



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 002P-08

Эмитент	АО «ГТЛК»
Кредитный рейтинг эмитента	AA-(RU) (стабильный) от АКРА ruAA- (стабильный) от Эксперт РА
Кредитный рейтинг выпуска	Ожидается
Вид облигаций	Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы
Серия выпуска	002P-08
Рег. номер программы	4-32432-Н-002P-02Е от 09.10.2020
Рег. номер выпуска	Будет присвоен позднее
Объем выпуска	15 млрд рублей
Срок обращения	3 года (1 080 дней)
Купонный период	30 дней
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Способ размещения и порядок определения ставки	Букбилдинг по купону, открытая подписка Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга; Ставки 2 – 36 купонов равны ставке 1-го купона
Тип ставки	Фиксированная
Ориентир по ставке купона (доходность)	Не выше 20,50% годовых (не выше 22,54% годовых)
Предварительная дата букбилдинга	29 мая 2025 года с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата размещения	3 июня 2025 года
Листинг и обращение	ПАО Московская Биржа, ожидается Первый уровень листинга
Организаторы	Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк
Агент по размещению	ПАО «Совкомбанк»
Депозитарий	НКО АО НРД
Инвестирование средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Инвестирование средств физических лиц	Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению

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 Организатор (-ы) 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.