

Утверждено

Приказом Комитета бюджетно-
финансовой политики и казначейства
Администрации Волгоградской области
от 11 мая 2007г. №78

**РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ ОТДЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным
купоном и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер выпуска RU34001VLO0)**

1. Общие сведения

1.1. Настоящее Решение об эмиссии отдельного выпуска (далее – Решение о выпуске) определяет порядок размещения, обращения и погашения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее – Облигации) и принимается в соответствии с действующим законодательством, 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 февраля 2006г. №145 (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 09 марта 2007г. №324) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденными Приказом Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 19 марта 2007г. №57 (регистрационный номер VLO – 021/00363 от 26 апреля 2007г.) (далее – Условия эмиссии).

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

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

1.3. Вид ценных бумаг – Облигации (государственные облигации Волгоградской области).

1.4. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.

1.5. Общий объем эмиссии облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости облигаций.

1.6. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоном и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее Сертификат) в уполномоченном депозитарии.

1.7. Генеральным агентом является КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (Лицензия ФСФР РФ №078-04511-100000 от 18 января 2001г.):

место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.38/4, лит.А.

Контактный телефон: (812) 326-13-05, факс (812) 332-23-23

1.8. Уполномоченным депозитарием на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (Лицензия ФКЦБ РФ № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000г.):

место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4.

1.9. Организатором торговли на рынке ценных бумаг (далее – Организатор торговли, ФБ ММВБ) является:

полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

почтовый адрес: 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

ИНН: 7703507076;

Лицензия на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001 выдана ФСФР России 15 сентября 2004г., срок действия – до 15 сентября 2007г.

1.10. Платежным агентом является КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (Лицензия ЦБ РФ №1911 от 14 сентября 2005г.):

место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.38/4, лит.А.

Контактный телефон: (812) 326-13-05, факс (812) 332-23-23

2. Срок обращения Облигаций

2.1. Срок обращения облигаций составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения облигаций.

3. Номинальная стоимость Облигаций

3.1. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

4. Порядок размещения и обращения Облигаций

4.1. Дата начала размещения облигаций – 22 мая 2007 года.

4.2. Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска первым владельцем.

4.3. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с ее нормативными документами.

4.4. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс). Размещение Облигаций осуществляется по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.

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

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на приобретение Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная 100% номинальной стоимости одной Облигации, ставка первого купона, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка первого купона устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга.

К началу проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее по тексту – РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Генерального агента заявок (далее – Реестр) и передает его Генеральному агенту, который, в свою очередь, предоставляет Реестр Эмитенту.

Реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех покупателей ставку первого купона. Определение ставки первого купона осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.

Генеральный агент публикует сообщение о величине ставки первого купона при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купона меньше либо равна ставке первого купона, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.

Дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций. Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ по цене, которая определяется Эмитентом с учетом сложившихся на момент доразмещения рыночных цен (за исключением даты начала размещения Облигаций, доразмещение в которую осуществляется по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций). Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения Облигаций при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения Облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом, Участники торгов ФБ ММВБ вправе подать Генеральному агенту через

систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств с учетом всех комиссионных сборов на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ по состоянию на момент подачи заявки. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.

Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.

Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций на ФБ ММВБ начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания Конкурса и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.

Цена на покупку Облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.

4.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

5. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

5.1. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

5.2. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

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.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющимся депонентом Уполномоченного депозитария.

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

5.4. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

6. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций

6.1. 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 ставки купонного дохода.

6.2. Каждая облигация имеет 10 купонных периодов.

6.3. Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

6.4. Ставка купонного дохода по облигациям является фиксированной и устанавливается настоящим Решением.

6.5. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

6.6. Ставка первого купона устанавливается в ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций. Ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона.

