



ESG

финансирование

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее — МТС, эмитент) — ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, искусственного интеллекта, обработки данных и облачных вычислений.



87 млн

абонентов услуг мобильной связи МТС
(в РФ, Белоруссии и Армении)



240 тыс. км.

Протяженность
оптоволоконных линий



200

Городов РФ



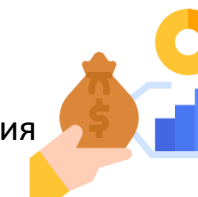
10

Дата-центров



>20,3 млн.

Активных пользователей приложения
«Мой МТС»



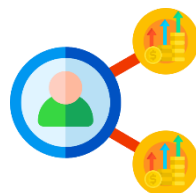
До 20%

CAPEX ежегодно
инвестируется в новые
направления



121,5 млрд.руб.

стоимость бренда МТС



83,7 млрд.руб.

Объем выплаченных дивидендов
за 2019 год



ТОП-15

Российских компаний в
области устойчивого
развития



Принципы включения в сектор:

- ✓ Сектор облигаций устойчивого развития включает «зеленые» и «социальные» облигации
- ✓ Включение в Сектор осуществляется по инициативе эмитента, соответствие эмиссии GBP/SBP, что подтверждается мнением верификатора или MBK
- ✓ Эмитент берет на себя обязательства раскрывать сведения о целях привлекаемого финансирования и его надлежащем использовании

Дорожная карта эмитента ESG облигаций:

1. Внесение изменений в существующую документацию



- ✓ Внесение изменений в эмиссионную документацию

Обязательное требование со стороны ЦБ РФ об указании целевого использования средств в Программе облигаций на социальные либо «зеленые» проекты.

2. Подготовка пакета документов для получения Second Opinion консультанта



- ✓ Инвестиционная программа (определение проектов, соответствующего критерию социальной\экологической значимости, на финансирование которых будут использованы привлеченные средства);
- ✓ Создание процедуры, на основании которой будет определяться соответствие проектов принципам Green\Social Bond Principles;
- ✓ Создание процедуры, на основании которой будет осуществляться мониторинг расходования средств.

3. Подготовка заключения консультанта



- ✓ Подписание договора об оказании услуг;
- ✓ Формирование заключения на основе предоставленного пакета документов.

4. Размещение облигаций








- ✓ Заявление на включение выпуска в Сектор устойчивого развития;
- ✓ Размещение выпуска на Московской бирже.

5. Поддержка облигаций в листинге







- ✓ Ежегодная публикация отчета об использовании средств и результатов проекта.

Сегмент зеленых облигаций

Эмитент	Выпуск, млн.руб.	Ставка	Погашение	Уровень листинга
	300	 5,75 %	08.12.2021	3
	500 500	 11,5 % 10 %	13.12.2022 25.12.2023	3
	100 900 4 700	14,3 % 11,8 % 7,8 %	15.02.2031	3
	Σ 11 913 (5 выпусков)	6,2% -7,2%	2033-2046	2
	70 000	 7,38%	18.05.2028	1
	10 000	 7,50%	19.06.2026	2
	10 000	 8,70%	22.07.2026	2

Сегмент социальных облигаций

Эмитент	Выпуск, млн.руб/\$	Ставка	Погашение	Уровень листинга
	\$ 300	3,4 %	26.01.2025	3
	1 800 3 200	16,3 % 10,2 %	08.01.2027	3
	4 500	 6,50%	22.03.2024	1

Сегмент национальных проектов

Эмитент	Выпуск, млн.руб	Ставка	Погашение	Уровень листинга
	10 000	8,0 %	15.11.2024	1

ИТОГО: 146 млрд руб.



Выпуски зеленых и социальных облигаций, зарегистрированные по новым стандартам эмиссии

Социальные облигации – любые долговые инструменты, поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование или рефинансирование (полностью или в части) новых и/или существующих социальных проектов и которые соответствуют ключевым принципам социальных облигаций. Под принципами социальных облигаций понимаются Принципы социальных облигаций (The Social Bond Principles), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association).



