



КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 января 2018 г.

№ 8

Волгоград

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Волгоградской области за 2017 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 2017 год.

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области – председатель
комитета финансов Волгоградской области



А.В. Дорждеев

Утвержден
приказом
комитета финансов
Волгоградской области
от 16.01.2018 № 8

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг
Волгоградской области за 2017 год

1. Государственный регистрационный номер выпуска государственных ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году

В 2017 году был размещен один выпуск государственных облигаций Волгоградской области (далее - Облигации) с государственным регистрационным номером выпуска RU35007VLO0, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 22.05.2017.

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 2017 года, утвержденными приказом комитета финансов Волгоградской области от 17.02.2017 № 69, и решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2017 года (далее – Решение), утвержденным приказом комитета финансов Волгоградской области от 22.05.2017 № 176, 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 на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа по итогам конкурса по определению ставки купонного дохода на первый купонный период, проводимого ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными правилами проведения торгов по ценным бумагам, правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа.

Генеральным агентом является Акционерное общество ВТБ Капитал.

В дату начала размещения Облигаций проводился конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Заключение сделок по размещению Облигаций осуществлялось по цене размещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливалось ПАО Московская Биржа по согласованию с Эмитентом и Генеральным агентом.

В день проведения Конкурса участники торгов ПАО Московская Биржа подавали в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций. В каждой заявке указывалась цена Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций), процентная ставка купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), при установлении которой покупатель готов был приобрести Облигации, количество приобретаемых Облигаций, иная информация в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливалась в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ПАО Московская Биржа составила Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (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.

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 торгах ПАО Московская Биржа, началось в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, поданных на конкурс, и продолжится в течение всего срока обращения Облигаций, установленного в Решении.

3. Дата размещения ценных бумаг

Размещение выпуска Облигаций с регистрационным номером RU35007VLO0 состоялось 02 июня 2017 года. В эту дату произведено размещение выпуска Облигаций в полном объеме.

4. Даты погашения ценных бумаг

Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска RU35007VLO0 будет осуществляться амортизационными частями в даты, указанные в Решении.

Дата погашения	Размер погашаемой части
05 сентября 2021 года	10% от номинальной стоимости
06 марта 2022 года	10% от номинальной стоимости
04 сентября 2022 года	15% от номинальной стоимости
05 марта 2023 года	15% от номинальной стоимости
03 сентября 2023 года	20% от номинальной стоимости
02 июня 2024 года	30% от номинальной стоимости

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

Размещение Облигаций выпуска RU35007VLO0 в дату размещения осуществлялось по цене, равной 1 000 (одна тысяча) рублей, или 100% от номинальной стоимости.

6. Количество размещенных ценных бумаг

Размещен весь объем выпуска Облигаций RU35007VLO0 в количестве 10 000 000 (десять 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 RU35007VLO0 в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.