

ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОШЛОЕ. ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦФА В ЛОМБАРДНОМ СЕГМЕНТЕ
И ИНВЕСТИЦИИ В ФИЗИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

MGKL.GROUP

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПАО "МГКЛ" – эмитент коммерческих облигаций КО-01 (рег.номер 4CDE-01-11915-A, выпуск уже погашен), КО-02 (рег.номер 4CDE-02-11915-A, выпуск уже погашен), КО-03 (рег.номер 4CDE-03-11915-A), биржевых облигаций семи выпусков (рег.номера 4B02-01-11915-A-001P, 4B02-02-11915-A-001P, 4B02-03-11915-A-001P, 4B02-04-11915-A-001P, 4B02-05-11915-A-001P, 4B02-06-11915-A-001P и 4B02-07-11915-A-001P), обыкновенных акций (рег.номер 1-01-11915-A), а также владелец товарного знака "Мосгорломбард". Все упомянутые выше ценные бумаги полностью размещены. Прежние наименования юридического лица – АО МГКЛ ломбард "Мосгорломбард", АО МГКЛ "Мосгорломбард", АО "МГКЛ".

Дальнейшее содержание данной презентации не является офертой, не предоставляет гарантий доходности упоминаемых ниже ценных бумаг. Не является инвестиционным предложением.

Любое упоминание возможной доходности ценных бумаг является прогнозным и получение такой доходности возможно (но не гарантировано) только при одновременном наступлении всех указываемых в прогнозе фактов.

