Стать инвестором

lady & gentleman CITY

презентация

для инвесторов
2 кв. 2020 г.

Доходные инвестиции
в первую федеральную сеть fashion-ритейла

Что такое fashion-ритейл

Компания работает в разных ценовых сегментах. Ассортимент рассчитан на широкую аудиторию 25-60 лет со средним и выше уровнем дохода.

В Москве открыт магазин lady & gentleman CITY OUTLET, в котором продаются коллекции ведущих европейских марок со скидкой до 70%.

Основным конкурентом компании выступают столичные универмаги и магазины «Холдинг-Центра».

Доля товарооборота ООО «Трейд Менеджмент» по ценовым сегментам:

3,6* **млрд руб.**
Товарооборот за 6 мес. 2020 г.

17%
Премиум
- Armani
- Versace
- Laurel
- KORPO
- Orsa Couture

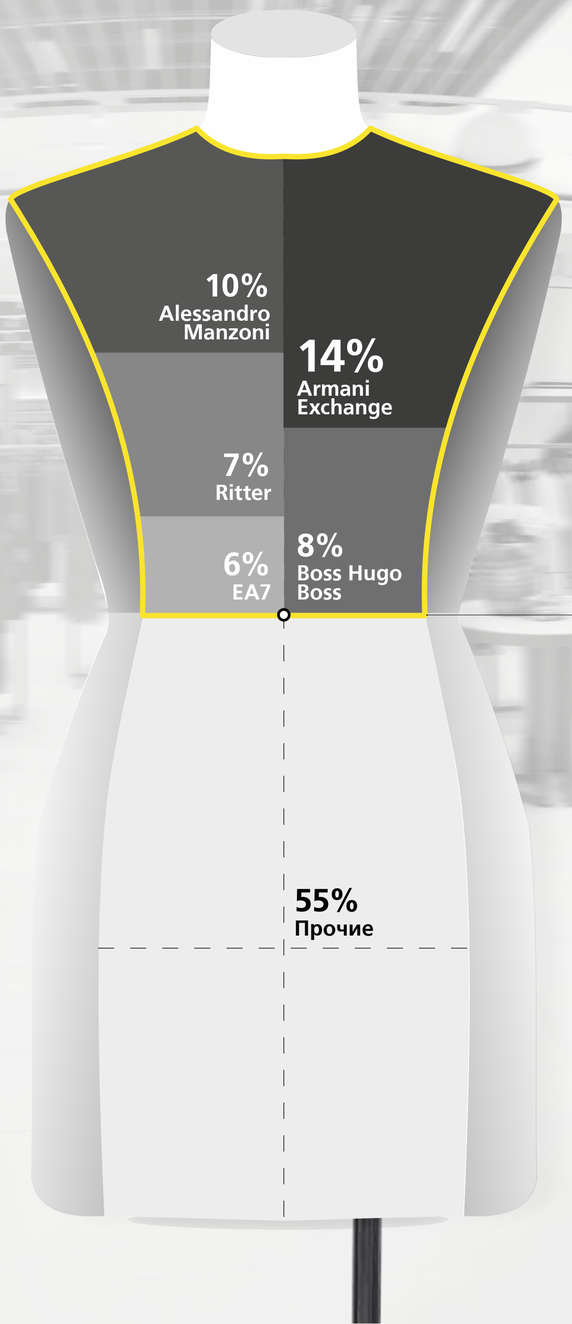
11%
Масс-маркет
- Ritter
- Orsa Orange

72%
Средний сегмент
- Marella
- Alessandro Manzoni
- Hugo Boss
- Trussardi Jeans
- Seventy

* Товарооборот включает в себя весь объем продаж, в том числе комиссионного товара.

Сеть является ***крупнейшим дистрибьютором*** основных европейских брендов

Портфель брендов достаточно диверсифицирован.
В сети представлен товар итальянских, немецких и английских поставщиков. Компания имеет ряд долгосрочных контрактов с крупнейшими европейскими производителями брендовой одежды, а также эксклюзивные права на открытие бутиков Armani Exchange в Москве.

