

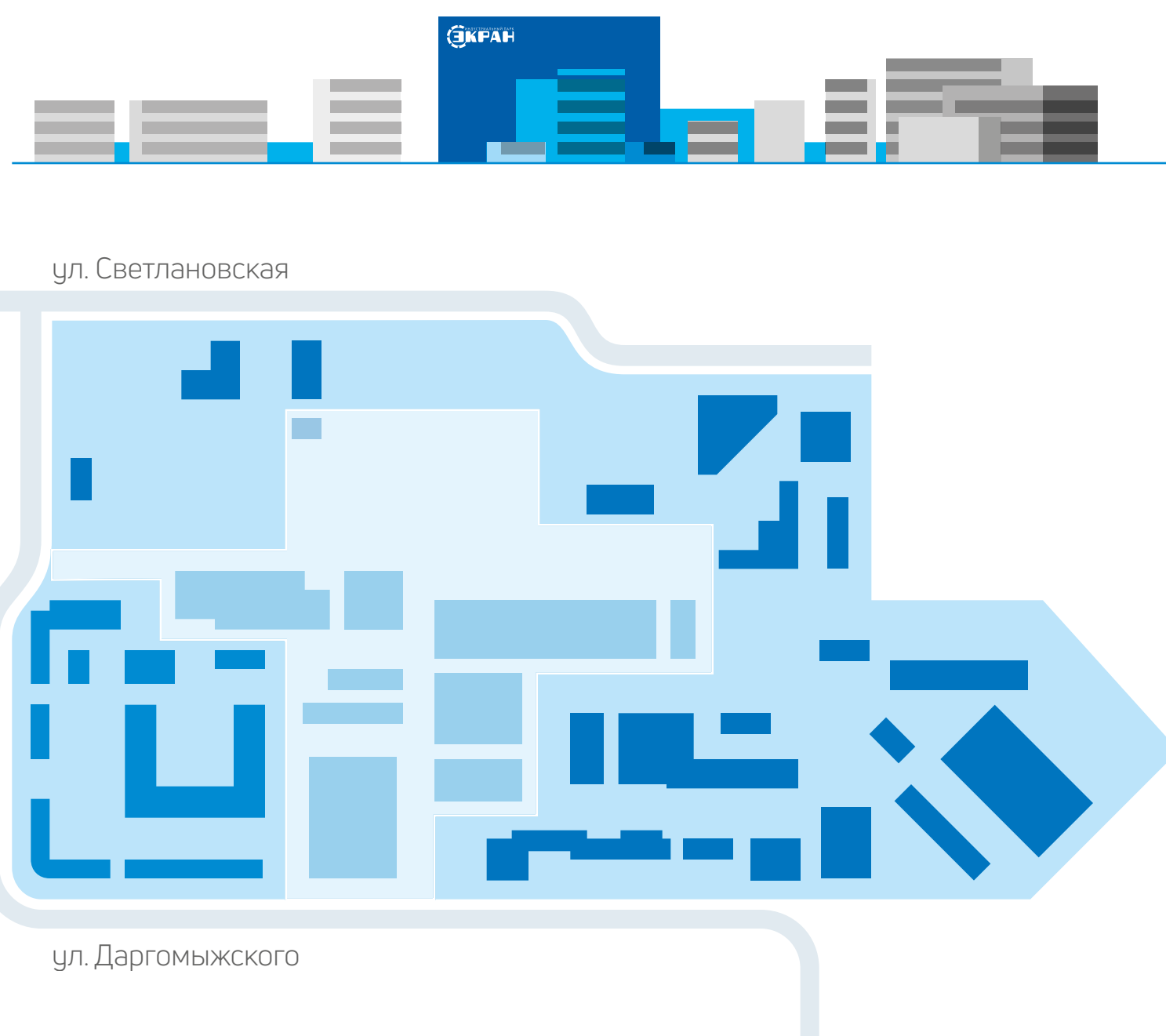


ООО «СИБСТЕКЛО»
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТЕКЛОТАРЫ В СИБИРИ



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.



