



Юнисервис
Капитал

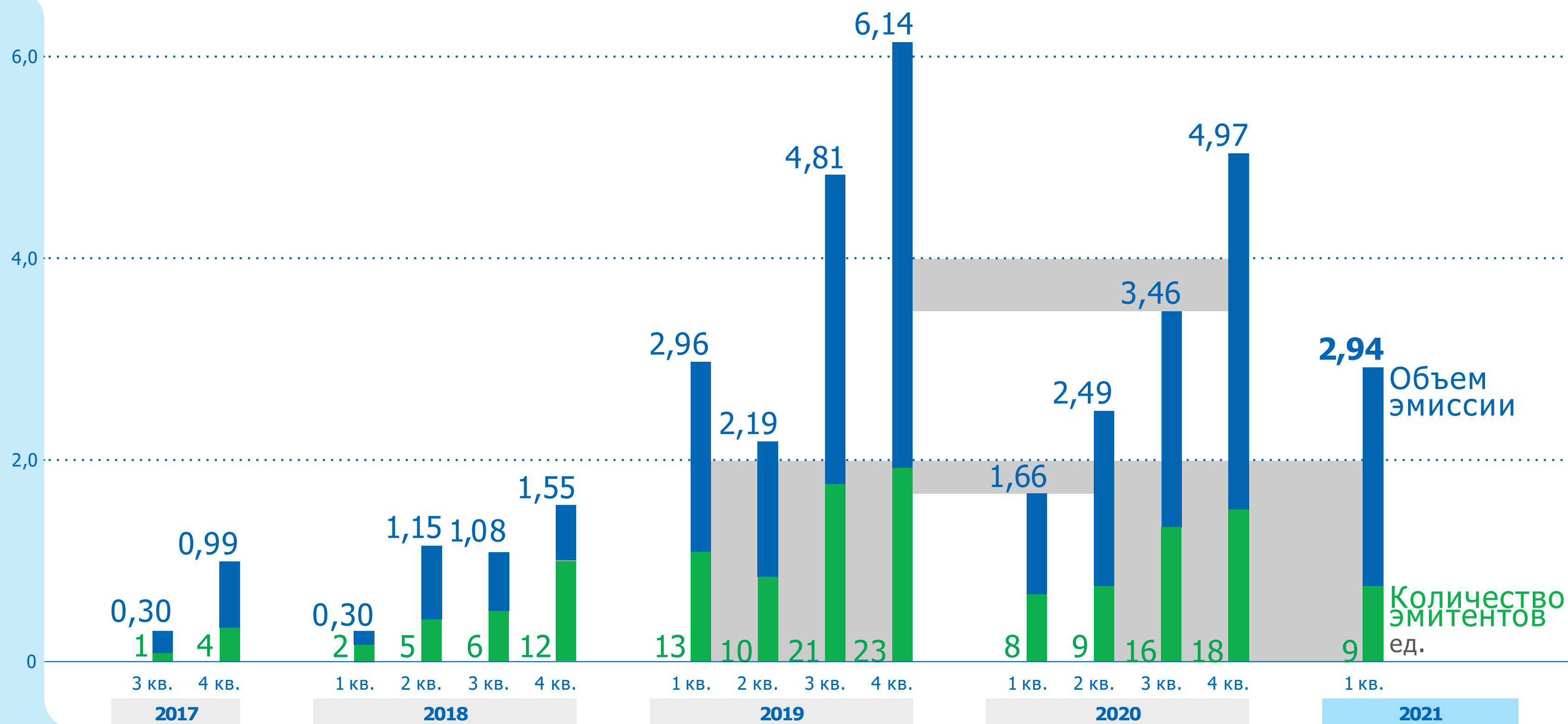


Отклонить нельзя принять
как компаниям
получить поддержку биржи
и разместить облигации

Статистика рынка

Количество эмитентов и размещений малых займов
(до 500 млн руб.)

