

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года

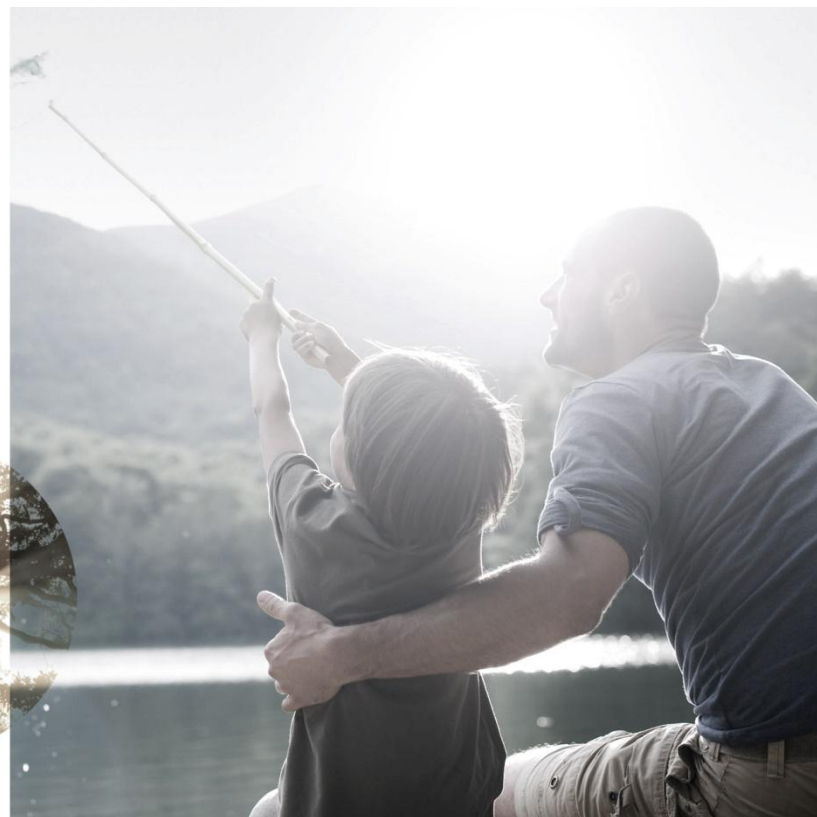
Российские Облигации (RUB)

Эмитент	Страна	Сектор	Погашение	Купон	Цена	YTM	Рейтинг			Номинал	Сделка	Тип
							Moody's	Fitch	S&P			
SUEK FINANCE	RU	Coal	23.10.2019	10,5	104,30	7,99	Ba3	-	-	8 500 000,00 RUB	8 997 505,00 RUB	Sr Unsecured
GAZPROMBANK JSC*	RU	Banks	19.09.2020	8,4	101,50	7,93	-	BB+	BB+	8 650 000,00 RUB	8 962 870,50 RUB	Sr Unsecured
ROSSELKHOZBANK*	RU	Banks	09.12.2020	8,1	100,80	7,94	B2	-	-	10 000 000,00 RUB	10 113 300,00 RUB	Sr Unsecured
X5 FINANCE BV*	RU	Food	18.04.2020	9,25	102,27	8,09	-	BB	BB	10 000 000,00 RUB	10 386 305,56 RUB	Sr Unsecured
RUSSIAN HIGHWAYS	RU	Transportation	20.11.2020	10,25	106,30	7,95	-	BBB-	-	10 000 000,00 RUB	10 703 000,00 RUB	Sr Unsecured
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	RU	Sovereign	27.05.2020	6,4	98,78	7,07	Ba1	BBB-	BBB-	10 000 000,00 RUB	9 914 800,00 RUB	Unsecured
ПОРТФЕЛЬ				8,82		7,83				57 150 000,00 RUB	59 077 781,06 RUB	

Российские Облигации (RUB)