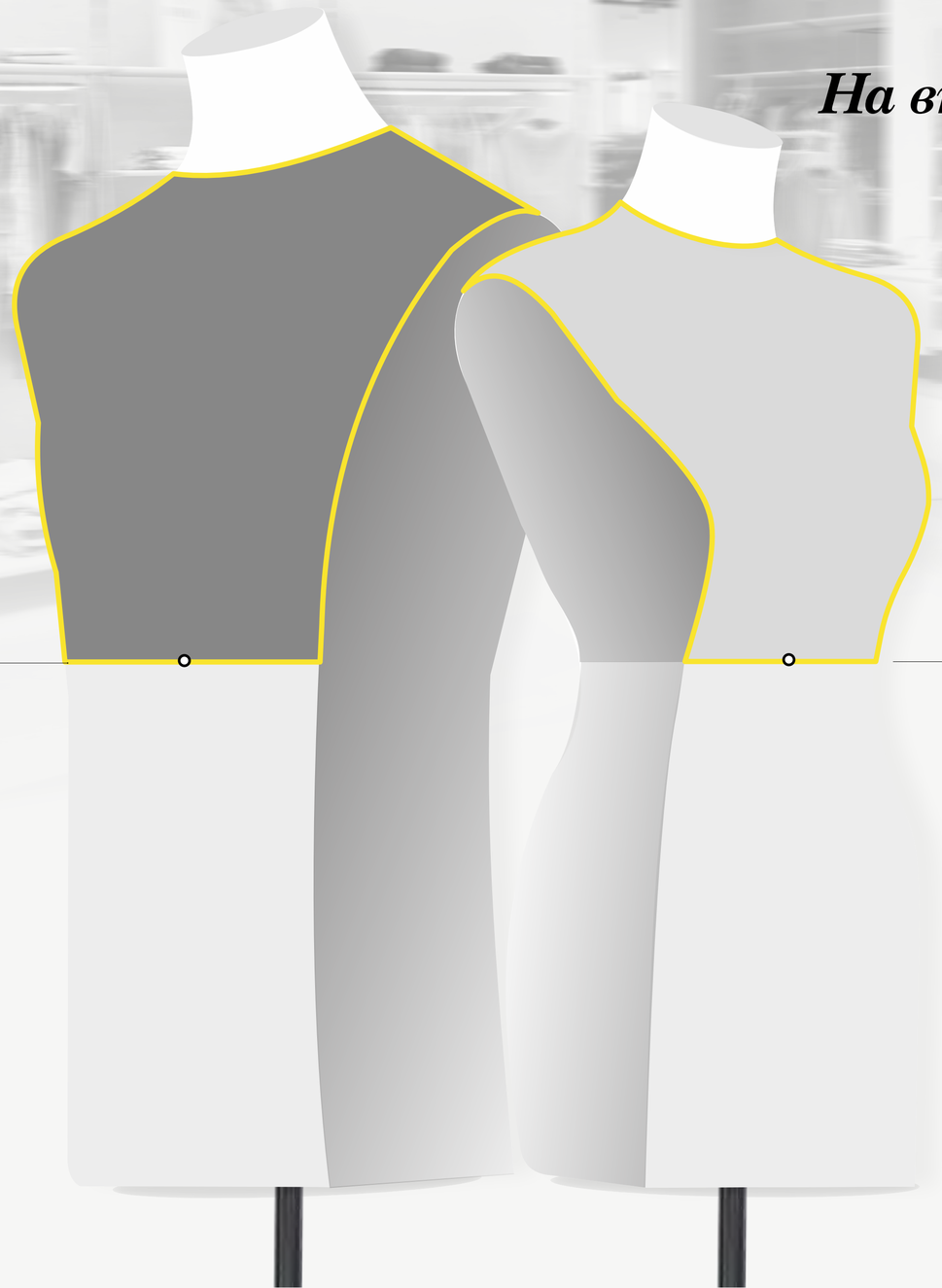


45%

Крупнейшие бренды в структуре продаж эмитента

На вкус и цвет

В магазинах сети можно подобрать гардероб на любой сезон и на все случаи жизни. Общая ассортиментная матрица сети насчитывает около 20 тыс. наименований одежды, обуви и аксессуаров более чем 100 торговых марок. Среди женской и мужской одежды преобладают продажи трикотажа и курток.



