

Эмитент со стажем: как всегда делать успешные выпуски



ПАО «ЕвроТранс»

XXI Российский облигационный конгресс

07-08 декабря 2023 г.



Размещено три выпуска облигаций (11 млрд.)



ПАО «ЕвроТранс»

Первый выпуск

- 3 млрд.
- 3 года
- Ставка 13,5%
- Ежемесячный купон

Второй выпуск

- 3 млрд.
- 3 года
- Ставка 13,4%
- Ежемесячный купон

Третий выпуск

- 5 млрд.
- 4 года
- Ставка 13,6%
- Ежемесячный купон



Факторы влияющие на успех



ПАО «ЕвроТранс»

- **Процентная ставка (13,5%)**
- **Рейтинг (А-)**
- **Прозрачность и понимание бизнеса
для клиентов (Сеть АЗК)**



Залог успеха



ПАО «ЕвроТранс»

- **Четкий целевой характер, закупка топлива** (Почему сейчас?)
- **Акцент на частного инвестора** (Рынок поменялся.
Институциональный инвестор не успевает за изменениями. Мыслит категориями – «формат» / «не формат»)
- **Надо давать то, что хочет частный инвестор**



Что хочет частный инвестор :



ПАО «ЕвроТранс»

- **Процентная ставка**
- **Надежность**
- **Четкие цели**
- **Прозрачность бизнеса**
- **Ежемесячный купон**
- **Продолженное размещение**



План по выпуску Зеленых облигаций ПАО «ЕвроТранс»



ПАО «ЕвроТранс»

- Планируемый общий объем - 3 млрд. рублей
- Часть планируется разместить на Московской Бирже, часть на Маркетплейсе ВТБ Регистратора
- Купонный период - 30 дней
- Срок обращения - 5-7 лет, с амортизацией последние 2 года
- Верификация подтверждена Рейтинговым агентством АКРА