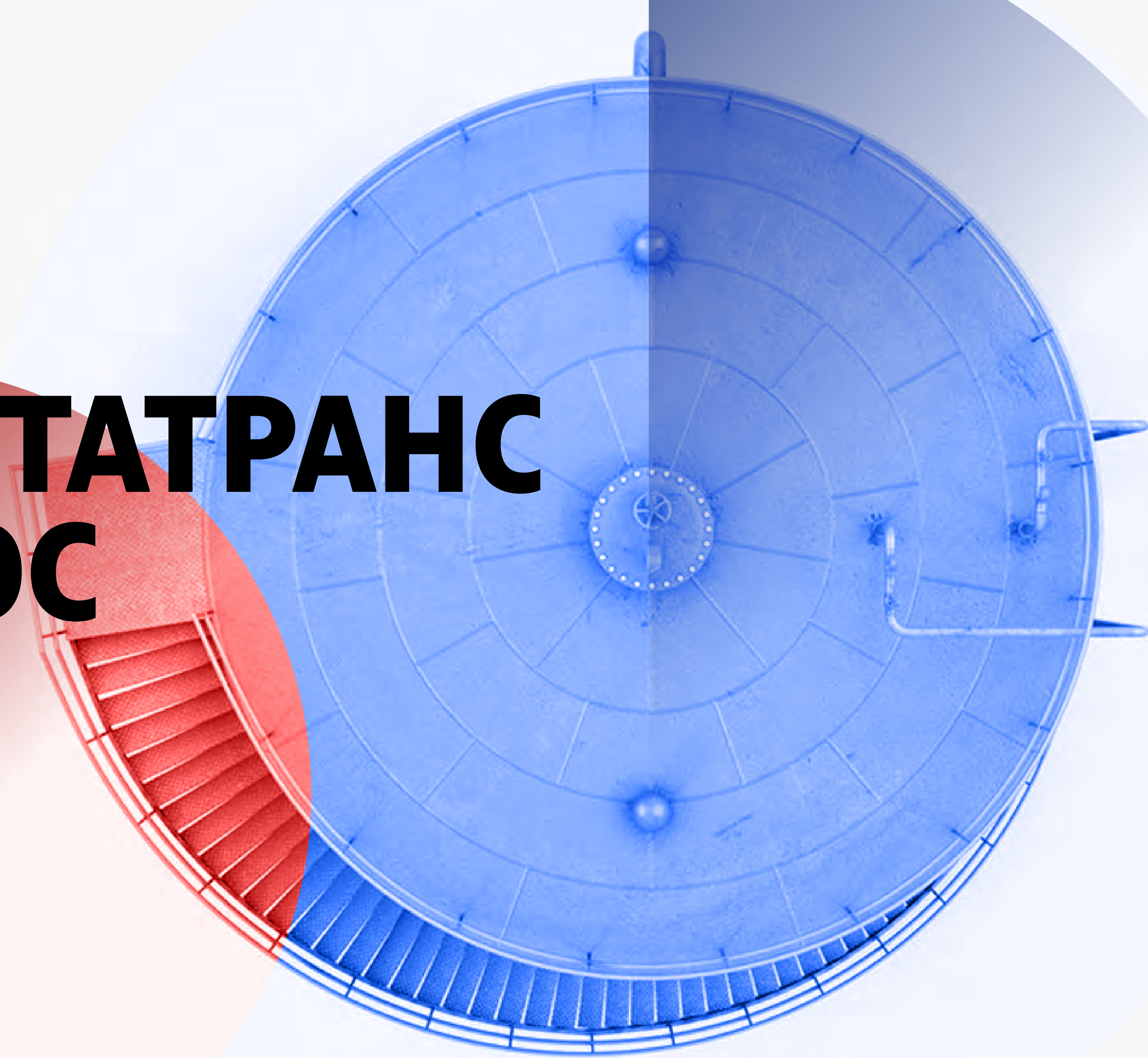




# НАФТАТРАНС ПЛЮС

Презентация  
компании

6 мес. 2023 г.



# ПАРАМЕТРЫ ПЯТОГО ВЫПУСКА

# 250

МЛН РУБЛЕЙ  
Объем выпуска

Начало размещения:

