

**Размещение государственных облигаций Нижегородской области 2020 года
Серия 35015**



Параметры:

Эмитент	Министерство финансов Нижегородской области
Рейтинг эмитента	ruA (Эксперт РА), BB (Fitch)
Гос. регистрационный номер	RU35015NJG0
Номинальный объем выпуска	10 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Срок обращения	2 010 дней (5.5 лет)
Цена размещения	100% от номинала
Купонные периоды	1-21 купоны – 91 день, 22 купон – 99 дней
Амортизация	по 30% от номинала в дату окончания 15-го и 19-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го (погашение облигаций) купона
Ставки купонов	1 купон определяется по результатам book-building 2 - 22 купоны равны ставке 1 купона.
Дюрация	Ок. 4,11 года
Порядок размещения	Book-building по определению ставки 1-го купона
Ориентир по купону	Будет объявлен позже
Открытие книги (предварительно)	18.11.2020 в 11:00
Заккрытие книги (предварительно)	18.11.2020 в 15:00
Дата размещения (предварительно)	24.11.2020
Площадка	ПАО Московская Биржа
Ожидаемый листинг	Котировальный список Первого уровня
Генеральный агент	Совкомбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
Организаторы	Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН

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) Со-организатором 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, Организаторы и Со-организатор 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, Организаторами и (или) Со-организатором 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.