Первичный рынок оживился после январского простоя. В феврале объем размещений в корпоративном секторе составил 46.5 млрд руб. Как показали итоги прошедших сделок, свободных денег на рынке пока предостаточно. Это дало возможность попробовать свои силы на первичном рынке даже компаниям третьего эшелона. Весной объем новых выпусков продолжит расти. Только в прошлом месяце корпоративные заемщики утвердили решения о подготовке облигационных программ на общую сумму более 200 млрд руб.

ДЕНЬГИ некуда девать

Ольга ВОЙТОВА

Приток нового долга на рынок рублевых облигаций в феврале составил 63.6 млрд руб., из них 17 млрд руб. занял Минфин, который продолжает снижать для себя стоимость рублевых заимствований.

Министерство дважды размещало ОФЗ серии 25073. Несмотря на высокий спрос — 24.76 млрд руб., — в ходе первого аукциона Минфин продал облигации на сумму всего 6.87 млрд руб., ставка отсечения была установлена на уровне 6.99% годовых. Спустя неделю, на аукционе 24 февраля, ставка отсечения была снижена до 6.89%. Регулятор реализовал 10.3 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб.

Столица, взявшая отпуск без содержания в феврале, в первых числах весны все же вернулась на рынок первичного долга. Город разместил выпуск серии 49 на сумму 20 млрд руб. с доходностью 8% годовых. По словам главы Москомзайма Сергея Пахомова, в первом полугодии 2010 года возможно размещение облигаций Москвы еще на 10 млрд руб., в случае принятия казначейством города положительного решения о переносе части запланированных размещений с четвертого квартала на первый и второй. На 2010 год правительство города установило предельный объем выпуска облигаций — 234.94 млрд руб.

Помимо Москвы уже определилось несколько вероятных кандидатов на первичку от субфедеральных и муниципальных заемщиков на ближайшие месяцы.

Минфин зарегистрировал условия эмиссии государственных облигаций Красноярского края, который планиру-

Таблица 1
Итоги размещения облигационных выпусков в феврале 2010 г.

Эмитент	Дата начала размещения	Объем, млн руб.	Объем размещенный, млн руб.	Погашение (оферта)	Организатор	Аукционная дох-ть (купон (цена)/дох-ть)
РЖД, 23	04.02.2010	15000	15000	16.01.2025 (05.02.15)	ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк, ТрансКредитБанк, Тройка Диалог	9 / 9.2
Россельхозбанк, 10	10.02.2010	5000	5000	29.01.2020 (08.02.13)	ВТБ Капитал	9 / 9.2
Россельхозбанк, 11	11.02.2010	5000	5000	30.01.2020 (09.02.2013)	ВТБ Капитал	9 / 9.2
ГЛОБЭКСБАНК, БО-1	16.02.2010	5000	5000	16.02.2013 (16.02.2011)	Банк ГЛОБЭКС, Промсвязьбанк	9.25/ 9.46
Виктория-Финанс, БО-1	16.02.2010	2000	1500	12.02.2013 (19.08.10)	Тройка Диалог	12.5 / 12.89
Россия, 25073	17.02.2010	20000	6868	01.08.2012	-	99.94 / 6.99
Северсталь, БО-02	19.02.2010	10000	10000	15.02.2013	Ситибанк, Райффайзенбанк	9.75 / 9.99
Северсталь, БО-04	19.02.2010	5000	5000	15.02.2013	Ситибанк, Райффайзенбанк	9.75 / 9.99
Россия, 25073	24.02.2010	20000	10229	01.08.2012	-	100.16 / 6.89

ет покрыть за счет выпуска облигаций бюджетный дефицит. Детали выпуска пока не определены. По последним данным, суммарная величина государственного долга края составляет 13.7 млрд руб. Казань в 2010 году может разместить выпуск облигаций на 2 млрд руб. Соответствующие изменения внесены в решение городской думы о бюджете на 2010 год. Республика Карелия объявила конкурс по выбору организатора выпуска облигаций на 2 млрд руб. Якутия уже назначила Промсвязьбанк генагентом по размещению облигационного займа на 2 млрд руб. Новый выпуск на 1.1 млрд руб. регистрирует администрация города Краснодара. В конце января город назначил организатором выпуска банк ОБПИ.

