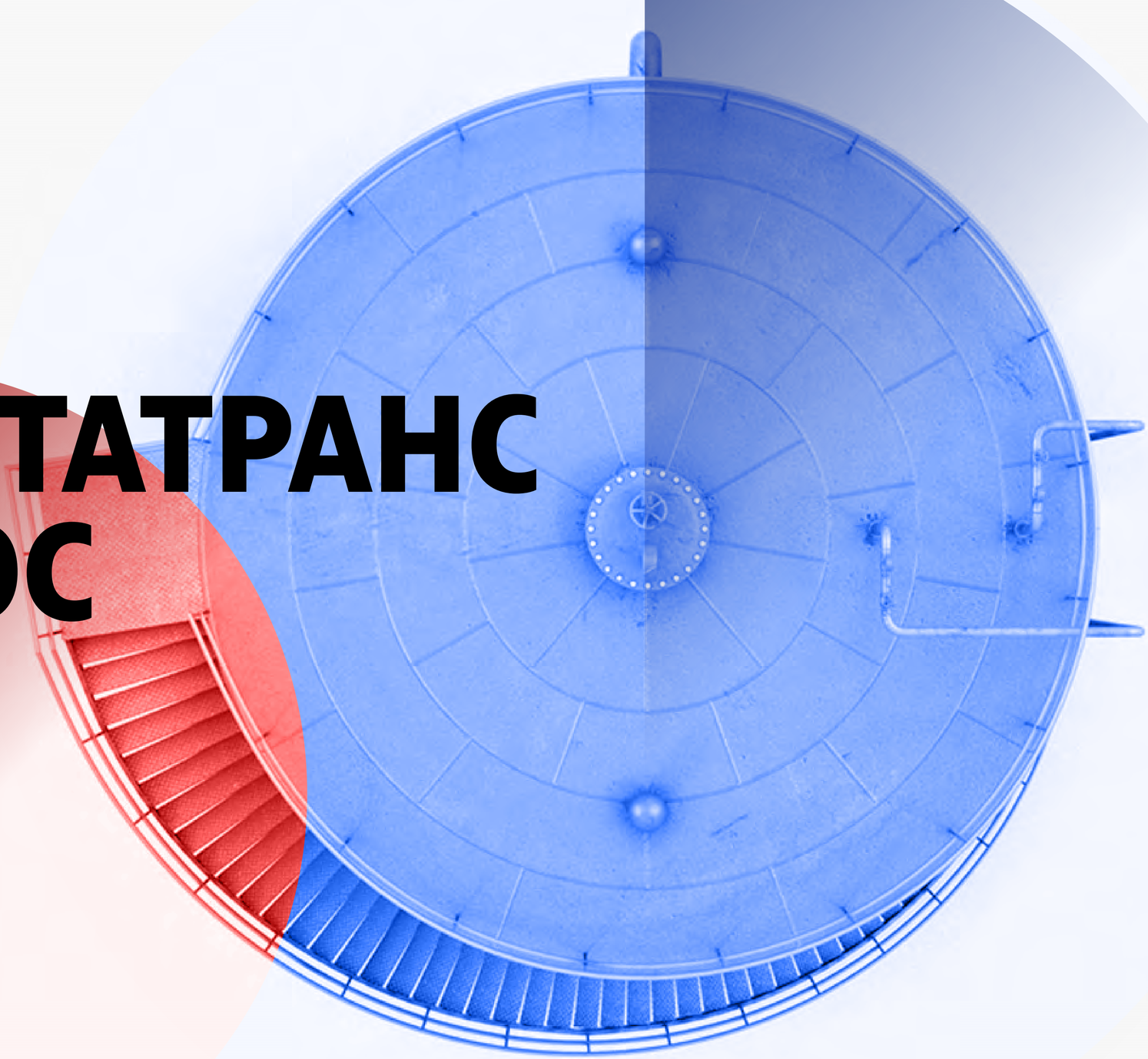
НАФТАТРАНС ПЛЮС

Презентация компании

6 мес. 2022 г.



ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА БО-04

Начало размещения: 31 октябрь 2022 г.

Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-04

Номер выпуска: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022

ISIN: RU000A105CF8

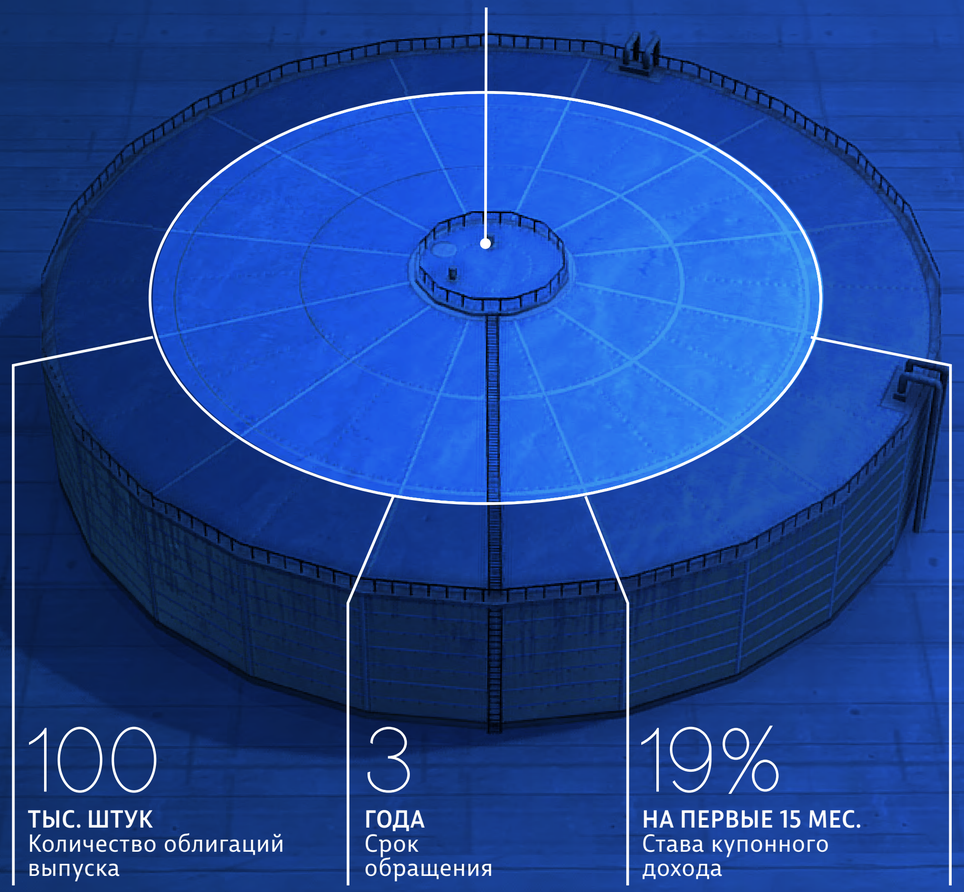
« ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ:

- **ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ – 50 МЛН РУБ.**
- **РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА БО-02 – 50 МЛН РУБ. »**

Кредитный рейтинг B-|ru|

100

МЛН РУБЛЕЙ
Общий объем выпуска



100

ТЫС. ШТУК
Количество облигаций выпуска

3

ГОДА
Срок обращения

19%

НА ПЕРВЫЕ 15 МЕС.
Ставка купонного дохода

30

ДНЕЙ
Купонный период

Номинал одной облигации
1000 руб.

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.

Поручитель
ООО ТК «СТК»

ООО «Юнисервис Капитал»

АО «Банк Акцепт»

ООО «ЮЛКМ»

* прогноз стабильный (ООО «НРА»)

15
лет
КОМПАНИЯ
НА РЫНКЕ

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 2 раза. По состоянию на 30.06.2022 валюта баланса выросла в 2,3 раза относительно значения за первое полугодие 2017 г. и составила 2 753 млн руб.

Также на 238 млн руб. был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 6 мес. 2022 г. составила 4 287 млн руб. (среднемесячное значение – 714 млн руб.), что выше среднемесячного значения первого полугодия 2017 года на 390 млн руб. или 121%.

Я не любою 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.

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-консульта, 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 отдала 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 B -|ru|, прогноз стабильный (ООО «НРА»).

ООО ТК «Нафтатранс плюс» внедряет органы корпоративного управления.

2022

С 2021 г. компания взяла курс на развитие АЗС под сибирским брендом NAFTA 24 в НСО совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс».Так, под бренд NAFTA24 реконструировано в 2021 г. 4 АЗС и 5 — в 2022 г.

На сегодня сеть АЗС в Новосибирске насчитывает 15 под брендами NAFTA24 и Teboil (в связи со сменой собственника бренда Shell на всех АЗС под данным брендом проведен ребрендинг под бренд Teboil).

Компания расширяет пул клиентов и совместно с партнерами наращивает автопарк — с начала 2021 г. автопарк увеличен с 265 до 351 ед. техники.

