



Опыт размещения облигаций на фондовом рынке РФ ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Т.А. Пушкина
финансовый директор
ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Параметры первого выпуска серии БО-01

В ОБРАЩЕНИИ

500 МЛН РУБ.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА

Срок обращения
1 440 дней

Ставка купонного дохода
29,5¹% годовых

Итоги освоения средств:

220 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, 50 млн руб. на строительство нового цеха в Дзержинске. 30 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. 200 млн руб. вложено в строительство производственной площадки.

Организатор / Андеррайтер
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Якорный инвестор (соорганизатор)
АО «МСП Банк»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Номер выпуска
№4B02-01-00138-L от 22.03.2024
ISIN
RU000A108405

Ценные бумаги эмитента включены:

Номинал одной облигации
1 тыс. руб.

Длительность купонного периода
30 дней

Амортизация
по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов, 60% — в дату окончания 48 к.п.

Оферта
в даты окончания 12 и 30 к.п. предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона

По выпуску предусмотрена работа маркетмейкера
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Expert
РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruBB
прогноз стабильный

СЕКТОР РОСТА МБ

СЕКТОР РЫНКА ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ МБ

¹ с 1 по 12 к.п. ставка была на уровне 18,25% годовых

Параметры второго выпуска серии БО-02

В ОБРАЩЕНИИ

250 МЛН РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА

Срок обращения
1 800 дней

Ставка купонного дохода
КС + 4,75% ГОДОВЫХ

Организатор / Андеррайтер
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Якорный инвестор (соорганизатор)
АО «МСП Банк»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Expert
РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruBB
прогноз стабильный

Итоги освоения средств:

200 млн руб. — инвестиции в развитие производственной базы в Нижнем Новгороде. 50 млн руб. — пополнение склада.

Номинал одной облигации
1 тыс. руб.

Длительность купонного периода
30 дней

Оферта
не предусмотрена

Амортизация
предусмотрена, по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.

Call-опцион (возможность досрочного погашения)
предусмотрен, в дату окончания 36 к.п.

По выпуску предусмотрена работа маркетмейкера
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Номер выпуска
№ 4B02-02-00138-L от 25.07.2024
ISIN
RU000A1094W7

Ценные бумаги эмитента
включены:

СЕКТОР РОСТА МБ

Параметры третьего выпуска серии БО-03

ПОГАШЕН

250 МЛН РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА

Срок обращения
3 года

Ставка купонного дохода
29,5% годовых

Организатор / Андеррайтер
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Якорный инвестор (соорганизатор)
АО «МСП Банк»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Expert
РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruBB
прогноз стабильный

Итоги освоения:

Для выкупа облигаций в рамках безотзывной оферты по выпуску БО-01 и пополнения оборотного капитала. Выпуск был погашен спустя год обращения посредством call-опциона.

Номинал одной облигации
1 тыс. руб.

Количество облигаций выпуска
250 тыс. шт.

Длительность купонного периода
30 дней

Call-option
предусмотрен, в дату окончания 12 к.п. и 24 к.п.

Доходности (YTM)
33,85%

Амортизация
не предусмотрена

Способ размещения
открытая подписка

Номер выпуска
№4B02-03-00138-L от 25.12.2024
ISIN
RU000A10AXX2

Ценные бумаги эмитента
включены:

СЕКТОР РОСТА МБ

Параметры второго выпуска серии БО-04

В ОБРАЩЕНИИ

260 МЛН РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА

Срок обращения
1 800 дней

Ставка купонного дохода
24,5% ГОДОВЫХ

Организатор / Андеррайтер
АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Итоги освоения:

С помощью привлечённых инвестиций компания досрочно погасила выпуск Хромос Инжиниринг БО-03 посредством call-опциона.

Номинал одной облигации
1 тыс. руб.

Длительность купонного периода
30 дней

Оферта
не предусмотрена

Амортизация
не предусмотрена

Call-опцион (возможность досрочного погашения)
предусмотрен, в даты окончания 12 и 24 к.п.

Expert

РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruBB

прогноз стабильный

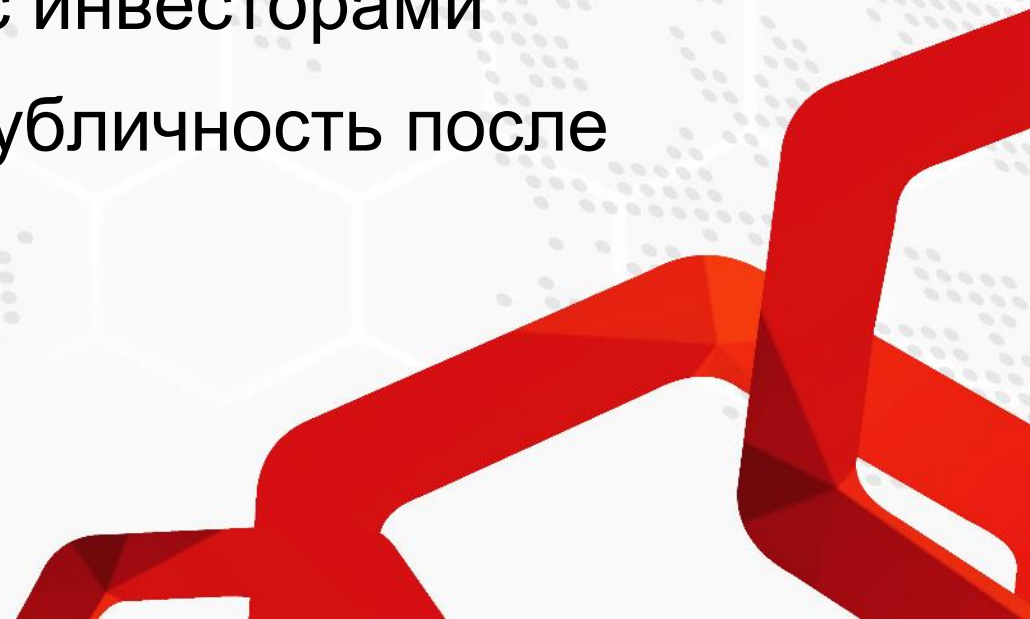
Номер выпуска
4B02-03-00138-L от 25.12.2024
ISIN
RU000A10E283

Ценные бумаги эмитента
включены:

СЕКТОР РОСТА МБ

Факторы успешного размещения

- Принять для себя, что облигации выпускать не сложно
- Выбрать проверенного качественного организатора
- Быть открытым с инвесторами
- Поддерживать публичность после размещения



Спасибо за внимание!

Т.А. Пушкина
финансовый директор
ООО «ХРОМОС Инжиниринг»