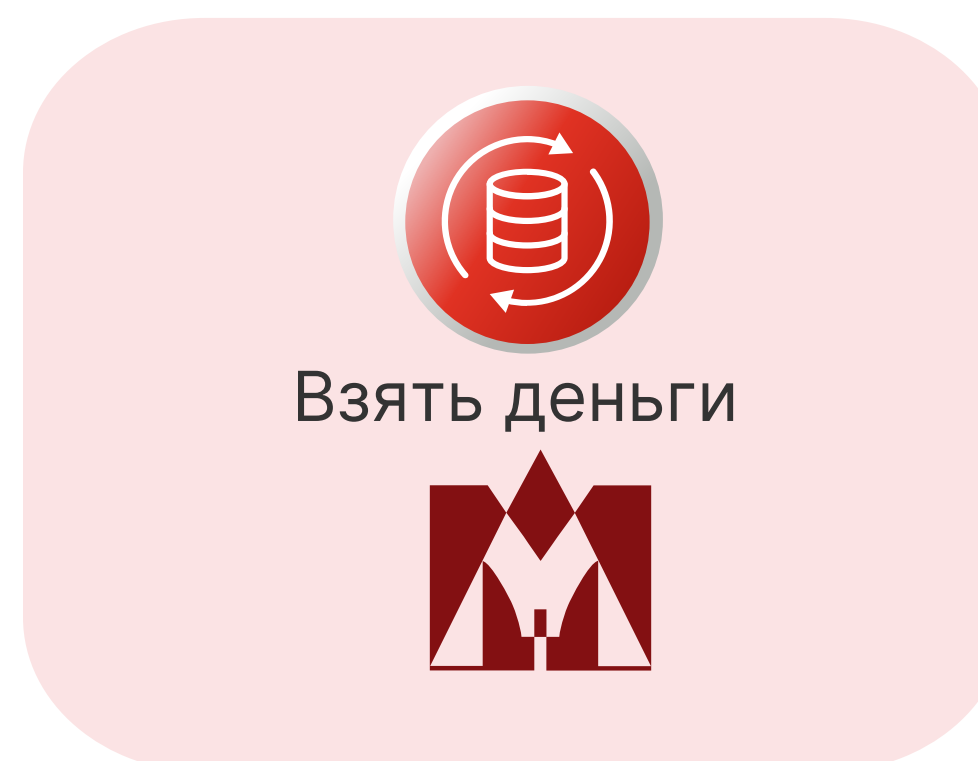
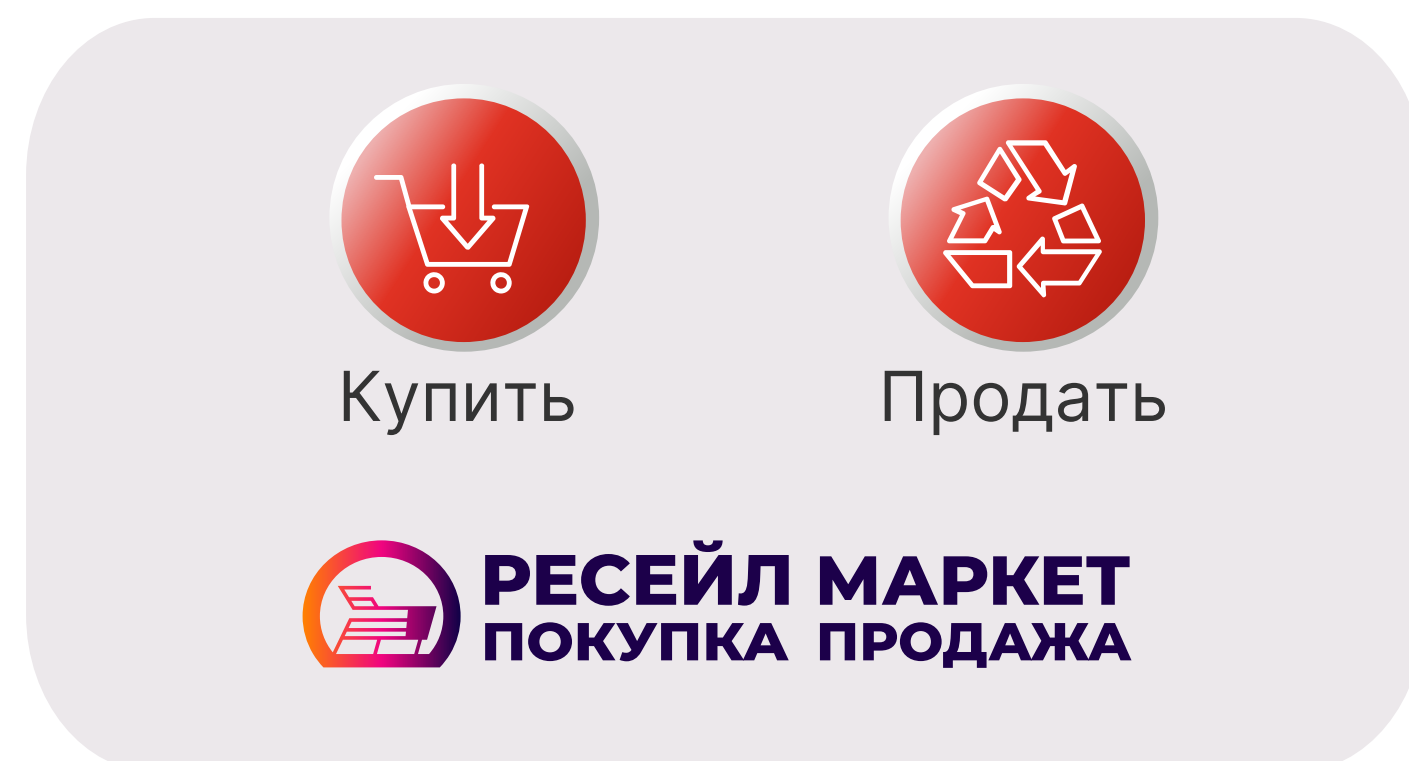
Любое распространение данной презентации без отдельного разрешения ПАО "МГКЛ" запрещено. Частичное использование данной презентации, включая, но не ограничиваясь удалением данной страницы презентации, запрещено ПАО "МГКЛ" как искажающее её суть.

ЭКОСИСТЕМА



ПАО «МГКЛ» (МОЕХ: MGKL) – первый публичный оператор на рынке ресейла.

