



ИФК «Солид» выступит
соорганизатором

дополнительного выпуска № 1
облигаций серии 002P-03 АО
«Аэрофьюэлз».

09
Oct
Wednesday

Автор
Плешков Максим

Группа компаний «Аэрофьюэлз» является крупнейшим российским независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) с долей рынка порядка 7%. Эмитент обладает хорошим кредитным качеством, подтверждением чему является уровень полученных кредитных рейтингов от российских рейтинговых агентств. Консолидированная отчетность по МСФО за 2023 г. отражает сильный рост ключевых финансовых показателей деятельности (выручки, EBITDA и чистой прибыли) и маржинальности бизнес, что в итоге привело к снижению долговой нагрузки (соотношение Чистый Долг/EBITDA опустилось до 0,86x).

Клиенты ИФК «Солид», имеющие статус «квалифицированный инвестор» могут подать заявку в период сбора заявок в приложении СолидБрокер.Личный кабинет через раздел Поручения; далее пункт Поручение на сделку→Выберите ценную бумагу по названию эмитента или ISIN-коду (RU000A1090N4), укажите количество и цену (100% от номинала) →Нажмите «Подписать и отправить». При наличии вопросов просим связаться с клиентским менеджером через чат приложения, по телефону (495) 228 70 10 либо написать в службу клиентской поддержки ИФК «Солид» в Telegram.



AEROFUELS
АО «Аэрофьюэлз»

Биржевые облигации серии 002P-03

Предварительные условия дополнительного выпуска № 1

Эмитент	АО «Аэрофьюэлз»
Оференты	ООО «ТЭК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп»
Рейтинг оферента ООО «ТЭК Аэрофьюэлз»	A-ru от НКР (прогноз Стабильный) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Aerofuels-RA-141223/ ruA- от Эксперт РА (прогноз Стабильный) https://raexpert.ru/releases/2024/sep27d
Рейтинг выпуска облигаций	A-ru от НКР https://ratings.ru/ratings/press-releases/Aerofuels-002P-03-RA-220724/
Регистрационный номер программы	4-20449-H-002P-02E от 31.08.2021 г.
Регистрационный номер дополнительного выпуска №1	4B02-03-20449-H-002P от 09.09.2024 г.
ISIN-код	RU000A1090N4
Форма дополнительного выпуска №1	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03 в рамках программы серии 002P
Номинальный объем дополнительного выпуска №1	0,8 млрд рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	дата погашения 20.07.2027
Купонный период	91 день
Тип купона	Переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день «купонного периода, исходя из значения Ключевая ставка Банка России + спред»
Спред к Ключевой ставке Банка России	340 б.п.
Способ размещения	Открытая подписка, бук-билдинг
Дата книги заявок	11 октября 2024 года с 11:00 до 15:00 мск
Предварительная дата размещения (расчетов)	17 октября 2024 года
Первичное размещение и вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, Второй уровень листинга
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	ИФК Солид, Газпромбанк
Агент по размещению	АО ИФК «Солид»
Инвестирование средств институциональных инвесторов	Дополнительный выпуск №1 удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
Ограничения по инвестированию для физических лиц	Только квалифицированные инвесторы в соответствии с ограничениями, установленными частью 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ

* Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится последующей формуле:

$$KD_i = \sum_{D_{i0}+T_i}^{D_{i0}+T_i} DD_i$$

где:

KD_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,..,12$)

D_{i0} – дата начала i -ого купонного периода Биржевых облигаций

$D_{i0}+1$ – дата, следующая за датой начала i -ого купонного периода Биржевых облигаций

T_i – длительность i -ого купонного периода Биржевых облигаций, в днях

KD_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

DD_i – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$DD_i = N_{\text{ном}} \times \frac{R \cdot D_i}{365} \times 100\%$$

$N_{\text{ном}}$ – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

D_i – календарная дата i -ого купонного периода, на которую рассчитывается доход;

R – размер процентной ставки на каждую дату D_i , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате D_i (далее – D_i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за D_i-7 день, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

S – спред, в процентах годовых, определенный Эмитентом в размере 3,4% (три целых четыре десятых процента) годовых;

DD_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Участником торгов, выполняющий функции продавца и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Участник торгов, выполняющий функции продавца и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Участником торгов, выполняющий функции продавца и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов

По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Плешкову Максиму

Плешков Максим
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
m.pleshkov@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.