



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 января 2015 г.

№ 3

Волгоград

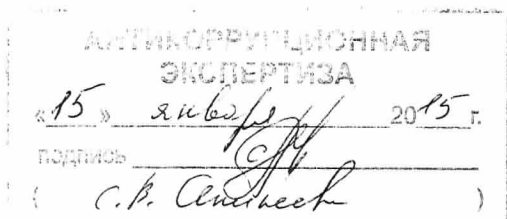
Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Волгоградской области за 2014 год

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 №1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии» п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Волгоградской области за 2014 год.

Заместитель председателя
Правительства Волгоградской
области – министр финансов
Волгоградской области

А.В.Дорждеев



Подлежит официальному опубликованию

Утвержден
приказом
министерства финансов
Волгоградской области
от 16 января 2015 г. № 3

ОТЧЕТ

об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Волгоградской области за 2014 год

1. Государственные регистрационные номера выпусков государственных ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году

В 2014 году был размещен один выпуск государственных облигаций Волгоградской области (далее – Облигации) с государственным регистрационным номером выпуска RU35005VLO0, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.06.2014 г.

2. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов Волгоградской области от 24.02.2014 №45, и Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Волгоградской области от 09.06.2014 №198, сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее – Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществлялось с использованием системы торгов организатора торговли на финансовом рынке – Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ и Система торгов ФБ ММВБ соответственно) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее – клиринговая организация).

Генеральным агентом выступало Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

В дату начала размещения Облигаций проводился конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществлялось по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливалось ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Генеральным агентом.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подавали в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывалась цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов был приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливалась в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Оплата Облигаций производилась в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производились на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервировали на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составила реестр всех поданных заявок (далее – реестр) и передала его Генеральному агенту и Эмитенту.

С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определил единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществлялось Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования и размещаемого объема.

Генеральный агент удовлетворял только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворялись на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворялись заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. При регистрации нескольких заявок на покупку Облигаций с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду в первую очередь удовлетворялись заявки на покупку Облигаций, поданные

ранее по времени. Если объем последней из подлежащей удовлетворению заявки на покупку Облигаций на Конкурсе превышал количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворялась в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимались Генеральным агентом по окончании Конкурса.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществлялось путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, началось в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Конкурса, и продолжится в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.

3. Дата размещения ценных бумаг

Дата размещения выпуска Облигаций с регистрационным номером RU35005VLO0 — 19 июня 2014 года. В эту дату произведено размещение выпуска Облигаций в полном объеме.

4. Дата погашения ценных бумаг

Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска RU35005VLO0 будет осуществляться амортизационными частями в даты, указанные в Решении об эмиссии отдельного выпуска государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Волгоградской области от 09.06.2014 №198.

Дата погашения	Размер погашаемой части
19 марта 2015 года	15% от номинальной стоимости
17 марта 2016 года	15% от номинальной стоимости
16 марта 2017 года	15% от номинальной стоимости
15 марта 2018 года	15% от номинальной стоимости
13 сентября 2018 года	15% от номинальной стоимости
13 декабря 2018 года	15% от номинальной стоимости
13 июля 2019 года	10% от номинальной стоимости

5. Фактическая цена размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости)

Размещение Облигаций выпуска RU35005VLO0 в дату размещения осуществлялось по цене равной 1 000 (одной тысяче) рублей или 100% от номинальной стоимости.

6. Количество размещенных ценных бумаг

Размещен весь объем выпуска Облигаций RU35005VLO0 в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук.

7. Объем денежных поступлений в бюджет заемщика от размещения государственных ценных бумаг

В бюджет Волгоградской области поступили денежные средства от размещения выпуска Облигаций RU35005VLO0 в размере 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.