

Начало  
размещения

**31.10.22**



**НАФТАТРАНС  
ПЛЮС**

Крупнейший в Сибири  
частный независимый нефтетрейдер

## Готовится к размещению четвертый выпуск облигаций № 4B02-04-00318-R

### Финальные параметры выпуска облигаций БО-04

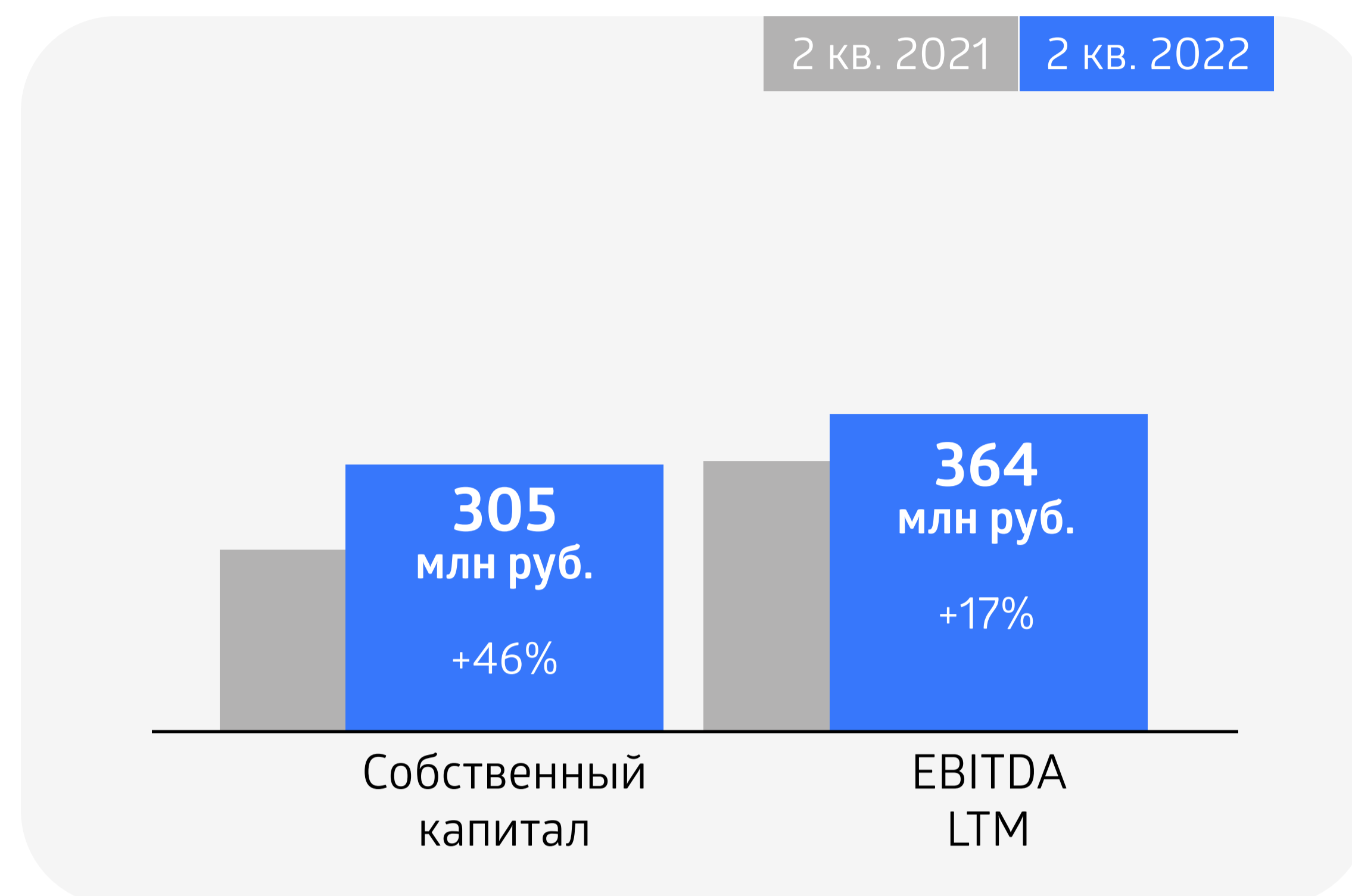
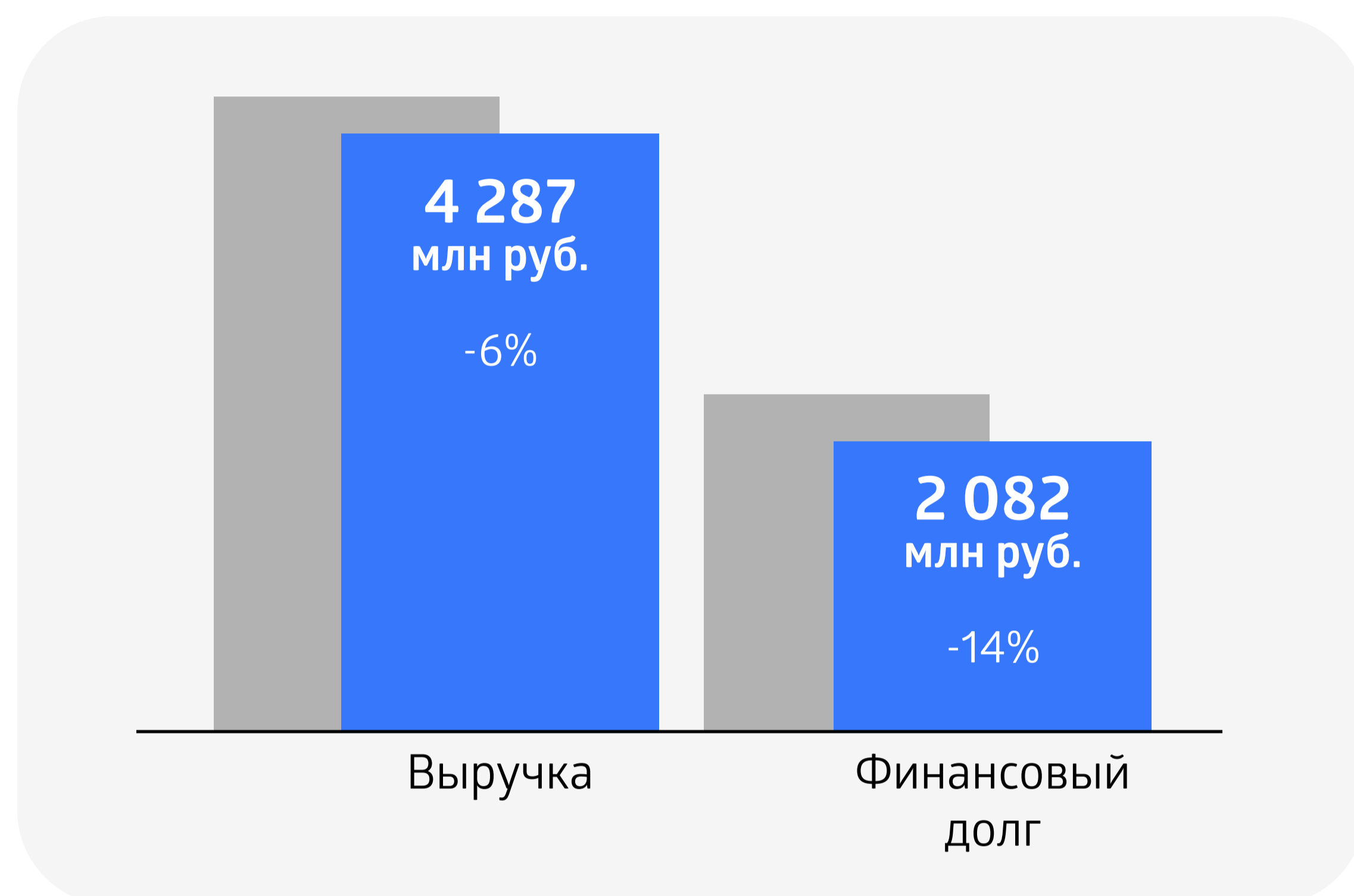


