



ООО «СИБСТЕКЛО»
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТЕКЛОТАРЫ В СИБИРИ

4 кв. 2020



ООО «Сибстекло»

Размещается на площадке индустриального парка «Экран» («РИД Групп»). Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается за счет модернизации оборудования.



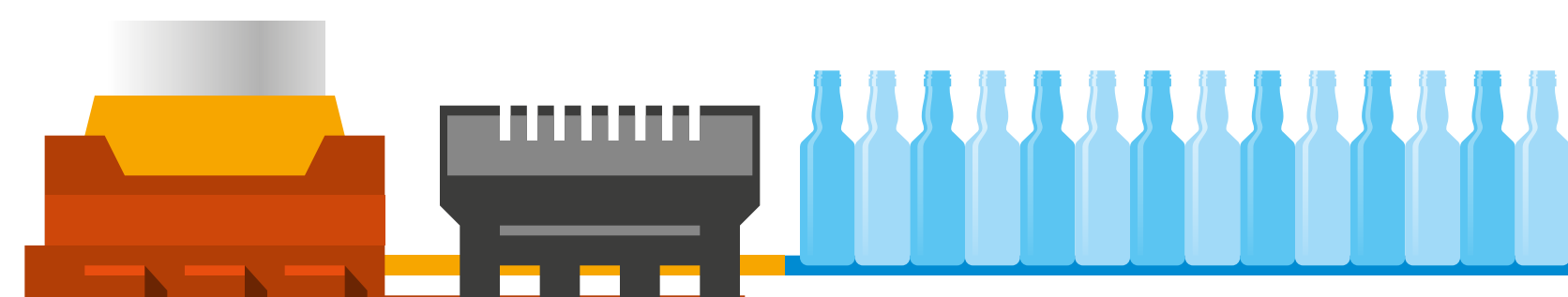
29,6
га
площадь
Индустриального
парка

18
га
площадь
Стекольного
производства

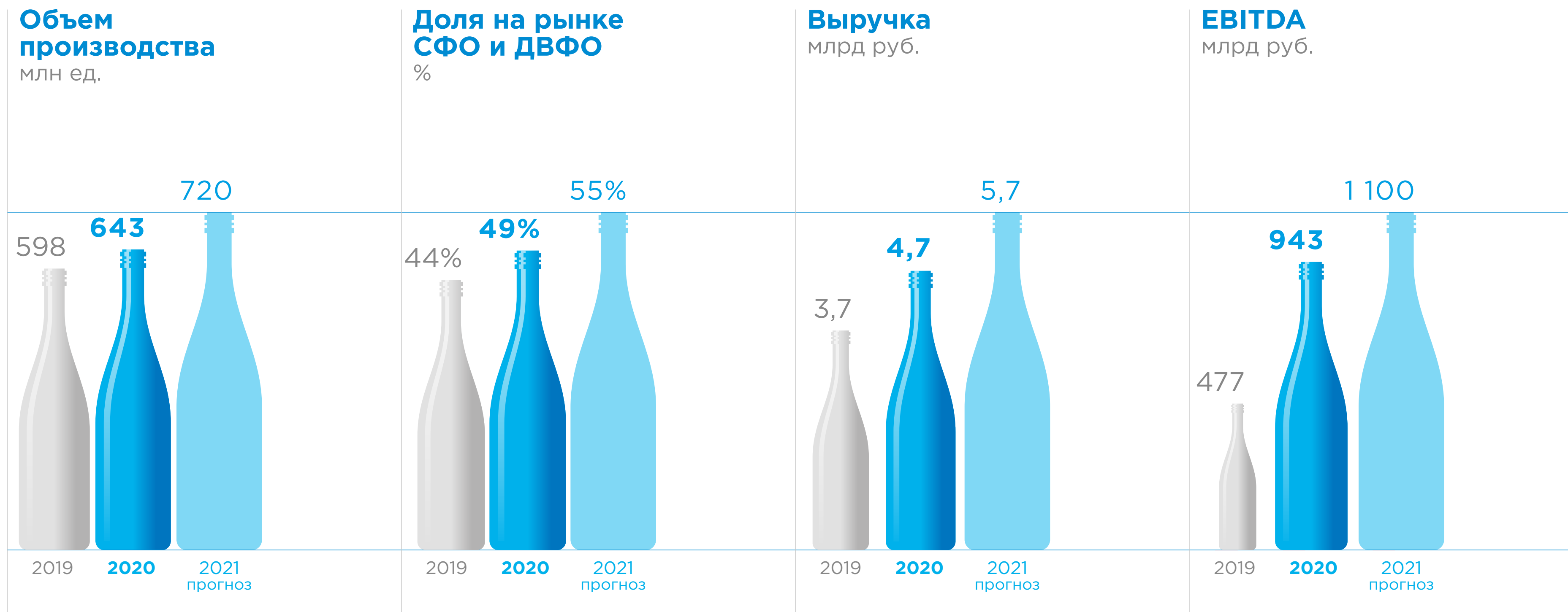
Производительность, 31.12.2020
в сутки

620
тонн
