

Рекомендация Покупать

Наименование выпуска:

"Нижнее – Ленское -Инвест" - 03

Котировки:

Bid **96.51**Ask **98.40**Доходность % **18,95****Инвестиционные рекомендации****ООО "Нижне-Ленское-Инвест" исполнило обязательства по оферте и выплате купона.**

Вчера «Нижне-Ленское-Инвест» исполнило обязательства по оферте и выплате купона по облигационному выпуску серии 03, поручителем по которому является ОАО «Нижне-Ленское». Всего было приобретено в соответствии с Безотзывной публичной офертой от 04.03.2010 115 124 шт. бумаг на сумму 115 124 000 руб. из расчета коэффициента приобретения 0,28. Размер выплат по купону составил 58 527 377,61 руб.

Напомним, что по итогам 1 квартала 2010 года выручка ОАО "Нижне-Ленское" составила 890 878 тыс. руб., что в 2,88 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж составила 387 242 тыс. руб. (241 737 тыс. руб. годом ранее), чистая прибыль - 55 208 тыс. руб. против убытка в 136 982 тыс. руб. годом ранее. Данные финансовые показатели были достигнуты на фоне восстановления роста спроса и повышения цен на алмазное сырье.

В планах компании (ориентировочно, 3 кв. 2010 г.) – увеличение уставного капитала на 1,8 млрд. руб. и получение гарантий Республики Саха.

Мы позитивно расцениваем факт исполнения обязательств, и рассчитываем, что эмитент и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме. Ближайшая дата оферты – 18.01.2011 г. (эмитентом приобретается не более 154 000 шт. бумаг). **Мы рекомендуем покупать облигации 03 серии с доходностью 18,95% годовых.**

Справка по компании.

ОАО «Нижне-Ленское» занимается добычей алмазов на россыпных месторождениях в Восточной Сибири. На долю ОАО «Нижне-Ленское», приходится 3,5% всего объема добычи алмазов в России (монополистом в этой отрасли является компания «АПРОСА» с долей 95%), а единоличным собственником компании является Министерство имущественных отношений Республики Саха.

Аналитическая служба ООО «Унисон Капитал»