



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

26.11.2007

№ 4621

г. Липецк

Об утверждении Решения
об эмиссии муниципальных облигаций

В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Решением Липецкого городского Совета депутатов «О Бюджете города Липецка на 2007 год» от 26.12.2006 № 492 (в ред. Решений Липецкого городского Совета депутатов от 13.02.2007 № 512, от 24.04.2007 № 555, от 29.05.2007 № 573, от 26.06.2007 № 608, от 21.08.2007 № 617), постановлением главы города Липецка от 17.05.2007г. №1957 «О порядке эмиссии муниципальных облигаций», постановлением главы города Липецка от 31.08.2007 №3492 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка 2007 года», в целях осуществления эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2006 года с постоянным купонным доходом для привлечения источников финансирования дефицита бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом.

2. Председателю департамента финансов администрации города Липецка Фадеевой Т.С.:

2.1. Предоставить право на заключение от имени администрации г. Липецка договора с Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» и оплату услуг в соответствии с заключенным договором.

2.2. Предоставить право на выдачу доверенностей, справок, заявлений, анкет, актов, соответствующих поручений, а также право подписи иных документов от лица эмитента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.

Глава города Липецка

М.В. Гулевский

Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом

1. В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Решением Липецкого городского Совета депутатов «О Бюджете города Липецка на 2007 год» от 26.12.2006 № 492 (в ред. Решений Липецкого городского Совета депутатов от 13.02.2007 № 512, от 24.04.2007 № 555, от 29.05.2007 № 573, от 26.06.2007 № 608, от 21.08.2007 № 617), Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка, утвержденными постановлением главы города Липецка от 17.05.2007г. №1957 «О порядке эмиссии муниципальных облигаций» (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом, утвержденными постановлением главы города Липецка от 31.08.2007 №3492 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Липецка 2007 года» (далее – Условия эмиссии), осуществляется эмиссия муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом (далее - Облигации).

Государственный регистрационный номер выпуска: RU25002LPC1

2. Эмитентом Облигаций является муниципальное образование город Липецк Липецкой области (далее – город Липецк) в лице администрации города Липецка (далее – Эмитент).

Место нахождения Эмитента – 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д.5

Мероприятия (в том числе совершение сделок, выдача доверенностей, осуществление платежей, оформление и подписание документов, а также иные действия), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, выполняет департамент финансов администрации города Липецка (место нахождения и почтовый адрес: 398019, Липецкая область, г. Липецк, пл. Театральная, д.1) в пределах своей компетенции, определенной Положением о департаменте финансов администрации г. Липецка и иными нормативными правовыми актами города Липецка.

3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.

4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом (далее – Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

5. Владелец Облигаций имеет право владения, пользования и распоряжения принадлежащими ему Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигаций в дату, установленную настоящим Решением о выпуске.

Владелец Облигаций имеет право на получение процента (купонного дохода) от номинальной стоимости Облигаций, порядок определения которого указан в Условиях

эмиссии и настоящим Решением о выпуске, в даты, установленные настоящим Решением о выпуске.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право осуществления гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.

Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее – Сертификат). Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске. Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на обязательное централизованное хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, и действующим на основании договора с Эмитентом, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года без ограничения срока действия) (далее - Уполномоченный депозитарий).

8. Права на Облигации учитываются в виде записей по счетам депо Уполномоченным депозитарием и депозитариями-депонентами Уполномоченного депозитария.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии-депоненте Уполномоченного депозитария.

Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации, которые учитываются Уполномоченным депозитарием или депозитариями-депонентами Уполномоченного депозитария (являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации), считаются переданными с момента внесения Уполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентом Уполномоченного депозитария соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).

9. Эмиссия Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Номинальная стоимость одной Облигации устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

10. Общее количество Облигаций составляет 300 000 (триста тысяч) штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

11. Дата начала размещения Облигаций: 12.12.2007

Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска или 14.03.2008 в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее (далее – Дата окончания размещения).

В настоящем Решении о выпуске под Периодом размещения понимается период с Даты начала размещения до Даты окончания размещения включительно.

12. Генеральным агентом, определенным на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и выполняющим функции генерального агента по выпуску, размещению, обращению и погашению Облигаций города Липецка, является Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

Сведения о Генеральном агенте:

Полное наименование: Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Сокращенное наименование: ОАО «Липецккомбанк»

Место нахождения: 398600 г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

Почтовый адрес: 398600 г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ИНН: 4825005381

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1242, выдана Центральным банком РФ 21.02.2003

В соответствии с муниципальным контрактом б/н от 25.04.2007 о выполнении функций генерального агента по выпуску, размещению, обращению и погашению облигаций города Липецка, заключенным между департаментом финансов администрации города Липецка и Генеральным агентом, Генеральный агент вправе от своего имени и за свой счет привлекать третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, других профессиональных участников рынка ценных бумаг и профессиональных консультантов) для надлежащего исполнения своих обязательств по муниципальному контракту.