стекломассы

1 830
тыс. единиц
продукции



Основные индикаторы



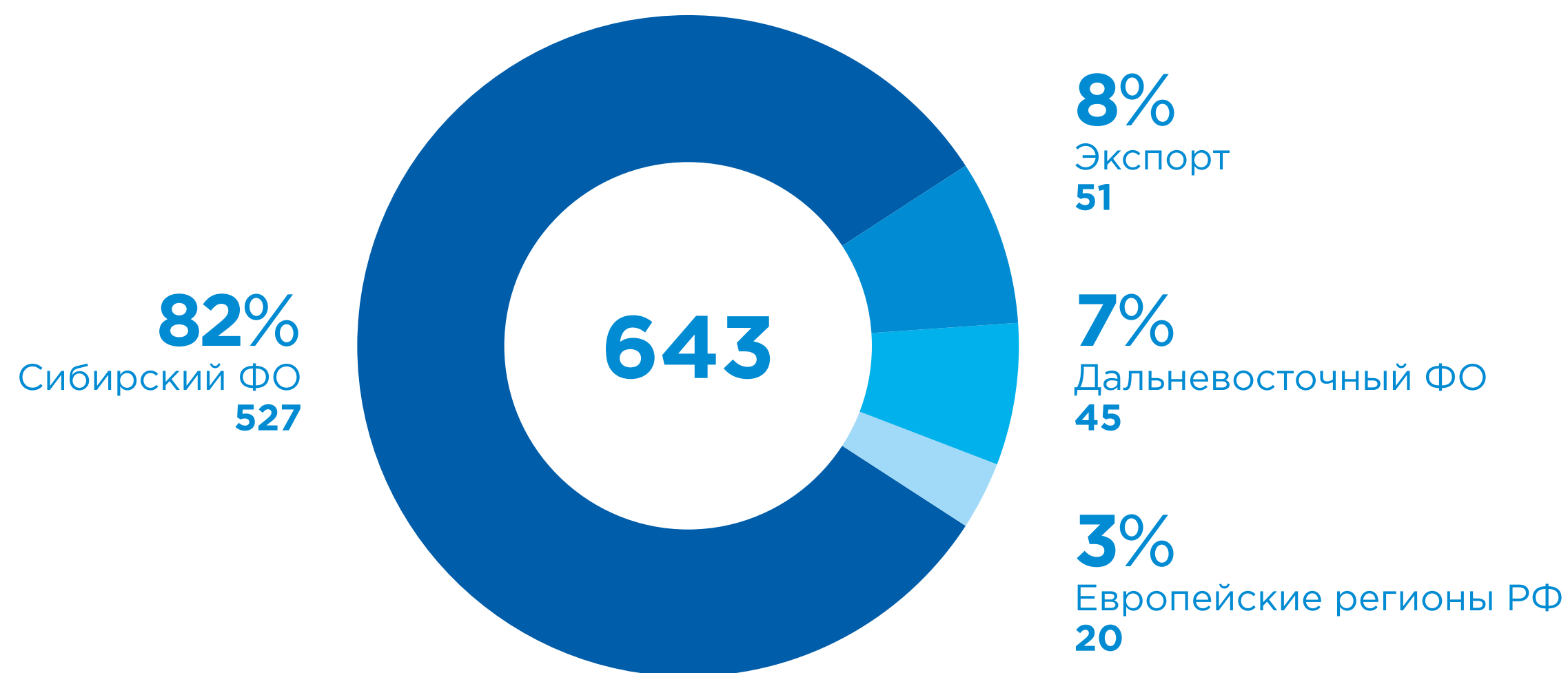
Доля компании и потенциал

ООО «Сибстекло» занимает на российском рынке 5% по итогам 2020 г. За Уралом компания остается крупнейшим производителем, так как основные конкурентные предприятия сосредоточены в центральной части России.

По итогам 12 месяцев 2020 г. 89% всей продукции завода реализуется на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. У группы есть большой потенциал роста за