



ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ»

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по организации выпуска облигаций и их размещению у  
первичных покупателей

[www.masterplans.ru](http://www.masterplans.ru)

# ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ **ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ**

Почему нужно попробовать выпустить облигации?

Большой срок заимствования  
и возможность привлечения  
средств в различных  
иностраннх валютах



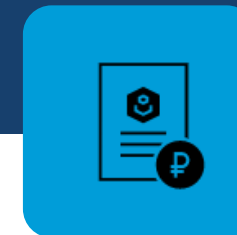
Возможность рефинансироваться  
следующим, более длинным,  
выпуском облигаций, увеличивая  
при этом срочность  
заимствований и понижая  
процентную ставку



Возможность привлечения  
широкого круга инвесторов и,  
соответственно, значительного  
объема финансовых ресурсов



Создание публичной  
кредитной истории компании  
Повышение престижа  
компании эмитента



✓ Более **дешевый способ заимствования** по сравнению с банковским кредитом при  
отсутствии залога

✓ Ставка привлечения **от 8 до 14%** годовых

## БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ ДЛЯ ВЫХОДА НА ОБЛИГАЦИИ



Положительный финансовый результат на протяжении 3-х лет



Прозрачная **структура собственности**



Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития



Готовность к публичному раскрытию информации

**Наша команда обладает всем необходимым опытом и уже имеет собственную историю успеха в данной области**



- Команда проекта ООО ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ -

**₽100  
млн**

выпуск облигаций  
возможен только для  
компаний с оборотом  
не меньше 100 млн.

**%**

погашение тела в  
конце срока или  
раз в квартал

**1-5  
лет**

срок

Не  
требуется  
обеспечени  
я

**8-14  
%**

ставка годовых  
рублях

**до 70  
%**

субсидирование  
купонного дохода  
от процентных  
выплат

**до ₽1,5  
млн**

субсидирование по  
размещению

Выплата %  
ежекварталь  
но или раз в  
полгода

# КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ И ЕГО СТОИМОСТЬ

## Технические услуги

- ☑ ММВБ
- ☑ Организатор эмиссии
- ☑ Андеррайтер
- ☑ Депозитарий
- ☑ Брокер

Комиссии за технические услуги в сумме составляют (в зависимости от параметров выпуска) от 800 тысяч рублей. Данный вид комиссий может быть на 100% субсидирован. Организацию субсидирования комиссий мы также берем на себя.

☑ Привлечение Инвесторов

☑ Агент по продаже первым владельцам

☑ Подготовка выпуска

3-5%\*

КОМИССИЯ

\*В зависимости от размера купонного дохода. Чем ниже купонный доход, тем сложнее продать облигации, как следствие - **выше наша комиссия**

## РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

8 (800) 333 47 29

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



[info@masterplans.ru](mailto:info@masterplans.ru)



[Masterplans.ru](http://Masterplans.ru)



БЦ Сильвер Стоун, пр-д  
Серебрякова, 14/6