ПАО «МТС» размещает на Московской Бирже выпуск социальных облигаций, средства от привлечения которых будут направлены на финансирование расходов на реализацию проекта «Подключение к сети Интернет социально значимых объектов в 8 субъектах РФ в рамках государственных контрактов 2019-2021 гг.», а также рефинансирование расходов понесенных в рамках реализации проекта в 2019-2020 гг.



Социальные облигации планируются к включению в Сектор устойчивого развития Московской Биржи, который создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов.



В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году был объявлен аукцион на обеспечение социально значимых объектов (далее – СЗО) в РФ услугами связи (подключение к интернету), что относится к проектам обеспечения доступа к социально значимым услугам.

Цель программы:



- 📍 Москва
- 📍 Амурская область
- 📍 Кемеровская область
- 📍 Тверская область
- 📍 Ленинградская область
- 📍 Калининградская область
- 📍 Ярославская область
- 📍 Тамбовская область



4 995
объектов

Цель проекта МТС:

предоставление доступа к социально значимым услугам и содействие развитию общественной жизни, что соответствует принципам и стандартам в области «социального» финансирования (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA)





школы



медицинские учреждения



пункты полиции



избирательные комиссии



органы гос. власти и местного самоуправления



военкоматы



пожарные части



8

Субъектов РФ



4 995

объектов



4,9 млрд.руб.

расходы на инфраструктуру



Используя привлеченные средства, МТС оборудует в населенных пунктах узлы связи для подключения социально значимых объектов и будет оказывать услуги по передаче данных. Благодаря этому высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные населённые территории.



Проект создаст условия для наиболее эффективного функционирования социально значимых объектов, обеспечит доступ населения проживающего на близлежащих территориях к интернету и цифровым технологиям, в том числе услугам здравоохранения, образования, финансовым услугам.



Медицина



Здоровый образ жизни



Образование



Качество жизни

Соответствие выпуска Облигаций международной признанным принципам и стандартам в области «социального» финансирования (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) подтверждено агентством Эксперт РА:

Условия эмиссии Облигаций предполагают наличие права владельцев Облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, что позволяет идентифицировать планируемые к выпуску Облигации, как «социальные облигации».

В соответствии с методологией выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion) агентство «Эксперт РА» подтверждает, что планируемый выпуск биржевых облигаций серии 001P-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA).

Тип ценной бумаги	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-18
Название	МТС 18соц.
Объем эмиссии	4 500 000 000 руб.
Дата начала размещения	26 марта 2021г.
Срок размещения	3 года



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Expert

РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО



Первый корпоративный выпуск биржевых «социальных» облигаций на российском долговом рынке!

Длящееся размещение проводилось на Московской бирже в течении четырех рабочих дней с 26 по 31 марта 2021 года.

Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и Первый уровень листинга.

Выпуску присвоен наивысший кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Ключевые результаты выпуска:



- ✓ Минимальная стоимость привлечения средств!

Ставка купона была определена в размере 6,50% годовых - соответствует доходности 6,61% годовых и спреда к кривой РФЗ в размере 40 базисных пунктов - на 30 б.п. ниже премии предлагаемой при размещении обычных выпусков облигаций МТС.



- ✓ Расширение базы инвесторов!

В ходе размещения облигаций было получено практически 3 тысячи заявок от широкого круга инвесторов – банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.



- ✓ Широкая дистрибуция!

Впервые размещение облигаций было организовано с использованием цифровых каналов, в том числе витрин на сайтах и в мобильных приложениях крупнейших банков-организаторов (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, МКБ).



- ✓ Размещение по новым Стандартам эмиссии!

Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств. МТС ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения.



- ✓ Верификация выпуска!

В соответствии с заключением рейтингового агентства "Эксперт РА" от 15 февраля 2021 года, выпуск соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).



СПАСИБО!



Александр Смирнов
директор Департамента корпоративных
финансов и казначейства

Написать или позвонить

+7(919)101-16-38

Написать на почту

Aleksandr.V.Smirnov@mts.ru