



**Презентация
инвесторам**
6 мес. 2023 г.



КЛЮЧЕВОЕ О БИЗНЕСЕ

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала первую в России розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив.

Под брендом «Чистая Планета» 352 точки, из которых 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат эмитенту. 144 точки принадлежат партнеру компании ООО «ПРОЭКОПАРК» (между параметрами нет товарно-денежных отношений). Магазины эмитента расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области.

Продукцию производит непосредственно сам эмитент из натуральных компонентов.

Компания придерживается принципов ESG-политики — минимизация использования пластика и продвижение идей повторного применения пластиковой тары за счет продажи продукции на розлив.



191
франчайзи

15
собственных
магазинов

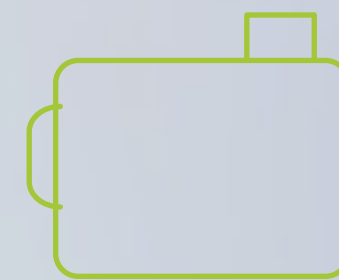
144
партнерские



47
регионов России
и Казахстан
география присутствия
бренда



50
позиций
ассортимента



1 500
тонн продукции в мес.
производительность
предприятия



3
торговые марки
«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»
(или CLEAN PLANET —
англ. версия), WHITE PANDA,
POWER WHITE *

* в процессе вывода на рынок

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

НАЧАЛО РАЗМЕЩЕНИЯ
12 ОКТЯБРЯ 2023 Г.

Наименование
Чистая Планета-БО-01

Номер выпуска
№4B02-01-00120-L от 04.10.2023

ОБЪЕМ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

100
млн рублей

17,5%
годовых с 1 по 18 к.п.,
ставка купонного
дохода

1 800
дней
срок обращения

Длительность купонного периода
30 дней

Количество облигаций выпуска
100 000 штук

Доходность (YTM)
18,97%

Дюрация
3,34 лет

Способ размещения
открытая подписка

Цена размещения
100% от номинала

Call-опцион
в 32, 46 к.п. по усмотрению эмитента

Безотзывная оферта
в дату окончания 18 к.п.

Организатор/андеррайтер
**ООО «Инвестиционная компания
«Юнисервис Капитал»**

Представитель владельцев облигаций
ООО «ЮЛКМ»

С ноября 2023 года предусмотрена
работа маркет-мейкера для повышения
ликвидности.

**Компания находится
в процессе получения кредитного
рейтинга.**

Цель привлечения

Облигационный заем планируется частично направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

С момента своего основания в 2019 году и по сегодняшний день, ООО «Чистая Планета» прошла путь от амбициозного стартапа до федеральной сети, которая распространена не только на территории России, но и осваивает зарубежные рынки. Например, у ООО «Чистая Планета» есть официальный дистрибьютер в Казахстане.

Запуск детской линии продукции WHITE PANDA.
Открыто новое производство мощностью более 1,5 тыс. тонн в месяц, а также линии по выпуску фасованной продукции.

Весной 2021 года состоялся запуск дистрибьюторской сети в Казахстане. Суммарное число розничных торговых точек как собственных, так и по франшизе составило 150 шт.

В сентябре 2020 г. состоялось открытие первой точки по франшизе. В ноябре того же года была запущена работа завода в Новосибирске мощностью 220 тонн в месяц.

Основание ООО «Чистая Планета», создание небольшого производства мощностью до 10 тонн в месяц.
В декабре 2019 года была открыта собственная торговая точка в г. Искитим, Новосибирской области.

2019

2020

2021

2022

2023
Коллаборация
с торговой сетью
«Ашан»

открытие первого фирменного магазина «Чистая Планета» на территории гипермаркета.



СТРУКТУРА БИЗНЕСА

ООО «Чистая Планета» — компания-балансодержатель активов (товарных знаков, сертификатов государственной регистрации выпускаемой продукции).

Уставной капитал ООО «Чистая Планета» распределен между пятью участниками общества. Конечным бенефициаром является Певнев Вячеслав Александрович, ему принадлежит 48% уставного капитала компании.