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

Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» занимает центральное положение в вертикальной партнерской структуре. Эмитент развиваться 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

350 ТЫС. Т

Закуп нефтепродуктов
ежемесячно

2

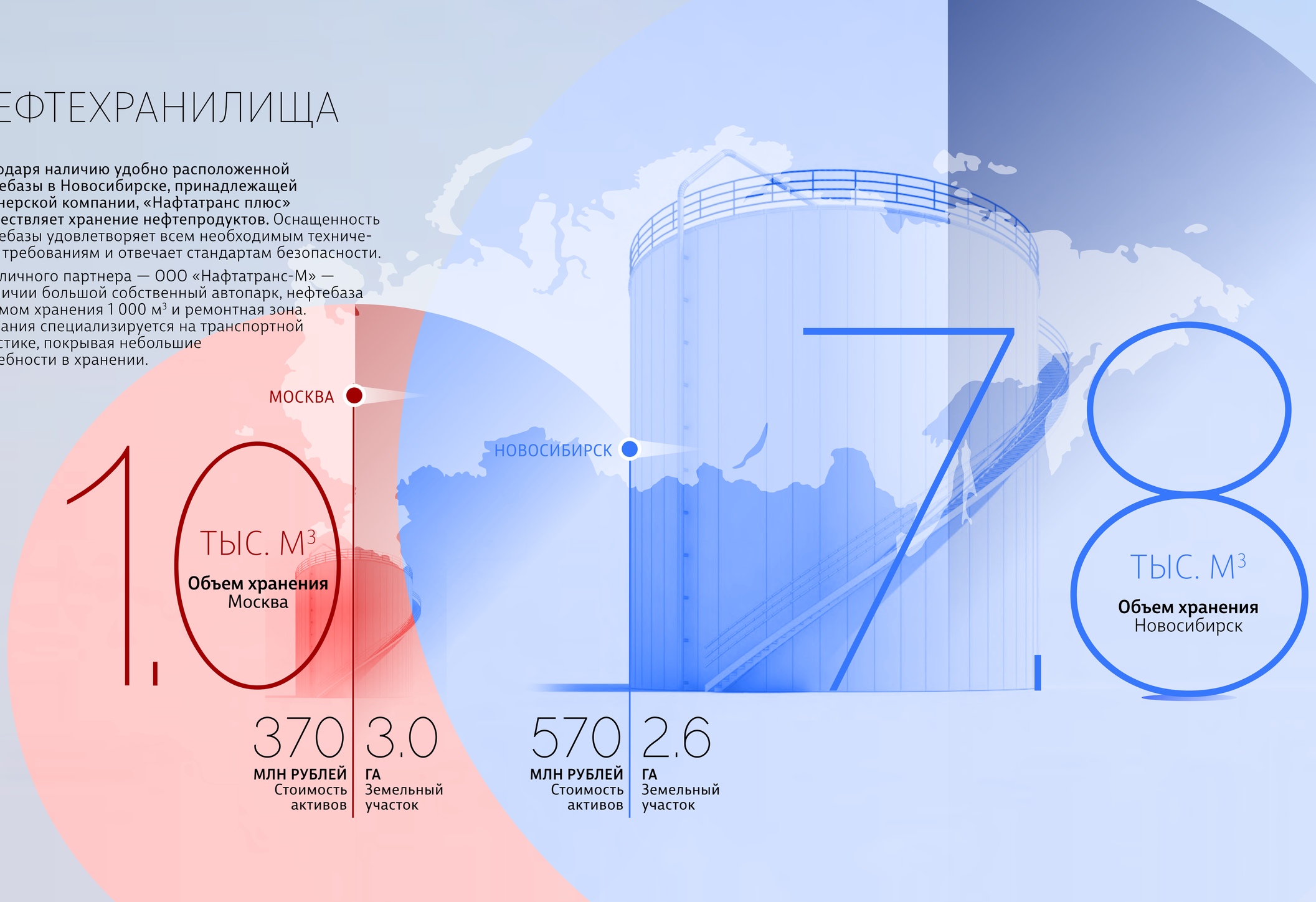
Оптовая продажа клиентам
компаний различных отраслей

3

НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Благодаря наличию удобно расположенной нефтебазы в Новосибирске, принадлежащей партнерской компании, «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 м³ и ремонтная зона. Компания специализируется на транспортной логистике, покрывая небольшие потребности в хранении.



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 «ТЕБОЙЛ РУС». Также осуществляется транспортировка пищевых продуктов для «Вимм-Билль-Данн», Danone, «Эрманн» и др. Данные возможности дают эмитенту дополнительное конкурентное преимущество.
Рыночная стоимость имущества транспортного направления — 2,7 млрд рублей.

351
ЕД.
Общее количество автомобилей
не старше 3-х лет марок Volvo и Scania

149
ЕД.
Количество транспорта

95
ЕД.
Цистерны для нефтепродуктов

34
ЕД.
Пищевые цистерны

20
ЕД.
Тягачи для перевозки газа

1.2
МЛН ЛИТРОВ
Нефтепродуктов ежесуточно

202
ЕД.
Количество транспорта

103
ЕД.
Цистерны для нефтепродуктов

41
ЕД.
Пищевые цистерны

10
ЕД.
Шторный тентованный полуприцеп

48
ЕД.
Рефрежераторы

СЕТЬ АЗС

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

1.5
МЛРД РУБЛЕЙ
Рыночная стоимость имущества розничного направления

41
ТЫС. ШТУК
Активных топливных карт

1
ТЫС. РУБЛЕЙ
Средний чек

15
ЕД.
АЗС
в Новосибирске

под собственным брендом **NAFTA24**

по франшизе **Teboil**

ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТЫ

По данным издания Forbes, оборот бензинов и дизельного топлива в Сибири в 2021 г. оценивается на уровне 36 и 39 млн тонн, соответственно, что эквивалентно 420 млрд рублей в денежном выражении.

