



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2024

№ 743

Об утверждении Решения об эмиссии облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 22.12.2023 № 786 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», постановлением администрации Города Томска от 18.04.2013 № 385 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения биржевых облигаций Томских городских займов», постановлением администрации Города Томска от 13.05.2024 № 369 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить департамент финансов администрации Города Томска на осуществление мероприятий, необходимых для эмиссии облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, на 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 и погашения облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

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 Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Мэра Города Томска



Д.Н. Зярко



Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 13.05.2024 № 743

ЧАСТЬ

Решение

об эмиссии облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 22.12.2023 № 786 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», постановлением администрации Города Томска от 18.04.2013 № 385 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения биржевых облигаций Томских городских займов» (далее – Генеральные условия), постановлением администрации Города Томска от 13.05.2024 № 369 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», (далее – Условия), осуществляется выпуск облигаций Томского городского займа 2024 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 – 634050, 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 – 634050, г.Томск, ул.Гагарина, 49.

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

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34009ТОМ1.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее – амортизационные части Облигаций) в объемах и в даты, установленные настоящим Решением об эмиссии облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (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 настоящим Решением.

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

4. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, город

Москва), действующая на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, выданной ФСФР России (далее – Уполномоченный депозитарий).

Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность указанных в нём прав на Облигации и до даты начала размещения передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается к настоящему Решению).

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения (учета).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарий). 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. Удостоверением прав владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.

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

6. Общее количество Облигаций составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций – 28 ноября 2024 года.

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в настоящем Решении, путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем отчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций (далее – Генеральный агент), действующим по поручению и за счет Эмитента, Облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения торгов ПАО Московская Биржа), а также другими нормативными документами Московской Биржи.

Данные о ПАО Московская Биржа:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ – РТС»;

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

Вид лицензии: лицензия биржи;

Номер лицензии: 077-001;

Дата выдачи лицензии: 29 августа 2013 г.;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФСФР России;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения Облигаций, выступает Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер: 045-08969-100000;

Дата выдачи лицензии: 28 февраля 2006;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ИНН: 7708207809;

ОГРН: 1027708015576.

Размещение Облигаций производится путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций со стороны потенциальных покупателей (далее также – участников размещения).

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 покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Московской Биржи (далее – участник торгов), действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчётов по сделкам, заключённым на Московской Бирже и обслуживающей расчёты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Московской Биржи, 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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций со стороны участников размещения на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о заключении предварительного договора о приобретении Облигаций (далее - оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона.

Участники размещения направляют оферты в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления данных Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за три рабочих дня до даты направления оферт.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются 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 предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. В направляемых офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций и минимальную ставку первого купона, по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

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

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, определенной в порядке, указанном в Решении об эмиссии, Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной ставке первого купона.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100% от номинальной стоимости облигации, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку Облигаций Эмитент самостоятельно принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций и передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных

адресных заявок на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещение всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее по тексту - Доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в настоящем Решении. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке.

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования, определенной в порядке, указанном в Решении об эмиссии, цену Доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций. В разные дни периода Доразмещения цены доразмещения могут быть различны. При этом цена Доразмещения в дату начала размещения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент передает информацию о цене Доразмещения Генеральному агенту и Организатору торговли.

После окончания периода размещения, установленного Организатором торговли, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает НКД, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 13 настоящего Решения об эмиссии.

Участники торгов направляют Генеральному агенту заявки (далее - Заявка участника). Существенными условиями каждой Заявки участника являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, равной цене Доразмещения, установленной Эмитентом, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке участника.

Генеральный агент удовлетворяет Заявки участников в порядке очередности их поступления.

Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная Заявка участника удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных до этого момента Облигаций.

Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением. Вторичное обращение Облигаций на ПАО Московская Биржа начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок на приобретение Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.

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 в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим Решением, 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.

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.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в решении о бюджете муниципального образования «Город Томск» на соответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Цена выкупа Облигаций определяется Эмитентом в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При выкупе дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Выкуп Облигаций может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного брокера, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли.

Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Уполномоченного брокера о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Уполномоченный брокер публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного брокера об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.

Эмитент осуществляет выкуп Облигаций без возможности их последующего обращения.

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

11. Срок обращения Облигаций составляет 744 (Семьсот сорок четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.

12. Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого купонного периода составляет 31 (Тридцать один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается на 31 (Тридцать первый) день. Второй – двадцать четвертый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 31 (Тридцать первый) день.