## 26 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.

Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-Б0-05

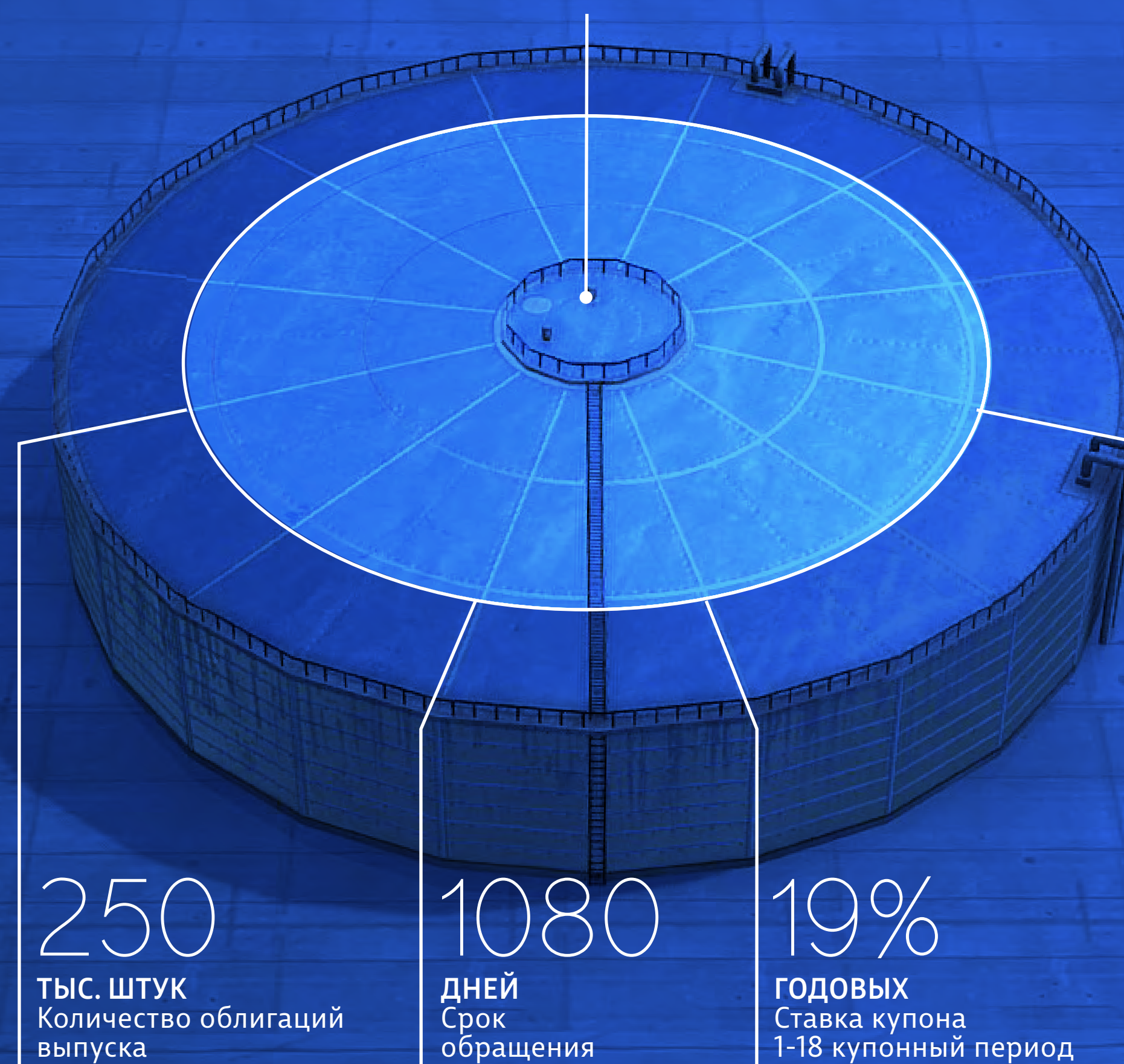
Номер выпуска: №4B02-05-00318-R от 15.09.2023 г.

## ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

Пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций №4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.).

Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Кредитный рейтинг B[ru]<sup>1</sup>



# 250

ТЫС. ШТУК  
Количество облигаций  
выпуска

# 1080

ДНЕЙ  
Срок  
обращения

# 19%

ГОДОВЫХ  
Ставка купона  
1-18 купонный период

# 30

ДНЕЙ  
Длительность  
купонного периода

Номинал одной облигации  
1000 руб.

Способ размещения  
открытая подписка

Цена размещения  
100% от ном. стоимости облигаций

Амортизация  
не предусмотрено

Put-option (безотзывная оферта)  
в дату окончания 18 к.п.

Call-опцион  
не предусмотрено

Организатор/Андеррайтер  
ООО «Инвестиционная компания  
Юнисервис Капитал»

Представитель владельцев облигаций  
ООО «ЮЛКМ»

Оферент  
ООО ТК «СТК»

<sup>1</sup> прогноз стабильный (ООО «НРА»)





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 30.06.2023 г. валюта баланса выросла в 2,8 раз относительно значения за 9 мес. 2017 г. и составила 3 584 млн руб.**

Также на 357 млн руб. был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 6 мес. 2023 г. составила 5 015 млн руб. (среднемесячное значение — 836 млн руб.), что выше среднемесячного значения 9 мес. 2017 года на 446 млн руб. или 114,4%.

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 ВІRUI**

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 для осуществления эффективного корпоративного управления и усиления прозрачности компании. Компания расширяет пул клиентов и совместно с партнерами наращивает автопарк — с начала 2021 г. автопарк увеличен с 346 до 400 ед. техники.

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

# 2023

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

В Новосибирске в сети 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС находится на реконструкции (2 АЗС были проданы).

В июне начата работа над новым масштабным проектом — создание комплекса придорожного сервиса.