90% объема ГСМ поставляется в Сибирь через федеральные нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром». Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, среди которых и «Нафтатранс плюс» с долей 1,3%.

Рынок трейдинга нефтепродуктов характеризуется высоким порогом выхода на него, ввиду того, что развитие требует больших финансовых вложений и длительного времени — необходима высокая диверсификация бизнеса.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерскими компаниями полностью обеспечивают всю цепочку бизнес-процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.

1.3 %

Доля рынка
ООО «Натфтатранс плюс»

3.6%	1.5%	1.8%	1.8%	31%	59%
Прочие	«СибГАЗ»	«Газойл»	«Вектор Брокер»	«Роснефть»	«Газпром»

*согласно данных Forbes

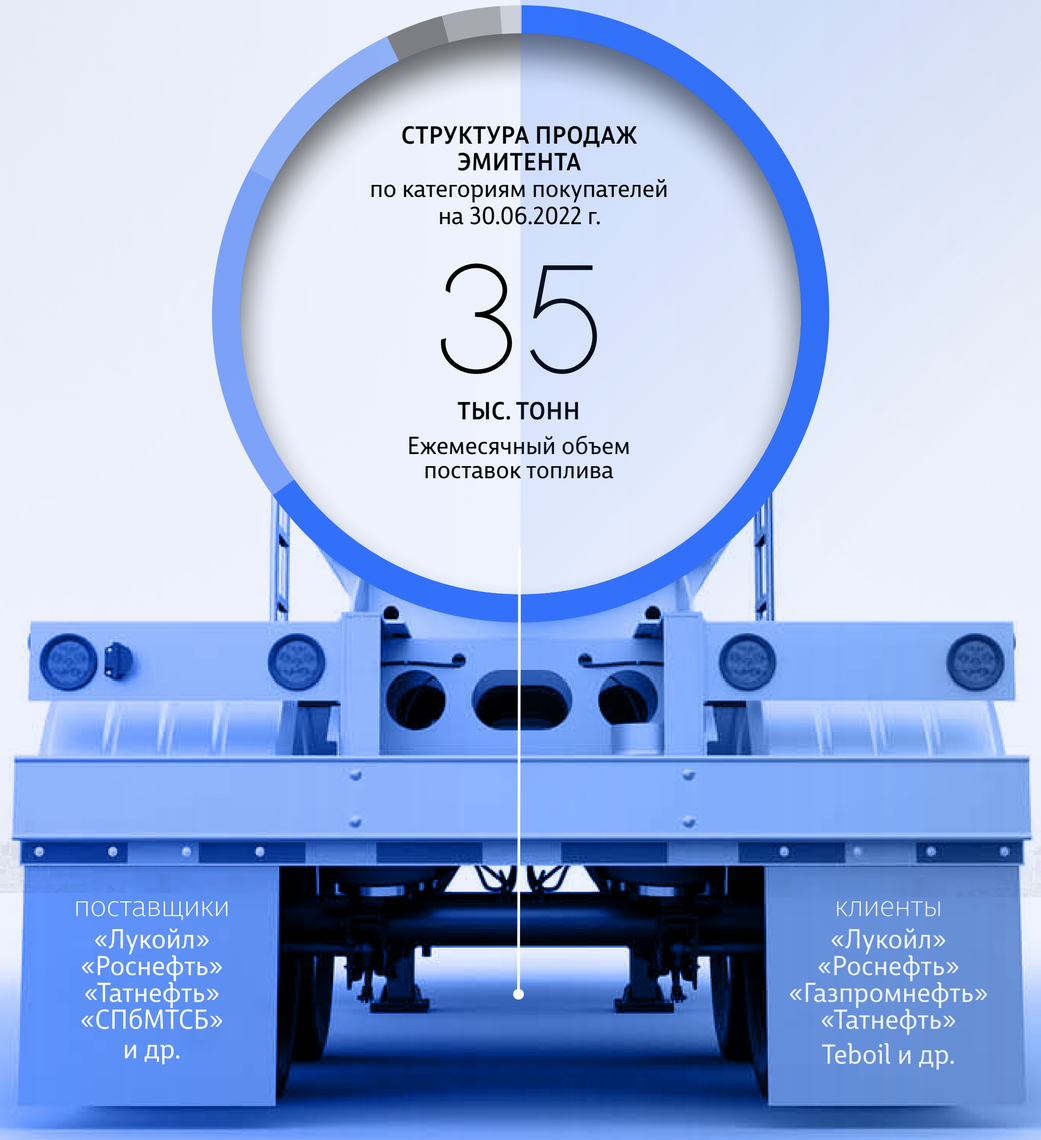
ПОСТАВЩИКИ И ТРЕЙДИНГ

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».



