

МБЭС 1P-02

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Облигации международного банка с офертой в 2024 году

**Ставка купона 6.20%**

Чистая ставка купона 5.39%

**Подходит для ЛДВ (1)**

Срок более трех лет

**Доходность к погашению 6.48%**

Эффективная доходность 5.47%

**Отмена льготы по НДФЛ в 2021г.**

Ближайшая выплата купона в декабре

Параметры

МБЭС 1P-02

Рейтинги эмитента:

| | |
|----------------|----------------------|
| Fitch | BBB- |
| Moody's | Baa3 |
| АКРА | AAA(RU) / A-* |
| Купон, % | 6.20 |
| Периодичность | полугодовой |
| УТР, % | 6.48 |
| Размещение | 15.06.2020 |
| Погашение | 03.06.2030 |
| Оферта | 13.06.2024 |
| Срок до оферты | 3.70 |
| Цена | 99.40 |

* международная шкала для международных организаций

Параметры

ГПБ001P11P

Рейтинги эмитента:

| | |
|---------------|---------------------|
| F/M/S&P | BBB-/Ba1/BB+ |
| АКРА | AA+(RU) |
| Эксперт РА | ruA+ |
| Купон, % | 8.20 |
| Периодичность | полугодовой |
| УТМ, % | 6.17 |
| Размещение | 01.07.2019 |
| Погашение | 01.07.2024 |
| Срок, лет | 3.75 |
| Цена | 107.0 |

по состоянию на закрытие
29 сентября 2020 г.

Источник: Cbonds

Облигация МБЭС серии 001P-02, выпущенная в середине июня, торгуется на Московской бирже в режиме Т+. НКД – 18.18 руб. По состоянию на закрытие 29 сентября спред к ОФЗ 26227 составлял 129 б.п., к ГПБ001P11P – 41 б.п. Цена и купон у облигации Газпромбанка со сроком 3.75 года значительно выше, чем у выпуска МБЭС – 107 и 8.2% против 99.4 и 6.2% соответственно.

- ▶ Ликвидность умеренная: объём сделок на основном рынке 28 сентября составил 0.15 млн рублей (18 сделок).
- ▶ Дата окончания купона – 14 декабря 2020 г., фиксация списка держателей – 11 декабря, фактическая выплата – 14 декабря.
- ▶ Выпуск не включен в Ломбардный список Банка России.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) действует на основе межправительственного Соглашения об организации и деятельности МБЭС и Устава.

Членами международной организации являются: Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика.

Основными направлениями деятельности МБЭС являются поддержка экспорто-ориентированных компаний стран-участников, содействие их выходу на новые рынки и участию в проектах устойчивого развития в соответствии с Повесткой-2030.

Организация поддерживает инновационные, «зелёные» и социально ответственные проекты. Кроме того, МБЭС предоставляет услуги по управлению денежными средствами, кредиты, со-финансирование и другие инструменты развития торговли.

(1) Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) - при удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере по 3 млн руб. в год за каждый полный год, по истечении трех лет. Таким образом, доход от торговых операций может быть освобождён от НДФЛ на сумму 9 млн рублей. АО «Россельхозбанк» не несёт ответственности в случае отказа в получении льготы.

Подробнее о налогообложении ценных бумаг : пп. 1, 2 п.3, п.7 ст. 214.1 НК РФ, п.17.2 ст. 217 НК РФ, ст. 219.1 НК РФ, письмо Минфина России от 21.02.2017 № 03-04-05/9885, Федеральный закон от 19 июля 2018г. №200-ФЗ.

На финансовые операции организации на территории России не распространяются санкции ЕС.

Партнерами МБЭС являются нефинансовые организации стран-участников, способствующие развитию бизнеса (межправительственные комиссии, торгово-промышленные палаты, агентства поддержки экспорта и привлечения инвестиций), международные институты, банки развития, экспортно-кредитные агентства и коммерческие банки.

