



СОЛИД
БРОКЕР

Продолжается размещение
выпуска облигаций серии
001P-04 ООО «АРЕНЗА-ПРО»,
ИФК «Солид» в составе
организаторов.

20
Feb
Tuesday

Автор
Плешков Максим



Продолжается размещение выпуска облигаций серии 001P-04 ООО «АРЕНЗА-ПРО», ИФК «Солид» в составе организаторов.

Объем выпуска 400 млн. руб., купон ежемесячно, ставка 16,50 % годовых. Параметры размещения в TS.



ГАЗПРОМБАНК

МСП Банк



ООО «АРЕНЗА-ПРО»

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 001P-04

Эмитент	ООО «АРЕНЗА-ПРО»
Рейтинг Эмитента	BB+(RU), прогноз «Стабильный» (АКРА)
Вид облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P
Серия выпуска	001P-04
Регистрационный номер выпуска	4B02-04-00433-R-001P от 24.01.2024
Регистрационный номер программы	4-00433-R-001P-02E от 21.12.2022
Объем выпуска	400 000 000 рублей
Срок обращения	5 лет
Срок до оферты	2 года
Купонный период	31 день
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Ориентир по ставке купона (доходности)	Не выше 16,50% годовых (УТР не выше 17,80% годовых)
Индикативная дюрация	~1,7 лет
Дата сбора заявок	13 февраля 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата начала размещения	16 февраля 2024 года
Листинг и размещение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга
Обращение	ПАО Московская Биржа
Организаторы	Инвестиционный банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, МСП Банк
Агент по размещению	ПАО Банк Синара
Представитель владельцев облигаций	ООО «Первая Независимая»
Депозитарий	НКО АО НРД



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) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;
- б) представляет 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) Агент по размещению и Организатор (-ы) 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 Агентом по размещению и 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.