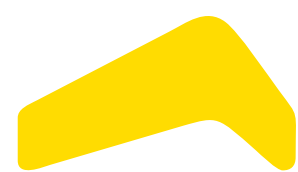


Путь
на долговом рынке:
от дебюта
до серии
размещений



грузовичкоф



История компании на публичном рынке



Параметры выпуска	БО-ПО1	БО-ПО2	БО-ПО3	БО-ПО4	БО-О1
ISIN код	RU000A0ZZ0R3	RU000A0ZZV03	RU000A100FY3	RU000A101K30	RU000A103C04
Объем выпуска, руб.	50 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Номинал, руб.	50 000	10 000	10 000	10 000	1 000
Ставка, годовых	17%	15%	12%*	14%	12%
Выплата дохода по купону	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно
Дата начала размещения	02.04.2018	23.11.2018	19.06.2019	27.03.2020	02.07.2021
Дата погашения	22.03.2020	12.11.2020	03.06.2022	12.03.2023	11.06.2025
Статус	погашен	погашен	в обращении	в обращении	в обращении

* Начиная с 25-го купонного периода.

Факторы, повлиявшие на дебют



Наш опыт размещений



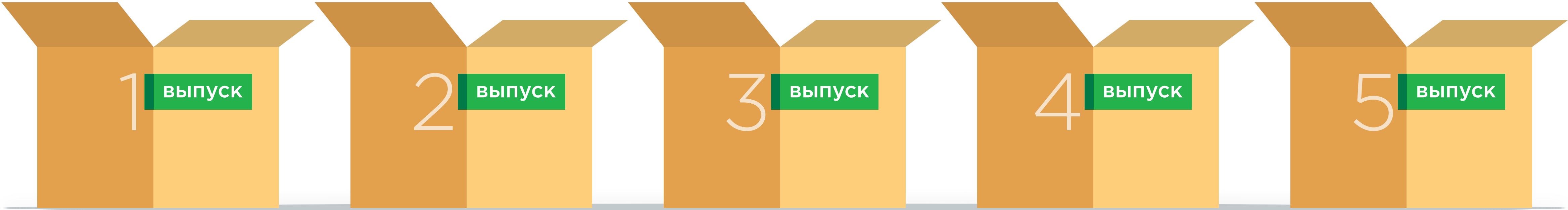
Первые, разместившие выпуск в рамках программы облигаций.

Ажиотажный спрос на размещении, определение порядка.

Регистрация растягивается на 3 месяца в связи с прохождением Экспертного совета Биржи.
Серия оферт в связи с реорганизацией.

Размещение в условиях падения облигационного рынка на фоне пандемии.

Первый выпуск после реорганизации, на фоне растущих требований Биржи.



