

incore bank

clearstream

euroclear

SIX

AIX

Translux Limited

Translux Limited

Старейшая
нефтетрейдинговая
компания в DIFC

Первый прямой публичный выпуск
компании из ОАЭ на AIX



Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, предоставлена исключительно в информационных целях и не является полной. Настоящая презентация носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для лица, которому она была предоставлена.

Настоящая презентация не является и не должна рассматриваться как предложение о продаже или приглашение делать предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Любое предложение ценных бумаг, если таковое будет осуществляться, будет проводиться исключительно на основании соответствующей юридической документации.

Настоящая презентация не предназначена для формирования основы какого-либо инвестиционного решения и не должна рассматриваться как юридическая, налоговая, бухгалтерская или инвестиционная рекомендация. Получатель должен самостоятельно провести анализ и при необходимости обратиться к своим консультантам.

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, получена из источников, которые считаются надежными, однако не дается никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно ее точности, полноты или достоверности. Ни при каких обстоятельствах не принимается ответственность за любые убытки, возникшие в результате использования данной информации.

Настоящая презентация может содержать прогнозные заявления. Такие заявления связаны с известными и неизвестными факторами, неопределенностями и иными обстоятельствами, в результате которых фактические результаты могут существенно отличаться от заявленных или подразумеваемых. Обязательства по обновлению или пересмотру таких заявлений не принимаются.

Ни Translux Limited, ни ее акционеры, аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники, консультанты или представители не дают каких-либо заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности или полноты содержащейся информации и не несут ответственности за любые убытки, прямо или косвенно связанные с использованием настоящей презентации или ее содержимого.

Получая настоящую презентацию, получатель соглашается не распространять, не воспроизводить и не раскрывать полностью или частично содержащуюся в ней информацию без предварительного письменного согласия.

