

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о размещении облигаций семьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы путем сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях

Департамент финансов города Москвы объявляет о проведении **27 мая 2021 года** в ПАО Московская Биржа **размещения облигаций семьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы** в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.

1. Облигации, подлежащие размещению, – облигации семьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – Облигации).

Основные характеристики выпуска Облигаций:

- государственный регистрационный номер выпуска – RU26074MOS0;
- объем выпуска по номинальной стоимости – 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей;
- общее количество Облигаций в выпуске – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук;
- дата начала размещения Облигаций – 27 мая 2021 г.;
- срок обращения Облигаций – с 27 мая 2021 г. по 17 мая 2028 г.;
- дата погашения Облигаций – 18 мая 2028 г.

Выпуск Облигаций осуществляется в соответствии с:

- Условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2021 г. № 207-ПП «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом» (далее – Условия эмиссии);

- Решением об эмиссии семьдесят четвертого выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 2021 г. № 513-ПП «Об утверждении Решения об эмиссии семьдесят четвертого выпуска облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы».

Выпуск Облигаций 18 мая 2021 г. включен в Реестр облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации рынков капитала/International Capital Market Association, ICMA (на основании заключения независимой организации – рейтингового агентства АО «Эксперт РА» – о соответствии Облигаций принципам зеленых облигаций, принятых ICMA). Включение Облигаций в Реестр облигаций устойчивого развития означает, что выпуск Облигаций признан «зелеными» облигациями по международным стандартам.

2. Облигации включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Также Облигации включены в сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа.

3. Количество Облигаций, предлагаемое к размещению, составляет **70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук.**

4. Эмитент Облигаций – Правительство Москвы. Все действия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, совершает Департамент финансов города Москвы.

5. Размещение Облигаций проводится в порядке, предусмотренном Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов).

6. Торги по размещению облигаций в ПАО Московская Биржа в форме сбора адресных заявок на покупку Облигаций на заранее определенных Эмитентом Облигаций условиях проводятся в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки».

Участник торгов, выполняющий функции продавца Облигаций при торгах в форме сбора адресных заявок на покупку Облигаций на заранее определенных Эмитентом Облигаций условиях, – акционерное общество «Гарант – М» (далее – Агент) (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06185-100000 от 2 сентября 2003 г.; дилерской деятельности № 045-06191-010000 от 2 сентября 2003 г.; деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06196-001000 от 2 сентября 2003 г.; депозитарной деятельности № 045-10122-000100 от 19 апреля 2007 г., выданные Федеральной службой по финансовым рынкам).

Участники размещения Облигаций – участники торгов ПАО Московская биржа, являющиеся потенциальными приобретателями Облигаций и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей Облигаций.

7. Код расчетов – В0.

8. В соответствии с пунктом 4.5.3 Условий эмиссии Участники размещения Облигаций подают оферты на заключение в дату начала размещения Облигаций сделок купли продажи Облигаций путем направления в адрес Агента с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в порядке, предусмотренном Правилами торгов, предварительных заявок на покупку Облигаций.

9. Предварительные заявки на покупку Облигаций могут быть поданы в период:

- 25 мая 2021 г. с 10:00 по 15:00;

- 26 мая 2021 г. с 10:00 по 13:00.

10. Предварительная заявка на покупку Облигаций каждого Участника размещения Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки Облигаций – 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- максимальное количество Облигаций, которое Участник размещения Облигаций готов приобрести. При этом Участник размещения Облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично;

- дату активации заявки, являющуюся датой начала размещения Облигаций, - 27 мая 2021 г. (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате «ДДММГГГГ» Системой торгов ПАО Московская Биржа);

- код расчетов, используемый при заключении сделки с Облигациями (пункт 7 настоящего Официального сообщения);

- в поле «ссылка» указывается приемлемый для Участника размещения Облигаций размер ставки купонного дохода по Облигациям в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. При этом Участник размещения Облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок на покупку Облигаций, поданных в период сбора предварительных заявок (далее – Сводный реестр заявок), установит размер ставки купонного дохода по Облигациям не ниже, чем в заявке Участника размещения Облигаций;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов.

Заявки, не соответствующие указанным выше требованиям, не принимаются.

