

## «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента компании «ИКС 5 ФИНАНС» (облигационного займа серии 001P-07), планируемого к выпуску, на уровне ruAA (EXP)

Москва, 8 ноября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента **000 «ИКС 5 ФИНАНС»**, облигационного займа серии 001P-07, планируемого к выпуску, на уровне ruAA (EXP).

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги	Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07
Объем эмиссии	5 млрд рублей
Дата начала размещения	12.11.2019
Дата ближайшей оферты	13.05.2022
Дата погашения	24.10.2034

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAA, стаб.) и облигациями серии 001P-07.

Кредитный рейтинг долгового инструмента компании «ИКС 5 ФИНАНС», облигационного займа серии 001P-07, который будет присвоен Агентством после их размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

- внесения Агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 001P-07 от заявленных Агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Retail Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы на российском рынке облигаций. X5 Retail Group занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. На текущий момент в состав X5 Retail Group входят три торговые сети: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Контакты для СМИ: [pr@raexpert.ru](mailto:pr@raexpert.ru), тел.: +7 (495) 225-34-44.

Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-07 присвоен впервые.

Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных

рейтингов долговым инструментам <https://raexpert.ru/ratings/methods/current> (вступила в силу 02.09.2019).

Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «ИКС 5 ФИНАНС» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на ожидаемый кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ИКС 5 ФИНАНС» дополнительных услуг.

Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчетности и иных данных и не несет ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru).