Елена СКУРИХИНА,
Дмитрий ТИТАРЕНКО

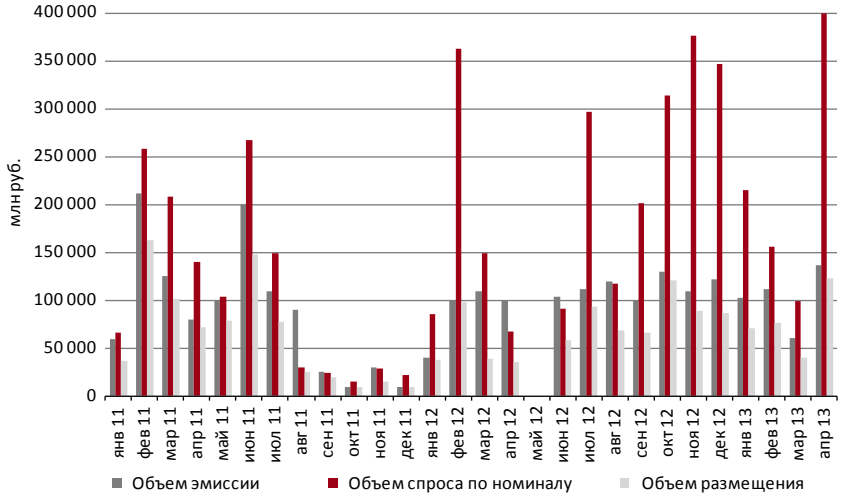
Ожили

В середине весны наконец-то вернулась жизнь в сектор субфедеральных и муниципальных заимствований: регионы впервые с начала года появились на рынке первичного долга. Спрос нашелся на все, что было. Пользуясь случаем, эмитенты размещались практически без премий. Отличился в апреле и Минфин: аукционы госбумаг заканчивались небывалыми переподписками. Инвесторы, ставшие заметно лояльнее к длинной дюрации, выстраивались в очереди за новыми бумагами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

После апрельского заседания ЦБ по ставкам и комментария регулятора есть все основания ожидать смягчения денежной политики в обозримой перспективе. Высокий спрос на госбумаги сохранялся и в моменты снижения цен на нефть и ослабления рубля. Выстроившиеся в длинные очереди инвесторы готовы были купить практически все, что предлагало министерство, и даже больше.

Рисунок 1
Результаты аукционов по размещению ОФЗ в 2011-2013 гг .



Минфин, в свою очередь, не скупился на предложение и только успевал подбрасывать в топку новые выпуски, иногда даже не скупясь на небольшую премию к рынку. В итоге к концу месяца 40% запланированного квартального объема предложения (123 млрд руб.) уже были в рынке. Напомним, что со второго квартала ведомство решило объявлять только совокупный объем предложения ОФЗ и распределение по срокам до погашения без указания конкретных выпусков.

Все аукционы апреля прошли очень успешно, выпуски были размещены в полном объеме. Осечка вышла только с пятилетними бумагами, которые Минфин предложил в начале месяца: из выставленных на продажу 20 млрд руб. в портфели инвесторов ушли только 7.6 млрд руб. А вот к длинным бумагам покупатели проявили в этот раз особенную лояльность. В ходе аукционов по размещению ОФЗ с погашением в 2028 году Минфин продал бумаги объемом 45 млрд руб. Спрос превысил предложение почти в четыре раза, а на аукционе 24 апреля доходность по средневзвешенной цене сложилась на уровне 7.02% годовых, что существенно ниже предварительно объявленного ориентира 7.05–7.1% годовых.

Впрочем, не меньшей популярностью пользовался выпуск с погашением в 2023 году. На аукционе 17 апреля совокупный спрос достиг 93 млрд руб. при объеме предложения 20 млрд руб. Доходность по средневзвешенной цене составила 6.93% годовых.

Не многим достались и шестилетние ОФЗ серии 26210. На первом аукционе в апреле была зафиксирована шестикратная переподписка. Сильный спрос наблюдался и две недели спустя, когда ведомство снова предложило рынку те же бумаги, но в объеме уже 20 млрд руб. и опять-таки с легкостью нашло покупателей на всю сумму долга.

За месяц Минфин также провел несколько доразмещений без проведения аукциона по бумагам серий 26205 и 26206. Совокупный объем доразмещения был незначителен и составил около 1 млрд руб.

Планируемый объем заимствований на этот год пока не будет подвергаться каким-либо корректировкам. «Этот вопрос поднимался, — заявил глава Минфина Антон Силуанов РИА «Новости» после совещания у президента по экономическим вопросам. — Хотя у нас в этом году, как и в прошлом, напряженные планы по внутренним заимствованиям — 1.2 трлн руб. мы должны привлечь с рынка, при этом погасить 700 с лишним (млрд) и около 500 млрд руб. составят чистые внутренние заимствования. Поэтому мы считаем, что увеличивать объемы заимствований в текущем году нецелесообразно, так как это может сказаться на процентной ставке».

Согласно опубликованным квартальным планам, до конца июня ведомство появится на рынке с бумагами срочностью от трех до пятнадцати лет. Ближайшие аукционы состоятся в середине мая.

НА РЫНОК!

Весна не обошла стороной и рынок регионального долга. Первой ласточкой оказалась Воронежская область, объявившая в начале апреля о доразмещении выпуска облигаций серии 34005 на сумму 4.775 млрд руб. Цена доразмещения находилась в диапазоне 100.84–101.54% от номинальной стоимости. В ходе аукциона по цене 19 апреля регион определил цену доразмещения на уровне 101.57% от номинала (доходность — 8.41% годовых). Облигации будут погашаться в декабре 2017 года.

В последнюю декаду апреля на рынке состоялось размещение выпуска облигаций самого крупного региона в Российской Федерации. Республика Саха (Якутия) вышла на рынок долга с пятилетним выпуском на сумму 2.5 млрд руб. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения и повышающаяся ставка купона. По итогам букбилдинга спрос составил около 9 млрд руб., организатором выпуска выступил БК «РЕГИОН». Fitch прогнозирует, что республика будет поддерживать хорошие показатели исполнения бюджета с сильной операционной маржой на уровне 16% в 2013–2014 годах на фоне продолжения экономического роста.

Рязанская область также решила не отставать от коллег и 25 апреля провела доразмещение выпуска серии 34002. Облигации доразмещены в количестве 2.47 млн штук. Цена доразмещения была зафиксирована на уровне 100.6% от номинала, что соответствует доходности к погашению 9.61% годовых.