РАВНЕНИЕ НА 9%

В корпоративном секторе «Российские железные дороги» первыми подвезли на рынок выпуск облигаций на 15 млрд руб. Организаторами займа выступили ТрансКредитБанк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Сбербанк России и «Тройка Диалог», которые сумели собрать заявки на покупку облигаций со стороны более сотни истосковавшихся по первичным размещениям покупателей. Спрос на момент закрытия книги превысил 43 млрд руб.

РЖД установили ставку первого купона в размере 9% годовых. Накануне закрытия книги ориентир по купону был снижен до 9–9.2% годовых, изначально верхняя граница ориентиров составляла 9.6%. В день размещения с облигациями компании зафиксировано 116 сделок. Доходность бумаг к пятилетней оферте составила 9.2% годовых.

Вслед за РЖД вниманием инвесторов полностью завладел банковский сектор. Два дня подряд Россельхозбанк размещал по очереди выпуски серии 10 и 11 общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона десятилетних облигаций была установлена в размере 9% годовых. «ВТБ Капитал», выступавший организатором выпуска, начал собирать заявки на покупку бумаг еще 27 января. Изначально закрытие книги было запланировано на 8 февраля, но организаторы сообщили о переносе даты закрытия книги на 5 февраля.

Таблица 2
Принятые решения о выпуске облигаций объемом более 1 млрд руб. в феврале

№	Эмитент	Планируемый объем, млн руб.	Срок обращения
1	Транснефть, БО-01	17000	3 года
2	Транснефть, БО-02	17000	3 года
3	Транснефть, БО-03	17000	3 года
4	Транснефть, БО-04	17000	3 года
5	Транснефть, БО-05	17000	3 года
6	Транснефть, БО-06	17000	3 года
7	Транснефть, БО-07	17000	3 года
8	МТС, 06	10000	5 лет
9	МТС, 07	10000	7 лет
10	МТС, 08	15000	10 лет
11	Росгосстрах, 01	4000	5 лет
12	Росгосстрах, 02	5000	7 лет
13	АК Алроса, 20	3000	5 лет
14	ВАО «Интурист», 02	2000	3 года
15	АРИЖК, 01 (аморт.)	1200	20 лет
16	ЮТэйр-Финанс, БО-01	1500	3 года
17	ЮТэйр-Финанс, БО-02	1500	3 года
18	Банк ЗЕНИТ, БО-01	5000	3 года
19	Банк ЗЕНИТ, БО-02	5000	3 года
20	Банк ЗЕНИТ, БО-03	3000	3 года
21	Банк Санкт-Петербург, БО-01	5000	3 года
22	ОГК-2	5000	3 года
23	МонтажСпецИнвест, 01 (квал.)	1700	5 лет
24	СтройКомплектФинанс, 01 (квал.)	1700	5 лет
25	РегионЭнергоИнвест, 01	1200	6 лет
26	СпецСтройФинанс, 01	1200	6 лет
27	Технопромпроект, 01	1200	6 лет
28	Энергоспецснаб, 01	1200	6 лет

Ориентир по ставке купонов, как и в случае РЖД, был снижен до 9–9.2%. Размещение прошло по нижней границе этого ориентира. Доходность к трехлетней оферте — 9.2% годовых. Общий объем спроса на облигации Россельхозбанка двух серий составил 40.72 млрд руб. В книгу были поданы

Таблица 3
Зарегистрированные в феврале выпуски облигаций объемом более 1 млрд руб.

