



ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Привлечем финансы в бизнес
без залога и ограничений

от 100 млн рублей

Мы помогаем российскому
бизнесу расти



D1

**Готовим бизнес к выходу
на фондовый рынок –**
проводим оценку, аудит
и структурирование

D2

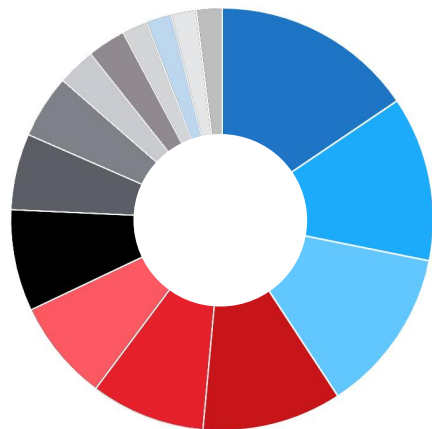
**Организуем выпуск
облигаций под ключ –**
от подготовки документов
до поиска инвесторов

D3

**Сопровождаем все
процедуры** не только
до момента получения
финансирования, но и после



ИК Диалот – лидер по размещению дебютных выпусков



Диалот, 16%*

По данным Мосбиржи, 2025 г.

Наши эмитенты

- СКС ЛОМБАРД
- МАГNUM ОЙЛ
- ЛКХ
- КВАЗАР ЛИЗИНГ
- ВОСТОК-ОЙЛ
- ЗООПТ
- ЭЛТЕРА
- ЦЕНТР-К
- АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН
- СТРОЙДОРСЕРВИС

16%	Диалот
13%	Газпромбанк
13%	Ренессанс брокер
11%	Совкомбанк
9%	Финам
8%	Иволга Капитал
8%	Прочие
6%	Альфа банк
5%	Сбер КИБ
3%	Первоуральскбанк
3%	Юнисервис Капитал
2%	Финансовое ателье Гротт Бьерн
2%	ПСБ
2%	РСХБ
2%	Синара

Мы уверенно занимаем ведущие позиции в качестве организатора выпуска облигаций на рынке ВДО



Национальная банковская премия - 2024

“Лидирующий организатор
выпуска облигаций
на рынке ВДО”

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Брокерская лицензия Банка России
номер 045-14126-100000 от 06.04.2022



Премия Финансовая элита России - 2024

“Лидер по выводу новых
эмитентов на биржу”

ТОП 3 организаторов НУ облигаций

ПорэнкингуCbonds

Cbonds

Почему облигации востребованы



Уникальность

Индивидуально структурированный заем под потребности Вашего бизнеса. Параметры займа не меняются до момента его погашения

01

Диверсификация

Позволяет диверсифицировать источники финансирования бизнеса. Усиливает переговорные позиции перед банками

02

Выход на IPO

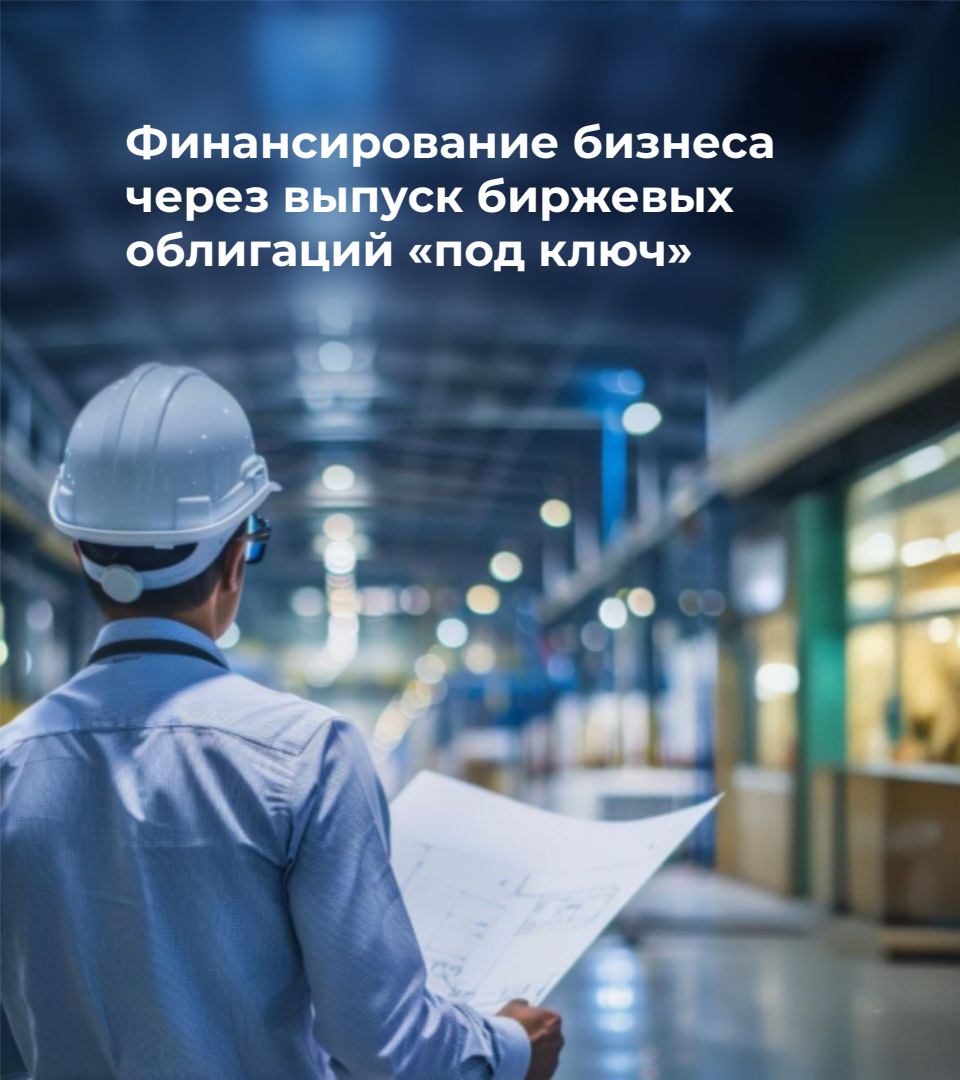
Придать компании публичный статус, чьи бумаги обращаются на бирже, с возможностью дальнейшего выхода на IPO

