ИТЦ•ТРЕЙД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТОРАМ

2 квартал 2020 г.

КОМПАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ

ООО «ИТЦ-Трейд» – крупный поставщик картона, бумаги и изделий из нее.

Центральный офис расположен в Новосибирске, филиалы – в Омске, Барнауле и Красноярске, склады и пункты самовывоза – в 16 городах России.

Компания осуществляет продажу и доставку продукции по всей территории Сибири и Дальнего Востока, а также Казахстана в соответствии с заключенными дилерскими контрактами. Являясь официальным представителем единственного в России производителя пергамента – «Троицкой бумажной фабрики», «ИТЦ-Трейд» имеет монополию на распространение продукции завода в СФО и ДВФО.

Компания занимает 2,5% рынка и конкурирует прежде всего с федеральными дилерами, работающими в регионах через филиальную сеть – «Европапир», «Дубль В», «Комус», «Петробумага», «Папирус», «Берег», «Невская бумага», «Балтийская целлюлоза».

Сокольский ЦБК
Троицкая бумажная фабрика
Туринский ЦБЗ
«Кнауф Петроборд»
«Соликамскбумпром»
ЦБК «Кама»
АО «Волга»
и другие

Производители бумаги и картона

Производители материалов

ООО «ИТЦ-Трейд»

Комплексные поставки различных сортов бумаги, картона, переплетного материала, фольги для тиснения, красок, лаков, клея для производства книг, упаковки, этикеток и прочей полиграфической продукции.

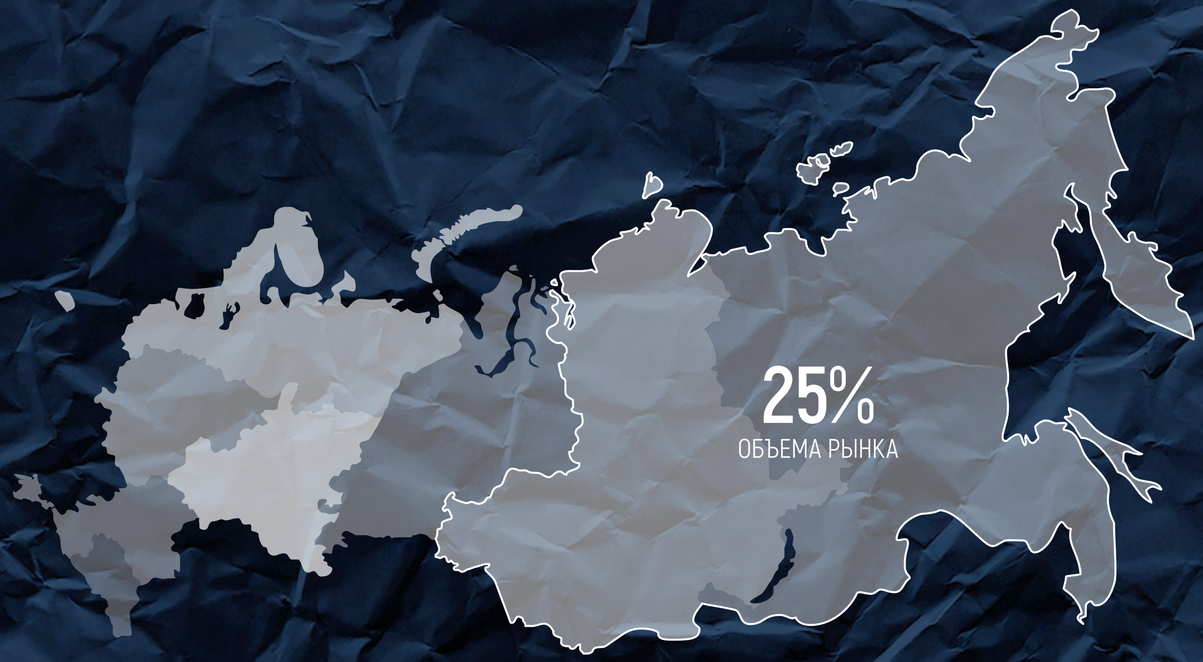
Медиахолдинги, типографии, представители пищевой промышленности, производители упаковочной продукции, разнопрофильные корпоративные заказчики.