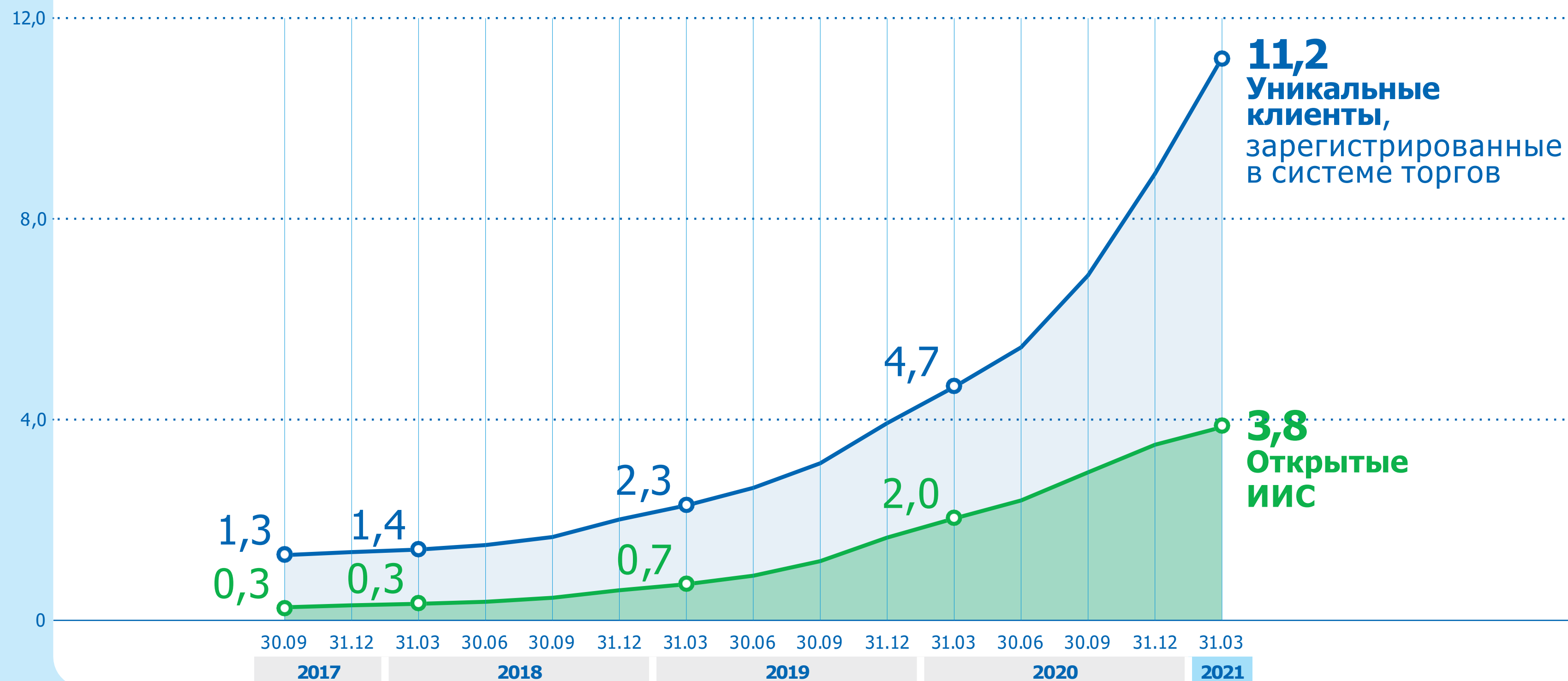
млрд руб.



Статистика рынка

Количество уникальных клиентов
и открытых ИИС в системе торгов Московской биржи

млн ед.



Статистика «Юнисервис Капитал»

Общая сумма привлеченных инвестиций
(биржевые облигации)



ДЯДЯ
ДЕНЕГ

KISTOCHKI

грузовичкоф

таксовичкоф

ПЕРВЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ

НЗРМ

ЛАМБУМИЗ

ИТЦ-ТРЕЙД

НАФТА
ТРАНС
ПЛЮС

диалекс

ЮНИМЕТРИКС

ULTRA

Kuzina

Сибирское
Стекло

НОВОСИБИРСКИЙ
ХЛЕБОПРОДУКТ

lady & gentleman СПУ

CDEK

смак

Требования к потенциальным эмитентам



- Организационно-правовая форма **ООО, ЗАО, АО, ПАО**
- Компании с объемом выручки **не менее 120 млн руб.**
- Срок существования эмитента **не менее 3 лет**
- Чистый долг/EBIT **менее 3х**



- Прозрачная юридическая структура.
- Отсутствие опыта банкротств у текущих собственников.
- Стабильное финансовое положение с положительной динамикой.
- Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития: **средний темп прироста не менее 10% за последние 3 года.**
- Понятная стратегия развития и цели привлечения инвестиций.

Секторы ценных бумаг



Сектор устойчивого развития

28
млрд руб.

7 компаний

15 выпусков

Рынок инноваций и инвестиции

137
млрд руб.

8 компаний

18 выпусков

Сектор роста

63
млрд руб.

36 компаний

65 выпусков

Сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР)

76
млрд руб.

