

Финансовое Ателье

•GROTT••BJÖRN•

ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

С ОРГАНИЗАТОРОМ ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ «GROTTBJORN»





ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭМИТЕНТА

- ✓ Привлечение денежных средств (фондирование)
- ✓ Гибкое управление заёмными средствами
- ✓ Реструктурирование имеющихся займов и кредитов
- ✓ Как правило (в сравнении с банковским кредитом) доступны более:
 - Крупный объем привлечения средств
 - Длительный срок привлечения средств
 - Низкая процентная ставка (для опытных эмитентов)
- ✓ Беззалоговое финансирование
- ✓ Устранение зависимости от одного кредитора
- ✓ Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие заимствования

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ



Объём и цена выпуска



Порядок, условия погашения



Срок размещения



Способ: Решение или Программа



Подписка: открытая/закрытая



Купонные периоды



Размер купона/дисконта

ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ

Андеррайтер

- Формирование книги заявок
- Заключение Предварительных договоров с инвесторами
- Заключение сделок купли-продажи облигаций от лица эмитента с инвесторами
- Информирование эмитента о результатах размещения
- Поставка эмитенту денежных средств, полученных от инвесторов
- Иные действия

Организатор

- Разработка параметров, условий Выпуска и размещения облигаций
- Подготовка проектов документации
- Пре-маркетинг
- Консультирование на всех этапах
- Осуществление иных действий

Брокер

- Организация доступа инвестора к биржевой торговой системе
- Заключение сделок от лица инвестора
- Содействие инвесторам в осуществлении прав по ценным бумагам

Депозитарий

- Учёт, хранение и удостоверение прав собственности на ценные бумаги
- Содействие в осуществлении расчётов по купонным и иным выплатам от эмитента инвесторам



ЭМИТЕНТ

 GROTТBJÖRN

ОРГАНИЗАТОР • АНДЕРРАЙТЕР • БРОКЕР • ДЕПОЗИТАРИЙ



единое окно

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКА

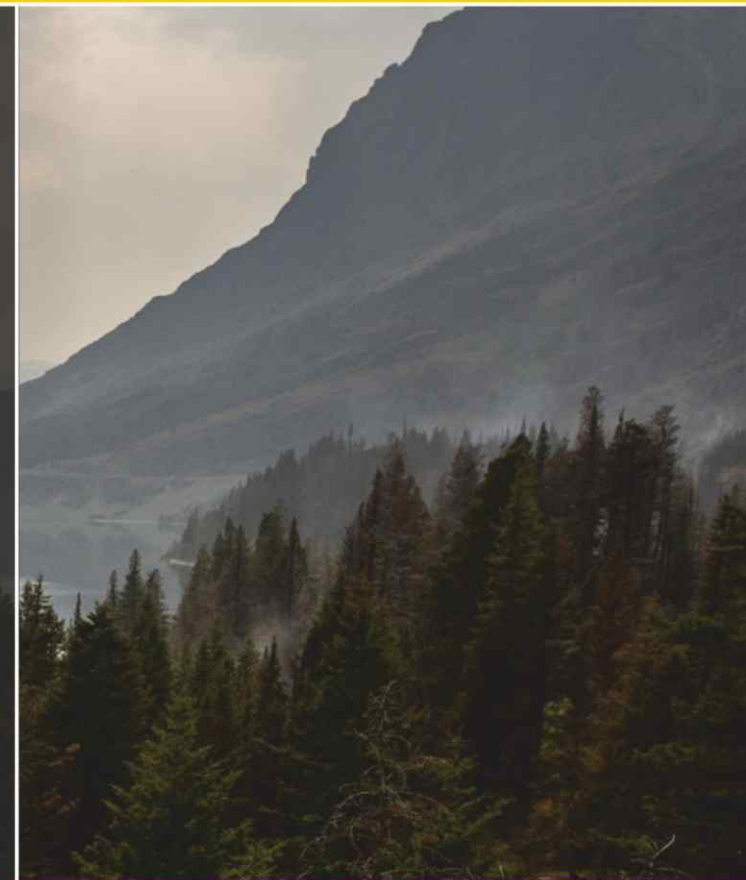
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ
ПЕРВЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Новые инвесторы

ПРЯМОЙ ДОСТУП НА ВАЛЮТНЫЙ/ТОВАРНЫЙ/
ФОНДОВЫЙ/СРОЧНЫЙ РЫНКИ В РАМКАХ
ОДНОГО ДОГОВОРА

❖ БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПАНИИ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

- ✓ Положительный финансовый результат на протяжении 3-х лет
- ✓ Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития
- ✓ Прозрачная структура собственности
- ✓ Готовность к публичному раскрытию информации





ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ GROTTVORN (ЗАО «СБЦ»)

- ✓ Работает на финансовом рынке России с 1995 года
- ✓ Специализируется на работе с юридическими лицами
- ✓ Прайм-брокер Московской Биржи в секции Валютного рынка
- ✓ Полностью независимая структура: не аффилирована с банками и финансово-промышленными группами
- ✓ Лауреат конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинациях «Лучшая клиентоориентированная компания» и «Компания рынка облигаций»
- ✓ Входит в Топ-10 лучших организаторов выпусков высокодоходных биржевых облигаций в России по итогу 2019 года

◆ СУБСИДИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

GROTTVJORN АКТИВНО РАБОТАЕТ С ЭМИТЕНТАМИ НЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ САМОГО ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, НО И ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ЭМИТЕНТАМ В ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИЙ

ЯВЛЯЕТСЯ АККРЕДИТОВАННЫМ КОРПОРАЦИЕЙ МСП ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ

СЕКТОР РОСТА, ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»»»

- ✓ Основная задача: содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации
- ✓ Фокус на компании:
 - Демонстрирующие рост финансовых показателей
 - Субъекты МСП

◆ СУБСИДИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Требования к эмитентам облигаций:

- ✓ 120 млн руб. < Выручка < 10 млрд руб.
- ✓ Объём выпуска не менее 50 млн руб.
- ✓ Срок существования эмитента — не менее 3 лет

Инструменты поддержки:

МСП

MidCap



- Якорные инвестиции
- Гарантии/поручительства по облигационным выпускам



Министерство
экономического
развития РФ

- Субсидирование купонной ставки
- Субсидирование подготовки к листингу



- Субсидирование процентной ставки по купонам облигации (до 2/3 базового индикатора)



Позвоните нашему консультанту и рассчитайте затраты и выгоды для Вашей компании



8 800 250 44 20

бесплатно по РФ



www.grottbjorn.com
investor@grottbjorn.com



+ 7 343 226 00 84

для международных звонков

Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр».
Лицензия №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия.
Лицензия №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия.
Лицензия №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия.
Лицензия №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия.