

О КОМПАНИИ

С
1999
года

На рынке

более
2600

Сотрудников

88
тыс. м²

Площадь цехов
российских
предприятий

240
млн

Выпуск изделий
на российских
заводах, в год

27,5%

Рост продаж
в 2022 году

20,5
тыс.

Наименований
в ассортименте

более
88
тыс. м²

Площадь
отгрузочных
центров в России
и за рубежом

более
50%

Доля инвестиций
в прибыли



IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting® и LEDEL®, продукции для IT-технологий ITK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®.

С 2020 г. владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®.

В 2022 г. в состав холдинга вошли компании NEOSUN, FERREKS и TEKFOR.

ПОРТФЕЛЬ ОСНОВНЫХ БРЕНДОВ

IEK® — электротехническая продукция, известная в России и СНГ более 20 лет. Марка № 1 в России в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 гг.

ieK

ONI® — широкий спектр компонентов для промавтоматизации, программное обеспечение. Решения для автоматизации систем управления.

oni

ITK® — современное и надежное оборудование российского производства для эффективных телекоммуникационных решений.

itK

MasterSCADA® — программный комплекс для разработки систем управления и диспетчеризации.

MasterSCADA

IEK Lighting® — широкий ассортимент источников света, светильников, систем управления освещением.

ieK Lighting

LEDEL® — разработка и производство инновационной продукции для профессионально-технического освещения.

LEDEL

ООО «Торговый дом «Ферекс» — одна из крупнейших компаний России по производству светодиодных светильников.

FEREKS

GENERICA® — типовые бюджетные решения для жилищного строительства.

GENERICA

НАШ ПУТЬ К ПУБЛИЧНОСТИ КОМПАНИИ



**ОБЛИГАЦИОННЫЙ
ЗАЙМ!**

Инвестиционный
рейтинг

Налоговый мониторинг

Управление рисками

МСФО отчетность

Совет директоров

Корпоративное управление

Юридическая структура

944752945 329524 134235351
294572496 426534653673
25945692 234579249524
92475624976
297524956 295724957 42

RT-3 GEN

RT-5 GEN

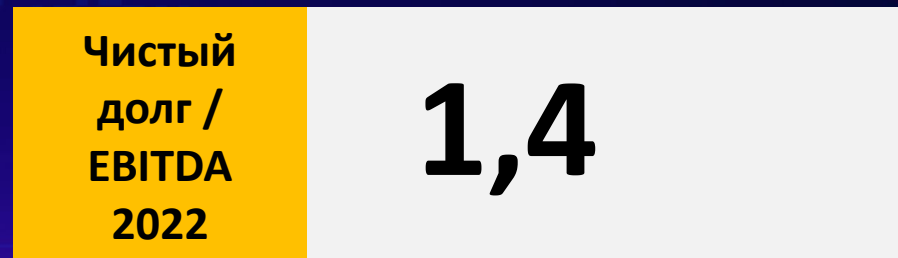
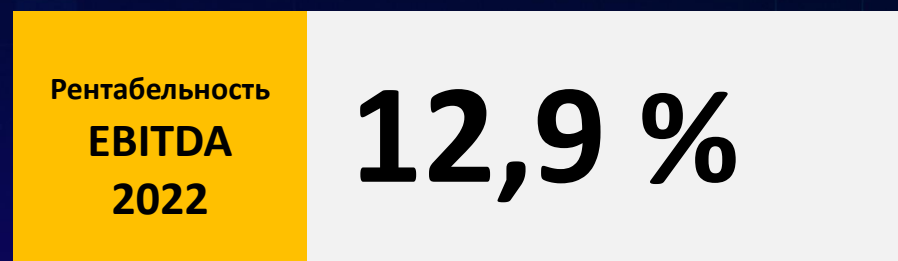
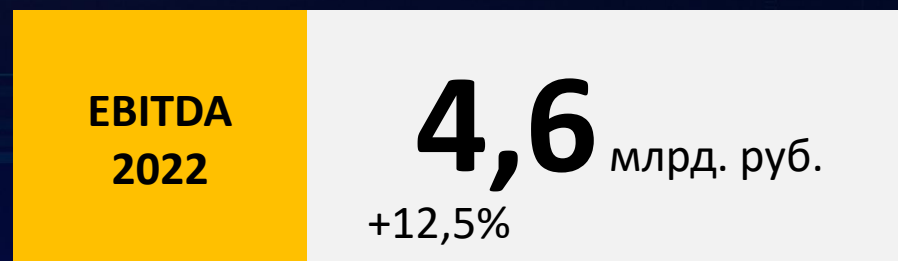
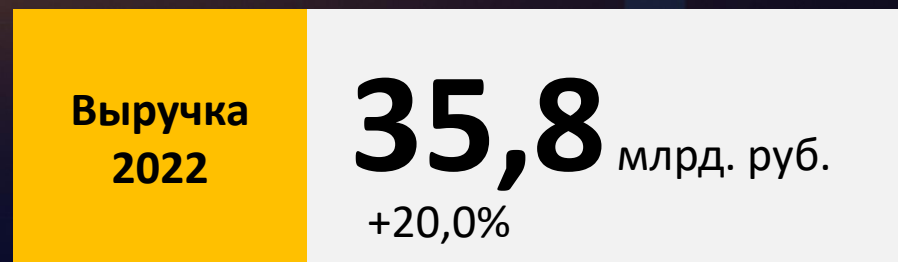
RT-7 GEN