Translux Limited

 Translux Limited

20 лет на рынке —
старейшая компания в DIFC

1 из 3 нефтетрейдинговых
компаний с лицензией DIFC

Выдано всего 3 лицензии:
Translux - Vitol - Omannoil

Goldman Sachs,
JP Morgan, EY, PwC

Компании, действующие
под регуляцией DIFC

За 20 лет

Ни одного невыплаченного
или просроченного займа

За 20 лет

Ни одного судебного
разбирательства

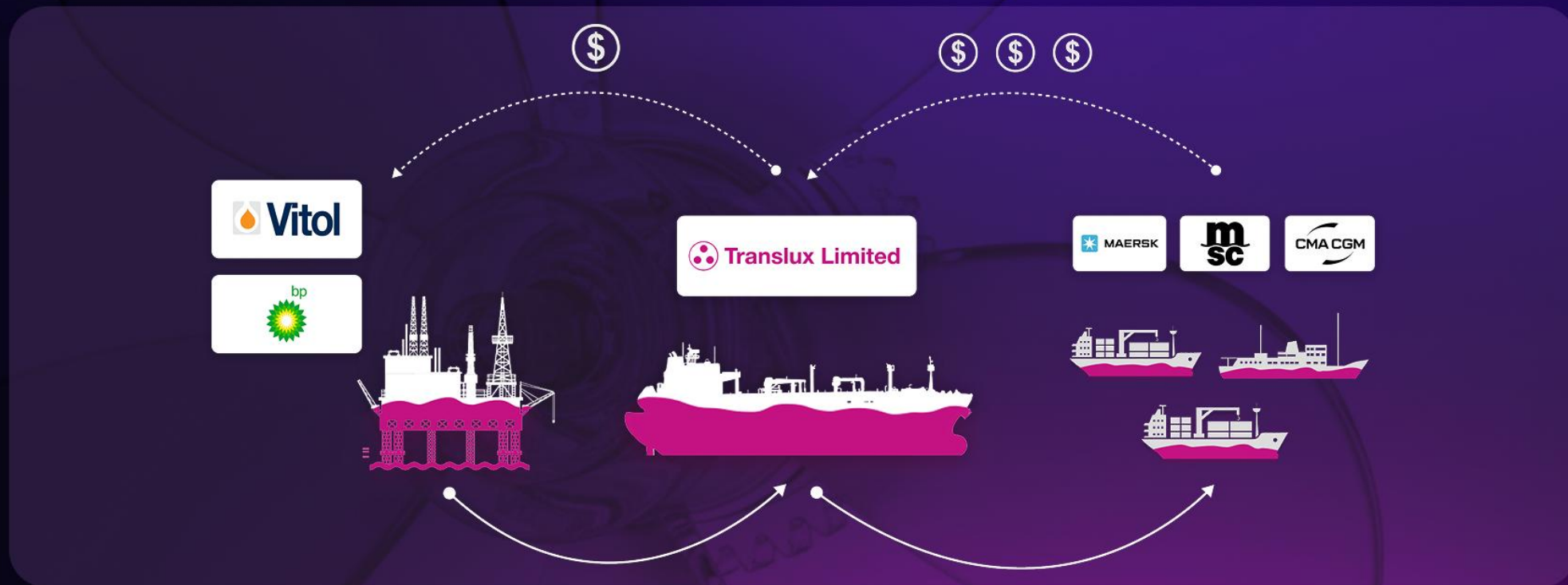
За 20 лет

Ни одной претензии
со стороны регуляторов
и клиентов

Заправка судов на воде



Бизнес-модель заправки судов на воде с эксклюзивной лицензией



История компании

Translux Limited

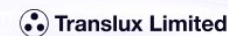
Путь компании

Translux Limited



Лицензия DIFC

Translux Limited



Финансовые институты в юрисдикции DIFC

J.P.Morgan

Goldman
Sachs



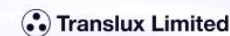
Family Offices

Брокеры

Банки

Создание Dubai World Trade Centre

Translux Limited



Oman Crude Futures

Тикер: OMOIL1

Третий в мире по
объему торгов

\$7 млрд
в день



20 лет операционной истории

Рас-эль-Хайма (ОАЭ). 2008-2017



Джибути, Джибути. 2010-2025



Дакар, Сенегал. 2025-н.в.



Почему выбран Сенегал?

**Эксклюзивная
лицензия**
от правительства Сенегала
до 2032 года

Dakar,
Senegal



3000+
судозаходов в год
принимает Порт Дакара

на 30% больше,
чем у соседних стран

Компании доверяют 20+ лет

Translux Limited

Партнёры



British Petroleum

Международная
нефтегазовая
компания

Топ-5 нефтегазовых
компаний мира
по выручке



Vitol Group

Частный трейдер
энергоресурсов

Топ-1 сырьевых
трейдеров в мире
по обороту и прибыли



Monjasa

Трейдинг
и бункеровка
топлива

Топ-10 поставщиков
бункерного топлива
в мире



MSC Group

Швейцарская
контейнерная
линия

№1 в мире



Maersk

Датский транспортно-
логистический
концерн

№2 в мире



CMA CGM Group

Французская группа
контейнерных
перевозок

№3 в мире



Lloyd's

Риски, связанные
с эксплуатацией
и бункеровкой судов
застрахованы через
крупнейшую
страховую биржу

Партнёры с гос. участием



Great Horn
Investment Holding
Group, Djibouti



Petrosen, Senegal



Incore
Bank AG



Emirates
NBD



Abu Dhabi
Commercial
Bank



Trade
Development
Bank (TDB)



SIX SIS AG,
Switzerland



BCIMR
(subsidiary of
BRED Banque
Populaire)



