

ООО «ЭБИС» Биржевые облигации серии БО-П05 Предварительные параметры выпуска

Полное наименование Эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ЭБИС»
Рейтинг эмитента	ruBB+ / Стабильный (Эксперт РА)
Идентификационный номер программы	4-00360-R-001P-02E от 09.09.2019
Регистрационный номер выпуска	4B02-05-00360-R-001P от 19.11.2021
Форма выпуска	Биржевые облигации
Раскрытие информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232
Номинальный объем выпуска	500 000 000 рублей
Номинал облигации	1000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	4 года
Дюрация	~ 3 года
Купонный период	91 день
Амортизация	15% от номинала – в даты выплаты 6, 8, 10, 12 и 14 купонов, 25% от номинала – в дату 16 купона
Индикативная ставка первого купона	14.0 -14.5%
Дата открытия книги	25.11. 2021, 10.00 МСК
Дата закрытия книги	26.11. 2021, 15.00 МСК
Планируемая дата размещения	30 ноября 2021
Минимальная заявка	1 400 000 руб.*
Способ размещения	Открытая подписка
Вторичное обращение	Биржевой, внебиржевой рынок
Организаторы	Синара Инвестбанк, «УНИВЕР Капитал»
Андеррайтер и Агент по размещению	СКБ-Банк
Депозитарий	НРД
Цели размещения	Финансирование инвестпрограммы и рефинансирование текущего долга в объеме 200 млн руб.
Ковенанты	<ul style="list-style-type: none"> • Публикация календарного плана расходов в рамках инвестиционной программы • Полное досрочное погашение эмиссии в случае нецелевого использования средств • Публикация на ежеквартальной основе отчета о целевом использовании денежных средств за соответствующий отчетный период

*Покупатель облигаций – физическое лицо, не имеющее статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», должен самостоятельно и заблаговременно пройти у брокера, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, процедуры, необходимые в соответствии с законодательством РФ для предоставления брокером покупателю возможности участия в размещении облигаций с рейтингом ниже ruA- по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества "Рейтинговое агентство «Эксперт РА», либо A-(RU) - по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).

Ключевые факты

22 тыс. тонн

Суммарная переработка и трейдинг на рынке ПЭТ в 2020 году

50+

Постоянных клиентов: крупные и средние предприятия по выпуску продукции из вторичного ПЭТ

250+

Поставщиков сырья

8

Производственных линий по переработке ПЭТ-отходов, выпуску флекса, ленты, гранул

10 га

Производственная территория в Твери и Клину

Партнеры

Партнер мировых брендов по утилизации отходов: Coca-Cola, Danone, Mars, Procter&Gamble, JTI

ruBB+

Кредитный рейтинг со «Стабильным» прогнозом от «Эксперт РА»

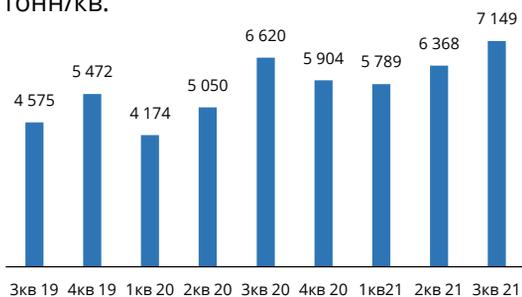
Облигации

7 выпусков коммерческих облигаций и 4 выпуска биржевых облигаций в 2017-2021 гг.

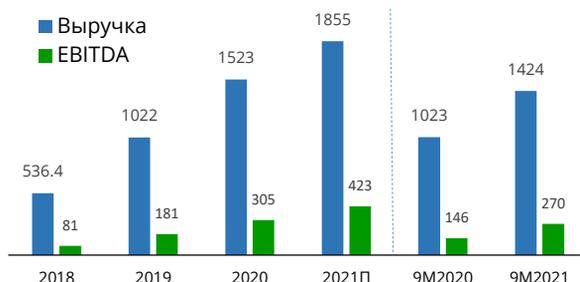
О компании

- Технологии по переработке широкого спектра вторичных полимеров.
- Стабильная сырьевая база, сформированная благодаря налаженным отношениям с крупнейшими поставщиками сырья в отрасли.
- Устойчивый рост ключевых финансовых показателей, несмотря на пандемию.
- Новая стратегия развития по запуску производства высокомаржинального вида продукции и выходу на рынок упаковочной стретч-пленки.
- ESG-верификация: начата работа по получению ESG-рейтинга компании в 2022 году.

Объемы отгрузки готовой продукции, ТОНН/КВ.



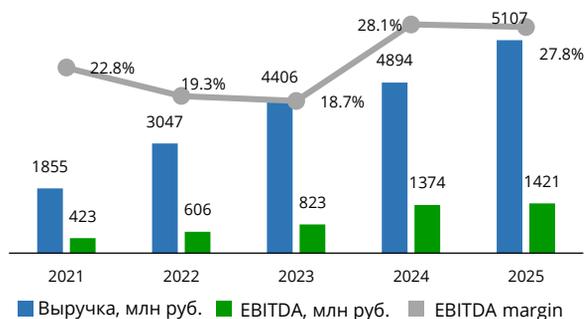
Динамика выручки и EBITDA, млн руб.



Динамика долговой нагрузки



Прогнозные показатели 2021-2025



Планы развития 2021-2025: запуск нового производственного комплекса в г. Клину



Цех №1: производство стретч-пленки

II квартал 2022

Запуск производства

2024

Выход на полную мощность

23 000 тонн/г

Выпуск готовой продукции

186 млн руб.

Объем инвестиций



Цех №2: производство ПВД-гранул

IV квартал 2022

Запуск производства

2023

Выход на полную мощность

21 000 тонн/г

Выпуск готовой продукции

190 млн руб.

Объем инвестиций

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезлично и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получателем информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и (или) Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов

Контакты:

Владимир Тезов, председатель совета директоров «ЭБИС»
+7 985 761 29 83
tezov@greenvector.com