



***Инвестирование в покупку корпоративных
облигаций «НИС а.о. Нови Сад»***

«НИС а.о. Нови Сад»: основные сведения (<https://ir.nis.rs/>)



Разведка и добыча

Объем производства - около **1,1 млн т.н.э/год**

Большинство месторождений расположено на территории Сербии

Разведочные работы также проводятся в Румынии и Боснии и Герцеговине

Самая старая концессия «НИС» находится в Анголе



Сервисы

Компания «НИС» имеет современное оборудование, позволяющее удовлетворять потребности Компании и выходить на международный рынок
В 2023 году успешно выбурены и введены в эксплуатацию **43** новые нефтяные скважины



Переработка

«НИС» управляет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево (объем переработки - **около 4 млн тонн/год**), одним из самых современных и экологически приемлемых в регионе



Сбыт

«НИС» управляет сетью из более чем **400** АЗС в Сербии и странах региона.



Энергетика

Компания «НИС» занимается производством электрической и тепловой энергии из традиционных и возобновляемых источников, производством и продажей компримированного природного газа, продажей природного газа, торговлей электроэнергией.



«Петрохимия»

В июне 2023 года начался процесс интеграции «ХИП-Петрохимия» в систему НИС

«ХИП-Петрохимия» - крупнейший производитель нефтехимической продукции в Республике Сербия

Цель «НИС» – подавать пример другим по эффективности деятельности и динамике устойчивого развития.

В экологические эффекты и бизнес-инициативы, оказавшие существенное влияние на улучшение экологической обстановки в нашей стране, мы инвестировали с 2009 года **свыше 900 млн евро**.

ДОСТИЖЕНИЯ В 2023 ГОДУ

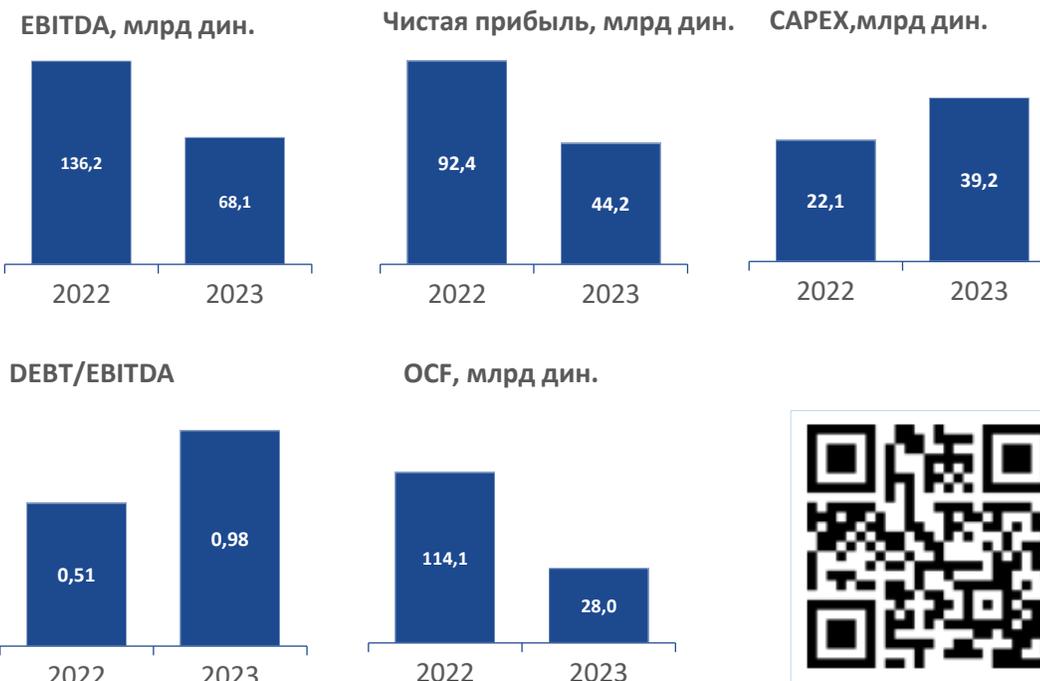


Фотоэлектростанции



В 2022 году мы начали проект строительства фотоэлектростанций (ФЭС) на наших АЗС.
До конца 2023 года введено в эксплуатацию 17 ФЭС¹.