65%
Нефтетрейдеры, опт и мелкий опт

18%
Промышленные компании

10%
Розничные партнерские сети АЗС

3%
Предприятия дорожностроительной отрасли

3%
Транспортные предприятия

1%
Розничные сети АЗС, внешние

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ **ЭМИТЕНТА «НАФТАТРАНС ПЛЮС»**

Итоги операционной деятельности ООО ТК «Нафтатранс плюс» в первом полугодии 2022 года были отмечены разнонаправленностью основных финансовых показателей:

- выручка, относительно показателей на 30.06.2022 г., сократилась на 6%;
- прибыль от продаж и EBITDA LTM, напротив, продемонстрировали рост, прибавив к значениям на 30.06.2021 г. 9% и 17%, соответственно.

Положительная динамика прибыльности бизнеса обусловлена существенным сокращением транспортных затрат эмитента за счёт развития транспортного направления ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнёрскими компаниями. За прошедший год автопарк увеличился на 49 транспортных единиц, достигнув на 30.06.2022 г. общего значения 351.

Снижение финансового долга при одновременном росте показателя EBITDA положительно отразилась на показателях долговой нагрузки эмитента: показатели Чистый финансовый долг / EBITDA LTM и Финансовый долг / Выручка LTM находятся на своих исторических минимумах, сократившись по отношению к показателям годовой давности на 27% и 26%, соответственно.

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.	31.12.19	31.12.20	31.12.21	30.06.21	30.06.22	06.22/06.21
Валюта баланса	**1 795 019**	**2 388 761**	**3 016 132**	**2 941 634**	**2 752 840**	-6%
Основные средства	4 373	28 729	76 928	60 920	86 819	43%
Собственный капитал	110 053	163 281	261 192	208 636	305 263	46%
Запасы	579 293	767 049	776 033	758 100	791 917	4%
Дебиторская задолженность	1 090 247	1 462 342	1 960 812	1 976 681	1 724 093	-13%
Кредиторская задолженность	130 862	251 626	528 884	313 852	350 763	12%
Финансовый долг	**1 553 997**	**1 968 972**	**2 220 066**	**2 417 630**	**2 081 650**	-14%
долгосрочный	1 369 705	1 614 193	2 022 518	2 114 193	1 914 168	-9%
краткосрочный	184 292	354 779	197 548	303 437	167 482	-45%
Выручка	**6 131 331**	**7 627 088**	**10 350 271**	**4 553 462**	**4 286 904**	-6%
Валовая прибыль	387 160	684 991	742 216	410 995	326 171	-21%
Операционная прибыль	162 258	244 539	342 076	178 729	195 696	9%
Чистая прибыль	27 478	53 228	97 911	45 355	44 227	-2%
EBITDA	154 125	248 125	357 696	309 857	363 559	17%
Валовая рентабельность	6,3%	9,0%	7,2%	9,0%	7,6%	-1,4 п.п.
Операционная рентабельность	2,6%	3,2%	3,3%	3,9%	4,6%	+ 0,7 п.п.
Рентабельность деятельности	0,4%	0,7%	0,9%	1,0%	1,0%	+ 0,0 п.п.
Чистый долг/EBITDA	10,16	7,91	6,02	7,83	5,68	-27%
Долг/Выручка	0,25	0,26	0,21	0,28	0,21	-26%
Долг/Собственный капитал	14,12	12,06	8,50	11,59	6,82	-41%
Собственный капитал/Активы	0,06	0,07	0,09	0,07	0,11	56%
ICR	1,29	1,44	1,60	1,56	1,44	-7%
КТЛ	5,49	3,79	3,96	4,57	5,03	10%

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА И КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

