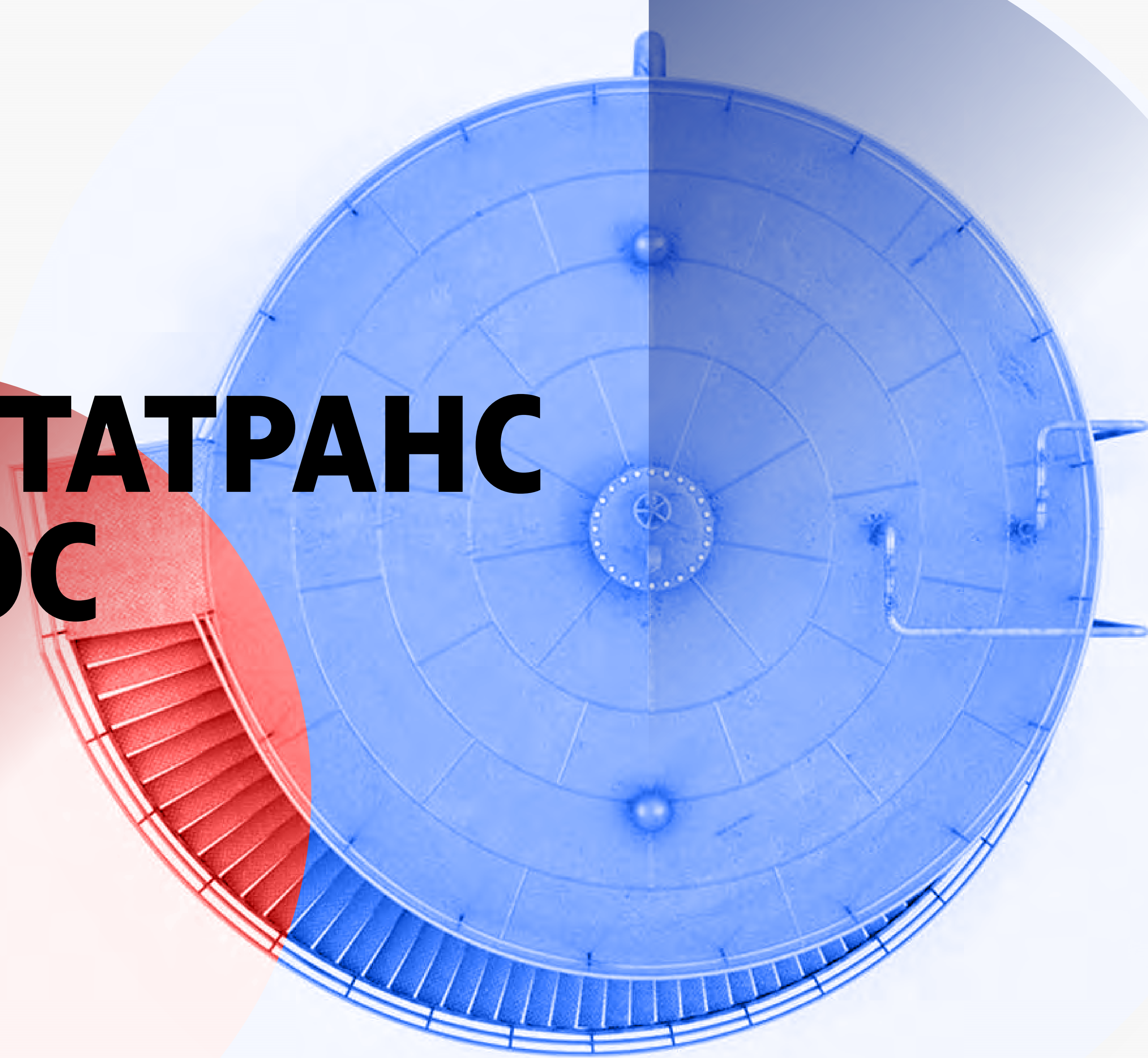




# НАФТАТРАНС ПЛЮС

Презентация  
компании

3 мес. 2024 г.





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 значительно выросли — по некоторым показателям более, чем в 3 раза. По состоянию на 31.03.2024 г. валюта баланса выросла в 3,5 раза относительно значения за 9 мес. 2017 г. и составила 4 470 млн руб.**

Также на 504 млн руб. был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 3 мес. 2024 г. составила 2 117 млн руб. (среднемесячное значение — 706 млн руб.), что выше среднемесячного значения за 9 мес. 2017 года на 316 млн руб. или 81,5%.

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.

16  
лет  
КОМПАНИЯ  
НА РЫНКЕ

**КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ В+|RU|**

стабильный прогноз  
(ООО «НРА»)

ГОЛОВНЯ  
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ  
генеральный  
директор



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для осуществления эффективного корпоративного управления компания считает приоритетным соблюдение баланса интересов всех заинтересованных лиц и прозрачной структуры. С этой целью ООО ТК «Нафтатранс плюс» было принято решение о создании органов корпоративного управления.



Порядка 10 лет работала главным бухгалтером, 3 года финансовым директором, а также 3 года генеральным директором.

**ПЛОТНИКОВА  
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА**  
Председатель Совета директоров



В нефтегазовой отрасли работает более 14 лет. Возглавляет компанию с момента ее основания. Обладает всеми качествами компетентного руководителя, которые эффективно использует в управлении компанией.

**ГОЛОВНЯ  
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ**  
Генеральный директор  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»



С 2017 года отвечает за экономическую безопасность в компании. Организовал работу отдела с нуля, отвечает за большой блок – проверяет все направления деятельности компании – от контрагентов и партнеров до безопасности перевозок и работы АЗС.

**СУМИН  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Зам. генерального директора  
по экономической безопасности  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»



Начав работу в компании «Нафтатранс плюс» в 2012 году в должности юрист-консультанта, сегодня занимает должность руководителя отдела. Организовала создание юр. отдела, выполняет широкий спектр задач – занимается договорной претензионной работой, юр. сопровождением, представительством в судах – в практике много выигранных дел.

