

# FERROGRINI

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕТОРАМ**  
2 кв. 2021 г.

# Лидер рынка

Группа компаний «Феррони» — лидер по производству и продажам металлических дверей в России и №1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейший экспортер металлических дверей с объемом экспорта 222 тыс. шт. — в 2020 г.

Производство продукции налажено на двух заводах в Йошкар-Оле и Тольятти. Самое масштабное производство по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья позволяет ГК «Феррони» оставаться первыми по количеству произведенных и реализованных дверей в России.

За 15 лет успешной работы ГК «Феррони» расширила географию присутствия и открыла 21 обособленное подразделение в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане.

Кредитный рейтинг **BB-RU \*\***

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**  
в городах России

21

**30%**  
доля продаж\*

**28**  
стран мира экспорт дверей

**150**  
разновидностей дверей

**ЗАВОДА**

- Тольятти
- Йошкар-Ола

**11300**  
тыс. шт./в сутки  
максимальная  
производительность  
2х заводов

**163**  
тыс. м<sup>2</sup>  
общая  
площадь  
2х заводов

**5000**  
сотрудников

**5500**  
клиентов

\* на российском рынке входных дверей  
\*\* Прогноз «Стабильный» (АКРА)

# Мощное производство

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) осуществляются собственными специалистами компании.

Компания является индустриальным партнером и резидентом Технопарка «Жигулевская Долина» и Фонда Сколково.

**«FERRONI ЙОШКАР-ОЛА»**  
работает с дек. 2016 г.



# 63

тыс. м<sup>2</sup>  
Площадь  
завода



**1 200 000**  
шт./в год  
Производительность

**5 300**  
шт./в сутки  
Производительность \*\*

1 500 шт./в сутки  
Факт. производительность  
на 30.06.2021 г.

**100%**  
Загрузка  
мощности

**«FERRONI ТОЛЬЯТТИ»**  
работает с дек. 2020 г.\*



# 1000

тыс. м<sup>2</sup>  
Площадь  
завода



**1 768 000**  
шт./в год  
Производительность

**6 000**  
шт./в сутки  
Производительность \*\*

1 500 шт./в сутки  
Факт. производительность  
на 30.06.2021 г.

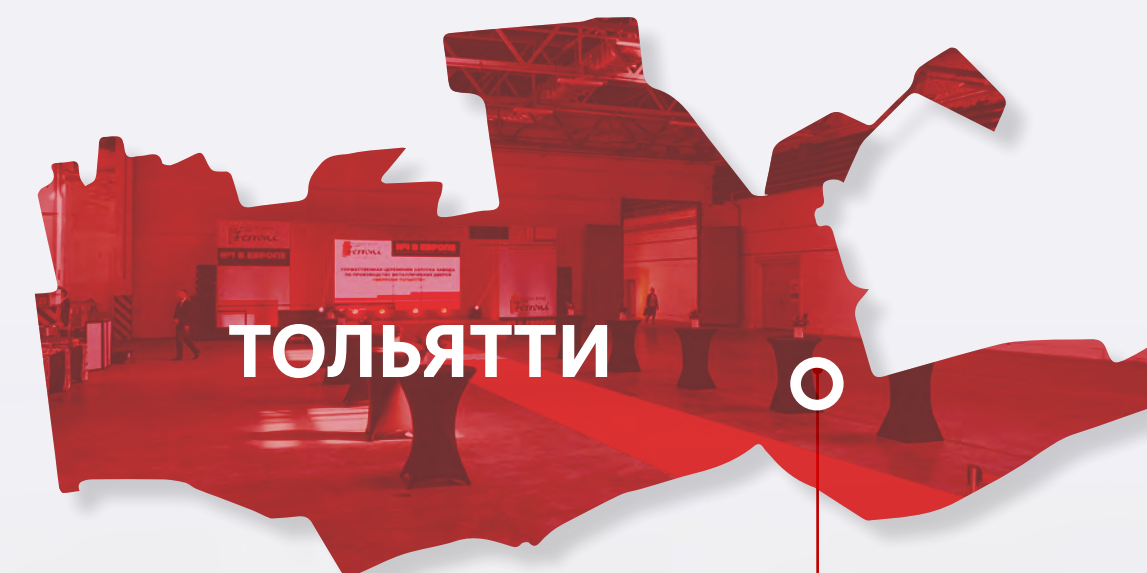
**20%**  
Загрузка  
мощности

\* Официальное открытие – в сентябре 2021 г., до этого завод работал в тестовом режиме.  
\*\* Суточная производительность максимальная в сезон, в несезонное время показатели ниже.

