



Презентация Эмитента: АО «Светофор Групп»

Артем Догаев, Генеральный директор АО «Светофор Групп»

Семинар «Рынок облигаций компаний малой капитализации: как на нем заработать»

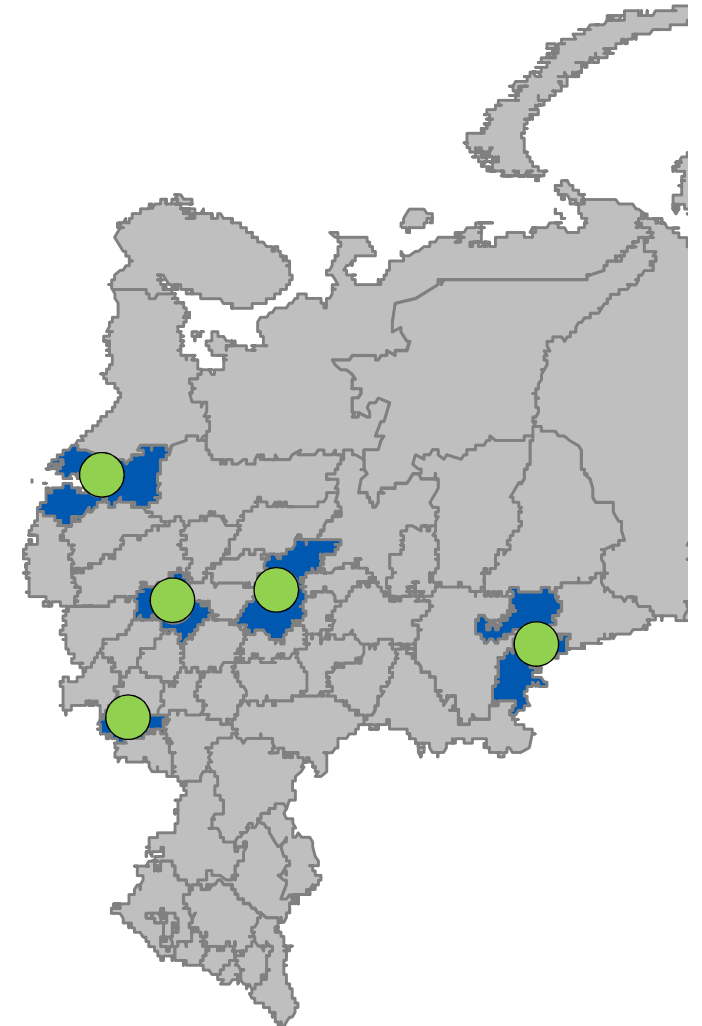
Санкт-Петербург

16 октября 2018 года

Группа компаний «Светофор»

Компания начинала свою работу в Санкт-Петербурге. Сегодня платформа для обучения представлена в 55 учебных классах в 7 различных субъектах РФ

- Санкт-Петербург:
 - ↗ 20 учебных классов в собственной сети
 - ↗ 11 классов онлайн школы
- Ленинградская область:
 - ↗ 8 учебных классов в собственной сети
 - ↗ 2 класса онлайн школы
- Нижний Новгород:
 - ↗ 4 учебных класса в собственной сети
- Курск:
 - ↗ 2 учебных класса в собственной сети
- Челябинск:
 - ↗ 3 учебных класса в собственной сети
- Москва:
 - ↗ 3 класса онлайн школы
- Подольск:
 - ↗ 2 класса онлайн школы

