



Продолжается размещение выпуска облигаций серии 06 ООО ПКО «АйДи Коллект»

Автор
Плешков Максим

14
Dec
Thursday



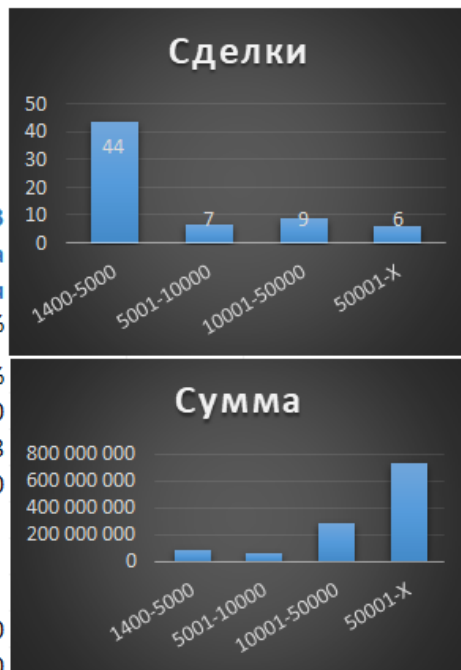
Продолжается размещение выпуска облигаций серии 06 ООО ПКО «АйДи Коллект».

Заявленный объем размещения 2 500 000 000 млрд, купон 18%, с амортизацией номинала с 25 купона 8,3-8,4%.

Регламент размещения и промежуточную инфографику сделок за период 07.12-13.12 прилагаем.

Эмитент	ООО ПКО "АйДи Коллект"
Агент по размещению	ИФК Солид
Инструмент сокр.	АйДиКоле06
Код инструмента	RU000A107C34
Дата начала размещения	07.12.2023
Срок размещения	180 дней с даты начала размещения
Амортизация	с 25-го купона: 8,3%
	с 33-го купона: 8,4%
Купон (дн.)	30
Купон (%)	18
Объем размещения	2 500 000 000

Объем сделок 07.12-13.12.2023		
Объем сделки	Кол-во сделок	сумма (т.р)
1400-5000	44	87 593 000
5001-10000	7	67 000 000
10001-50000	9	285 200 000
50001-X	6	736 875 000
Итого	66	1 176 668 000

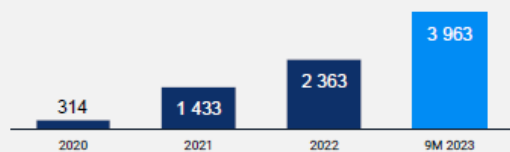




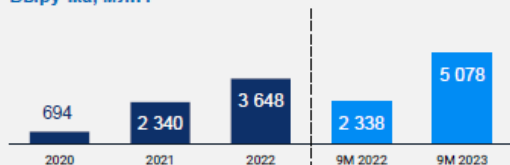
IDF EURASIA

ID COLLECT

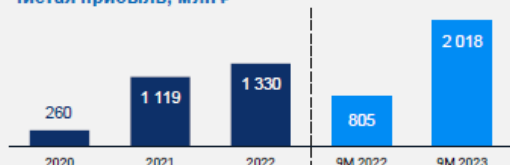
Капитал, млн Р



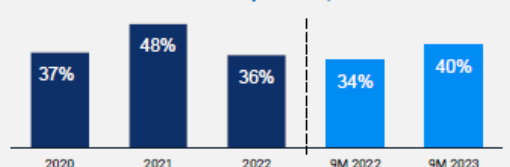
Выручка, млн Р



Чистая прибыль, млн Р



Рентабельность чистой прибыли, %



ООО ПКО «АйДи Коллект» — лидер по покупкам на перспективном рынке взыскания

ООО ПКО «АйДи Коллект» — крупнейший инвестор в просроченные задолженности в России, использующий технологии в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Миссия «АйДи Коллект» — улучшение состояния финансовой системы РФ за счёт покупок проблемных задолженностей у финансовых институтов с последующим обслуживанием и взысканием.