#### Цель выпуска облигаций

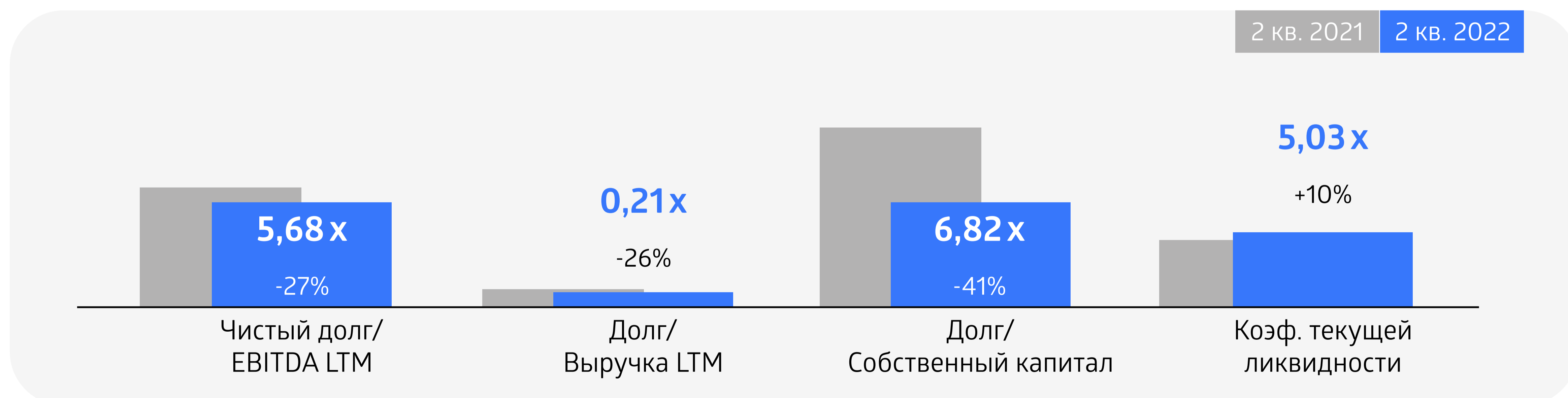
полонение  
оборотных средств/  
рефинансирование  
облигационного  
займа БО-02.

Показатели	Описание
Эмитент	ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Номер выпуска	4B02-04-00318-R от 21.10.2022
ISIN	RU000A105CF8
Наименование выпуска	Нафтатранс плюс-БО-04
Общий объем выпуска	100 млн рублей
Ставка купонного дохода	19% годовых, на первые 15 месяцев
Срок обращения	1080 дней (3 года)
Выплата купона	ежемесячно
Номинал одной облигации	1 000 рублей
Способ размещения	открытая подписка
Оферта	Полная безотзывная оферта в дату окончания 15-го купонного периода. Также предусмотрено 4 добровольных оферты (приобретение по соглашению с инвесторами) в даты окончания 3,6,9,12 к.п., до 25% от суммы выпуска каждая
Доходность к безотзывной оферты	19,56%
Поручитель	ООО ТК «СТК» ООО «Юнисервис Капитал» АО «Банк Акцепт» ООО «ЮЛКМ»