Днем позже Липецкая область провела сделки по продаже семилетних облигаций серии 34008 объемом 3 млрд руб. Индикативная ставка первого купона находилась в

НА ПЕРВОМ АПРЕЛЬСКОМ АУКЦИОНЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ШЕСТИЛЕТНИХ ОФЗ 26210 БЫЛА ЗАФИКСИРОВАНА ШЕСТИКРАТНАЯ ПЕРЕПОДПИСКА

Таблица 1
Результаты аукционов Минфина по доразмещению государственных ценных бумаг в апреле 2013 г.

Дата аукциона	Эмиссия	Дата погашения	Объем эмиссии, млн руб.	Объем спроса по номиналу, млн руб.	Объем размещения, млн руб.	Объем выручки, млн руб.	Цена отсечения, % от номинала	Средневзвешенная цена, % от номинала	Доходность по цене отсечения, % годовых	Доходность по средневзвешенной цене, % годовых	Объявленные ориентиры по доходности, % годовых
03.04.2013	Россия, 26211	25.01.2023	10 000	13 218.85	10 000	10 145.80	99.8895	99.9810	7.13	7.12	7.08–7.13
03.04.2013	Россия, 25081	31.01.2018	20 000	11 151.94	7 646.13	7 708.71	99.8003	99.8675	6.34	6.33	6.29–6.34
10.04.2013	Россия, 26212	19.01.2028	25 000	99 329.59	25 000	25 491.02	100.3550	100.4771	7.13	7.12	7.1–7.15
10.04.2013	Россия, 26210	11.12.2019	10 000	64 141.56	10 000	10 472.85	102.6400	102.6415	6.41	6.41	6.45–6.5
10.04.2013	Россия, 26205*	14.04.2021	817.20		200	221.07	107.0370	107.0385	6.57	6.57	
10.04.2013	Россия, 26206*	14.06.2017	110.47		50	53.85	105.4300	105.4300	6.00	6.00	
11.04.2013	Россия, 26205*	14.04.2021	617.20		557.20	615.67	106.9500	106.9751	6.58	6.58	
11.04.2013	Россия, 26206*	14.06.2017	60.47		15	16.15	105.3500	105.3500	6.02	6.02	
17.04.2013	Россия, 26211	25.01.2023	20 000	93 449.86	20 000	20 605.82	101.1801	101.2841	6.95	6.93	6.92–6.97
17.04.2013	Россия, 25081	31.01.2018	10 000	10 448.60	10 000	10 140.80	100.1602	100.2190	6.25	6.24	6.2–6.25
22.04.2013	Россия, 26206*	14.06.2017	45.47		45.47	48.89	10500	10500	6.11	6.11	
24.04.2013	Россия, 26212	19.01.2028	20 000	75 530.25	20 000	20 619.44	101.1709	101.3392	7.04	7.02	7.05–7.1
24.04.2013	Россия, 26210	11.12.2019	20 000	85 202.34	20 000	21 079.72	102.9318	103.0506	6.35	6.33	6.35–6.40
25.04.2013	Россия, 26205*	14.04.2021			60		107.8000	107.8000	6.44	6.44	
Итого:			**136 651**	**452 473**	**123 574**	**127 220**					

* Доразмещения (без проведения аукциона)

диапазоне 8.3–8.55% годовых и по итогам конкурса была определена на уровне 7.89% годовых. В ходе конкурса было подано 132 заявки на общую сумму свыше 7.75 млрд руб. Генеральным агентом займа выступил «ВТБ Капитал». По прогнозам Fitch, Липецкая область будет поддерживать приемлемые бюджетные показатели с операционной маржой около 8–10% в 2013–2014 годах. Агентство ожидает, что прямой риск, включая прямой долг, у региона останется умеренным, на уровне около 30% текущих доходов в 2013 году.

В мае планирует появиться на рынке один из крупнейших регионов Южного федерального округа — Волгоградская область. Номинальный объем выпуска составляет 5 млрд руб., дюрация — не более трех лет. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, намеченного предварительно на 21 мая.

Москва, возможно, возобновит свое присутствие на рынке первичного долга уже этим летом. Департамент финансов города планирует 13 июня начать размещение 67-го выпуска облигаций объемом 40 млрд руб.

Таблица 2
Итоги размещения облигационных выпусков в апреле 2013 г.