- Лидер рынка.** По итогам 9M 2023 г. компания стала крупнейшим игроком по покупкам портфелей в отрасли, рыночная доля достигла 22,8%¹. Размер активов под управлением превысил 118 млрд руб. (рост 36% за 9M23).
- Высокий уровень кредитного качества компании.** В августе 2023 г. «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг компании до **ruBB+** (стабильный прогноз).
- Сильный рост финансовых показателей.** Выручка достигла 5,1 млрд. руб. по итогам 9M 2023 г. против 2,3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль выросла в 2,5 раза, до 2 млрд руб.
- Высокий уровень рентабельности.** По итогам 9M 2023г. рентабельность на капитал составила 76,4%.
- Технологическое преимущество.** Собственные разработки в сфере Data Science и искусственный интеллект помогают компании прогнозировать поведение клиентов и формировать эффективные стратегии взыскания, обеспечивая высокую маржинальность.
- Региональная экспансия.** Компания работает в 32 регионах РФ, за 9M 2023 г. открыто 13 новых офисов. По оценкам компании, региональное присутствие в среднем увеличивает сборы в данном регионе в 2 раза.
- Диверсифицированные источники фондирования.** Совокупный долг составляет 9 млрд, компания планирует обслуживать его за счет растущих денежных потоков от оборотов. Покрытие процентных платежей по EBIT составляет 3,2х.

5 выпусков
облигаций в обращении

3,2 млрд Р
объем в обращении

BB+
кредитный рейтинг

Параметры выпуска

Эмитент	ООО ПКО «АйДи Коллект»
Выпуск	АйДи Коллект, 06
Объем размещения	2,5 млрд Р
Срок обращения	3 года
Ориентир купона (%)	18% годовых
Купонная выплата	Ежемесячно
Рейтинг Эксперт РА	ruBB+ (стабильный)
Способ размещения	Открытая подписка
Минимальный объем заявки	Не менее 1,4 млн Р
Амортизация	Начиная с 25 купона

Сравнение основных финансовых показателей по РСБУ за 9 месяцев 2023 г.

Компания	Валюта баланса	Капитал	EBIT ²	Операционная прибыль	Операционная Рентабельность	Чистый долг ³ /EBIT	ROE	Рейтинг (Эксперт РА)
АйДи Коллект	13 665	3 963	3 586	3 558	69,9%	2,6х	85,3%	ruBB+
Первое клиентское бюро	22 921	16 501	6 103	5 780	83,7%	0,5х	47,1%	ruBBB+

(1) По данным торгов на электронных площадках по продаже просроченной задолженностью и прямым продаж (2) Рассчитано как прибыль (убыток) до налогообложения плюс проценты к уплате минус проценты к получению. (3) Рассчитано как сумма долгосрочных и краткосрочных заемных средств минус денежные средства и эквиваленты. Значение Чистый долг/EBIT указано по состоянию на 31.12.2022.

Контакты департамента по работе с инвесторами

По общим вопросам: **Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами**
www.idfeurasia.com
ir@idfeurasia.com
7 926 231 55 23
anton.khrapykin@idfeurasia.pro

Василисы Кожинной д.1, офис Д13

Размещенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит исключительно информационный характер, может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестирования, инвестиционным целям. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высоким уровнем риска и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению какого-либо дохода.

Новости эмитента





IDF EURASIA

ID COLLECT

Регламент приобретения облигаций ООО ПКО "АйДи Коллект"

Наименование Эмитента	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Наименование ценной бумаги	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 06
Регистрационный номер выпуска	4B02-04-00597-R от 30.11.2023
Дата начала размещения	07 декабря 2023 г.
Дата начала торгов	07 декабря 2023 г.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)	Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчёты: Рубль РФ)
Объем выпуска (в валюте номинала)	2 500 000 000
Торговый код	АйДиКоле06
ISIN код	RU000A107C34
Дата окончания размещения	Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 04.06.2024; б) дата размещения последней облигации
Код расчетов	Z0
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения	Время проведения торгов: • период сбора заявок: 10:00 - 13:50; • период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30. После окончания периода удовлетворения: • время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения	• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО
Андеррайтер	АО ИФК "Солид"
идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа	MC0131900000
краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа	Солид ИФК

АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия, Москва, 123007
Телефон: +7 (495) 228-70-10 E-mail: solid@solidbroker.ru



По любым вопросам касательно данного обзора, пожалуйста,
обращайтесь к аналитику Плешкову Максиму

Плешков Максим
Аналитик АО ИФК «Солид»
+7 (495) 228-70-10
m.pleshkov@solidbroker.ru

АО ИФК «Солид»

Телефон: +7 (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidbroker.ru

Хорошевское шоссе, д. 32А
Москва, 125284, Россия

Лицензии на осуществление:

- брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других.

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какойлибо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.