**ПОТОЦКАЯ  
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА**  
Руководитель юридического  
отдела в ООО ТК  
«Нафтатранс плюс»



Профессиональный опыт составляет более 27 лет, более 25 лет из них занимал руководящие позиции в должностях финансового, коммерческого и генерального директора.

**ТУЛЬСКИЙ  
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ**  
Член совета директоров



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

2007 г.

образовано ООО ТК «Нафтатранс плюс». На момент основания среди активов: бензовоз, арендованная земля и резервуар для хранения нефтепродуктов объемом менее 1000 тонн.

2008 г.

автопарк вырос до 20 бензовозов, которые находились на балансе компании-партнера ООО ТК «СТК». Построена сервисная зона для обслуживания автопарка.

с 2009 г.

эмитент начинает осуществлять поставки мазута, битума, оказывает услуги по транспортировке цемента и пищевых продуктов (молока).

к 2010 г.

эмитент оказывал услуги на базе партнерского нефтекомплекса, объемом хранения 8000 тонн.

2011 г.

реконструкция ж/д тупика позволила осуществлять приемку железнодорожных цистерн. Взята в аренду первая АЗС, позже выкупленная собственность и находящаяся под управлением компании-партнера.

2015 г.

заключены договоры на хранение и доставку ГСМ в НСО от нефтебазы до розничных АЗС для крупных федеральных брендов: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть».

2017 г.

размещение двухлетнего выпуска коммерческих облигаций (ISIN код: RU000A0JXV39) и досрочно погасил в феврале 2019 г.

2018 г.

начало сотрудничества с мировым концерном Shell — перспектива развития сети АЗС в Новосибирской области.

В феврале 2019 г.

«Нафтатранс плюс» разместил 1-й выпуск биржевых облигаций (RU000A100303) на 120 млн руб.

В октябре 2019 г.

размещен 2-й выпуск биржевых облигаций (RU000A100YD8) на сумму 250 млн руб. В Новосибирске открыто 2 АЗС под брендом Shell и 1 АЗС под брендом NAFTA24 при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера «Нафтатранс Плюс».

2021 г.

Размещен 3-й выпуск биржевых облигаций, объемом эмиссии 500 млн руб.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг В-|ru|, прогноз стабильный (ООО «НРА»). ООО ТК «Нафтатранс плюс» внедряет органы корпоративного управления.

2022 г.

С 2021 г. взят курс на развитие АЗС под сибирским брендом NAFTA 24 в НСО совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс». Так, под бренд NAFTA24 работает 9 АЗС. Всего в Новосибирской сети 15 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil (в связи со сменой собственника бренда Shell на всех АЗС под данным брендом проведен ребрендинг под бренд Teboil).

Сформирован Совет директоров.

В ноябре размещен 4-й выпуск облигаций на сумму 100 млн руб.

2023 г.

В феврале ООО «НРА» повысило кредитный рейтинг до уровня В|ru| со стабильным прогнозом.

В июне начата работа над новым масштабным проектом — создание комплекса придорожного сервиса, в ноябре открыта АЗС в рамках данного проекта.

Всего в Новосибирске в сети 12 АЗС под брендами NAFTA24.

В сентябре эмитент разместил 5-й выпуск биржевых облигаций на сумму 250 млн руб.

# 2024

В феврале 2024 г. — рейтинг повышен до уровня В+|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

08.04.2024 г. Головня И.О. становится единственным участником общества — владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «Энергия Топлива» и един-м владельцем нефтебазы в г. Новосибирск, объемом хранения 7,8 тыс. куб.



# О КОМПАНИИ

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах. ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось совместно с партнерами создать эффективную логистическую структуру, дающую стабильный и прогнозируемый сбыт, включающую в себя трейдинг, хранение и доставку и обеспечивающую конечным потребителям лучшие цены и качественный сервис. Бесперебойная работа всех звеньев этой структуры позволяет максимизировать прибыль каждой компании партнера.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



Нефтетрейдинг

1



Нефтехранилища

2



Услуги транспорта

3



Сеть АЗС

4



# НЕФТЕТРЕЙДИНГ

Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» занимает центральное положение в вертикальной партнерской структуре. Эмитент развивается по классической модели нефтетрейдера, закупая нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и напрямую у производителей — российских нефтяных компаний.