№	Эмиссия	Дата окончания размещения	Объем, млн руб.	Объем размещенный, млн руб.	Погашение (оферта)	Организатор	Аукционная дох-ть (купон (цена) /дох-ть)	Модифицированная дюрация
1	«ДельтаКредит», 11-ИП	02.04.2013	5 000	5 000	02.04.2016	«ВТБ Капитал»	8.5 / 8.77	2.47
2	«Европлан», 05	02.04.2013	1 500	1 500	26.03.2019 (01.04.2016)	Связь-Банк, БК «РЕГИОН»	10.22 / 10.48	2.40
3	«Ипотечный агент Возрождение 2», А	02.04.2013	2 960	2 960	25.08.2045	«ВТБ Капитал»	8.5 / 8.81	0.13
4	«Ипотечный агент Возрождение 2», Б	02.04.2013	1 040	1 040	25.08.2045	«ВТБ Капитал»		
5	«Магнит», БО-08	02.04.2013	5 000	5 000	29.03.2016	«ВТБ Капитал» и Sberbank CIB	8.4 / 8.58	2.49
6	«Магнит», БО-09	02.04.2013	5 000	5 000	29.03.2016	«ВТБ Капитал» и Sberbank CIB	8.4 / 8.58	2.49
7	МТС, БО-01	03.04.2013	10 000	10 000	22.03.2023 (02.04.2018)	«ВТБ Капитал», Sberbank CIB, ЮниКредит Банк	8.25 / 8.42	3.86
8	«Аэрофлот», БО-03	04.04.2013	5 000	5 000	31.03.2016	Sberbank CIB	8.3 / 8.47	2.50
9	«Жилстрой», 03	04.04.2013	500	500	14.03.2018		8.25 / 8.49	0.19
10	РОСБАНК, БСО-2	04.04.2013	3 000	3 000	04.04.2016	РОСБАНК	0.01 / 0.01	3.00
11	НОТА-Банк , БО-03	05.04.2013	2 000	2 000	01.04.2016 (08.04.2014)	НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ»	11.75 / 12.1	0.87
12	«РЕСО-Гарантия», 03	05.04.2013	3 000	3 000	24.03.2023 (06.04.2016)	Связь-Банк, «ВТБ Капитал», БК «РЕГИОН»	9.2 / 9.41	2.45
13	НОВИКОМБАНК, БО-03	08.04.2013	3 000	3 000	08.04.2016 (15.04.2014)	Газпромбанк, Sberbank CIB	9.85 / 10.09	0.89
14	РЖД, 28	09.04.2013	20 000	20 000	21.03.2028 (03.04.2020)	«ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB	8.2 / 8.37	5.03
15	Группа ЛСР (ОАО), БО-04	10.04.2013	3 000	3 000	06.04.2016 (08.04.2015)	ФК «УРАЛСИБ»	10.15 / 10.41	2.05
16	«Объединенные кондитеры–Финанс», БО-01	15.04.2013	1 700	1 700	03.04.2023 (16.04.2014)	Райффайзенбанк	10.5 / 10.77	0.88
17	Группа «Черкизово», БО-04	16.04.2013	3 000	3 000	12.04.2016	ФК «УРАЛСИБ»	9.75 / 9.99	2.42
18	«КИТ Финанс Капитал» , 04	17.04.2013	2 000	1 450	29.03.2017	ИБ «КИТ Финанс», РОСБАНК	9 / 9.2	3.11
19	«Ленэнерго», БО-01	17.04.2013	3 000	3 000	42473	«ВТБ Капитал», Sberbank CIB	8.25 / 8.42	2.50
20	ОПК «ОБОРОНПРОМ», 02	17.04.2013	2 569	2 569	17.04.2023	Банк «ЗЕНИТ», «ВТБ Капитал»	8.8 / 8.99	6.29
21	Кредит Европа Банк, БО-05	19.04.2013	5 000	5 000	19.04.2016 (22.04.2015)	Альфа-Банк, банк «ЗЕНИТ», Промсвязьбанк, ФК «УРАЛСИБ»	9.4 / 9.62	1.71
22	УБРиР, БО-05	19.04.2013	2 000	2 000	10.04.2020 (23.04.2013)	НОМОС-БАНК и Промсвязьбанк	11.15 / 11.46	0.87
23	Воронежская область, 34005	19.04.2013	5 000	4 775	17.12.2017	Sberbank CIB	7.85 / 8.41	2.02
24	«Мираторг Финанс», БО-03	23.04.2013	5 000	5 000	19.04.2016	Банк «ЗЕНИТ», Газпромбанк и Sberbank CIB	11.25 / 11.57	2.35
25	Россельхозбанк, 20	23.04.2013	10 000	10 000	11.04.2023 (21.04.2016)	«ВТБ Капитал»	7.99 / 8.15	2.51
26	Минфин Республики Саха (Якутия), 35005	24.04.2013	2 500	2 500	24.04.2018	БК «РЕГИОН»	8.2 / 8.8	3.24
27	Русфинанс Банк, БО-07	24.04.2013	4 000	4 000	24.04.2018 (28.04.2014)	РОСБАНК, Sberbank CIB	8.3 / 8.47	0.90
28	Рязанская область, 34002	25.04.2013	2 500	2 470	14.12.2017	Банк «ОТКРЫТИЕ»	9.5 / 9.61	2.55
29	Крайинвестбанк, БО-02	26.04.2013	1 500	1 500	26.04.2016 (29.10.2014)	ФК «УРАЛСИБ»	11.35 / 11.67	1.27
30	«Вертолеты России», 01	26.04.2013	5 000	5 000	20.04.2018 (28.04.2016)	Газпромбанк	8.25 / 8.42	2.50
31	«Вертолеты России», 02	26.04.2013	10 000	10 000	20.04.2018 (28.04.2016)	Газпромбанк	8.25 / 8.42	2.50
32	Международный Финансовый Клуб, 01	26.04.2013	1 500	1 500	26.04.2016 (29.04.2014)	«Ренессанс Брокер», РОСБАНК, ФГ БКС	11.0 / 11.3	0.97
33	Липецкая область, 35008	26.04.2013	3 000	3 000	17.04.2020	«ВТБ Капитал»	7.89 / 8.4	3.80
34	АИЖК, 25	29.04.2013	6 000	6 000	01.10.2026	«ВТБ Капитал» и Газпромбанк	7.75 / 7.97	3.17
35	«Каркаде», БО-01	29.04.2013	1 500	1 500	25.04.2016	Связь-Банк	12.5 / 13.1	1.90
36	Связь-Банк, БО-02	29.04.2013	5 000	5 000	29.04.2016 (02.05.2014)	Связь-Банк	8.6 / 8.78	0.98
Итого				**150 964**				
Муниципальный сектор				**12 745**				
Корпоративный сектор				**138 219**				
В том числе банки и финансовые институты				**59 950**				

Об этом говорится в проекте постановления столичного правительства. Срок обращения ценных бумаг составит три года, ставка купона установлена в размере 7% годовых.

Министерство финансов Нижегородской области планирует осенью текущего года разместить девятый облигационный заем на сумму до 10 млрд руб., передает РИА «Новости». Об этом сообщила в конце апреля журналистам министр финансов региона Ольга Сулима. «Сейчас регистрируются документы облигационного займа на 10 млрд руб. Пока не знаем, сколько будем размещать, сумма составит от 7 до 10 млрд руб. Точный объем займа определится ближе к осени, когда станет понятно, сколько средств бюджета останется до конца года», — сказала Ольга Сулима. Она отметила, что традиционно осенью конъюнктура рынка наилучшим образом способствует размещению облигаций. Регион уже определился и с партнерами по сделке. Организатором выпуска выступит БК «РЕГИОН».

Ряд регионов в настоящее время проводят конкурсы по выбору организаторов займов. Подведение итогов тендеров намечено на май-июнь. Так, в поисках генагентов находятся Республика Мордовия, Карелия, Костромская, Оренбургская, Тульская, Томская и Смоленская области.