Эмитент	Страна	Сектор	Погашение	Купон	Цена	YTM	Рейтинг			Номинал	Сделка	Тип
							Moody's	Fitch	S&P			
VNESHECONOMBANK	RU	Banks	22.11.2019	9,05	101,90	8,12	-	BBB-	BB+	9 500 000,00 RUB	9 741 775,00 RUB	Sr Unsecured
ROSSELKHOZBANK*	RU	Banks	09.12.2020	8,1	100,80	7,94	B2	-	-	9 600 000,00 RUB	9 708 768,00 RUB	Sr Unsecured
RUSSIAN HIGHWAYS	RU	Transportation	20.11.2020	10,25	106,30	7,95	-	BBB-	-	10 000 000,00 RUB	10 703 000,00 RUB	Sr Unsecured
FED GRID CO (FED GRID F)	RU	Diversified Finan Ser	13.03.2019	8,446	100,68	7,89	Ba1	BBB-	BB+	10 000 000,00 RUB	10 295 572,78 RUB	Sr Unsecured
EUROCHEM MINERAL & CHEMI*	RU	Chemicals	26.05.2020	8,75	102,20	7,89	-	BB	-	10 000 000,00 RUB	10 277 500,00 RUB	Sr Unsecured
RUSHYDRO PJSC	RU	Electric	04.04.2019	10,35	103,49	7,61	-	BB+	-	8 000 000,00 RUB	8 451 600,00 RUB	Sr Unsecured
RUSSIA GOVT BOND - OFZ	RU	Sovereign	27.05.2020	6,4	98,78	7,07	Ba1	BBB-	BBB-	10 000 000,00 RUB	9 914 800,00 RUB	Unsecured
ПОРТФЕЛЬ				8,75		7,79				67 100 000,00 RUB	69 093 015,78 RUB	

*Выпуск российских облигаций после 2017 не облагается НДФЛ.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Портфель на 59 млн рублей

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 59 млн

СУЭК 10,5% 23.10.2019

ISIN:	RU000A0JWWW7
Номинал:	8 500 000 RUB
Стоимость номинала:	8 865 500 RUB
НКД:	132 005 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	8 997 505 RUB
Лимит цены:	104,3
Доходность к погашению:	7,99

ГАЗПРОМБАНК 8,4% 19.09.2020

ISIN:	RU000A0ZYAE3
Номинал:	8 650 000 RUB
Стоимость номинала:	8 779 750 RUB
НКД:	183 120,50 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	8 962 870,50 RUB
Лимит цены:	101,5
Доходность к погашению:	7,93

РОССЕЛЬХОЗБАНК 8,1% 09.12.2020

ISIN:	RU000A0ZYJ42
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 080 000
НКД:	33 300
Общая сумма (18.12.2017):	10 113 300
Лимит цены:	100,8
Доходность к погашению:	7,94

X5 GROUP 9,25% 18.04.2020

ISIN:	XS1598697412
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 227 000 RUB
НКД:	159 305,56 RUB
Общая сумма (18.12.2017):	10 386 305,56 RUB
Лимит цены:	102,27
Доходность к погашению:	8,09

РОСАВТОДОР 10,25% 20.11.2020

ISIN:	RU000A0JX009
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 630 000 RUB
НКД:	73 000 RUB
Общая сумма (18.12.2017):	10 703 000 RUB
Лимит цены:	106,3
Доходность к погашению:	7,95

ОФЗ 6,4% 27.05.2020

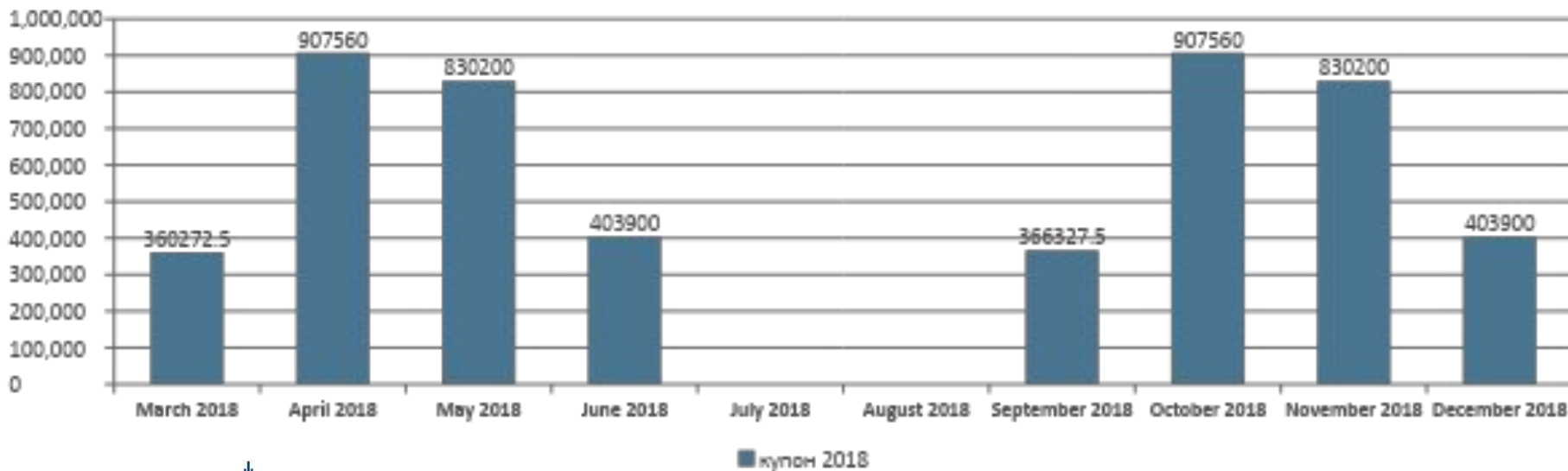
ISIN:	RU000A0JTYA5
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	9 878 000 RUB
НКД:	36 800 RUB
Общая сумма (18.12.2017):	9 914 800 RUB
Лимит цены:	98,775
Доходность к погашению:	7,07