# 1.3%

Доля рынка нефтетрейдера на рынке СФО

Покупка ГСМ на СПбМТСБ и напрямую у крупнейших НПЗ



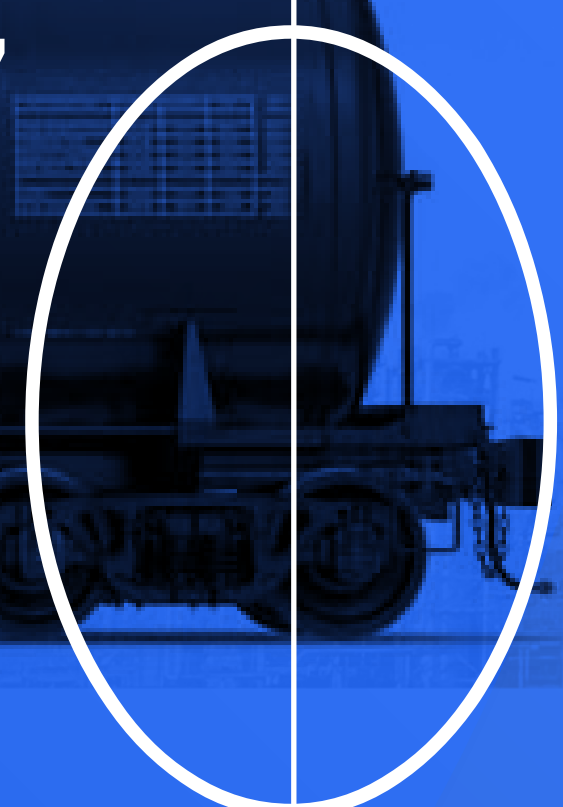
1



ТЫС. Т  
Закуп нефтепродуктов ежемесячно

2

Оптовая продажа клиентам компаний различных отраслей



3



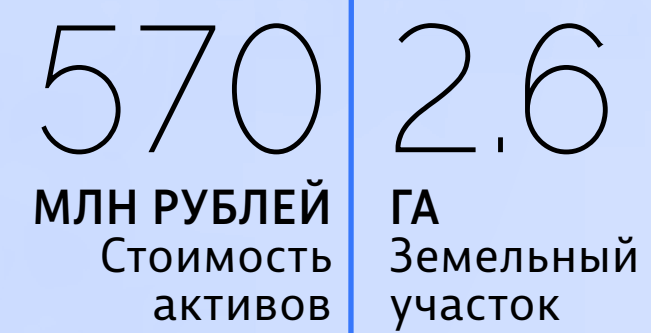
# НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Благодаря наличию удобно расположенной нефтебазы в Новосибирске, владельцем которой с 08.04.24 г. является единственный участник ООО «ТК Нафтатранс плюс» Головня И.О., «Нафтатранс плюс» осуществляет хранение нефтепродуктов. Оснащенность нефтебазы удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности.

У столичного партнера — ООО «Нафтатранс-М» — в наличии большой собственный автопарк, нефтебаза объемом хранения 1 000 м<sup>3</sup> и ремонтная зона.



НОВОСИБИРСК



# ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Большой автопарк для перевозки ГСМ, находящийся в собственности компаний-партнеров, обеспечивает бесперебойное выполнение заказов практически любого объема поставок для ключевых клиентов «Нафтатранс плюс», в числе которых «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и «ТЕБОИЛ РУС». Также осуществляется транспортировка пищевых продуктов для «Вимм-Билль-Данн», «Эйч-энд-Энн» (Danone) и др. Данные возможности дают эмитенту дополнительное конкурентное преимущество. Рыночная стоимость имущества транспортного направления — 2,7 млрд рублей.

# 361

ЕД.

Общее количество автомобилей не старше 3-х лет марок Volvo и Scania



# 17

ЕД.  
Количество транспорта

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ЕД.  
Количество транспорта

112  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

39  
ЕД.  
Пищевые цистерны

19  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа

1.2  
МЛН ЛИТРОВ  
Нефтепродуктов ежедневно

142  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

46  
ЕД.  
Пищевые цистерны

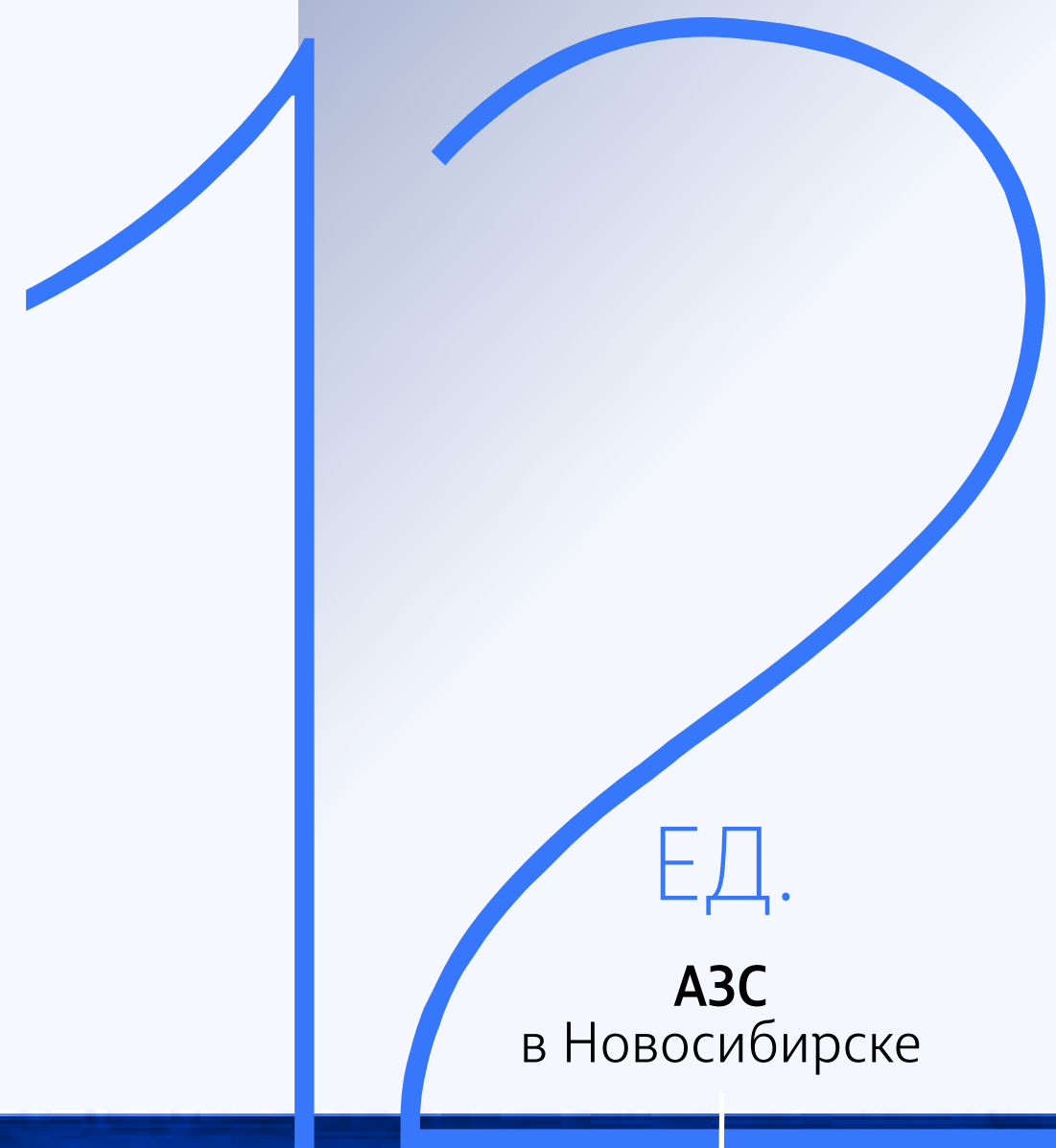
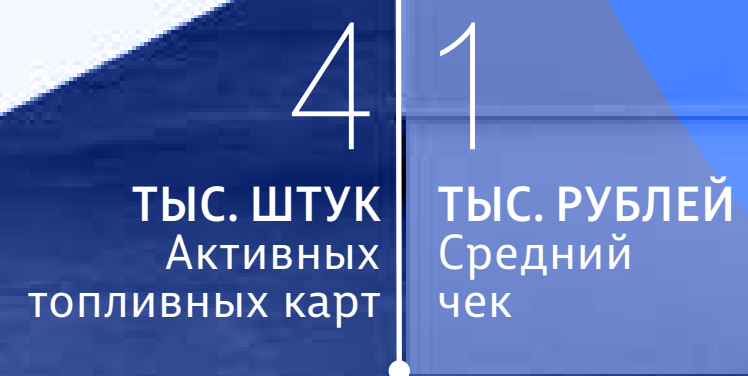
3  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа





# СЕТЬ АЗС

Наличие АЗС, находящихся в собственности партнера ООО «АЗС-Люкс», позволяют «Нафтатранс плюс» диверсифицировать рынок сбыта.



под собственным  
брендом  
NAFTA24



# ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТЫ

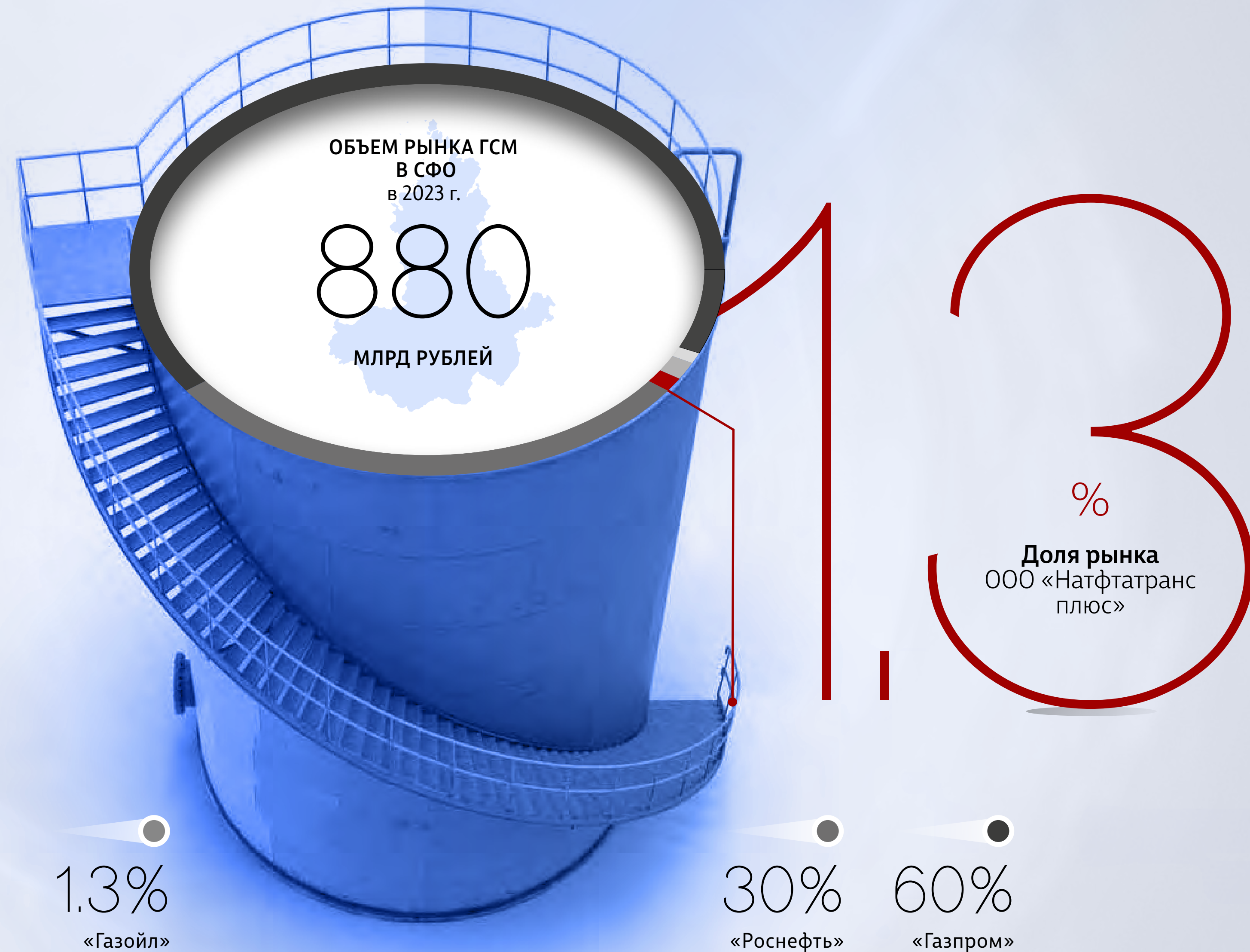
Оборот топлива в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2023 г. составил около 20 млн тонн и составил около приблизительно 880 млрд руб. в денежном эквиваленте.

90% объема ГСМ поставляется в Сибирь через федеральные нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром».

Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, среди которых, и компания «Нафтатранс плюс» с долей 1,3%.

На сегодня эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общей емкостью 8,8 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес, полностью обеспечивая всю цепочку бизнес-процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.