В апреле служба кредитных рейтингов Standard & Poor's озвучила свой прогноз на среднесрочный период в отношении российских региональных и местных органов власти (РМОВ) в свете роста делегированных расходов и снижения объемов финансовой помощи. «В соответствии с нашим базовым сценарием мы ожидаем, что прямой долг российских РМОВ в номинальном выражении увеличится более чем в два раза к концу 2015 года и достигнет почти 3 трлн руб. в сравнении с 1.4 трлн руб. в настоящее время. Несмотря на то что в среднем уровень долга российских РМОВ в международном контексте будет умеренным, он, как ожидается, превысит 30% текущих доходов к концу 2015 года (по сравнению с низким уровнем в 16–17% в 2010–2011 годах)», — говорится в опубликованном пресс-релизе агентства.

СПРОСА ХВАТИЛО

По итогам апреля объем размещений на рынке корпоративного долга уверенно преодолел отметку в 130 млрд руб. Половину размещенного объема обеспечили представители финансового сектора. Крупный выпуск облигаций разместил Россельхозбанк. Кредитная организация привлекла на рынке 10 млрд руб. под ставку 7.99% годовых (доходность к трехлетней оферте составила 8.15% годовых). С двукратной переподпиской продал свой долг объемом 5 млрд руб. Кредит Европа Банк. Сделка состоялась по ставке купона 9.4% годовых (доходность к оферте через два года — 9.62% годовых), существенно ниже первоначально объявленного прайсинга.

Почти шестикратная переподписка была зафиксирована на выпуск облигаций АИЖК серии 25.Ориентир по купону составлял 8.1–8.3% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была установлена на уровне 7.75% годовых. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

«ВТБ Капитал» в апреле успешно завершил сделки секьюритизации портфелей ипотечных кредитов банков «ДельтаКредит» и «Возрождение». Ипотечные ценные бумаги банка «ДельтаКредит» серии 11-ИП в объеме 5 млрд руб. и облигации старшего транша «Ипотечного агента Возрождение 2» в объеме 2.96 млрд руб. были размещены на бирже. Облигации младшего транша в объеме 1.04 млрд руб. выкупил сам банк. Размещения были организованы в рамках программы АИЖК по приобретению ипотечных ценных бумаг. Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала», отметил: «Наряду с АИЖК, бумаги приобрели и частные инвесторы, что отражает хорошие перспективы российского рынка по секьюритизации ипотечных кредитов. Подчеркну, что структура сделки для банка «Возрождение» впервые в рамках российского законодательства предусматривала стадию промежуточного финансирования, которое было предоставлено АИЖК». Для банка «Возрождение» это уже

ПО ИТОГАМ МЕСЯЦА ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЙ НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОЛГА УВЕРЕННО ПРЕОДОЛЕЛ ОТМЕТКУ В 130 МЛРД РУБ.

Таблица 3
Принятые в апреле 2013 г. решения о выпуске облигаций объемом более 1 млрд руб.

Эмиссия	Планируемый объем, млн руб.*	Срок обращения
РЖД, БО-09–БО-20	300 000	15–30 лет
«Металлоинвест», БО-01–БО-14	100 000	10 лет
РОСБАНК, БО-11-БО-17	55 000	10 лет
«ИКС 5 ФИНАНС», БО-04-БО-07	20 000	7 лет
Абсолют Банк, БО-03–БО-06	20 000	5 лет
«Ленэнерго», БО-02–БО-04	20 000	10 лет
«ТехноКом», 01-03	15 000	5 лет, 7 лет
«Ивановское», 01-03	15 000	5 лет
«МРСК Урала», БО-02–БО-05	15 000	10 лет
«МРСК Центра и Приволжья», БО-02–БО-04	15 000	10 лет
Банк «Центр-инвест», БО-07–БО-11	12 000	5 лет
«Ипотечный агент ХМБ-1», А, Б	6 513	погашение — 25.08.2045
КБ «Национальный стандарт», БО-01–БО-04	8 000	5 лет
«Обувьрус», БО-01–БО-03	5 000	3 года
ИА «Райффайзен 01», А, Б	5 000	погашение — 20.06.2040
«Горно-химическая компания Бор», 01	4 000	5 лет
«Ипотечный агент ПСБ 2013», А, Б	3 090	погашение — 09.02.2040
Внешпромбанк, БО-03	3 000	5 лет
«DOMO», БО-01, БО-02	2 500	3 года
Итого:	**624 103**	

* Указан суммарный объем выпусков

вторая сделка по секьюритизации ипотечного портфеля. «Секьюритизация оказалась эффективным инструментом долгосрочного фондирования, возможности по привлечению которого на рынке достаточно ограничены, — прокомментировал сделку член правления банка «Возрождение» Евгений Дмитриев. — Ипотека остается для нас приоритетным направлением в розничном бизнесе, так что средства, привлеченные в ходе размещения, мы планируем направить на дальнейшее развитие программ ипотечного кредитования».

В апреле еще три банка заявили о своих планах по секьюритизации активов. Ханты-Мансийский банк готовит к размещению ипотечные облигации объемом 6.5 млрд руб. В первых числах апреля «Ипотечный агент ХМБ-1» утвердил решение о выпуске бумаг классов А и Б. Оба выпуска подлежат полному погашению в 2045 году. Райффайзенбанк планирует сделку по секьюритизации — в апреле было принято решение о выпуске облигаций «ИА Райффайзен 01» объемом 5 млрд руб. «Ипотечный агент ПСБ 2013» готовит к размещению бумаги классов А и Б совокупным объемом 3 млрд руб.

Среди представителей реального сектора отличилось ОАО «РЖД». Эмитент вышел на рынок с выпуском классических облигаций объемом 20 млрд руб. По итогам размещения доходность к семилетней оферте составила 8.37% годовых. В ходе букбилдинга инвесторы подали 55 заявок, совокупный спрос составил 40 млрд руб.

«Аэрофлот» в начале апреля совершил посадку на первичном рынке с трехлетним выпуском облигаций объемом 5 млрд руб. Новый заем пришел на смену двум погашенным выпускам биржевых облигаций. Спрос на выпуск превысил 15 млрд руб., сделка прошла с доходностью 8.47% годовых к погашению. «Вертолеты России» приземлились с двумя выпусками совокупным объемом 15 млрд руб. В ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир по купону до 8.25–8.5% годовых, размещение состоялось с доходностью 8.42% годовых к трехлетней оферте.

МТС продали выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. Ставка купона на первые пять лет обращения облигаций составила 8.25% годовых. «Магнит» также нашел покупателей на биржевые облигации серий БО-08 и БО-09 объемом по 5 млрд руб. каждая. Сектор электроэнергетики представила в апреле компания «Ленэнерго». Она вышла на рынок с трехлетними бумагами на 3 млрд руб.