СИЛЬНАЯ КОМАНДА



**ДЕКТЯРНИКОВА
ЕКАТЕРИНА**
директор

С основания проекта ООО «Чистая Планета», с 2019 года, координирует и инспектирует деятельность подразделений компании, руководит повседневной деятельностью организации, мотивирует сотрудников и стимулирует изменения внутри организации.

Опыт работы в статусе коммерческого директора производственных предприятий составляет практически 10 лет.



**МАКИЕНКО
КОНСТАНТИН**
финансовый директор

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

Руководит финансами предприятия и отвечает за ценообразование и денежные потоки компании. Формирует архитектуру управленческого учета и контролирует работу всех отделов.

Опыт работы в банковской сфере превышает 25 лет.



**ШВАРЦКОП
ВАДИМ**
технический директор

Окончил Томский Государственный Университет.

Руководит развитием и реализацией производственно-технических процессов компании. Осуществляет контроль и управление инженерными службами в качестве главного инженера проекта, обеспечивает эффективное использование технологических ресурсов и высокий уровень качества продукции.



**ВЕНИАМИНОВ
АЛЕКСЕЙ**
главный технолог

Окончил Алтайский политехнический институт, химико-технологический факультет.

Руководит лабораториями ООО «Чистая Планета» в качестве главного технолога. Отвечает за составление рецептур, технологических регламентов и документации, разработку новых продуктов, проведение испытаний образцов и сертификацию товаров. Суммарно опыт работы в сфере химико-лабораторной деятельности превышает 35 лет.

68
СОТРУДНИКОВ

в штате ООО «Чистая Планета»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

Эмитент изготавливает продукцию по собственным рецептам, разработанным технологами предприятия. Контролировать стабильно высокое качество продукции позволяет лаборатория.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ:



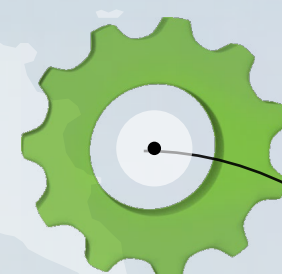
> 2 500 м²

Площадь арендованного помещения
г. Искитим

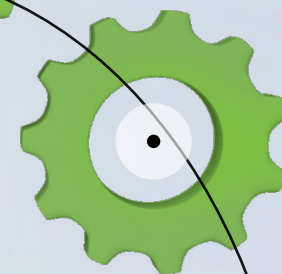


1 500
тонн продукции в мес.
производительность
предприятия

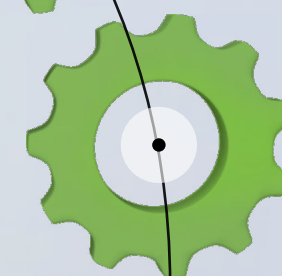
30%
загрузка
производственных
мощностей



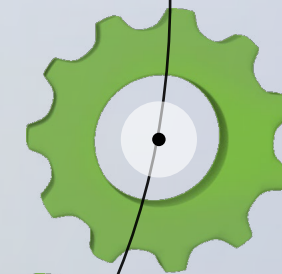
1. Участок предварительной подготовки сырья



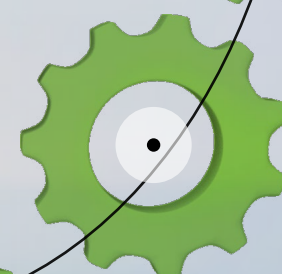
2. Участок предварительного смешивания



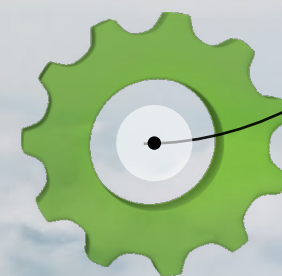
3. Технологические насосные станции



4. Магистраль продуктопровода



5. Продуктовые реакторы-смесители объемом 5 000 литров



6. Лаборатория

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ООО «Чистая Планета» ведет системную работу по техническому и сырьевому обеспечению производства в рамках политики импортозамещения, что обеспечивает бесперебойность выпуска ассортимента. Эмитент получает сырье из более чем 10 стран мира.



ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
6 МЕС. 2023 Г.

- 10,3%
ООО «НЕО Кемикал»
- 6,3%
ООО «Мускат-Н»
- 6,0%
ООО «Нова»
- 4,8%
ООО «Банг и Бонсомер»
- 4,5%
ООО «Химия Сибири»
- 68,1%
Прочие

Партнёры КОМПАНИИ –

четыре крупнейших производителей отдушек

УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ООО «Чистая Планета» производит товары категорий «бытовая химия» и «средства гигиены», а также является правообладателем трех торговых марок.

Одно из уникальных торговых предложений эмитента — это продукция премиального качества по доступной цене.

ООО «Чистая Планета» может отпускать товары по демократичным ценам благодаря концепции реализации продукции на розлив, в том числе в тару покупателя. Такая философия позволяет снизить расходы на упаковку, её оформление, а также является частью ESG-политики предприятия, направленной на снижение количества используемого в быту пластика.

Торговая марка
WHITE PANDA

2

Торговая марка
POWER WHITE
в процессе вывода
на рынок

3

1

Торговая марка
«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»
или **CLEAN PLANET** (англ. версия)

Общее число
позиций в торговой
матрице
**превышает
50 штук**

большая часть которых относится
к премиальной категории.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

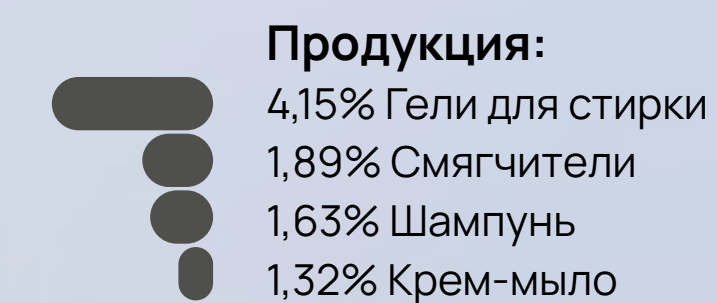
ООО «Чистая Планета» демонстрирует положительную динамику: за 2022 год прирост выручки в сравнении с АППГ составил 79%, а по итогам 6 месяцев 2023 года объём продаж увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть выручки ООО «Чистая Планета» приходится на торговые марки «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»/CLEAN PLANET и WHITE PANDA. Так, по итогам 1 полугодия 2023 года доля в выручке марки «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»/CLEAN PLANET составила 91%. Продукция для детей под торговой маркой WHITE PANDA дебютировала на рынке в июле 2022 года и по состоянию на 30.06.2023 г. занимает около 9% от всего объёма продаж. Запуск продаж торговой марки POWER WHITE планируется осуществить с 2023 г. по 2028 г.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ 6 МЕС. 2023 Г.



СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ПРОДУКЦИИ 6 МЕС. 2023 Г.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Основной канал реализации продукции ООО «Чистая Планета» — это розничная торговая сеть, состоящая из 206 точек: 15 из них — собственность эмитента, а 191 точка работает по франчайзинговому договору.

В структуре выручки более 80% покупателей — это индивидуальные предприниматели, сотрудничающие с ООО «Чистая Планета» по договорам коммерческой концессии (франчайзинг) и поставки.

При заключении договора коммерческой концессии покупатель единовременно выплачивает эмитенту паушальный взнос за возможность использования товарного знака. В рамках франчайзингового направления клиенты могут выбрать несколько форматов сотрудничества: полноценная торговая точка, фирменные вендинговые аппараты (аппараты для розлива) или брендированные стойки для розлива бытовой химии. Объем паушального взноса варьируется в зависимости от выбора той или иной формы сотрудничества.

Высокий уровень диверсификации

доля трех крупнейших покупателей составляет чуть более 14%



- **6,1%**
ИП Семенова Ираида Геннадьевна
- **4,5%**
ИП Тэппо Даниил Алексеевич
- **3,5%**
ИП Кильтау Александр Николаевич
- **3,2%**
ИП Панурова Наталья Валерьевна
- **2,8%**
ИП Липейко Сергей Геннадьевич
- **2,8%**
ИП Хасанова Татьяна Павловна
- **77,1%**
Прочие

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДА

Собственные магазины ООО «Чистая Планета» расположены в Новосибирской области, а франчайзинговая сеть охватывает 15 регионов России, также находится в Казахстане.