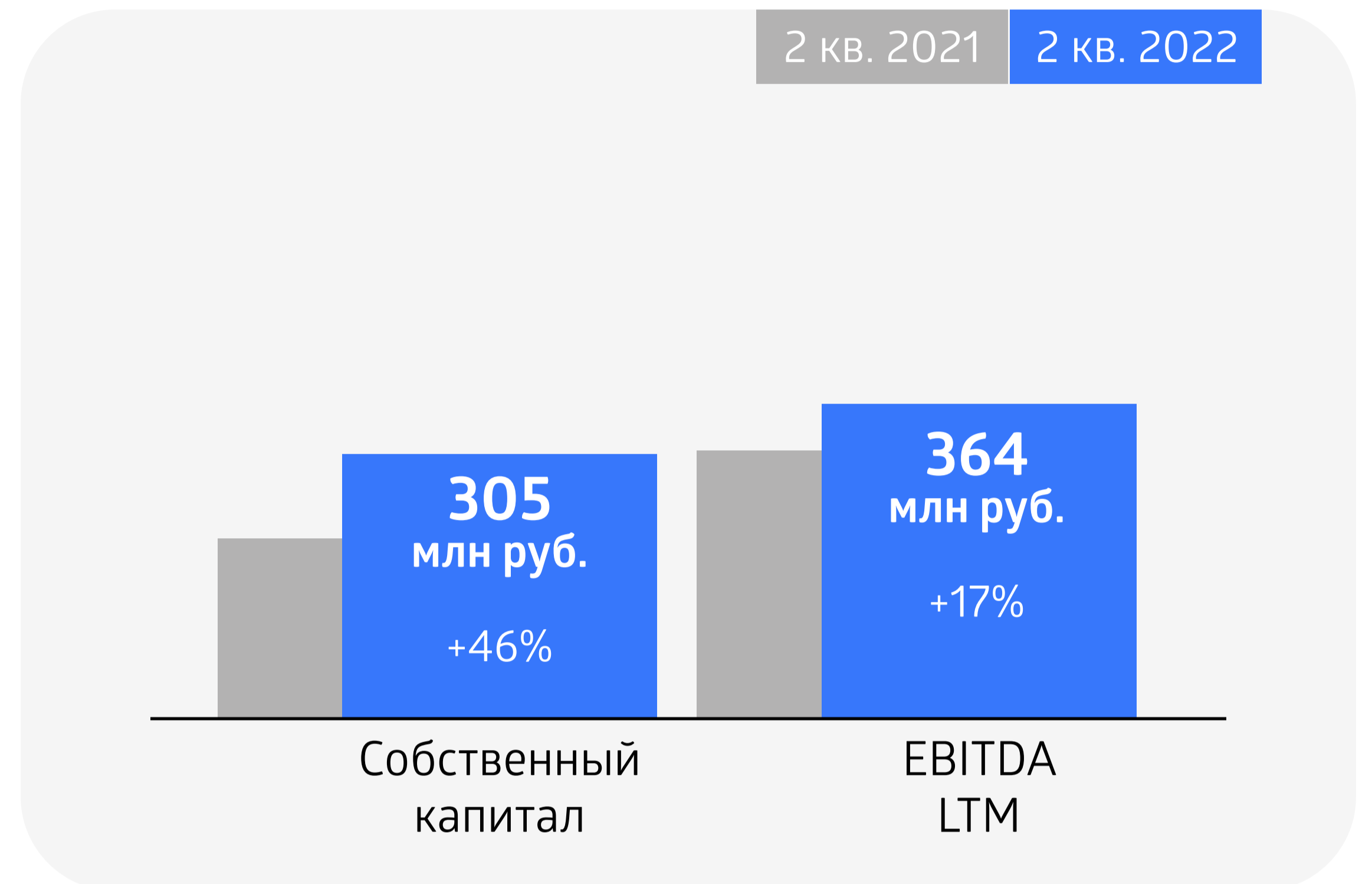
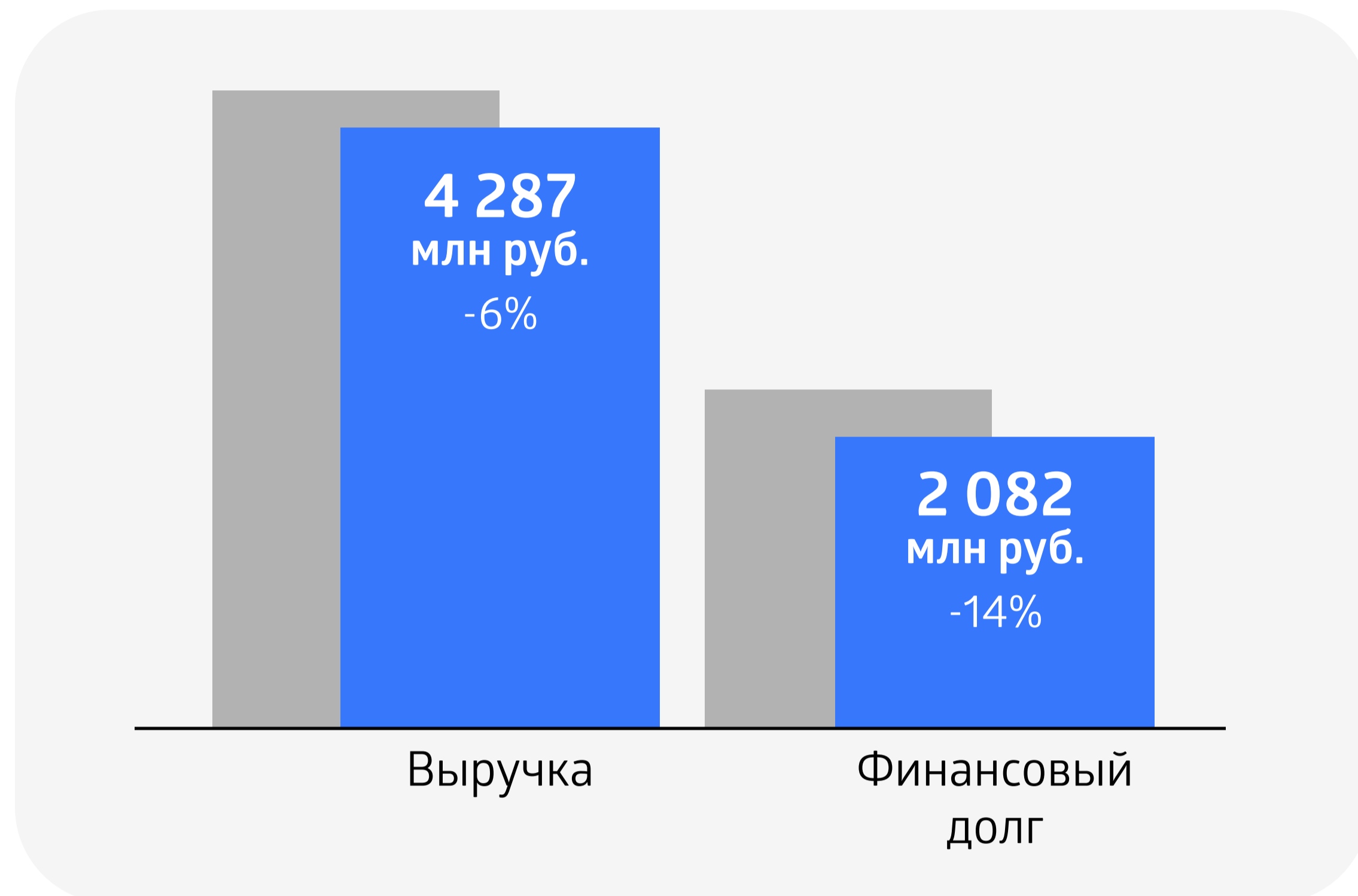
	Показатели, млн руб.	2019	2020	2021
<b>Основные финансовые показатели</b>	Выручка	6 131	7 627	10 350
	Собственный капитал	110	163	261
	EBITDA LTM	154	248	358
	Финансовый долг	1 554	197	2 220



