



# ПАО «ЕвроТранс»

Российский  
облигационный конгресс

5 декабря 2024 г.  
г. Санкт-Петербург

## Путь эмитента

Диалог с организатором и инвесторами как  
залог успешного размещения

# Организационные вопросы

## Основное — выбор организатора

### Ключевые критерии:

- результаты работы на рынке
- опыт организации торгов
- доверие между организатором и эмитентом



ПАО «ЕвроТранс» выбрало АО «Газпромбанк»

### На основного организатора ложатся:

- организация расчетов
- взаимодействие с брокерами
- взаимодействие с инвесторами
- взаимодействие с биржей
- взаимодействие с другими организаторами и юридическим консультантом

Обычно помимо основного организатора в размещении участвуют

**от 3-х до 5-ти организаторов-партнеров**

Важную роль играет **юридический консультант**



ПАО «ЕвроТранс» выбрало Адвокатское бюро ЕПАМ

# Условия размещения

**1.** Сроки размещения

**2.** Длительность размещения

**3.** Объем размещения

**4.** Сроки, на которые привлекаются средства

**5.** График возврата

**6.** Купонный период

Все вышеперечисленные вопросы обсуждаются и принимаются совместно с организатором при участии юридического консультанта.

Надо понимать, что изначальные позиции организатора и эмитента могут различаться.

Важно найти понимание с организатором и юридическим консультантом по этим вопросам, при этом это не всегда компромисс, часто принимается мнение одной из сторон.

# Работа с брокерами и институциональными инвесторами

Организатор играет **ключевую роль** в этих вопросах

Организатор организует до **10–15 встреч** с брокерами

Организатор организует до **15–20 встреч** с потенциальными инвесторами

Кроме индивидуальных встреч происходит **несколько общих мероприятий** для презентации плана эмитента и ответов на вопросы брокеров и инвесторов

Все мероприятия подразумевают значительные по времени затраты топ-менеджмента эмитента

# Работа с физическими лицами

Организатор играет **ключевую роль** при взаимодействии брокера с физическими лицами

Необходимо определить с брокерами **минимальный порог заявки** для участия в размещении физического лица

Необходимо обеспечить **обратную связь** с физическими лицами:

- горячая линия у эмитента
- серия выступлений на различных площадках
- прямая реклама

# Сводная информация по облигационным инструментам ПАО «ЕвроТранс»



Биржевые облигации  
процентные  
неконвертируемые  
бездокументарные

Облигации  
бездокументарные  
процентные  
неконвертируемые  
(«Народные облигации»)

Зеленые облигации  
бездокументарные  
процентные  
неконвертируемые

Цифровые  
финансовые активы  
(ЦФА)