43%

Мужская одежда

40%

Женская одежда

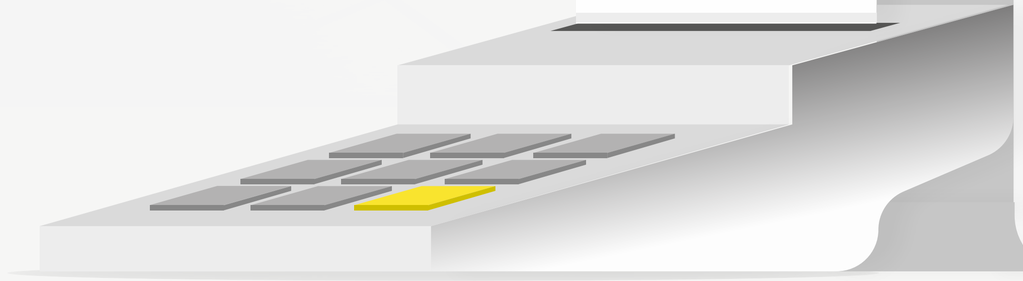
10%
Галантерея

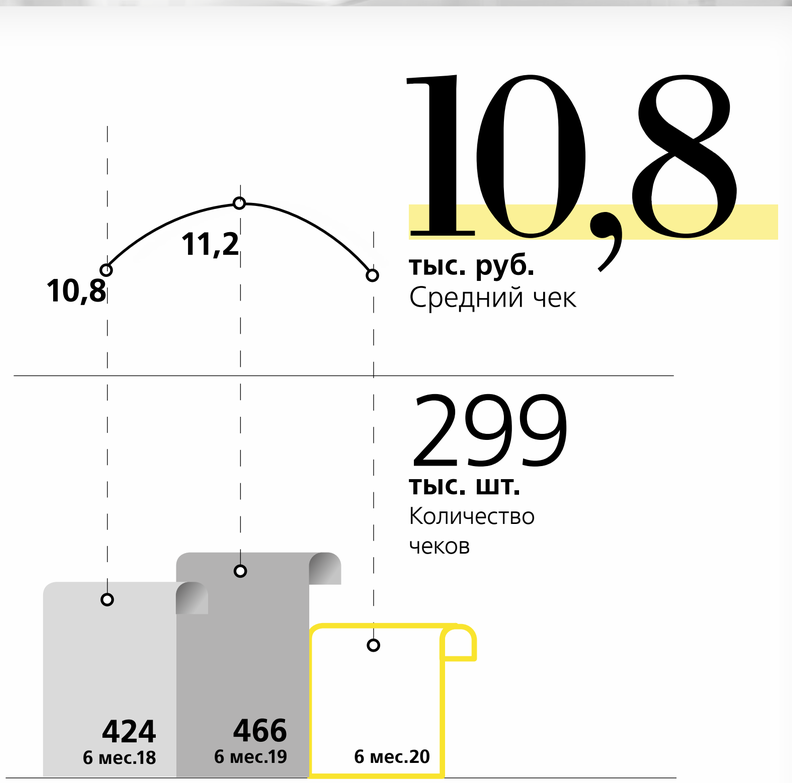
7%
Одежда
из кожи и меха

Структура продаж
по номенклатуре

Клиент *всегда прав*

Большинство магазинов сети располагаются в крупных торгово-развлекательных центрах.
На фоне введения ограничений и режима самоизоляции ТРЦ по всей России были закрыты в течение 2 квартала 2020 года. Несмотря на это, компания продолжила осуществлять деятельность через интернет-магазин, обеспечивший более 56 тысяч продаж за 3 месяца и в среднем 100 млн рублей ежемесячной выручки.