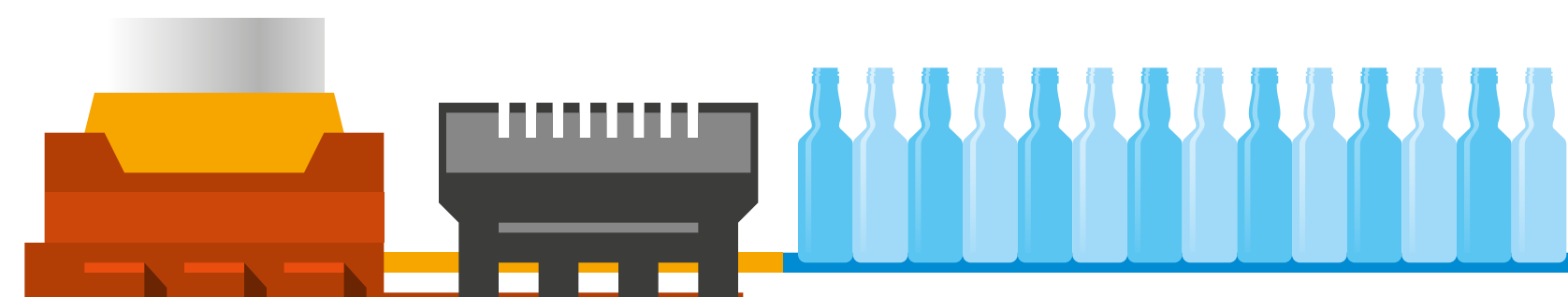
29,6
га
площадь
Индустриального
парка

18
га
площадь
Стекольного
производства

Производительность, 30.06.2020
в сутки

610
тонн
стекломассы

1 918
тыс. единиц
продукции



Основные индикаторы

Показатели бухгалтерской отчетности ООО «Сибстекло»

Объем производства
млн ед.



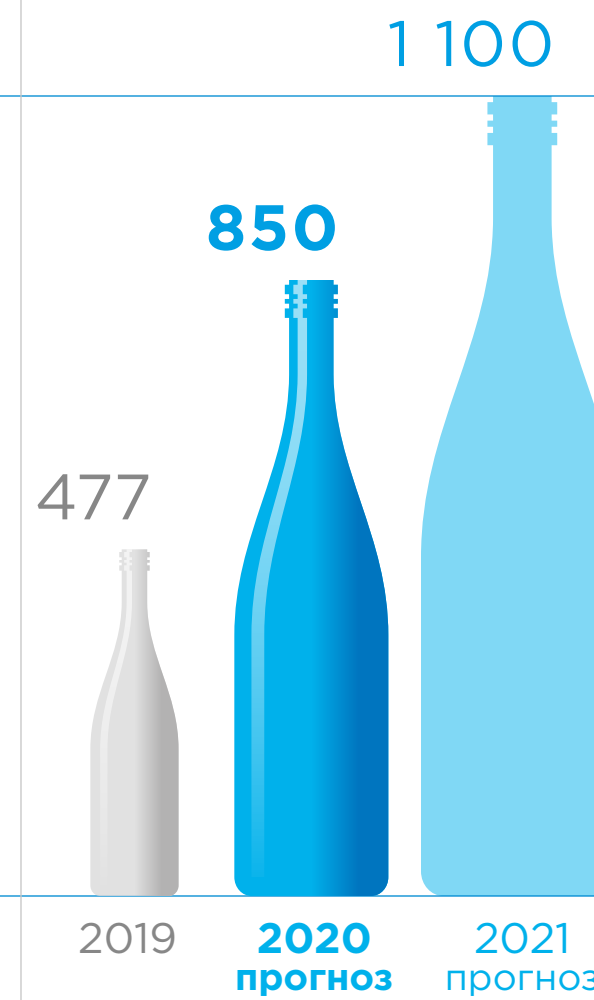
Доля на рынке СФО и ДВФО
%



Выручка
млрд руб.



ЕБИТДА
млрд руб.