Из предстоящих размещений стоит отметить смелые планы РЖД по размещению биржевых облигаций. Эмитент принял решение о выпуске облигаций серий БО-09–БО-20 общим объемом 300 млрд руб. В РЖД агентству «Прайм» пояснили, что речь идет об инфраструктурных облигациях. Ежегодно РЖД планируют размещать такие бумаги на 100 млрд руб. Инфраструктурные бумаги считаются одним из механизмов финансирования «длинных» проектов РЖД (срок окупаемости — 15–20 лет), которые компания не может реализовать за счет заемных средств.

В АПРЕЛЕ ЕЩЕ ТРИ БАНКА ЗАЯВИЛИ О СВОИХ ПЛАНАХ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ

Таблица 4
Зарегистрированные в апреле 2013 г. выпуски облигаций объемом более 1 млрд руб.

Эмиссия	Планируемый объем, млн руб.*	Срок обращения	Организаторы
«Газпром нефть», 17-23	55 000	10 лет	Sberbank CIB, Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, банк «УРАЛСИБ», Ситибанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, «ВЭБ Капитал», банк «ОТКРЫТИЕ», банк «ЗЕНИТ», РОСБАНК, Связь-Банк, ЮниКредит Банк
«Металлоинвест», БО-01-БО-04	40 000	10 лет	
«ВТБ Капитал Финанс», 13-23	22 000	10 лет	«ВТБ Капитал»
«ИКС 5 ФИНАНС», БО-04-БО-07	20 000	7 лет	
«Вертолеты России», 01-02	15 000	5 лет	Газпромбанк
«Ренессанс Капитал», БО-04-БО-07	14 000	5 лет	
«Мираторг Финанс», БО-03-БО-05	13 000	3 года	
«О1 Пропертиз Финанс», 01	6 000	5 лет	
«Объединенные кондитеры–Финанс», БО-01–БО-03	5 000	10 лет	Райффайзенбанк
Липецкая область, 35008	3 000	7 лет	«ВТБ Капитал»
«Мордовцемент», 01	3 000	3 года	
«DOMO», БО-01, БО-02	2 500	3 года	
ГК «Пионер», 01	2 000	3 года	
Совкомбанк, 02	2 000	3 года	
Завод «Арсенал», 04	1 500	3 года	
«Каркаде», БО-01	1 500	3 года	Связь-Банк
Итого:	**205 500**		

* Указан суммарный объем зарегистрированных выпусков

«Металлоинвест» планирует выйти на рынок с бумагами на сумму 100 млрд руб. РОСБАНК принял решение о выпуске десятилетних биржевых облигаций на 55 млрд руб. Выпуски еще не прошли процедуру государственной регистрации. Крупнейшая российская компания «Роснефть» может в следующем году привлечь порядка 40 млрд руб. за счет размещения облигаций, заявил в ходе Дня инвестора в Лондоне финансовый директор компании Святослав Славинский.

В начале мая на рынке царило традиционное затишье. Эмитенты пока не спешат открывать книги и маркетировать новые выпуски, планируя активизироваться только во второй половине месяца.

Размещения облигаций в апреле 2013 года

«ДЕЛЬТАКРЕДИТ», 11-ИП

Размещение: 02.04.2013
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 02.04.2016
Ставка купона: 1–12-й купоны — 8.5% годовых
Доходность: 8.77%
Рейтинг эмитента: Baa3 (межд., Moody's), BBB+ (межд., Fitch)
Организатор: «ВТБ Капитал»
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составил 8–8.5% (доходность к погашению — 8.16–8.68%). В день размещения на ММВБ зафиксировано 4 сделки.

«ЕВРОПЛАН», 05

Размещение: 02.04.2013
Объем: 1.5 млрд руб.
Погашение: 26.03.2019
Оферта: 01.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 10.22% годовых
Доходность: 10.48%
Рейтинг эмитента: BB– (межд., Fitch)
Организаторы: Связь-Банк, БК «РЕГИОН»
Регион: Ростовская область
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. В день размещения на ММВБ зафиксирована 1 сделка.

ИА «ВОЗРОЖДЕНИЕ 2», А, Б (АМОРТ.)

Размещение: 02.04.2013
Объем: 2.96 млрд руб. (класс А), 1.04 млрд руб. (класс Б)
Погашение: 25.08.2045
Амортизация: 25-е число каждого месяца до погашения
Ставка купона: 1–388-й купоны — 8.5% годовых (класс А)
Доходность: 8.81%
Организатор: «ВТБ Капитал»
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
В день размещения на ММВБ с облигациями класса А зафиксировано 2 сделки.

«МАГНИТ», БО-08, БО-09

Размещение: 02.04.2013
Объем каждого выпуска: 5 млрд руб.
Погашение: 29.03.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 8.4% годовых
Доходность: 8.58%
Рейтинг эмитента: BB (межд., S&P)
Организаторы: «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB
Регион: Краснодарский край
Сектор: торговля
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.4–8.5% годовых (доходность к погашению — 8.58–8.68%). В день размещения на ММВБ зафиксировано 4 сделки.

МТС, БО-01

Размещение: 03.04.2013
Объем: 10 млрд руб.
Погашение: 22.03.2023
Оферта: 02.04.2018
Ставка купона: 1–10-й купоны — 8.25% годовых
Доходность: 8.42%
Рейтинг эмитента: Ba2 (межд., Moody's), BB (межд., S&P), BB+ (межд., Fitch)
Организаторы: «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, ЮниКредит Банк
Регион: Москва
Сектор: связь и телекоммуникация
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 9.75–10% годовых (доходность к погашению — 9.99–10.25%). В день размещения на ММВБ зафиксировано 17 сделок.

«АЭРОФЛОТ», БО-03

Размещение: 04.04.2013
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 31.03.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 8.3% годовых
Доходность: 8.47%
Рейтинг эмитента: BB– (межд., Fitch)
Организатор: Sberbank CIB
Регион: Москва
Сектор: транспорт
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.75–9% годовых (доходность к погашению — 8.94–9.2%). Была подана 31 заявка, спрос превысил 15.2 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 38 сделок.

«ЖИЛСТРОЙ», 03

Размещение: 04.04.2013 (окончание)
Объем: 0.5 млрд руб.
Погашение: 14.03.2018
Ставка купона: 1–20-й купоны — равны ставке рефинансирования ЦБ РФ
Доходность: 8.49%
Регион: Пермский край
Сектор: банки и финансовые институты
Закрытая подписка в пользу ООО «Ротор», ООО «Офис 27» и ООО «Пермьтрансмеханизация».

РОСБАНК, БСО-2

Размещение: 04.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 04.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 0.01% годовых
Доходность: 0.01%
Рейтинг эмитента: Baa3 (межд., Moody's), BBB+ (межд., Fitch)
Организатор: РОСБАНК
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. По облигациям предусмотрена возможность получения дополнительного дохода. В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано 8 сделок.

НОТА-БАНК, БО-03

Размещение: 05.04.2013
Объем: 2 млрд руб.
Погашение: 01.04.2016
Оферта: 08.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 11.75% годовых
Доходность: 12.1%
Рейтинг эмитента: B3 (межд., Moody's)
Организаторы: НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ»
Регион: Тюменская область

Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 11.5–11.75% годовых (доходность к погашению — 11.83–12.1%). Спрос составил более 2.95 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксирована 71 сделка.

«РЕСО-ГАРАНТИЯ», 03

Размещение: 05.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 24.03.2023
Оферта: 06.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 9.2% годовых
Доходность: 9.41%
Рейтинг эмитента: BB+(межд., S&P)
Организаторы: Связь-Банк, «ВТБ Капитал», БК «РЕГИОН»
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 9.2–9.3% годовых (доходность к погашению — 9.42–9.52%). В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано 42 сделки.

НОВИКОМБАНК, БО-03

Размещение: 08.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 08.04.2016
Оферта: 15.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 9.85% годовых
Доходность: 10.09%
Рейтинг эмитента: B2 (межд., Moody's)
Организаторы: Газпромбанк, Sberbank CIB
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.2–8.5% годовых (доходность к погашению — 8.37–8.68%). В день размещения на ММВБ зафиксировано 33 сделки.
Книга: соорганизаторы: БКС, РОСБАНК; андеррайтеры: «КОЛЬЦО УРАЛА», ИнтерПпрогрессБанк, Эксперт Банк, Углеметбанк, КБ «Новопокровский», Запсибкомбанк, Ланта-Банк; соандеррайтеры: банк «НЕЙВА», ИБ «ВЕСТА», НЗБанк, «Коммерц Инвестментс», Газбанк, Руснарбанк, Инвестторгбанк, банк «Левобережный», Первобанк.

РЖД, 28

Размещение: 09.04.2013
Объем: 20 млрд руб.
Погашение: 21.03.2028
Оферта: 03.04.2020
Ставка купона: 1–14-й купоны — 8.2% годовых
Доходность: 8.37%
Рейтинг эмитента: Baa1 (межд., Moody's), BBB (межд., S&P), BBB(межд., Fitch)
Организаторы: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB
Регион: Москва
Сектор: транспорт
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.25–8.35% годовых (доходность к погашению — 8.42–8.52%). Было подано 55 заявок, спрос составил 40 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 109 сделок.
Книга: андеррайтер: ТрансКредитБанк.

ГРУППА ЛСР, БО-04 (АМОРТ.)

Размещение: 10.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 06.04.2016
Оферта: 08.04.2015
Амортизация: 08.04.2015, 07.10.2015 — по 33.3%, 06.04.2016 — 33.4%
Ставка купона: 1–6-й купоны — 10.15% годовых
Доходность: 10.41%
Рейтинг эмитента: B2 (межд., Moody's), B (межд., Fitch)
Организатор: ФК «УРАЛСИБ»
Регион: Санкт-Петербург
Сектор: строительство и девелопмент
Ориентир по купону составлял 10.5–10.75% годовых (доходность к погашению — 10.78–11.04%). В день размещения на ММВБ зафиксирована 41 сделка.
Книга: андеррайтеры: банк «Российский капитал», Азиатско-Тихоокеанский Банк.

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ–ФИНАНС», БО-01

Размещение: 15.04.2013
Объем: 1.7 млрд руб.
Погашение: 03.04.2023
Оферта: 16.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 10.5% годовых
Доходность: 10.77%
Организатор: Райффайзенбанк
Регион: Москва
Сектор: пищевая промышленность
Букбилдинг. В день размещения на ММВБ зафиксировано 7 сделок.

ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО», БО-04

Размещение: 16.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 12.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 9.75% годовых
Доходность: 9.99%
Рейтинг эмитента: B2 (межд., Moody's)
Организатор: ФК «УРАЛСИБ»
Регион: Москва
Сектор: пищевая промышленность
Аукцион по ставке первого купона. Было подано 70 заявок, спрос превысил 4 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 37 сделок.

«КИТ ФИНАНС КАПИТАЛ», 04

Размещение: 17.04.2013
Объем: 1.45 млрд руб.
Погашение: 29.03.2017
Ставка купона: 1–8-й купоны — 9% годовых
Доходность: 9.2%
Организаторы: КИТ Финанс Инвестиционный банк, РОСБАНК
Регион: Санкт-Петербург
Сектор: банки и финансовые институты
Аукцион по ставке первого купона. В день размещения на ММВБ зафиксировано 2 сделки.

«ЛЕНЭНЕРГО», БО-01

Размещение: 17.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 13.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 8.25% годовых
Доходность: 8.42%
Рейтинг эмитента: Ba2 (межд., Moody's)
Организаторы: «ВТБ Капитал», Sberbank CIB
Регион: Санкт-Петербург
Сектор: энергетика
Аукцион по ставке первого купона. Было подано 47 заявок инвесторов со ставкой купона 8.05–8.5% годовых, спрос составил 5.8 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 19 сделок.

ОПК «ОБОРОНПРОМ», 02

Размещение: 17.04.2013
Объем: 2.569 млрд руб.
Погашение: 17.04.2023
Ставка купона: 1–20-й купоны — 8.8% годовых
Доходность: 8.99%
Организаторы: банк «ЗЕНИТ», «ВТБ Капитал»
Регион: Москва
Сектор: машиностроение
Букбилдинг. Государственная гарантия РФ. В день размещения на ММВБ зафиксировано 7 сделок.