№	Эмитент	Планируемый объем, млн руб.	Организаторы	Срок обращения
1	ВТБ, БО-1	5000	ВТБ	3 года
2	ВТБ, БО-2	5000	ВТБ	3 года
3	ВТБ, БО-3	5000	ВТБ	3 года
4	ВТБ, БО-4	5000	ВТБ	3 года
5	ВТБ, БО-5	10000	ВТБ	3 года
6	ВТБ, БО-6	10000	ВТБ	3 года
7	ВТБ, БО-7	10000	ВТБ	3 года
8	Восточный Экспресс Банк, БО-1	1000	Восточный Экспресс Банк	3 года
9	Восточный Экспресс Банк, БО-2	1000	Восточный Экспресс Банк	3 года
10	Восточный Экспресс Банк, БО-3	1000	Восточный Экспресс Банк	3 года
11	Московский Кредитный Банк, 07	2000		5 лет
12	Московский Кредитный Банк, 08	3000		5 лет
13	РосДорБанк, 01	1050		3 года
14	Магнит, БО-01	1000	ИК Тройка Диалог	3 года
15	Магнит, БО-02	1000	ИК Тройка Диалог	3 года
16	Магнит, БО-03	1500	ИК Тройка Диалог	3 года
17	Магнит, БО-04	2000	ИК Тройка Диалог	3 года
18	Усолье-Сибирский Силикон, 01	2000		5 лет
19	Усолье-Сибирский Силикон, 02	2000		5 лет
20	Муниципальная инвестиционная компания, 02	1000	Крайинвестбанк	5 лет

Бумага	Объем эмиссии, млн руб.	Вид обязательства	Плановая дата исполнения обязательства	Дата исполнения в рамках технического дефолта / фактическая дата исполнения обязательств	Статус	Реструктури-зация	Объем неисполненного обязательства, руб.
Амурметалл, 2	2000	Купон	26.02.2010	05.03.2010	Технический дефолт	Да	91 240 000
Амурметалл, 2	2000	Погашение	26.02.2010	28.03.2010	Технический дефолт	Да	2 000 000 000
Клинский район, 25003	300	Купон	24.02.2010	03.03.2010	Технический дефолт	Нет	6 807 000
Севкабель-Финанс, 4	2000	Купон	23.02.2010	02.03.2010	Дефолт	Да	45 856 320
Рэйл Лизинг Финанс, 1	1796	Оферта	19.02.2010	21.03.2010	Просрочка исполнения оферты	Нет	179 600 000
Парнас-М, 2	1000	Купон	18.02.2010	25.02.2010	Дефолт	Нет	23 680 000
Рэйл Лизинг Финанс, 1	1796	Купон	17.02.2010	24.02.2010	Дефолт	Нет	7 388 744
М-ИНДУСТРИЯ, 1	1000	Купон	16.02.2010	23.02.2010	Дефолт	Нет	61 080 000
Митлэнд Фуд Групп, 1	1000	Погашение	16.02.2010	18.03.2010	Технический дефолт	Да	1 000 000 000
Митлэнд Фуд Групп, 1	1000	Купон	16.02.2010	23.02.2010	Дефолт	Да	33 660 000
НМЗ им. Кузьмина, 1	1 200	Купон	14.02.2010	21.02.2010	Дефолт	Нет	66 180 000
НМЗ им. Кузьмина, 1	1 200	Погашение	14.02.2010	16.03.2010	Технический дефолт	Нет	1 200 000 000
Вестер-Финанс, 1	1 500	Оферта	12.02.2010	14.03.2010	Просрочка исполнения оферты	Да	66 225 000
Инком-Лада, 2	1 400	Купон	12.02.2010	19.02.2010	Дефолт	Нет	
Инком-Лада, 2	1 400	Погашение	12.02.2010	14.03.2010	Технический дефолт	Нет	1 400 000 000
БАНАНА-МАМА, 2	1 500	Купон	11.02.2010	18.02.2010	Дефолт	Нет	86 010 000
Красный Богатырь, 1	2000	Погашение	11.02.2010	13.03.2010	Технический дефолт	Нет	2 000 000 000
Красный Богатырь, 1	2000	Купон	11.02.2010	18.02.2010	Дефолт	Нет	109 700 000
Полесье, 1	500	Купон	09.02.2010	16.02.2010	Дефолт	Нет	19 945 000
Евростиль, 1	60	Купон	05.02.2010	12.02.2010	Дефолт	Нет	2 169 000
Комплекс Финанс, 1	1000	Купон	04.02.2010	11.02.2010	Дефолт	Нет	77 290 000
Комплекс Финанс, 1	1000	Погашение	04.02.2010	06.03.2010	Технический дефолт	Нет	1 000 000 000
Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1	1000	Купон	02.02.2010	09.02.2010 / 09.02.2010	Технический дефолт	Нет	84 732 277
ДВТГ-Финанс, 1	1000	Купон	02.02.2010	09.02.2010	Дефолт	Да	11 101 520
Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1	1000	Оферта	02.02.2010	04.03.2010 / 02.03.2010	Просрочка исполнения оферты	Нет	649 000 000

