

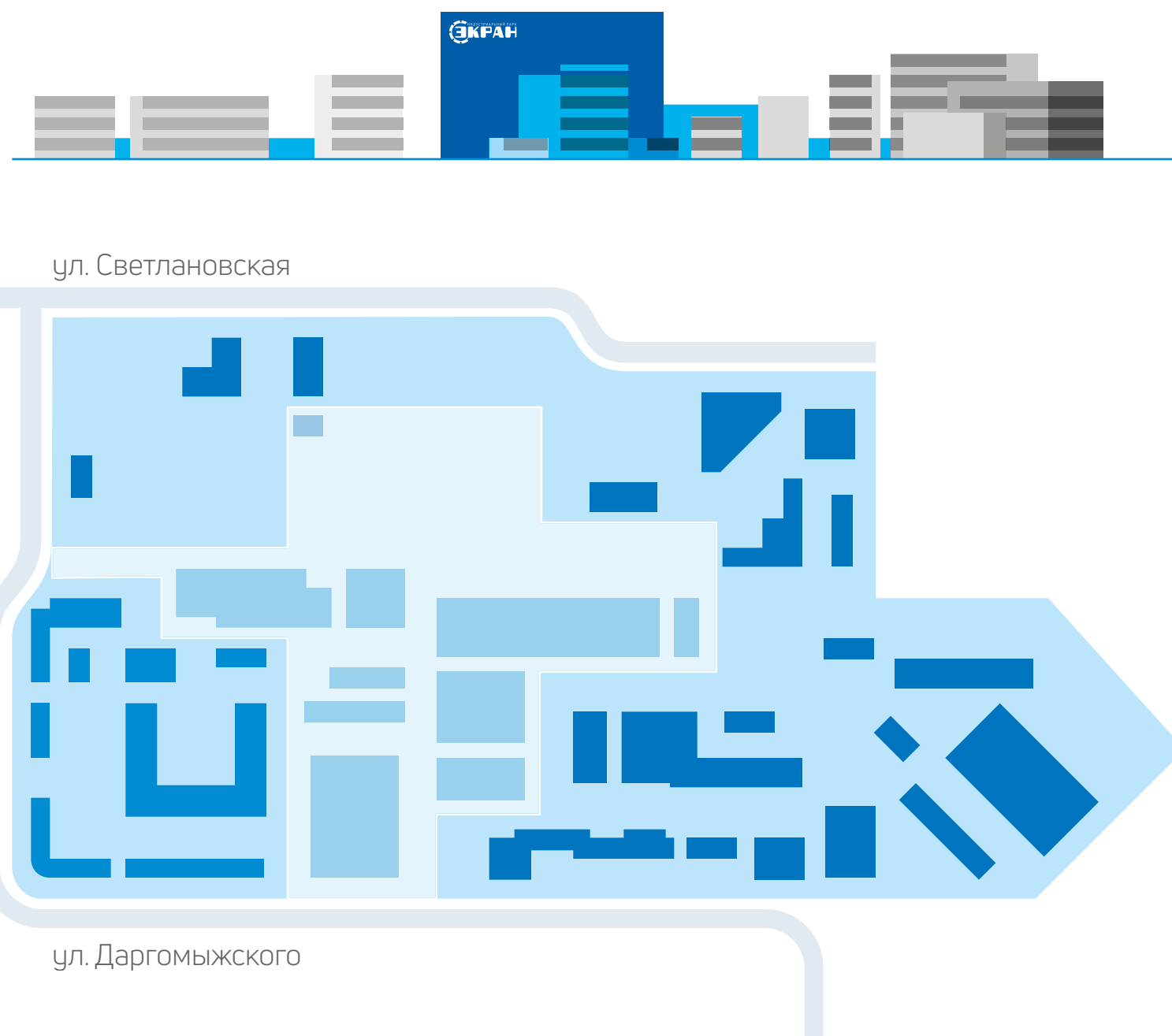


**ООО «СИБСТЕКЛО»**  
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТЕКЛОТАРЫ В СИБИРИ



## 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.



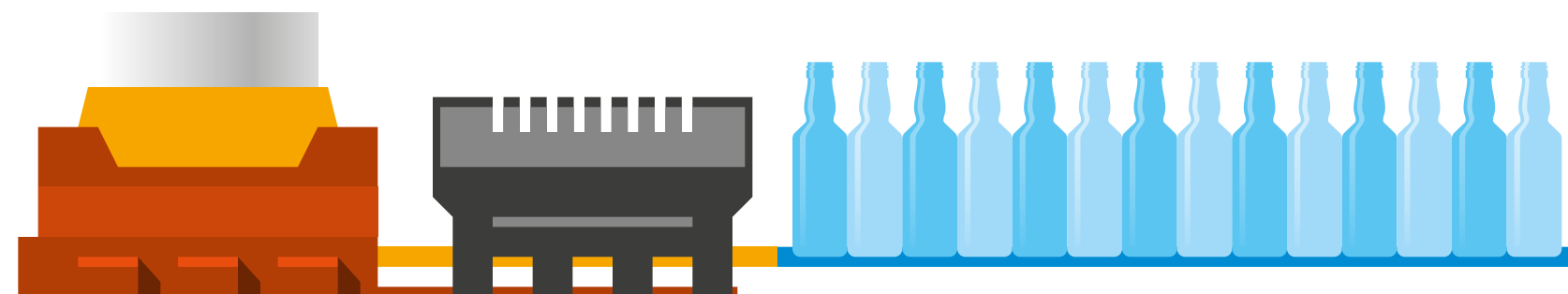
**29,6**  
га  
площадь  
Индустриального  
парка