Быстрорастущий сервис по покупке и продаже товаров с историей и гарантией. Дарим вторую жизнь ликвидной технике и ювелирным украшениям, спасая планету. Многолетняя экспертиза собственной розницы стала фундаментом построения IT ресейл-платформы. Экосистема МГКЛ включает в себя: Ресейл маркет, Лот золото и Мосгорломбард.



ОБЛИГАЦИИ И АКЦИИ: ОПЫТ SMALL CAP

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

первый выпуск (200 млн);
второй выпуск (50 млн);
третий выпуск (600млн).

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

(5 млрд.)

ВЫПУСКИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Первый выпуск (150 млн)	Четвертый выпуск (300 млн)
Второй выпуск (150 млн)	Пятый выпуск (500 млн)
Третий выпуск (250 млн)	Шестой выпуск (500 млн)

Седьмой выпуск (1 000 млн)

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

(29,5 млн)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ АУДИТОРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

«КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА»

ПОНЯТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО «НАКАТАННОЙ»

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

PRE-IPO (~350)

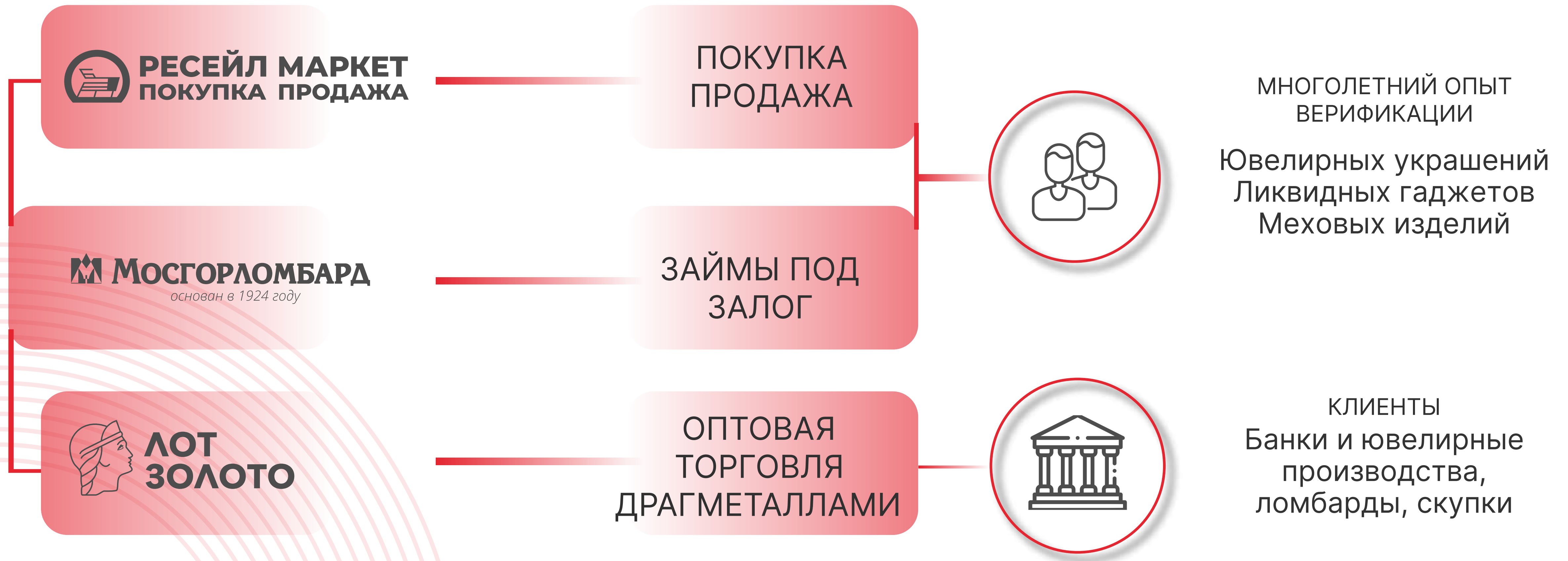
IPO (303|~10%)