United Arab
Bank

Финансовые партнёры

incore bank

clearstream

euroclear

SIX

AW

Факты за 20 лет работы компании

**Каждый год прибыльная
компания**

**Ни одного судебного
разбирательства**

**Непрерывная
аудированная отчетность**

**Семья вложила в капитал
компании более \$10 млн**

**Ни одной претензий
со стороны регуляторов
и клиентов**

**Ни одного
невывплаченного
или просроченного займа**

Исторические финансовые результаты

Средние показатели за последние 10 лет

~ \$120 000 000

Оборот в год

~ \$7 500 000

Чистая прибыль компании в год

20 лет

аудиторской отчетности



Отчётность аудирована
Kreston Menon

Kreston Global, топ-20 мировой рейтинг аудиторов

\$150 млн+

Банковские
финансовые линии
с 2005 года

Успешно обслужены и погашены

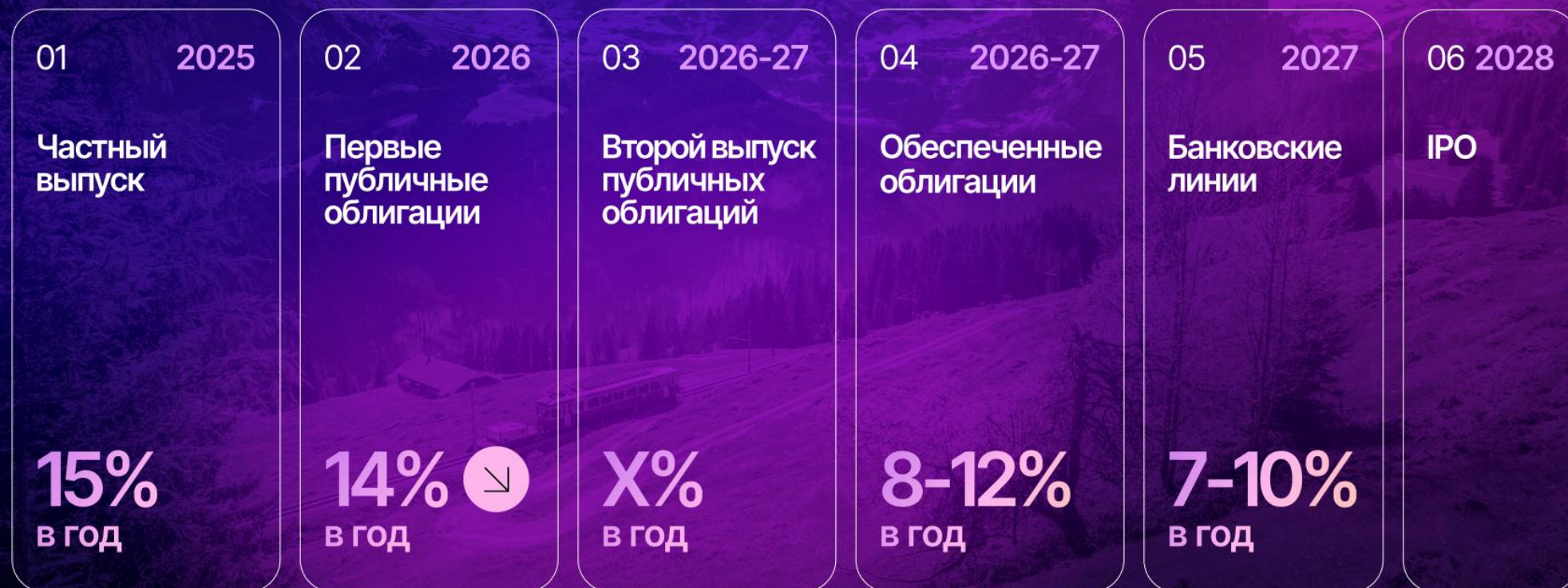
\$60 млн

Банковская линия
в Джибути

Стратегия развития

Подготовка компании к IPO 2028

Стратегия развития компании



Трек-рекорд

Translux Limited

Стратегия развития компании

01 2025

Частный выпуск в Люксембурге



\$1 млн+

15%
В ГОД

02 2026

Первые публичные облигации

14%
В ГОД

03 2026-27

Второй выпуск публичных облигаций

X%
В ГОД

04 2026-27

Обеспеченные облигации

8-12%
В ГОД

05 2027

Банковские линии

7-10%
В ГОД

06 2028

IPO

01. Частный выпуск облигаций Люксембург 2025



The screenshot shows a Bloomberg terminal interface with the following data:

