

Краткая информация о результатах деятельности ООО «ЭБИС» за IV квартал 2020 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

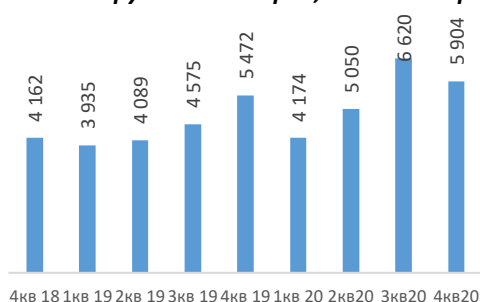
- По состоянию на январь 2021 года в обращении находятся 5 выпусков облигаций:

Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
КО-П04	12.03.2019	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	14%* годовых
КО-П05	29.06.2020	728 дней	100 млн руб.	16% 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

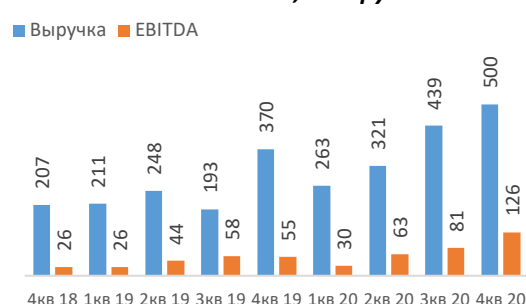
* Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 14% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 18% годовых)

Основные финансовые показатели

Объем отгрузок полимеров, тонн в квартал



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: управленческая отчетность Компании

Новости и комментарии к финансовым показателям за IV квартал 2020 года

- По данным предварительной бухгалтерской отчетности по РСБУ выручка Компании за 2020 год составила более 1,5 млрд руб. (рост за год почти в 1,5 раза), ЕБИТДА - 300 млн руб. (рост за год на 64%), рентабельность по ЕБИТДА 20%, Чистый долг/ЕБИТДА – 2,24х
- Концентрация производства на выпуске высокомаржинальных продуктов позволила существенно увеличить показатель ЕБИТДА в IV квартале 2020 года
- Определена площадка для реализации программы расширения производства и запуска производства стретч-пленки в г. Клин Московской области

Планы на I квартал 2021 года

- Продолжение реализации программы развития, запуск новых производственных линий по выпуску стретч-пленки на площадке в г. Клин
- Продолжение концентрации Компании на выпуске высокомаржинальных видов продукции в рамках программы вертикальной интеграции
- Планируется увеличение лимитов по факторингу в финансовых институтах, а также продолжение работы по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности
- Обновление кредитного рейтинга эмитента в РА «Эксперт»

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 предварительной 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.