



АО «СофтЛайн Трейд»
Биржевые облигации серии 001P-04

Предварительные параметры размещения облигаций

Эмитент	Акционерное общество «СофтЛайн Трейд»
Поручительство	Axion Holding Cyprus Ltd. в форме публичной безотзывной оферты
Рейтинг поручителя	«ruBBB+» / Стабильный (Эксперт РА от 27.08.2020 г.) «B» / Стабильный (Standard and Poor's от 26.05.2020 г.)
Рейтинг Эмиссии	Ожидается
Тип облигаций	Биржевые облигации в рамках программы
Идентификационный номер программы	4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017 г.
Объём выпуска	от 3 млрд рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Ориентир по ставке купона	Будет объявлен позднее
Срок обращения	3 года 2 месяца
Купонный период	Квартальный
Амортизация	25% от номинала в дату окончания 8-го купона (в декабре 2022 года) 75% от номинала в дату окончания 12-го купона (в декабре 2023 года – погашение)
Дюрация	2.6 года (ожидаемая)
Тип размещения	Book-building
Предварительная дата книги	2-я половина октября 2020 года
Вторичное обращение	Московская Биржа, Третий уровень
Организатор	BCS Global Markets, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк, Тинькофф Банк
Со-организатор	ITI Capital
Агент по размещению	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

Внимание!

Настоящий документ носит информационный характер и не представляет собой инвестиционную консультацию или индивидуальную инвестиционную рекомендацию в значении статей 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, получившее настоящий документ, 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, не на основании договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены, с одной стороны, между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или), с другой стороны, Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего документа;
- б) представляет собой универсальные и общедоступные для всех лиц 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 документа должен осознавать, что:

- а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего документа не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем документе 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 документа и общение с его получателем в связи с этим документом, не являются предоставлением Агентом по размещению и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
- в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящего документа только на основании отдельного возмездного договора на согласованных его сторонами условиях, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным получателю инвестиционным советником 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 документа 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.