Более 4 млрд евро инвестиций в развитие НИС с 2009 года.



«НИС а.о. Нови Сад» регулярно исполняет все обязательства как перед государством, так и перед инвесторами, займодавцами, кредиторами и контрагентами.

¹До конца второго квартала 2024 года введено в эксплуатацию 44 ФЭС.

Основные элементы выпуска облигации



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИИ

Название выпуска	I (первый) выпуск облигаций
Валюта облигаций	Сербский динар (RSD) (с индексацией в евро)
Валютная оговорка	Да (с индексацией в евро)
Объем выпуска	5 855 000 000,00 динаров,
Кол-во облигаций	585 500
Номинальная стоимость одной облигации	10 000,00 динаров (с индексацией в евро)
Срок погашения	5 лет
Вид купона	Квартальный
Размер процентной ставки	6,5% годовых (фиксированно)
Порог успешности выпуска	30% (175 650 облигаций)
Гарантированный выпуск	Нет
Регистрация облигаций	Центральный реестр, депозитарий и клиринг ценных бумаг а.о. Белград
Ограничения на передачу облигаций	Нет
Допуск к торгам	Запланирован допуск к торгам на Open Market Белградской биржи
Досрочное погашение облигаций	Не предусмотрено
Распределение нескольких зарегистрированных и оплаченных облигаций	По принципу pro-rata

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ

Минимальная сумма для регистрации и оплаты на одного инвестора	100 000 евро в эквиваленте в динарах
Эмиссионный агент	Брокерско-дилерское общество «Dunav Stockbroker а.о. Белград»
Срок регистрации и оплаты	15 дней (29.11.2024 – 13.12.2024)
Место регистрации	Брокерско-дилерское общество «Dunav Stockbroker а.о. Белград», ул. Коларчева, д.7
Банк, принимающий оплату	Банк «Поштанска штедионица а.о. Белград»

В целях регистрации и оплаты облигаций требуется:

1. Документ, удостоверяющий личность, для физических лиц, и, соответственно, выписка из реестра для юридических лиц с полномочием на подписание
2. Открытый динаровый счет в банке, зарегистрированном в Республике Сербии
3. Открытый индивидуальный счет ценных бумаг в инвестиционном обществе или банке-члене «Центрального реестра, депозитария и клиринга ценных бумаг а.о. Белград»

С подробным списком документации, необходимой для регистрации и оплаты облигаций, вы можете ознакомиться [здесь](#)

Что требуется для покупки облигаций НИС



Что необходимо представить в «Dunav Stockbroker»¹:

1. документ, удостоверяющий личность, для физических лиц, и, соответственно, выписка из реестра для юридических лиц с полномочием на подписание
2. подтверждение об открытом счете финансовых инструментов (если есть) и
3. подтверждение об открытом динаровом счете в банке в Сербии

¹ БДО «Dunav Stockbroker а.о.» ул. Коларчева, д. 7/VII, 11000 Белград
Телефон: 011/322-3764

