



НАФТА
ТРАНС
ПЛЮС

BUSINESS
CARD

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ВЫПУСКА
МЛН РУБЛЕЙ

500

1 800 дней

НАИМЕНОВАНИЕ
ВЫПУСКА
НАФТАТРАНС ПЛЮС-БО-03

12%
ГODOVЫХ
СТАВКА КУПОННОГО
ДОХОДА

5
ЛЕТ
СРОК
ОБРАЩЕНИЯ

КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ

B-|ru|

ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
(ООО «НРА»)

ЦЕЛИ
ИНВЕСТИЦИЙ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРАТКОСРОЧНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1 000
РУБЛЕЙ
НОМИНАЛ ОДНОЙ
ОБЛИГАЦИИ

500
ТЫС. ШТУК
КОЛИЧЕСТВО
ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА

Номер:
4B02-03-00318-R ОТ 16.03.2021

ISIN код:
RU000A102V51

Амортизация:
8,3%, ЕЖЕМЕСЯЧНО, НАЧИНАЯ С 49 КУПОННОГО
ПЕРИОДА

Оферта:
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Выплата купона:
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Аудит – ЕСТЬ / МСФО – НЕТ

Организатор размещения:
ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

Андеррайтер:
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)

Поручители:
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Планируемый уровень листинга:
ТРЕТИЙ

Представитель владельцев облигаций:
ООО «ЮЛКМ»

ПАРАМЕТРЫ
3-ГО ВЫПУСКА



**ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
ГОЛОВНЯ**

генеральный директор
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

История развития нашей компании совсем не похожа на так популярные сегодня «красивые бизнес-кейсы». У этой истории нет никакого волшебства, а только долгий и упорный труд. Но в одном нам точно повезло – мы вовремя для себя нашли источник финансирования и вышли на долговой рынок. Благодаря поддержке инвесторов мы смогли увеличить объем поставок сырья и нарастить выручку, а также реконструировать АЗС.

Сегодня «Нафтатранс плюс» – это уже совсем другая компания: даже с момента размещения дебютного выпуска облигаций, объемы бизнеса «Нафтатранс плюс» значительно выросли – по некоторым показателям более чем в 2 раза. На 31.03.2021 г. валюта баланса выросла в 2,6 раз относительно 2017 г. и составила 2 854 млн руб. Также, увеличен собственный капитал на 113,3 млн руб. А выручка организации за 3 мес. 2021 г. равна 2 268 млн руб. (среднемесячное значение – 756 млн руб.), что выше среднемесячного уровня 2017 г. на 342 млн руб.

Я не люблю публично давать прогнозы о колебаниях рынка. Но я могу прогнозировать дальнейшее развитие нашей компании – для этого у нас есть все ресурсы: знания, оборотный капитал, лояльные клиенты, наши дорогие партнеры, совместно с которыми мы, активно развиваемся по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес.

Совместно с партнерами мы полностью обеспечиваем всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. Мы создали эффективную логистическую структуру, которая дает стабильный и прогнозируемый сбыт. Бесперебойная работа всех звеньев позволяет максимизировать прибыль каждой компании-партнера: бензовозы полностью загружены с минимальными простоями на ремонт, заполняемость нефтебазы составляет 100%, ежедневно, трейдер имеет гарантированные каналы сбыта через партнерские АЗС, а АЗС — лучшие биржевые цены.

35 000

ТОНН ЗАКУП
НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Москва



Новосибирск

НЕФТЕХРАНИЛИЩА
НЕФТЕТРЕЙДИНГ

600 м³
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ



РЕМОНТНЫЕ
БОКСЫ

1 650 м²
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ



ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

130
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ



СЕТЬ
АЗС

7 800 м³
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ



1 000 м²
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ



166
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ



15
АЗС

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Трејдинг, хранение, доставка — звенья одной цепи.

Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» занимает центральное положение в вертикальной партнерской структуре. Бесперебойная работа всех направлений позволяет максимизировать прибыль каждого участника структуры благодаря синергетическому эффекту.

250

МЛН РУБЛЕЙ
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ



ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ
КОТЕЛЬНАЯ
ПАРОВОЙ КОТЕЛ

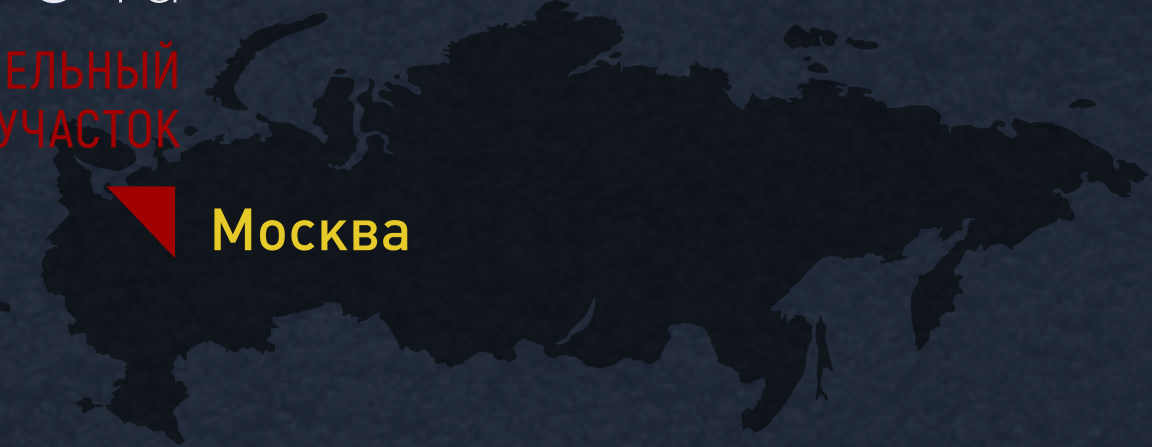
600 м³
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ГОСТИНИЦА
700 м²

