

**ПРОСПЕКТ**  
емісії облігацій місцевої позики міста Вінниця  
2007 року

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

**Повне найменування Емітента:** Вінницька міська Рада

**Місцезнаходження Емітента:** Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

**Термін, після завершення якого закінчуються повноваження чинного складу Ради**

Склад Вінницької міської ради наділений повноваженнями 15.04.2006 року, тобто в день оголошення головою міської територіальної виборчої комісії результатів виборів до міської ради, яке відбулося на засіданні 1-ї сесії Вінницької міської ради 5-го скликання.

Склад депутатського корпусу наділений повноваженнями на термін 5 років. Повноваження діючого складу міської ради закінчуються після закінчення вказаного терміну, проведення виборів до місцевих рад у 2011 році та набрання повноважень новим складом Вінницької міської ради, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень.

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЕМІТЕНТА В ПОТОЧНОМУ РОЦІ ТА  
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ДВОХ РОКІВ**

**Відомості щодо присвоєння рейтингу**

Облігаціям місцевої позики м. Вінниця номінальною вартістю 15,0 млн. грн. присвоєно кредитний рейтинг боргового зобов'язання «aaBBB-» з прогнозом «Стабільний».

Рейтинг присвоєний Рейтинговим агентством ТОВ „Кредит-Рейтинг” рішенням рейтингового комітету №2115-N/MIR-05/VNSA-05 від 12.04.2007р.

Крім того, Вінницькій міській раді присвоєно кредитний рейтинг позичальника «aaBBB-» з прогнозом «Стабільний».

Рейтинг присвоєний Рейтинговим агентством ТОВ „Кредит-Рейтинг” рішенням рейтингового комітету №2114-N/MCR-05/VNSA-04 від 12.04.2007р.

**Інформація про виконання місцевого бюджету**

Інформація про виконання бюджету міста Вінниці за 2005, 2006 роки та за 1 кв. 2007 року.								
тис. грн.								
Найменування	2005р.	2006р.	Відхилення	%	1 кв. 2006р.	1 кв. 2007р.	Відхилення	%
<b>ДОХОДИ</b>								
<i>Загальний фонд - всього</i>	238527,071	331764,840	93237,769	139,1	68198,976	91586,008	23387,032	134,3
в тому числі:								
Власні і закріплені доходи	137281,286	197881,033	60599,747	144,1	42369,169	54242,488	11873,319	128,0
Трансферти з державного і обласного бюджету	101245,785	133883,807	32638,022	132,2	25829,807	37343,520	11513,713	144,6
<i>Спеціальний фонд</i>	52544,179	77893,248	25349,069	148,2	8605,778	15200,643	6594,865	176,6
в тому числі:								
Власні і закріплені доходи	38852,618	51993,520	13140,902	133,8	8605,778	15200,643	6594,865	176,6
Трансферти з державного і	12147,261	15567,059	3419,798	128,2				

обласного бюджету								
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	1544,300	10332,669	8788,369	669,1				
<b>Разом</b>	291071,25	409658,088	118586,838	140,7	76804,754	106786,651	29981,897	139,0
<b>ВИДАТКИ</b>								
<b>Загальний фонд</b>	240768,068	330556,512	89788,444	137,3	65815,501	86420,389	20604,888	131,3
<b>Спеціальний фонд</b>	50698,503	87316,652	36618,149	172,2	6059,331	8930,621	2871,290	147,4
<b>Разом</b>	291466,571	417873,164	126406,593	143,4	71874,832	95351,010	23476,178	132,7

Динаміка надходжень до бюджету міста за 2005-2006 року має позитивну тенденцію.

Так, фактичні надходження у 2006 році склали 409658,088 тис.грн., в тому числі до загального фонду - 331764,840 тис.грн., до спеціального фонду – 77893,248 тис.грн., що на 118586,838 тис.грн. або 40,7 відсотків більше, ніж за 2005 рік, в тому числі по загальному фонду – на 93237,769 тис.грн. або 39,1 відсотків, по спеціальному фонду – на 25349,069 тис.грн. або на 48,2 відсотків.

