

Биржевые облигации

Ключевые параметры выпусков биржевых облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 31.12.2023

Основные параметры ценных бумаг	Биржевые облигации серии 001P-03 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
Количество, шт.	2 931 799
Номинальная стоимость 1 шт., руб.	1 000
Объем, руб.	2 931 799 000,00
Планируемый объем размещения, руб.	До 5 000 000 000,00
Идентификационный/регистрационный номер	4B02-03-10214-A-001P
Дата присвоения идентификационного/регистрационного номера	27.11.2023
Дата начала размещения	05.12.2023
Дата окончания размещения	29.03.2024 ¹ или дата размещения последней облигации (наиболее ранняя из дат)
Срок обращения	3,5 года
Наличие оферты	–
Ставка, % годовых	1-й купон – 15,9 % годовых, 2–42-й купоны – $C_i = S_k(i) + \text{премия } 0,9 \%$, где C_i – размер процентной ставки по i -му купону ($i = 2, 3...42$); $S_k(i)$ – действующее значение ключевой ставки Банка России на пятый рабочий день, предшествующий дате начала i -го купонного периода
Биржа	ПАО Московская Биржа
Список	Второй уровень
Рейтинг ценных бумаг, рейтинговое агентство	–

В 2023 году в обращении находился один выпуск биржевых облигаций, который был погашен в течение года.

Основные параметры ценных бумаг	Биржевые облигации серии 001P-02 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P ²
Количество, шт.	5 000 000
Номинальная стоимость 1 шт., руб.	1 000
Объем, руб.	5 000 000 000
Идентификационный/регистрационный номер	4B02-02-10214-A-001P
Дата присвоения идентификационного/регистрационного номера	01.06.2020
Дата начала размещения	05.06.2020
Срок обращения	3 года
Наличие оферты	–
Ставка, % годовых	5,60 %
Биржа	ПАО Московская Биржа
Список	Второй уровень
Купонный доход на одну облигацию, руб.	27,92
Рейтинг ценных бумаг, рейтинговое агентство	ruAA+, АО «Эксперт РА»
Дата погашения	02.06.2023

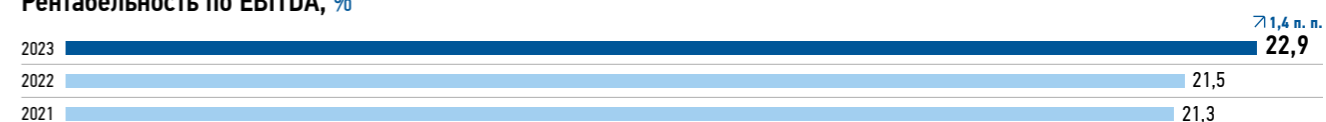
В течение всего срока обращения ценных бумаг, и в 2023 году в частности, «Россети Центр» в полной мере соблюдали свои обязательства по выплате купонных доходов по облигациям: выплаты осуществлялись в установленный срок и в полном объеме.

¹ Первоначально датой окончания размещения являлась дата 27.12.2023. В течение размещения биржевых облигаций срок окончания размещения был перенесен два раза: на 31.01.2024 и 29.03.2024 соответственно.

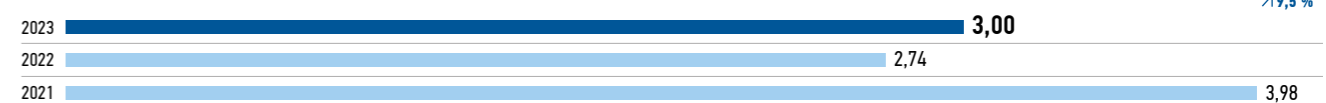
² 02.06.2023 «Россети Центр» погасили выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 в связи с окончанием срока обращения.

Финансовые коэффициенты¹

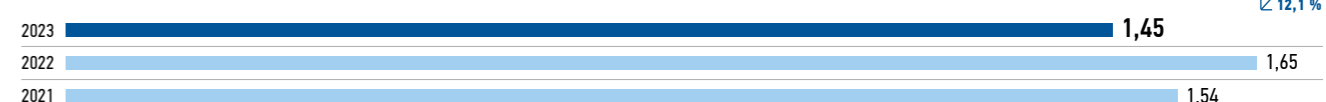
Рентабельность по EBITDA, %



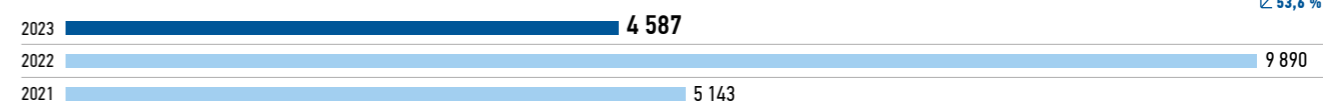
Отношение капитализации к прибыли²



Финансовый рычаг



Чистый денежный поток, млрд руб.



22,9 %
рентабельность по EBITDA
(+1,4 п. п.)

Изменение коэффициента рентабельности по EBITDA незначительное.

Снижение коэффициента «Финансовый рычаг» обусловлено ростом собственного капитала. Значение показателя – в пределах допустимых значений.

Снижение чистого денежного потока связано с увеличением затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов.

¹ Рассчитаны по МСФО.

² P/E, где P – капитализация на конец года, E – годовая прибыль по МСФО.