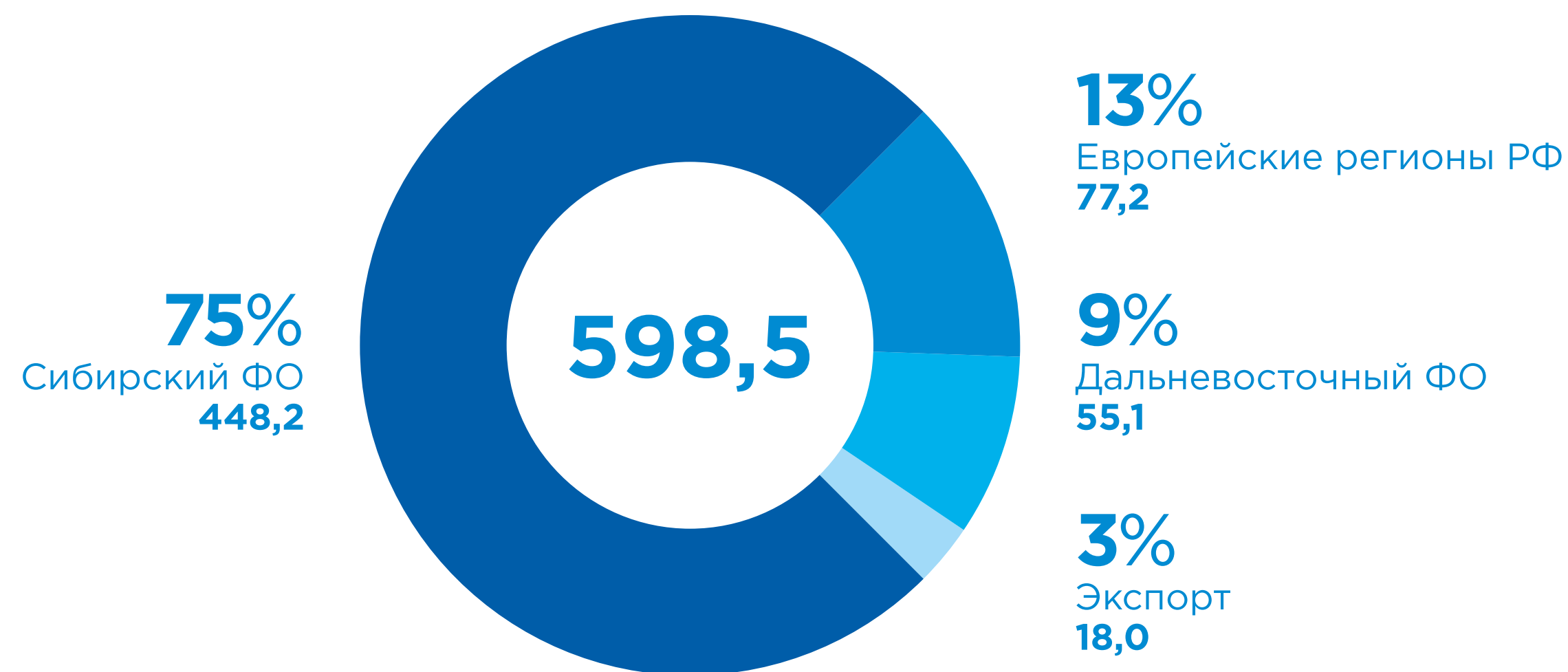


Доля компании и потенциал

ООО «Сибстекло» занимает на российском рынке 3% по итогам 2019 года. За Уралом компания остается крупнейшим производителем, так как основная конкуренция сосредоточена в центральной части России. 84% 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

