



МИРАКС Групп, CLN
Проект Индикативные условия выпуска
Февраль 2007

Заемщик	Lessiron Commercial Ltd. (Кипр)
Организатор	МДМ-Банк
Эмитент	Moscow River B.V. (Нидерланды)
Поручители	ООО «Миракс Групп», ЗАО «СК Строймонтаж», ООО «Мойнт»
Кредитный рейтинг Миракс Групп	Moody's: B2/Стабильный, Fitch: B/Стабильный
Обеспечение	Кредит, предоставляемый Moscow River B.V. Lessiron Commercial Ltd.
Попечитель	Deutsche Bank, London Branch
Платежный агент	Deutsche Bank, London Branch
Листинг	Не планируется
Родшоу	Лондон, Цюрих, Гонконг, Сингапур
Общая сумма выпуска по номиналу	[100,000,000] долларов США
Деноминация нот	150,000 долларов США плюс минимальный инкремент 1,000 долларов США.
Дата выпуска	[Февраль 2007]
Дата погашения	[Февраль 2011]
Пут/колл опцион	[Февраль 2009] по цене 100% от номинала
Цена размещения	100% от номинала
Цена погашения	100% от номинала
Ставка купона	Ориентировочно 9,25-9,5% годовых от номинала
Купонный период	6 месяцев
Выплаты купонов	В течение [1] рабочего дня после получения Эмитентом соответствующих выплат по Базовому активу
Ковенанты и события дефолта	<ol style="list-style-type: none">1. Соотношение долг/ЕБИТДА не более 3,5:12. Соотношение показателя ЕБИТДА к процентным расходам не менее 2,5:13. Дивиденды не более 50% консолидированной в соответствии с US GAAP чистой прибыли.4. Ограничения залогов (не более 50% балансовой стоимости активов)5. Ограничения на продажу активов6. Ограничения на сделки с аффилированными лицами.7. Ограничения на выдачу займов и гарантий за третьих лиц на сумму более 10,000,000 долларов США8. Ограничения на приобретение активов9. Ограничения на реорганизацию Заемщика и Поручителей10. Кросс-дефолт – 10 млн. долларов11. Ограничения использования средств от выпуска – только на финансирование украинских проектов группы12. Прочие ковенанты и события дефолта, стандартные для такого типа финансирования
Применимое право	Английское
Обращение	Euroclear, Clearstream