С 24.07.2023 г. единственный участник ООО «ТК Нафтатранс плюс» Головня И.О. становится основным владельцем крупной 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



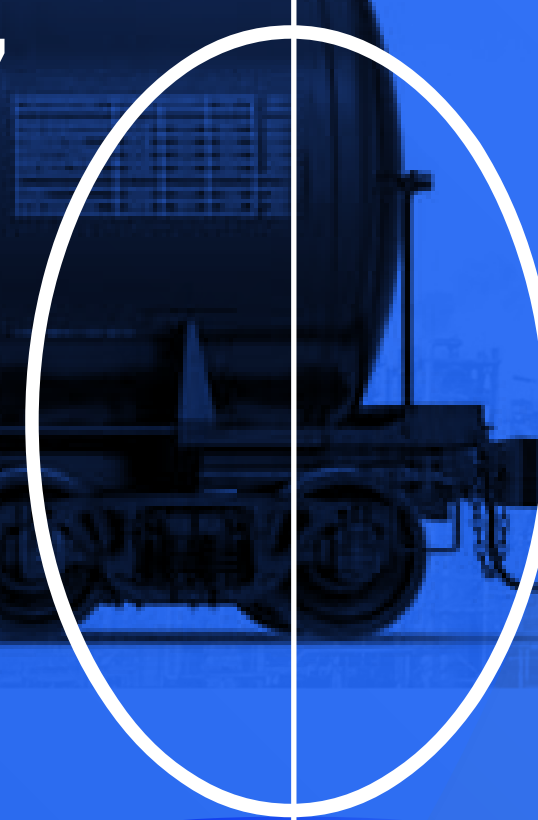
1



ТЫС. Т  
Закуп нефтепродуктов ежемесячно

2

Оптовая продажа клиентам компаний различных отраслей



3



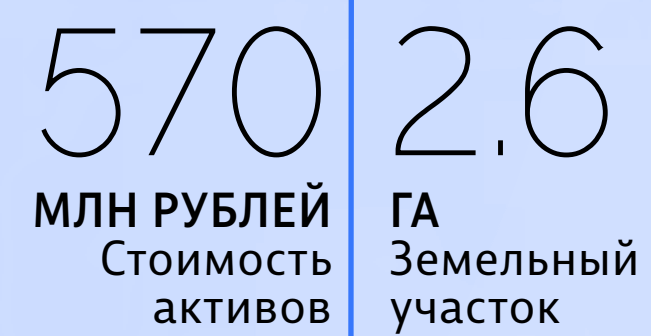
# НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Благодаря наличию удобно расположенной нефтебазы в Новосибирске, основным владельцем которой с 24.07.2023 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», Danone, «Эрманн» и др. Данные возможности дают эмитенту дополнительное конкурентное преимущество. Рыночная стоимость имущества транспортного направления — 2,7 млрд рублей.

# 376

ЕД.