ВЫПУСК ВНЕБИРЖЕВЫХ БУМАГ НЕ ДАЕТ К ИСТОРИИ IPO
НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ КАЖДОГО ЭМИТЕНТА БИРЖЕЙ
И РЕГУЛЯТОРОМ

В СЛУЧАЕ СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
НЕ ОЧЕВИДЕН И (КАК ПРАВИЛО) НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
ИНВЕСТОРАМИ

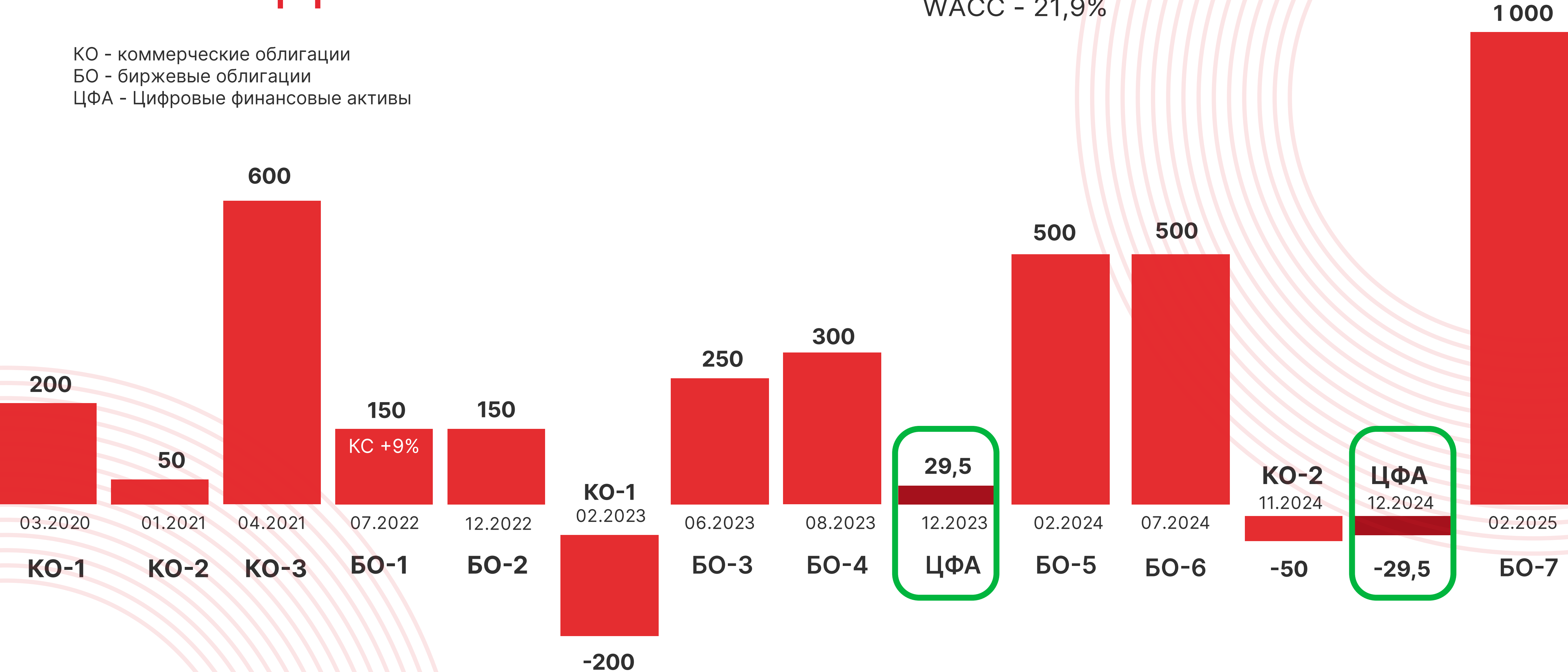
СТРУКТУРА БИЗНЕСА



ТРЕК ВДО

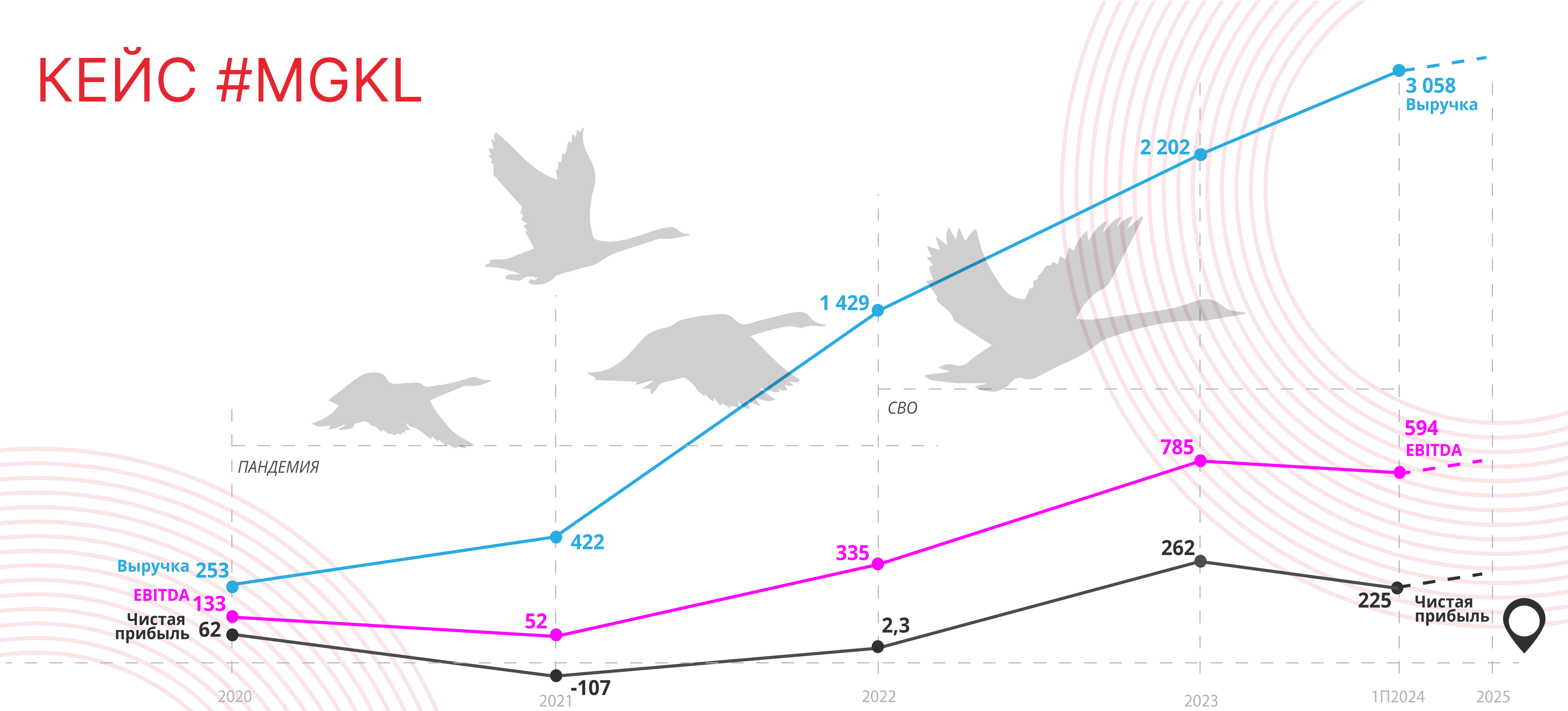
КО - коммерческие облигации
БО - биржевые облигации
ЦФА - Цифровые финансовые активы

Общий долговой портфель - 3,45 млрд. руб
WACC - 21,9%



ЦФА: 12.2024 БО-1: 12.2026 БО-3: 06.2027 БО-5: 02.2029 БО-7: 01.2030
КО-3: 04.2026 БО-2: 06.2027 БО-4: 01.2028 БО-6: 07.2029

КЕЙС #MGKL



303 млн	3,17	12,10	1,44	32,5%	9,4%
IPO	Market Cap	P/E	P/S	ROE	ROA



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

MGKL.GROUP