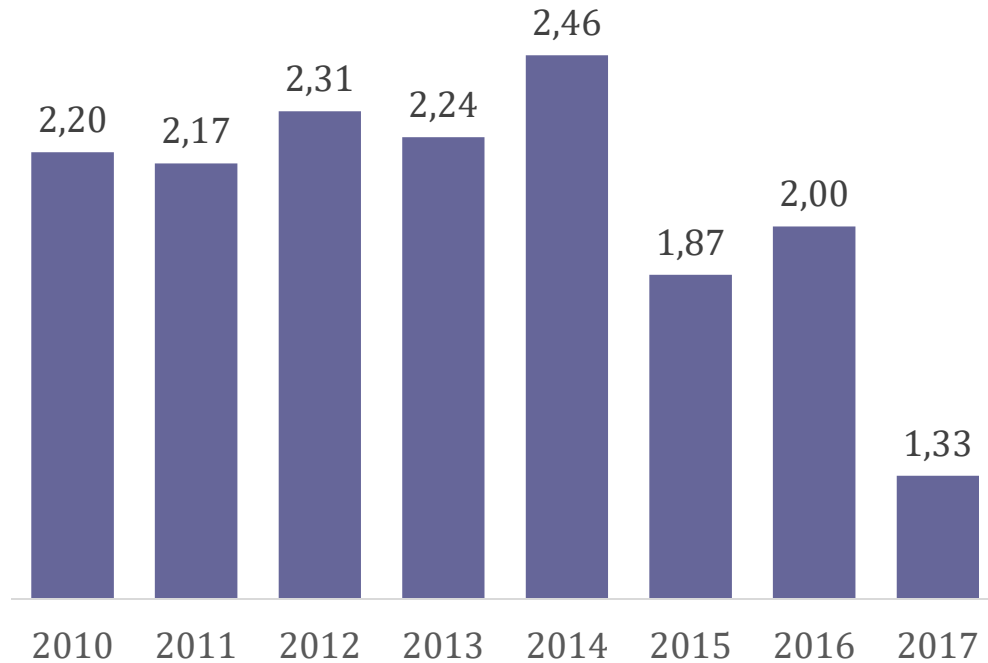


Собственная образовательная ИТ-платформа

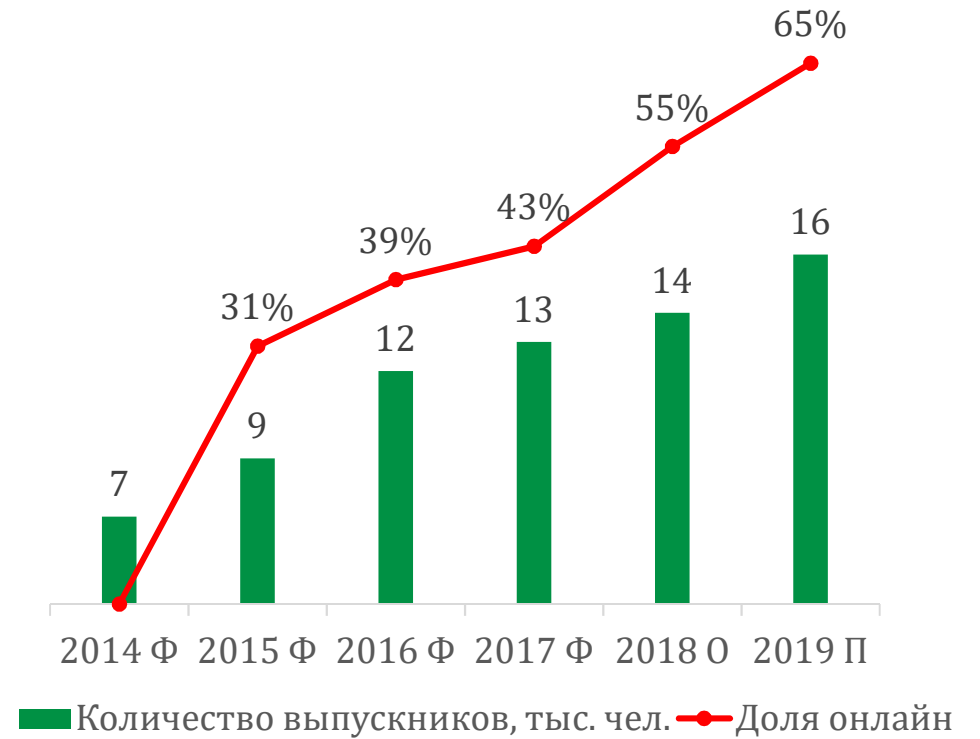


Рынок и операционные показатели

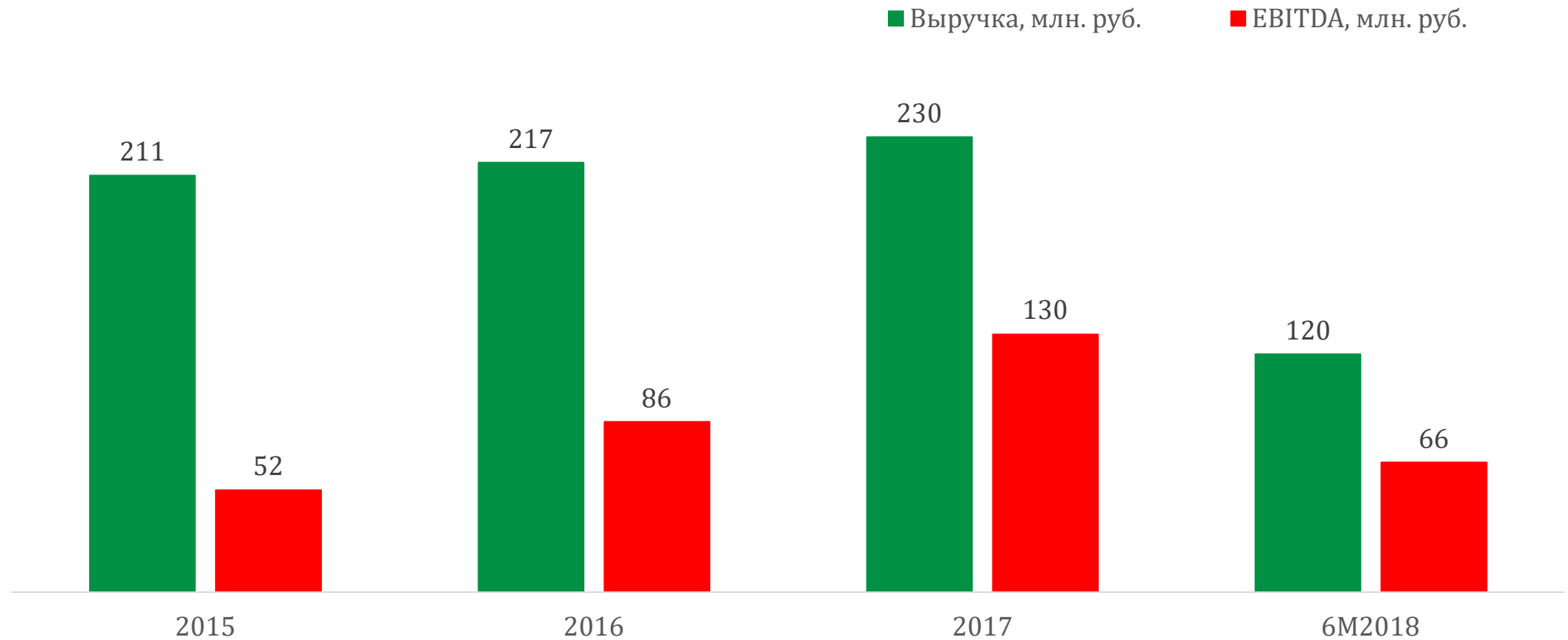
ДИНАМИКА ВЫПУСКНИКОВ АВТОШКОЛ
В РОССИИ, МЛН. ЧЕЛ.



ДИНАМИКА ВЫПУСКНИКОВ
«СВЕТОФОР ГРУПП»



Финансовые показатели АО «Светофор Групп»



Условия дебютного размещения

Объем выпуска	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения / Оферта	2 года / 1 год
Купонный период	91 день
Ориентир по ставке купона	17-18% годовых в рублях
Дата открытия книги заявок	16 октября 2018 года, 10:00 МСК
Дата закрытия книги заявок	19 октября 2018 года, 18:00 МСК
Дата начала размещения	23 октября 2018 года
Организатор и Андеррайтер	ООО ИК «Септем Капитал»
Ковенанты	<ul style="list-style-type: none">• Просрочка выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости• Кросс-дефолт по прочим обязательствам• Снижение отношения собственного капитала к долгу до уровня менее 20%• Нарушение сроков публикации отчётности и раскрытия информации• Снижение доли контрольного акционера до уровня менее 50%, кроме проведения IPO

Использование привлеченных средств

- Для продолжения инвестиций в IT-платформу Эмитент принял решение осуществить размещение биржевых облигаций, что позволит ускорить процесс разработки

- До текущего момента Эмитент не имел долговой нагрузки и все инвестиции осуществлял за счет реинвестирования прибыли. На текущий момент в IT-платформу было инвестировано около 100 млн. руб.

- Эмитент проводит исследования и разработки по следующим направлениям:
 1. ERP система для управления автошколой или образовательным центром (Enterprise Resources Planning, система управления ресурсами и проектами компании)
 2. CRM система (система управления взаимоотношениями с клиентами)
 3. полностью адаптивная и интерактивная онлайн платформа дистанционного обучения с функцией анализа психофизиологических особенностей учащихся в режиме реального времени
 4. мобильное приложение
 5. рекламные и маркетинговые решения