ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
ПРЕМИАЛЬНАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Презентация инвесторам

9 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» работают 367 точек, из которых 203 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат эмитенту. 149 точек принадлежат партнеру компании ООО «ПРОЭКОПАРК» (между параметрами нет товарно-денежных отношений). 9 точек находятся в процессе открытия. 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.

203
франчайзи
В том числе 11 точек в республике Казахстан.

15
собственных магазинов

149
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

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

С момента своего основания в 2019 г. 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.

2022

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

2021

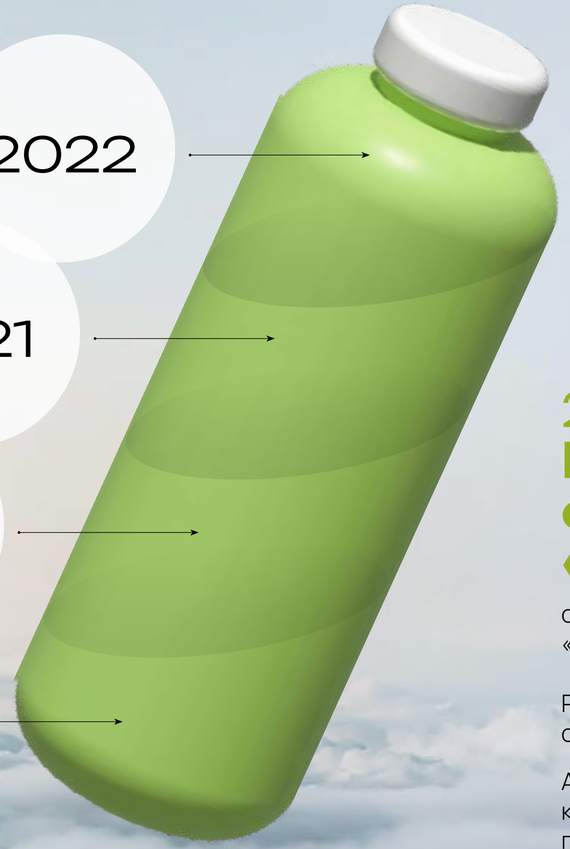
Весной 2021 г.состоялся запуск дистрибьюторской сети в Казахстане. Суммарное число розничных торговых точек как собственных, так и по франшизе составило 150 шт.

2020

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.

2019

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



2023

Коллаборация с торговой сетью «Ашан»

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

Размещен дебютный облигационный выпуск объемом 100 млн руб.

Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз стабильный.

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 г., 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.

> 2 500 м²
Площадь арендованного помещения
г. Искитим

1 500
тонн продукции в мес.
производительность предприятия

30%
загрузка
производственных мощностей

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

1. Участок предварительной подготовки сырья
2. Участок предварительного смешивания
3. Технологические насосные станции
4. Магистрали 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.

- **10,1%** ООО «НЕО Кемикал»
- **7,2%** ООО «Банг и Бонсомер»
- **6,2%** ООО «Мускат-Н»
- **5,9%** ООО «Нова»
- **4,7%** АО «Русхимтрейд»
- **65,9%** 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.

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

2 Торговая марка **WHITE PANDA**

3 Торговая марка **POWER WHITE** в процессе вывода на рынок

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 г. прирост выручки в сравнении с АППГ составил 79%, а по итогам 9 мес. 2023 г. объём продаж компании сократился на 7,7%. Снижение объясняется тем, что в 4 квартале 2022 г. эмитент перешёл на основную систему налогообложения, соответственно с этого момента он платит 20% НДС с выручки. До этого периода вся выручка была без НДС, т.к. компания была на УСН. При этом, снижение выручки существенно меньше уровня 20%, что говорит о положительной динамике деятельности: выручка с НДС по итогам 9 мес. 2023 г. составляет 208 млн руб.

Большая часть выручки ООО «Чистая Планета» приходится на торговые марки «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»/CLEAN PLANET и WHITE PANDA. Так, по итогам 9 мес. 2023 г. доля в структуре выручки марки «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»/CLEAN PLANET составила 96%.

Продукция для детей под торговой маркой WHITE PANDA дебютировала на рынке в июле 2022 г. и по состоянию на 30.09.2023 г. занимает около 4% от всего объёма продаж.

Запуск продаж торговой марки POWER WHITE планируется осуществить с конца 2023 г. по 2028 г.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ
9 МЕС. 2023 Г.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
ПО ПРОДУКЦИИ
9 МЕС. 2023 Г.