Основные регионы присутствия эмитента – Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области. Благодаря выходу компании в регионы Казахстана, ООО «Чистая Планета» является игроком международного рынка.

Точки в европейской части России принадлежат партнеру эмитента – ООО «ПРОЭКОПАРК», который изготавливает продукцию на собственной производственной площадке. ООО «ПРОЭКОПАРК» приобрел у ООО «Чистая Планета» право использования товарного знака и производственных карт.

В планах эмитента открыть 100-150 точек

в Уральском федеральном округе по договору франшизы, а также активно развивать экспортное направление в регионах Узбекистана, Таджикистана.



ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Рынок бытовой химии и средств гигиены в России в ценовом выражении оценивается в более, чем 350 млрд рублей в год.

По итогам 2022 года продажи бытовой химии и средств гигиены отечественного производства выросли в 2,5 раза. И занимают долю в ассортименте в 79%. В ассортименте средств личной гигиены отечественные бренды составляют 72%, их продажи удвоились. В декоративной косметике почти половина всех позиций является российской (48%).

Согласно опросам 2022 года каждый второй опрошенный готов приобретать бытовую химию российского производства – 48%.

ООО «Чистая Планета» является отечественным производителем и более того, позиционирующим себя под слоганом «СДЕЛАНО В СИБИРИ», что дает положительный эффект при формировании лояльности к продукции у потребителя. Деятельность компании не подвержена сезонности.



347,7
млн руб.
Выручка 2022 г.
ООО «Мидэкс групп»

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
БЫТОВОЙ ХИМИИ
И СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
НА РОЗЛИВ В СФО*

На текущий момент
эмитент занимает около
0,1% рынка бытовой химии
и средств гигиены в России,
при этом цель – занять
0,5-1%.



106,9
млн руб.
Выручка 2022 г.
ООО «Глобальное
Партнерство»

* данным эмитента

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам работы в 1 полугодии 2023 года компания показала разнонаправленную динамику в своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 124,9 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 9,9%.

При этом в отчетном периоде в сравнении с АППГ наблюдается снижение операционной и чистой прибыли на 5,7 млн руб. и 7,8 млн руб. соответственно. Данная динамика в большей мере объясняется ростом коммерческих и управленческих расходов.

Дополнительно следует отметить существенный рост основных статей баланса в отчетном периоде по сравнению с данными за 6 мес. 2022 г. Данная ситуация объясняется спецификой учета: по 3 кв. 2022 г. включительно эмитент применял упрощенную систему налогообложения. В связи с ростом объемов бизнеса, начиная с 4-го 2022 г. компания перешла на общую систему налогообложения.

Показатели, тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023	06.23/06.22
Валюта баланса	43 871	76 774	110 537	57 107	122 396	114,3%
Основные средства	3 729	14 782	11 379	13 080	10 697	-18,2%
Собственный капитал	18 203	33 629	52 733	26 940	55 934	107,6%
Запасы	18 035	39 699	52 791	9 314	58 295	525,9%
Дебиторская задолженность	18 859	17 914	38 000	15 874	46 368	192,1%
Кредиторская задолженность	3 889	18 507	14 627	4 508	28 502	532,3%
Финансовый долг	21 780	24 637	43 178	25 659	37 959	47,9%
долгосрочный	21 780	22 186	0	0	0	—
краткосрочный	0	2 451	43 178	25 659	37 959	47,9%
Внешний финансовый долг*	0	2 451	10 571	6 000	10 637	77,3%
Выручка	35 647	149 942	268 636	113 615	124 917	9,9%
Валовая прибыль	20 386	55 518	71 726	35 548	35 992	1,2%
Операционная прибыль	18 762	38 819	40 052	11 418	5 748	-49,7%
Чистая прибыль	18 118	15 406	19 104	10 953	3 201	-70,8%
EBITDA adj LTM	—	—	43 041	—	36 767	—
Чистый внешний долг/EBITDA adj LTM	—	—	0,05	—	0,11	—
Долг/Выручка LTM	0,61	0,16	0,16	0,10	0,14	+40,0%
Долг/Собственный капитал	1,20	0,73	0,82	0,95	0,68	-28,4%