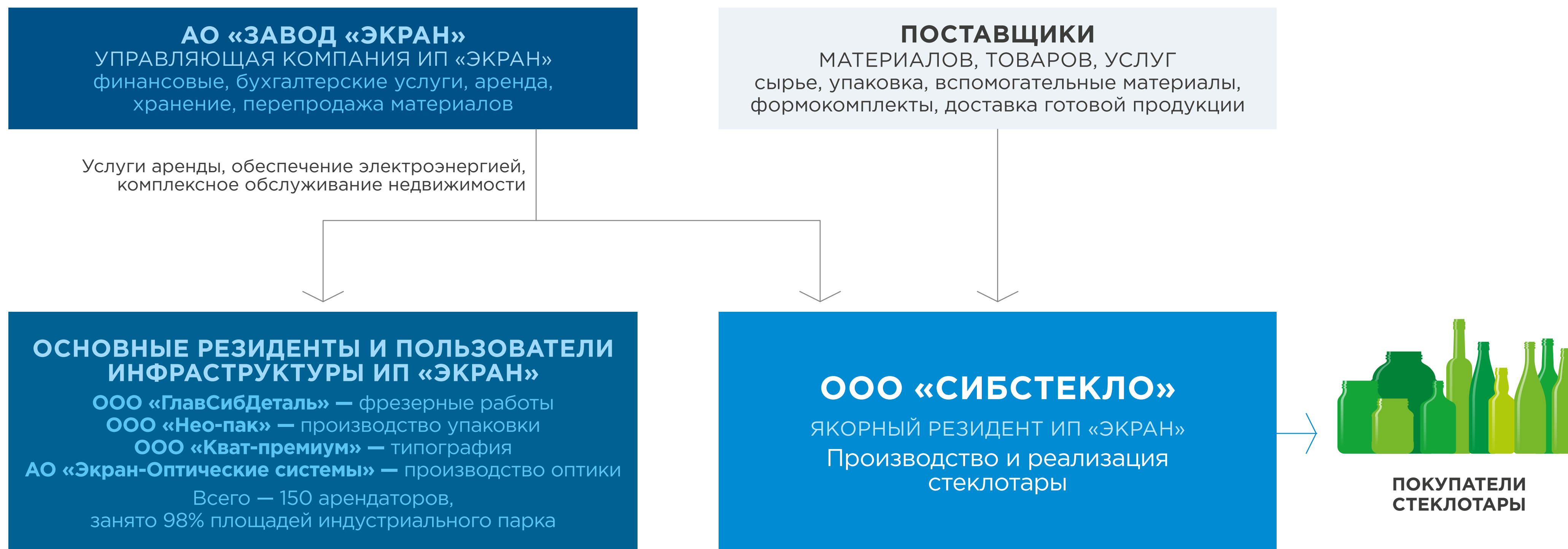
%



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



747
сотрудников
ООО «Сибстекло»



Эдуард Таран собственник компаний

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



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.

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 в 2019 году млн шт.



395,6
БУТЫЛКИ
ДЛЯ ПИВА



156,3
ТАРА ДЛЯ
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (ЛВИ)



27,1
БАНКИ



11,2
БУТЫЛКИ ДЛЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ



Около 50%
выпускаемой
заводом продукции
производится
по технологии NNPВ



8,2
ПРОЧАЯ
ТАРА

Конкурентные преимущества

Технологии



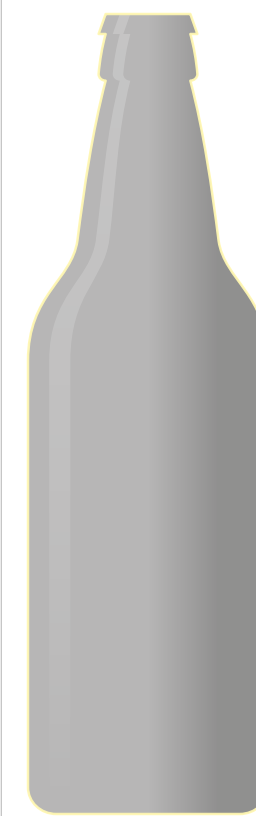
NARROW NECK PRESS AND BLOW (NNPB)

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



ПИТАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ОКРАШИВАНИЯ

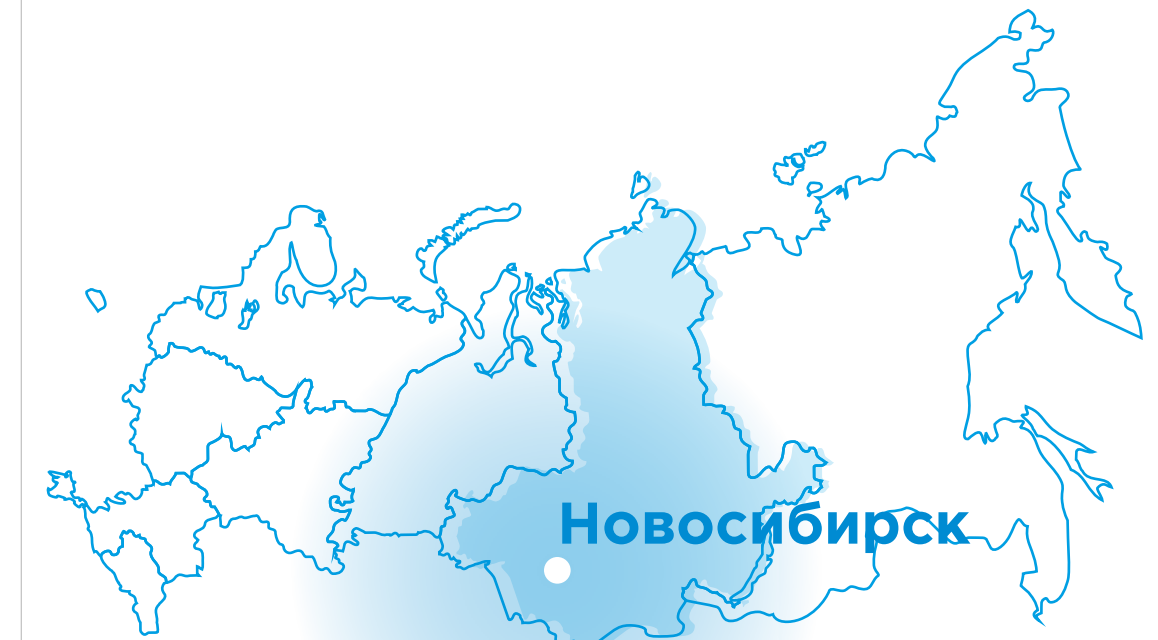
позволяет производить продукцию любого цвета, исходя из потребностей клиентов.