Ставки третьего – десятого купонов являются фиксированными.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, (дней)	Ставка купона, (проценты годовых)
1.	22.05.2007г.	20.11.2007г.	182	Определяется на конкурсе
2.	20.11.2007г.	20.05.2008г.	182	Равна ставке первого купона
3.	20.05.2008г.	18.11.2008г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
4.	18.11.2008г.	19.05.2009г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
5.	19.05.2009г.	17.11.2009г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,4% годовых
6.	17.11.2009г.	18.05.2010г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,4% годовых
7.	18.05.2010г.	16.11.2010г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,6% годовых
8.	16.11.2010г.	17.05.2011г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,6% годовых
9.	17.05.2011г.	15.11.2011г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,8% годовых
10.	15.11.2011г.	15.05.2012г.	182	Равна ставке первого купона за вычетом 0,8% годовых

6.7. Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_i = \frac{r_i}{100} * N * \frac{K_i}{365}, \text{ где}$$

C_i – величина купонного дохода за i -тый купонный период, в рублях;
 N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
 r_i – размер ставки купонного дохода по i -му купону, в процентах годовых;

K_i – количество дней в i -том купонном периоде.

6.8. Купонный доход по неразмещенным облигациям не начисляется и не выплачивается.

6.9. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее по тексту - Дата составления перечня держателей облигаций»).

6.10. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций до даты окончания обращения облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:

$$\text{НКД} = N * C_j * (T - T_{j-1}) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата;

T_{j-1} - дата окончания купонного периода облигаций с порядковым номером $j-1$;

j - порядковый номер купонного периода.

Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

6.11. Погашение номинальной стоимости облигаций частями (далее - Амортизация долга) осуществляется в даты выплаты четвертого, восьмого и десятого купонных доходов по облигациям.

Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (Двадцати) процентам номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 19 мая 2009 года.

Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальной стоимости облигаций с датой выплаты 17 мая 2011 года.

Дата погашения облигаций 15 мая 2012 года. В дату погашения облигаций выплачиваются третья непогашенная часть номинальной стоимости облигаций в размере 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.

6.12. Погашение облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату выплаты погашаемой части номинальной стоимости облигаций или в дату погашения облигаций суммы средств, равной погашаемой части номинальной стоимости облигаций, на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты погашаемой части номинальной стоимости облигаций или до даты погашения облигаций.

7. Иные существенные условия эмиссии ценных бумаг

7.1. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода и/или даты погашения облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование держателя облигаций;
- количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;
- реквизиты банковского счёта держателя облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя облигаций;
- ИНН держателя облигаций;
- наименование банка держателя облигаций;
- корреспондентский счет банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка держателя облигаций;
- налоговый статус держателя облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

7.2. Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Уполномоченного депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных в Уполномоченный депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в Уполномоченный депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных Уполномоченного депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

7.3. Владелец облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение причитающихся владельцу сумм при выплате купонного дохода и/или погашении облигаций.

В том случае, если среди владельцев облигаций, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении облигаций и/или выплате купонного дохода по облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении облигаций и/или выплате купонного дохода по облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и/или сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами облигаций требований настоящего пункта.

7.4. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

7.5. На основании Перечня держателей Облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций.

7.6. В дату выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода и (или) погашения Облигаций на банковские счета держателей Облигаций, указанные в Перечне держателей Облигаций.

7.7. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода и (или) погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода и (или) погашения Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

7.8. Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода и (или) погашения Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, Платежного агента, в оплату купонного дохода и (или) погашения Облигаций в адрес держателей Облигаций.

7.9. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения облигаций приходится на день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы купонного дохода и/или погашаемой части номинальной стоимости облигаций соответственно производится в первый рабочий день, следующий за таким днем.

Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

7.11. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.12. Законом Волгоградской области от 20 декабря 2006 года №1387-ОД «Об областном бюджете на 2007 год» (в редакции Закона Волгоградской области от 12 марта 2007 года №1424-ОД) предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Утверждено

Приказом Комитета бюджетно-
финансовой политики и казначейства
Администрации Волгоградской области
от 11 мая 2007г. №78

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным
купоном и амортизацией долга (далее - Облигации)

(государственный регистрационный номер выпуска RU34001VLOO)

Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации –
Волгоградской области (далее – Эмитент) выступает:

полное наименование: Комитет бюджетно-финансовой политики и
казначейства Администрации Волгоградской области;

место нахождения: 400131, г.Волгоград, ул. Порт-Саида, д.7;

почтовый адрес: 400131, г.Волгоград, ул. Порт-Саида, д.7;

контактный телефон: (8442) 30-92-46;

реквизиты эмитента: ИНН 3444054571, КПП 344401001, УФК по
Волгоградской области (ИНН 3444130624 Комитет бюджетно-
финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской
области л/сч. 02827000270) ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской
области г.Волгоград

р/сч. 40201810500000100008

БИК: 041806001.

Настоящий глобальный сертификат (далее – Сертификат) удостоверяет
право на 1 000 000 (Один миллион) штук Облигаций, номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Настоящий Сертификат оформлен на Облигации выпуска, эмиссия
которого осуществляется в рамках Условий эмиссии и обращения
государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным
купоном и амортизацией долга, утвержденных Приказом Комитета
бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации
Волгоградской области от 19 марта 2007г. №57, зарегистрированных

Министерством финансов Российской Федерации 26 апреля 2007 года, регистрационный номер VLO-021/00363, и на основании Решения об эмиссии отдельного выпуска государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденного Приказом Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области от 11 мая 2007 года №78 (далее – Решение о выпуске).

Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением настоящего сертификата в депозитарии и учетом прав на облигации в виде записей на счетах депо, с фиксированным купоном.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, в дату погашения, установленную Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в установленные Решением о выпуске даты выплаты купонного дохода.

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

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением о выпуске.

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

Дата начала размещения Облигаций – 22 мая 2007 года.

Дата окончания срока размещения Облигаций – дата размещения последней Облигации выпуска.

Срок обращения Облигаций настоящего выпуска составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.

Каждая Облигация настоящего выпуска имеет 10 (Десять) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Первый купонный период начинается с даты начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход за последний купонный период выплачивается в дату погашения последней

части номинальной стоимости Облигаций, т.е. в дату погашения выпуска Облигаций.

Даты окончания купонных периодов:

- по первому купону – 20 ноября 2007 года;
- по второму купону – 20 мая 2008 года;
- по третьему купону – 18 ноября 2008 года;
- по четвертому купону – 19 мая 2009 года;
- по пятому купону – 17 ноября 2009 года;
- по шестому купону – 18 мая 2010 года;
- по седьмому купону – 16 ноября 2010 года;
- по восьмому купону – 17 мая 2011 года.
- по девятому купону – 15 ноября 2011 года;
- по десятому купону – 15 мая 2012 года.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается на каждый купонный период по следующей формуле:

$$C_i = \frac{r_i}{100} * N * \frac{K_i}{365}, \text{ где}$$

- C_i – величина купонного дохода за i -ый купонный период, в рублях;
- N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
- r_i – размер ставки купонного дохода по i -ому купону, в процентах годовых;
- K_i – количество дней в i -ом купонном периоде.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Размеры ставки купонного дохода

- по первому купону – определяется на конкурсе в дату начала размещения Облигаций;
- по второму купону – равна ставке первого купона;
- по третьему купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых;
- по четвертому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых;

- по пятому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,4% годовых;
- по шестому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,4% годовых;
- по седьмому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,6% годовых;
- по восьмому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,6% годовых;
- по девятому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,8% годовых;
- по десятому купону – равна ставке первого купона за вычетом 0,8% годовых;

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется эмитентом частями (амортизация долга).

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие даты:

19 мая 2009 года - дата погашения первой части номинальной стоимости в размере 20 (двадцати) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

17 мая 2011 года - дата погашения второй части номинальной стоимости в размере 50 (пятидесяти) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

15 мая 2012 года - дата погашения третьей части номинальной стоимости Облигаций в размере 30 (тридцати) процентов от номинальной стоимости.

Дата погашения выпуска Облигаций – 15 мая 2012 года.

При погашении Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям Облигаций выплачиваются третья непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Настоящий Сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

11 мая 2007г.