

Корпоративный Долговой Рынок Азербайджана

Практический кейс и аспекты

XVI Облигационный конгресс стран СНГ, Балтии и Кавказского региона

unicapital

О нас

ОАО Unicapital - инвестиционная компания расположенная в городе Баку и являющаяся дочерней компанией ОАО КБ Unibank , одного из ведущих коммерческих банков в Азербайджане.

Основанная в **2007** году, UniCapital остается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний на местном рынке. По итогам **2018** года объем операций UniCapital составил около 34% общего оборота на рынке ценных бумаг Азербайджана

UniCapital предоставляет различные финансовые услуги, такие как:

АНДЕРРАЙТИНГ ЦЕННЫХ
БУМАГ



БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ



ФИНАНСОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК

ПРОДУКТЫ
ХЕДЖИРОВАНИЯ



МАРЖИНАЛЬНАЯ
ТОРГОВЛЯ

unicapital

ООО “Мет-Ак”; AZN 3М; 10%; Облигации сроком на 1 год

Unicapital IC выступал в качестве Андеррайтера

 AZN 3m 10% 1 год	Эмитент:	ООО “Мет-Ак”;	Дата Эмиссии: Дата	17 Май 2019
	Заемщик:	ООО “Мет-Ак”;	Истечения:	17 Май 2020
	Тип Размещения:	Аукцион по единой цене	Объем Эмиссии:	3М AZN
			Доходность:	10%

Азербайджан, Май 2019

О компании:

- Основанная в 1997 году, компания “МЕТ-АК” специализируется на поставках труб, трубопроводной арматуры, а также на производстве строительных лесов, распорок для опалубки и подмостей, полипропиленовых труб и кованых изделий.
- На сегодняшний день Компания “МЕТ-АК” – это крупное торгово-производственное предприятие, с двумя базами комплектации, с собственными подъездными путями, складами и производственными мощностями. Ассортимент продукции ежегодно увеличивается и уже сейчас компания предлагает своим клиентам свыше **2500** наименований товаров.
- Растущие потребности клиентов создали условия для импорта также отводов, задвижек, фитингов, фланцев, переходов, заглушек, что позволило компании обеспечить комплектацию реализуемой продукции.
- Около двух лет назад, компания начала производство пластиковых тар для складирования овощей и фруктов в пос. Балаханы и в Сумгаите. На предприятии также производится специальный картон который используется в качестве постилки под фрукты при упаковке.

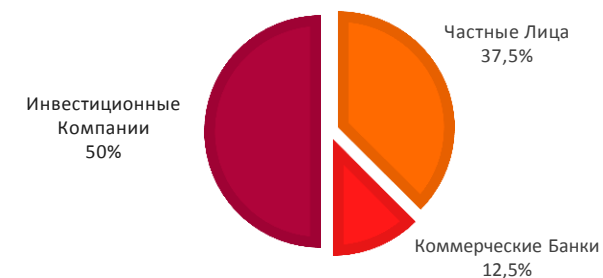
История, процесс и результаты эмиссии:

- Впоследствии двух успешных эмиссий проведенных в 2018 году, компания “Мет-Ак” пришла к решению провести третью эмиссию в размере 3 млн. AZN.
- Компания Unicapital во *второй раз* успешно провела эмиссию компании “Мет-Ак”.
- Как и во время первой эмиссии, вся сумма эмиссии была выкуплена в ходе аукциона.

Показатели Компании на 31 декабря 2018 года

- Общие Активы – 86 307 740
- Капитал Компании – 49 016 752
- Общая Сумма Обязательств – 3 729 988
- Чистая Прибыль – 3 001 520

Тип Инвестора



unicapital

Рынок локальных корпоративных облигаций

Доверие

- Доверие к корпоративным облигациям
 - На сегодняшний день рынок только привыкает к вложениям в локальные корпоративные долговые бумаги, но после успешной выплаты средств по предыдущим эмиссиям ООО “Мет-Ак”, наблюдается повышающийся интерес потенциальных инвесторов

Инструменты

- Переход от традиционного типа кредитования
 - Крупные корпорации Азербайджана до недавнего времени предпочитали традиционный тип кредитования, однако на сегодняшний день образуется некий тренд и все больше корпораций обдумывают выход на рынок долговых ценных бумаг

Средства

- Возможность диверсификации портфеля для частного инвестора
 - Инвестор получает возможность диверсифицировать свой портфель и перераспределить риски в связи с тем, что на рынке появляется больше ценных бумаг
- Повышенная ликвидность у институциональных инвесторов
 - На данный момент, спрос на аукционах государственных облигаций превышает предложение примерно в 3 раза

Спасибо за внимание!

Uniplaza, 55 Rashid Behbudov, AZ1014, Баку, Азербайджан

Tel: +99412 5413333 (6027,2789) | www.unicapital.az, www.uniforex.az

Email: info@unicapital.az