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
500 м²

3 Га

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК



Москва

АКТИВЫ КОМПАНИЙ МОСКВА

Ключевой особенностью столичного партнера — ООО «Нафтатранс-М» — является наличие большого собственного автопарка и ремонтной зоны. Компания специализируется на транспортной логистике, покрывая небольшие потребности в хранении.

Ж/Д ЭСТАКАДА

НАСОСНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 2 ПАРОВЫХ КОТЛА

АВТОМОБИЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК

1260 м²

130 кВА

110 м²

500

МЛН РУБЛЕЙ
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

7800 м³
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

2,6 Га
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Новосибирск

АКТИВЫ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСК

Одним из важных направлений является хранение нефтепродуктов. «Нафтатранс плюс» оказывает данные услуги благодаря наличию нефтебазы, принадлежащей партнерской компании.



Москва

Новосибирск

на 31.03.2021

ВЫРУЧКА

9

91%

АКТИВЫ

19

81%

Партнеры

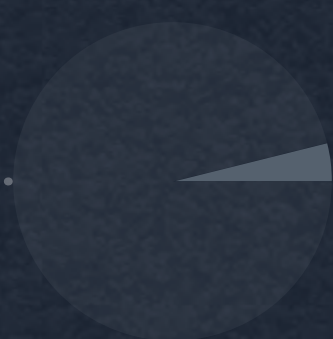
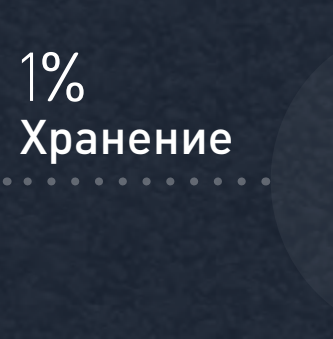
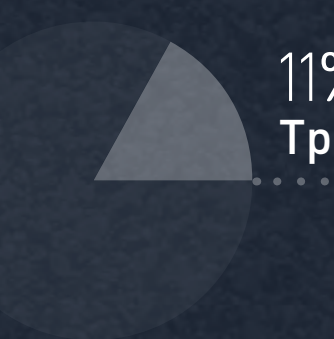
64

Эмитент

36%

38

62%

70%
Трейдинг1%
Хранение11%
Транспорт18%
АЗС

12%

ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

НЕЗАВИСИМЫЙ ДОХОД

«Внутренний зависимый доход между компаниями-партнерами не превышает 12% всего оборота. Работая преимущественно с внешними клиентами, партнеры имеют за собой гарантированную поддержку.»

География деятельности как в Центральном регионе России, так и в СФО обеспечивает достаточный спрос и объем продаж. «Нафтатранс плюс» занимает центральное место среди партнеров по финансовым показателям.»

ПОСТАВЩИКИ

СПбМТСБ;
Лукойл;
Роснефть;
Татнефть.

ТРЕЙДИНГ

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%.



> 300

КЛИЕНТОВ

дорожно-строительные компании;
сети АЗС;
НПЗ;
мелкооптовые клиенты.

**ПОСТАВЩИКИ
И ТРЕЙДИНГ**

Эмитент закупает нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и напрямую у производителей — российских нефтяных компаний. Товар реализуется более чем 300 клиентам из самых различных отраслей. Благодаря продажам лучшие цены и сервис получает в том числе партнерская сеть АЗС.



4 МЛН ЛИТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЕРЕВОЗИТСЯ В СУТКИ

2,65 МЛРД РУБЛЕЙ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

296 ШТ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ



ОТ НЕФТЕБАЗЫ ДО КЛИЕНТА

Автопарк для перевозки ГСМ находится в собственности компаний-партнеров и обеспечивает выполнение заказов практически любого объема для ключевых клиентов, в числе которых «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и Shell. Также компании занимаются транспортировкой пищевых продуктов для «Вимм-Билль-Данн», Danone, «Эрманн» и др.

1650 м²



Новосибирск

1000 м²



АВТОМОБИЛИ

не старше 3-х лет
Volvo, Scania

РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ

Обслуживание собственного автопарка требует наличия ремонтной базы.

На ее основе были созданы ремонтные боксы, которые обслуживают также и сторонних клиентов.