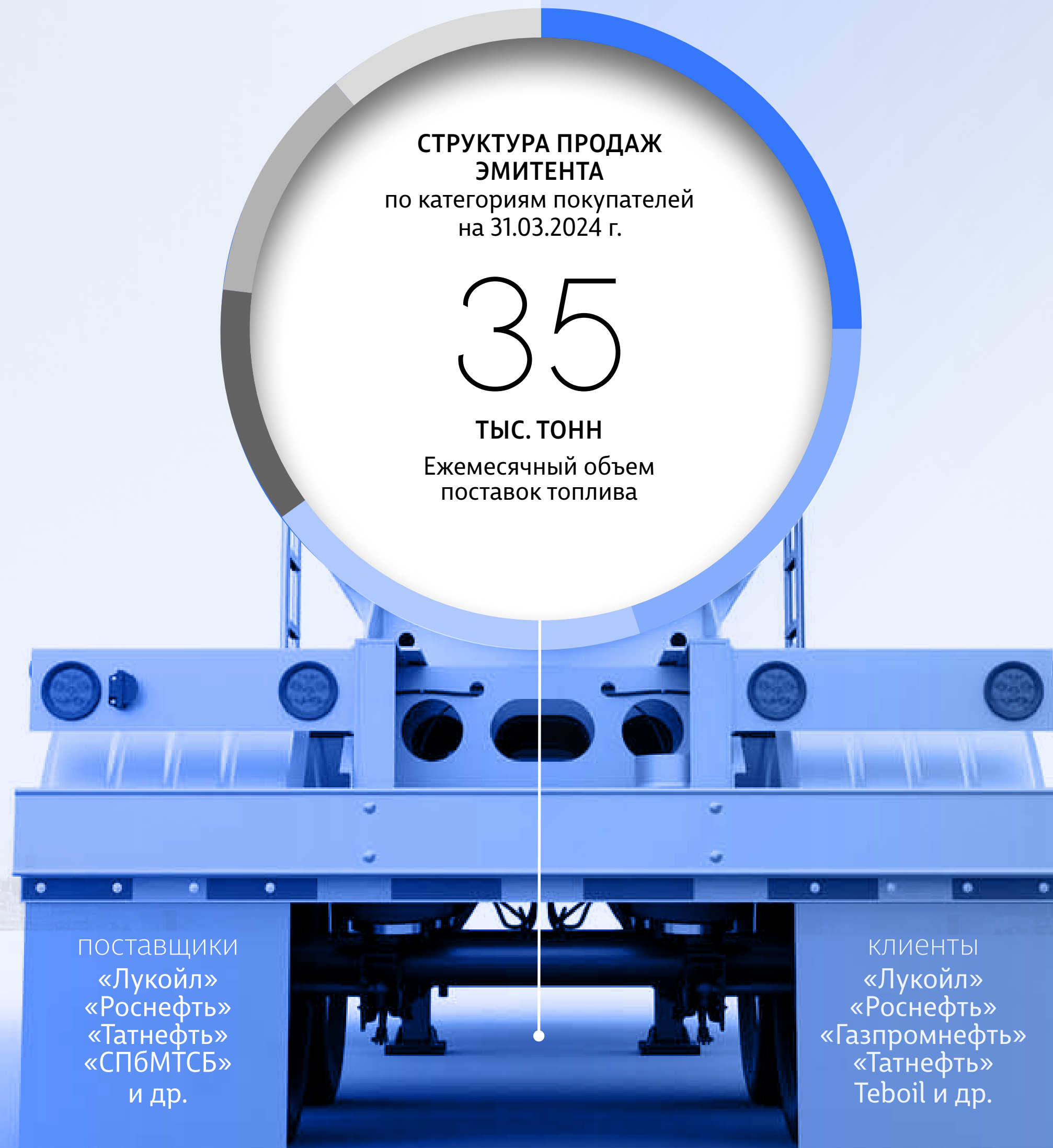
# ПОСТАВЩИКИ И ТРЕЙДИНГ

Эмитент работает по классической модели нефтетрейдера: закупает ГСМ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже или напрямую на нефтеперерабатывающих заводах.

Товар реализуется более чем 700 клиентам из самых различных отраслей.

Большинство клиентов ООО ТК «Нафтатранс плюс» расположено в СФО, около 30% выручки приходится на клиентов из Новосибирской области (НСО).

Розничные продажи осуществляет партнер эмитента, который получает лучшие цены и сервис — ООО «АЗС-Люкс».



- 25% Нефтетрейдеры, опт и мелкий опт
- 20% Розничные сети АЗС, внешние
- 20% Транспортные предприятия
- 12% Предприятия дорожно-строительной отрасли
- 12% Розничные партнерские сети АЗС
- 11% Промышленные компании



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

Эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику результатов своей текущей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на незначительное снижение объемов продаж (-10% к АППГ) компании удалось существенно нарастить фундаментальный показатель EBITDA Adj LTM, который в отчетном периоде составил 675,3 млн руб. (+58% к АППГ). Показатели валовой и операционных прибылей также демонстрируют уверенно положительную динамику.

Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 31.03.2024 г. составил 0,20, что оптимальным значением для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.03.2024 г. составил — 1,86х.

Уверенный рост показателей продолжается благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей.