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

ПОКАЗАТЕЛИ*, ТЫС. РУБ.	31.12.19	31.12.20	31.12.21	30.06.21	30.06.22	06.22/06.21
Валюта баланса	**3 925 220**	**4 345 560**	**5 824 417**	**4 973 485**	**6 213 317**	25%
Основные средства	1 014 112	951 117	1 483 991	1 069 272	2 310 154	116%
Собственный капитал	567 147	746 719	1 025 448	907 587	1 241 028	37%
Запасы	1 284 980	1 450 237	1 579 376	1 418 807	1 830 953	29%
Дебиторская задолженность	1 239 157	1 457 343	2 202 206	2 009 763	1 685 083	-16%
Кредиторская задолженность	856 199	981 117	1 362 313	846 123	1 117 955	32%
Финансовый долг	**2 095 423**	**2 416 475**	**2 945 890**	**2 984 106**	**2 839 650**	-5%
долгосрочный	1 834 192	1 694 193	2 744 839	2 650 992	2 672 168	1%
краткосрочный	261 231	722 282	201 051	333 114	167 482	-50%
Выручка	**10 300 798**	**11 010 727**	**14 563 484**	**6 516 244**	**6 448 225**	-1%
Валовая прибыль	787 259	933 929	1 131 606	580 319	659 131	14%
Операционная прибыль	359 986	405 005	601 704	310 136	431 223	39%
Чистая прибыль	93 186	179 572	278 729	160 868	164 274	2%
EBITDA (сальдо)	738 035	941 007	1 117 238	1 066 229	1 138 519	7%
Валовая рентабельность	7,6%	8,5%	7,8%	8,9%	10,2%	+ 1,3 п.п.
Операционная рентабельность	3,5%	3,7%	4,1%	4,8%	6,7%	+ 1,9 п.п.
Рентабельность деятельности	0,9%	1,6%	1,9%	2,5%	2,5%	—
Чистый долг/EBITDA	3,4	3,0	3,24	3,27	3,29	1%
Долг/Выручка	0,20	0,22	0,20	0,24	0,20	-17%
Долг/Собственный капитал	3,7	3,2	2,9	3,3	2,3	-30%
Собственный капитал/Активы	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0%
ICR	3,7	4,2	4,1	4,5	3,4	-24%
КТЛ	2,4	1,8	2,6	3,1	2,9	-6%

* консолидированной бухгалтерской отчетности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

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

На 30.06.2022 г. валюта баланса выросла практически в 2,3 раза относительно значений на 30.06.2017 и составила 2 753 млн руб. Также на 238 млн руб. был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 6 мес. 2022 г. составила 4 287 млн руб. (среднемесячное значение – 714 млн руб.), что выше среднемесячного значения первого полугодия 2017 года на 390 млн руб. или 121%.

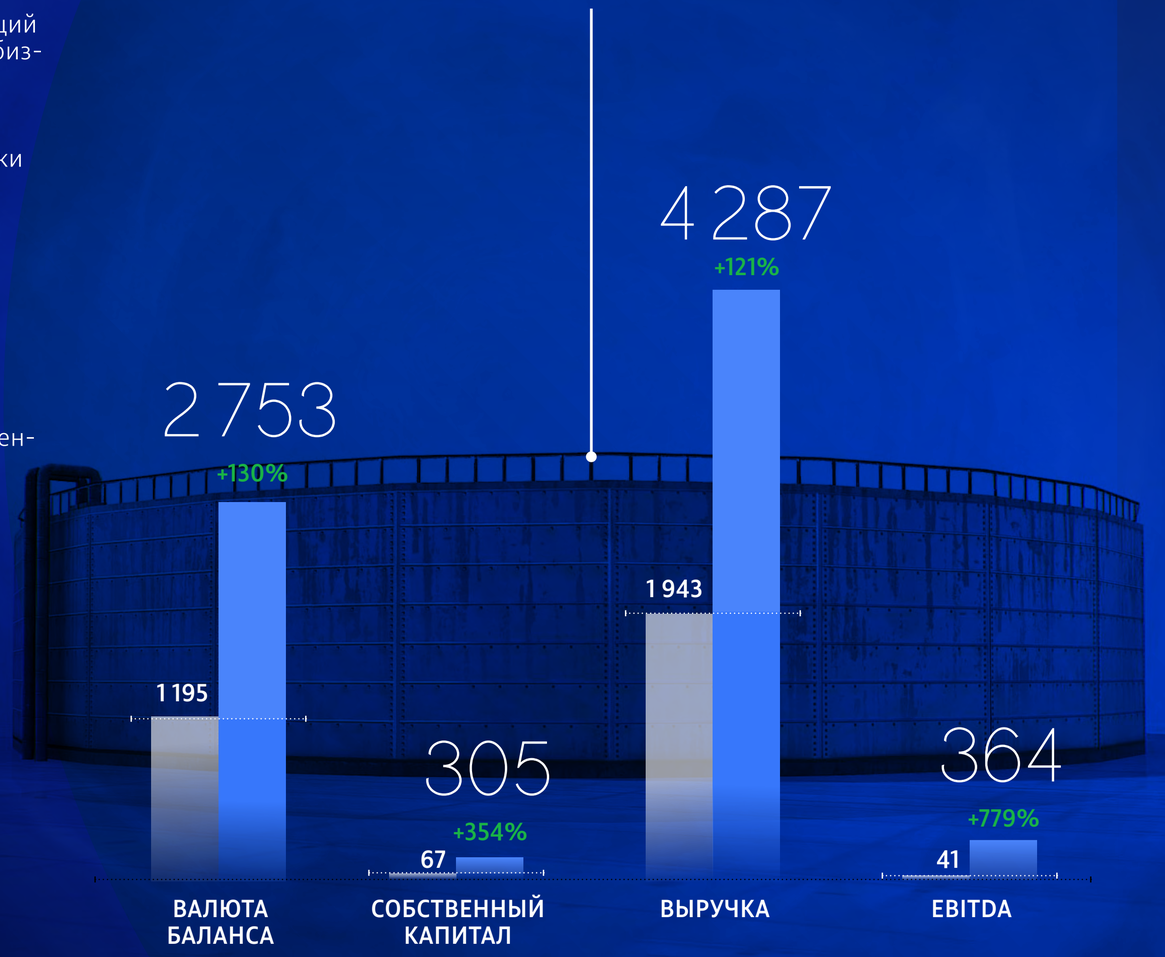
Рост показателей EBITDA LTM и чистая прибыль за последние пять лет на 779% и 1000%, соответственно, свидетельствует об эффективном управлении бизнесом и способности эмитента выполнять взятые на себя долговые обязательства.