«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», БО-05

Размещение: 19.04.2013
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 19.04.2016

Оферта: 22.04.2015
Ставка купона: 1–4-й купоны — 9.4% годовых
Доходность: 9.62%
Рейтинг эмитента: Ba3 (межд., Moody's), BB– (межд., Fitch)
Организаторы: Альфа-Банк, банк «ЗЕНИТ», Промсвязьбанк, ФК «УРАЛСИБ»
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 9.75–10% годовых (доходность к погашению — 9.99–10.25%). Было подано более 50 заявок, спрос составил 11.8 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 77 сделок.
Книга: соорганизаторы: БК «РЕГИОН», ИК «Велес Капитал»; андеррайтеры: «РОНИН» и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

УБРИР, БО-05

Размещение: 19.04.2013
Объем: 2 млрд руб.
Погашение: 10.04.2020
Оферта: 23.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 11.15% годовых
Доходность: 11.46%
Рейтинг эмитента: B (межд., S&P)
Организаторы: НОМОС-БАНК и Промсвязьбанк
Регион: Свердловская область
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 11–11.25% годовых (доходность к погашению — 11.46–11.99%). Спрос составил 5 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 79 сделок.
Книга: соорганизаторы: АБ «РОССИЯ», «Элемент», БК «РЕГИОН»; андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, банк «ЗЕНИТ», АБ «ИнтерПрогрессБанк», КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», КБ «ЕвроситиБанк», ИК «Велес Капитал», «РОНИН»; соандеррайтеры: КБ «ЕВРОТРАСТ», Углеметбанк, КБ «Аресбанк», СБ Банк, АКБ «АВАНГАРД», банк «РОСТ», КБ «Международный банк развития», КБ «Хлынов», КБ «Эксперт Банк», М2М Прайвет Банк, АКБ «Спурт», УК «РВМ Капитал», банк «Петрокоммерц».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 34005 (АМОРТ.)

Размещение: 19.04.2013
Объем эмиссии: 5 млрд руб.
Доразмещенный объем: 4.775 млрд руб.
Погашение: 17.12.2017
Амортизация: 16.09.2014, 17.03.2015 — по 25% от номинала, 15.09.2015, 15.03.2016 — по 15% от номинала, 16.03.2017, 17.12.2017 — по 10% от номинала
Ставка купона: 1–2-й купоны — 7.85% годовых, 3–7-й купоны — 9.85% годовых, 8–9-й купоны — 8.85% годовых, 10–11-й купоны — 7.85% годовых, 13–16-й купоны — 6.85% годовых, 17–18-й купоны — 6.35% годовых, 19–20-й купоны — 5.85% годовых
Цена: 101.57%
Доходность: 8.41%
Рейтинг эмитента: BB (межд., Fitch)
Организатор: Sberbank CIB
Аукцион по цене. Ориентир по цене доразмещения составлял 100.84–101.54% от номинала (доходность к погашению — 8.42–8.76% годовых).

«МИРАТОРГ ФИНАНС», БО-03

Размещение: 23.04.2013
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 19.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 11.25% годовых
Доходность: 11.57%
Организаторы: банк «ЗЕНИТ», Газпромбанк и Sberbank CIB
Регион: Москва
Сектор: пищевая промышленность
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 11.25–11.75% годовых (доходность к погашению — 11.57–12.1%). Спрос составил 5.6 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксирована 101 сделка.
Книга: андеррайтеры: СКБ-Банк, Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк; соандеррайтеры: М2М Прайвет Банк, УК «КапиталЪ», Первый Объединенный Банк (Первобанк), ФК «УРАЛСИБ», Нацинвестпромбанк.

РОССЕЛЬХОЗБАНК, 20

Размещение: 23.04.2013
Объем: 10 млрд руб.
Погашение: 11.04.2023
Оферта: 21.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 7.99% годовых
Доходность: 8.15%
Рейтинг эмитента: Baa1 (межд., Moody's), BBB (межд., Fitch)
Организатор: «ВТБ Капитал»
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 7.9–8.15% годовых (доходность к погашению — 8.06–8.32%). Было подано 40 заявок. В день размещения на ММВБ зафиксировано 52 сделки.
Книга: соорганизаторы: ЮниКредит Банк и КБ «Ситибанк»; андеррайтеры: банк «БФА», Азиатско-Тихоокеанский Банк, БПФ, НОМОС-БАНК.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), 35005 (АМОРТ.)

Размещение: 24.04.2013
Объем: 2.5 млрд руб.
Погашение: 24.04.2018
Амортизация: 21.10.2015 — 10% от номинала, 19.10.2016, 19.04.2017, 18.10.2017 — по 20% от номинала, 24.04.2018 — 30% от номинала
Ставка купона: 1–8-й купоны — 8.2% годовых, 9–12-й купоны равны 1-му плюс 1% годовых, 13–16-й купоны равны 1-му плюс 0.5% годовых, 17–20-й купоны равны 1-му плюс 0.25% годовых
Доходность: 8.8%
Рейтинг эмитента: BB+ (межд., S&P), BBB– (межд., Fitch)
Организатор: БК «РЕГИОН»
Букбилдинг. Спрос составил около 9 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 12 сделок.
Книга: соорганизаторы: банк «ЗЕНИТ», НОТА-Банк.

РУСФИНАНС БАНК, БО-07

Размещение: 24.04.2013
Объем: 4 млрд руб.
Погашение: 24.04.2018
Оферта: 28.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 8.3% годовых
Доходность: 8.47%
Рейтинг эмитента: Ba1 (межд., Moody's), BBB+ (межд., Fitch)
Организаторы: РОСБАНК, Sberbank CIB
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.45–8.65% годовых (доходность к погашению — 8.63–8.84%). Было подано 5 заявок, спрос составил 15.851 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 58 сделок.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 34002 (АМОРТ.)

Размещение: 25.04.2013
Объем эмиссии: 2.5 млрд руб.
Доразмещенный объем: 2.47 млрд руб.
Погашение: 14.12.2017
Амортизация: 18.06.2015, 14.12.2017 — по 25% от

номинала, 16.06.2016 — 50% от номинала
Ставка купона: 1–20-й купоны — 9.5% годовых
Цена: 100.6%
Доходность: 9.61%
Рейтинг эмитента: B+ (межд., Fitch)
Организатор: банк «ОТКРЫТИЕ»
Аукцион по цене. Ориентир по цене составлял 100.4–100.7% от номинала. Спрос превысил 2.9 млрд руб. В день доразмещения на ММВБ зафиксировано 22 сделки.