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

Ставки первого – двадцатого четвертого купонов являются фиксированными, порядок их определения указан в настоящем 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	28.11.2024	29.12.2024	31	Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2	29.12.2024	29.01.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
3	29.01.2025	01.03.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
4	01.03.2025	01.04.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
5	01.04.2025	02.05.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
6	02.05.2025	02.06.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
7	02.06.2025	03.07.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
8	03.07.2025	03.08.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
9	03.08.2025	03.09.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
10	03.09.2025	04.10.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
11	04.10.2025	04.11.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
12	04.11.2025	05.12.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
13	05.12.2025	05.01.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
14	05.01.2026	05.02.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
15	05.02.2026	08.03.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
16	08.03.2026	08.04.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
17	08.04.2026	09.05.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
18	09.05.2026	09.06.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
19	09.06.2026	10.07.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, в днях	Ставка купонного дохода, в процентах годовых
20	10.07.2026	10.08.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
21	10.08.2026	10.09.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
22	10.09.2026	11.10.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
23	11.10.2026	11.11.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
24	11.11.2026	12.12.2026	31	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 на дату выплаты купонного дохода за i -й купонный период, в рублях;

r_i – размер ставки купонного дохода по i -му купонному периоду, в процентах годовых;

K_i – i -й купонный период, в днях.

Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра больше или равна 5).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.

13. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

$$НКД = \frac{N_i \cdot C_i \cdot (T - T_{(i-1)})}{365 \cdot 100\%}, \text{ где}$$

i – порядковый номер купонного периода;

$НКД$ – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

N_i – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выплаты купонного дохода за i -й купонный период, в рублях;

C_i – установленная Эмитентом ставка купонного дохода по i -му купону, в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$ – дата начала i -го купонного периода (для $i = 1$ $T_{(i-1)}$ – дата начала размещения Облигаций);

T – дата, на которую рассчитывается НКД.

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: метод округления, при котором значение целой

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра больше или равна 5).

14. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за пятнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый и двадцать четвертый купонные периоды.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 40 (Сорока) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 08 марта 2026 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 09 июня 2026 года.

Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 10 сентября 2026 года.

Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 30 (Тридцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 12 декабря 2026 года.

Дата погашения Облигаций – 12 декабря 2026 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права на Облигации, выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

15. Выплаты при погашении Облигаций и купонного дохода по ним (далее – выплаты по Облигациям) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Выплаты по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Если дата выплат по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной день, предусмотренный трудовым законодательством Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

16. 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.

17. Налогообложение доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

19. Размеры дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск», муниципального долга муниципального образования «Город Томск» и расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 22.12.2023 № 786 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение к Решению об
эмиссии облигаций Томского
городского займа 2024 года с
фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

Образец



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска: RU34009ТОМ1

Эмитентом облигаций Томского городского займа 2024 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 – 634050, 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 – 634050, г.Томск, ул. Гагарина, 49.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций – 28 ноября 2024 года.

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

Срок обращения Облигаций составляет 744 (Семьсот сорок четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 24 (Двадцать четыре) купонных периода. Длительность каждого купонного периода составляет 31 (Тридцать один) день.

<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	28.11.2024	29.12.2024	31	Ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом
2	29.12.2024	29.01.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
3	29.01.2025	01.03.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду

<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>
4	01.03.2025	01.04.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
5	01.04.2025	02.05.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
6	02.05.2025	02.06.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
7	02.06.2025	03.07.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
8	03.07.2025	03.08.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
9	03.08.2025	03.09.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
10	03.09.2025	04.10.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
11	04.10.2025	04.11.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
12	04.11.2025	05.12.2025	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
13	05.12.2025	05.01.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
14	05.01.2026	05.02.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
15	05.02.2026	08.03.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
16	08.03.2026	08.04.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
17	08.04.2026	09.05.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
18	09.05.2026	09.06.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
19	09.06.2026	10.07.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
20	10.07.2026	10.08.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
21	10.08.2026	10.09.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
22	10.09.2026	11.10.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
23	11.10.2026	11.11.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду
24	11.11.2026	12.12.2026	31	равна купонной ставке по первому купонному периоду

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за пятнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый и двадцать четвертый купонные периоды.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 40

(Сорока) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 08 марта 2026 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (Десяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 09 июня 2026 года.

Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 10 сентября 2026 года.

Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 30 (Тридцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 12 декабря 2026 года.

Дата погашения Облигаций – 12 декабря 2026 года.

В дату погашения Облигаций их владельцам и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права на Облигации, выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Облигации выпускаются в форме именных муниципальных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска, 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 Облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 13.11.2024 № 743 (далее – Решение), и на получение купонного дохода, определяемого исходя из установленной на соответствующий купонный период процентной ставки, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в установленные Решением даты выплаты купонного дохода;

- 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 биржевых облигаций Томских городских займов», постановлением администрации Города Томска от 13.05.2024 № 369 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», и Решением.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009 выдана ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.