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

# 165

ЕД.  
Количество транспорта

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ЕД.  
Количество транспорта

109  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

37  
ЕД.  
Пищевые цистерны

19  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа

1.2  
МЛН ЛИТРОВ  
Нефтепродуктов ежедневно

29  
ЕД.  
Рефрижераторы

137  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

43  
ЕД.  
Пищевые цистерны

2  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа

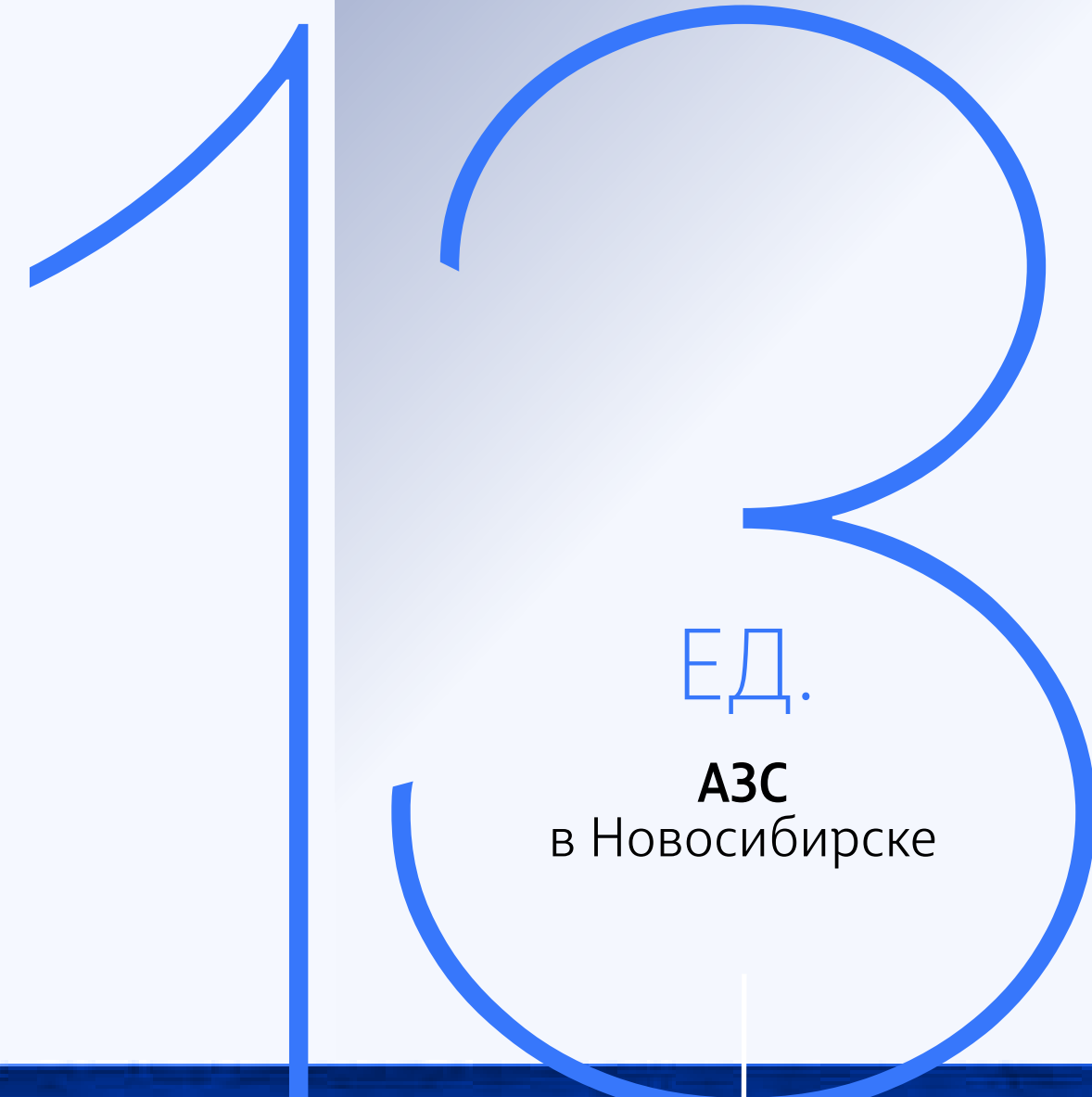


# СЕТЬ АЗС

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



1.5  
МЛРД РУБЛЕЙ  
Рыночная стоимость  
имущества  
розничного направления



ЕД.  
АЗС  
в Новосибирске

4  
ТЫС. ШТУК  
Активных  
топливных карт

1  
ТЫС. РУБЛЕЙ  
Средний  
чек

под собственным  
брендом  
NAFTA24

по франшизе  
Teboil



# ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТЫ

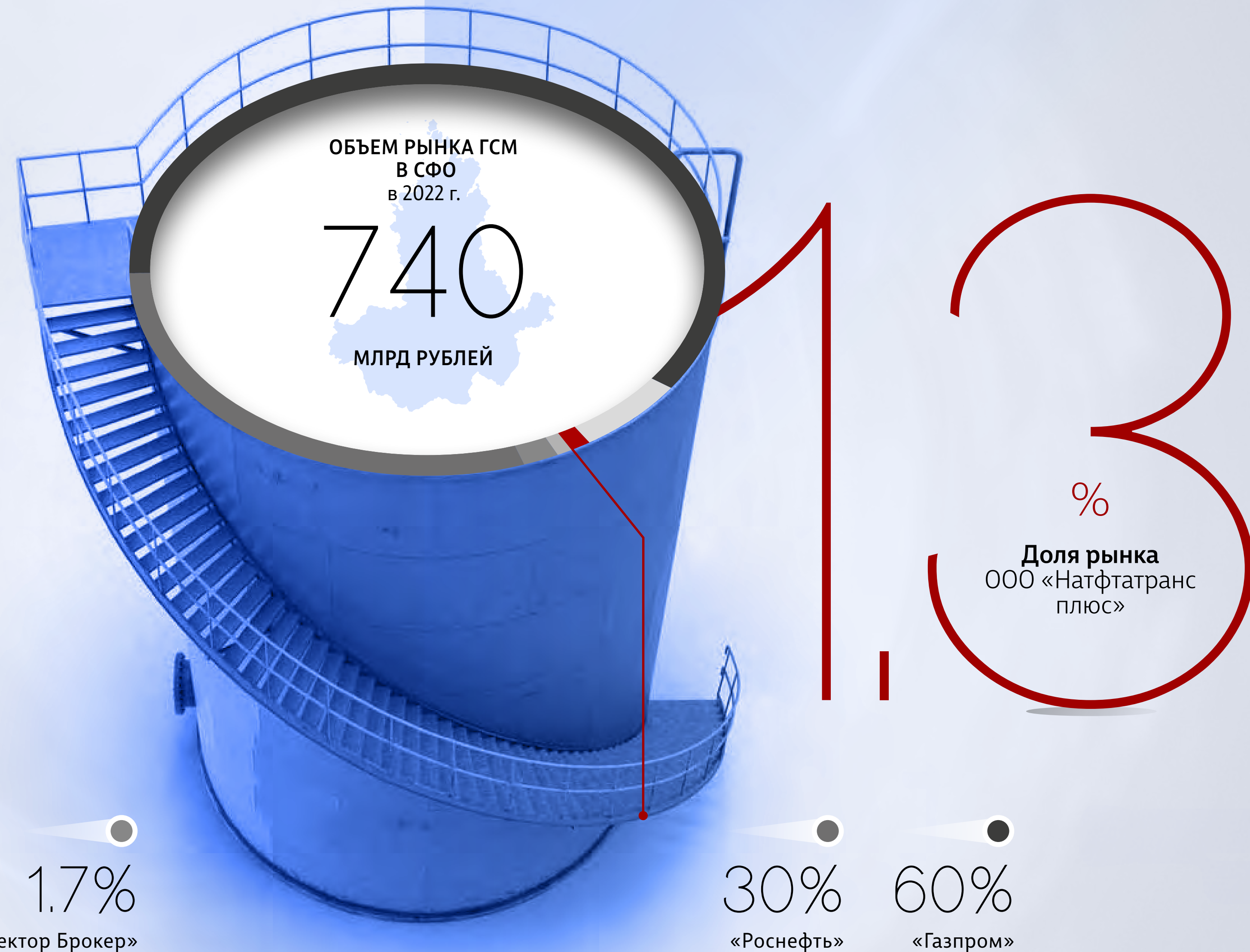
Оборот топлива в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2022 г. составил около 18 млн тонн и составил около приблизительно 740 млрд рублей в денежном эквиваленте.