**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.



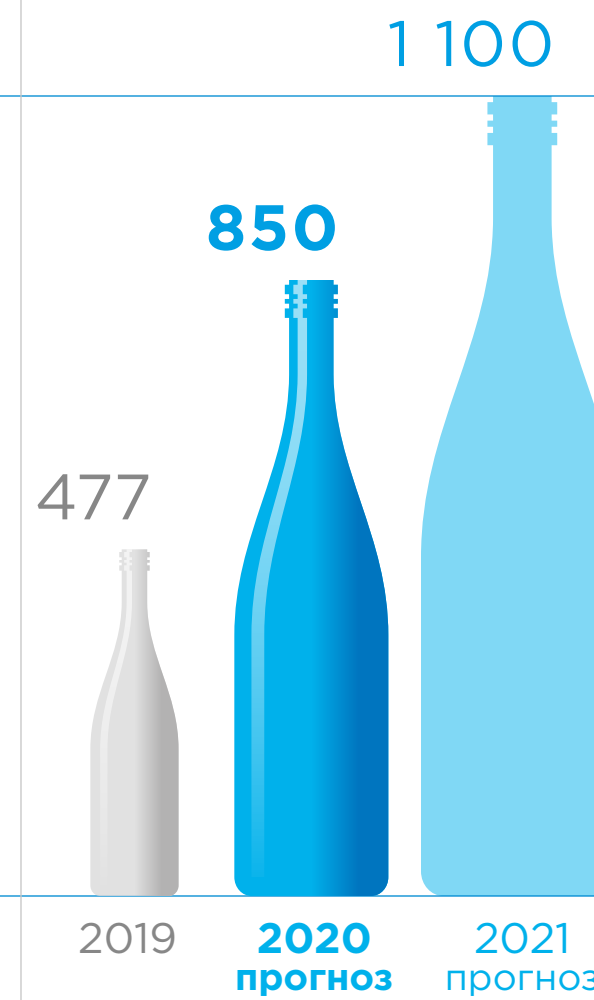
**Доля на рынке СФО и ДВФО**  
%



**Выручка**  
млрд руб.



**ЕБИТДА**  
млрд руб.

