

Рекомендация	Покупать
Наименование выпуска:	НТС-01
Тикер	RU000A0JRW3
Bid	75
Ask	76
Доходность %	120

Комментарии

Изменение рекомендации по облигациям выпуска НТС-01.

Ранее ввиду успешной выплаты купона и ряда позитивных новостей о развитии ритейлерской сети компании «Новые торговые системы», нами была дана рекомендация к покупке облигаций выпуска «НТС-1», однако, принимая во внимание последние сообщения о сложностях в процессе реструктуризации долга НТС перед Сбербанком размером 1,1 млрд. руб., мы меняем рекомендацию на «Держать» до разрешения ситуации.

По словам директора НТС по корпоративному управлению Александра Агеева, переговоры о реструктуризации задолженности вошли в более активную фазу и компания по-прежнему намерена заключить мировое соглашение с банком. На наш взгляд, достижение реструктуризации – это наиболее выгодное для обеих сторон решение и наиболее вероятный исход сложившейся ситуации.

Аналитическая служба ООО «Унисон Капитал»