03

Свобода

Отсутствие необходимости залога и поручительств, долгих согласований и ковенантного пакета

04



Финансирование бизнеса через выпуск биржевых облигаций «под ключ»



Выпуск облигаций открывает новые возможности для роста

Построить новый
производственный цех

Закупить новое оборудование

Развить новое направление

Решить приоритетные задачи
вашего бизнеса

4 шага до выпуска облигаций



Финансирование через облигации доступно для компаний МСП

Срок жизни бизнеса

Не менее 3 лет

Структура собственности

Простая и прозрачная

Выручка

От 500 млн руб. в год

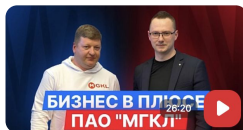
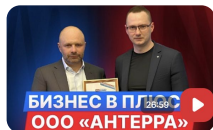
Долговая нагрузка

Не должна быть избыточной

Особенности бизнеса

Должен успешно существовать на протяжении длительного времени, компания должна иметь устойчивые рыночные позиции и хорошие перспективы развития

Маркетинговое сопровождение облигационного выпуска



Активно интегрируем медиа-активности в продукты: организация выпуска облигаций, выпуск цифровых финансовых активов, выход на IPO

В рамках подготовки выпусков организатором проводятся маркетинговые мероприятия

- съемки видео об эмитенте
- прямые эфиры для инвесторов
- презентационные материалы

Облигации с нами уже выпустили:



Истринская сыроварня
Олега Сироты

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
100 000 000Р



СТРОИТЕЛЬСТВО
И ДЕВЕЛОПМЕНТ
200 000 000Р



ЛОМБАРД
322 000 000Р



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
200 000 000Р



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАЗРАБОТКИ
300 000 000Р



РИТЕЙЛ
300 000 000Р



АПК
135 000 000Р



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
300 000 000Р



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
200 000 000Р



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
200 000 000Р



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
100 000 000Р



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
100 000 000Р

Задачи, которые уже решили наши эмитенты при помощи облигаций



Задача:

Строительство нового производственного цеха и закупка импортного оборудования

Решение:

Размещение двух облигационных займов в объеме 500 млн рублей

Результат:

Постройка нового производственного цеха, приобретение, доставка и монтаж оборудования. После запуска нового цеха и выхода на производственные мощности общий объем производства продукции вырастет почти в 2 раза

Задачи, которые уже решили наши эмитенты при помощи облигаций



Задача:

Реализация программ по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах и замены лифтов для домов со спецсчетами

Решение:

Секьюритизация портфеля денежных требований, сформированных из средств со специальных счетов Фонда капитального ремонта ООО «Мосрегионлифт» с последующим выпуском облигаций, обеспеченных залогом портфеля денежных требований

Результат:

Выпуску был присвоен кредитный рейтинг AAA, что повысило защищенность инвесторов и снизило стоимость финансирования для эмитента. Реализация сделки по секьюритизации портфеля денежных требований позволила компании высвободить оборотные средства, вложенные в завершённые контракты по специальным счетам, что позволило запустить «новую» договорную компанию по заключению контрактов на замену лифтов

Задачи, которые уже решили наши эмитенты при помощи облигаций



Задача:

масштабирование, разработка онлайн-ресейла, расширение розничной сети и пополнение оборотных средств

Решение:

размещение выпуска пятилетних облигаций объемом 1 млрд рублей

Результат:

привлечено более 4 000 инвесторов, средний чек – 359 000. Сейчас в обращении находится семь выпусков облигаций компании на 2,85 млрд рублей



Егор Диашов

Генеральный директор
Инвестиционной компании «Диалот»

Наш 15-летний опыт работы в ведущих банках в сфере кредитования – ваш мост к безграничным возможностям фондового рынка. Мы переформатируем банковский подход, открывая гибкие пути финансирования для вашего бизнеса.



Контакты



Rutube



TG для инвесторов



VK сообщество



TG для бизнеса

БИЗНЕС ИНВЕТОР ДИАЛОГ

Подпишитесь на наши социальные сети

Мы регулярно готовим аналитические материалы, проводим прямые эфиры, делимся полезными статьями и файлами.



**Благодарим
за внимание!**

dialot.ru

+7 (495) 789-47-13

info@dialot.ru

