



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

14
Dec
Thursday

Автор
Плешков Максим



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

180 дней с даты начала размещения

с 25-го купона: 8,3%

Амортизация

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

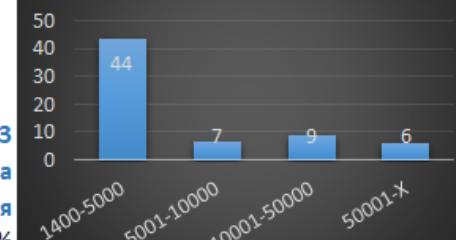
5001-10000 7 67 000 000

10001-50000 9 285 200 000

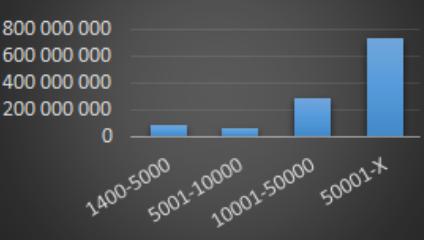
50001-X 6 736 875 000

Итого 66 1 176 668 000

Сделки



Сумма

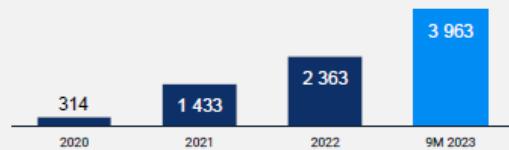




IDF EURASIA

ID COLLECT

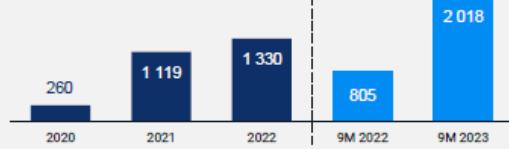
Капитал, млн ₽



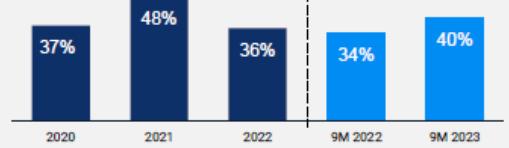
Выручка, млн ₽



Чистая прибыль, млн ₽



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 счет 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%. 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 2023 г. 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.** Собоукпный долг составляет 9 млрд, компания планирует обслуживать его за счет за счет растущих денежных потоков от сборов. Покрытие процентных платежей по EBIT составляет 3,2x.

5 выпусков

облигаций в обращении

3,2 млрд ₽

объем в обращении

BB+

кредитный рейтинг

Параметры выпуска

Эмитент	ООО ПКО «АйДи Коллект»
Выпуск	АйДи Коллект_06
Объем размещения	2,5 млрд ₽
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 ₽
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%	2,6x	85,3%	ruBB+
Первое клиентское биро	22 921	16 501	6 103	5 780	83,7%	0,5x	47,1%	ruBBB+

(1) По данным торгов на электронных площадках по продаже просроченной задолженности и прямых 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

Василисы Кожиной д. 1, офис Д13

Размещение информации является информационной инвестиционной рекомендацией, имеет исключительно информационный характер, может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

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	4В02-04-00597-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	<p>Время проведения торгов:</p> <ul style="list-style-type: none"> период сбора заявок: 10:00 - 13:50; период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30. <p>После окончания периода удовлетворения:</p> <ul style="list-style-type: none"> время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30. <p>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</p>
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения	<ul style="list-style-type: none"> время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30. <p>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</p>
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 – № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- дилерской деятельности – № 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельности – № 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия.

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Chbonds, 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.