Продукция:
32,83% – гель для стирки
21,15% – смягчитель для белья
12,40% – спец. средства
29,55% – прочие (5 товарных групп)

Продукция:
2,17% – гели для стирки
1,90% – прочие (3 товарные группы)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Основной канал реализации продукции ООО «Чистая Планета» — это розничная торговая сеть, состоящая из 218 точек: 15 из них — собственность эмитента, а 203 точки работают 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 единоразово выплачивает эмитенту паушальный взнос за возможность использования товарного знака. В рамках франчайзингового направления клиенты могут выбрать несколько форматов сотрудничества: полноценна 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.

- 6,0% ИП Семенова И.Г.
- 3,5% ИП Тэппо Д.А.
- 3,4% ИП Кильтау А.Н.
- 3,2% ИП Хасанова Т.П.
- 3,1% ИП Панурова Н.В.
- 2,6% ИП Семонюк Я.М.
- 78,2% Прочие

Высокий уровень **диверсификации**

доля трех крупнейших покупателей составляет около 13%.

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.

149
точек
Партнерские точки ООО «ПРОЭКОПАРК»
Присутствуют в Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»
9 МЕС. 2023 Г.

193
точек
Сибирский
Федеральный округ

57
42 франчайзи / 15 собственные
Новосибирская область

Франчайзи:
47 Алтайский край
46 Кемеровская область
10 Красноярский край
10 Иркутская область
9 Омская область
4 Республика Хакасия
3 Республика Бурятия
3 Забайкальский край
2 Республика Алтай
2 Томская область

14
точек
Уральский
Федеральный округ

Франчайзи:
7 Тюменская область
3 ЯНАО
1 Курганская область
1 Свердловская область
1 Магнитогорская область
1 Хмао

11
точек
Казахстан

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 г. 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 г. 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.

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

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

268,6
млн руб.
Выручка 2022 г.
ООО «Чистая Планета»
эмитент

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

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

* по данным эмитента.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам работы за 9 мес. 2023 г. выручка компании зафиксирована на уровне 185,9 млн руб. (среднемесячное значение – 20,7 млн руб.). Чистая прибыль в отчетном периоде составила 12,4 млн руб. На текущий момент проводятся мероприятия по пересмотру отгрузочных цен, с целью того, чтобы частично переложить эффект НДС, который компания начала выплачивать с 4 кв. 2022 г. в связи с переходом на ОСН, на конечного покупателя.

EBITDA adj LTM компании выросла на 25,7% за счет роста отгрузок более маржинальных товарных групп в структуре выручки.

Следует отметить существенный рост валюты баланса на 30.09.2023 г. по сравнению с данными завершенного 2022 г. на 54,1%. В активе увеличение произошло за счет дебиторской задолженности (+101,9%) и запасов (+43,8%), в пассиве — собственного капитала (+23,6%) и кредиторской задолженности (+304,5%).

Показатели, тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	**30.09.2023**
Валюта баланса	**43 871**	**76 774**	**110 537**	**170 317**
Основные средства	3 729	14 782	11 379	11 148
Собственный капитал	18 203	33 629	52 733	65 174
Запасы	18 035	39 699	52 791	75 923
Дебиторская задолженность	18 859	17 914	38 000	76 710
Кредиторская задолженность	3 889	18 507	14 627	59 160
Финансовый долг	21 780	24 637	43 178	45 983
долгосрочный	21 780	22 186	0	0
краткосрочный	0	2 451	43 178	45 983
Внешний финансовый долг*	0	2 451	10 571	18 661
Выручка	**35 647**	**149 942**	**268 636**	**185 935**
Валовая прибыль	20 386	55 518	71 726	70 656
Операционная прибыль	18 762	38 819	40 052	22 210
Чистая прибыль	18 118	15 406	19 104	12 441
EBITDA adj LTM	—	—	43 041	25 257
Чистый внешний долг/EBITDA adj LTM	—	—	0,05	0,49
Долг/Выручка LTM	0,61	0,16	0,16	0,18
Долг/Собственный капитал	1,20	0,73	0,82	0,71