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 ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общей емкостью 8,8 тыс. м<sup>3</sup> 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.



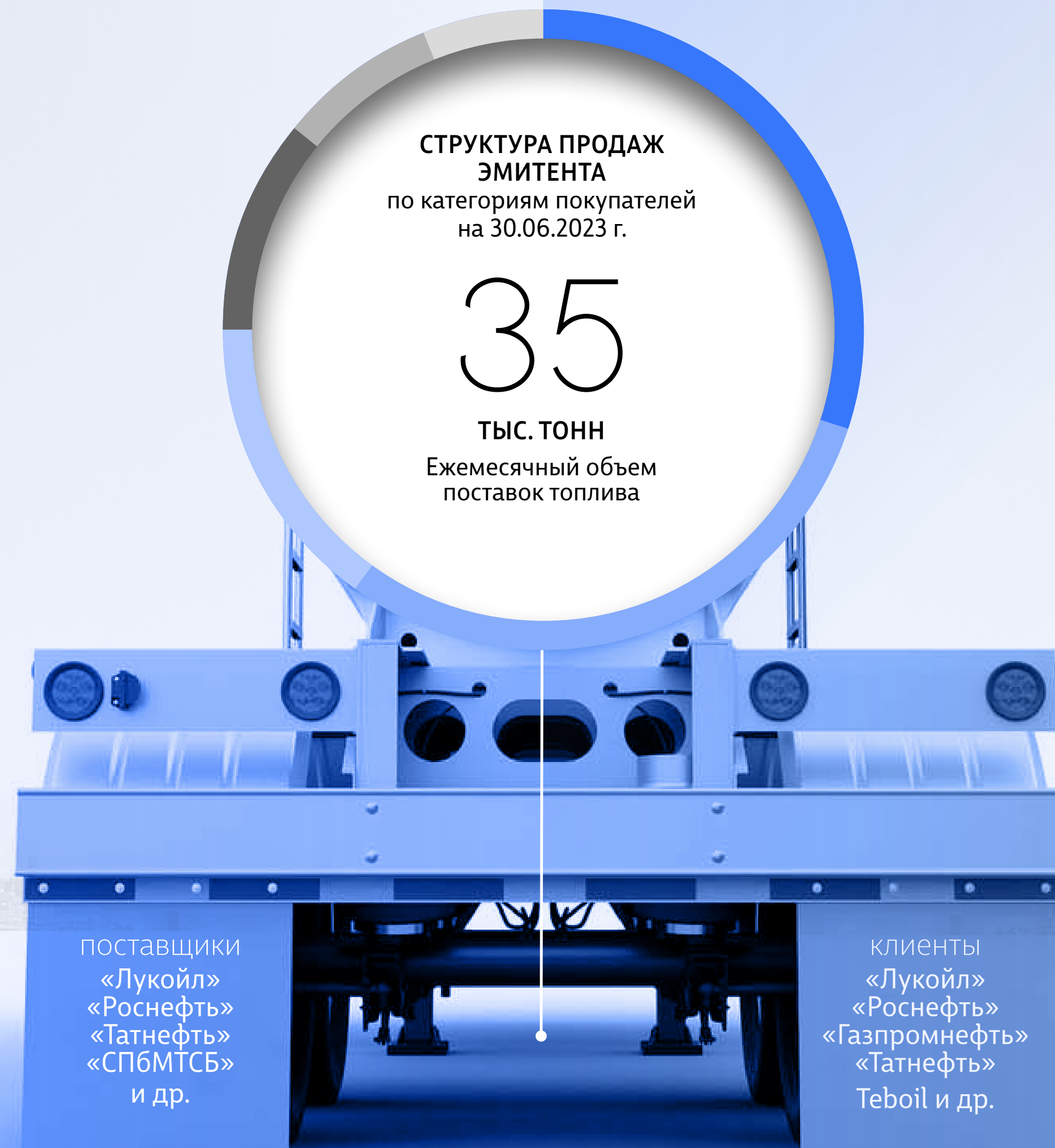
# ПОСТАВЩИКИ И ТРЕЙДИНГ

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».



30%

Нефтетрейдеры, опт  
и мелкий опт

30%

Промышленные  
компании

15%

Розничные  
партнерские сети АЗС

11%

Предприятия  
дорожно-строительной  
отрасли

8%

Транспортные  
предприятия

6%

Розничные сети АЗС,  
внешние



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

Итоги операционной деятельности ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 6 мес. 2023 г. показали положительную динамику основных показателей:

- выручка увеличилась на 17% относительно данных 30.06.2022 г.;
- прибыль от продаж и EBITDA adj LTM также демонстрируют рост, прибавив к значениям на 30.06.2022 г. 9% и 33%, соответственно.

