



РАБОТА ЭМИТЕНТА НАД СОБОЙ

от дебюта на бирже
до признания инвесторами



ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

на момент размещения,
9 мес. 2020 г.

23

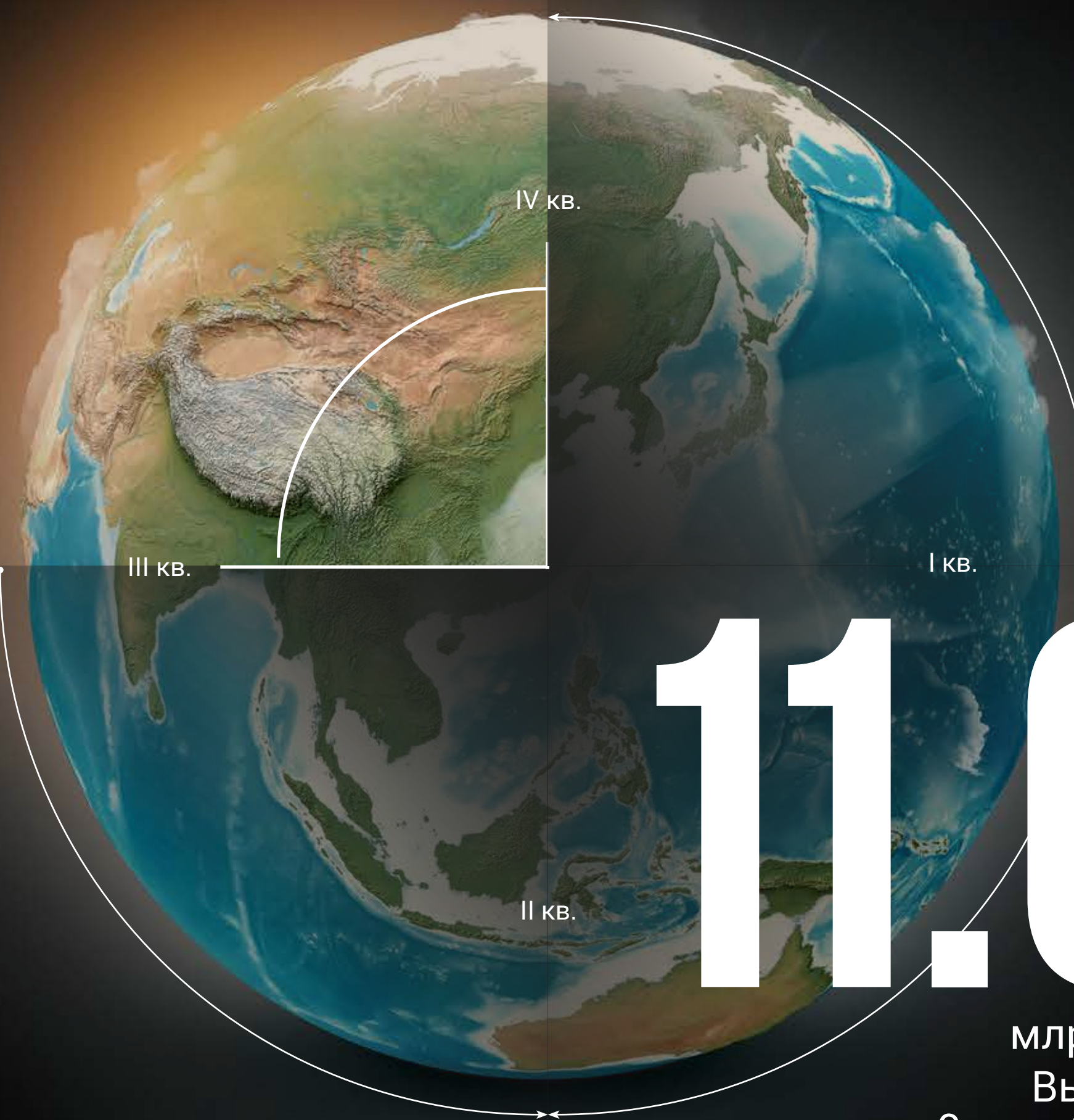
Страны
мира

2 950

Пунктов
выдачи/офисов

6 000 000

отправлений
в месяц



млрд руб.
Выручка
за 9 мес. 2020 г.