# Ключевые этапы развития

Группа компаний «Феррони», в которую входит эмитент ООО «Феррони», занимает первое место в России по объёму производства и продажам входных металлических дверей.

Самое масштабное производство по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья дает преимущество с 2018 года и по сегодняшний день оставаться первыми по количеству произведенных и реализованных дверей в России.



**Образование компании ООО «Русский сезон»,** занимающейся продажей импортируемых входных дверей. Реализация дверей из Китая была основным стартовым направлением компании.



**Строительство собственной административно-складской базы в п. Агроном Динского р-на Краснодарского края.** Компания постепенно снижает объемы продаж импортируемых из Китая входных дверей — курс на импортозамещение собственной продукцией.



**Запуск собственного производства** входных дверей, мощностью 1 350 000 шт. в год в Йошкар-Оле под брендом «Феррони».



**Начало выпуска продукции на новом заводе в Тольятти** под брендом «Феррони».



**Переименование юридического лица эмитента** из ООО «Русский сезон» в ООО «Феррони» в рамках создания сквозного бренда в группе компаний.

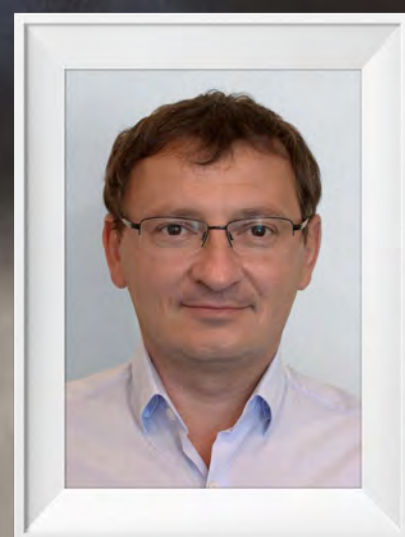
**Открытие представительства** в Республике Узбекистан.

**В сентябре состоялось официальное открытие завода в Тольятти.**

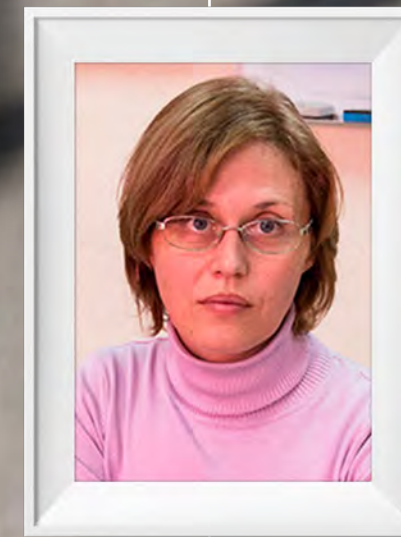
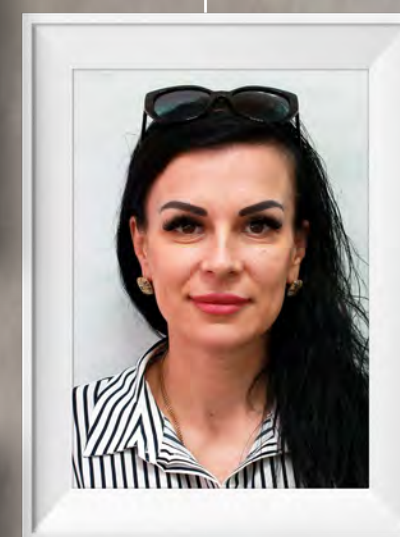
# Сильный ТОП-менеджмент

**КУЗНЕЦОВ  
ЕВГЕНИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
учредитель

Развивает компанию  
с момента ее  
основания.