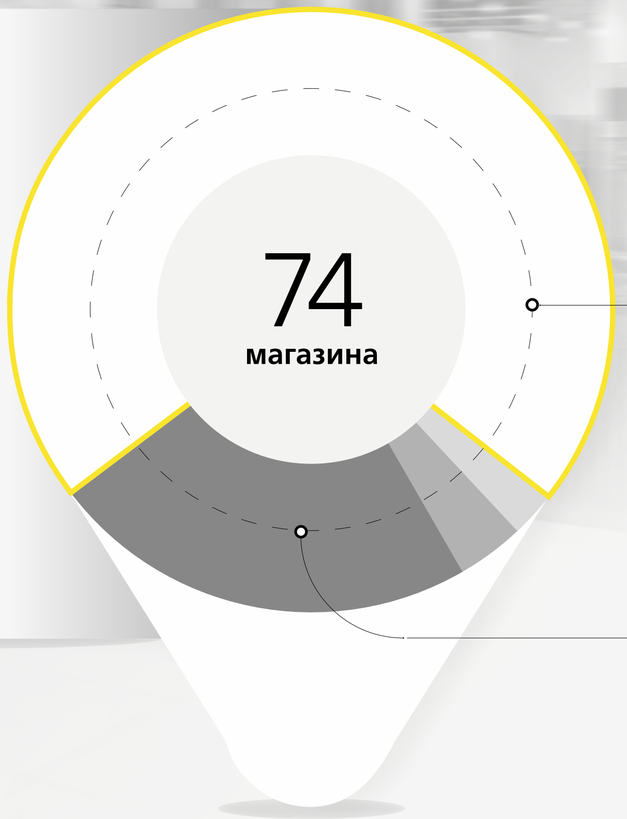


Зона покрытия – вся Россия

В 14 крупнейших российских городах работает свыше 70 магазинов компании. Более половины торговых точек расположено в Москве. Ассортимент представлен мужской и женской одеждой, в том числе из кожи и меха, обувью и аксессуарами. Доставка заказов, оформленных в интернет-магазине, осуществляется во все регионы России.

География

- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Нижний Новгород
- Казань
- Омск
- Самара
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Краснодар
- Тюмень
- Сочи