ТОПОГРАФИЯ

ЦБК распределили рынок оптовых продаж среди дилеров по региональному принципу.

В целом рынок Сибири и Дальнего Востока составляет около 25% от всего объема рынка или 350-400 млн евро. Ключевая особенность – это меньшая конкуренция, всего на территории работает не более 6 крупных дилеров.

Таким образом, ЦБК крайне необходимы распространители, которые охватят восточные регионы страны.



РЫНОК ОПТОВЫХ ПРОДАЖ (ФО РФ)

млн руб.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

С одного заказа «ИТЦ-Трейд» зарабатывает 5,7% чистой прибыли с учетом затрат на проценты, при оборачиваемости 145 дней, то есть за год – от 13 до 17% прибыли на капитал.

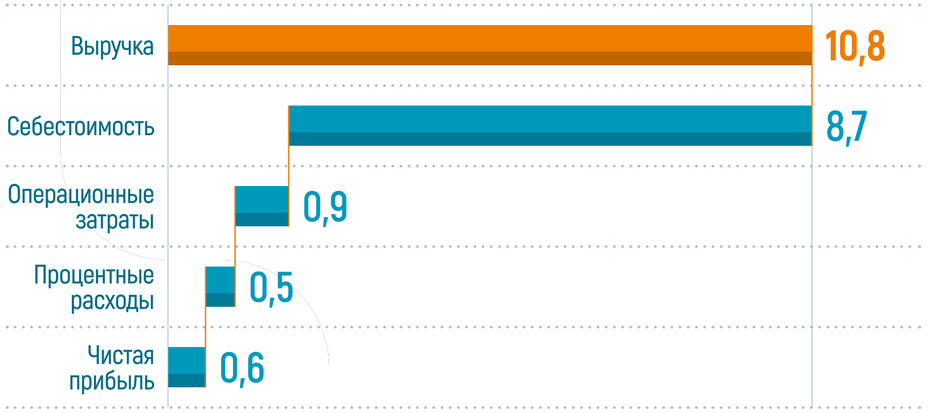
Таким образом, в среднем компания имеет запас прочности (непредвиденные расходы) более 5% от суммы контракта (задержка с оплатой покрывается даже на сроке более 300 дней).

5,7% Рентабельность одного оборота
чистая рентабельность – 14,3% годовых

19% Валовая наценка компании

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОЙ ПОСТАВКИ

млн руб.



Алексей Гейкин
Директор
ООО «ИТЦ-Трейд»

Наши клиенты – около 2 тыс. предприятий Сибири, Дальнего Востока и Казахстана, среди которых медиа-холдинги, типографии, пищевые холдинги, кондитерские фабрики и т. д. Каждый из них может рекомендовать нас как надежного и ответственного поставщика.

Занять свою нишу на рынке нам позволили выработанные с годами стандарты сервиса – полная предпродажная подготовка (перемотка, резка в формат, упаковка и бесплатная доставка на склад заказчика), а также оформление документов на экспорт.

Мы планируем увеличить долю за счет замещения поставок конкурентов и региональной экспансии. Установленный темп роста выручки – 4% ежегодно.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ВЫРУЧКА	РОСТ	ПРИБЫЛЬ	СКЛАД	ПРОДАЖИ
1,0 **млрд руб.** к 2021 году	**4%** **ежегодно**	**30** **млн руб.** к 2021 году	**400** **тыс. руб.** доп. доход	**Расширение ассортимента**

ЦЕЛИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

В сентябре 2019 г. ООО «ИТЦ-Трейд» разместило четырехлетний выпуск биржевых облигаций с целью пополнения оборотного капитала.

