

М.ВидеоЭльдорадо

Предварительные параметры размещения выпуска биржевых облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (ООО «МВ ФИНАНС») – дочерняя компания ПАО «М.видео»
Эмиссионный поручитель	Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») – дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо
Кредитный рейтинг	ООО «МВМ»: A(RU)/«Позитивный» от АКРА ПАО «М.видео»: A(RU)/«Позитивный» от АКРА, ruA/«Стабильный» от Эксперт РА
Рейтинг выпуска	Ожидается
Облигации	Биржевые облигации серии 001P-05 (рег. номер выпуска – 4B02-05-00590-R-001P от 19.07.2024), размещаемые в рамках программы (рег. номер программы 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021)
Планируемый объем выпуска	3 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок до погашения	2 года
Купонный период	30 дней
Тип ставки	Плавающая
Порядок расчетов купонного дохода	Сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + премия*
Ориентир премии к КС	Не более 425 б.п.
Способ размещения	Букбилдинг по премии к КС, открытая подписка
Предварительная дата книги заявок	14 августа 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск)
Предварительная дата размещения	16 августа 2024 года
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара
Агент по размещению	Газпромбанк
Представитель владельцев облигаций	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Инвестирование средств физических лиц (информация для брокера)	Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021

* Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

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

$$KD_i = \sum_{\text{ДНКП}(i)+1}^{\text{ДНКП}(i)+T_i} D_{Di}$$

где:

KD_i – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду (в российских рублях);

$\text{ДНКП}(i)$ – дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

$\text{ДНКП}(i)+1$ – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, 3, \dots, 24$);

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

Величина KD_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = \text{Nom} * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату D_i , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = K + S,$$

K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) 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 (в том числе, если D_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упряднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

S - спред – премия, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

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, 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 Агентом по размещению, 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.