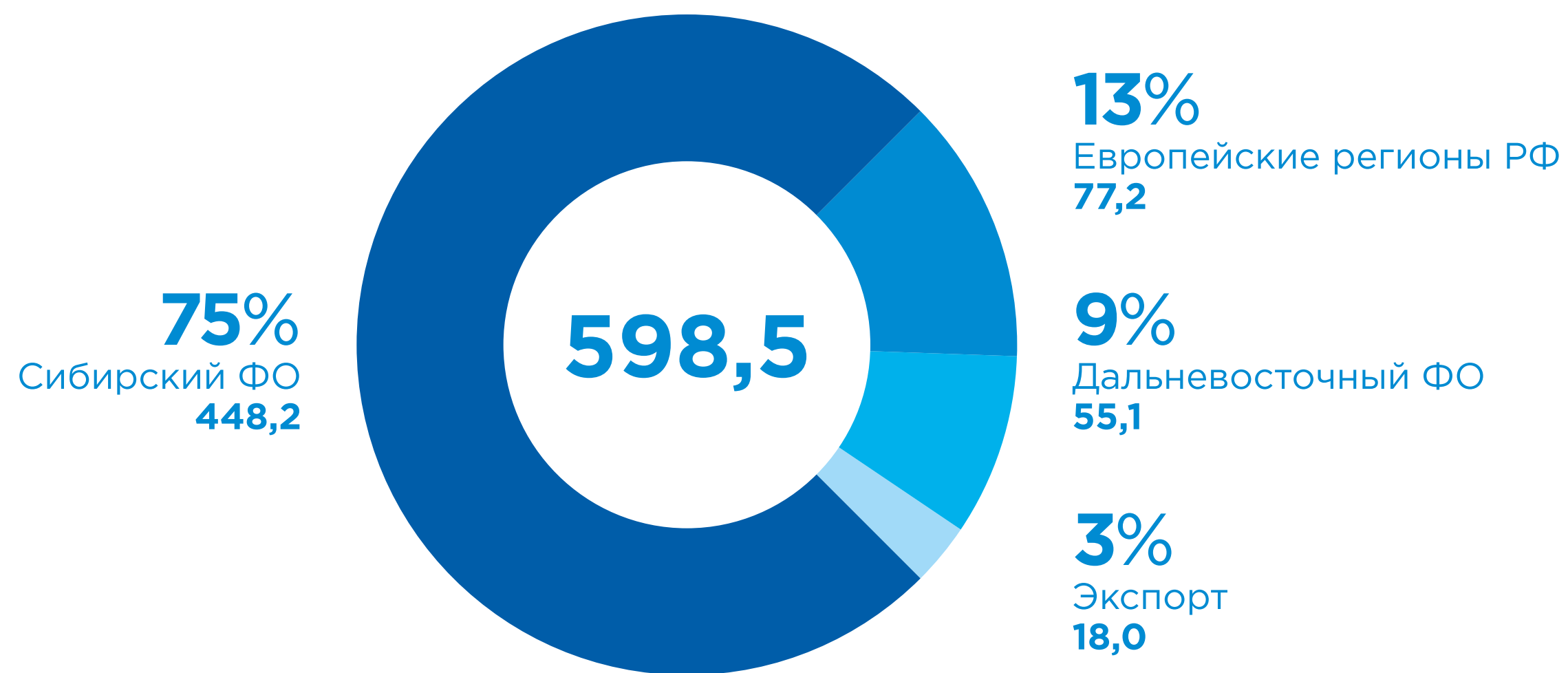


## Доля компании и потенциал

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



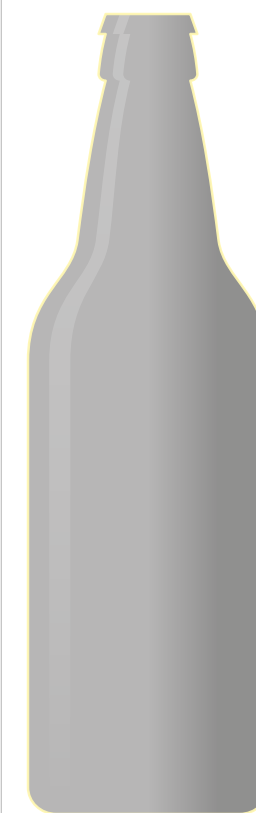
#### **NARROW NECK PRESS AND BLOW (NNPB)**