Документация, необходимая для регистрации облигаций

Документация для открытия счета финансовых инструментов¹

Для отечественного физического лица	Для отечественного юридического лица	Для иностранного физического лица	Для иностранного юридического лица
Документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности)	Выписка из Агентства по хозяйственным реестрам	Документ, удостоверяющий личность (паспорт)	Выписка из реестра, в котором юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в стране по месту осуществления деятельности, или нотариально заверенная копия с апостилом в стране лица, выдавшего документ, с датой выдачи не позднее 3 месяцев, и перевод на сербский язык, заверенный уполномоченным судебным переводчиком, или иной достоверный документ об учреждении, если в стране учреждения не ведется реестр
	Доверенность, предоставленная лицу, уполномоченному заключать договоры, если он не является законным представителем	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ²	Личный документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
	Ксерокопия личного документа представителя или доверенного лица (уполномоченного лица)		Идентификационные данные для фактического владельца или лиц, обладающих 25% и более долей в капитале иностранного юридического лица, с документацией, подтверждающей эти данные
	Идентификационные данные для фактического владельца или лиц, обладающих 25% и более долей в капитале юридического лица, с документацией, подтверждающей эти данные		Заверенная доверенность, выданная лицу, представляющему иностранное юридическое лицо, если его не представляет уполномоченный представитель, и копия личного документа лица, представляющего клиента
			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ²

¹Список документации представлен в качестве примера, согласно внутренним актам и процедурам эмитсионного агента БДО «Dunav Stockbroker a.o. Белград»

²Для нерезидентов, несмотря на статус пребывания, необходим ИНН. Процедура получения относительно проста, и уполномоченное лицо может получить ИНН для нерезидентов. ИНН является обязательным условием для открытия индивидуального счета. С подробной информацией о получении ИНН можно ознакомиться по ссылке: <https://ir.nis.rs/>, в разделе, посвященном Облигациям, документ «Как купить облигации».

Показательный пример

Пример доходности для физического лица-резидента с 100 000 евро в эквиваленте в динарах:

Размер вложений	100 000 евро в эквиваленте в динарах
Примененный курс EUR/RSD	117,5
Период до погашения	5 лет
Ежегодная процентная ставка	6,5%
Валовый процентный доход по 20 квартальным купонам	3 818 750,00 дин. (32 500 EUR)
Брокерская комиссия за выплату купонной ставки - 1% ¹	38 187,50 дин. (325 EUR)
Комиссия Центрального реестра за выплату купонной ставки - 0,055% ²	2 100,31 дин. (18 EUR)
Налог на доходы с капитала (15%) ³	572 812,50 дин. (4 875 EUR)
Комиссия брокера за выплату основной суммы - 0,005% (макс 5 000 дин.) ¹	5 000,00 дин. (43 EUR)
Комиссия Центрального реестра за выплату основной суммы - 0,055% (макс 6 600 дин.) ²	6 462,50 дин. (55 EUR)
Общие расходы и налог	624 562,81 дин. (5 315 EUR)
Чистый доход в момент погашения	3 194 187,19 дин. (27 185 EUR)
Чистая годовая ставка доходности ⁴	5,44 %

¹ Обычный размер комиссии, взимаемой за услуги с клиентов эмиссионным агентом БДО «Dunav Stockbroker a.o. Белград»

² Комиссия Центрального реестра, действительная на дату оформления настоящего документа

³ Настоящий налог обязаны платить физические лица-резиденты (15%), физические и юридические лица-нерезиденты (может достигать до 20%, в зависимости от страны происхождения нерезидента), тогда как юридические лица-резиденты не оплачивают этот налог

⁴ Помимо перечисленных расходов, оплачиваются косвенные расходы: расходы на открытие и обслуживание индивидуального счета в банке/брокерской компании, банковские комиссии по платежным операциям. Например: БДО «Dunav Stockbroker a.o. Белград» взимает оплату за открытие и обслуживание этого счета в размере 1660 дин. для физических лиц и 3660 дин. - для юридических лиц + расходы на платежные операции банки, связанные с переводом средств с расчетного счета на счет для оплаты (физические лица-резиденты: не более 0,2% (максимально 2 000 дин.); физические лица-нерезиденты: не более 0,8% (максимально 40 000 дин.); юридические лица-резиденты: не более 0,10% (максимально 4 000 дин.); юридические лица-нерезиденты: не более 0,50% (максимально 150 000 дин.) от суммы операции, в зависимости от тарифа конкретного банка, в котором у покупателя открыт расчетный счет)