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 59 млн

Расписание купонных выплат в 2018 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2018	360 272,5
Апрель 2018	907 560
Май 2018	830 200
Июнь 2018	403 900
Сентябрь 2018	366 327,5
Октябрь 2018	907 560
Ноябрь 2018	830 200
Декабрь 2018	403 900
Общая сумма:	5 009 920 RUB

Купонные выплаты в 2018 году

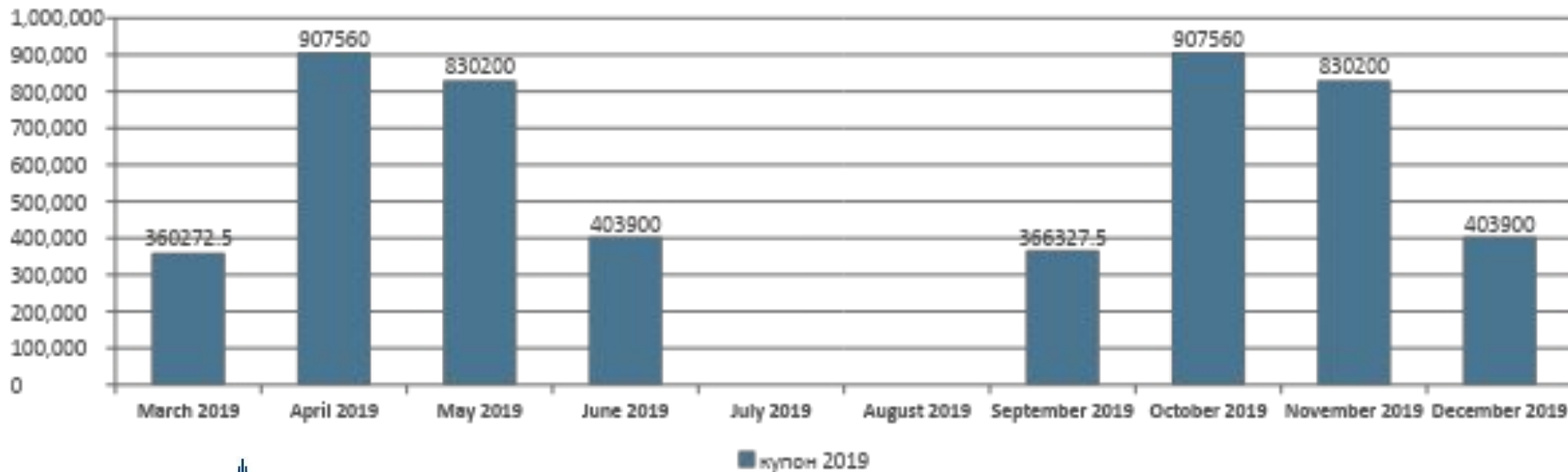


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 59 млн

Расписание купонных выплат в 2019 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2019	360 272,5
Апрель 2019	907 560
Май 2019	830 200
Июнь 2019	403 900
Сентябрь 2019	366 327,5
Октябрь 2019	907 560
Ноябрь 2019	830 200
Декабрь 2019	403 900
Общая сумма:	5 009 920 RUB