ЛЕГЕНДА К ГРАФИКУ

6 мес. 2017 | 6 мес. 2022

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИТЕНТА

млн рублей



1. **ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»ВХОДИТ**

входит в 5-ку крупнейших независимых частных нефтетрейдеров 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 351 единицу.

4. **ЭМИТЕНТ РАБОТАЕТ**

с большой базой клиентов (более 700 контрагентов), диверсифицированных по отраслям.

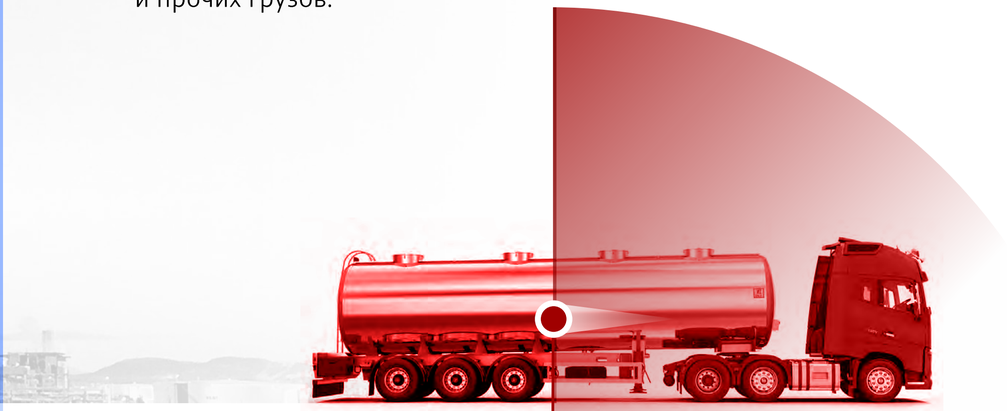
5. **ЭМИТЕНТ СОТРУДНИЧАЕТ**

с дорожно-строительными организациями, компаниями горно-обогатительного сектора, муниципальными службами и пр.

СТАТЕГИЯ 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, в 2022 году у компании будет 18 АЗС в Новосибирской области.

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

переоформление действующих заправок

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

1.

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

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

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, решаема 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.

БОЛЕЕ

216

МЛН РУБЛЕЙ

Выплачено инвесторам
в виде купонного
дохода

870

МЛН РУБ.

по 1, 2 и 3 выпускам

83

МЛН РУБЛЕЙ

Амортизация* по БО-02
с октября 2021 г.