КРАЙИНВЕСТБАНК, БО-02

Размещение: 26.04.2013
Объем: 1.5 млрд руб.
Погашение: 26.04.2016
Оферта: 29.10.2014
Ставка купона: 1–3-й купоны — 11.35% годовых
Доходность: 11.67%
Рейтинг эмитента: B+ (межд., S&P), B+ (межд., Fitch)
Организатор: ФК «УРАЛСИБ»
Регион: Краснодарский край
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 11.35–11,75% годовых (доходность к оферте — 11.67–12.1%). Спрос составил 2.6 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 47 сделок.
Книга: андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Судостроительный банк, «КОЛЬЦО УРАЛА»; соандеррайтер: банк «РОСТ».

«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», 01-02

Размещение: 26.04.2013
Объем: серия 01 — 5 млрд руб., серия 02 — 10 млрд руб.
Погашение: 20.04.2018
Оферта: 28.04.2016
Ставка купона: 1–6-й купоны — 8.25% годовых
Доходность: 8.42%
Рейтинг эмитента: Ba2 (межд., Moody's), BB (межд., Fitch)
Организатор: Газпромбанк
Регион: Москва
Сектор: транспорт
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8.75–9% годовых (доходность к оферте — 8.94–9.2%), затем был снижен до 8.25–8.5% годовых (доходность к оферте — 8.42–8.68% годовых). В день размещения на ММВБ с облигациями серии 01 зафиксировано 55 сделок, с бумагами серии 02 прошло 52 сделки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, 01

Размещение: 26.04.2013
Объем: 1.5 млрд руб.
Погашение: 26.04.2016
Оферта: 29.04.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 11% годовых
Доходность: 11.3%
Рейтинг эмитента: B3 (межд., Moody's)
Организаторы: «Ренессанс Брокер», РОСБАНК, ФГ БКС
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 11–11.5% годовых (доходность к оферте — 11.3–11.83%). В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от инвесторов. Объем спроса по нижней границе диапазона составил более 1.8 млрд руб. В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано 47 сделок.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 35008 (АМОРТ.)

Размещение: 26.04.2013
Объем: 3 млрд руб.
Погашение: 17.04.2020
Амортизация: 24.04.2015, 20.10.2017, 19.10.2018, 19.07.2019 — по 15% от номинала, 22.07.2016 — 10% от номинала, 17.04.2020 — 30% от номинала
Ставка купона: 1-й купон — 7.89% годовых; 2–5-й купоны — 9.39% годовых; 6–10-й купоны — 8.89% годовых; 11–16-й купоны — 6.89% годовых; 17–25-й купоны — 7.39% годовых; 26–28-й купоны — 7.89% годовых
Доходность: 8.4%
Рейтинг эмитента: BB (межд., Fitch)
Организатор: «ВТБ Капитал»
Аукцион по ставке первого купона. Ориентир по купону составлял 8.3–8.55% годовых (доходность — 8.84–9.11%). Было подано 132 заявки инвесторов на общую сумму свыше 7.75 млрд руб. в диапазоне 7.75–8.45% годовых. В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано 67 сделок.

АИЖК, 25 (АМОРТ.)

Размещение: 29.04.2013
Объем: 6 млрд руб.
Погашение: 01.10.2026
Амортизация: 01.10.2023 — 20% от номинала, 01.10.2024 — 30% от номинала, 01.10.2026 — 50% от номинала
Ставка купона: 1–15-й купоны — 7.75% годовых
Доходность: 7.97%
Рейтинг эмитента: Baa1 (межд., Moody's), BBB (межд., S&P)
Организаторы: «ВТБ Капитал» и Газпромбанк
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 8,10–8,30% годовых. Было подано 67 заявок, спрос составил 35 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 27 сделок.

«КАРКАДЕ», БО-01 (АМОРТ.)

Размещение: 29.04.2013
Объем: 1.5 млрд руб.
Погашение: 25.04.2016
Амортизация: 26.01.2015, 27.04.2015 — по 10% от номинала, 27.07.2015, 26.10.2015, 25.01.2016, 25.04.2016 — по 20% от номинала
Ставка купона: 1–12-й купоны — 12.5% годовых
Доходность: 13.1%
Рейтинг эмитента: B+ (межд., Fitch)
Организатор: Связь-Банк
Регион: Калининградская область
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Ориентир по купону составлял 12.25–12.75% годовых (доходность к оферте — 12.82–13.37% годовых). В день размещения на ММВБ зафиксировано 32 сделки.

СВЯЗЬ-БАНК, БО-02

Размещение: 29.04.2013
Объем: 5 млрд руб.
Погашение: 29.04.2016
Оферта: 02.05.2014
Ставка купона: 1–2-й купоны — 8.6% годовых
Доходность: 8.79%
Рейтинг эмитента: BB (межд., S&P), BB (межд., Fitch)
Организатор: Связь-Банк.
Регион: Москва
Сектор: банки и финансовые институты
Букбилдинг. Спрос составил 12.3 млрд руб. В день размещения на ММВБ зафиксировано 64 сделки.
Книга: соорганизаторы: БК «РЕГИОН», банк «ОТКРЫТИЕ»,НОМОС-БАНК; андеррайтеры: Россельхозбанк, КБ «Национальный стандарт», Нацинвестпромбанк, M2M Прайвет Банк, Ланта-Банк, ИнтерПрогрессБанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, «АТОН», «РОНИН»; соандеррайтеры: ИБ «Веста», Аресбанк.

SIBC XVIII

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10–13 июля 2013 г.
Отель «Коринтия»
Санкт-Петербург, Невский проспект, 57

Организаторы

Ассоциация Российских Банков

Промсвязьбанк

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Соорганизатор

Коммерсантъ

Генеральный партнер

HSBC

Официальный партнер

Merrill Lynch

Официальный транспортный партнер

TRANSAERO AIRLINES

Партнеры

J.P.Morgan

Helaba

Credit EuropeBank

Азиатско-Тихоокеанский Банк

GROUP OF COMPANIES REGION

COMMERZBANK

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Информационные партнеры

EUROWEEK

интерфакс INTERFAX

Эхо Москвы

FINANCIAL CBONDS INFORMATION

ПРАЙМ

Institutional Investor

bne businessneweurope

Финам

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ NBJ

Euromoney

Б.О БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

BANKIR.RU

реклама

+7 (495) 745-79-20 spbconf@psbank.ru www.spbconf.ru

XVIII SIBC