Купонные выплаты в 2019 году

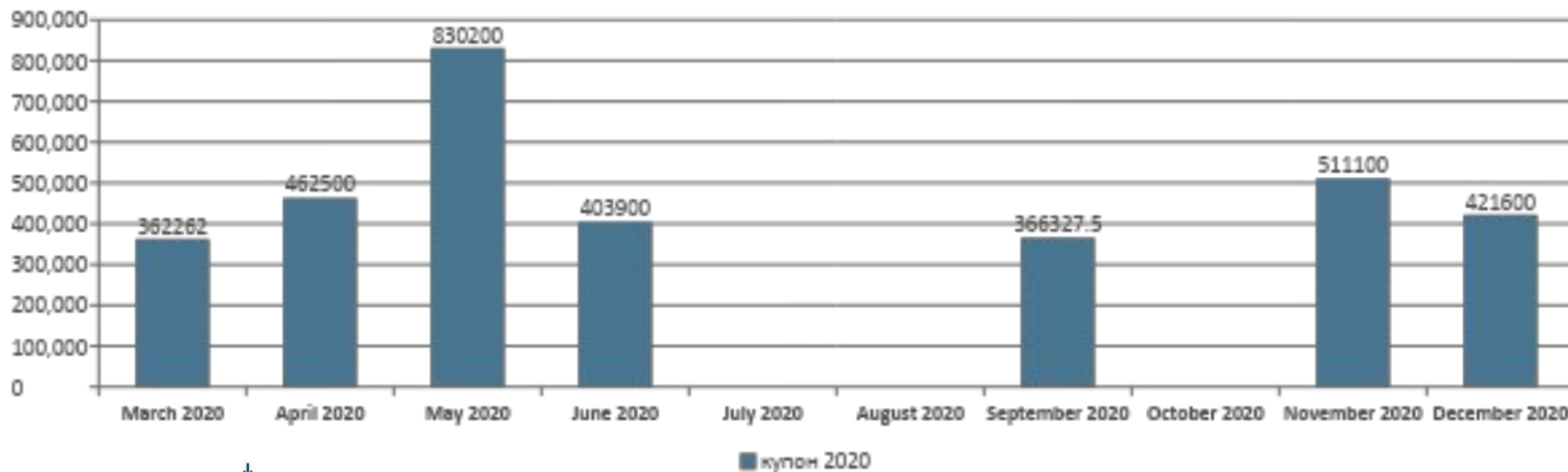


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 59 млн

Расписание купонных выплат в 2019 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2020	362 262
Апрель 2020	462 500
Май 2020	830 200
Июнь 2020	403 900
Сентябрь 2020	366 327,5
Октябрь 2020	0
Ноябрь 2020	511 100
Декабрь 2020	421 600
Общая сумма:	3 357 889,5 RUB

Купонные выплаты в 2020 году



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 59 млн

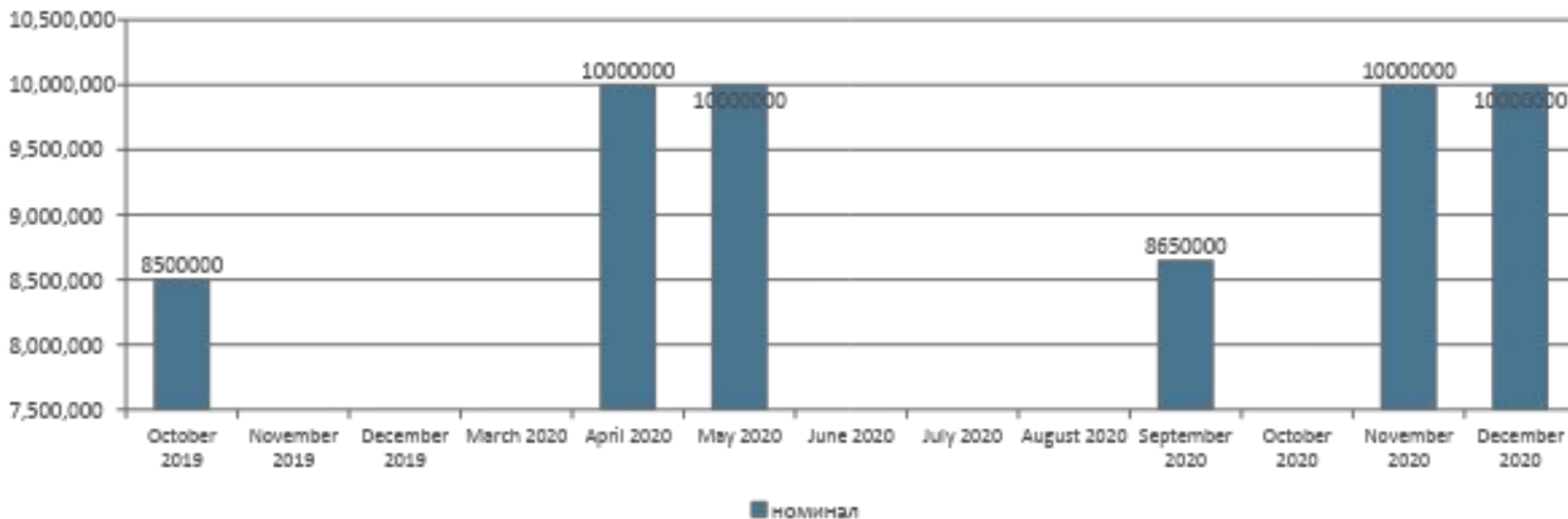
Расписание выплаты номиналов:

