



ПАО «СОФТЛАЙН»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 002Р-02
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Эмитент	ПАО «Софтлайн»
Кредитный рейтинг Эмитента	ruBBB+ «Позитивный» от Эксперт РА (https://raexpert.ru/releases/2025/jun05)
Вид облигаций	Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
Рег. номер Программы	4-45848-Н-002Р-02Е от 27.12.2022
Планируемый объем выпуска	Не менее 3 000 000 000 рублей
Серия выпуска	002Р-02
Рег. номер выпуска	Будет присвоен позднее
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	2 года и 10 месяцев (1 041 день)
Амортизация	Отсутствует
Купонный период	1-34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день
Тип купона	Фиксированный на весь срок обращения облигаций
Ориентир по ставке купона	Не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,54% годовых)
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Предварительная дата сбора книги заявок	10 февраля 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата размещения	13 февраля 2026 г.
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, ожидается II уровень Списка
Депозитарий	НКО АО НРД
Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи)	Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики
Организаторы	Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB
Агент по размещению	Газпромбанк
Инвестирование средств институц. инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Участие физических лиц в приобретении облигаций (информация для брокера)	Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования, предусмотренного Федеральным законом № 39-ФЗ (тест №6)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

- а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Участником торгов, выполняющий функции продавца и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;
- б) собой универсальны для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведений. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

- а) Участник торгов, выполняющий функции продавца и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);
- б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Участником торгов, выполняющий функции продавца и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
- в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантам на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;
- г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов