

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

Эмитент ООО «ЭБИС»

- Российская Федерация 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корп. 2, этаж 7 / пом. XIII / ком. 24
- ИНН/КПП 5050116514/772101001
- Уникальный код эмитента: 00360-R
- Сайт раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

Итоги размещений коммерческих облигаций в рамках Программы

- По состоянию на май 2020 года в обращении находятся 5 выпусков облигаций:

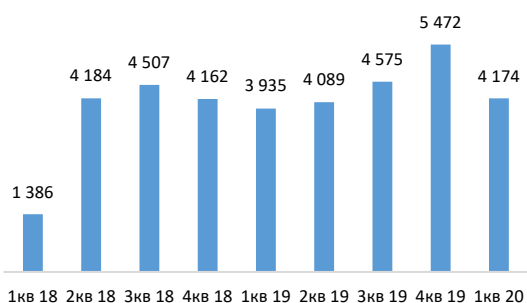
Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
КО-П03	12.07.2018	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	17%* годовых
КО-П04	12.03.2019	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	14%** годовых
БО-П01	01.10.2019	1092 дней с офертой через 1,5 года	150 млн руб.	15% годовых
БО-П02	03.12.2019	1092 дней	150 млн руб.	14% годовых

*Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 17% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 25% годовых)

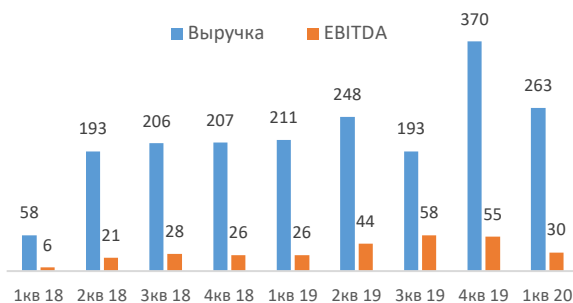
**Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 14% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 18% годовых)

Основные финансовые показатели

Объем отгрузок флекса, тонн в квартал



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: управленческая отчетность Компании

Комментарии к финансовым показателям за I квартал 2020 года

- Проводилась плановая сезонная модернизация оборудования
- В марте заработала новая линия по переработке ПВД для последующего выпуска упаковочных пакетов для федеральной сети супермаркетов
- По данным РСБУ, выручка за I кв. 2020 – 263,3 млн руб. (+50% г/г); по итогам 2019 года размер выручки составил 1022,1 млн руб (+91% г/г)
- По данным управленческой отчетности, ЕБИТДА за I кв. составила 30,3 млн руб., рентабельность ЕБИТДА – 11,5%. По итогам 2019 года ЕБИТДА составила 183 млн руб., рентабельность ЕБИТДА – 17,9%.

Планы на II квартал 2020 года

- Выход линии по переработке ПВД на максимальную мощность
- Получение факторингового финансирования в ряде финансовых институтов
- Продолжение диверсификации базы покупателей готовой продукции Компании

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, 2А, 8 этаж
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 управленческой отчетности, 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 предоставленной 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.