**FERRONI**



# 650

человек  
в штате  
эмитента

**5000**  
сотрудников  
в группе  
компаний

**ПАВЛОВА  
МАРИНА  
НИКОЛАЕВНА**  
генеральный  
директор

Начала работу в компании с момента её основания. Начав с должности главного бухгалтера, смогла добиться крайне ответственной должности гендиректора.

**КНЯЗЬКОВ  
ОЛЕГ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
и.о. финансового  
директора

В 2020 г. вступил на должность начальника отдела контроля и бюджетирования. Спустя 4 месяца возглавил нынешнюю должность. Обладает почетными званиями: ментор Фонда «Сколково», эксперт комитета АПК по ТПП РФ, а также Эксперт РКП.

**БЕЛОУСОВА  
ВИКТОРИЯ  
ВАЛЕРЬЕВНА**  
рук. дирекции  
по логистике

Получив предложение руководить ревизионным отделом, всего спустя 2 месяца возглавила дирекцию по логистике. Входит в Топ 10 руководителей компании.

**СТАРЧЕНКО  
МАРИНА  
ВИТАЛЬЕВНА**  
главный  
бухгалтер

Начала работу в компании в 2018 году на должности заместителя главного бухгалтера. С 2020 г. является главным бухгалтером компании.

**ШУЛЬГА  
ЕКАТЕРИНА  
ВАЛЕНТИНОВНА**  
зам. гендиректора  
по корпор. культуре

Работая в компании с 2009 года, получила многогранный опыт в нескольких должностях. Сегодня возглавляет новый для компании отдел.

# Структура бизнеса

Собственником и бенефициарным владельцем всех компаний в группе является – Кузнецов Евгений Александрович.

В группе компаний ведется политика по формированию единого бренда. Основным юридическим лицом группы является эмитент – ООО «Феррони».

## СТРУКТУРА ГК «ФЕРРОНИ»



**ООО «ФЕРРОНИ  
ЙОШКАР-ОЛА»**  
Производство,  
экспорт

**ООО «ФЕРРОНИ  
ТОЛЬЯТТИ»**  
Производство,  
экспорт в ЕАЭС

**ООО «ФЕРРОНИ»**  
Реализация на внутреннем  
рынке, экспорт

**ИП КУЗНЕЦОВ Е.А.**  
Предоставление  
в пользование патентов  
и разработок

**ООО «ДСН»**  
Производство противопожарных  
дверей и люков, резидент ОЭЗ «Тольятти»

**ООО «ЕВРОТРАНС»**  
Интеллектуальная  
собственность,  
услуги

**ООО «АЙДОРС»**  
Торговля B2C

**ООО «ФЕРРОНИ  
ИНЖИНИРИНГ»**  
Будущий индустриальный  
партнер Фонда «Сколково»

**ООО «МОРГАН СЕКРЕТ»**  
Резидент «Сколково»  
и Технопарка «Жигулевская  
долина»

# Продукция компании

Группа компаний «Феррони» изготавливает входные металлические двери нескольких видов, каждый из которых представлен широкой линейкой товаров, под единой собственной торговой маркой Ferroni.

Также «Феррони» является эксклюзивным дистрибьютором Китайских производителей дверей в России, доля – более 90% рынка.