*ежеквартально

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ

В обращении

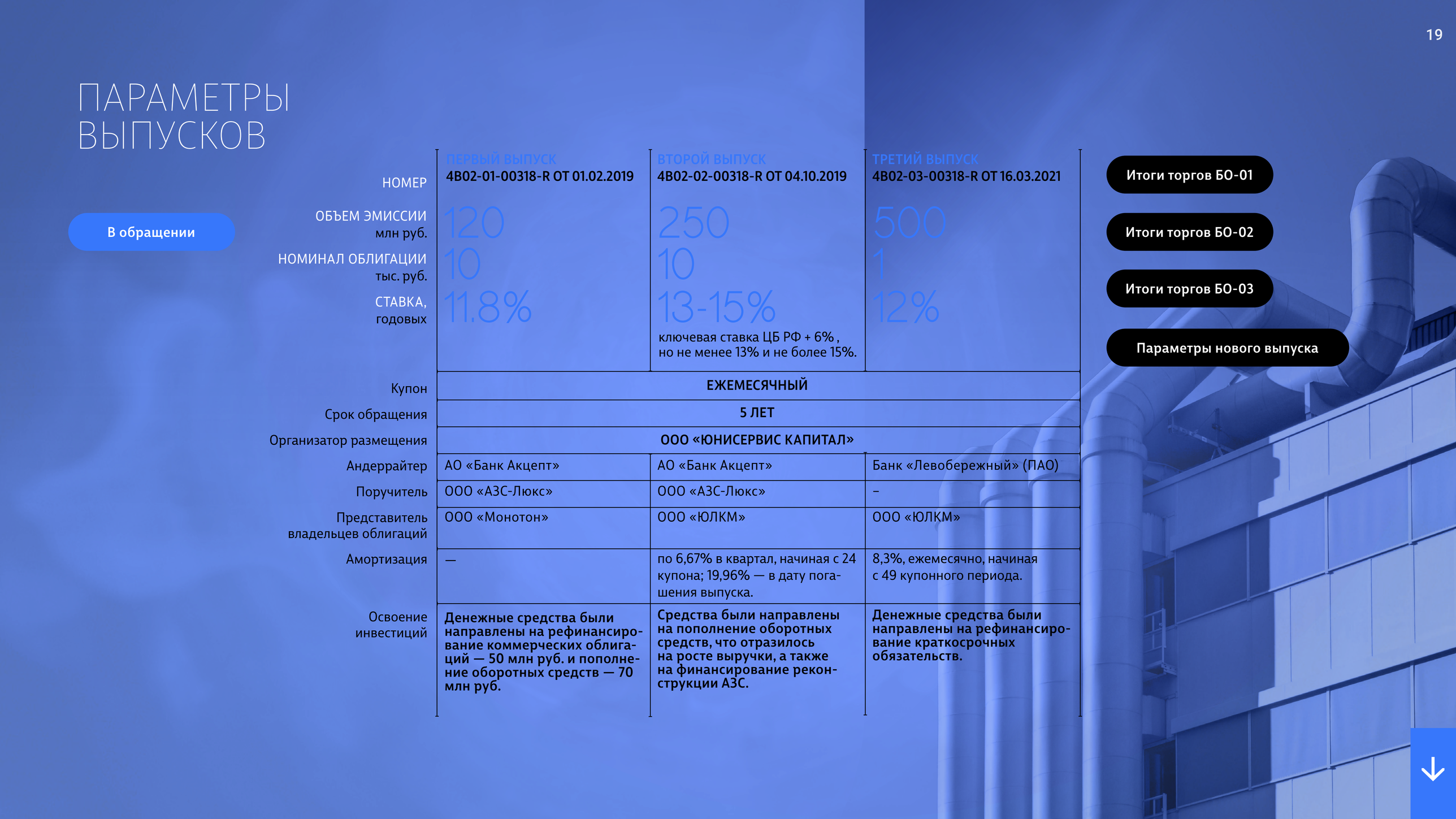
	ПЕРВЫЙ ВЫПУСК	ВТОРОЙ ВЫПУСК	ТРЕТИЙ ВЫПУСК
НОМЕР	4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019	4B02-02-00318-R ОТ 04.10.2019	4B02-03-00318-R ОТ 16.03.2021
ОБЪЕМ ЭМИССИИ млн руб.	120	250	500
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ тыс. руб.	10	10	1
СТАВКА, годовых	11.8%	13-15% ключевая ставка ЦБ РФ + 6% , но не менее 13% и не более 15%.	12%
Купон	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ		
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.
Освоение инвестиций	**Денежные средства были направлены на рефинансирование коммерческих облигаций — 50 млн руб. и пополнение оборотных средств — 70 млн руб.**	**Средства были направлены на пополнение оборотных средств, что отразилось на росте выручки, а также на финансирование реконструкции АЗС.**	**Денежные средства были направлены на рефинансирование краткосрочных обязательств.**

Итоги торгов БО-01

Итоги торгов БО-02

Итоги торгов БО-03

Параметры нового выпуска



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.

ПРИОБРЕСТИ 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

БО-01 (ISIN КОД: RU000A100303) — 11,8%
ставка годовых по облигациям 1-го выпуска

БО-02 (ISIN КОД: RU000A100YD8) — 13-15%
ставка годовых по облигациям 2-го выпуска

БО-03 (ISIN КОД: RU000A102V51) — 12%
ставка годовых по облигациям 3-го выпуска

БО-04 (ISIN КОД: RU000A105CF8) — 19%
ставка годовых по облигациям 3-го выпуска

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

Юнисервис Капитал

ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

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

нафтатранс-плюс.рф

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:
ООО «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

АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
смотреть

СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU
смотреть

СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ RUSBONDS.RU
смотреть

РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ
смотреть

НОВОСТИ КОМПАНИИ НА USCAPITAL.RU
смотреть