49

Мультибрендовые салоны одежды
lady & gentleman CITY

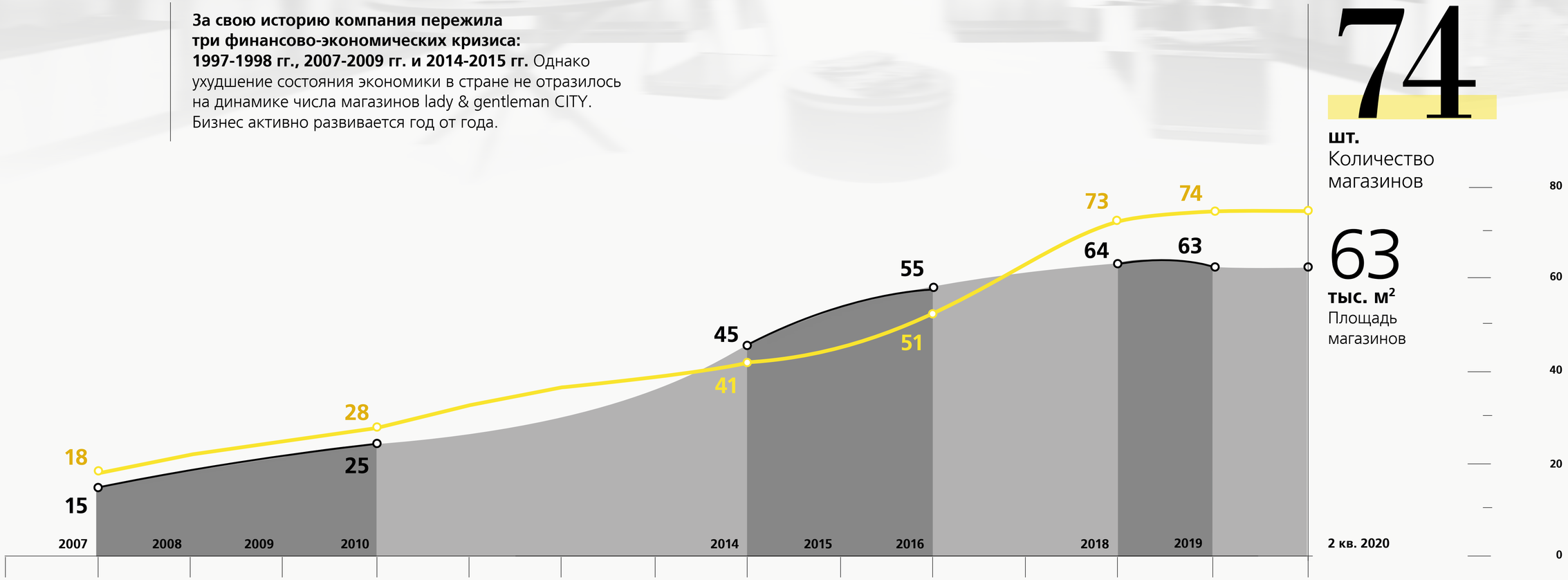
25

Монобрендовые бутики

- 22 Armani Exchange
- 2 Boss Hugo Boss
- 1 EA7

Динамика *развития сети*

За свою историю компания пережила три финансово-экономических кризиса: 1997-1998 гг., 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг. Однако ухудшение состояния экономики в стране не отразилось на динамике числа магазинов lady & gentleman CITY. Бизнес активно развивается год от года.



Радуга *форматов*

Самыми рентабельными торговыми точками сети являются магазины в торговых центрах «МЕГА» (10 городов России), «Кристалл» (Тюмень), «Авиапарк» (Москва), «Гринвич» (Екатеринбург) и «МореМолл» (Сочи).

Флагман сети — хард-корнер в московском СТЦ «МЕГА Теплый Стан». На территории одного магазина представлено 24 бренда. Особенность данного формата заключается в зонировании: каждый их корнеров оформлен в фирменном стиле Модного дома, что позволяет клиенту легко ориентироваться. Продажи в таких персонифицированных пространствах многократно растут, поэтому компания взяла курс на реновацию остальных магазинов lady & gentleman CITY под новый формат.

Мультибрендовые магазины

1 170 м²
Средняя торговая площадь

13,4
тыс. руб./м²
Выручка в мес.

Монобутики

185 м²

23,1
тыс. руб./м²

Эксклюзив и качество

Театр начинается с вешалки, а модный бизнес — с закупок. Байеры заказывают в европейских шоу-румах коллекции, которые приобретают довольные покупатели. Продукция эксклюзивна, поскольку любой премиальный бренд заключает ограниченное количество соглашений о сотрудничестве и затем проводит аудит и выездные проверки.

Отлаженное взаимодействие сотрудников всех департаментов компании позволяет максимально эффективно проходить каждый сезон.

1

Шоу-рум

2

Склады магазина

3

Производство

4

Магазины сети

5

Покупатель

Кто стоит *за успехом*

Типпель
Геннадий Федорович
генеральный директор

1946 г. р. Генерал-лейтенант с высшим военным образованием.

Отвечает за стратегическое развитие компании.

Пилипенко С. В.
директор по экономике

Получила высшее образование по специальности «финансы и кредит» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. С 2007 года организует управление движением финансовых ресурсов компании.

Григораш И. В.
зам. генерального директора по правовому регулированию и коммерческому развитию

Стипендиат международной программы им. Дж. Фокса Йельского университета (США). Получил в МГУ им. М. В. Ломоносова образование историка (кандидат исторических наук) и юриста. С 2014 года руководит юридическим департаментом компании. Отвечает за выстраивание долгосрочных договорных отношений с российскими и международными контрагентами.

Впереди *амбициозные задачи*

Компания запустила программу реновации, предполагающую строительство в рамках магазинов lady&gentleman CITY галерей персонифицированных пространств (хард-корнеров) партнеров.