Принципы информационной прозрачности



1 **Регулярные публикации аналитики** по финансовому положению компании

2 **Поддержание актуальности** презентационных материалов

3 **Подведение итогов** освоения средств

4 **Регулярные новости** о компании

5 **Развернутые комментарии** по важным событиям, ответы на вопросы инвесторов

Изменения в сервисе за 3 года с момента дебюта



Перестроили
юридическую структуру
и провели реорганизацию

**Появился
мажоритарный владелец,**
выполняющий функции
холдинговой компании

Сформирована
долгосрочная
стратегия компании

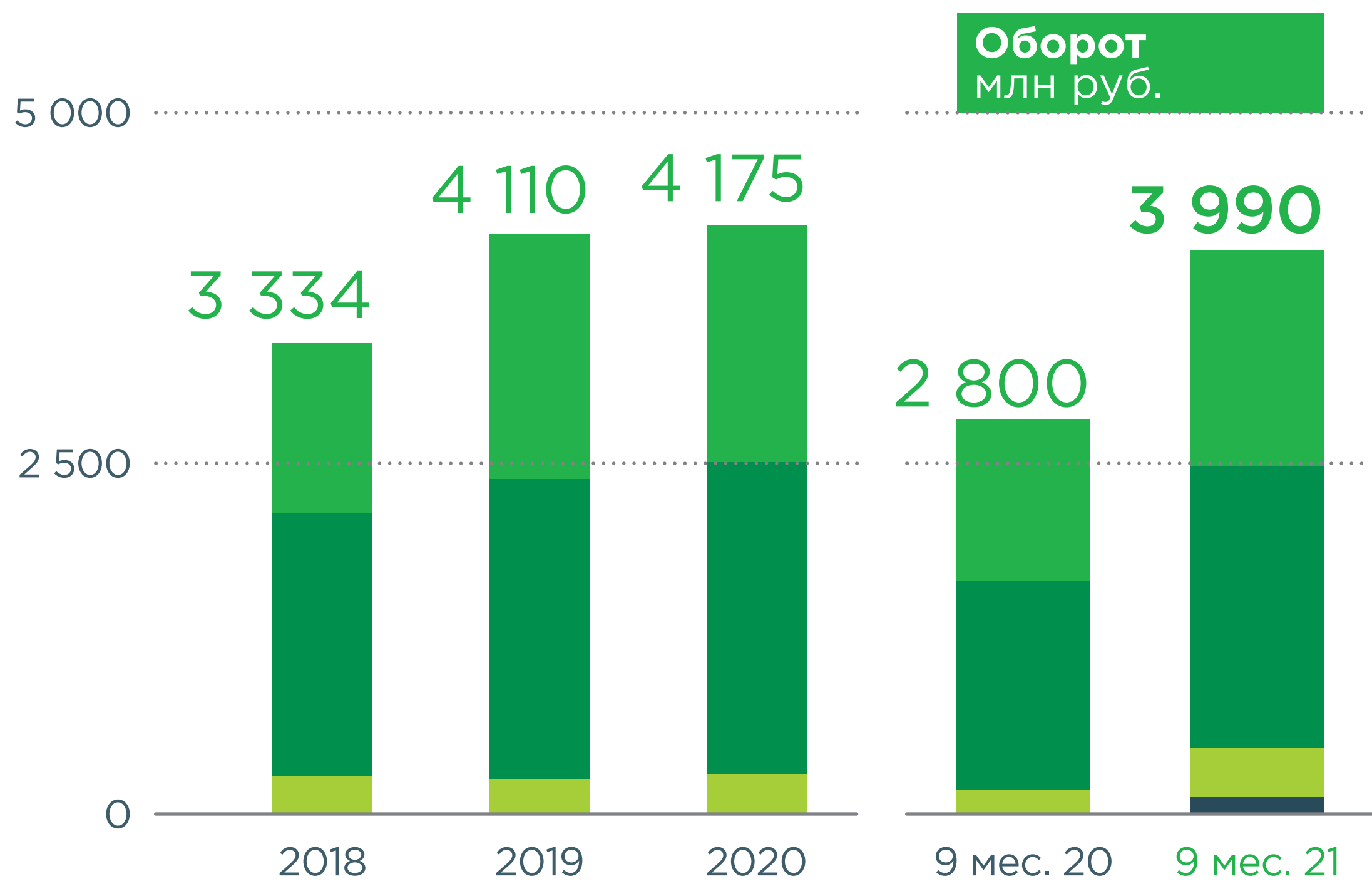
Ведется работа
по подготовке
консолидированной отчетности
по стандартам МСФО