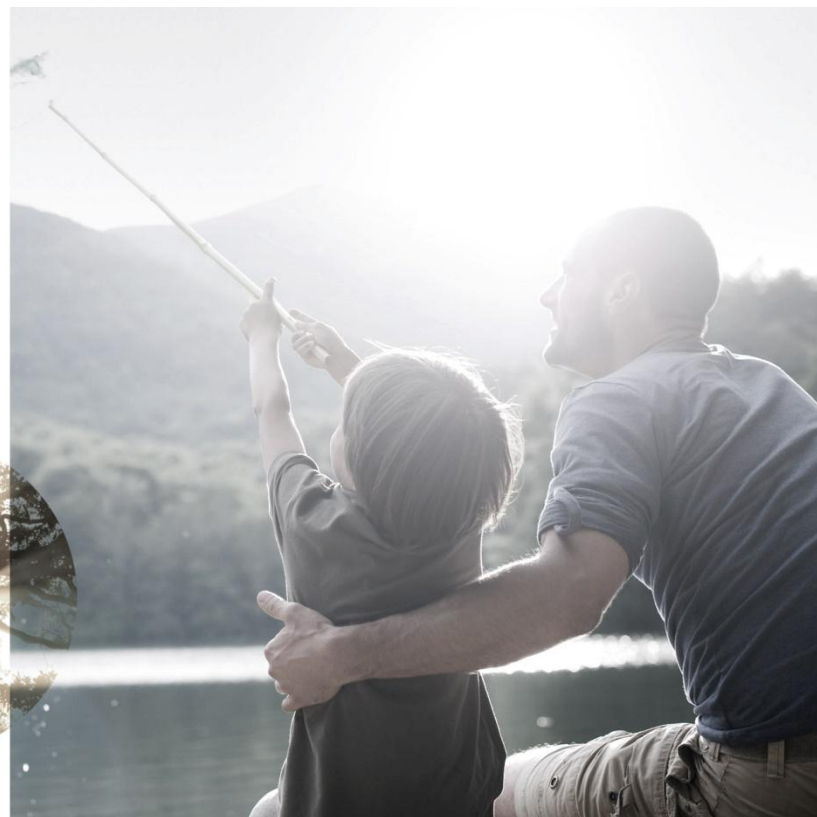
Эмитент:	Выплата номинала:	Купон в RUB
СЭУК	Октябрь 2019	8 500 000
X5 Group	Апрель 2020	10 000 000
МинФин РФ	Май 2020	10 000 000
Газпромбанк	Сентябрь 2020	8 650 000
Автодор	Ноябрь 2020	10 000 000
Россельхозбанк	Декабрь 2020	10 000 000

Общая сумма:

57 150 000 RUB

Расписание выплат номинала





ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Портфель на 69 млн рублей

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 69 млн

ВЭБ 9,05% 22.11.2019

ISIN:	RU000A0JXRP9
Номинал:	9 500 000 RUB
Стоимость номинала:	9 680 500 RUB
НКД:	61 275 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	9 741 775 RUB
Лимит цены:	101,9
Доходность к погашению:	8,12

РОССЕЛЬХОЗБАНК 8,1% 09.12.2020

ISIN:	RU000A0ZYJ42
Номинал:	9 600 000 RUB
Стоимость номинала:	9 657 600 RUB
НКД:	31 968 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	9 708 768 RUB
Лимит цены:	100,8
Доходность к погашению:	7,94

РОСАВТОДОР 10,25% 20.11.2020

ISIN:	RU000A0JX009
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 630 000 RUB
НКД:	73 000 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	10 703 000 RUB
Лимит цены:	106,3
Доходность к погашению:	7,95

ФСК ЭЭС 8,446% 13.03.2019

ISIN:	XS0863439161
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 068 000 RUB
НКД:	227 572,78 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	10 295 573 RUB
Лимит цены:	100,679
Доходность к погашению:	7,89

ЕвроХим 8,75% 26.05.2020

ISIN:	RU000A0JXRN4
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	10 220 000 RUB
НКД:	57 500 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	10 277 500 RUB
Лимит цены:	102,2
Доходность к погашению:	7,89

РУСГИДРО 10,35% 04.04.2019

ISIN:	RU000A0JWCB3
Номинал:	8 000 000 RUB
Стоимость номинала:	8 279 200 RUB
НКД:	172 400 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	8 451 600 RUB
Лимит цены:	103,49
Доходность к погашению:	7,61