счет доли рынка, занятой на данный момент производителями из европейской части России.

Структура поставок завода

млн шт.



Объем целевого рынка и основные конкуренты

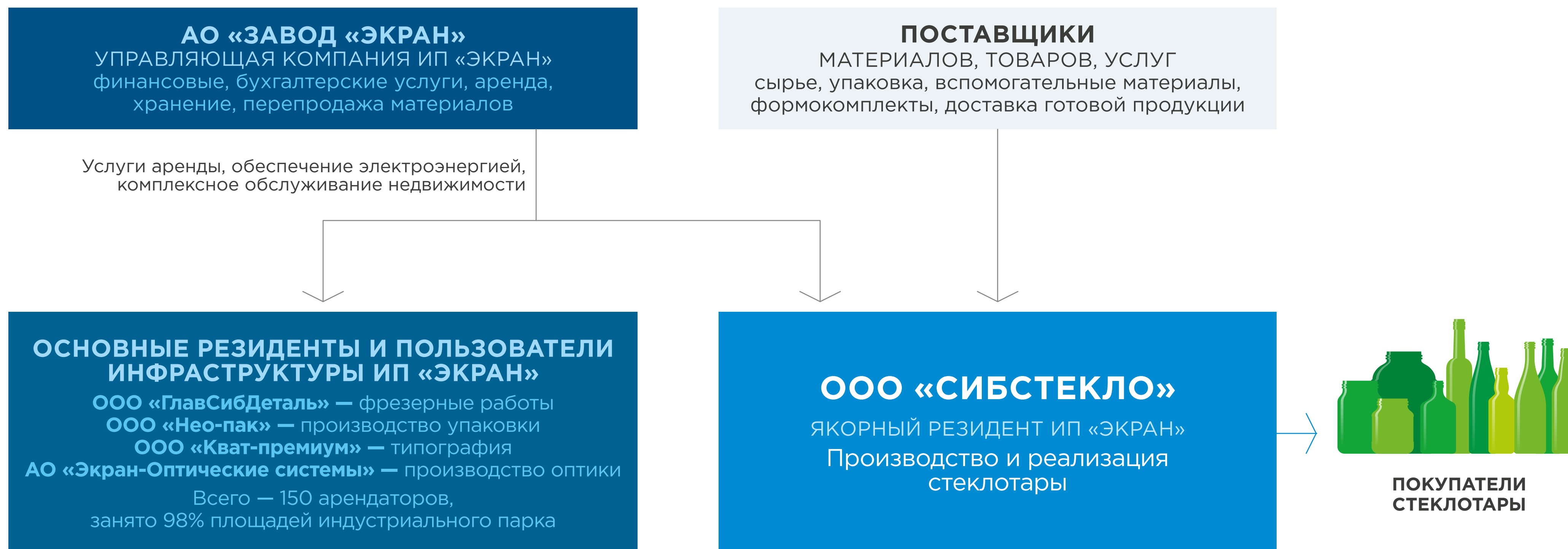
%



Структура хозяйственных отношений

ООО «Сибстекло» входит в «РАТМ Холдинг» — диверсифицированное объединение предприятий стекольной и оборонной промышленности, оптико-электронного приборостроения, корабельного насосостроения, инвестиционного и девелоперского направлений деятельности.