У 1 кварталі 2007 року до бюджету міста надійшло 106786,651 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 91586,008 тис.грн., до спеціального фонду – 15200,643 тис.грн., що на 29981,897 тис.грн. або 39,0 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року, в тому числі по загальному фонду – на 23387,032 тис.грн. або 34,3 відсотки, по спеціальному фонду – на 6594,865 тис.грн. або 76,6 відсотків.

У складі доходів загального фонду бюджету минулого року за рахунок власних і закріплених доходів місто отримало 197881,033 тис.грн., що на 60599,747 тис.грн. або 44,1 відсотків більше порівняно з надходженнями 2005 року.

Трансферти з державного і обласного бюджету по загальному фонду бюджету склали 133883,807 тис.грн., що на 32638,022 тис.грн. або 32,2 відсотків більше, ніж за 2005 рік.

За рахунок власних і закріплених доходів спеціального фонду до бюджету міста надійшло 51993,520 тис.грн., що на 13140,902 тис.грн. або 33,8 відсотків більше порівняно з 2005 роком, за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджету – 15567,059 тис.грн., що на 3419,798 тис.грн. або 28,2 відсотків більше, ніж у 2005 році.

Тенденція збільшення доходної частини бюджету зберігається і у 2007 році.

#### **Інформація про надання Емітентом гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань**

У 2000—2006 роках та в 2007 році Емітентом не надавалося гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань.

#### **Відомості про попередні випуски облігацій та їх результати (за кожним випуском окремо):**

Відповідно до рішення міської ради від 10.05.2006 р.№11 «Про здійснення внутрішніх запозичень до міського бюджету м. Вінниці в 2006 році» здійснено випуск іменних процентних облігацій на загальну суму 20,0 млн. грн.:

**Облігації серії А.** Свідоцтво про реєстрацію випуску №3/1-І-2006 від 1 червня 2006р, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 8000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 8 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 8 000 штук, кількість погашених облігацій – 0 штук. Облігації знаходяться в обігу, дата погашення – 30.12.2007р.

**Облігації серії В.** Свідоцтво про реєстрацію випуску №4/1-І-2006 від 1 червня 2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 8000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 8 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 8 000 штук, кількість погашених облігацій – 0 штук. Облігації знаходяться в обігу, дата погашення – 30.12.2008р.

**Облігації серії С.** Свідоцтво про реєстрацію випуску №5/1-І-2006 від 1 червня 2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 4000 000,00 (Чотири мільйони) гривень. Кількість випущених облігацій – 4 000 штук, номінальна

вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 1 000 штук, кількість погашених облігацій – 0 штук. Облігації знаходяться в обігу, дата погашення – 30.05.2009р.

Випадків несплати, несвоєчасної виплати або виплати не в повному обсязі доходу за облігаціями не було. Випадків непогашення, несвоєчасного погашення облігацій не було.

**Інформація про поточний стан виконання зобов'язань щодо погашення місцевого боргу, а також про стан розрахунків за місцевим боргом за попередні п'ять років**

За період з 2002 по 2006 рр. і станом на момент подання документів для реєстрації Проспекту емісії облігацій Емітент не має простроченої заборгованості по місцевому боргу.