ОФЗ 6,4% 27.05.2020

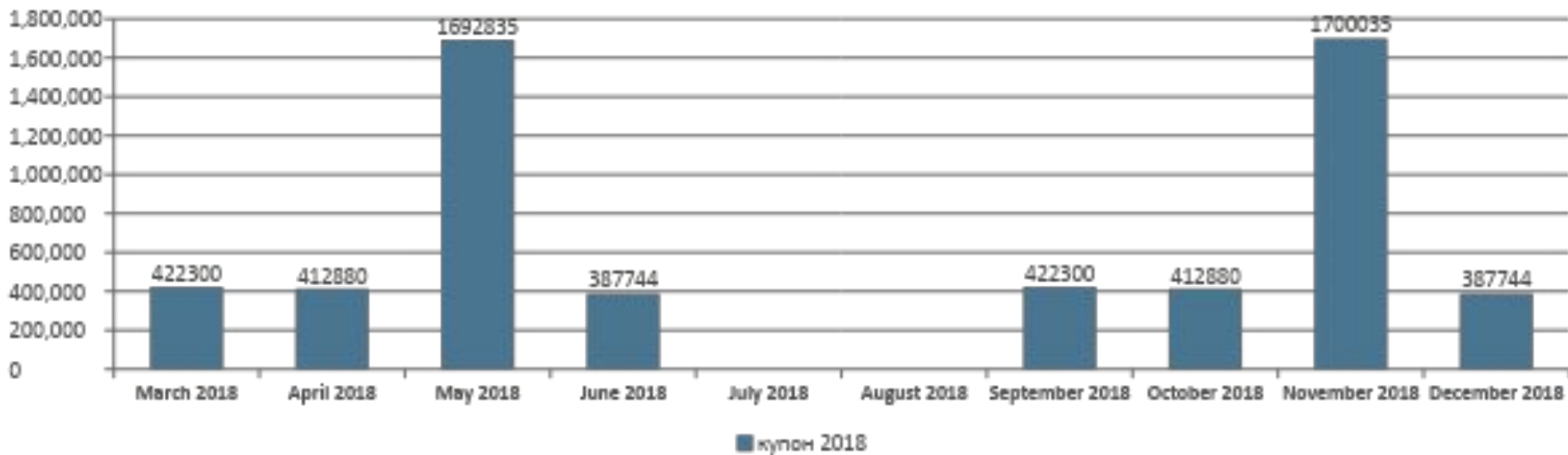
ISIN:	RU000A0JTJA5
Номинал:	10 000 000 RUB
Стоимость номинала:	9 878 000 RUB
НКД:	36 800 RUB
Общая сумма (20.12.2017):	9 914 800 RUB
Лимит цены:	98,775
Доходность к погашению:	7,07

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 69 млн

Расписание купонных выплат в 2018 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2018	422 300
Апрель 2018	412 880
Май 2018	1 692 835
Июнь 2018	387 744
Сентябрь 2018	422 300
Октябрь 2018	412 880
Ноябрь 2018	1 700 035
Декабрь 2018	387 744
Общая сумма:	5 838 718 RUB