RT-3 GEN

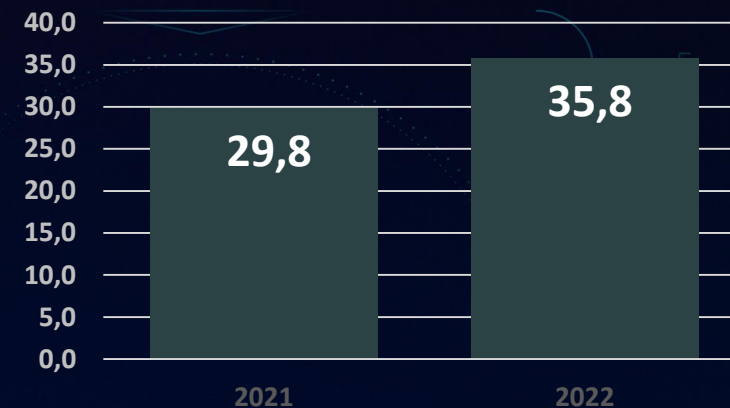
RT-5 GEN

RT-7 GEN

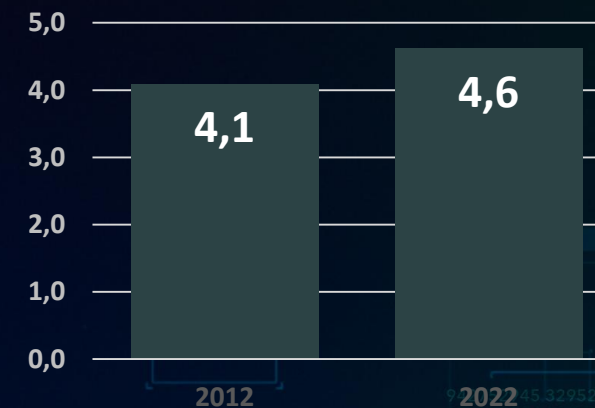
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2022 ГОДА



ВЫРУЧКА, МЛРД РУБ.



ЕБИТДА, МЛРД РУБ.



ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА



открытие



СОВКОМБАНК

ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК IEK GROUP

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ

27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

СУММА ДЕБЮТНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

2 МЛРД.РУБЛЕЙ

СУММА ПРОГРАММЫ ЗАЙМОВ

10 МЛРД.РУБЛЕЙ

The logo for IEK Group, featuring the letters 'iek' in a stylized, lowercase font. The 'i' and 'e' are white, while the 'k' is white with a yellow horizontal bar above its top bar.