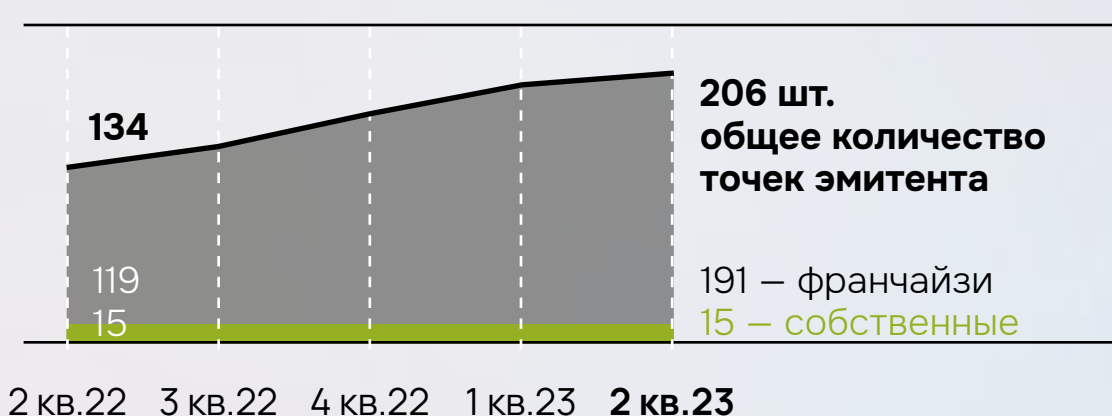
* финансовый долг компании за исключением займов собственников

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

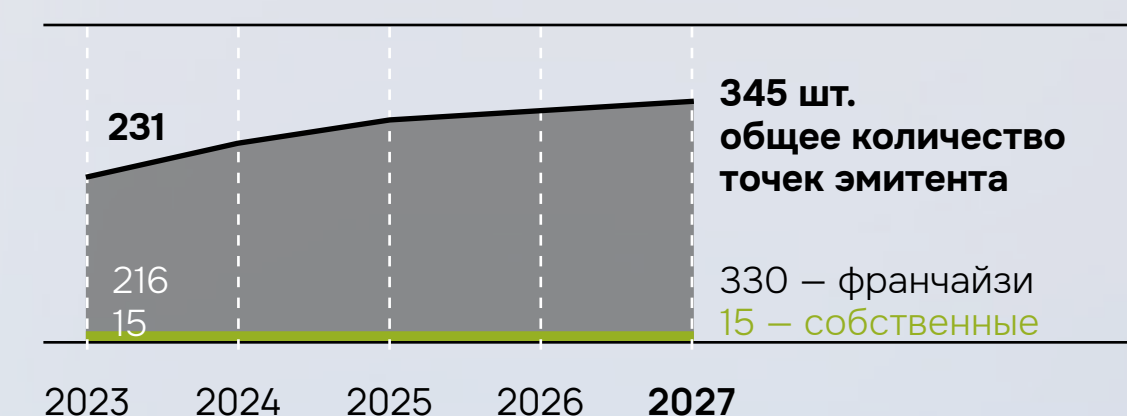
Часть стратегии развития ООО «Чистая Планета» — это расширение франчайзинговой сети. За последние 12 месяцев средний ежеквартальный прирост новых точек составил 11,4%. В прогноз закладывается более пессимистичная динамика открытия новых точек — ежеквартальный прирост на уровне 2,8%.

Более того, в настоящий момент компания активно налаживает бизнес-связи с крупнейшими торговыми сетями. Уже начинается заключение контрактов на поставку фасованной продукции. Также, компания в стадии заключения договора на приобретение фасовочной линии с производственными мощностями до 700 тонн. фасовки за квартал. Что позволит активно развивать направление продаж фасовочной продукции. В прогнозной модели загрузка фасовочной линии — порядка 45%.

РЕТРОСПЕКТИВА* ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ CAGR*** 2 кв. 2022 Г. — 2 кв. 2023 Г.



ПРОГНОЗ** ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ CAGR*** 2023 Г. — 2027 Г.



ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ ДО 2027 Г.

Операционные показатели, тыс. руб.	2023	2024	2025	2026	2027
Выручка	264 753	354 868	487 890	636 586	732 564
Собственные точки	56 240	61 323	66 118	71 288	76 862
Партнерские точки	205 077	259 620	332 727	398 331	448 346
Продажи в сети	0	28 419	85 267	165 455	205 844
EBITDAadj	53 619	70 308	94 664	121 950	140 166
Финансовые коэффициенты					
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.	103 932	137 625	183 551	248 331	326 675
Доля СК в ВБ, %	0,27	0,36	0,44	0,52	0,59
Коэф. покрытия процентов, К.	2,3	3,8	5,0	6,4	7,1
Общий долг/EBITDAadj, К.	2,8	2,0	1,4	1,1	0,9

* ретро — 11,4% (средний прирост за квартал) ** прогнозный — 2,8% (средний прирост за квартал) *** CAGR — совокупный средний прирост за период (в данном случае за квартал).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития ООО «Чистая Планета» на период с 2023 по 2028 гг. состоит из нескольких основных направлений:

Развитие партнерской сети точек продаж по договору франчайзи в СФО, УФО и ПФО, а также повышение эффективности продаж в действующих магазинах.

Выход на рынок фасованной продукции, реализация фасованной продукции через федеральные торговые сети и магазины формата «у дома».

Производство и реализация фасованной продукции под собственной торговой маркой заказчика.

Организация экспорта фасованной продукции под собственными торговыми марками и СТМ заказчиков в страны ЕАЭС.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2028 Г.

1

380-400
франчайзинговых точек
в регионах

2

Портфель покупателей фасованной продукции с максимальной долей на одного клиента не менее
10 – 15%

3

Выручка, приносимая данным направлением, — не менее
10 – 15
млн рублей

4

Получение дополнительных денежных средств от реализации продукции на экспорт в размере не менее
10 – 15
млн рублей
в месяц

**Глобальная
цель
занять
0,5-1%**

рынка бытовой химии
и средств гигиены в России

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Риск

Способ нивелирования

Падение доходов населения

Продукция, реализуемая ООО «Чистая Планета», относится к категории средств ежедневной необходимости. Применяя в своей деятельности гибкую политику ценообразования, а также систему продаж продукции на розлив, эмитент реализует товары премиального качества по доступным ценам.

Изменение цен на закупочное сырье

Эмитент отмечает незначительную стоимость сырьевых компонентов относительно розничной цены продукции. Благодаря реализации продукции на розлив ООО «Чистая Планета» значительно снижает расходы на упаковочные материалы. Доля сырьевых компонентов, подверженных волатильности курсов валют, незначительна.

Прекращение поставок сырья

Эмитент диверсифицирует базу поставщиков, доля наиболее крупного партнера составляет 15,2% от общего объема. Наличие собственной лаборатории позволяет оперативно тестировать новые сырьевые компоненты при необходимости заместить выбывающие.

Страновые и региональные риски

На сегодня ООО «Чистая Планета» ведет деятельность в России и Казахстане, планирует выход на рынки дружественных стран ближнего зарубежья.

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ



Открыть брокерский счет

- **Лично** в офисе брокерской компании.
- **Дистанционно** через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги».



Приобрести облигации

ООО «Чистая Планета» по номеру выпуска с помощью:

- **Брокера, менеджера банка**, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении.
- **Специализированного программного обеспечения:** программа QUIK.
- **Личного кабинета на веб-сайте** — такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки.

Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка/брокера.



Получить купонный доход

согласно условиям выпуска:

- **Выплата дохода по купону** — ежемесячно.
- **Ставка** — 17,5% годовых с 1 по 18 к.п.

По вопросам покупки биржевых облигаций ООО «Чистая Планета» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал»:

primary@uscapital.ru +7 (383) 349-57-76

ООО «Чистая Планета»

633203, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Пушкина, 18 а.

+7 (983) 313-03-08 / info@cleanplanet.pro

**ООО «Инвестиционная компания
Юнисервис Капитал»**

630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

+7 (383) 349-57-76 / primary@uscapital.ru