1,4

МЛРД РУБЛЕЙ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ИМУЩЕСТВА

>1 000
РУБЛЕЙ
СРЕДНИЙ ЧЕК

3 000
АКТИВНЫХ
ТОПЛИВНЫХ КАРТ



СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

в Новосибирске под брендами
NAFTA24 и по франшизе
«Лукойл» и Shell.

15

СОБСТВЕННЫЙ СБЫТ СЕТЬ АЗС

Наличие собственных АЗС позволяет компании диверсифицировать рынок сбыта.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО АВТОПАРКА



Обеспечение бесперебойных поставок

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА



Увеличение объемов поставок стратегическим клиентам

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АЗС



Переоформление действующих заправок

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта также планируется расширение партнерской розничной сети. По прогнозам, к концу 2021 года у компании будет 18 АЗС в Новосибирской области. Совместно с партнерскими компаниями планируется развитие транспортных услуг по перевозке ГСМ и прочих грузов.

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ



Дополнительные закупки нефтепродуктов в рамках заключенных контрактов.

ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ

20%

ПРИБЫЛИ
ОТ ПРИВЛЕЧЕННОГО
КАПИТА

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОФЕРТЕ

1

МЛРД РУБЛЕЙ
ТЕКУЩИЙ ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

Позволяет без ущерба для исполнения контрактов пройти оферту в 2021 году.

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

В 2019 г. компания разместила первый выпуск биржевых облигаций на 120 млн руб. Оборачиваемость запасов в операционной цепочке эмитента и партнеров составляет около 50 дней. Рентабельность оборотного капитала в рамках контрактов составляет 2,5-3%, т.е. не менее 20% за год, что позволит обслуживать долг и получать достаточную прибыль (более 15% от привлеченного капитала до оферты). За период обращения облигаций компания сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.

**ЦЕЛИ
ИНВЕСТИЦИЙ**

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТАВОК
СЫРОЙ НЕФТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
АЗС

190

60

250

**МЛН РУБЛЕЙ
ИТОГО**



ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб. в год

52,4

ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
млн руб. в год

24,7

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
лет

3,6

20,4

7,8

3

72,4

32,5

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

В октябре 2019 г. «Нафтатранс плюс» разместил второй выпуск биржевых облигаций. Инвестиции направлены на увеличение объема поставок сырья по договору с одним из НПЗ Кузбасса, а также на реконструкцию АЗС в Новосибирске. Реализация данных проектов позволит компании дополнительно зарабатывать порядка 72 млн рублей операционной прибыли в год. Это более чем в 2 раза превышает расчетный размер купонных выплат по облигациям второго выпуска.

	ПЕРВЫЙ ВЫПУСК	ВТОРОЙ ВЫПУСК	ТРЕТИЙ ВЫПУСК
НОМЕР	4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019	4B02-02-00318-R ОТ 14.10.2019	4B02-03-00318-R ОТ 16.03.2021
ОБЪЕМ ЭМИССИИ МЛН РУБ.	120	250	500
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ РУБ.	10 000	10 000	1000
СТАВКА, ГОДОВЫХ	11,8%	13-15%	12%
	ключевая ставка ЦБ РФ + 6%		
Купон	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ		
Оферта	26.02.2021	–	–
Срок обращения	5 ЛЕТ		
Организатор размещения	ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»		
Андеррайтер	АО «БАНК АКЦЕПТ»	АО «БАНК АКЦЕПТ»	БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Поручитель	ООО «АЗС-ЛЮКС»	ООО «АЗС-ЛЮКС»	–
Представитель владельцев облигаций	ООО «МОНОТОН»	ООО «ЮЛКМ»	ООО «ЮЛКМ»
Амортизация	–	ПО 6,67% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ С 24 КУПОНА; 19,96% – В ДАТУ ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА.	8,3%, ЕЖЕМЕСЯЧНО, НАЧИНАЯ С 49 КУПОННОГО ПЕРИОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Компания построила эффективную партнерскую цепочку:

ХРАНЕНИЕ

нефтебаза объемом 7800 м³

ТРАНСПОРТИРОВКА

296 единиц техники

РЕАЛИЗАЦИЯ

независимая сеть АЗС

ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

более 300 клиентов из различных отраслей



ОБЛИГАЦИИ

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:

- 1** **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.

ПРИБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

С ПОМОЩЬЮ:

- 2** **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.

ПОЛУЧАТЬ

КУПОННЫЙ ДОХОД
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ
ВЫПУСКОВ:

- 3** **ЕЖЕМЕСЯЧНО**
выплата дохода по купону
- 11,8%**
по облигациям первого
выпуска
- 13-15%**
по облигациям второго
выпуска
- 12%**
по облигациям третьего
выпуска

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

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ



ООО ТК «Нафтатранс плюс»

[нафтатранс-плюс.рф](mailto:naftatrans-plus.rf)
naftatrans@inbox.ru
+7(383) 360-12-33

По вопросам приобретения облигаций:
ООО «Юнисервис Капитал»
630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

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

uscapital.ru

[АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ](#)

[смотреть](#)

[РАЗДЕЛ ИНВЕТОРАМ](#)

[смотреть](#)