Мета	Назва кредитора	Сума, тис.грн.	Дата отримання та погашення позички		Сума відсотків, тис.грн.
			Дата отримання	Дата погашення	
<b>2002 рік</b>					
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	ВФ АКБ „Мрія”	300,000	30.05.2002	01.07.2002	1,589
		2200,000	19.06.2002	17.09.2002	70,493
<b>2003 рік</b>					
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	ВФ АКБ „Мрія”	2000,000	12.06.2003	08.09.2003	111,587
		1500,000	13.06.2003		
<b>2004 рік</b>					
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	УДК у Вінницькій області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	2000,000	11.06.2004	07.09.2004	Безвідсоткова позичка
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	ВОД АІПБ „Аваль”	4000,000	22.06.2004	17.09.2004	127,834
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	УДК у Вінницькій області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	2000,000	15.09.2004	23.11.2004	Безвідсоткова позичка
<b>2005 рік</b>					
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	УДК у Вінницькій області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	13000,0	22.06.2005	29.07.2005	Безвідсоткова позичка
		1640,0	24.06.2005	03.08.2005	
		5250,0	20.07.2005	18.08.2005	
		6895,0	25.08.2005	14.09.2005	
		6500,0	27.09.2005	11.10.2005	
		3000,0	03.11.2005	09.11.2005	
Середньострокова безвідсоткова позичка в обсязі невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів	УДК у Вінницькій області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	1474,0 2724,0	28.11.2005 21.12.2005	В I кварталі 2006 р. погашено 3427,6 тис.грн. відповідно до вимог п.4 статті 9 постанови КМУ від 28.01.2005 р. № 104. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2006 р. №1129 «Про списання непогашеної заборгованості за взаємними розрахунками та бюджетними позичками» залишок непогашеної позики в сумі 770,4 тис.грн. списано 13.12.2006 р. службовим	Безвідсоткова позичка

				розпорядженням Державного казначейства України від 08.12.2006 р. №53 «Про списання непогашеної заборгованості за взаємними розрахунками та бюджетними позичками»	
<b>2006 рік</b>					
На покриття тимчасових касових розривів, які виникли у процесі виконання бюджету. На фінансування заробітної плати та нарахувань на неї працівникам бюджетної сфери	ГУДКУ у Вінницькій області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	20000,0	05.06.2006	31.08.2006	Безвідсотко ва позичка
Залучення коштів до бюджету розвитку. Направлення на реконструкцію доріг міста Вінниці	Випуск облігацій місцевої позики згідно рішення міської ради від 10.05.2006 р. №11 «Про здійснення внутрішніх запозичень до міського бюджету м.Вінниці в 2006 р.» та Інформації про випуск облігацій місцевої позики міста Вінниці 2006 року, яка зареєстрована 04 червня 2006 року ДК ЦПФР	Серія А - 8000,0 Серія В - 8000,0 Серія С - 4000,0	15.06.2006 15.08.2006 15.11.2006	Погашення облігацій згідно Інформації про випуск облігацій місцевої позики міста Вінниці 2006 року, яка зареєстрована 04.06.2006 р. ДК ЦПФР заплановано: Серія А 8000,0 - 30.12.07 Серія В 8000,0 - 30.12.08 Серія С 4000,0 - 30.05.09	723,92

### **3. ВІДОМОСТІ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ**

#### **Дата прийняття та номер рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій**

Запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики здійснюється Емітентом на підставі рішення Вінницької міської Ради від 25.05.2007 р. № 1051. „Про здійснення внутрішніх запозичень до міського бюджету м. Вінниці в 2007 році” та висновку Міністерства фінансів України щодо відповідності проекту рішення ради про здійснення запозичень вимогам, встановленим бюджетним законодавством № 31-23030-03-21/10203 від 17.05.2007 року.

#### **Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій**

Облігації випускаються для залучення коштів до бюджету розвитку міського бюджету міста Вінниці з метою направлення їх на реконструкцію доріг міста.

#### **Права, що надаються власникам облігацій**

Власники облігацій серій D та E мають права, передбачені чинним законодавством України та Проспектом емісії облігацій, зокрема:

- отримання відсоткового доходу за облігаціями у розмірах та терміни, визначені у Проспекті емісії облігацій;
- відшкодування номінальної вартості облігацій у порядку та терміни, передбачені у Проспекті емісії облігацій;
- вільного розпорядження облігаціями, зокрема, продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі в заставу тощо.

Власники облігацій набувають зазначених прав із моменту зарахування облігацій на рахунки в цінних паперах у зберігача.

Привілеї власникам облігацій не надаються.

**Загальна номінальна вартість облігацій:** 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень.

**Загальна кількість облігацій:** 15 000 (П'ятнадцять тисяч) штук.

**Номінальна вартість облігації:** 1 000 (Одна тисяча) гривень.

**Облігації випускаються двома серіями – D та E:**

серія D – 6 000 (Шість тисяч) штук, без номерів;  
серія E – 9 000 (Дев'ять тисяч) штук, без номерів.