Основатель и президент «РАТМ Холдинга» — российский промышленник Эдуард Таран.



Заводом руководят опытные специалисты, эксперты в области производства стеклотары



Эдуард Таран
собственник компаний

Президент ПАТМ Холдинга — крупного диверсифицированного объединения предприятий оборонной и стекольной промышленности, насосостроения, оптико-электронного приборостроения, девелоперского и ряда других направлений.



665
сотрудников
ООО «Сибстекло»



Павел Бобошик
Генеральный директор ООО «Сибстекло»

Основал крупнейшую в Центральной и Восточной Европе компанию по производству стеклотары SAHM s.r.o.

С 2013 года руководит восстановлением печей для стекловаренного производства группы ПАТМ. Имеет большой опыт реализации инвестиционных проектов.



Билал Давудоглу
Первый заместитель исполнительного директора

Более 10 лет возглавлял российские предприятия одного из крупнейших в мире производителей стеклотары — компании «Русджам». Обладает экспертными знаниями в области стекольного производства и современной системы менеджмента. В его задачи входит разработка и внедрение стратегии технического развития предприятия.



Антон Мор
коммерческий директор

Более 10 лет руководит продажами готовой продукции завода, решает вопросы обеспечения предприятия сырьем и материалами, курирует проекты развития бизнеса по этим направлениям.

Обладает экспертными знаниями в сфере коммерческой деятельности и международных переговоров, большим опытом реализации проектов развития в стекольном производстве.

Ассортимент

На предприятии внедрена система менеджмента качества и пищевой безопасности, регулярно подтверждаемая аудитами различных органов сертификации, включая международное Bureau Veritas Certification. Вся продукция соответствует ГОСТам и специальным требованиям (спецификациям) крупных заказчиков: Carlsberg, InBev, Heineken, ГК «Пуст», Beluga Group.

Количество выпущенной продукции за 12 мес. 2020 года млн шт.



Конкурентные преимущества

Технологии



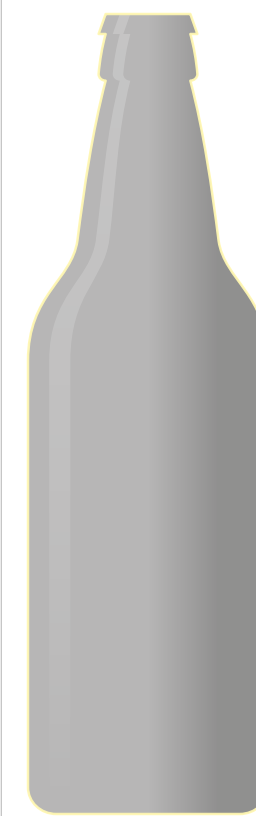
NARROW NECK PRESS AND BLOW (NNPB)

позволяет облегчить вес бутылки при сохранении прочностных характеристик, экономия сырья составляет 40 г на одну бутылку.



ПИТАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ОКРАШИВАНИЯ

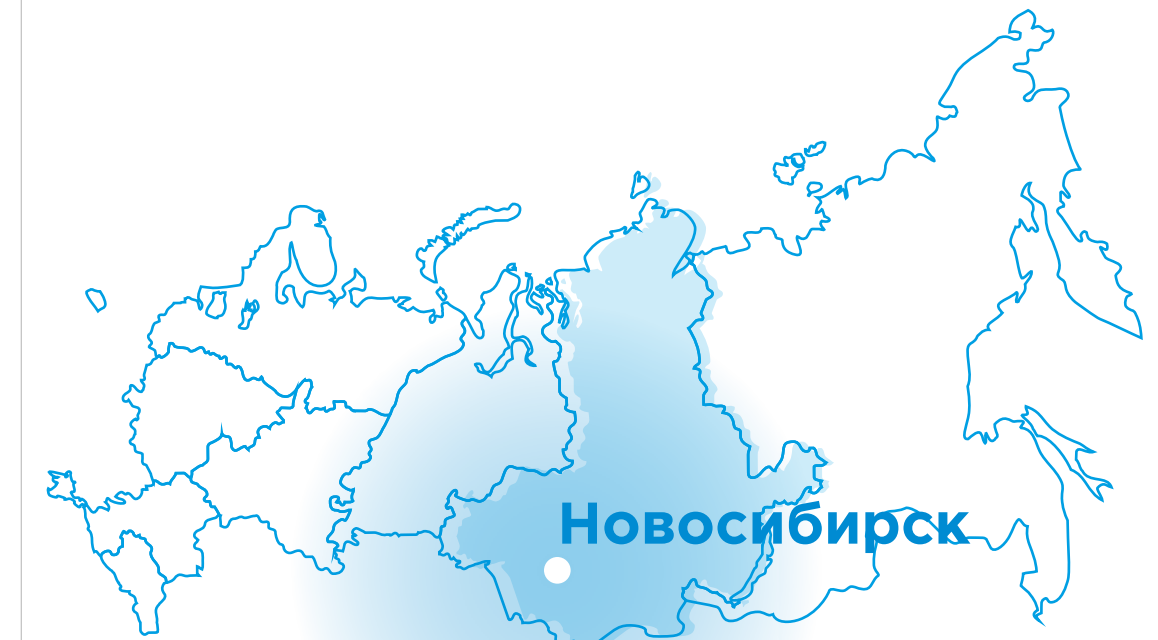
позволяет производить продукцию любого цвета, исходя из потребностей клиентов.



ПОКРЫТИЕ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

повышает ударную прочность тары на 10%. Экспериментальная технология, которая призвана заменить более дорогое импортное оборудование.

Географическое положение



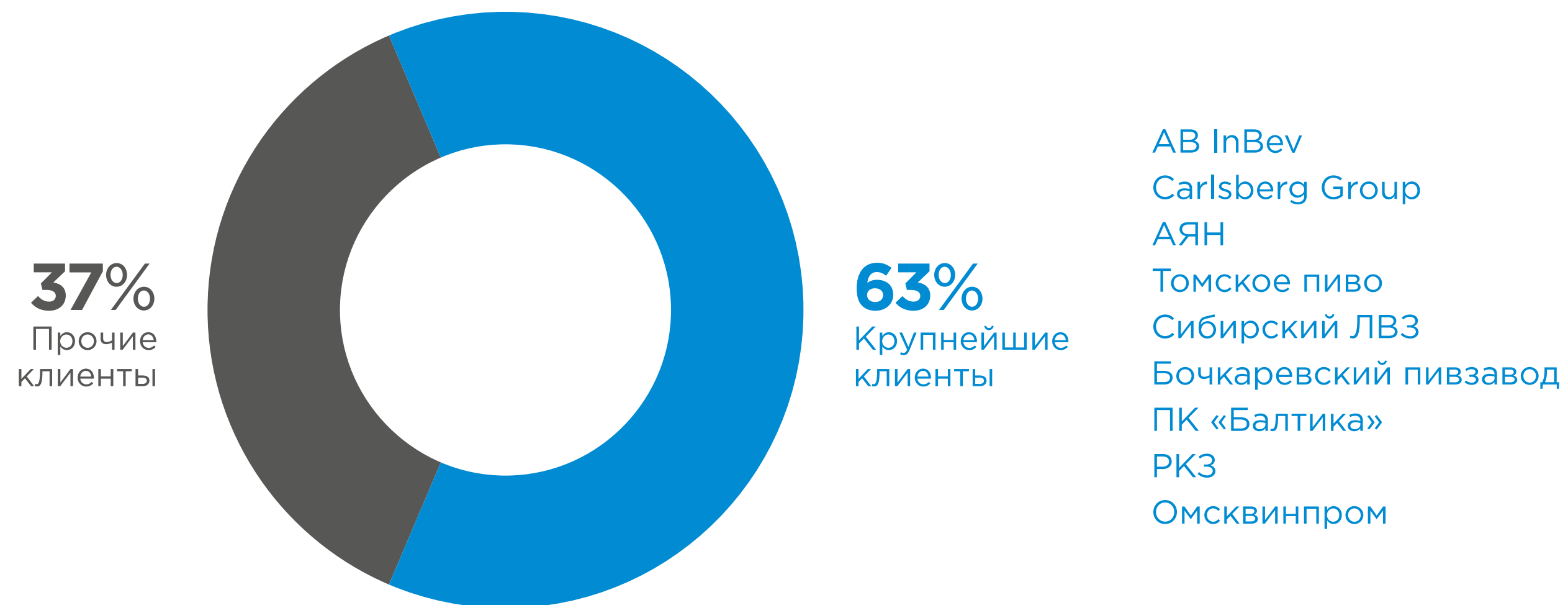
ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ЗА УРАЛОМ