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 2019 год



Потенциал роста млрд руб.



Финансовые показатели эмитента — ООО «Сибстекло»

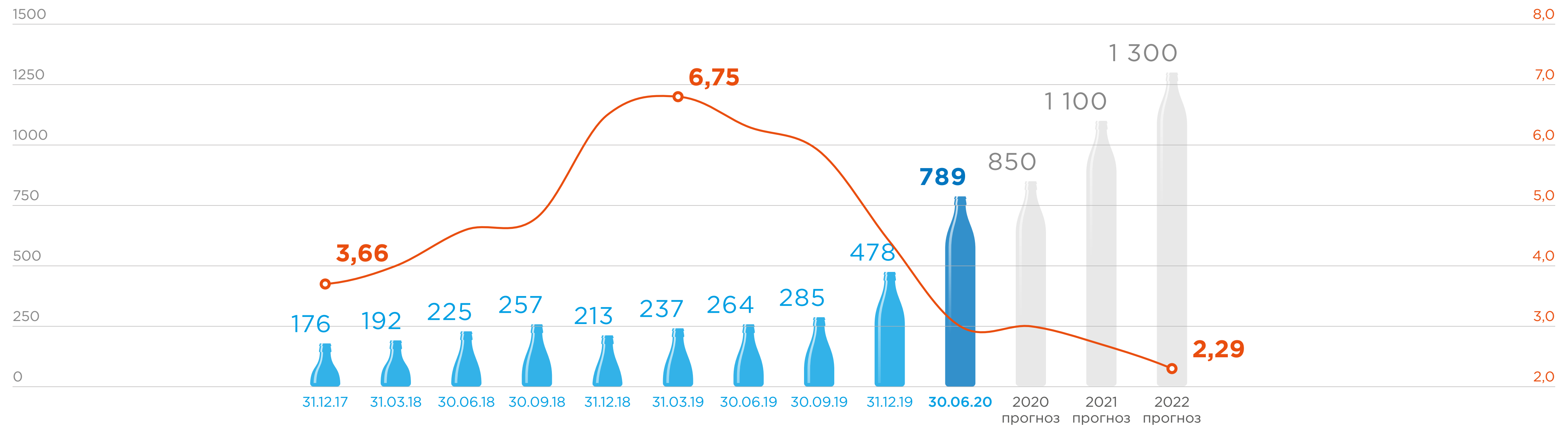
Показатели тыс. руб.	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.03.20	30.06.20
Валюта баланса	1 306 343	2 175 937	3 105 020	3 417 571	4 161 840
Основные средства	624 363	1 036 181	1 553 625	1 554 049	1 539 932
Собственный капитал	111 275	159 618	244 524	254 833	455 413
Запасы	127 763	380 324	487 645	712 828	1 233 234
Денежные средства и краткосрочные фин. вложения	259	65 654	127 400	154 142	160 976
Дебиторская задолженность	522 292	607 187	871 465	923 014	1 052 966
Кредиторская задолженность	524 417	524 619	668 905	666 012	1 206 063
Финансовый долг	643 712	1 422 906	2 106 775	2 396 892	2 393 929
долгосрочный	610 778	1 260 747	1 973 221	2 392 214	2 390 440
краткосрочный	32 934	162 159	133 554	4 678	3 489
Выручка	1 947 167	2 773 704	3 720 439	935 161	2 384 909
Валовая прибыль	218 597	307 407	655 324	196 751	566 005
Операционная прибыль	114 341	115 344	343 612	122 824	410 893
Проценты к уплате	60 999	106 869	187 029	62 965	125 256
Чистая прибыль	72 120	48 344	84 906	10 309	210 889
Долг / Выручка	0,33	0,50	0,57	0,61	0,54
Долг / Капитал	5,78	8,68	8,62	9,41	5,26
Долг / Операционная прибыль	5,63	12,02	6,13	5,62	3,67
Валовая рентабельность	11,2%	11,1%	17,6%	21,0%	23,7%
Рентабельность по опер прибыли	5,9%	4,2%	9,2%	13,1%	17,2%
Рентабельность по чистой прибыли	3,7%	1,7%	2,3%	1,1%	8,8%

ЕВИТДА компании достигла 789 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 №1**
для увеличения
объема производства
на 125 т/сут.