Таблица 4
Дефолты, допущенные российскими эмитентами в феврале

заявки от 103 инвесторов. Соорганизаторами размещения выступили Промсвязьбанк, МДМ-Банк, Ситибанк, банк «ГЛОБЭКС», ИНГ Банк, «АЛОР-Инвест», «РОНИН», Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский банк. По находящимся в обращении облигациям серии 03 в те же дни банк установил ставку купона на ближайшие четыре года в размере 9.25% годовых.

БАНКИ НАРАСХВАТ

Интрига развернулась вокруг выхода на первичный рынок банка «ГЛОБЭКС», который решил разместить выпуск трехлетних биржевых облигаций на сумму 5 млрд руб. Инвесторы были позитивно настроены по отношению к банку, который в разгар кризиса перешел под контроль Внешэкономбанка. Риск «ГЛОБЭКСА» многие стали рассматривать как суверенный. Полученный в феврале рейтинг BB от Fitch для новой бумаги и перспективы ее вхождения в Ломбардный список ЦБ всячески способствовали спросу. Но в самый разгар маркетинга вдруг появились слухи о намерении ВЭБа вскорости распрощаться с многострадальным активом. Эта история чуть не сбила инвесторов с толку.

Но, несмотря ни на что, «ГЛОБЭКСУ» вместе с Промсвязьбанком, который помогал эмитенту с организацией выпуска, удалось собрать мощный синдикат. В него вошли 38 имен, включая иностранных инвесторов. В заявках, поданных во время конкурса, инвесторы указали ставки в диапазоне от 8.85% до 9.8% годовых. По результатам конкурса первый купон был установлен в размере 9.25% годовых, что

на 0.5% меньше нижней границы заданного ориентира — 9.75–10%. Спрос на облигации составил 12.17 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок, в день размещения на ММВБ зафиксированы 32 сделки. Слухи о скорой продаже банка были опровергнуты.

Судя по всему, эмитенты банковского сектора останутся одними из самых активных игроков на первичном рынке в ближайшие месяцы. Помимо ВТБ, зарегистрировавшего семь выпусков биржевых облигаций общим объемом 50 млрд руб., о выходе на рынок всерьез задумался банк «Санкт-Петербург», принявший решение о размещении биржевого займа на 5 млрд руб.; его появление ожидается в течение полугода. Готовится к размещению банк «Восточный», который предложит рынку три выпуска на 3 млрд руб.

Совет директоров банка «ЗЕНИТ» в феврале принял решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций. Их общий объем по номиналу составляет 13 млрд руб.

Первой весенней ласточкой на первичке стал Татфондбанк, который 2 марта разместил шестой выпуск облигаций на 2 млрд руб. под ставку 11.2% годовых. Объем заявок в ходе размещения превысил 3.15 млрд руб. А вот банк «Авангард», готовый было 3 марта начать размещение облигаций серии 03 на 1.5 млрд руб. и даже успевший сформировать круг участников размещения (ориентир по ставке — 10.5% годовых), оказался вынужден отложить размещение по техническим причинам. Эмитент планирует возобновить его в течение ближайших двух месяцев.