Положительная динамика прибыльности бизнеса обусловлена существенным сокращением транспортных затрат эмитента за счет развития транспортного направления ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерскими компаниями. За прошедшие 12 месяцев автопарк увеличился на 30 транспортных единиц, достигнув на 30.06.2023 г. общего значения 376.

Рост финансового долга на отчетную дату в сравнении с АППГ составил 20% за счет привлечения дополнительного финансирования.

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.	31.12.20	31.12.21	31.12.22	30.06.22	30.06.23	06.23/06.22
<b>Валюта баланса</b>	<b>2 388 761</b>	<b>3 020 575</b>	<b>3 420 185</b>	<b>2 782 840</b>	<b>3 584 448</b>	29%
Основные средства	28 729	80 368	101 584	86 819	182 546	110%
Собственный капитал	163 281	260 303	367 152	305 263	425 654	39%
Запасы	767 049	776 033	741 528	791 917	952 879	20%
Дебиторская задолженность	1 462 342	1 960 812	2 447 813	1 724 093	2 304 112	34%
Кредиторская задолженность	251 626	528 884	514 969	350 763	617 694	76%
<b>Финансовый долг</b>	<b>1 968 972</b>	<b>2 220 066</b>	<b>2 522 624</b>	<b>2 081 650</b>	<b>2 497 442</b>	20%
долгосрочный	1 614 193	2 022 518	2 080 818	1 914 168	2 047 468	7%
краткосрочный	354 779	197 548	441 806	167 482	449 974	169%
<b>Выручка</b>	<b>7 627 088</b>	<b>10 350 271</b>	<b>9 721 246</b>	<b>4 286 904</b>	<b>5 014 906</b>	17%
Валовая прибыль	684 991	742 216	765 524	326 171	435 050	33%
Операционная прибыль	244 539	342 076	427 992	195 696	213 263	9%
Чистая прибыль	53 228	97 911	106 849	44 227	58 502	32%
EBITDA adj LTM	—	—	422 291	344 844	459 247	33%
Валовая рентабельность	9,0%	7,2%	7,9%	7,6%	8,7%	+1,1 п.п.
Операционная рентабельность	3,2%	3,4%	4,4%	4,6%	4,3%	-0,3 п.п.
Рентабельность деятельности	0,7%	0,9%	1,1%	1,0%	1,2%	-0,2 п.п.
Чистый долг/EBITDA adj LTM	—	—	5,91	5,95	5,34	-10%
Долг/Выручка	0,26	0,21	0,26	0,21	0,24	14%
Долг/Собственный капитал	12,06	8,53	6,87	6,82	5,87	-14%
Собственный капитал/Активы	0,07	0,09	0,11	0,11	0,12	9%
ICR	1,44	1,60	1,45	1,37	1,65	20%
КТЛ	3,79	3,96	3,40	5,03	3,13	-38%



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА И КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

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

ПОКАЗАТЕЛИ*, ТЫС. РУБ.	31.12.20	31.12.21	31.12.22	30.06.22	30.06.23	06.23/06.22
<b>Валюта баланса</b>	<b>4 345 560</b>	<b>5 824 417</b>	<b>7 522 300</b>	<b>6 213 317</b>	<b>8 020 082</b>	29%
Основные средства	951 117	1 483 991	2 729 735	2 310 154	2 979 840	29%
Собственный капитал	746 719	1 025 448	1 525 518	1 241 028	1 738 772	40%
Запасы	1 450 237	1 579 376	2 027 742	1 830 953	2 418 793	32%
Дебиторская задолженность	1 457 343	2 202 206	2 157 248	1 685 083	1 964 703	17%
Кредиторская задолженность	981 117	1 362 313	1 028 982	1 117 955	1 199 576	7%
<b>Финансовый долг</b>	<b>2 416 475</b>	<b>2 945 890</b>	<b>3 436 782</b>	<b>2 839 650</b>	<b>3 411 954</b>	20%
долгосрочный	1 694 193	2 744 839	2 962 818	2 672 168	2 669 465	0%
краткосрочный	722 282	201 051	473 964	167 482	742 489	343%
<b>Выручка</b>	<b>11 010 727</b>	<b>14 563 484</b>	<b>14 080 101</b>	<b>6 448 225</b>	<b>7 655 660</b>	19%
Валовая прибыль	933 929	1 131 606	1 528 470	659 131	849 216	29%
Операционная прибыль	405 005	601 704	1 106 031	431 223	517 134	20%
Чистая прибыль	179 572	278 729	449 497	164 274	213 254	30%
ЕБИТДА LTM	941 007	1 117 238	1 345 066	1 119 805	1 559 769	39%
Валовая рентабельность	8,5%	7,8%	10,9%	10,2%	11,1%	+0,9 п.п.
Операционная рентабельность	3,7%	4,1%	7,9%	6,7%	6,8%	+0,1 п.п.
Рентабельность деятельности	1,6%	1,9%	3,2%	2,5%	2,8%	+0,3 п.п.
Финансовый долг/ЕБИТДА	3,0	3,24	2,52	3,39	2,89	-15%
Долг/Выручка	0,22	0,20	0,24	0,44	0,45	1%
Долг/Собственный капитал	3,2	2,9	2,25	2,29	1,96	-14%
Собственный капитал/Активы	0,2	0,2	0,20	0,20	0,22	9%
ICR	4,2	4,1	3,40	3,38	3,95	17%
КТЛ	1,8	2,6	2,94	2,90	2,37	-18%

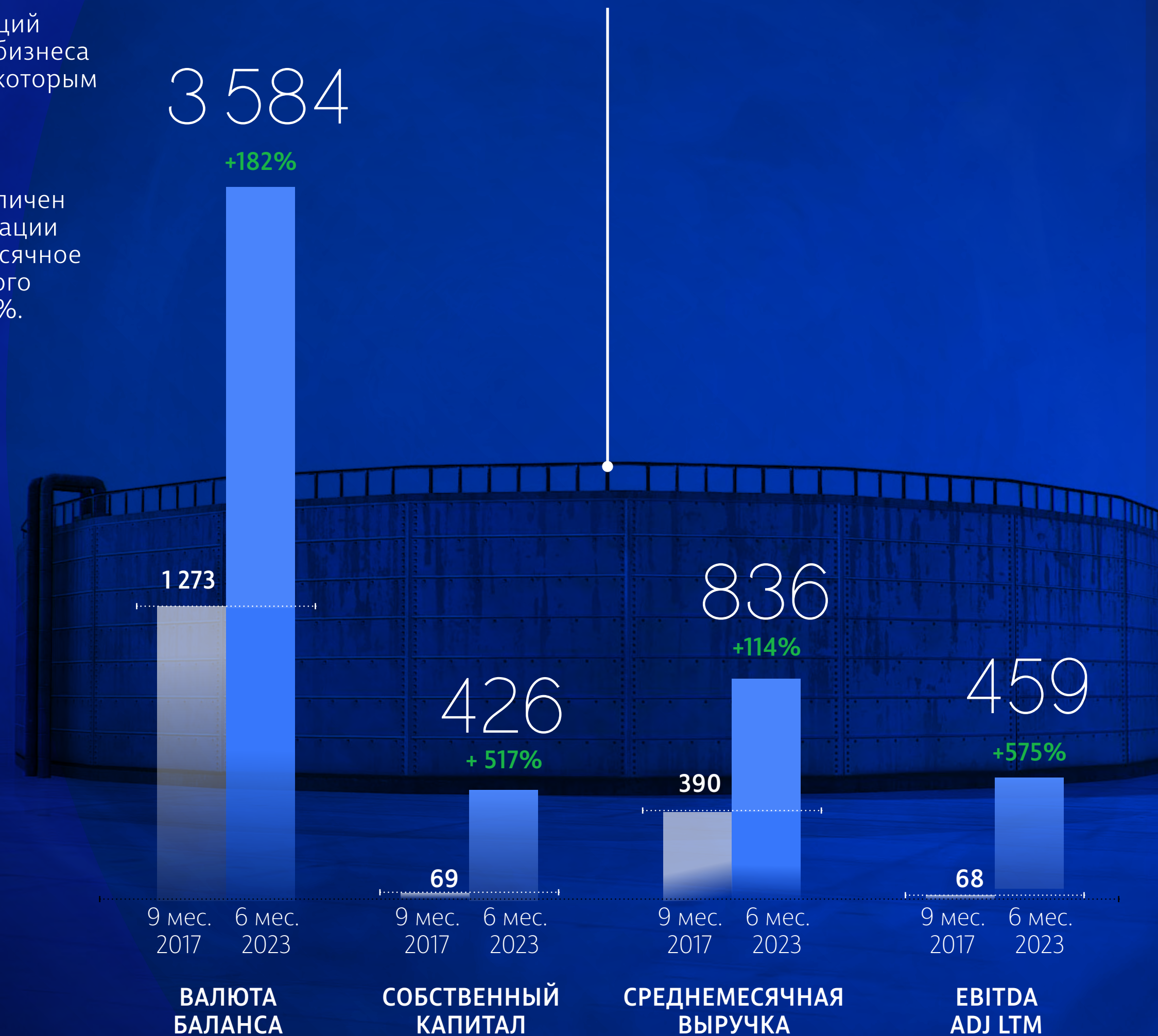


# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

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

На 30.06.2023 г. валюта баланса выросла в 2,8 раза относительно значений 30.09.2017 г. и составила 3 541 млн рублей. Также на 357 млн рублей был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 6 мес. 2023 г. составила 5 015 млн руб. (среднемесячное значение — 836 млн руб.), что выше среднемесячного значения 9 мес. 2017 года на 446 млн руб. или 114,4%.