11. В течение всего периода сбора предварительных заявок (пункт 9 настоящего Официального сообщения) Участники размещения Облигаций могут подавать и снимать ранее поданные предварительные заявки. Проверка частичного обеспечения и блокировка частичного обеспечения в момент подачи заявки не производится.

В первый день периода сбора предварительных заявок ПАО Московская Биржа составляет промежуточный реестр заявок на покупку Облигаций, поданных в первый день сбора предварительных заявок, и передает его Агенту, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.

После окончания периода сбора предварительных заявок (пункт 9 настоящего Официального сообщения) ПАО Московская Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Агенту, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.

Время и дата формирования в системе торгов ПАО Московская Биржа и передача Агенту:

- **промежуточного реестра заявок на покупку Облигаций, поданных в первый день сбора предварительных заявок, – 25 мая 2021 г. с 15:00 по 15:30.**

- **Сводного реестра заявок – 26 мая 2021 г. с 13:00 по 13:30.**

12. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент в соответствии пунктами 4.5.4.1 и 4.5.4.2 Условий эмиссии определяет ставку купонного дохода по Облигациям, а также Участников размещения Облигаций, которым он намеревается продать Облигации, и количество Облигаций, продаваемых каждому из данных Участников размещения Облигаций, и передает данную информацию Агенту.

13. Раскрытие Эмитентом сообщения об установлении ставки купонного дохода по Облигациям осуществляется 26 мая 2021 г.

14. Агент информирует Участников размещения Облигаций (пункт 12 настоящего Официального сообщения, пункт 4.5.4.2 Условий эмиссии) о параметрах сделок купли-продажи Облигаций с указанием количества Облигаций, продаваемых каждому из данных Участников размещения Облигаций. Участник размещения Облигаций, подавший заявку в адрес Агента, в соответствии с пунктом 4.5.4.3 Условий эмиссии соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

15. Предварительные заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками размещения Облигаций в течение периода, указанного в пункте 9 настоящего Официального сообщения, и не отозванные на момент активации заявок, соответствующие при этом параметрам сделок купли-продажи Облигаций, определенным Эмитентом в соответствии с пунктом 12 настоящего Официального сообщения (с учетом возможного частичного удовлетворения соответствующих заявок), считаются заявками на покупку Облигаций, поданными в соответствии с пунктом 4.5.6 Условий эмиссии.

16. Дата активации заявок является датой начала размещения Облигаций – 27 мая 2021 г.

Момент (время) активации заявок – в 10:00 27 мая 2021 г.

17. В момент активации заявок (пункт 16 настоящего Официального сообщения) осуществляется проверка обеспечения (в части обязательств по уплате комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа и Клиринговой организации (Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество))) заявок, выставленных Участниками размещения Облигаций в период, указанный в пункте 9 настоящего Официального сообщения, в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга), по итогам которой возможна регистрация сделок.

Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок (в части обязательств, указанных в абзаце первом пункта 17 настоящего Официального сообщения), снимаются. После наступления момента активации заявок постановка заявок на покупку не допускается.

18. Период удовлетворения заявок – с 10:30 по 14:30 27 мая 2021 г.

Ввод отчетов на исполнение - с 10:30 по 19:00 27 мая 2021 г.

В момент ввода отчетов на исполнение на счетах участников должны быть зарезервированы денежные средства в размере 100 (ста) процентов от объема заключенной сделки купли-продажи Облигаций.

19. В период удовлетворения заявок Агент выставляет встречные заявки на продажу Облигаций согласно условиям заключения сделок купли продажи, определенным Эмитентом в соответствии с пунктом 12 настоящего

Официального сообщения, к тем заявкам, которые были выставлены потенциальными приобретателями в период, указанный в пункте 9 настоящего Официального сообщения, которые подлежат удовлетворению. Агент отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению.

20. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга. Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Центральном депозитарии или в депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Центрального депозитария или соответствующих депозитариев.

21. Дополнительную информацию об Облигациях можно получить в Департаменте финансов города Москвы по телефонам: +7 (495) 957-75-00 доб. 63-503, 63-609, по адресам электронной почты: MorigovaIL2@mos.ru, SolovievaEA5@mos.ru или на официальном портале Мэра и Правительства Москвы на странице Департамента финансов города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Новости»: <https://www.mos.ru/findep>.