ПРОБА РИСКА

Тестированием аппетита инвесторов к риску занялась торговая сеть «Виктория». Ритейлер, чуть ли не с октября прошлого года анонсировавший свой выход на рынок, наконец собрался подписать книгу. Причем сразу на два выпуска биржевых облигаций. Но без сюрпризов не обошлось. Первоначальный объем выпуска серии БО-02 составлял 2 млрд руб. «Виктории» удалось найти покупателей лишь на 1.5 млрд руб. под ставку 12.5% годовых. Средства были направлены на погашение предыдущего займа. А выпуск серии БО-04 компании вообще пришлось отложить на неопределенный срок. Ставка купона, запрошенная инвесторами по итогам бук-билдинга (более 13% годовых), оказалась слишком дорогой для компании, прокомментировал топ-менеджмент. Кстати, вслед за «Викторией» выставить на продажу свои долги может и другая розничная сеть — «Магнит». В феврале компания зарегистрировала биржевые облигации общим номиналом 5.5 млрд руб.

«Дальневосточная генерирующая компания» так и не успела продать облигации серии 02. Эмитент начал собирать книгу на покупку бумаг в январе, но так и не объявил официальную дату размещения. Действие регистрации выпуска истекло 10 марта.

Зато «Северсталь» очень своевременно залила на рынок две серии биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб. По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9.75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10–10.5% годовых. В ходе маркетинга в связи с переподпиской книги ориентир был снижен до 9.75–10%. Спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3.7 раза. В сделке приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд руб. Ситибанк и Райффайзенбанк выступили в качестве организаторов. Средства, полученные в ходе размещения облигационных займов, «Северсталь» планирует направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.

Едва «Северсталь» успела закончить расчеты по облигациям, как подоспел свежий выпуск другого представителя металлургического сектора. НЛМК объявил о начале сбора заявок на приобретение трехлетних биржевых бумаг объемом 10 млрд руб. с ориентиром по ставке купона 8.25–8.75%.

ПЛАН НА 200 МЛРД РУБ.

Корпоративные заемщики в феврале утвердили решения о подготовке выпусков облигаций общим номиналом в 203.9 млрд руб. Совет директоров «Транснефти» одобрил размещение семи выпусков биржевых облигаций на 119 млрд руб. Объем каждого займа составит 17 млрд руб. Спешить с выходом на рынок эмитент не собирается. Как заявило руководство компании, «Транснефть» не испытывает дефицита денежных средств, но таким образом резервирует для себя возможность в случае необходимости в кратчайшие сроки провести размещение.

Частый гость на первичке, компания МТС, приняла решение разместить три выпуска облигаций общим объемом 35 млрд руб. Впервые выйти на внутренний рынок долга с двумя выпусками облигаций на общую сумму 9 млрд руб. планирует «Росгосстрах».

Возможность выпуска облигаций на сумму 7.5 млрд руб. также рассматривает «Акрон». По словам представителей компании, эмитент может рассчитывать на хороший спрос со стороны инвесторов.

«АЛРОСА», планировавшая занять на рынке рублевых облигаций 44 млрд руб., отменила эту программу. Для начала эмитент решил разместить в первом полугодии зарегистрированный в феврале выпуск объемом 3 млрд руб. Всего до конца года компания может выпустить рублевые бумаги на сумму свыше 30 млрд руб. Кроме того, эмитент рассматривает вопрос о размещении во втором полугодии евробондов на сумму до $1 млрд.

Два выпуска биржевых облигаций вместо одного намерен разместить «ЮТэйр-Финанс». Эмитент собирается выпустить по 1.5 млн облигаций каждой серии. Ранее «ЮТэйр» планировал один заем на 3 млрд руб.

С началом весны объем новых размещений будет нарастать. В том, что в этом году рынок получит свою порцию качественного долга, сомневаться не приходится. Особенно после свежих февральских новостей из лагеря квазисуверенных заемщиков: о масштабных планах по рублевым заимствованиям в течение 2010–2015 гг. заявил «Газпром». Он собирается разместить биржевые облигации со сроком обращения 1–3 года общим объемом 300 млрд руб. Компания уже объявила тендер на оказание услуг по организации размещения программы биржевых бондов.

