



|  |  |
| --- | --- |
| **Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01** | |
| **Предварительные параметры размещения** | |
| **Эмитент** | Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ») |
| **Рейтинг эмитента** | ruА- (стабильный) от Эксперт РА |
| **Рейтинг выпуска** | Ожидается от Эксперт РА |
| **Вид облигаций** | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р |
| **Серия выпуска** | 001Р-01 |
| **Регистрационный номер Программы облигаций** | 4-00085-L-001P-02E от 05.10.2022 |
| **Номинальная стоимость облигации выпуска** | 1 000 рублей |
| **Номинальный объем выпуска** | 2 000 000 000 рублей |
| **Цена размещения** | 100% от номинальной стоимости облигации |
| **Срок обращения** | 3 года (1 092 дня) |
| **Оферта** | Отсутствует |
| **Купонный период** | 91 день |
| **Способ размещения** | Букбилдинг по купону, открытая подписка |
| **Ориентир купона (доходности)** | Будет определен позднее |
| **Предварительная дата букбилдинга** | Ноябрь – середина декабря 2022 года |
| **Предварительная дата размещения** | Будет определена позднее |
| **Листинг и размещение** | ПАО Московская Биржа, ожидается Второй уровень листинга |
| **Вторичное обращение** | ПАО Московская Биржа; внебиржевой рынок |
| **Депозитарий** | НКО АО НРД |
| **Организаторы** | Банк «Открытие», Совкомбанк |
| **Агент по размещению** | Совкомбанк |
| **Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов** | Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов |
| **Ломбардный список** | Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России |

**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) 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 и Организаторы 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 и Организаторами 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.