Ее целью является рост продаж на 10-15% и привлечение новых брендов. Фокус внимания также будет направлен на открытие монобрендовых бутиков, не представленных на российском рынке, например, Emme Marella, Ted Baker, Replay, Aeronautica Militare.

Кроме этого, активно развивается интернет-магазин в целях увеличения онлайн-продаж.

Стратегия развития в 2020 г.

- **Создание** на базе магазина в московском ТРК «Европолис» **галереи хард-корнеров**;
- **Монтаж корнеров** Aeronautica, Bogner, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и др. в торговых центрах Москвы.

К 2021 г.

- Рост эффективности торговых площадей **в 1,5 раза** за счет реновации магазинов lady & gentleman CITY;
- Рост онлайн-продаж интернет-магазина lgcity.ru **на 40-60%.**

К 2022 г.

- Увеличение прибыли **на 10%**;
- Открытие торговых точек площадью 800-2000 м^2 в городах с населением свыше 1 млн человек;
- Оптимизация расходов на содержание магазинов и закупку товара.

Источник роста

В рамках реализации стратегии развития сети lady & gentleman CITY был рассмотрен новый для компании источник финансирования: биржевые облигации. Инвестиции позволили пополнить оборотный капитал в целях увеличения закупки товара на новый сезон.

20 000 шт.
Количество бумаг

10 000 руб.
Номинал облигации

200
млн руб.
Сумма выпуска

4 года
Срок обращения

Эмитент
ООО «Трейд Менеджмент»

Выплата купона
ежемесячно

Ставка купона
ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%

Амортизация
начиная с 21 купонного периода по 10% ежеквартально

Оферта
в 24 купонный период по усмотрению эмитента

Организатор выпуска
ООО «Юнисервис Капитал»

Андеррайтер
АО «Банк Акцепт»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Освоение *инвестиций*

Биржевые облигации на сумму 200 млн рублей были размещены в декабре 2019 г.
Расчет за коллекции осень/зима-2019-2020 и весна/лето-2020 для действующих торговых точек сети потребовал **157 млн рублей.**

41 млн рублей компания направила на формирование ассортимента и техническое оснащение нового магазина lady & gentleman CITY площадью 1200 кв. м на Аминьевском шоссе в Москве.

Около 2 млн руб. понадобилось на развитие интернет-магазина — обеспечение качественного контента и проведение рекламной кампании.