Размещения облигаций в феврале 2010 г.

РЖД, 23

Размещение: 04.02.2010
Объем: 15 млрд руб.
Погашение: 16.01.2025
Оферта: 05.02.15
Купон: 9%
Доходность: 9.2%
Организаторы: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Сбербанк, ТрансКредитБанк, «Тройка Диалог»
Рейтинг: BBB (межд.), ruAAA (нац., S&P); AAArus (нац.), BBB (межд., Fitch)
Отрасль: транспорт
Регион: Москва
Бук-билдинг. Книга заявок закрыта со спросом более 43 млрд руб. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями компании зафиксировано 116 сделок на сумму 15 млрд руб.

Россельхозбанк, 10

Размещение: 10.02.2010
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 29.01.2020
Оферта: 08.02.13
Купон: 9%
Доходность: 9.2%
Организатор: «ВТБ Капитал»
Рейтинг: AAA rus (нац.), BBB (межд., Fitch)
Отрасль: банки и финансовые институты
Регион: Москва
Бук-билдинг. Книга заявок закрыта со спросом более 40 млрд руб. на два выпуска. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями банка зафиксированы 103 сделки на сумму 5 млрд руб.
Книга: соорганизаторы: Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБАНК, банк «ГЛОБЭКС», ИНГ Банк, «АЛОР-Инвест», «РОНИН», Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский Банк; соандеррайтеры: НОМОС-БАНК, «Ренессанс Капитал», ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, банк «Петрокоммерц», Собинбанк, УБРР, ЛОКОБанк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, банк «РОССИЯ», БКС, Инвестторгбанк, «КредитСвисс», СКБ-Банк.

Россельхозбанк, 11

Размещение: 11.02.2010
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 30.01.2020
Оферта: 09.02.2013
Купон: 9%
Доходность: 9.2%
Организатор: «ВТБ Капитал»
Рейтинг: AAA rus (нац.), BBB (межд., Fitch)
Отрасль: банки и финансовые институты
Регион: Москва
Бук-билдинг. Книга заявок закрыта со спросом более 40 млрд руб. на два выпуска. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями банка зафиксированы 94 сделки на сумму 5 млрд руб.
Книга: соорганизаторы: Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБАНК, банк «ГЛОБЭКС», ИНГ Банк, «АЛОР-Инвест», «РОНИН», Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский банк; соандеррайтеры: НОМОС-БАНК, «Ренессанс Капитал», ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, банк «Петрокоммерц», Собинбанк, УБРР, ЛОКОБанк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, банк «РОССИЯ», БКС, Инвестторгбанк, «КредитСвисс», СКБ-Банк.

ГЛОБЭКСБАНК, БО-1

Размещение: 16.02.2010
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 16.02.2013
Оферта: 16.02.11
Купон: 9.25%
Доходность: 9.46%
Организаторы: банк «ГЛОБЭКС», Промсвязьбанк
Рейтинг:BB (межд.), AA- rus (нац., Fitch)
Отрасль: банки и финансовые институты
Регион: Москва
Синдикат был сформирован по ставке 9.8% годовых, в ходе размещения на ММВБ зафиксированы 32 сделки на сумму 5 млрд руб.
Синдикат: совместный организатор: Промсвязьбанк; соорганизаторы: банк «Петрокоммерц», Газэнергопромбанк, «РОНИН», Совкомбанк, банк «Держава», «Мегатрастойл», НОВИКОМБАНК, Углеметбанк, Нацинвестпромбанк; андеррайтер: ИК «Велес Капитал», НОТА-Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, КБ «Рублев», МБРР, Меткомбанк, Первый Объединенный Банк (Первобанк), РосЕвроБанк; соандеррайтеры: банк «Веста», Международный Финансовый Клуб, ФК «УРАЛСИБ», Национальный залоговый банк, М2М Прайвет Банк, ИК «Центр Капитал», ИК «Проспект», UFS (Ю.Ф.С.), АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК», Абсолют Банк, Русславбанк, Еврофинанс Моснарбанк, АКБ «Форштадт», ЛОКО-Банк (ЗАО), КРЕДИТ ЕВРОПА Банк, Запсибкомбанк, ФК GLASS

