

Утверждены
Приказом Комитета бюджетно-
финансовой политики и
казначейства Администрации
Волгоградской области
от 19 марта 2007 г. № 57

УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области на предъявителя со сроком обращения от одного года до пяти лет, утвержденными постановлением Администрации Волгоградской области от 14.02.2006 г. № 145 (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 09 марта 2007г. №324), (далее - Генеральные условия) и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом государственных облигаций Волгоградской области от лица субъекта Российской Федерации - Волгоградской области выступает Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области (далее именуется - Эмитент)

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.

Генеральным агентом Эмитента выступает кредитная организация, выбранная на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившая с Эмитентом Соглашение о выполнении функций Генерального агента Эмитента по организации и обслуживанию размещения, обращения и погашения государственных Облигаций Волгоградской области (далее - Генеральный агент Эмитента). Данные о Генеральном агенте Эмитента раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии

обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, а также учет и удостоверение прав и/или перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, заключивший с Эмитентом, договор на размещение Облигаций (далее - Организатор торговли на рынке ценных бумаг). Данные об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купоном и амортизацией долга.

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и на получение купонного дохода.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Эмиссия Облигаций может осуществляться отдельными выпусками.

В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

1.6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения - от одного года до пяти лет.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним глобальным

сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждается Решение об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, предусматривающее конкретные условия (дату начала размещения Облигаций, объем выпуска, срок обращения и т. д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Информация, содержащаяся в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата начала и срок размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации настоящих Условий в Министерстве финансов Российской Федерации и указываются в Решении о выпуске.

Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигаций первым владельцам, посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций может осуществляться только в результате совершения сделок у организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже (далее - Организатор торговли) в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Торги в дату начала размещения Облигаций могут проводиться следующими способами: в форме аукциона по определению цены размещения (далее - Аукцион) или в форме конкурса по определению ставки купона (далее - Конкурс). Конкретный способ проведения размещения в дату начала размещения отдельного выпуска Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом и отражается в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2.1.1. Порядок размещения облигаций на Аукционе

В дату начала размещения Облигаций проводится Аукцион по определению цены размещения Облигаций в процентах к номинальной стоимости Облигаций.

В период сбора заявок участники подают заявки на покупку Облигаций. После окончания данного периода участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки.

Порядок заключения сделок на Аукционе определяется условиями Решения об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2.1.2. Порядок размещения облигаций на Конкурсе

В дату начала размещения Облигаций проводится Конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный период. Цена размещения Облигаций будет определена в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

В период сбора заявок участники подают заявки на покупку Облигаций. После окончания данного периода участники торгов не могут снять или изменить поданные заявки.

Порядок заключения сделок на Конкурсе определяется условиями Решения об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Если по итогам Аукциона (Конкурса), проводимого в дату начала размещения, не произошло размещение всего количества Облигаций выпуска, то дальнейшее размещение Облигаций данного выпуска производится после завершения торгов в форме Аукциона (Конкурса) до окончания срока размещения Облигаций во всех режимах торгов, предусмотренных для этих целей правилами проведения торгов Организатора торговли, по цене, определенной в соответствии с условиями Решения об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2.2. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется исходя из размера купонной ставки.

3.2. Купонная ставка в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и/или порядок ее определения устанавливается Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и является фиксированной на каждый купонный период.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

$$C = N \times R \times T / (365 \times 100\%), \text{ где:}$$

C - величина купонного дохода, в рублях;

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;

R - ставка купонного дохода, в процентах годовых;

Т - купонный период, в днях. Даты начала купонных периодов, окончания купонных периодов и даты выплат купонного дохода устанавливаются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

3.3. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в безналичной форме, путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся таковыми на даты указанные в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

3.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям (далее - амортизация долга) в даты, установленные в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

3.5. Погашение Облигаций осуществляется в безналичной форме, путем перевода в даты амортизации долга денежных средств в размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся таковыми на даты указанные в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

3.6. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

3.7. Если дата выплаты купонного дохода и/или дата погашения по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это выходной день, предусмотренный трудовым законодательством, или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Приложение:

1. Информация об областном бюджете на 2007 год.
2. Информация об объеме и структуре внутреннего долга Волгоградской области по состоянию на 19 марта 2007 года.
3. Информация об исполнении собственно областного бюджета за 2004 - 2006 годы.
4. Отчет об исполнении собственно областного бюджета за 2004 год.
5. Отчет об исполнении собственно областного бюджета за 2005 год.
6. Отчет об исполнении собственно областного бюджета за 2006 год.