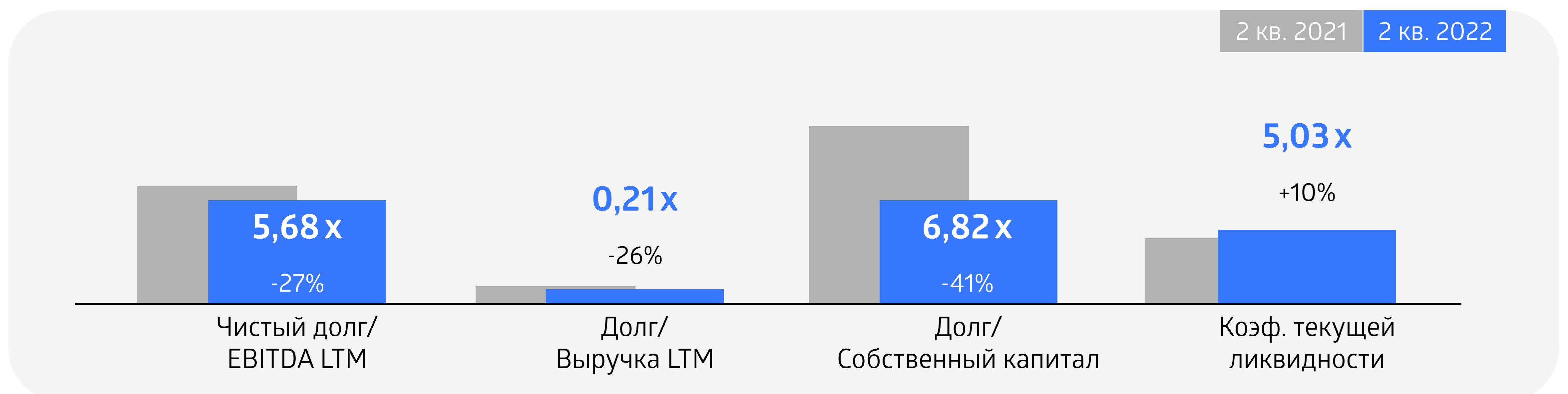
	Показатели	2019	2020	2021
<b>Показатели долговой нагрузки</b>	Чистый долг/EBITDA LTM	10,16	7,91	6,02
	Долг/Выручка LTM	0,25	0,26	0,21
	Долг/Собственный капитал	14,12	12,06	8,50
	Коэф. текущей ликвидности (КТЛ)	5,49	3,79	3,96



	Показатели, млн руб.	2019	2020	2021
<b>Основные финансовые показатели</b>	Выручка	6 131	7 627	10 350
	Собственный капитал	110	163	261
	EBITDA LTM	154	248	358
	Финансовый долг	1 554	197	2 220