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.03.23	31.03.24	03.24/03.23
<b>Валюта баланса</b>	<b>3 020 575</b>	<b>3 420 185</b>	<b>4 648 894</b>	<b>3 540 666</b>	<b>4 469 936</b>	26%
Основные средства	80 368	101 584	367 809	113 238	283 869	151%
Собственный капитал	260 303	367 152	547 269	394 040	572 880	45%
Запасы	776 033	741 528	1 123 172	847 095	1 094 698	29%
Дебиторская задолженность	1 960 812	2 447 813	3 084 367	2 444 290	2 854 987	17%
Кредиторская задолженность	528 884	514 969	1 570 200	619 767	1 549 046	150%
<b>Финансовый долг</b>	<b>2 220 066</b>	<b>2 522 624</b>	<b>2 473 616</b>	<b>2 513 888</b>	<b>2 297 901</b>	-9%
долгосрочный	2 022 518	2 080 818	1 650 000	2 064 143	1 650 000	-20%
краткосрочный	197 548	441 806	823 616	449 745	647 901	44%
<b>Выручка</b>	<b>10 350 271</b>	<b>9 721 246</b>	<b>11 523 385</b>	<b>2 356 812</b>	<b>2 117 343</b>	-10%
Валовая прибыль	742 216	765 524	1 035 164	185 212	228 155	23%
Операционная прибыль	342 076	427 992	642 004	97 921	116 093	19%
Чистая прибыль	97 911	106 849	180 117	26 888	25 611	-5%
EBITDA adj LTM	—	422 291	653 159	428 637	675 255	58%
Валовая рентабельность	7,2%	7,9%	9,0%	7,9%	10,8%	+2,9 п.п.
Операционная рентабельность	3,4%	4,4%	5,6%	4,2%	5,5%	+1,3 п.п.
Рентабельность деятельности	0,9%	1,1%	1,6%	1,1%	1,2%	+0,1 п.п.
Чистый долг/EBITDA adj LTM	—	5,91	3,71	5,78	3,25	-44%
Долг/Выручка	0,21	0,26	0,21	0,25	0,20	-20%
Долг/Собственный капитал	8,53	6,87	4,52	6,38	4,01	-37%
Собственный капитал/Активы	0,09	0,11	0,12	0,11	0,13	15%
ICR	1,60	1,45	2,02	1,46	1,88	29%
КТЛ	3,96	3,40	1,79	3,15	1,86	-41%



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА И КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

Консолидированная отчетность эмитента и компаний-партнеров подтверждена ключевым кредитором — Сбербанком г. Москвы.

ПОКАЗАТЕЛИ*, ТЫС. РУБ.	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.03.23	31.03.24	03.24/03.23
<b>Валюта баланса</b>	<b>5 824 417</b>	<b>7 522 300</b>	<b>9 360 455</b>	<b>8 001 638</b>	<b>9 844 905</b>	23%
Основные средства	1 483 991	2 729 735	3 259 912	2 666 257	3 480 053	31%
Собственный капитал	1 025 448	1 525 518	2 033 117	1 626 796	2 143 895	32%
Запасы	1 579 376	2 027 742	2 954 710	2 515 530	3 248 152	29%
Дебиторская задолженность	2 202 206	2 157 248	2 368 032	2 222 803	2 251 872	1%
Кредиторская задолженность	1 362 313	1 028 982	1 970 907	1 792 859	2 202 454	23%
<b>Финансовый долг</b>	<b>2 945 890</b>	<b>3 436 782</b>	<b>3 444 488</b>	<b>3 150 902</b>	<b>3 399 794</b>	8%
долгосрочный	2 744 839	2 962 818	2 270 000	2 686 143	2 601 876	-3%
краткосрочный	201 051	473 964	1 174 488	464 759	797 918	72%
<b>Выручка</b>	<b>14 563 484</b>	<b>14 080 101</b>	<b>16 734 446</b>	<b>3 537 331</b>	<b>3 168 552</b>	-10%
Валовая прибыль	1 131 606	1 528 470	1 875 485	350 776	500 434	43%
Операционная прибыль	601 704	1 106 031	1 266 650	230 909	308 097	33%
Чистая прибыль	278 729	449 497	507 569	101 278	110 807	9%
ЕБИТДА LTM	1 117 238	1 345 066	1 654 217	1 408 310	1 773 709	26%
Валовая рентабельность	7,8%	10,9%	11,2%	9,9%	15,8%	+5,9 п.п.
Операционная рентабельность	4,1%	7,9%	7,6%	6,5%	9,7%	+3,2 п.п.
Рентабельность деятельности	1,9%	3,2%	3,0%	2,9%	3,5%	+0,6 п.п.
Финансовый долг/ЕБИТДА LTM	3,24	2,52	2,08	2,18	1,92	-12%
Долг/Выручка	0,20	0,24	0,21	0,22	0,21	-5%
Долг/Собственный капитал	2,9	2,25	1,69	1,94	1,59	-18%
Собственный капитал/Активы	0,2	0,20	0,22	2,20	0,35	-84%
ICR	4,1	3,40	3,51	3,41	3,28	-4%
КТЛ	2,6	2,94	1,74	2,20	1,90	-14%