Запланировано
внедрение органов
корпоративного управления

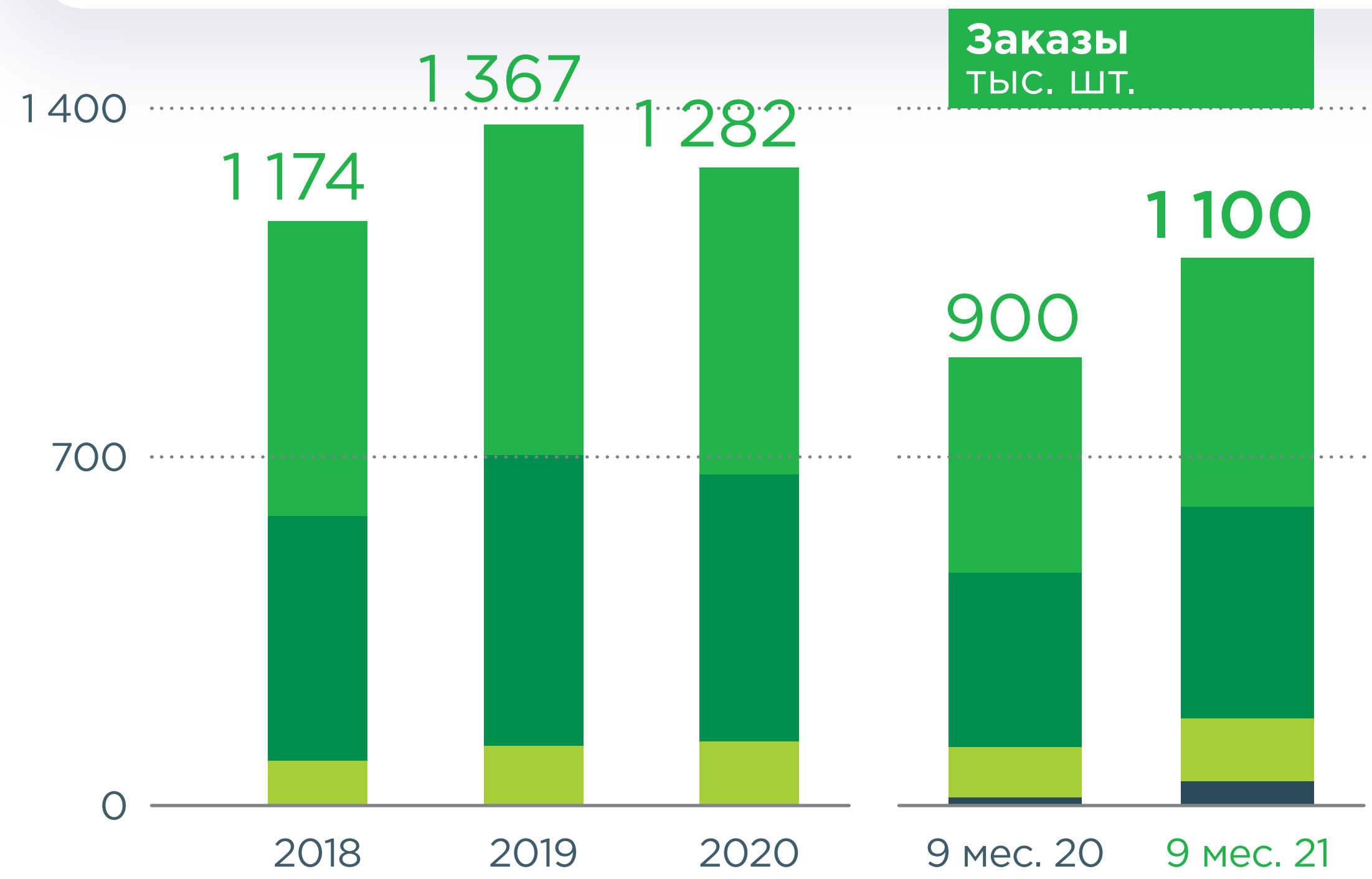
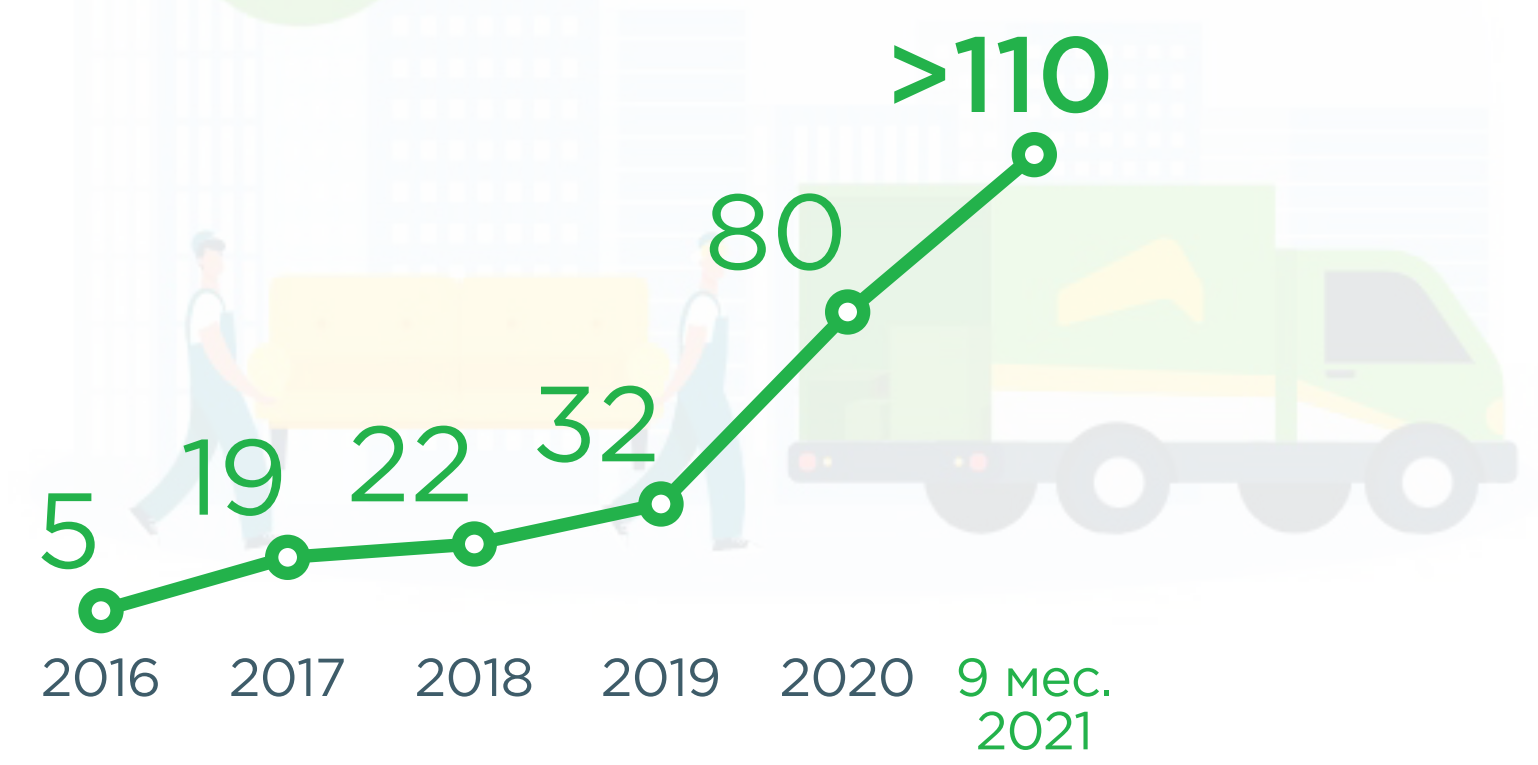
Работа
по получению
рейтинга

Ключевые показатели

- Санкт-Петербург
- Москва
- Регионы РФ
- Страны СНГ



Динамика запуска франшизы в городах РФ



Промежуточные ИТОГИ



грузовичкоф

- Развитие компании благодаря привлеченным инвестициям
- Удешевление стоимости фондирования

грузовичкоф

- Повышение узнаваемости в деловых кругах
- Переговоры с потенциальными инвесторами в капитал
- Перспективы проведения IPO

Как компаниям разместить облигации



Благодарю
за внимание!

Вячеслав Алексейцев
Руководитель отдела
по работе с инвесторами «Грузовичкоф»
v.alekseytsev@gruzovichkof.ru