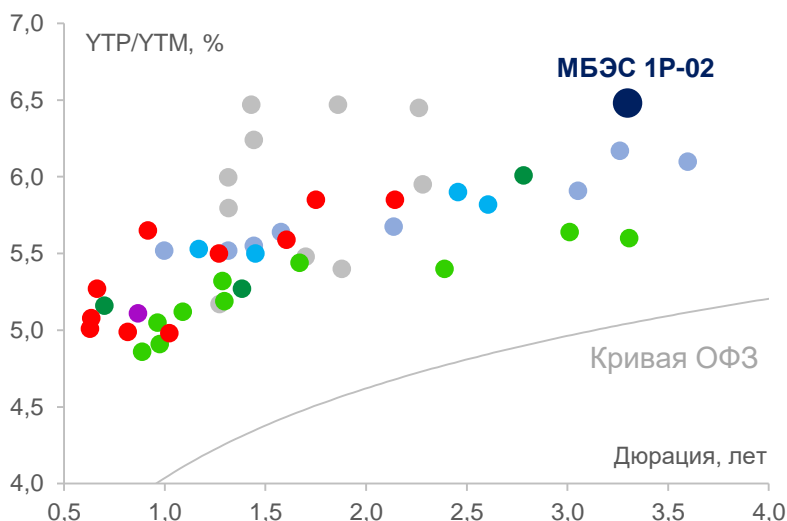
В августе МБЭС принял участие в размещении выпуска зеленых облигаций румынской группы Globalworth. В «портфеле развития» международной организации сосредоточены активы, отвечающие стратегическим целям Банка и способствующие социально-экономическому развитию стран-участниц.

На данный момент в обращении у МБЭС на Московской бирже находятся два выпуска облигаций совокупным объемом 12 млн руб.

Карта доходностей

Банки

- Альфа-Банк
- Газпромбанк
- ВТБ
- Прочие банки
- Сбербанк
- ВЭБ.РФ
- Россельхозбанк

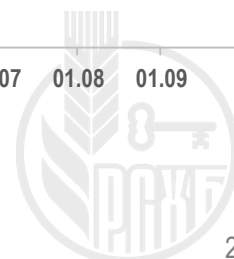
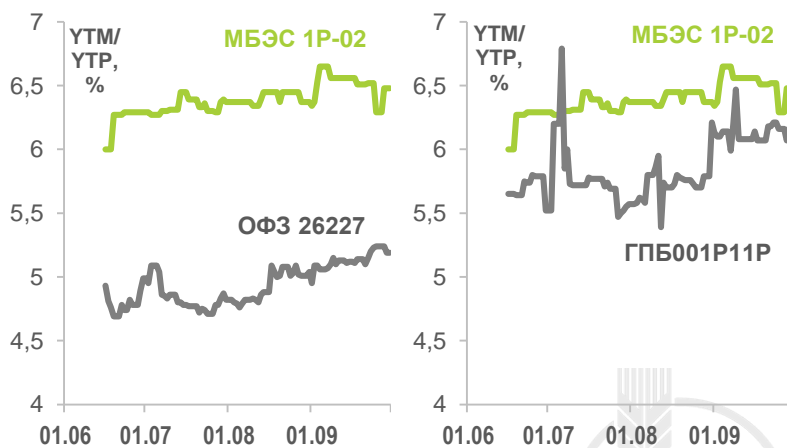


Историческая доходность

МБЭС 1P-02

по состоянию на закрытие 29 сентября 2020 г.

Источник: Московская биржа



Последние публикации

Для просмотра нажмите на строку идеи

Банки

Рублевые облигации ВЭБ.РФ с погашением в 2023 году 15 сентября

Нефтегаз

GAZ-25 EU2- еврооблигация Газпрома в евро с погашением в 2025 году 3 сентября

Металлургия и добыча

Норникель - перспективная бумага, торгующаяся с дисконтом 16 сентября

Полюс отчитывается об успешном квартале 7 сентября

Розничная торговля

Сравнительный анализ: продуктовый ритейл 10 сентября

Рублевые облигации Ленты с погашением в 2023 году 2 сентября

Телекоммуникации

Акции МТС растут на фоне новостей о сотрудничестве с сервисом Spotify 13 августа

Ростелеком - рост финансовых показателей во втором квартале 2020 года 7 августа

Транспорт

Рублевые облигации Почты России с офертой в 2024 году 20 августа

Электроэнергетика

Русгидро - чистая прибыль по МСФО в 1 полугодии выросла в 1,6 раз 27 августа

Интер РАО - результаты за первое полугодие 2020 г. 18 августа

Химия и нефтехимия

Рублевые облигации СИБУР с офертой в ноябре 2022г. 17 июля

Прочие публикации

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ на 2021- 2023 годы 14 сентября

ESGR ETF- первый в России БПИФ, инвестирующий в акции с высокими показателями ESG 1 сентября

ПИК достойно переносит пандемию 1 сентября



АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000)

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям).

Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