Купонные выплаты в 2018

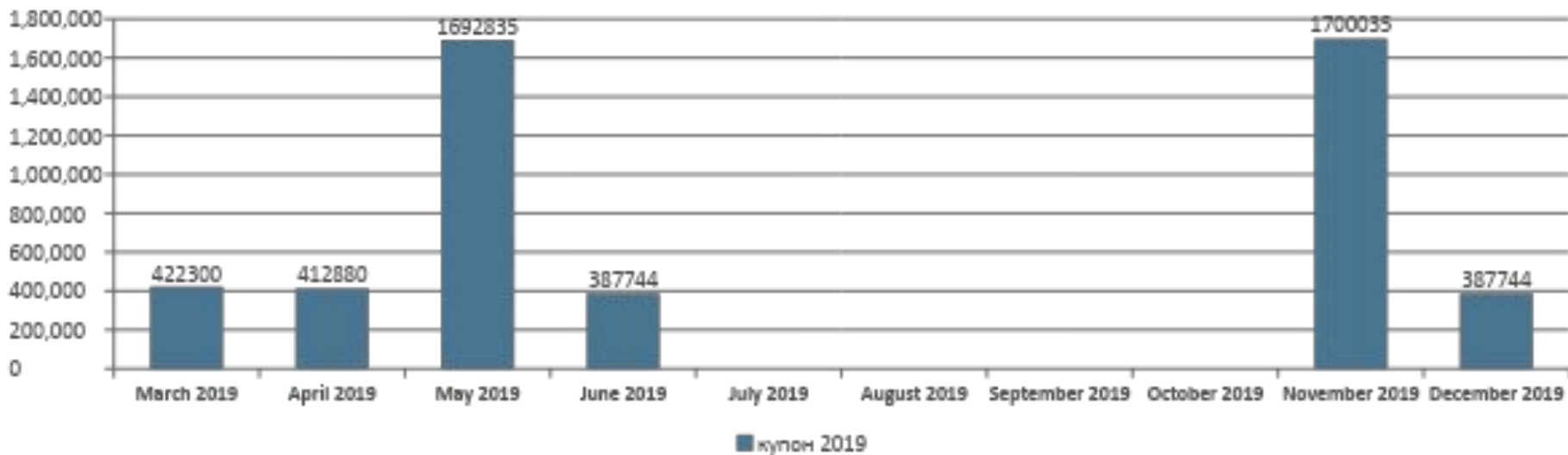


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 69 млн

Расписание купонных выплат в 2019 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2019	422 300
Апрель 2019	412 880
Май 2019	1 692 835
Июнь 2019	387 744
Сентябрь 2019	0
Октябрь 2019	0
Ноябрь 2019	1 700 035
Декабрь 2019	387 744
Общая сумма:	5 003 538 RUB

Купонные выплаты в 2019

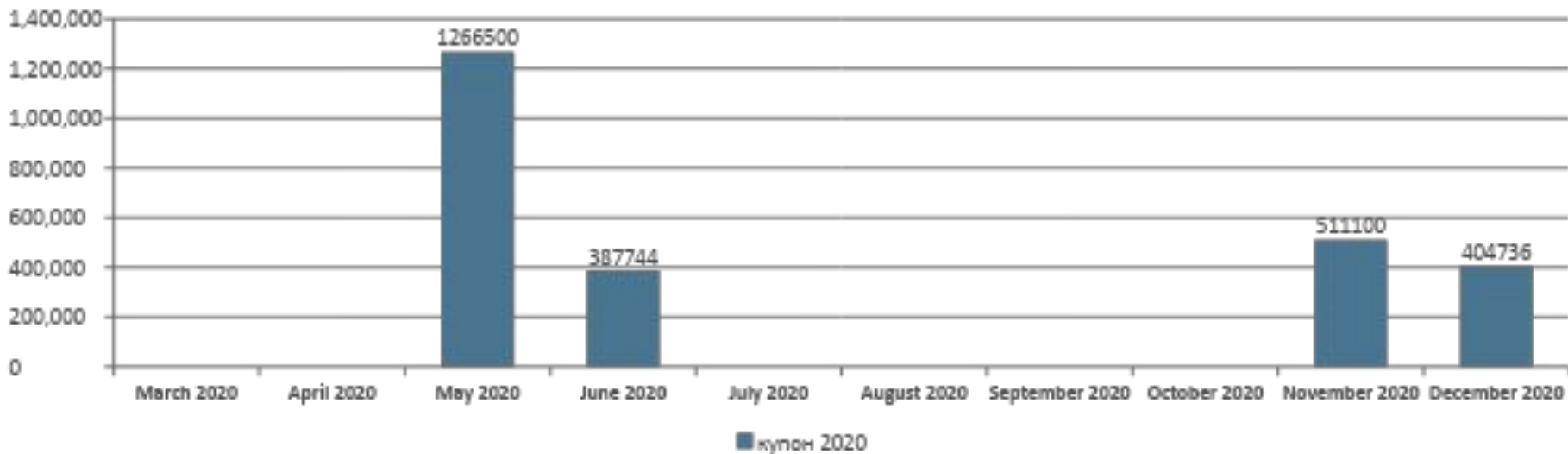


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 69 млн

Расписание купонных выплат в 2020 году:

Выплата купонов:	Купон в RUB
Март 2020	0
Апрель 2020	0
Май 2020	1 266 500
Июнь 2020	387 744
Сентябрь 2020	0
Октябрь 2020	0
Ноябрь 2020	511 100
Декабрь 2020	404 736
Общая сумма:	2 570 080 RUB