относительно производителей из европейской части РФ, имеет конкурентное преимущество в цене доставки — 4,72 руб./кг.

Ключевые клиенты

Ключевые клиенты — крупнейшие производители напитков и пищевых продуктов в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциал для роста продаж подтвержден объемами спроса со стороны действующих крупнейших клиентов завода.

Основные клиенты на 12 мес. 2020 года



Потенциал роста млрд руб.



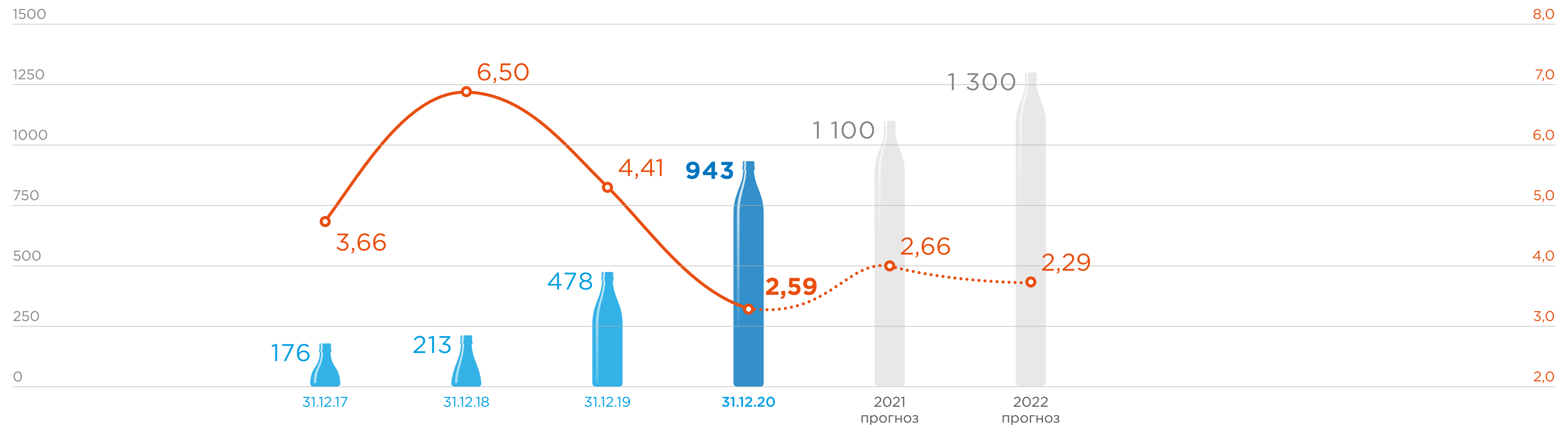
Финансовые показатели эмитента — ООО «Сибстекло»