**Характеристика облігацій:**

<b>форма випуску облігацій</b>		бездокументарна;
<b>вид облігації</b>		відсоткові;
<b>тип облігацій</b>		іменні;
<b>вид доходу, який отримує власник облігацій</b>	–	відсотковий дохід;
<b>характер обігу</b>	–	вільний;
<b>наявність забезпечення</b>	–	облігації забезпечуються всім належним Емітенту майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення. Облігації не мають додаткового забезпечення.

**Можливість та умови зміни істотних умов запозичення у формі випуску облігацій**

Зміни істотних умов запозичень у формі випуску облігацій місцевої позики міста Вінниці можливі з дотриманням вимог чинного законодавства України за рішенням Вінницької міської ради.

#### **4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ**

Форма розміщення облігацій серій D та E – відкрита, розміщення облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України.

При розміщенні облігацій Емітент користуватиметься послугами Організатора випуску та андеррайтера ЗАТ “Альфа-Банк”, код за ЄДРПОУ 23494714. Адреса: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601. ЗАТ “Альфа-Банк” діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: “Діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів”, серія АА №770404 від 11.10.2004 р.; з яким укладено Договір про організацію розміщення цінних паперів (андеррайтер) № 2-А від 12 липня 2007р.

Розміщення облігацій буде проводитись за адресою андеррайтера:

**ЗАТ “Альфа-Банк”:** 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601. та відбуватиметься в наступні строки:

- серії D: з 1 серпня 2007 року по 2 серпня 2007 року;
- серії E: з 1 жовтня 2007 року по 2 жовтня 2007 року;

Придбання облігацій Інвесторами здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які від імені Емітента підписує андеррайтер. Для укладання договорів купівлі-продажу облігацій Інвестори надають документи для ідентифікації, визначені чинним законодавством України.

Договори з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій не уклалися.

**Запланована ціна продажу облігацій:** Запланований курс продажу облігацій на біржах, у позабіржових торговельно-інформаційних системах та на позабіржовому ринку становить 100% номінальної вартості плюс накопичений процентний дохід. Ціна продажу облігацій визначається на день здійснення оплати. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

**Умови та термін обігу облігацій.**

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Строк обігу облігацій серії D – з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 29 грудня 2009 року.

Строк обігу облігацій серії Е – з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 29 грудня 2010 року.

### **Порядок оплати облігацій**

Оплата облігацій проводиться в національній валюті України – гривні.

Оплата облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, укладених андеррайтером від імені Емітента з покупцями цінних паперів, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок Емітента за реквізитами: рахунок 32422000000002 в ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015

Строки оплати облігацій визначаються умовами договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше закінчення періоду розміщення облігацій. Покупець повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Емітент переказує облігації на рахунок Інвестора у зберігача не пізніше одного робочого дня, наступного за надходженням 100% вартості облігацій на рахунок Організатора випуску.

## **5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДУ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ**

### **Розмір процентного доходу**

Процентний дохід за облігаціями місцевої позики міста Вінниця:

- по серії D на всі процентні періоди встановлюється у розмірі **10,55%** річних;
- по серії E на всі процентні періоди встановлюється у розмірі **10,55%** річних.

### **Адреси місць і дати виплати доходу за облігаціями**

Виплати відсоткового доходу проводяться ЗАТ “Альфа-Банк”, як Агентом по виплатам, за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 1 (одного) банківського дня в наступні строки:

#### **по серії D**

Порядковий номер процентного періоду	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду	Кількість днів у процентному періоді	Дата виплати процентного доходу	Сума процентів на одну облігацію, грн.
1	01.08.2007	30.10.2007	91	31.10.2007	26,30
2	31.10.2007	29.01.2008	91	30.01.2008	26,23
3	30.01.2008	29.04.2008	91	30.04.2008	26,23
4	30.04.2008	29.07.2008	91	30.07.2008	26,23
5	30.07.2008	28.10.2008	91	29.10.2008	26,23
6	29.10.2008	27.01.2009	91	28.01.2009	26,30
7	28.01.2009	28.04.2009	91	29.04.2009	26,30
8	29.04.2009	28.07.2009	91	29.07.2009	26,30
9	29.07.2009	27.10.2009	91	28.10.2009	26,30
10	28.10.2009	29.12.2009	63	30.12.2009	18,21

