рамках объема доразмещения.

23. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода

*ЛЛ-*



удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

24. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

### Раздел 3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

25. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) 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.

26. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

27. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения.

28. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата, и иными Депозитариями. При этом обязательное централизованное хранение Глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

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.

29. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.

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

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

31. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим

ЛЛ-

законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

32. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Раздел 4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций

33. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

34. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (Девяносто пять) дней.

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

36. Размер купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

$$C_i = R_i \times T_i \times N_i / (365 \times 100\%), \text{ где:}$$

$C_i$  – размер купонного дохода за  $i$ -тый купонный период, рублей;

$R_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -му купону, процентов годовых;

$T_i$  – длительность  $i$ -того купонного периода, дней;

$N_i$  – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за  $i$ -тый купонный период, рублей.

37. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу 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 нуля до четырех и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее – метод математического округления).

38. Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки

второго – двенадцатого 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                       | 03.12.2014                    | 04.03.2015                       | 91                                     | Устанавливается Эмитентом        |
| 2                       | 04.03.2015                    | 03.06.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 3                       | 03.06.2015                    | 02.09.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 4                       | 02.09.2015                    | 02.12.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 5                       | 02.12.2015                    | 02.03.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 6                       | 02.03.2016                    | 01.06.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 7                       | 01.06.2016                    | 31.08.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 8                       | 31.08.2016                    | 30.11.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 9                       | 30.11.2016                    | 01.03.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 10                      | 01.03.2017                    | 31.05.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 11                      | 31.05.2017                    | 30.08.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 12                      | 30.08.2017                    | 03.12.2017                       | 95                                     | Равна ставке первого купона      |

39. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

40. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

$N_i$  – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за  $i$ -тый купонный период, рублей;

$R_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -му купону, процентов годовых;

$T$  – дата, на которую рассчитывается НКД;

$T_{(i-1)}$  – дата начала  $i$ -го купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

41. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 2 декабря 2015 года;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 30 ноября 2016 года;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций – 3 декабря 2017 года;

Дата погашения Облигаций – 3 декабря 2017 года.

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

Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

42. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты 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 Облигациям.

43. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

*ММ-*

44. 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 их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются 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.

45. 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 семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям 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 Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты 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 конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

46. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пункте информации определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

48. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за все купонные периоды.

49. Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

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

#### Раздел 4. Порядок выкупа Облигаций до срока их погашения

51. Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению

цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

52. Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее – период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о периоде предъявления.

53. 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 Держателем или Держателем Облигаций.

54. В течение периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать уполномоченному брокеру Эмитента, действующему по поручению и за счет Эмитента (далее – Уполномоченный брокер), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным брокером в течение периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным брокером по окончании периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Администрации города Омска муниципальные облигации города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1), принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска, Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1).

---

Полное наименование Держателя:

---



Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя».

55. 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 Организатора торговли и адресованную Уполномоченному брокеру, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

56. Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными Решением Омского городского Совета от 4 декабря 2013 года № 192 «О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», и с учетом текущей рыночной цены Облигаций устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

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

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного брокера 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.

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

57. Размеры дефицита бюджета города Омска, предельные объемы муниципального долга города Омска, верхние пределы муниципального долга города Омска и объемы расходов на обслуживание муниципального долга города Омска, утвержденные Решением Омского городского Совета от 4 декабря 2013 года № 192 «О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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



Приложение

к Решению об эмиссии выпуска муниципальных облигаций  
города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на  
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга  
(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)

**ОБРАЗЕЦ**  
Глобального сертификата  
муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных  
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и  
амортизацией долга  
(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)

**ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ**  
муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных  
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и  
амортизацией долга  
(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)

Муниципальные облигации города Омска 2014 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 (далее – Глобальный сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования город Омск выступает Администрация города Омска (далее – Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в том числе по заключению муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов, проводит департамент финансов и контроля Администрации города Омска.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34.

Настоящий Глобальный 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 Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 3 декабря 2014 года.

Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) 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.

Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные части Облигаций) 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.

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

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

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

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.

Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (Девяносто пять) дней.

Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго – двенадцатого 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                       | 03.12.2014                    | 04.03.2015                       | 91                                     | Устанавливается Эмитентом        |

*СЛ*

| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 2                       | 04.03.2015                    | 03.06.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 3                       | 03.06.2015                    | 02.09.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 4                       | 02.09.2015                    | 02.12.2015                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 5                       | 02.12.2015                    | 02.03.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 6                       | 02.03.2016                    | 01.06.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 7                       | 01.06.2016                    | 31.08.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 8                       | 31.08.2016                    | 30.11.2016                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 9                       | 30.11.2016                    | 01.03.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 10                      | 01.03.2017                    | 31.05.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 11                      | 31.05.2017                    | 30.08.2017                       | 91                                     | Равна ставке первого купона      |
| 12                      | 30.08.2017                    | 03.12.2017                       | 95                                     | Равна ставке первого купона      |

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

$$C_i = R_i \times T_i \times N_i / (365 \times 100\%), \text{ где:}$$

- $C_i$  – размер купонного дохода за  $i$ -тый купонный период, рублей;
- $R_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -му купону, процентов годовых;
- $T_i$  – длительность  $i$ -того купонного периода, 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 правилу

*С.А.*

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 нуля до четырех, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее – метод математического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 2 декабря 2015 года;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций – 30 ноября 2016 года;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций – 3 декабря 2017 года;

Дата погашения Облигаций – 3 декабря 2017 года.

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

Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности – № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии – без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.

---