



**INVESTFUNDS FORUM
МОСКОВСКАЯ СЕССИЯ III**

Г. МОСКВА

1 ОКТЯБРЯ 2025 Г.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

Количество выпусков: 3

Общий объем : 850 млн

Погашено: 2 выпуска

Кредитный рейтинг: ruBB-

Аудит

Корпоративное управление

**ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
БЕЗ ОРГАНИЗАТОРА**



БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

8 ОБЛИГАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ В РАМКАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

1 ВЫПУСК ЛИНКЕРОВ (ОБЛИГАЦИЙ, ПРИВЯЗАННЫХ К ЗОЛОТУ)



ЦФА

**ПИЛОТ РЕАЛИЗОВАН
ЗА 4 ДНЯ**



ВЫХОД НА IPO



КЕЙС

 РЕСЕЙЛ МАРКЕТ

300 МЛН РУБ.

Объем

1 МЕСЯЦ

Срок



ДОСТОИНСТВА КОМПАНИИ:



МVP ВЕРСИЯ ПРОДУКТА



ПОДДЕРЖКА ГРУППЫ МГКЛ



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАДЕЖНОГО
БИЗНЕСА

АУДИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

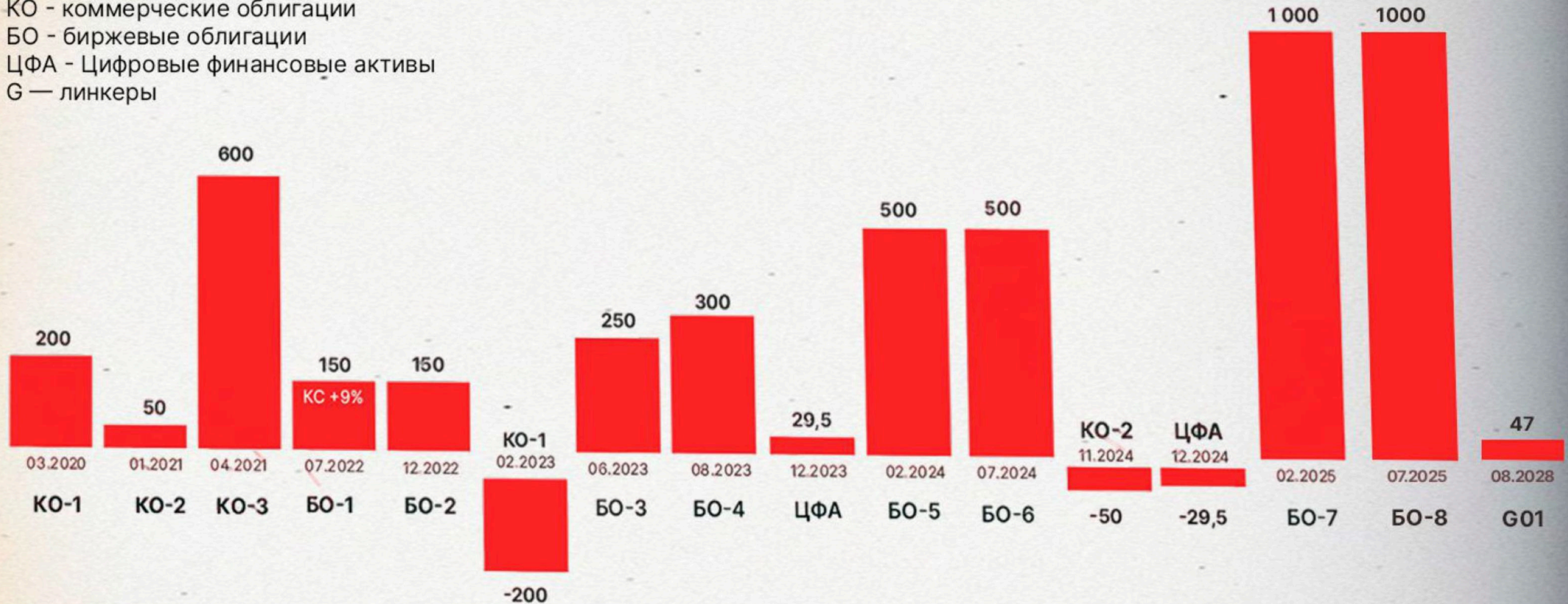
- КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТОРОВ:
БОЛЕЕ 170 ТЫС. *
- БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ АППЕТИТ К РИСКУ
- ВЫСОКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЕЙ
- ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО ПОРТФЕЛЕЙ: БИРЖЕВОЙ И ВНЕБИРЖЕВОЙ

*ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА RUSSIAN BUSINESS

ТРЕК ВДО

Общий долговой портфель - 4 497 млн руб.
WACC - 22,74%

КО - коммерческие облигации
БО - биржевые облигации
ЦФА - Цифровые финансовые активы
G — линкеры



ЦФА: 12.2024 БО-1: 12.2026 БО-3: 06.2027 БО-5: 02.2029 БО-7: 01.2030 G01: 08.2028
 КО-3: 04.2026 БО-2: 06.2027 БО-4: 01.2028 БО-6: 07.2029 БО-8: 07.2030



ОБЛИГАЦИИ И АКЦИИ: ОПЫТ SMALL CAP

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

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

ВЫПУСКИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Первый выпуск (150 млн)	Пятый выпуск (500 млн)
Второй выпуск (150 млн)	Шестой выпуск (500 млн)
Третий выпуск (250 млн)	Седьмой выпуск (1 000 млн)
Четвертый выпуск (300 млн)	Восьмой выпуск (1 000 млн)
Линкеры (47 млн)	

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (29,5 млн)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ АУДИТОРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

«КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА»

ПОНЯТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО «НАКАТАННОЙ»

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

(5 млрд.)

МГКЛ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ
КОМПАНИЯ СЕКТОРА

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

PRE-IPO (~350)

IPO (303|~10%)

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ (АО «РЕСЕЙЛ-АЙТИ»)(300)

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
ИНВЕСТИТОРАМИ

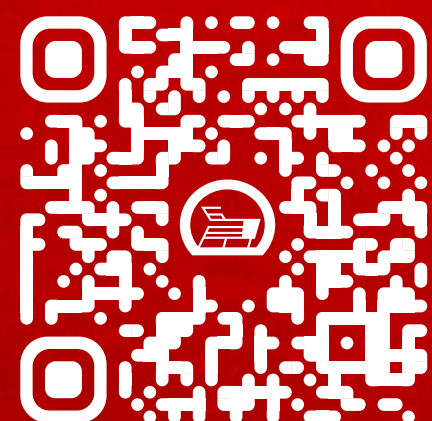


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактные данные АО «Ресейл-АйТи»:

✉ invest@itresale.ru

☎ 8 800 333 17 61

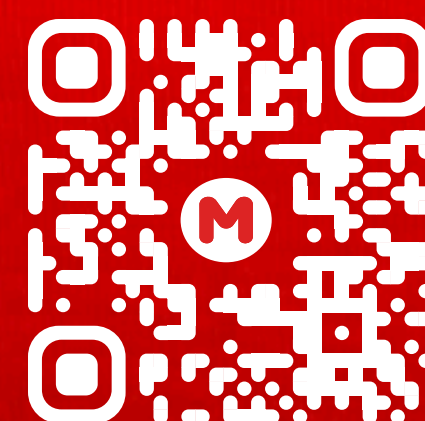


Тг-канал, страница
для инвесторов,
контакты

Контактные данные MGKL :

✉ ir@mgkl.group

☎ +7 (499) 450-26-07



Тг-канал, покупка
акций, облигаций