#### **по серії E:**

Порядковий номер процентного періоду	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду	Кількість днів у процентному періоді	Дата виплати процентного доходу	Сума процентів на одну облігацію, грн.
1	01.10.2007	30.12.2007	91	31.12.2007	26,30
2	31.12.2007	30.03.2008	91	31.03.2008	26,23
3	31.03.2008	29.06.2008	91	30.06.2008	26,23
4	30.06.2008	28.09.2008	91	29.09.2008	26,23
5	29.09.2008	28.12.2008	91	29.12.2008	26,23
6	29.12.2008	29.03.2009	91	30.03.2009	26,30
7	30.03.2009	28.06.2009	91	29.06.2009	26,30
8	29.06.2009	27.09.2009	91	28.09.2009	26,30
9	28.09.2009	27.12.2009	91	28.12.2009	26,30
10	28.12.2009	28.03.2010	91	29.03.2010	26,30
11	29.03.2010	27.06.2010	91	28.06.2010	26,30
12	28.06.2010	26.09.2010	91	27.09.2010	26,30
13	27.09.2010	29.12.2010	94	30.12.2010	27,17

Якщо дата виплати процентів припадає на неробочий день (вихідний, святковий), виплата процентів починається в перший робочий день за відповідною датою.

Остання виплата процентів здійснюється одночасно з погашенням облигацій:

- по серії D – 30 грудня 2009 року;
- по серії E – 30 грудня 2010 року;

#### **Метод обчислення доходу:**

Процентний дохід по облигаціях обчислюється в процентах від номінальної вартості облигації.

Сума процентів за черговим процентним періодом, розраховується за формулою:

$$K_i = (N \times C_i \times T_i) / (T \times 100),$$

де

$i$  – порядковий номер процентного періоду;

$K_i$  – сума процентної виплати по кожній облигації;

$C_i$  – розмір процентної ставки  $i$ -го процентного періоду;

$N$  – номінальна вартість облигації;

$T$  – фактична кількість днів у році, у якому виплачується відсотковий дохід (2007 рік – 365 днів, 2008 рік – 366 днів, 2009 рік – 365 днів, 2010 рік – 365 днів);

$T_i$  – кількість днів у  $i$ -му процентному періоді.

Сума процентів визначається на одну облигацію з точністю до 1 копійки, за правилами математичного округлення.

#### **Порядок виплати процентів**

На дату виплати відсоткового доходу по облигаціях ЗАТ “Альфа-Банк”, як Агент по виплатах, отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр власників облигацій, який складений на кінець робочого дня, що передує даті виплати. До 12 години ранку дня виплати відсоткового доходу, Емітент перераховує суму виплат у повному обсязі на рахунок ЗАТ “Альфа-Банк”. На підставі наданого ВАТ “МФС” зведеного облікового реєстру ЗАТ “Альфа-Банк” розраховує суму виплат для кожного власника облигацій та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облигацій протягом 1 банківського дня за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облигаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється наступний за святковим (вихідним) робочий день. При цьому проценти по облигаціях за вказані святкові (вихідні) дні у відповідному відсотковому періоді не нараховуються.

У разі, якщо наданий депозитарієм обліковий реєстр не містить поточного рахунку власника облигацій, на який повинен бути перерахований відсотковий дохід, то кошти депонуються на рахунок №2901812 в ЗАТ “Альфа-Банк”, МФО 300346 на термін 1 місяць. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

ЗАТ “Альфа-Банк” здійснює оплату після особистого звернення власника облигацій. Власник облигацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, та документи, які свідчать, що на момент виплати доходу дана особа виступала власником облигацій.

Після закінчення одного місяця з дати виплати доходу по облигаціям кошти, які залишились депонованими на рахунок Агента з виплат, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облигаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облигацій.

Для отримання відсоткового доходу за облигаціями власник облигацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями проводиться в національній валюті України – гривні.