NWVENT 20 09/05/28 Co		Page 1/13 Security Description: Bond	
25 Bond Description		94 Notes 95 Buy 96 Sell	
20 Issuer Description			
11 Bond Info	Name NEW VENTURE SEC	Identifiers	FIGI BBG01XP2L867
12 Addtl Info	Industry Other Financial (BCLASS)	ISIN	LU3178665934
13 Reg/Tax	Security Information	ID Number	YK6484454
14 Covenants	Mkt Iss EURO-DOLLAR	Bond Ratings	
15 Guarantors	Ctry/Reg LU	Issuance & Trading	Amt Issued/Outstanding
16 Bond Ratings	Unsecured	USD	2,000.00 (M) /
	5.000000	Series	USD 2,000.00 (M)
	Quarterly	Type	Fixed
	ISMA-30/360	Iss Price	100.0000
22 Coupons	Maturity 09/05/2028	Min Piece/Increment	10,000.00 / 10,000.00
23 Sustainability	CALL 09/05/26@100.00	Par Amount	10,000.00
Quick Links	Iss Sprd	Book Runner	NEWV-sole
32 ALLQ Pricing	Calc Type (1)STREET CONVENTION		
33 QRD Qt Recap	Pricing Date 09/05/2025		
34 TDH Trade Hist	Interest Accrual Date 09/05/2025		
35 CACS Corp Action	1st Settle Date 09/05/2025		
36 CF Filings			

Bloomberg

USD 15%

ISIN: LU3178665934

\$1 млн

Closed ⊗

Стратегия развития компании

01 2025

Частный выпуск в Люксембурге



\$1 млн+

15%
В ГОД

02 2026

Первые публичные облигации в Казахстане



\$20 млн+

14% 
В ГОД

03 2026-27

Второй выпуск публичных облигаций

X%
В ГОД

04 2026-27

Обеспеченные облигации

8-12%
В ГОД

05 2027

Банковские линии

7-10%
В ГОД

06 2028

IPO

02. Публичная облигация

Выбор биржи



Астана



Лондон



Гонконг



Сингапур



Абу-Даби

02. Публичная облигация на AIX



A screenshot of a Bloomberg terminal displaying bond information for Translux Ltd. The terminal interface includes a left sidebar with navigation options like 'Bond Info', 'Addtl Info', 'Reg/Tax', 'Covenants', 'Guarantors', 'Bond Ratings', 'Identifiers', and 'Exchanges'. The main display area is divided into sections: 'Issuer Information' (Name: TRANSLUX LTD, Industry: Retailers (BCLASS)), 'Security Information' (Mkt Iss: EURO-DOLLAR, Ctry/Reg: AE, Currency: USD, Rank: Unsecured, Coupon: 14.000000, Type: Fixed), 'Identifiers' (FIGI: BBG021CT4T19, ISIN: KZQ0000000561, ID Number: DH6799976), 'Bond Ratings', 'Issuance & Trading' (Amt Issued/Outstanding: USD 200.00 (M) / USD 200.00 (M), Min Piece/Increment: 100.00 / 100.00, Par Amount: 100.00, Book Runner: AIXREG-sole, Exchange: NOT LISTED), and 'Quick Links' (ALLQ, QRD, TDH, CACS, CF, CN, HDS, Send Bond). A 'Bloomberg' logo is overlaid on the left side of the terminal screen.