**Установка дополнительной
стеклоформирующей линии**
Выход на расчетные
показатели производства печи №1

2024



**Модернизация
печи №2**
для увеличения
объема производства

2026



**Модернизация
печи №4**

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:

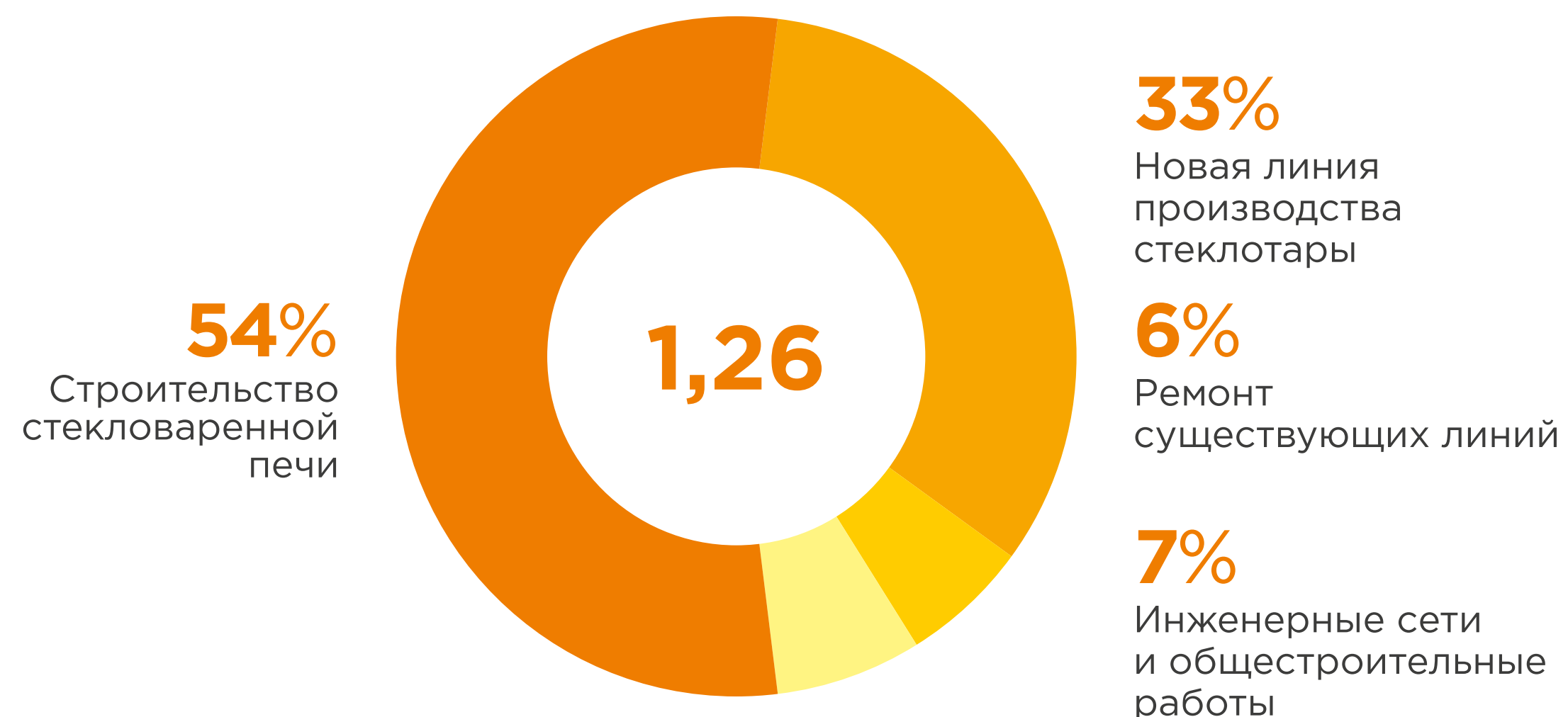
закрывать спрос пивоваренных и ликеро-водочных заводов СФО и ДВФО, закупающих продукцию производителей из европейской части России.

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 №1 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

