

## Организация размещения рублевых облигаций компаний МСП на Московской бирже с СКБ-банком



## Роль организатора при прохождении эмитентом МСП процедуры КУС (1)

1

### Предварительный анализ и рекомендации:

- оценка интереса инвестиционного сообщества к деятельности и, соответственно, долгу компании/группы;
- оценка финансовых показателей, рекомендации по целевым показателям, необходимым для публичного размещения;
- оценка структура группы (юридическая), рекомендации по ее оптимизации, приведение в наиболее понятную и прозрачную структуру, выделение роли потенциального эмитента;
- оценка наличия ограничений во внутренних документах компании – потенциального эмитента, а также в его финансовых документах и пр., мешающих соответствовать требованиям законодательства к публичному заемщику, выработка рекомендаций по их устранению или смене компании-эмитента;
- оценка корпоративного управления компанией/группой;
- решения вопроса о необходимости/целесообразности подготовки консолидированной/соло фин.отчетности по МСФО и периоды ее составления.



## Роль организатора при прохождении эмитентом МСП процедуры КУС (2)

2

Определение возможных вариантов параметров облигационного займа исходя из потребностей эмитента, потенциального интереса рынка и проведенной предварительной оценки.

3

Проведение процедуры пре-рейтинга (с возможным привлечением независимого консультанта).

4

Определение возможности включения планируемого выпуска в секторы РИИ/роста/устойчивого развития на Московской Бирже

5

Заявка Компании на КУС биржи и рекомендации/консультации Компании при сборе информации, требуемой бирже для проведения процедуры.



## Роль организатора при прохождении эмитентом МСП процедуры КҮС (3)

6

### **Участие с Компанией в интервью с биржей при проведении КҮС:**

- представление Компании крупным организатором воспринимается Биржей как эмитент, к облигациям которого уже есть инвестиционный интерес и который прошел предварительный анализ
- поддержка Компании при защите планируемых параметров выпуска
- оперативная оценка возникающих в процессе интервью требований Биржи к Компании, пояснения и (или) предложение закрывающих их возможных вариантов структуры и дополнительных мероприятий по выпуску



# Размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Талан Финанс» серии 001P-02

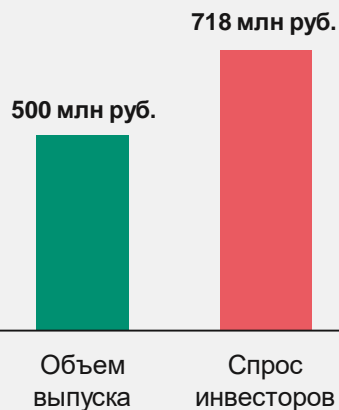
Март 2021

**T. талан**

**500 000 000 ₽**

Выпуск биржевых облигаций  
серии 001P-02

## Сбор книги заявок



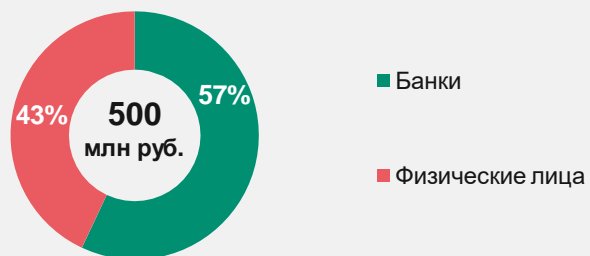
## Ключевые факты

Эмитент	ООО «Талан Финанс»
Поручитель	ООО «Созидание» - холдинговая компания Группы Талан, кредитный рейтинг от Эксперт РА ruBB, прогноз Позитивный
Объем выпуска	500 млн руб.
Ставка купона (дох-ть)	10,50% годовых (10,92% годовых)
Купонный период	91 день
Амортизация	10-й купон погашение 40% от номинала, 11-й и 12-й купоны по 30% от номинала
Срок обращения	3 года
Организаторы размещения	СКБ-банк, BCS GM, МСП банк

## Маркетинг

Ставка премаркетинга	10,50% годовых
Сбор книги заявок	15.03.2021 (11:00) - 15.03.2021 (15:00)
Размещение	17.03.2021

## Инвесторы (согласно аллокации)



## График торгов на вторичном рынке



## Описание компании

- «Талан-Финанс» – это компания специального назначения (SPV), созданная для привлечения финансирования для Группы компаний «Талан».
- ГК Талан специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости. Компании Группы осуществляют работы по проектированию и строительству жилой недвижимости в более чем 10 регионах России.
- Головной компанией группы является ООО «Созидание».
- «Талан-Финанс» впервые разместил облигации в 2019 году.





## Примеры размещений облигаций компаний из Екатеринбурга, в организации которых участвовал СКБ-банк

Май 2021	Апрель 2021	Март 2021	Февраль 2021
			
10 000 000 000 ₽	6 000 000 000 ₽	1 150 000 000 ₽	6 500 000 000 ₽
Выпуск биржевых облигаций серии 001P-01	Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	Выпуск биржевых облигаций серии БО-П01	Выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-04



## Сделки команды DCM СКБ-банка

<b>Май 2021</b>  <b>10 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-01	<b>Май 2021</b>  <b>10 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Апрель 2021</b>  <b>5 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Апрель 2021</b>  <b>500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-02	<b>Апрель 2021</b>  <b>7 500 000 000 ₽</b> Дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001P-03	<b>Апрель 2021</b>  <b>400 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-П04	<b>Апрель 2021</b>  <b>5 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Апрель 2021</b>  <b>4 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-04
<b>Апрель 2021</b>  <b>6 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Апрель 2021</b>  <b>10 000 000 €</b> Синдицированный кредит	<b>Март 2021</b>  <b>5 000 000 000 ₽</b> <b>12 500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серий 001P-18 и 001P-19	<b>Март 2021</b>  <b>6 500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-03	<b>Март 2021</b>  <b>1 000 000 000 ₽</b> Дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001P-01	<b>Март 2021</b>  <b>1 150 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-П01	<b>Март 2021</b>  <b>2 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-П02	<b>Март 2021</b>  <b>3 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-03
<b>Март 2021</b>  <b>500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Март 2021</b>  <b>3 500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-02	<b>Февраль 2021</b>  <b>6 500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-04	<b>Февраль 2021</b>  <b>1 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 01	<b>Январь 2021</b>  <b>500 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 002P-02	<b>Декабрь 2021</b>  <b>12 000 000 €</b> Синдицированный кредит	<b>Декабрь 2020</b>  <b>2 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-01	<b>Декабрь 2020</b>  <b>5 000 000 000 ₽</b> Выпуск биржевых облигаций серии 001P-05