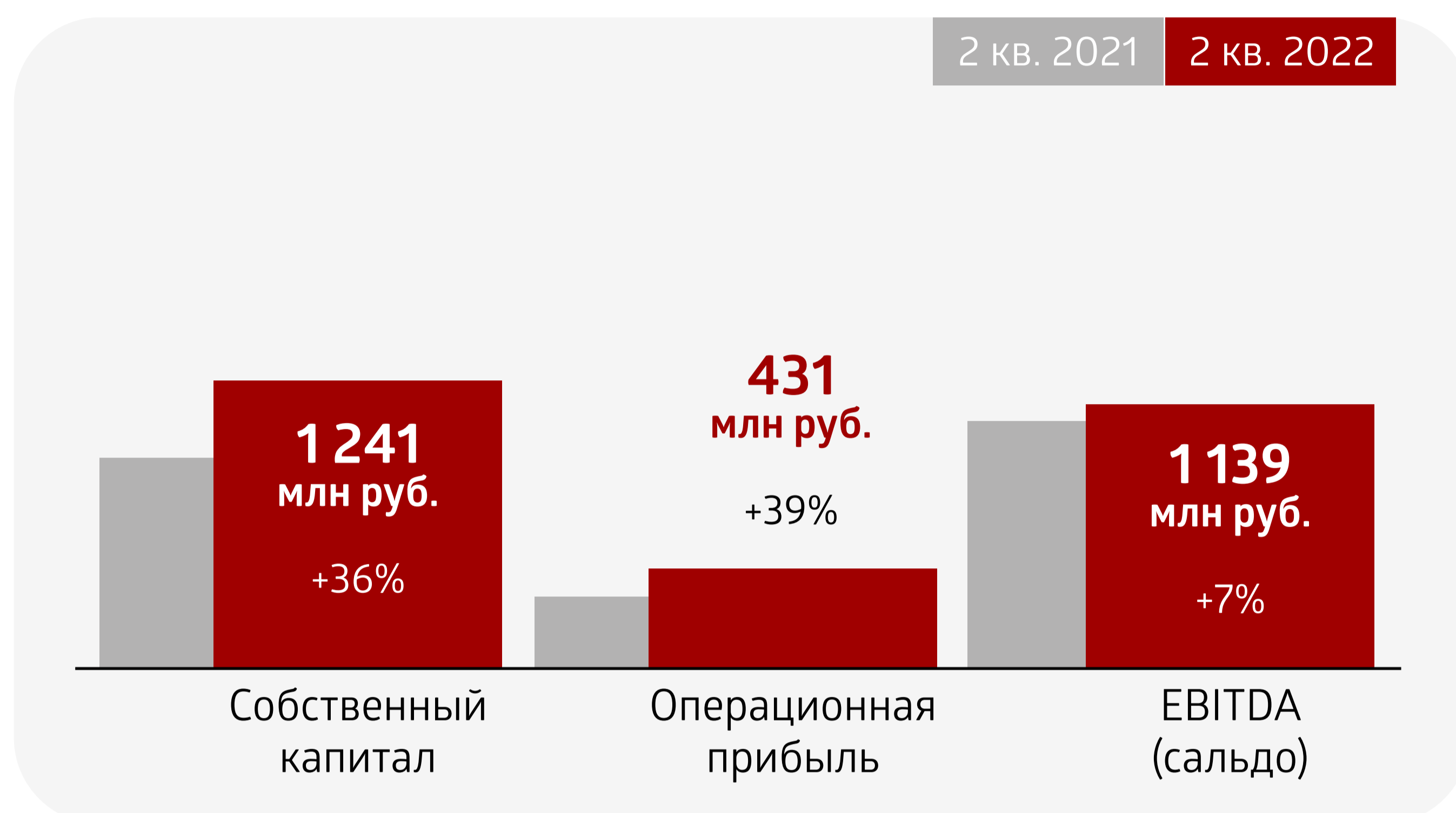
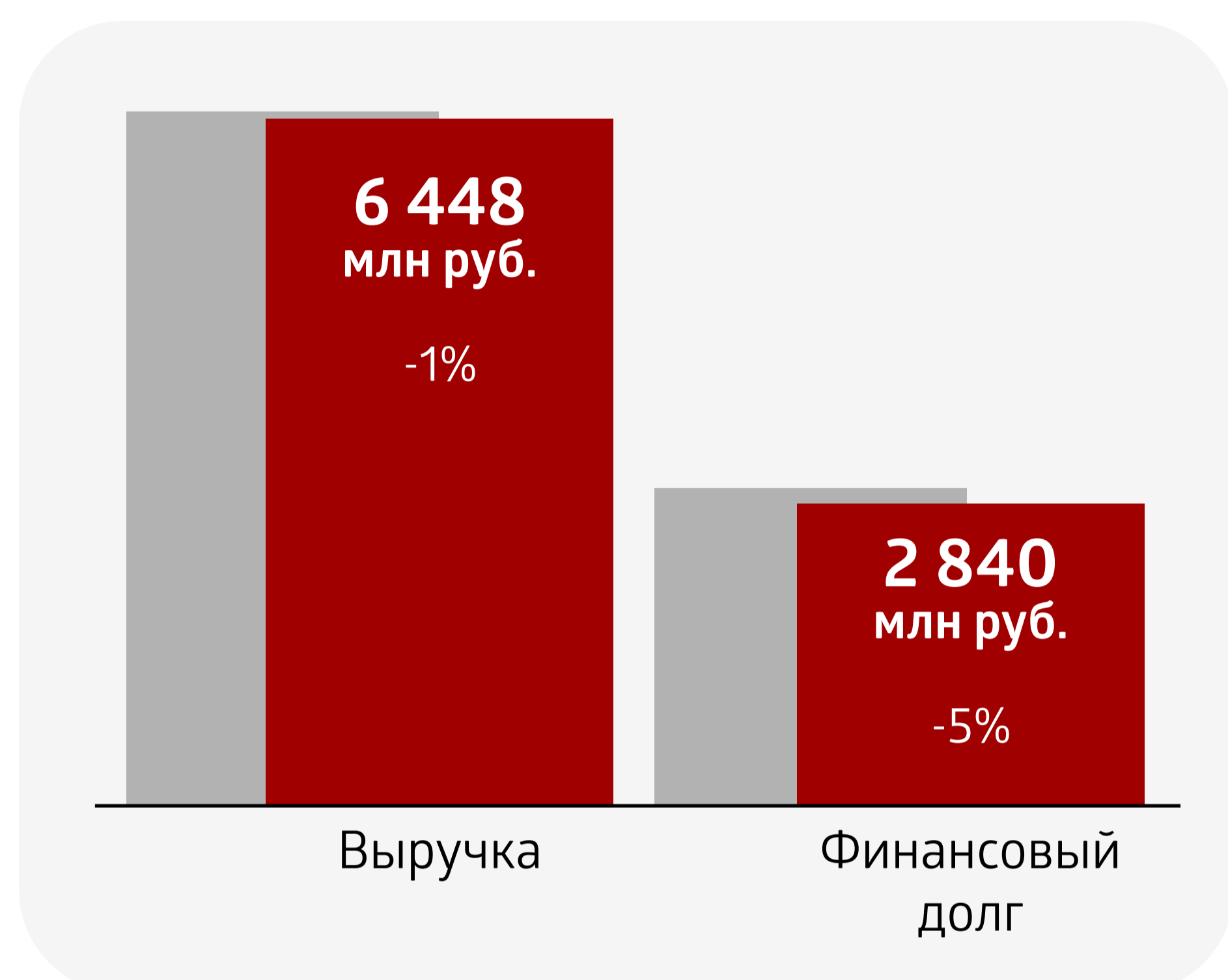


