



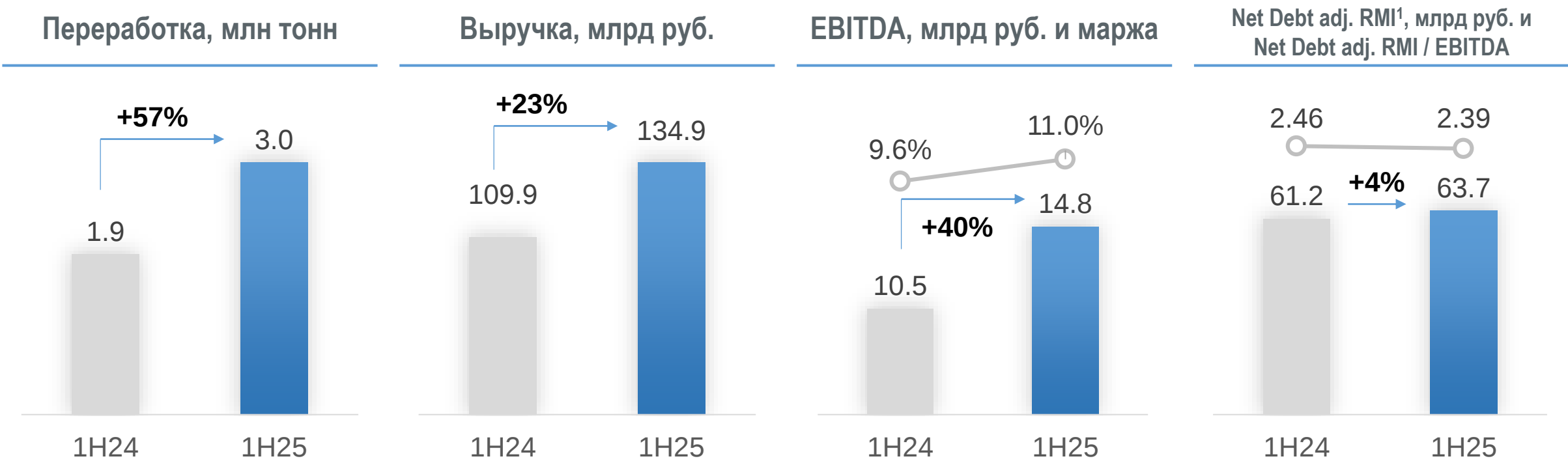
СЛАВЯНСК ЭКО - ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ И БЫСТРОРАСТУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ

- Славянский НПЗ (г.Славянск-на-Кубани) запущен в 2015 г. и является высокотехнологичным современным производством
- Компания производит широкую линейку продуктов: нефтя, газойль, мазут, высокооктановый бензин, битум, авиатопливо
- НПЗ расположен близко к черноморским портам (Новороссийск, Тамань, Темрюк, Кавказ), что обеспечивает широкий доступ к международным рынкам
- Сбыт осуществляется с фокусом на экспорт, компания адаптировала свои логистические цепочки в новых условиях
- Мощность переработки с 2015 г. была увеличена с 2 до 6 млн тонн в год, планируется дальнейшее увеличение, что делает завод одним из крупнейших среди независимых НПЗ в России
- Компания успешно реализует инвест.программу по увеличению глубины переработки нефти, включая установки по производству высокооктановых бензинов (запуск планируется до конца 2025 г.), диз.топлива, серы
- По соглашению с Минэнерго компания является получателем обратного акциза (план 2025 г. – 50 млрд руб.)
- Бизнес-модель и продуктовая линейка позволяют поддерживать устойчивую маржу независимо от колебаний цен на нефть
- Атаки на НПЗ не оказали существенного влияния на производство

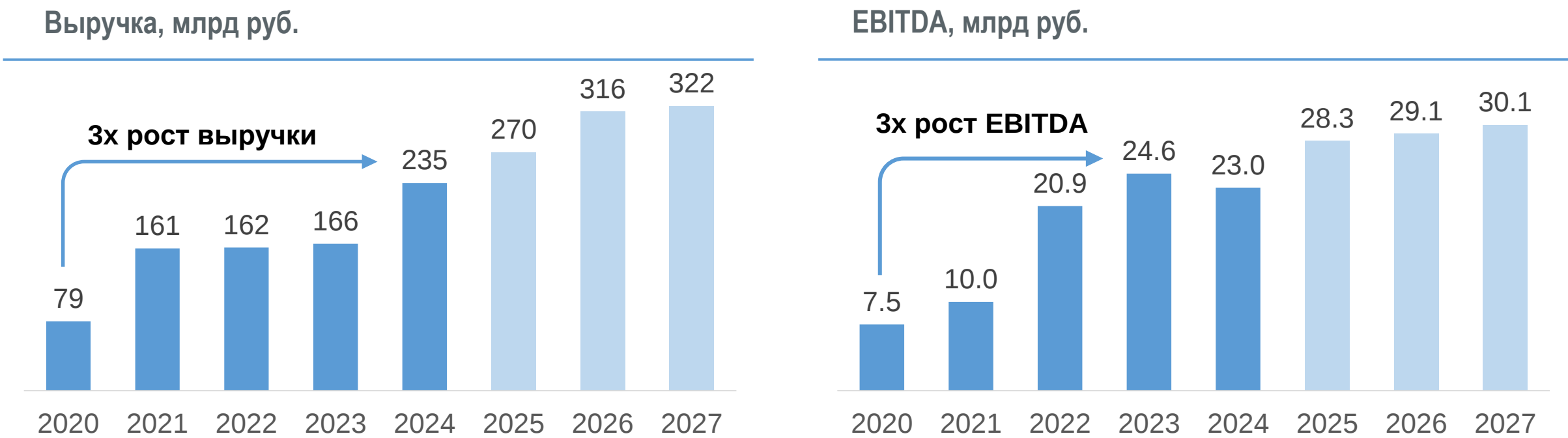
Параметры облигаций в USD

Эмитент	ООО «Славянск ЭКО»
Кредитные рейтинги	BBB.ru от НКР BBB-(RU) от АКРА
Объем выпуска	Не менее 20 млн USD
Расчеты	В рублях
Срок обращения	3 года
Ориентир ставки купона	13% год. (YTM ~13,8% год.)
Купонный период	31 день
Дата сделки	Начало августа 2025 г.
Льготы для физ.лиц	Подходит для ЛДВ²
Организатор	Россельхозбанк

Существенный рост показателей и снижение долговой нагрузки в 1 полугодии 2025 г.



Устойчивый долгосрочный рост финансовых показателей



Источники: отчетность ООО «Славянск ЭКО» по РСБУ, прогнозная финансовая модель; Примечания: 1) Net Debt adj. RMI – краткосрочные и долгосрочные заемные средства за вычетом денежных средств и ликвидных запасов (нефть, безин и др.), которые являются биржевыми товарами и могут быть оперативно реализованы при необходимости, 2) Подробнее на сайте ФНС: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

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:

- 1) 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;
- 1) 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:

- 1) 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);
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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, проводя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.