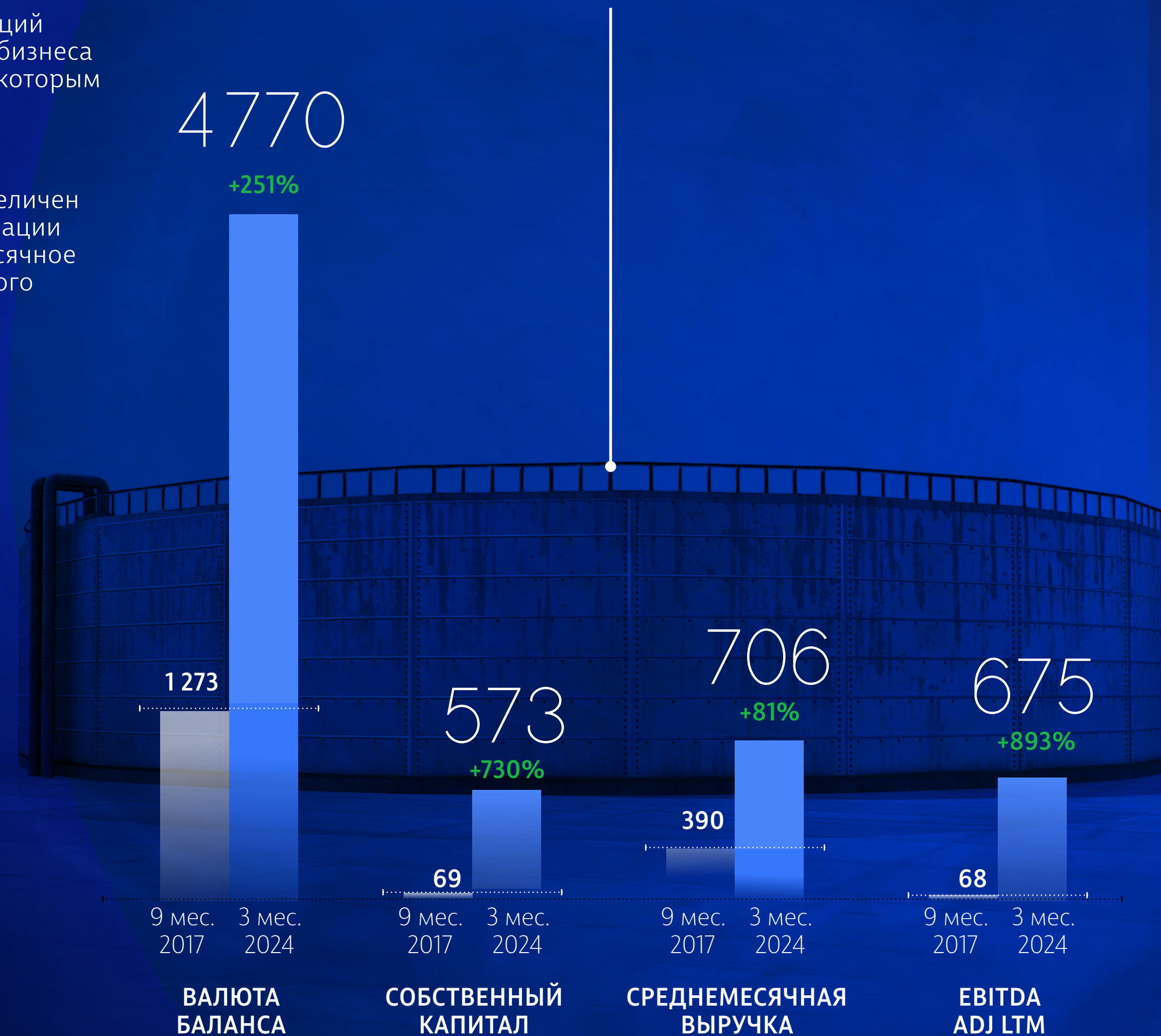


# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

С момента размещения дебютного выпуска облигаций (июль 2017 г. — коммерческие облигации), объемы бизнеса «Нафтатранс плюс» существенно выросли — по некоторым показателям кратно.

На 31.03.2024 г. валюта баланса выросла в 3,5 раза относительно значений 30.09.2017 г. и составила 4 470 млн рублей. Также на 504 млн рублей был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 3 мес. 2024 г. составила 2 117 млн руб. (среднемесячное значение — 706 млн руб.), что выше среднемесячного значения 9 мес. 2017 года на 316 млн руб. или 81%.

## РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИТЕНТА млн рублей



- 1. ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» ВХОДИТ**  
входит в 5-ку крупнейших независимых частных нефтрейдеров в СФО.
- 2. ЭМИТЕНТ ОБЛАДАЕТ**  
достаточным объемом оборотного капитала и запасов.
- 3. ЭМИТЕНТ ИМЕЕТ ДОСТУП**  
к инфраструктуре: нефтебазам в Новосибирске и Москве, автопаркам бензовозов, число которых составляет 361 единицу.
- 4. ЭМИТЕНТ РАБОТАЕТ**  
с большой базой клиентов (более 700 контрагентов), диверсифицированных по отраслям.
- 5. ЭМИТЕНТ СОТРУДНИЧАЕТ**  
с дорожно-строительными организациями, компаниями горно-обогатительного сектора, муниципальными службами и пр.



# 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.

Совместно с партнерскими компаниями планируется развитие транспортных услуг по перевозке ГСМ и прочих грузов.



## 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО АВТОПАРКА

обеспечение бесперебойных поставок

## 2. РОСТ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

увеличение объемов поставок стратегическим клиентам

## 3. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АЗС

открытие новых АЗС под брендом NAFTA24



# РИСКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

Ввиду сложившейся геополитической ситуации в России в постотчетный период (с февраля 2022 г.) компания столкнулась с рядом потенциальных макроэкономических рисков. 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.

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

## ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

# 1.

### УХОД С РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ, С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕТ КОМПАНИЯ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИИ.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим направлениям, диверсифицируя бизнес: нефтетрейдинг, нефтехранилища, транспортное направление, розничная сеть АЗС. Кроме того, компания активно развивает транспортное направление в контексте перевозки новых видов товаров (газ, молочная продукция и др.).

# 2.

### ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА

Рынок эмитента локальный – эмитент не ведет бизнес с иностранными контрагентами. Небольшая зависимость в транспортном направлении (развивается совместно с компаниями-партнерами), поставки единиц техники для которого осуществляются из Европы, решается посредством поиска альтернативных поставщиков.