## **6. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ**

Погашення облігацій проводиться Агентом по виплатам за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601.

Дата погашення облігацій: серії D – 30 грудня 2009 року; серії E – 30 грудня 2010 року. Емітент має право на дострокове погашення облігацій у випадку, якщо ним буде достроково викуплений весь обсяг випуску.

На дату погашення облігацій ЗАТ «Альфа-Банк» як Агент по виплатах отримує в депозитарії ВАТ «МФС» зведений обліковий реєстр власників облігацій, який складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення. До 12 години ранку дня погашення Емітент перераховує номінальну вартість облігацій в повному обсязі на рахунок ЗАТ «Альфа-Банк». На підставі наданого ВАТ «МФС» зведеного облікового реєстру ЗАТ «Альфа-Банк» розраховує суму виплат для кожного власника облігацій.

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій перераховує належні йому облігації на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС" до 12 години дати погашення. Після чого Агент з виплат протягом 1 банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм обліковий реєстр не містить поточного рахунку власника облігацій, на який повинна бути перерахована номінальна вартість облігацій, то кошти депонуються в ЗАТ «Альфа-Банк» на термін 1 місяць. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

ЗАТ «Альфа-Банк» здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, та документи, які свідчать, що на момент виплати доходу дана особа виступала власником облігацій.

Після закінчення одного місяця з дати виплати доходу по облігаціям кошти, які залишились депонованими на рахунок Агента з виплат, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

### **Дії, які провадяться у разі несвочасного пред'явлення облігацій до погашення:**

У разі, якщо власник облігацій не перерахує на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ «МФС», то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на рахунок в ЗАТ «Альфа-Банк». Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

Якщо власник перерахує облігації на рахунок Емітента після настання дати погашення, то Агент з виплат здійснить виплату наступного банківського дня після дати перерахування облігацій за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних про реквізити рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата.

Якщо наданий депозитарієм ВАТ «МФС» зведений обліковий реєстр не містить поточного рахунку, на який повинна бути здійснена оплата, Агент з виплат здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, а також документи, які свідчать, що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

## **7. ДАНІ ЩОДО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ЯКИХ ПРОДАЮТЬСЯ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА ТА ДО ЛІСТИНГУ ЯКИХ ВКЛЮЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА:**

Облігації Вінницької міської ради серій А, В та С включені до лістингу та продаються через Торгову систему «ПФТС» ДП «Фондова біржа ПФТС» (Місцезнаходження: Україна, 01133 м. Київ, вул.

Щорса, 31. Ліцензія ДКЦПФР серія АБ № 113172 від 10 червня 2004 р. на право здійснення діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів).

## 8. ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ВИПУСКУ

**Найменування: Закрите акціонерне товариство “Альфа-Банк”**

Код ЄДРПОУ: 23494714

Адреса: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

Тел.: (+ 38 044) 490-46-00, факс: 490-46-00;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів) серія АА №770404 видана 11 жовтня 2004 року.

## 9. ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТІЖНОГО АГЕНТА

**Найменування: Закрите акціонерне товариство “Альфа-Банк”**

Код ЄДРПОУ: 23494714

Адреса: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

Тел.: (+ 38 044) 490-46-00, факс: 490-46-00;

Ліцензія Національного банку України № 61 від 03.12.2001.

## 10. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ

**Найменування: Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”;**

Код ЄДРПОУ: 24917996;

Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7 б;

Тел./факс: (+ 38 044) 238-61-92, 238-61-93;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АБ №189728, видана рішенням №711 від 31.07.2006р. Дата видачі ліцензії 07.11.2006 р.

Відповідальними особами за Перспект емісії облігацій є:

**Від імені Емітента Начальник фінансового управління**

**Вінницької міської ради**

*(згідно з Рішенням Вінницької міської ради №1051 від 25.05.2007р. та Довіреності №4411 від 9 липня 2007 року)*

**Н.Д. Луценко**

**Від імені Організатора випуску**

**Голова Правління ЗАТ “Альфа-Банк”**

**А.В. Волков**