25 Bond Description		26 Issuer Description	
Pages			
11 Bond Info	Issuer Information		
12 Addtl Info	Name	TRANSLUX LTD	
13 Reg/Tax	Industry	Retailers (BCLASS)	
14 Covenants	Security Information		
15 Guarantors	Mkt Iss	EURO-DOLLAR	
16 Bond Ratings	Ctry/Reg	AE	Currency USD
17 Identifiers	Rank	Unsecured	Series
18 Exchanges	Coupon	14.000000	Type Fixed
Identifiers			
FIGI		BBG021CT4T19	
ISIN		KZQ0000000561	
ID Number		DH6799976	
Bond Ratings			
Issuance & Trading			
Amt Issued/Outstanding			
USD		200.00 (M) /	
USD		200.00 (M)	
Min Piece/Increment			
		100.00 / 100.00	
Par Amount		100.00	
Book Runner		AIXREG-sole	
Exchange		NOT LISTED	
Quick Links			
32 ALLQ	Pricing	Calc Type (1)STREET CONVENTION	
33 QRD	Qt Recap	Pricing Date	03/30/2026
34 TDH	Trade Hist	Interest Accrual Date	03/31/2026
35 CACS	Corp Action	1st Settle Date	03/31/2026
36 CF	Filings	1st Coupon Date	06/30/2026
37 CN	Sec News		
38 HDS	Holders		
60 Send Bond			

USD 14%

ISIN: KZQ0000000561

\$20 млн



**Почему старейшая
компания из DIFC
размещается под 14%?**

\$14 млн

привлечённого капитала

С 30 марта 2026

Динамика роста

Рост оборота

в 3 раза



Рост объёма поставок

в 3 раза



Рост валовой прибыли

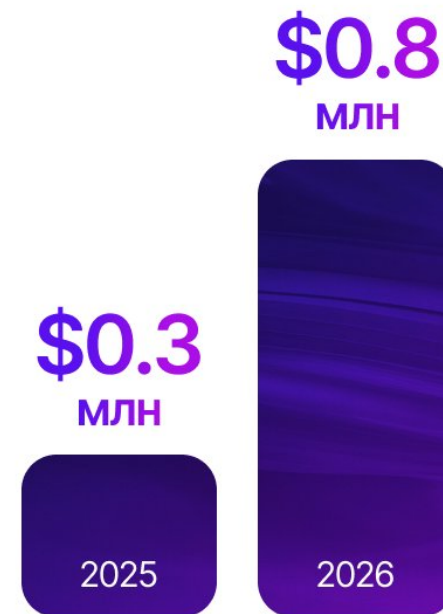
В 3 раза



Средний месяц —
оборот



Средний месяц —
валовая прибыль



Высокая ставка снижается с 1 ноября 2026



Стратегия развития компании

01 2025

Частный выпуск в Люксембурге



\$1 млн+

15%
В ГОД

02 2026

Первые публичные облигации в Казахстане



\$20 млн+

14%
В ГОД

03 2026-27

Второй выпуск публичных облигаций в Казахстане



X%
В ГОД

04 2026-27

Обеспеченные облигации

8-12%
В ГОД

05 2027

Банковские линии

7-10%
В ГОД

06 2028

IPO

Планируем

Второй выпуск облигаций с более консервативной ставкой

Конец 2026 - начало 2027



Объём выпуска
уточняется



Ориентир доходности
консервативный

Стратегия развития компании

01 2025

Частный выпуск в Люксембурге



\$1 млн+

15%
В ГОД

02 2026

Первые публичные облигации в Казахстане



\$20 млн+

14%
В ГОД

03 2026-27

Второй выпуск публичных облигаций в Казахстане



X%
В ГОД

04 2026-27

Обеспеченные облигации в Швейцарии

clearstream



incore bank

\$50 млн+

8-12%
В ГОД

05 2027

Банковские линии

7-10%
В ГОД

06 2028

IPO

04.

100% обеспеченная залоговая облигация в Швейцарии



04. Обеспеченные облигации в Швейцарии

Швейцарская инфраструктура



euroclear **Euroclear**

Международный центральный
депозитарий, Бельгия

\$51,6 трлн активов на хранении



SIX SIS AG

Швейцарский центральный
депозитарий

\$8,8 трлн активов на хранении

clearstream **Clearstream**

Международный центральный
депозитарий, Люксембург

\$26,0 трлн активов на хранении

SGS

SGS S.A.