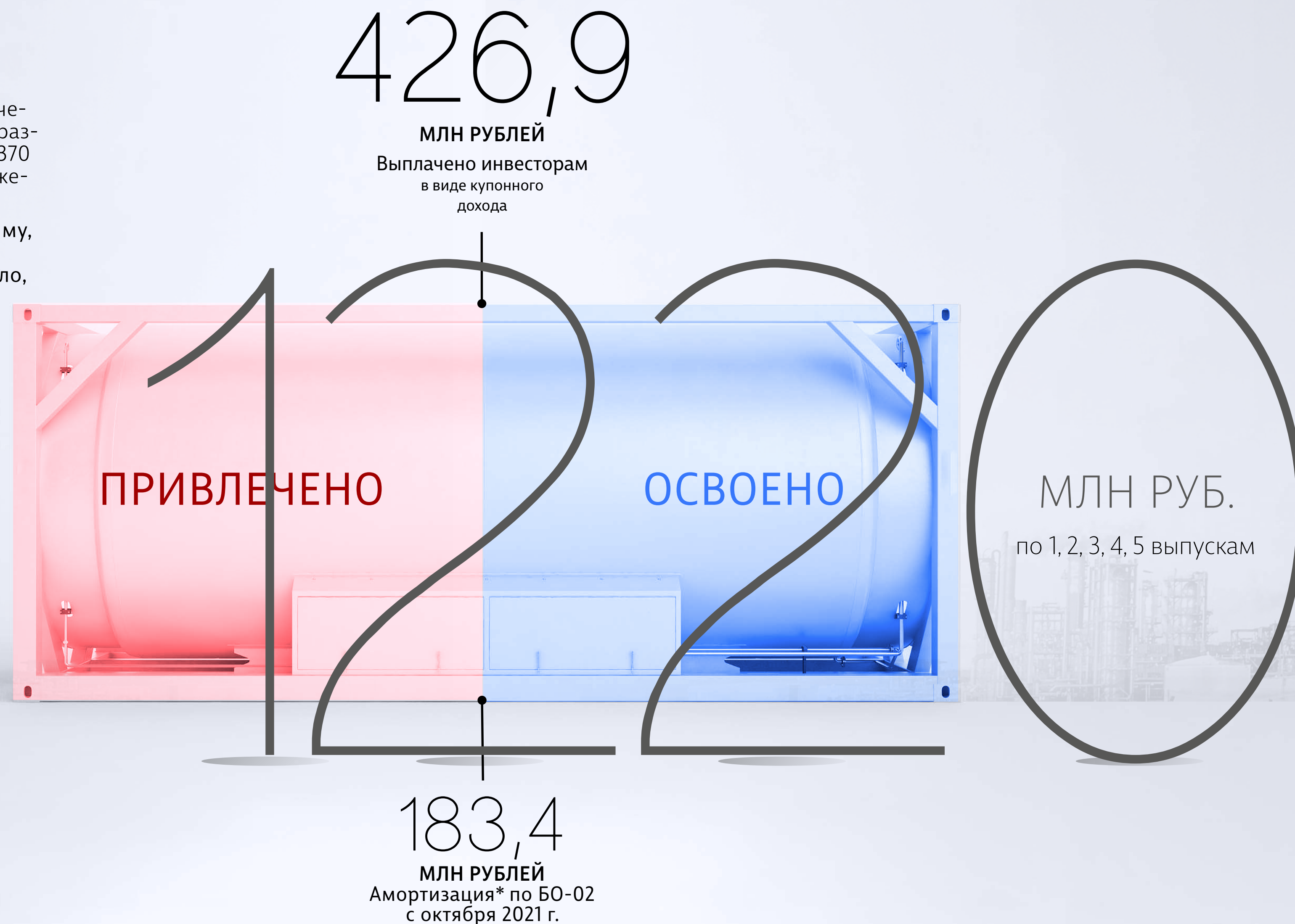




# ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

В 2017 году «Нафтатранс плюс» разместил коммерческие облигации, погасив их спустя 2 года. В 2019 г. размещено еще два выпуска биржевых облигаций на 370 млн рублей. В 2021 г. размещен третий выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн руб.

В рамках оферты по первому облигационному займу, состоящейся в январе 2021 года, заявок в связи со снижением ставки до 11,8% годовых не поступило, поскольку эмитент доказал своё умение работать с привлеченным капиталом и заработал хорошую репутацию среди частных инвесторов.



# ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ

В обращении

	ВТОРОЙ ВЫПУСК 4B02-02-00318-R от 04.10.2019	ТРЕТИЙ ВЫПУСК 4B02-03-00318-R от 16.03.2021	ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК 4B02-04-00318-R от 21.10.2022	ПЯТЫЙ ВЫПУСК 4B02-05-00318-R от 15.09.2023
НОМЕР	4B02-02-00318-R от 04.10.2019	4B02-03-00318-R от 16.03.2021	4B02-04-00318-R от 21.10.2022	4B02-05-00318-R от 15.09.2023
ОБЪЕМ ЭМИССИИ млн руб.	250	500	100	250
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ тыс. руб.	10	1	1	1
СТАВКА, Годовых	13-15% ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%.	12%	19%	19% 1-18 купонный период
Купон	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ			
Срок обращения	5 ЛЕТ		3 ГОДА	
Организатор размещения	ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»			
Андеррайтер	АО «Банк Акцепт»	Банк «Левобережный» (ПАО)	АО «Банк Акцепт»	ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»
Поручитель	ООО «АЗС-Люкс»	—	ООО ТК «СТК»	ООО ТК «СТК»*
Представитель владельцев облигаций	ООО «ЮЛКМ»	ООО «ЮЛКМ»	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.	—	—
Оферта	—	—	—	Put-option (безотзывная оферта) в дату окончания 18 к.п.
Освоение инвестиций	Средства были направлены на пополнение оборотных средств, что отразилось на росте выручки, а также на финансирование реконструкции АЗС.	Денежные средства были направлены на рефинан- сирование краткосрочных обязательств.	Пополнение оборотных средств — 50 млн руб.  Рефинансирование облигационного займа B0-02 — 50 млн руб.	Пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций №4B02-01-00318-R (дата погаше- ния: 11.01.2024 г.). Сохранение обо- ротного капитала позволит компа- нии не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

\*Оферент

Итоги торгов B0-02

Итоги торгов B0-03

Итоги торгов B0-04

Итоги торгов B0-05



# КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

## 1.

### 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.

### ПРИБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ ООО «НАФТАТРАНС ПЛЮС» 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.

### ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКА:

Ежемесячно  
выплата дохода по купону

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





**ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»**

naftatrans@inbox.ru  
+7(383) 360-12-33

[нафтатранс-плюс.рф](http://нафтатранс-плюс.рф)

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:  
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

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

Елизавета Кутерницкая  
kel@uscapital.ru  
+7 (383) 349-57-76 (доп. 214)  
t.me/clientUSC

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



**АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ RUSBONDS.RU**

[смотреть](#)



**РАЗДЕЛ ИНВЕТОРАМ**

[смотреть](#)



**НОВОСТИ КОМПАНИИ НА USCAPITAL.RU**

[смотреть](#)