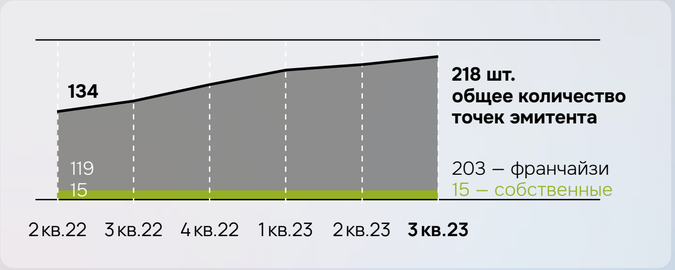
* финансовый долг компании за исключением займов собственников.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

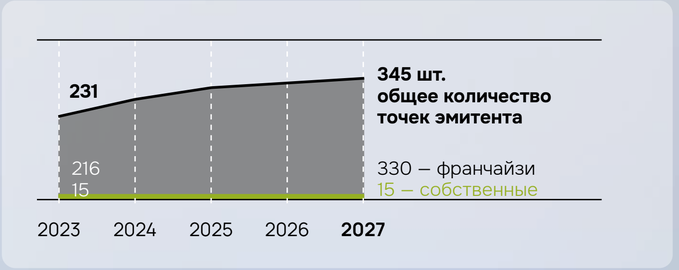
Часть стратегии развития ООО «Чистая Планета» — это расширение франчайзинговой сети. За последние 12 мес. средний ежеквартальный прирост новых точек составил 11,4%. В прогноз закладывается более пессимистичная динамика открытия новых точек — ежеквартальный прирост на уровне 2,8%.

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. — 3 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 конца 2023 г. по 2028 г. состоит из нескольких основных направлений:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2028 Г.

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

   380-400
   франчайзинговых точек
   в регионах

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

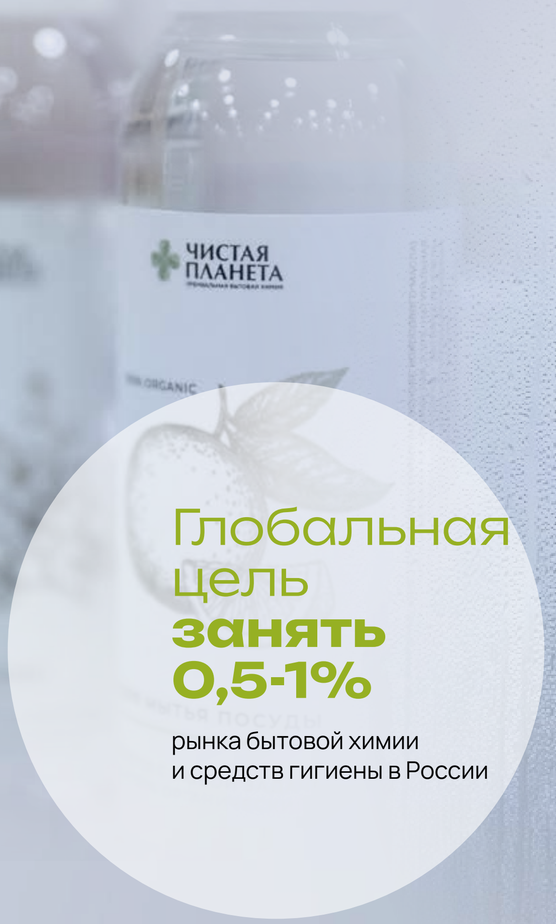
   Портфель покупателей фасованной продукции с максимальной долей на одного клиента не менее
   10 – 15%

3. Производство и реализация фасованной продукции под собственной торговой маркой заказчика.

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

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

   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 компоентов, подверженных волатильности курсов валют, незначительна.
Прекращение поставок сырья	Эмитент диверсифицирует базу поставщиков, доля наиболее крупного партнера составляет 15,2% от общего обьема. 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.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ
12 ОКТЯБРЯ 2023 Г.

Наименование
Чистая Планета-БО-01

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

ISIN
RU000A1070P1

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»

Итоги освоения

По данным за ноябрь 2023 г. эмитентом освоено порядка 65 млн руб. Эти средства были направлены на выкуп производственного оборудования. Представители компании сообщили, что в октябре они поставили на баланс движимое имущество, а в декабре закроют сделки по недвижимому.

Оставшаяся часть облигационного выпуска размещена в депозите.

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

Кредитный рейтинг
B+ru|,
прогноз стабильный («Эксперт РА»)

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

chistaya-planeta.com

Раздел инвесторам

Адрес раскрытия информации

Карточка компании на boomin

**ООО «Инвестиционная компания
Юнисервис Капитал»**

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

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

uscapital.ru