## 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 376 единиц.
- 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

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

## 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

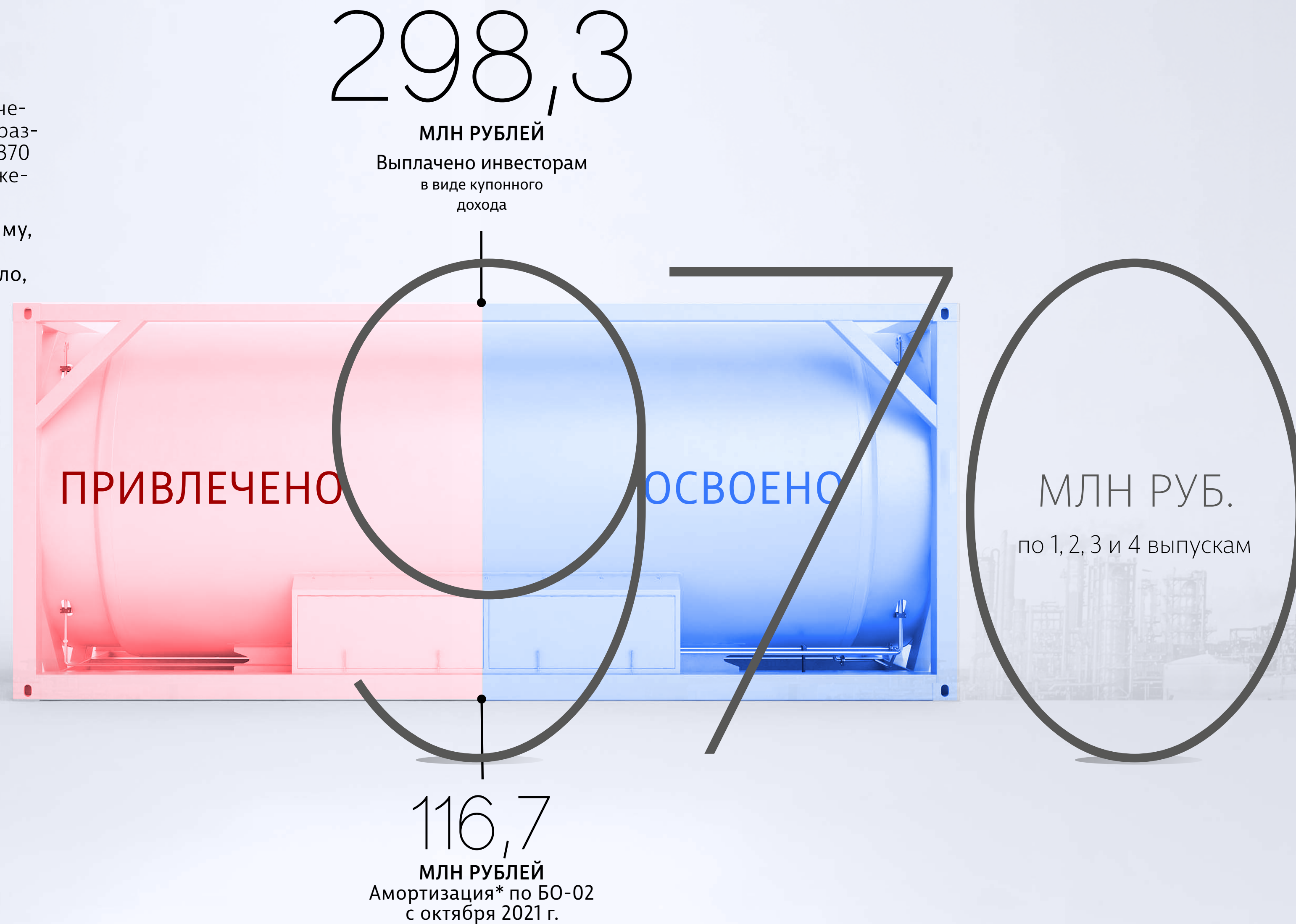
Рынок эмитента локальный – эмитент не ведет бизнес с иностранными контрагентами. Небольшая зависимость в транспортном направлении (развивается совместно с компаниями-партнерами), поставки единиц техники для которого осуществляются из Европы, решается посредством поиска альтернативных поставщиков.



# 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

	ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019	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
НОМЕР				
ОБЪЕМ ЭМИССИИ млн руб.	120	250	500	100
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ тыс. руб.	10	10	1	1
СТАВКА, Годовых	11.8%	13-15% ключевая ставка ЦБ РФ + 6% , но не менее 13% и не более 15%.	12%	19% на первые 15 мес.
Купон	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ			
Срок обращения	5 ЛЕТ			3 ГОДА
Организатор размещения	ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»			
Андеррайтер	АО «Банк Акцепт»	АО «Банк Акцепт»	Банк «Левобережный» (ПАО)	АО «Банк Акцепт»
Поручитель	ООО «АЗС-Люкс»	ООО «АЗС-Люкс»	-	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	—	—	—	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.
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.	Пополнение оборотных средств — 50 млн руб. Рефинансирование облигационного займа БО-02 — 50 млн руб.

В обращении

Итоги торгов БО-01

Итоги торгов БО-02

Итоги торгов БО-03

Итоги торгов БО-04



# 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

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

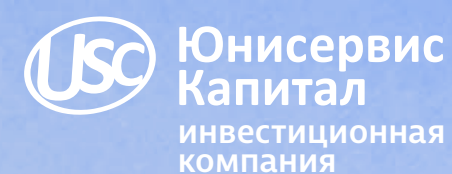
БО-02 (ISIN КОД: RU000A100YD8) — 13-15%  
ставка годовых по облигациям 2-го выпуска

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

БО-04 (ISIN КОД: RU000A105CF8) — 19%  
ставка годовых по облигациям 4-го выпуска

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](#)