ВИДЫ ТОВАРОВ

FERRONI



**ДВЕРИ**  
с терморазрывом

**КОТТЕДЖНЫЕ ДВЕРИ**  
со стеклопакетом

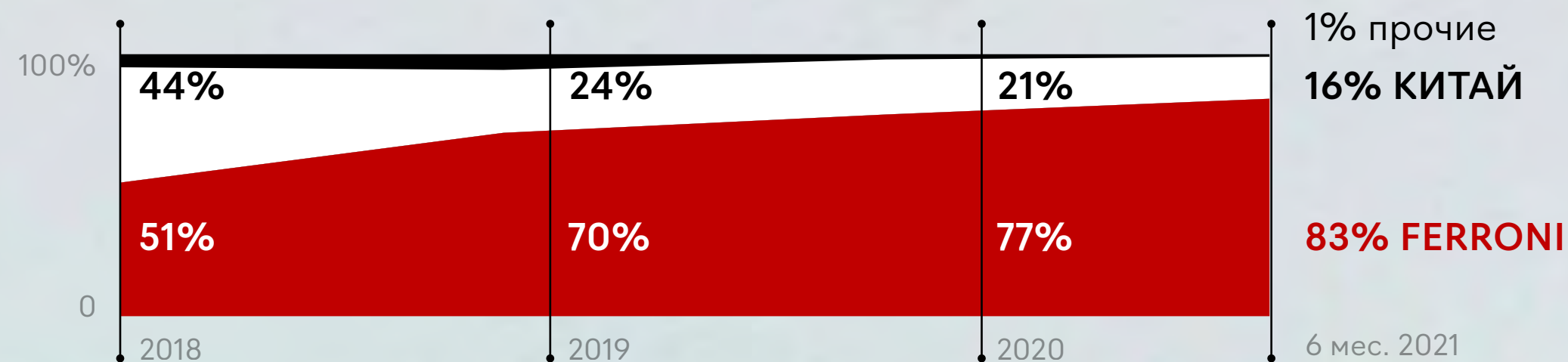
**ДВЕРИ**  
мдф-мдф\*

**ДВЕРИ**  
металл-мдф\*

**ДВЕРИ**  
металл-металл

**ДВЕРИ**  
с зеркалом

**ДВЕРИ**  
противопожарные



## СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

В структуре продаж преобладает продукция, изготовленная на собственных производственных площадках. Доля собственной продукции в общем объеме постепенно увеличивается, вытесняя продукцию иных производителей.

\*мелкодисперсная фракция

# Реализация продукции

Компания стремится минимизировать риски делового сотрудничества путем диверсификации финансовых потоков, выстраивая отношения со своими партнерами таким образом, чтобы на долю одного потребителя приходилось около 10% от всего оборота. Исключение составляют предприятия группы.



\* с НДС



# Обширная география

Эмитент – ООО «Феррони» территориально находится в п. Агроном Краснодарского края, где расположена административно-складская базы группы компаний.

Производственные площадки располагаются в городах Йошкар-Ола и Тольятти. Масштаб присутствия группы – все регионы России, обособленные подразделения открыты в 21 городе России от Калининграда до Владивостока.

Помимо этого, группа компаний «Феррони» является крупнейшим экспортером дверей в 28 стран мира, в том числе, во все страны бывшего СНГ.

# 28

стран мира экспорт дверей



**РОССИЯ**

**СТРАНЫ МИРА**

- Абхазия
- Азербайджан
- Ангола
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Киргизия
- Латвия
- Латинская Америка
- Мадагаскар
- Республика Молдова
- Россия
- Украина
- Эстония
- Грузия
- Таджикистан
- Узбекистан
- Филлипины
- ЮАР
- и др.

**21**

**ОБОСОБЛЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО,**  
масштаб присутствия группы – все регионы России

- Краснодар
- Брянск
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Курск
- Люберцы
- Новосибирск
- Самара
- Саратов
- Санкт-Петербург
- Хабаровск
- Челябинск
- Якутск
- Красноярск
- Омск

# Положение на рынке

Согласно информации из Государственных программ по развитию строительства и данных участников рынка, объем российского рынка металлических дверей в 2020 г. составил более 6,2 млн шт.

ГК «Феррони» – является крупнейшим производителем металлических дверей на рынке РФ.

Продукция компании охватывает все сегменты рынка: от бюджетных вариантов до дверей премиум класса.

Основными конкурентами ООО «Феррони» в РФ выступают компании «Торэкс», «Гардиан» и «Казанский завод стальных дверей».

По объёму производства конкуренты уступают более чем в 2 раза.

# 600

**млрд руб.**  
Общий объем рынка

## КОНКУРЕНТЫ 2020 Г.

**71%**  
Прочие

**2%**  
ООО «Казанский завод стальных дверей»

**3%**  
ООО «Гардиан»

**5%**  
ООО «Торэкс»

**19%**  
ООО «Феррони»

## ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

тыс. руб.



\* Данные по ГК «Феррони» представлены без учета производственных мощностей нового завода в г. Тольятти.

# Преимущества эмитента

На сегодняшний день ООО «Феррони» является лидером по продажам дверей на рынках РФ и ближнего зарубежья.

## ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

принадлежность к группе компаний, занимающей лидирующие позиции в отрасли, потенциал роста и развития деятельности, а также улучшения финансового результата.

### СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

внутренняя среда



1. №1 в России и Европе по производству и продаже металлических дверей.\*
2. Эксклюзивный дистрибьютор Китайских производителей дверей в России, более 90% рынка.
3. Представленность во всех регионах России.
4. Крупнейший экспортер дверей из России в 28 стран мира в т.ч. в страны СНГ.

### ВОЗМОЖНОСТИ

внешняя среда



1. Увеличение спроса в России в связи с ипотечным бумом.
2. Рост спроса на SMART продукцию.
3. Доступность трудовых ресурсов.
4. Снижение стоимости привлечения заемных средств.
5. Рост спроса в ближнем и дальнем зарубежье.
6. Отсутствие конкуренции и предложения в сегменте премиальной продукции среди отечественных производителей.
7. Рост спроса в сегменте E-commerce.

5. Широкий ассортимент – более 150 позиций.
6. Положительная кредитная история более 20 лет.
7. Ежегодная актуализация ассортимента, развитие производства SMART продукции и продукции премиального сегмента.
8. Использование SAP\*\*.

\* Согласно исследованию независимого агентства IC Consulting Top 200 Exterior Doors Producers in Westen & Eastern Europe 2020

\*\* Интервью по внедрению системы с генеральным директором ООО «Феррони»

# Финансовые показатели эмитента

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.	31.12.18	31.12.19	31.12.20	30.06.21
Валюта баланса	1 926 017	1 665 677	2 604 389	4 500 237
Основные средства	6 816	7 025	19 838	65 312
Собственный капитал	276 307	322 298	394 073	557 601
Запасы	542 766	744 384	1 872 788	3 291 623
Дебиторская задолженность	523 951	370 144	932 381	1 715 346
Кредиторская задолженность	1 302 726	869 586	599 748	1 020 074
Запасы	1 123 403	969 624	1 264 592	2 198 617
Финансовый долг	982 700	890 500	1 136 028	1 654 044
долгосрочный	140 703	79 124	128 564	544 573
краткосрочный				
Выручка	7 665 964	8 869 321	11 432 173	6 559 786
Валовая прибыль	327 643	242 447	1 169 896	1 275 118
ЕБИТ	150 200	187 662	207 992	200 120
Чистая прибыль	4 323	45 991	71 775	109 456
Долг / Выручка	0,15	0,11	0,11	0,16
Долг / Капитал	4,07	3,01	3,21	3,94
Капитал / ЕБИТ	7,48	5,17	6,08	6,18
Валовая рентабельность	4,3%	2,7%	10,2%	19,4%
Рентабельность по ЕБИТ	2,0%	2,1%	1,8%	3,1%
Рентабельность по чистой прибыли	0,1%	0,5%	0,6%	1,7%

По итогам работы в 1 полугодии 2021 года компания показала положительную динамику в своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 6,6 млрд руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 64,7%. Рост связан с увеличением объемов реализации продукции и расширением ассортимента.

В целом спрос на продукцию стабильный вне зависимости от сезона, даже в период карантина компании удалось нарастить прибыль, а после отмены ограничительных мер сработал отложенный спрос, повлекший рост продаж.

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса: валюта баланса возросла на 72,8%.

В активе рост произошел преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности на 75,8%, а запасов на 70,1%.

Финансовый долг компании составляет 2,2 млрд рублей (48,9% в валюте баланса).

Собственный капитал Эмитента за 1 полугодие 2021 года увеличился на 41,5%: с 394,1 млн руб. в 2020 году до 557,6 млн руб. в текущем периоде.

# Цели и стратегия развития

Проектом предусмотрено создание промышленных мощностей для изготовления входных дверей, металлообработки, деревообработки, производства электромеханических замков с применением систем биометрических и облачных систем доступа, а также производства фурнитуры для полноценной сборки дверей, с применением технологий не имеющих аналогов в России и странах СНГ.

# 79

**млрд руб.**  
Общий объем инвестиций\*



## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. Выход на рынки дальнего зарубежья.
2. Активное изучение и освоение новых ниш (производство биометрических замков).
3. Цифровая трансформация бизнеса (E-commerce).
4. Развитие направления розничных продаж.
5. Открытие новых подразделений и усиление существующих.

### ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

полностью закрыть потребность Российского рынка в собственных дверях, в том числе сократить импорт более чем на 1,5 млрд руб. в год, при этом увеличить объемы экспорта с 1 до 8 млрд руб., благодаря производительности до 1,5 млн дверей в год.

### СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

на ближайшие 3-5 лет предполагает строительство нового завода по производству металлических противопожарных дверей и люков. Проект разрабатывается совместно с Российским экспортным центром, в процессе получения статуса Резидента ОЭЗ.

\*в проект по развитию финансово-хозяйственной деятельности ГК «Феррони»

# Инвестиционная программа

Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития.

Номер выпуска **4B02-01-00626-R-001P** от 22.10.2021

## ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА



# 250

млн руб.  
Объем  
выпуска

Цена размещения:  
**100% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ  
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ**

Длительность купонного периода  
**30 ДНЕЙ**

Амортизация  
**ПРЕДУСМОТРЕНО 5% ОТ НОМ.  
СТОИМОСТИ БИРЖЕВОЙ ОБЛИГАЦИИ,  
В ДАТУ ОКОНЧАНИЯ 30, 33, 36, 39, 42, 45  
КУПОННЫХ ПЕРИОДОВ**

**1 440**  
дней  
срок  
обращения

**12,25%**  
1 -й год  
размер купонного  
дохода\*

**250**  
тыс. шт.  
количество  
облигаций выпуска

**1 000**  
руб.  
номинал облигаций  
выпуска

Способ размещения  
**ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА**

**ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

**ФИНАНСОВОЕ АТЕЛЬЕ  
GROTTVJORN (ЗАО «СБЦ»)**

**ООО «ЮЛКМ»**

\* далее ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

# Как стать инвестором

# 1.

ЭТАП

## ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Лично в офисе брокерской компании.

Дистанционно через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги».

Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.

# 2.

ЭТАП

## ПРИБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ ООО «ФЕРРОНИ» НОМЕР ВЫПУСКА: 4B02-01-00626-R-001P ОТ 22.10.2021 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, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).

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

# 3.

ЭТАП

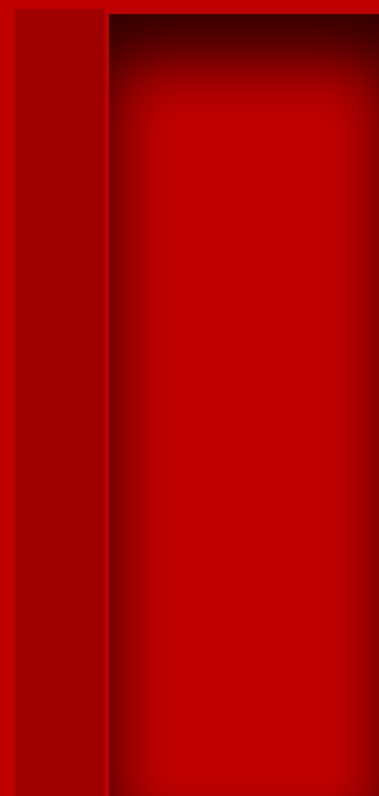
## ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКА:

**ЕЖЕМЕСЯЧНО**  
выплата дохода по купону

**1-Й ГОД 12,25%, ДАЛЕЕ СТАВКА ЦБ + 5%, НО НЕ БОЛЕЕ 13%**  
ставка годовых

По вопросам покупки биржевых облигаций «Феррони» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

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



**ООО «ФЕРРОНИ»**

Россия, 353208, Краснодарский край,  
р-н Динской, п. Агроном, ул. Гаражная, д. 16/3

[www.ferroni-doors.ru](http://www.ferroni-doors.ru)

По вопросам приобретения облигаций:

**ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

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

[primary@uscapital.ru](mailto:primary@uscapital.ru)

+7 (383) 349-57-76

[www.uscapital.ru](http://www.uscapital.ru)



**АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**  
смотреть



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU**  
смотреть



**РАЗДЕЛ ИНВЕТОРАМ**  
смотреть



**НОВОСТИ КОМПАНИИ НА USCAPITAL.RU**  
смотреть



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ**  
смотреть