В соответствии с договором, заключенным между Генеральным агентом и Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) №55 от 01.11.2007г., а также согласием департамента финансов администрации города Липецка, Генеральный агент привлек ОАО Банк ЗЕНИТ для исполнения обязательств технического андеррайтера при размещении Облигаций в Торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ».

Сведения о Техническом андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.

ИНН: 7729405872

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3255, выдана Центральным банком РФ 02.10.2002

13. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в настоящем Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций, публикуемом путем распространения указанной информации на сервере эмитента в сети Internet (www.lipetskcity.ru).

Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигаций первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.

Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путем отчуждения Облигаций Генеральным агентом по поручению и за счет Эмитента первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи на конкурсе по определению ставки купонного дохода (далее – Конкурс), проводимом в дату начала размещения на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ). Размещение Облигаций осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций.

Сведения о лице, организующем проведение торгов при размещении ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

Лицензия фондовой биржи

Номер: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Время проведения Конкурса и время заключения сделок по размещению Облигаций на Конкурсе устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом или Эмитентом.

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 профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность и являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Сведения о кредитной организации, в которой осуществляется резервирование денежных средств:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1

Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 3294, выданная 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Для приобретения Облигаций при их размещении потенциальный покупатель должен предварительно открыть счет депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии-депоненте Уполномоченного депозитария. Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с Уполномоченным депозитарием или депозитарием-депонентом Уполномоченного депозитария.

В ходе проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, при которой лицо, подавшее заявку, готово приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. После окончания периода сбора заявок Участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Генерального агента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс, и передает его Генеральному агенту и/или Эмитенту.

С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех купонных периодов по всем Облигациям выпуска процентную ставку купонного дохода.

Генеральный агент публикует сообщение об установленной ставке купонного дохода при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Последовательность удовлетворения заявок:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета

Удовлетворению подлежат заявки на покупку Облигаций, в которых величина указанной процентной ставки купонного дохода меньше или равна процентной ставке купонного дохода, определенной Эмитентом. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки купонного дохода, начиная с минимальной. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Генеральный агент вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего пункта последовательности по выбору Генерального агента, при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной Генеральным агентом последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов от своего имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и за счет соответствующих клиентов в

случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего пункта.

В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся неразмещенными.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Генеральным агентом.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и осуществляется в течение Периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением о выпуске, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом или Эмитентом.

При совершении сделок купли-продажи начиная со второго дня размещения дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 15 настоящего Решения о выпуске.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подать через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, на момент подачи заявки с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 15 настоящего Решения о выпуске.

Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов после окончания Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Последовательность удовлетворения заявок:

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Генеральным агентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся неразмещенными.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Генеральный агент вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего пункта, последовательности по выбору Генерального агента при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и за счет соответствующих клиентов, в результате удовлетворения заявок в избранной Генеральным агентом последовательности будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов от своего имени

и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего пункта.

В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся неразмещенными.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Генеральным агентом.

Клиринг сделок с Облигациями при их размещении осуществляет Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ) на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг № 077-05869-000010 от 26.02.2002 без ограничения срока действия, лицензирующий орган - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Местонахождение ЗАО ММВБ: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг, а также Правилами ФБ ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Генеральному агенту и соответствующим Участникам торгов в ЗАО РП ММВБ.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

Денежные средства, полученные Генеральным агентом от размещения Облигаций, переводятся на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим соглашением, заключенным между департаментом финансов администрации города Липецка и Генеральным агентом.

14. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в дату начала размещения после окончания Конкурса и продолжается в течение срока обращения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением о выпуске. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на Облигации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Срок обращения Облигаций составляет 1098 (одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

В случае если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов, длительность каждого из которых составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов по Облигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций.

Первый купонный период Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода, в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Дата выплаты	Длительность купонного периода, дней
1	12.12.2007	12.06.2008	12.06.2008	183
2	12.06.2008	12.12.2008	12.12.2008	183
3	12.12.2008	13.06.2009	13.06.2009	183
4	13.06.2009	13.12.2009	13.12.2009	183
5	13.12.2009	14.06.2010	14.06.2010	183
6	14.06.2010	14.12.2010	14.12.2010	183

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

$K_j = Nom * C_j * T / 365 / 100\%$, где:

K_j – размер купонного дохода на одну Облигацию за j -тый купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C_j – размер процентной ставки j -того купонного периода, в процентах годовых;

T – длительность j -того купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям определяется в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Условиями эмиссии. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – «Дата составления списка владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату выплаты купонного дохода по Облигациям суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций (далее совместно именуемые – держатели), уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее – держатели Облигаций), указанных в соответствующем Списке владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций (как он определен ниже).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, а также при обращении Облигаций покупатель при приобретении Облигации уплачивает продавцу цену Облигации, а также НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * ((\text{T} - \text{Tj}-1) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (для первого купонного периода T(j-1) – дата начала размещения) .

