



**ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 002P-05 В ЮАНЯХ**

Эмитент	АО «ГТЛК»
Кредитный рейтинг эмитента	AA-(RU) (Стабильный) от АКРА; пресс-релиз от 19.04.2024: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4710/
Кредитный рейтинг выпуска	Ожидается от АКРА
Вид облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций
Серия выпуска	002P-05
Регистрационный номер программы	4-32432-Н-002P-02Е от 09.10.2020
Регистрационный номер выпуска	4В02-05-32432-Н-002P от 04.06.2024
Объем выпуска	Не более 500 млн юаней
Срок обращения	2 года
Купонный период	91 день
Номинальная стоимость	1 000 юаней
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Способ размещения	Букбилдинг, открытая подписка
Ориентир по ставке купона	Не выше 8,50% годовых (УТМ не выше 8,77% годовых)
Дата букбилдинга	06 июня 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата размещения	11 июня 2024 года
Расчеты при первичном размещении	<u>В юанях</u>
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска	<u>В юанях</u> , с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона) / дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами
Листинг и размещение	ПАО Московская Биржа, Второй уровень листинга
Организатор и агент по размещению	ПАО «Совкомбанк»
Депозитарий	НКО АО НРД
Инвестирование средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Инвестирование средств физических лиц	Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021

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) 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 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);
- б) 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;
- 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.