	Показатели	2019	2020	2021
<b>Показатели долговой нагрузки</b>	Чистый долг/EBITDA LTM	10,16	7,91	6,02
	Долг/Выручка LTM	0,25	0,26	0,21
	Долг/Собственный капитал	14,12	12,06	8,50
	Коэф. текущей ликвидности (КТЛ)	5,49	3,79	3,96

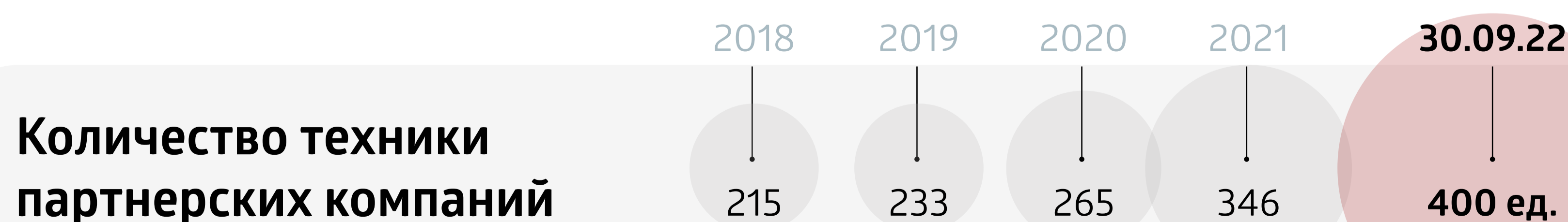
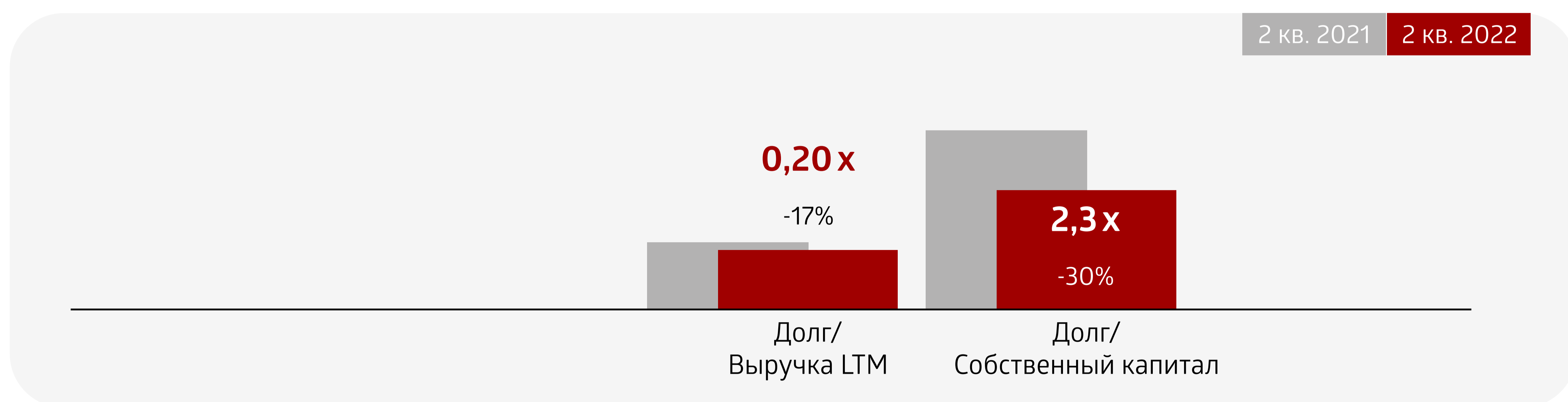


# ЭМИТЕНТ И КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

	Показатели, млн руб.	2019	2020	2021
<b>Основные финансовые показатели</b>	Выручка	10 301	11 011	14 564
	Собственный капитал	567	747	1 025
	Операционная прибыль	360	405	602
	ЕБИТДА (сальдо)	738	941	1 117
	Финансовый долг	2 095	2 417	2 946



	Показатели	2019	2020	2021
<b>Показатели долговой нагрузки</b>	Долг/Выручка	0,20	0,22	0,20
	Долг/Собственный капитал	3,70	3,20	2,90



## Ключевые сведения о компании

Один из крупных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющий оптовую торговлю, транспортировку и хранение нефтепродуктов на партнерских нефтебазах. Компания более 15 лет на рынке.

Вместе с партнерами обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.

Благодаря 2-м нефтебазам, принадлежащим партнерским компаниям, «Нафтатранс плюс» предоставляет клиентам услуги хранения нефтепродуктов. Емкость нефтебазы в Новосибирске — 7,8 тыс. м<sup>3</sup>, в Москве — 1 тыс. м<sup>3</sup>

Собственный автопарк компаний-партнеров в 400 ед. техники (на 30.09.22 г.) позволяет организовать транспортировку товаров до клиентов практически в любых объемах.

Розничная сеть представлена 15 АЗС под брендом NAFTA24 и по франшизе Teboil.

Ключевые клиенты: «Нафтатранс плюс» — «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и «ТЕБОЙЛ РУС». Общее число клиентов превышает 700.

Осуществляется транспортировка пищевых продуктов для «Вимм-Билль-Данн», Danone, «Эрманн» и др., что дает дополнительное конкурентное преимущество.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» стала первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг на рынке ВДО. В 2021 г. присвоен, а в 2022 г. подтвержден, кредитный рейтинг «B-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Стратегия развития: эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Также совместно с партнерами планируется развитие всех направлений: развитие транспортных услуг и расширение партнерской розничной сети АЗС для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта.

Информация о ранее размещенных выпусках: на публичном долговом рынке имеет репутацию надежного заемщика: с 2019 г. нефтетрейдер разместил 3 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 870 млн руб. На сегодня объем бумаг в обращении составляет 786,6 млн руб. (амортизация по выпуску серии БО-02 ежеквартально в размере 6,67% с октября 2021 г.). Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотных средств, реконструкцию АЗС, рефинансирование коммерческих облигаций и кредитных обязательств.

Более подробно в презентационных материалах «Нафтатранс плюс»



[Видеоролик](#)



[Презентация](#)

По вопросам приобретения облигаций

ООО «Юнисервис Капитал»

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

Елизавета Кутерницкая

kel@uscapital.ru

+7 (383) 349-57-76 (доп. 214)

t.me/clientUSC



Юнисервис  
Капитал

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

[телеграм-канал](#)