ИЭК ХОЛДИНГ
001P-01

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК В
КНИГЕ

2 259

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

3 ГОДА

СТАВКА КУПОНА

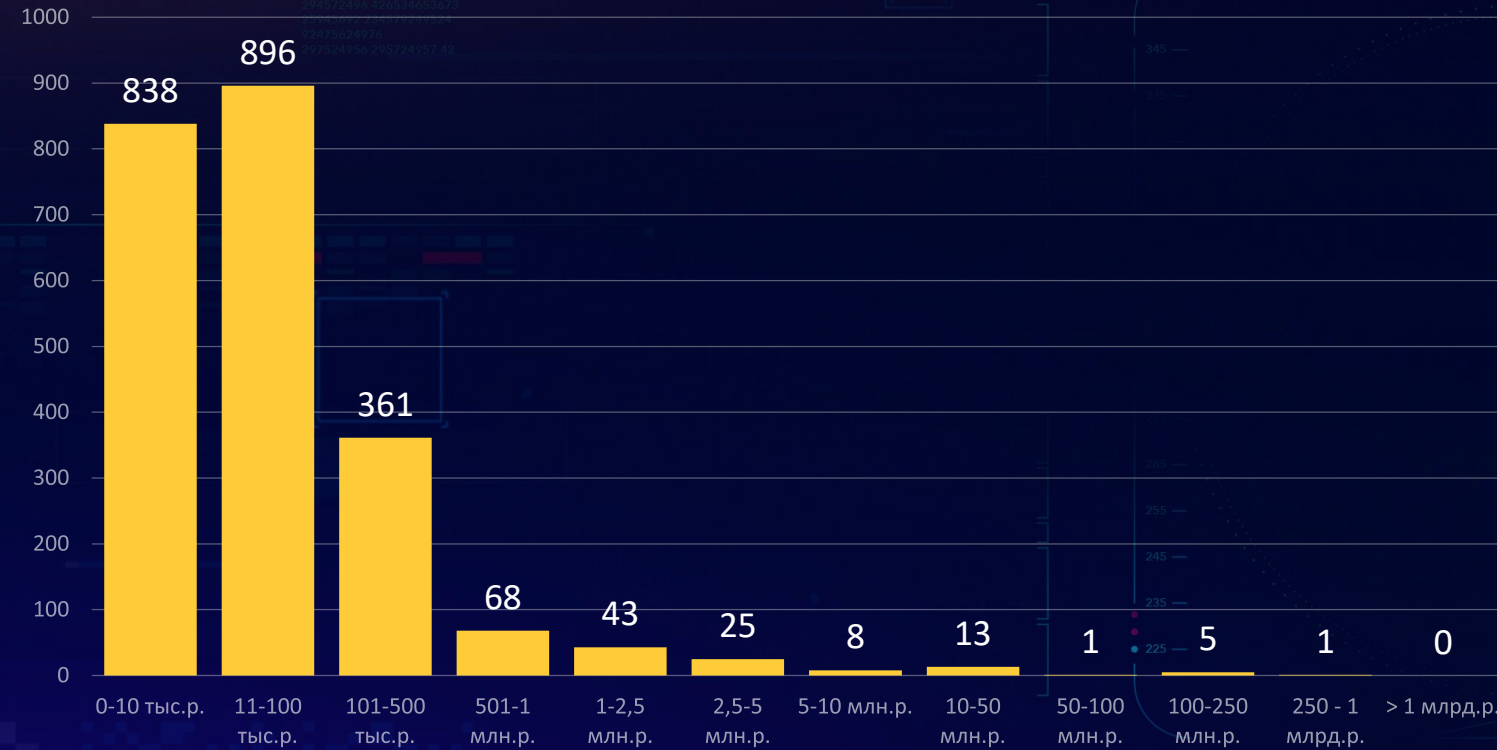
12,7% ГОДОВЫХ

ДОХОДНОСТЬ ПО ЗАЙМУ

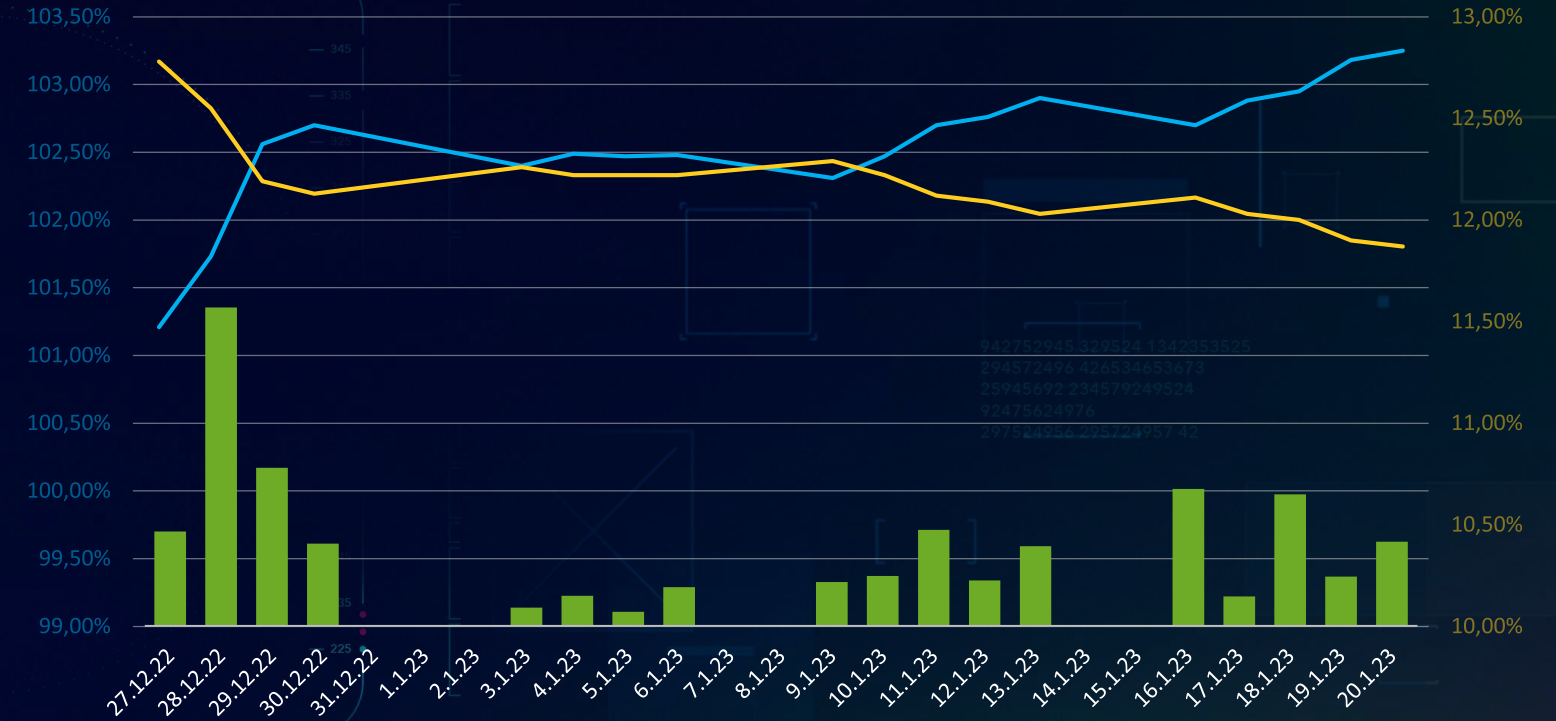
13,32% ГОДОВЫХ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ И ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИИ ИЕК ХОЛДИНГ 001P-01



РОЗНИЧНЫЙ СПРОС - 36%

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА – 102,68%
 ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ – 11,99%

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

**ВЫБОР
ОРГАНИЗАТОРА/
ОРГАНИЗАТОРОВ**

**БАНКИ?
КОНСУЛЬТАНТЫ?
КАК ВЫБРАТЬ?**

**ПОЛУЧЕНИЕ
РЕЙТИНГА**

**RATING ADVISORY
НУЖНО ИЛИ НЕТ?
ЭКСПЕРТ РА?
АКРА?
НРА?**

**ОБЪЕМ
ПРОГРАММЫ,
ВЫПУСКА**

**КАК СОБРАТЬ
ХОРОШУЮ КНИГУ**

**ПРЕМАРКЕТИНГ
ЗАЙМА**

**ЧТО ВАЖНО
УЧЕСТЬ?**

**ГАРАНТИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПО ЛИМИТУ**

**ЗАЙМ ВЫКУПЛЕН
ОРГАНИЗАТОРАМИ?**

**СТАВКА НА
БУКБИЛДИНГЕ**

**ЖАДНОСТЬ ИЛИ
ЩЕДРОСТЬ?
ОСОБЕННОСТИ
ДЕБЮТА**

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!



Устойчивая
финансовая
модель

Устойчивый
рост компании

Низкий уровень
долговой
нагрузки

Качество
стратегического
планирования

Высокие стандарты
корпоративного
управления

Инвестиционный
рейтинг
в эшелоне А

Успешное
размещение
дебютного
облигационного
займа

...ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ КОМПАНИИ К ВЫХОДУ НА IPO К 2025 ГОДУ

Из СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОСЛАНИЯ Совета директоров IEK GROUP