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

16. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Платежным агентом в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее – «Дата составления списка владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для погашения»).

Дата погашения Облигаций: 14.12.2010

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций осуществляется Генеральным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение соответствующих сумм, указанных в соответствующем Списке владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций (как он определен ниже).

17. Списание Облигаций со счетов депо и их погашение производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.

18. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту список Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и даты составления Списка держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

полное наименование Держателя Облигаций;

количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;

местонахождение и почтовый адрес Держателя Облигаций;

реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:

расчетный счет Держателя Облигаций;
ИНН Держателя Облигаций;
наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
налоговый статус Держателя Облигаций.

Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления списка владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода / погашения.

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий.

В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.

Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся владельцу Облигаций.

В случае если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в Список держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца – для физического лица);

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций (при наличии);

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при наличии);

ИНН владельца Облигаций (при наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.

19. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

21. Решением Липецкого городского Совета депутатов «О Бюджете города Липецка на 2007 год» от 26.12.2006 N 492 (в ред. Решений Липецкого городского Совета депутатов от 13.02.2007 N 512, от 24.04.2007 N 555, от 29.05.2007 N 573, от 26.06.2007 N 608, от 21.08.2007 N 617), установлен верхний предел муниципального долга в течение 2006 года в размере 830 500 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств города Липецка по муниципальным гарантиям в размере 230 500 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга города на 1 января 2008 г. установлен в размере 790 000 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств города Липецка по муниципальным гарантиям в размере 190 000 тыс. руб. Предельный объем муниципального долга города Липецка не превышает объема доходов бюджета города Липецка без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетом города Липецка на 2007 год утверждены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 24 000 тыс. рублей. Объем расходов бюджета города Липецка на обслуживание муниципального долга города Липецка не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объема расходов бюджета города Липецка.

Бюджетом города Липецка на 2007 год утвержден предельный размер дефицита бюджета в размере 348419,9 тыс. руб. Размер дефицита бюджета города Липецка не превышает 10 (десять) процентов объема доходов бюджета города Липецка без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета Липецкой области.

Бюджет города Липецка на 2007 год утвержден по доходам в сумме 6 100 665,93 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 449 085,83 тыс. рублей.

22. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка

Т.С. Фадеева

СЕРТИФИКАТ

муниципальных облигаций города Липецка 2007 года с постоянным купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска: RU25002LPC1

Эмитентом Облигаций является муниципальное образование город Липецк Липецкой области в лице администрации города Липецка.

Место нахождения Эмитента: 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д.5

Почтовый адрес Эмитента: 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д.5

Мероприятия (в том числе совершение сделок, выдача доверенностей, осуществление платежей, оформление и подписание документов, а также иные действия), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, выполняет департамент финансов администрации города Липецка (место нахождения и почтовый адрес: 398019, Липецкая область, г. Липецк, пл. Театральная, д.1) в пределах своей компетенции, определенной Положением о департаменте финансов администрации г. Липецка и иными нормативно-правовыми актами города Липецка.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 300 000 (триста тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 300 000 (триста тысяч) штук. Общая номинальная стоимость Облигаций в данном выпуске составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций: 12.12.2007

Дата погашения Облигаций: 14.12.2010

Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов по Облигациям устанавливается Эмитентом с учетом заявок на приобретение Облигаций, поданных в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода, проводимом в дату начала размещения на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ).

Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов, длительность каждого из которых составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.

Владелец Облигаций имеет право:

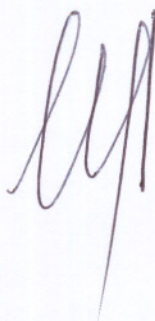
- владения, пользования и распоряжения принадлежащими ему Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигаций в дату, установленную Решением о выпуске;
- на получение процента (купонного дохода) от номинальной стоимости Облигаций, порядок определения которого указан в Условиях эмиссии и Решении о выпуске, в даты, установленные Решением о выпуске;
- на возврат средств, инвестированных в Облигации при размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- на осуществление гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.

Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, и действующим на основании договора с Эмитентом, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 года без ограничения срока действия).

Глава города Липецка



М.В. Гулевский