Показатели тыс. руб.	31.12.18	31.12.19	31.03.20	30.06.20	30.09.20	31.12.20
Валюта баланса	2 175 937	3 105 020	3 417 571	4 161 840	4 253 790	4 441 645
Основные средства	1 036 181	1 553 625	1 554 049	1 539 932	1 562 555	1 736 136
Собственный капитал	159 618	244 524	254 833	455 413	571 620	552 986
Запасы	380 324	487 645	712 828	1 233 234	1 235 182	1 436 690
Денежные средства и краткосрочные фин. вложения	65 654	127 400	154 142	160 976	131 138	129 891
Дебиторская задолженность	607 187	871 465	923 014	1 052 966	1 141 912	926 993
Кредиторская задолженность	524 619	66 8 905	666 012	1 206 063	1 256 652	1 303 743
Финансовый долг	1 422 906	2 106 775	2 396 892	2 393 929	2 325 418	2 440 779
долгосрочный	1 260 747	1 973 221	2 392 214	2 390 440	2 321 693	2 435 696
краткосрочный	162 159	133 554	4 678	3 489	3 725	5 083
Выручка	2 773 704	3 720 439	935 161	2 384 909	3 640 147	4 704 742
Валовая прибыль	307 407	655 324	196 751	566 005	852 957	1 141 633
Операционная прибыль	115 344	343 612	122 824	410 893	607 764	803 655
Проценты к уплате	106 869	187 029	62 965	125 256	196 318	215 309
Чистая прибыль	48 344	84 906	10 309	210 889	327 096	308 462
Долг / Выручка	0,50	0,57	0,61	0,54	0,50	0,52
Долг / Капитал	8,68	8,62	9,41	5,26	4,07	4,41
Долг / Операционная прибыль	12,02	6,13	5,62	3,67	3,00	3,04
Валовая рентабельность	11,1%	17,6%	21,0%	23,7%	23,4%	24,3%
Рентабельность по опер прибыли	4,2%	9,2%	13,1%	17,2%	16,7%	17,1%
Рентабельность по чистой прибыли	1,7%	2,3%	1,1%	8,8%	9,0%	6,6%

ЕВИТДА компании достигла 635 млн рублей

За счет модернизации производства компания способна увеличить ЕВИТДА до 1,3 млрд рублей. Долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне.

ЕВИТДА направления стеклотары млн руб.



Отношение долга к ЕВИТДА

Стратегия развития

Предполагает обновление основного производственного оборудования и, одновременно с этим, увеличение объемов поставок продукции ключевым клиентам завода.

2018



Модернизация печи №4
для увеличения объема производства

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

2021



Строительство печи мощностью 375 т/сут.
для увеличения объема производства на 125 т/сут.



Установка дополнительной стеклоформирующей линии
Выход на расчетные показатели производства печи

2024



Модернизация печи №2
для повышения эффективности работы печи

2026



Модернизация печи №4
для повышения эффективности работы печи

Инвестиционный проект

В 2019 году ООО «Сибстекло» приступило к реализации масштабного проекта по строительству новой печи, производительностью 375 тонн стекломассы в сутки, которая заменит одну из действующих печей. При этом общая производительность завода увеличится на 125 тонн — до 735 тонн стекломассы в сутки.

Цель:

