



***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

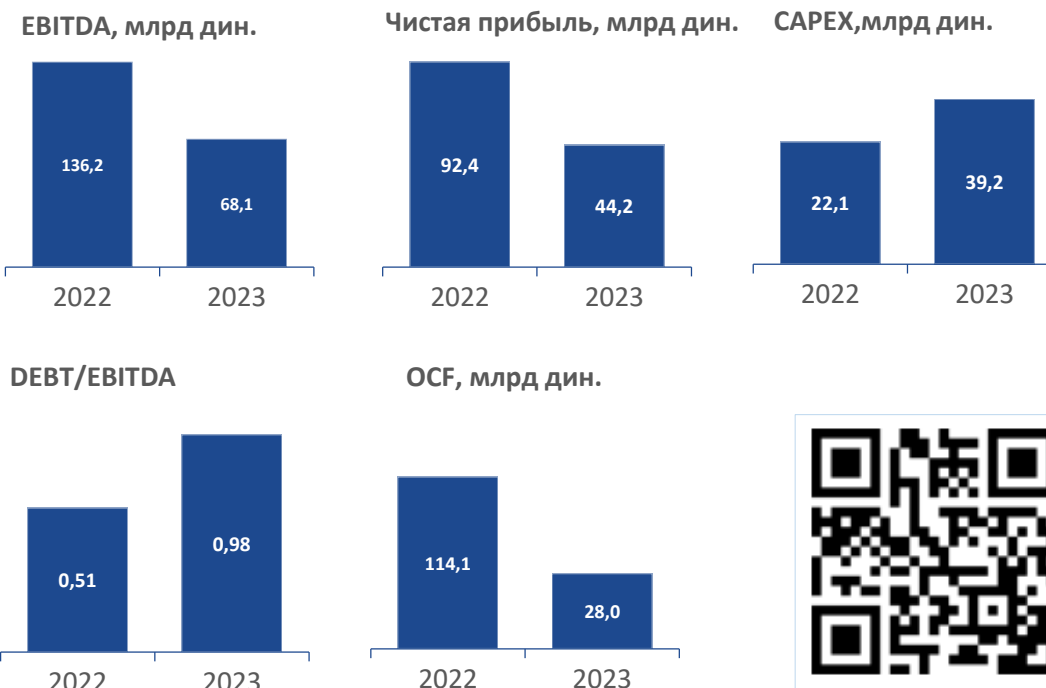


Фотоэлектростанции



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)