838

млн рублей
Чистая прибыль

0

Долговая нагрузка

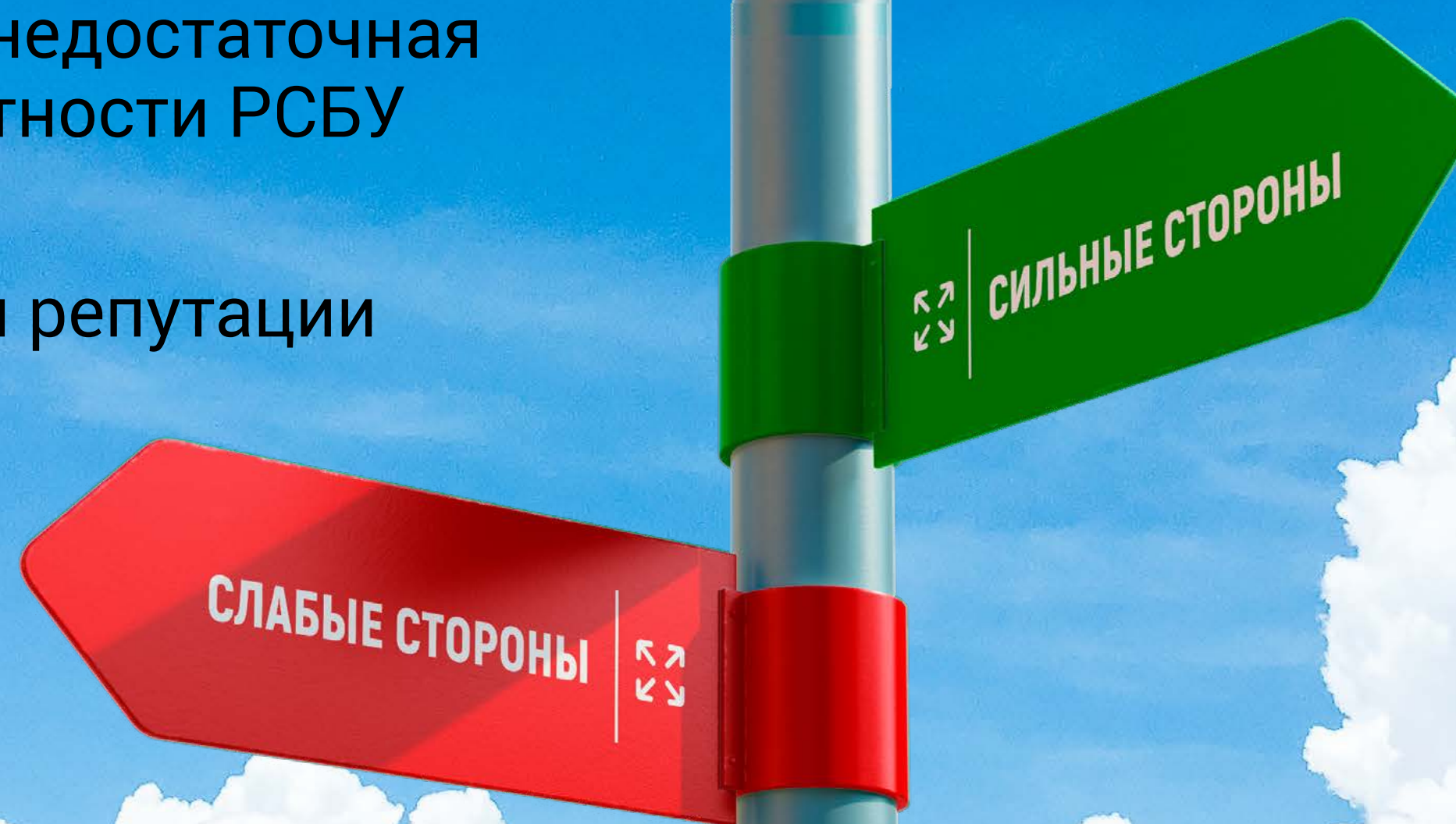
7.7%

Рентабельность
по чистой прибыли

ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- »» Отсутствие рейтинга
- »» Отсутствие МСФО, недостаточная прозрачность отчетности РСБУ
- »» Отсутствие опыта и репутации на долговом рынке

- »» Отсутствие долговой нагрузки
- »» Сильный бренд и узнаваемость
- »» Масштаб работы компании
- »» Текущее положение на рынке



ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

ЦЕЛИ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ

модернизация IT-платформы

АМОРТИЗАЦИЯ

10% от номинала
ежеквартально, начиная с 46-го
купонного периода

ОРГАНИЗАТОР/АНДЕРРАЙТЕР

«Юнисервис Капитал»

ПАО Банк «Левобережный»



ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ISIN
RU000A102SM7

500
млн руб.
Сумма выпуска

479

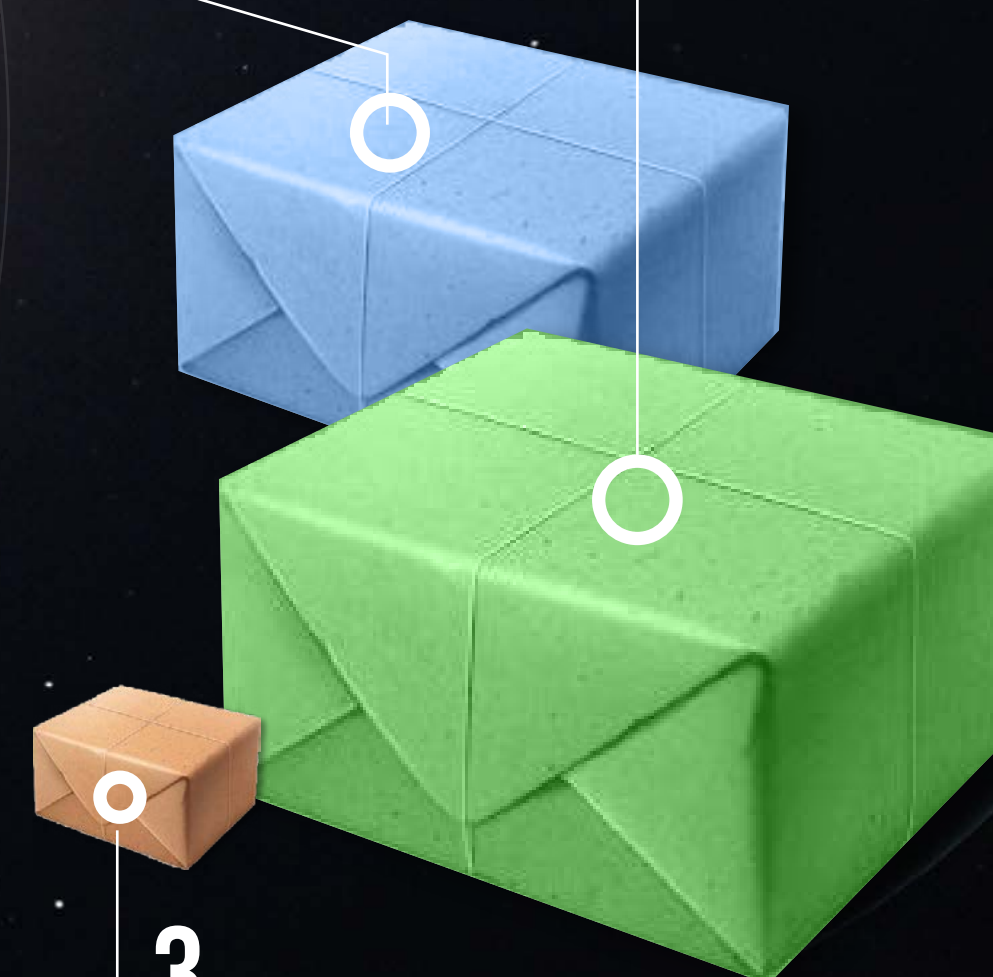
Заявок
инвесторов

93

млн руб.
Максимальная
заявка

100
тыс. руб.
Мода

150
тыс. руб.
Средняя
заявка



3
тыс. руб.
Минимальная
заявка

ПЛАНЫ КОМПАНИИ

по формированию репутации
на публичном рынке:

1. **РАЗВИТИЕ** корпоративного управления
2. **ВНЕДРЕНИЕ** МСФО, подготовка МСФО за 3 последних года
3. **ПОЛУЧЕНИЕ** инвестиционного рейтинга
4. Публичная «оцифрованная» стратегия развития и план **ПРИВЛЕЧЕНИЯ** инвестиций на 3 года
5. **НАРАБОТКА** пакета презентационных и аналитических материалов для потенциальных инвесторов
6. **УЧАСТИЕ** в отраслевых мероприятиях, поддержка диалога с инвесторами

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

относительно
инвестиций:

1. **РАЗМЕЩЕНИЕ
НОВЫХ ВЫПУСКОВ
ОБЛИГАЦИЙ**
для финансирования
крупных инвестиционных
проектов
2. **ПОДГОТОВКА
К IPO**
в перспективе
2-3 лет



2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ПЛАНЫ КОМПАНИИ

по формированию репутации
на публичном рынке:

1. **РАЗВИТИЕ** корпоративного управления
2. **ВНЕДРЕНИЕ** МСФО, подготовка МСФО за 3 последних года
3. **ПОЛУЧЕНИЕ** инвестиционного рейтинга
4. Публичная «оцифрованная» стратегия развития и план **ПРИВЛЕЧЕНИЯ** инвестиций на 3 года
5. **НАРАБОТКА** пакета презентационных и аналитических материалов для потенциальных инвесторов
6. **УЧАСТИЕ** в отраслевых мероприятиях, поддержка диалога с инвесторами

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

для компании:

1.