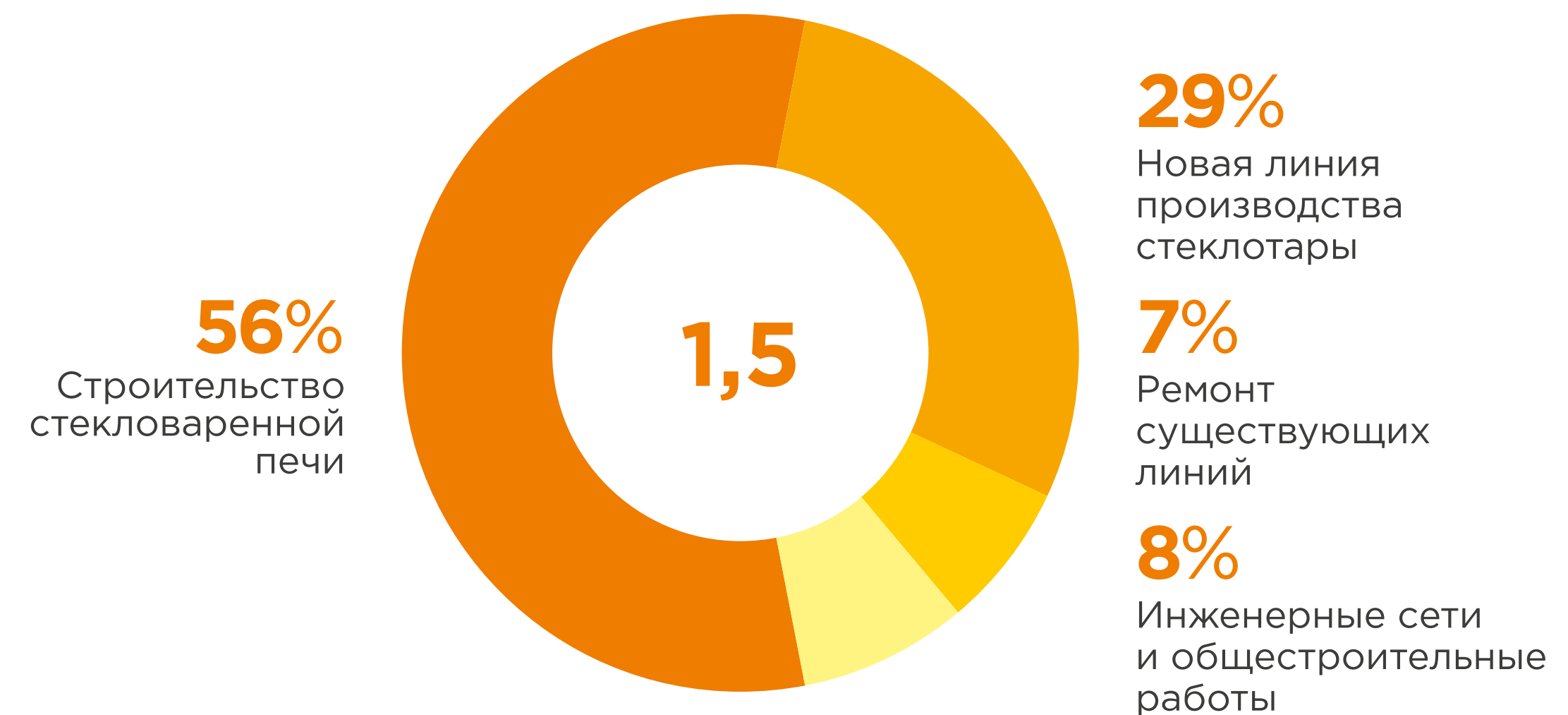
закрыть спрос пивоваренных и ликеро-водочных заводов СФО и ДВФО, закупающих продукцию производителей из европейской части России.

Результат:

увеличение общей мощности завода **с 570 до 750 млн штук в год.**

Строительство новой печи позволит приблизиться к рекордным для отрасли показателям производительности **с 1 м² — до 3 тонн стекломассы в сутки.**

Затраты на реконструкцию млрд руб.



Параметры облигаций

Цели привлечения инвестиций:

Пополнение оборотных средств с целью запуска стекловаренной печи после строительства.

Параметры выпуска облигаций

ISIN:
RU000A1026R9

Номер выпуска:
4B02-02-00373-R-001P
от **23.09.2020**

Общий объем выпуска:
125 млн руб.

Количество облигаций выпуска:
12 500 штук

Номинал одной облигации:
10 000 рублей

Срок обращения:
1 800 дней

Способ размещения:
Открытая подписка

Ставка по купону:
12,5%

Длительность купонного периода:
30 дней

Амортизация:
5% с 41 по 60 купонный период

Установлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18, 30 и 42 купонных периодов

Организатор выпуска
ООО «Юнисервис Капитал»

Андеррайтер
АО «Банк Акцепт»

Представитель владельцев облигаций
ООО «ЮЛКМ»

Контакты

ООО «Сибстекло»

Россия, 630047,
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

www.sibstek.ru

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:

ООО «Юнисервис Капитал»

Россия, 630099,
Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж
info@uscapital.ru

+7 (383) 349-57-76

www.uscapital.ru