52 компании

97 выпусков

Как компаниям разместить облигации



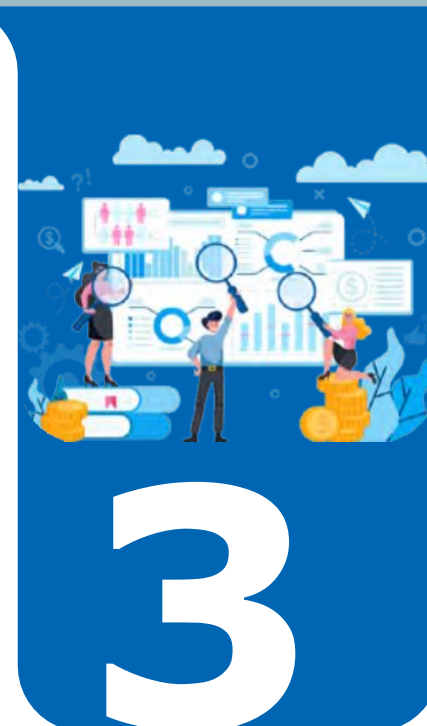
1

**Обратиться
к одному
из организаторов
и получить
предложение**



2

**Качественно
подготовиться
к собеседованию
с Биржей**



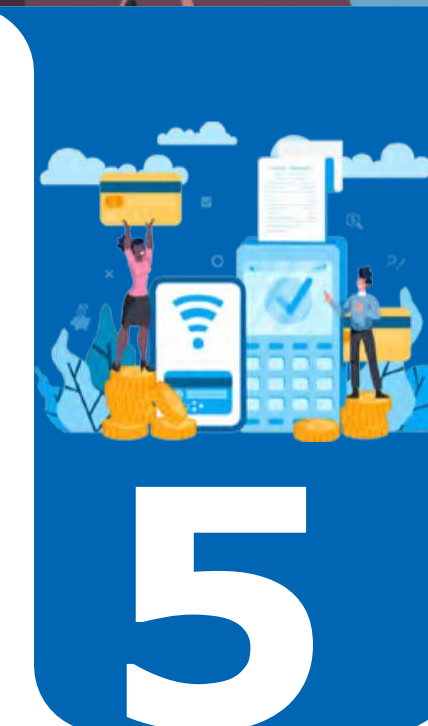
3

**Определить
стратегию
развития
в отношении
публичного
рынка капитала**



4

**Готовиться
к процедуре
получения
рейтинга**



5

**Учесть все
затраты
на обслу-
живание
займа**

От идеи до выхода на биржу



3-6
месяцев

**Временные
затраты**



ОКОЛО
5%
от суммы
выпуска*

**Затраты на
регистрацию
и размещение
облигаций**



500
тыс. руб.*

**Получение
рейтинга**



262
млн руб.

**Средняя
сумма выпуска
для компаний
МСП**



11,9%
годовых

**Средняя
ставка
купонного
дохода**



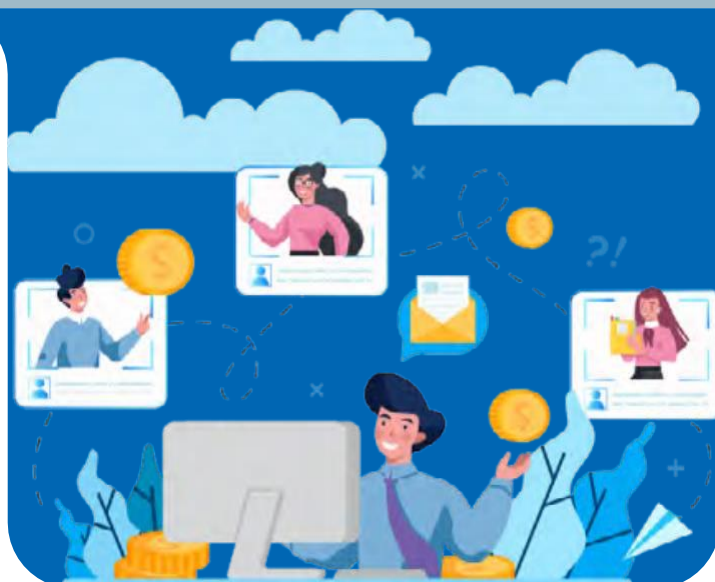
3 года
и 9 мес.

**Средний
срок
обращения**

* Данные затраты частично могут быть компенсированы в рамках предоставления субсидий со стороны Минэкономразвития.

По данным за последние 12 месяцев в категории выпусков до 500 млн руб.

Дополнительные возможности



**Включение
в Сектор Роста,
инноваций
или устойчивого
развития**



**Субсидии
для субъектов МСП
из приоритетных
отраслей экономики**



**Участие
институтов
развития
в размещении**



Юнисервис
Капитал



Благодарим за внимание!

ООО «Юнисервис Капитал»
Россия, 630099, Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж

info@uscapital.ru

+7 (383) 349-57-76

uscapital.ru