Купонные выплаты в 2020



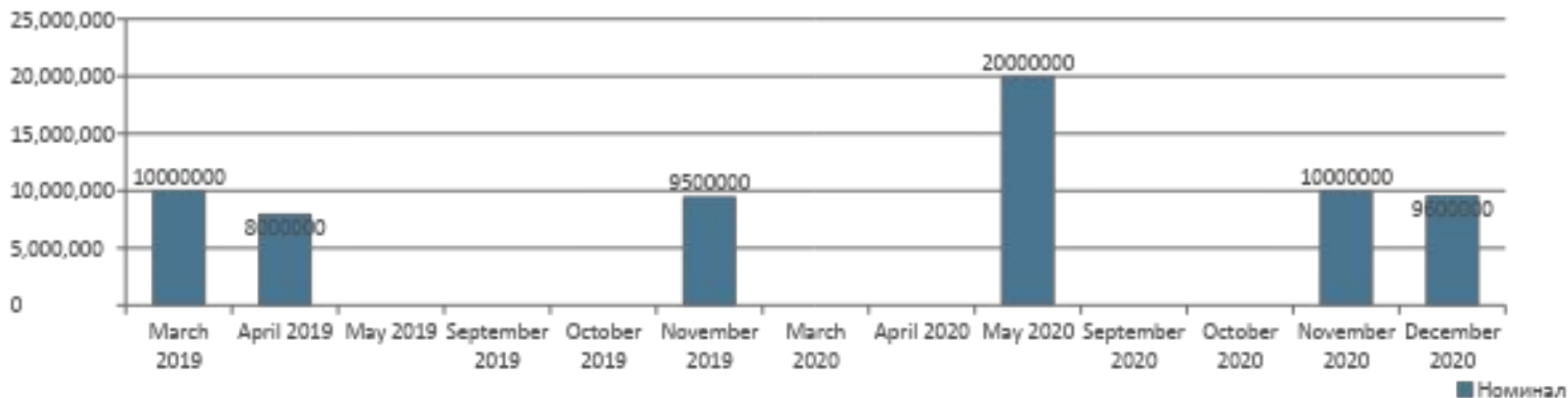
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Облигации российских компаний до 2020 года на 69 млн

Расписание выплаты номиналов:

Эмитент:	Выплата номинала:	Купон в RUB
ФСК ЕЭС	Март 2019	10 000 000
РУСГИДРО	Апрель 2019	8 000 000
ВЭБ	Ноябрь 2019	9 500 000
ЕвроХим и МинФин	Май 2020	20 000 000
Автодор	Ноябрь 2020	10 000 000
Россельхозбанк	Декабрь 2020	9 600 000

Общая сумма: 67 100 000 RUB

Расписание выплаты номинала



Описание компаний эмитентов

Газпромбанк — один из крупнейших банков России. Основными акционерами банка являются ПАО «Газпром» и НПФ «Газфонд», им принадлежит доля более 80%. Газпромбанк предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам газовой отрасли и других отраслей реального сектора экономики (химической, атомной промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). В числе клиентов Газпромбанка — около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.

Российский Сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк) — российский коммерческий банк. Головной офис расположен в Москве. Один из 30-ти крупнейших банков России (2016 год). Единственным акционером банка, по состоянию на январь 2016 года, является государство в лице Росимущества. Банк занимает 1 место в России по кредитованию АПК, 1 место по кредитованию малого и среднего бизнеса в АПК, 2 место по размеру банковской сети.

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшая российская угольная компания. Полное наименование — Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК»). Штаб-квартира в Москве. СУЭК объединяет 15 шахт и 12 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 28 % угля в России. В СУЭК также входят ремонтные, сервисные, транспортные предприятия, сбытовые и научно-исследовательские компании, Ванинский балкерный терминал. СУЭК владеет пакетом акций Мурманского морского торгового порта. УЭК поставляет примерно 27 % экспорта российского угля. Доля СУЭК в мировом экспорте угля — 5 %. СУЭК — шестая в мире компания по доказанным запасам угля — 5,5 млрд тонн. Собственником 92% акций является Андрей Мельниченко.

«Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС») — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства компании расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн кв. км. Половина совокупного энергопотребления России обеспечивается за счёт электроэнергии, передаваемой по сетям ПАО «ФСК ЕЭС». Полное наименование — Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Является дочерним зависимым обществом ОАО «Россети».

Описание компаний эмитентов

ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и вторая в мире гидрогенерирующая компания после Eletrobrás. Основной акционер компании – Российский фонд Федерального имущества.

«ЕвроХим»(EuroChem Group AG) Крупнейший в России производитель минеральных удобрений. В состав компании входят производственные предприятия в разных регионах нашей страны: таких как Ленинградская область, Тульская область, Ставропольский край, Краснодарский край и др. Ассортимент выпускаемой продукции превышает 100 наименований. Бенефициаром является Андрей Мельниченко.

Russianhighways ГК Автодор - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» — крупнейший в России оператор платных скоростных автомагистралей. Компания создана в 2009 году на основании Федерального закона № 145-ФЗ. Цель «Автодора» — развитие опорной сети скоростных автомагистралей с использованием различных схем государственно-частного партнерства, а основные проекты связаны с развитием таких федеральных трасс, как М–1 «Беларусь», М–4 «Дон», М–11 «Москва – Санкт-Петербург» и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).