Средства направлены на увеличение количества контрактов и поставок в рамках действующих договоров.

1,0
млрд руб.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ

Идентификационный номер выпуска
4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019

Организатор выпуска/программы
ООО «Юнисервис Капитал»

Андеррайтер
АО «Банк Акцепт»

Представитель владельцев облигаций
ООО «ЮЛКМ»

50	ОБЪЕМ ВЫПУСКА млн руб.
5 000	ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА шт.
10 000	НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ руб.
1 440	СРОК ОБРАЩЕНИЯ дней
100%	ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ от номинала
Открытая подписка	СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ

14,5%	СТАВКА КУПОННОГО ДОХОДА годовых на весь срок обращения
48	КУПОННЫХ ПЕРИОДОВ
30	КУПОННЫЙ ПЕРИОД дней
ежегодно	ОФЕРТА ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ в течение 3-х лет
по 10%	АМОРТИЗАЦИЯ от номинала, начиная с 39 купонного периода

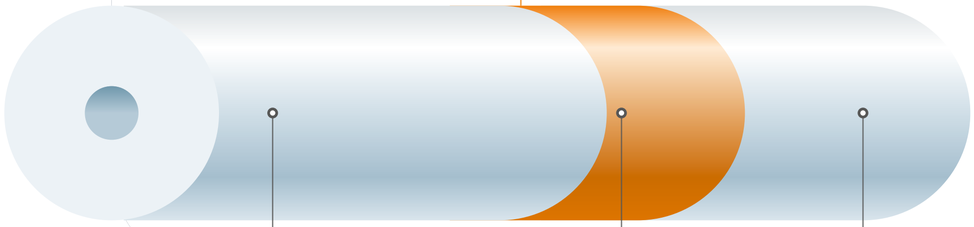
ВОЗВРАТ ЗАЙМА

Привлеченный с помощью выпуска облигаций оборотный капитал направлен на финансирование поставок крупным федеральным клиентам со средней оборачиваемостью 50-60 дней и чистой рентабельностью оборота 4-7%.

Накопленная нераспределенная прибыль эмитента составляет более 30 млн рублей, которые инвестированы в надежные финансовые вложения с ежегодным доходом более 2,5 млн рублей.

Купонные периоды 39 48

СТРУКТУРА ПОГАШЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ



50% из собственной накопленной прибыли

20% из накопленной прибыли по привлеченным средствам

30% из оборотного капитала

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

1 ОТКРЫТЬ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:

ЛИЧНО В ОФИСЕ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ

ЧЕРЕЗ САЙТ БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ
при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги»

2 ПРИОБРЕСТИ
ОБЛИГАЦИИ ООО «ИТЦ-ТРЕЙД»
по номеру 4B02-01-00466-R-001P
от 17.09.2019 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

3 ПОЛУЧАТЬ
КУПОННЫЙ ДОХОД
согласно условиям выпуска:

ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ
ежемесячно

СТАВКА 14,5%
годовых на весь срок обращения выпуска

ОФЕРТА
ежегодно в течение 3-х лет после размещения по усмотрению эмитента

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

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

По вопросам покупки биржевых облигаций ООО «ИТЦ-Трейд» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование компании	Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ-Трейд»
Сокращенное наименование компании	ООО «ИТЦ-Трейд»
Адрес (почтовый адрес)	630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1, оф. 504.1
Дата государственной регистрации	28.01.2011
Номер государственной регистрации	1115476006876
ИНН	5405428065
Зарегистрировавший орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N16 по Новосибирской области
ФИО руководителя	Гейкин Алексей Михайлович

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
КАРТОЧКА КОМПАНИИ
РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ

КОНТАКТЫ

ООО «ИТЦ-Трейд»

Россия, 630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 157/1, офис 504.1

8 800 505-40-53

bumaga--karton.ru

ООО «Юнисервис Капитал»

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

info@uscapital.ru

+7 (383) 349-57-76

uscapital.ru

Юнисервис Капитал

Новосибирск, 2020