157

млн рублей
оплата коллекций осень/зима-2019-2020 и весна/лето-2020

41

млн рублей
формирование ассортимента и оснащение нового магазина в Москве

2

млн рублей
развитие интернет-магазина

Оценка будущих *денежных потоков*

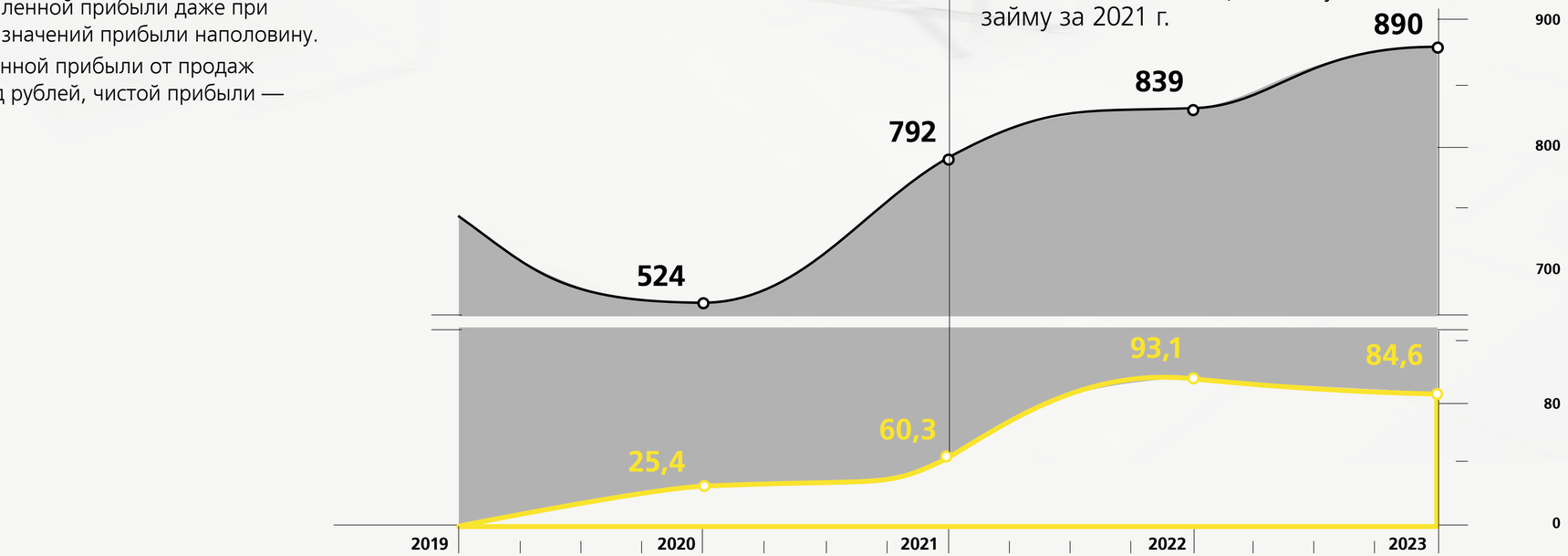
Прибыль от продаж ООО «Трейд Менеджмент» за последние 4 квартала составила порядка 635 млн рублей при товарообороте 10 млрд рублей. Проценты по облигационному займу при купонной ставке 10,75% составляют 21,2 млн рублей в год. С 21 месяца предусмотрена амортизация.

Эмитент сможет обслуживать долг и погашать эмиссию полностью за счет накопленной прибыли даже при исполнении прогнозных значений прибыли наполовину.

За 4 года сумма накопленной прибыли от продаж составит порядка 3 млрд рублей, чистой прибыли — около 600 млн рублей.

792
млн руб.
Прогнозные значения прибыли от продаж за 2021 г.

60,3
млн руб.
Платежи по облигационному займу за 2021 г.



Как стать инвестором

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

Открыть брокерский счет

Лично в офисе
брокерской компании;

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

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

Приобрести облигации

ООО «Трейд Менеджмент»
по номеру 4B02-01-00498-R-001P

с помощью:
Брокера, менеджера банка,
где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении;

Специализированного программного обеспечения:
программа QUIK;

Без установки специальных программ, через веб-сайт и личный кабинет,
такую возможность предоставляют некоторые брокеры и банки.

По вопросам покупки биржевых облигаций ООО«Трейд Менеджмент» вы можете обращаться к специалистам «Юнисервис Капитал»:

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

Получать купонный доход

согласно условиям выпуска:

Выплата дохода по купону
ежемесячно;

Размер купона
ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%;

Оферта
23.11.2021

Информация об эмитенте
Общие сведения

Полное наименование компании
Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Менеджмент»

Сокращенное наименование компании
ООО «Трейд Менеджмент»

Место нахождения
129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 18, этаж 2, комната 13

Адрес (почтовый адрес)
129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 18, этаж 2, комната 13

Дата государственной регистрации
08.12.2015

Номер Государственной регистрации (ОГРН)
5157746152130

ИНН
7719433140

Зарегистрировавший орган
МИФНС №46 по гор. Москве

ФИО руководителя
Типпель Геннадий Федорович

АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
смотреть

СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU
смотреть

РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ
смотреть

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
смотреть pdf

lady & gentleman CITY

ООО «Трейд Менеджмент»
Россия, 129347, Москва, ул. Лосевская, д. 18, комната 13, эт. 2

Пилипенко Светлана Валерьевна
директор по экономике

+7 (495) 987-41-65, вн. 1858
ladygentleman.com

ООО «Юнисервис Капитал»
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

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