



INVESTFUNDS FORUM XVI

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И БИЗНЕС-ИНСАЙТЫ

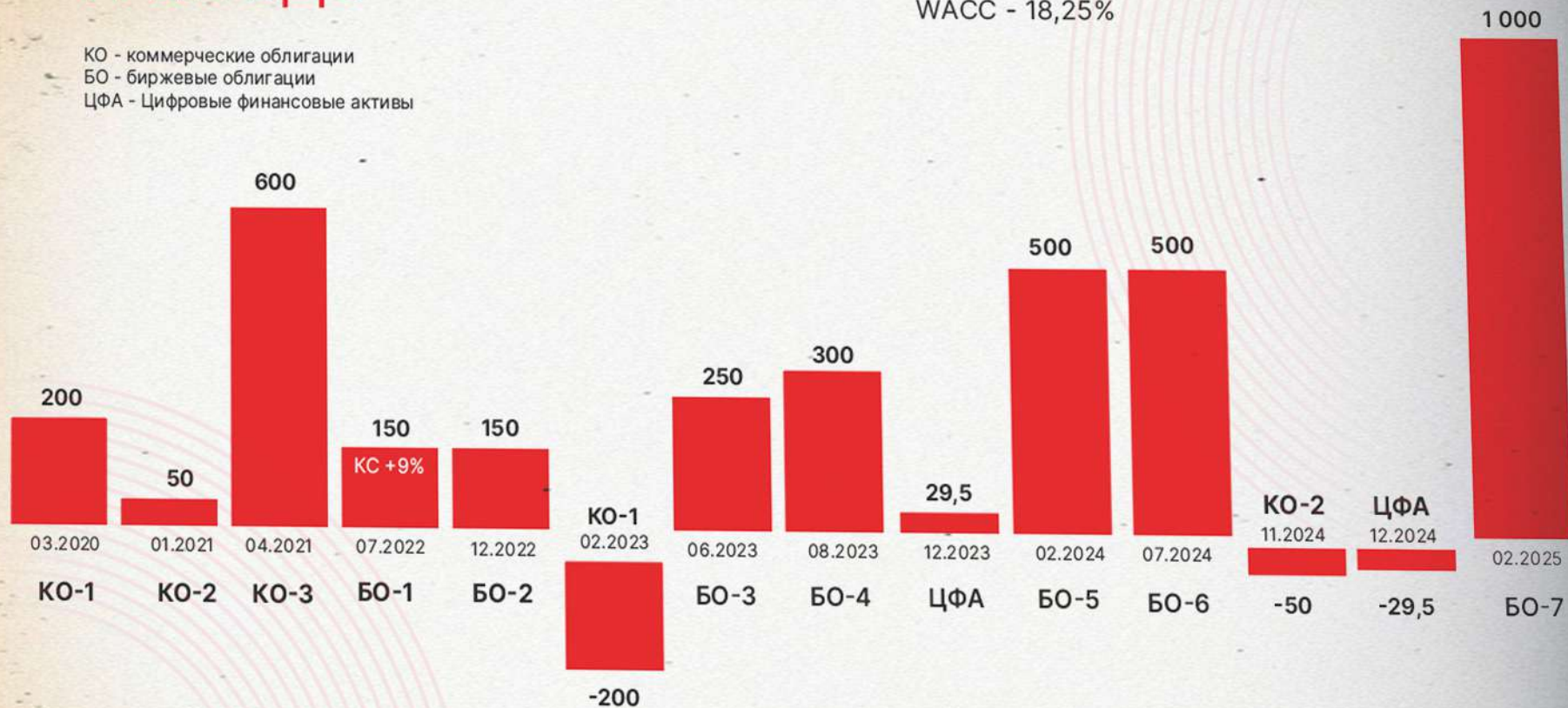
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22 МАЯ 2025 Г.

ТРЕК ВДО

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

Общий долговой портфель - 2,45 млрд. руб
 WACC - 18,25%



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

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

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Количество выпусков: 3

Общий объем : 850 млн

Погашено: 2 выпуска

Кредитный рейтинг: ruBB

Аудит

Корпоративное управление

**ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
БЕЗ ОРГАНИЗАТОРА**



БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

“КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА”

ПОНЯТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПО “НАКАТАННОЙ”



ЦФА

**ПИЛОТ РЕАЛИЗОВАН
ЗА 4 ДНЯ**



ВЫХОД НА IPO



A young boy with a backpack stands on a wooden platform, looking out over a vast, futuristic city. The city is built on a rocky, mountainous landscape with a large, glowing dome in the background. The sky is filled with clouds, and the city features tall, sleek buildings and advanced technology. The overall scene is bright and optimistic, representing a vision of a sustainable future.

**ВПЕРЕДИ
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ**

**ДЕЛАЕМ ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОСТЫМ,
ВЫГОДНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ —
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, БИЗНЕСА И ПЛАНЕТЫ**

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА МЫ РАССМАТРИВАЕМ



ЛИНКЕРЫ
облигации,
номинированные в золоте



**КОНВЕРТИРУЕМЫЕ
ОБЛИГАЦИИ**



**ЗАКРЫТЫЙ РАУНД
ИНВЕСТИЦИЙ В КАПИТАЛ
«РЕСЕЙЛ МАРКЕТА»**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

MGKL.GROUP

