

Краткая информация о результатах деятельности ООО «ЭБИС» за I квартал 2021 года

Эмитент ООО «ЭБИС»

- Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.7, 1 этаж, пом. I, к. 9, офис 5
- ИНН/КПП 5050116514/772101001
- Уникальный код эмитента: 00360-R
- Рейтинг: ruBB+ (Эксперт РА)
- Сайт раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

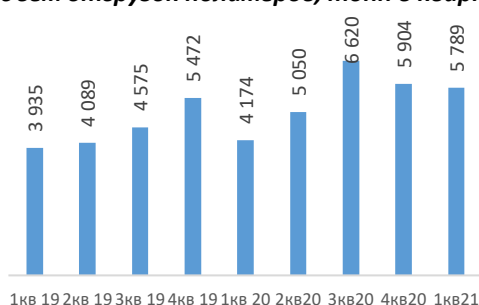
Итоги размещений коммерческих и биржевых облигаций в рамках Программы

- По состоянию на май 2021 года в обращении находятся 6 выпусков облигаций:

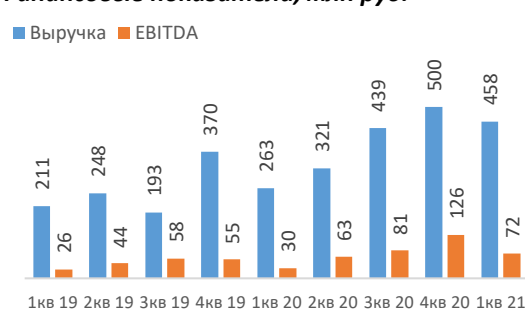
Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
КО-П05	29.06.2020	728 дней	100 млн руб.	16% годовых
КО-П06	04.02.2021	728 дней	100 млн руб.	14% годовых
БО-П01	01.10.2019	1092 дней с офертой через 1,5 года	150 млн руб.	15% годовых
БО-П02	03.12.2019	1092 дней	150 млн руб.	14% годовых
БО-П03	14.08.2020	1092 дней	150 млн руб.	13% годовых
БО-П04	13.04.2021	1092 дней	400 млн руб.	12% годовых

Основные финансовые показатели

Объем отгрузок полимеров, тонн в квартал



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: отчетность по РСБУ, управленческая отчетность
Компании

Новости и комментарии к финансовым показателям за I квартал 2021 года

- По данным отчетности по РСБУ, выручка Компании в I квартале составила 458 млн руб. (+74,1% к аналогичному периоду прошлого года), ЕБИТДА - 72 млн руб. (рост в 2,4 раза относительно I кв 20г.); рентабельность ЕБИТДА составила 15,7%
- Отношение Чистый долг/ЕБИТДА LTM на 31.03.2021 г. составило 2,50x
- Коммерческие облигации: в феврале Компания привлекла 100 млн руб. под 14% годовых, выпустив облигации серии КО-П06; 12 марта был погашен выпуск КО-П04 объемом 50 млн руб.
- Биржевые облигации: в апреле Компания привлекла 400 млн руб. под 12% годовых, выпустив биржевые облигации серии БО-П04. Средства привлечены для приобретения оборудования для производства стретч-пленки, а также на пополнение оборотных средств
- 5 апреля 2021 г. Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Компании до уровня ruBB+ (ранее - ruBB), прогноз по рейтингу - "стабильный"

Планы на II квартал 2021 года

- Продолжение подготовительных работ для запуска производства стретч-пленки на новой производственной площадке в г. Клин

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 18, пом. 1, ком. 4
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании неаудированной бухгалтерской отчетности по РСБУ, предоставленной ООО «ЭБИС». Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.