



G-Group

АО «Джи-групп»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 002P-03

Эмитент	АО «Джи-групп»
Рейтинг Эмитента	BBB+(RU) / Позитивный от АКРА ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА
Облигации	Биржевые облигации процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
Регистрационный номер Программы	4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021
Серия выпуска	002P-03
Планируемый объем размещения	не менее 2 500 000 000 рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Срок обращения	3 года
Купонный период	91 день
Амортизация	В даты выплат: 6-го купона – 10% от номинальной стоимости, 7-го купона – 15% от номинальной стоимости, 8-го купона – 15% от номинальной стоимости, 9-го купона – 15% от номинальной стоимости, 10-го купона – 15% от номинальной стоимости, 11-го купона – 15% от номинальной стоимости, 12-го купона (погашение) – 15% от номинальной стоимости.
Индикативная дюрация	~2,0 года
Ориентир по ставке купона	14,25-14,75% годовых (YTM 15,03-15,59% годовых)
Предварительная дата сбора книги заявок	21 сентября 2023 года с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата размещения	26 сентября 2023 года
Способ размещения	Book-building по купону, открытая подписка
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигаций
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, Второй уровень листинга (ожидается)
Организаторы	БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара
Агент по размещению	ООО «Компания БКС»
Депозитарий	НКО АО НРД
Представитель владельцев облигаций	ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Эмиссионные документы и прочая информация об Эмитенте и его ценных бумагах	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией** в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

- а) подготовлена и предоставляется **обезличено** и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Со-организатором (в случае его привлечения) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;
- б) представляет собой **универсальные для всех лиц сведения**, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

- а) Агент по размещению, Организаторы и Со-организатор (в случае его привлечения) при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);
- б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению, Организаторами и (или) Со-организатором (в случае его привлечения) услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
- в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;
- г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.