Независимый контроль залогового топлива



Верификация и мониторинг
залогового топлива

100 000+ сотрудников
115 стран



Incore

Incore Bank AG

Швейцарский банк контроля залога



Контроль залогового
счёта и денежных потоков

\$16,9 млрд
активов на хранении



aero

Aero Financial Products

Швейцария, агент по расчётам



**SAFE CAPITAL
MANAGEMENT**

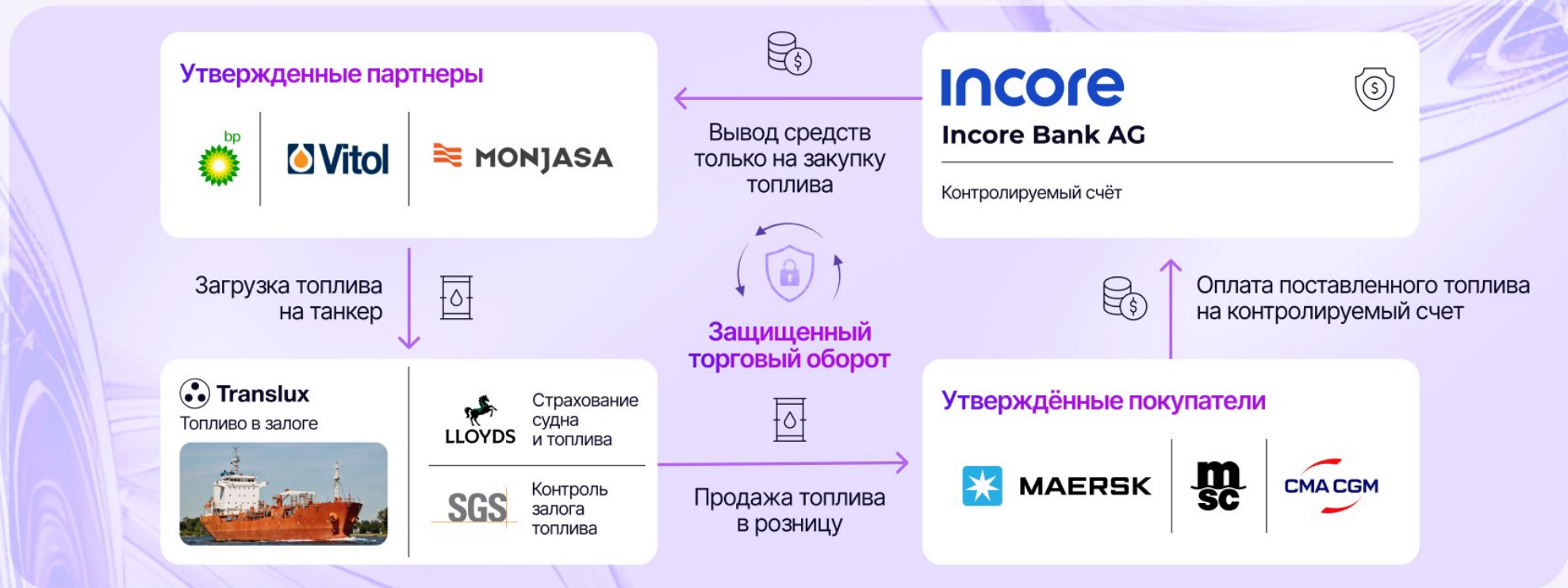
Safe Capital Management

Швейцария, инвестиционный менеджер

04. Обеспеченные облигации в Швейцарии

Секьюритизация и 100% обеспечение

Строгий контроль денежных потоков и залоговое обеспечение



Стратегия развития компании

01 2025

Частный выпуск в Люксембурге



\$1 млн+

15%
В ГОД

02 2026

Первые публичные облигации в Казахстане



\$20 млн+

14% 
В ГОД

03 2026-27

Второй выпуск публичных облигаций в Казахстане

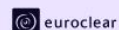


X%
В ГОД

04 2026-27

Обеспеченные облигации в Швейцарии

clearstream



incore bank

\$50 млн+

8-12%
В ГОД

05 2027

Банковские линии

7-10%
В ГОД

06 2028

IPO

Идём ПОЛНЫМ ХОДОМ

 Translux Limited

incore bank

SIX

AIIX

clearstream

 euroclear