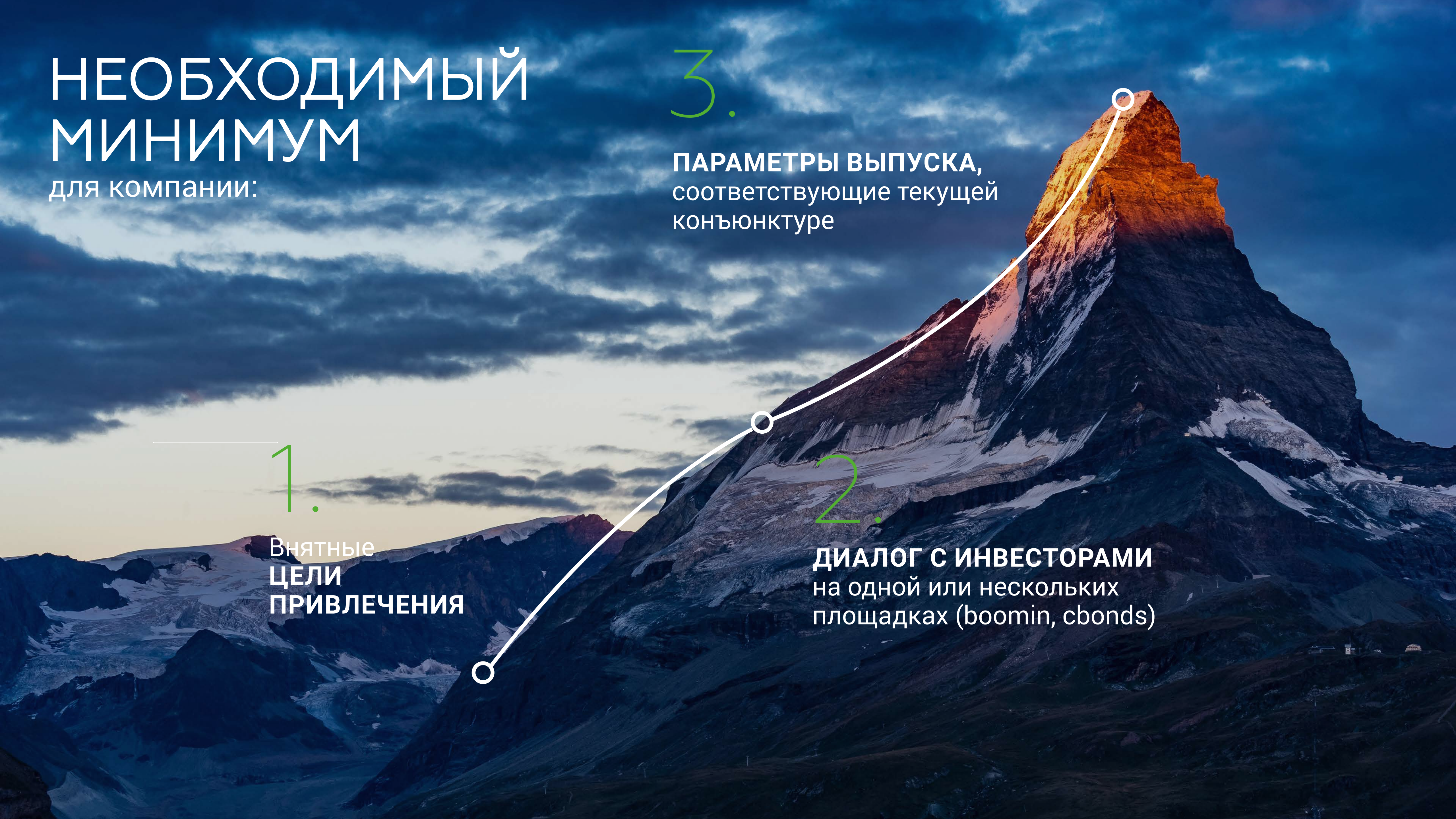
Внятные
ЦЕЛИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ

3.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА,
соответствующие текущей
конъюнктуре

2.

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ
на одной или нескольких
площадках (boomin, cbonds)



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