«Виктория-Финанс», БО-1

Размещение: 10.02.2010
Объем: 2 млрд руб.
Размещенный объем: 1.5 млрд руб.
Погашение: 12.02.2013
Оферта: 19.08.10
Купон: 12.5%
Доходность: 12.89
Организатор: «Тройка Диалог»
Поручители: ОАО «ГК Виктория», ЗАО «Торкас», ООО «Виктория Балтия», ООО «Виктория-Московия», ООО «Виктория Девелопмент»
Отрасль: банки и финансовые институты
Регион: Москва
Бук-билдинг. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями компании зафиксирована 21 сделка на сумму 5 млрд руб.
Книга: андеррайтер: Московский Кредитный Банк

Россия, 25073

Размещение: 17.02.2010
Объем: 20 млрд руб.
Размещенный объем: 6.87 млрд руб.
Погашение: 01.08.2012
Цена отсечения: 99.94%
Доходность: 6.99% годовых
В ходе аукциона были поданы заявки на 24.76 млрд руб. по номиналу. Минфин установил цену отсечения выпуска на уровне 99.94% от номинала. Доходность к погашению по цене отсечения составила 6.99% годовых. Средневзвешенная цена — 100.01% от номинала. Доходность к погашению по средневзвешенной цене — 6.96% годовых. Объем размещения по номиналу — 6.87 млрд руб., объем выручки — 6.90 млрд руб.

«Северсталь», БО-02

Размещение: 19.02.2010
Объем: 10 млн руб.
Погашение: 15.02.2013
Купон: 9.75%
Доходность: 9.99%
Организаторы: Ситибанк, Райффайзенбанк
Отрасль: черная металлургия
Регион: Вологодская область
Бук-билдинг. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями компании зафиксированы 203 сделки на сумму 10 млрд руб.

«Северсталь», БО-04

Размещение: 19.02.2010
Объем: 10 млн руб.
Погашение: 15.02.2013
Купон: 9.75%
Доходность: 9.99%
Организаторы: Ситибанк, Райффайзенбанк
Отрасль: черная металлургия
Регион: Вологодская область
Бук-билдинг. Согласно данным ММВБ, в день размещения с облигациями компании зафиксировано 155 сделок на сумму 5 млрд руб.

Россия, 25073

Размещение: 24.02.2010
Объем: 20 млрд руб.
Размещенный объем: 10.23 млрд руб.
Погашение: 01.08.2012
Цена отсечения: 100.16%
Доходность: 6.89% годовых
В ходе аукциона были поданы заявки на 22.49 млрд руб. по номиналу. Минфин установил цену отсечения выпуска на уровне 99.94% от номинала. Доходность к погашению по цене отсечения составила 6.89% годовых. Средневзвешенная цена — 100.18% от номинала. Доходность к погашению по средневзвешенной цене — 6.886% годовых. Объем размещения по номиналу — 10.23 млрд руб., объем выручки — 10.30 млрд руб.

ГРУППА ММВБ
MICEX GROUP

РОСНАНО

РЫНОК ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ ММВБ

Привлечение инвестиций в компании высоких технологий

преимущества для эмитентов

- Повышение эффективности процесса привлечения инвестиций за счет использования налаженной инфраструктуры ММВБ
- Получение рыночной оценки стоимости бизнеса
- Повышение репутации компании в глазах партнеров и инвесторов
- Получение ликвидности, возможность дальнейшего привлечения капитала и облегчение условий кредитования

Фондовая биржа ММВБ
MICEX Stock Exchange

Лицензия Фондовой биржи № 077–10489-000001 от 23 августа 2007 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Контакты

125009, Москва,
Большой Кисловский пер. д.13
Тел.: 234-48-11, 705-96-16
Факс: 705-96-22, 745-81-27
www.micex.ru