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



#### **ПИТАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ОКРАШИВАНИЯ**

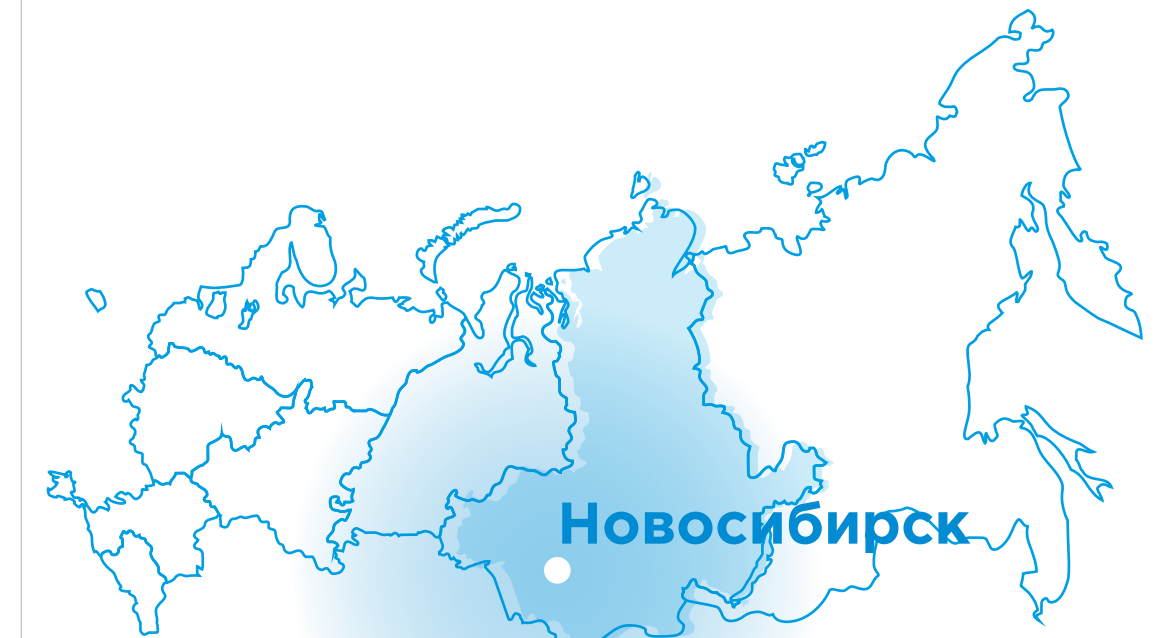
позволяет производить продукцию любого цвета, исходя из потребностей клиентов.



#### **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»

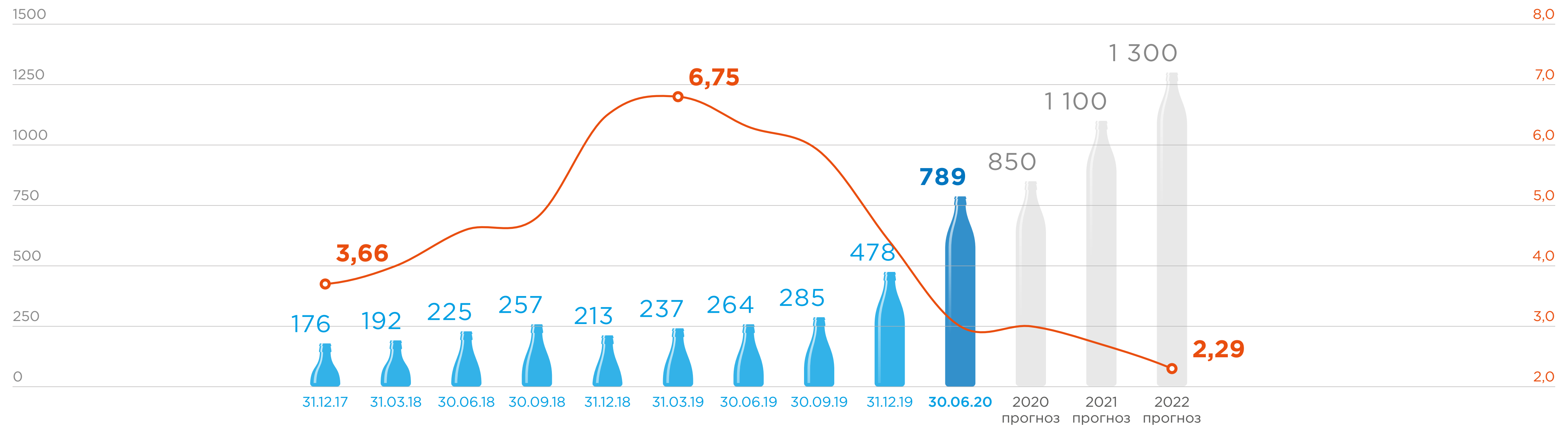
| Показатели<br>тыс. руб.                         | 31.12.17  | 31.12.18  | 31.12.19  | 31.03.20  | 30.06.20  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Валюта баланса                                  | 1 306 343 | 2 175 937 | 3 105 020 | 3 417 571 | 4 161 840 |
| Основные 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**



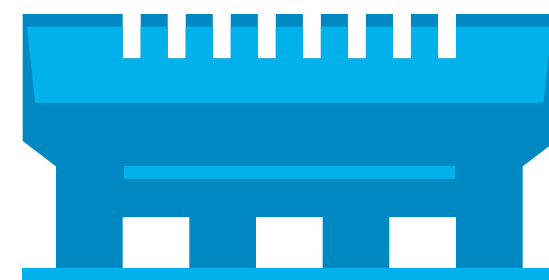
**Модернизация  
печи №4**  
для увеличения  
объема производства

**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:

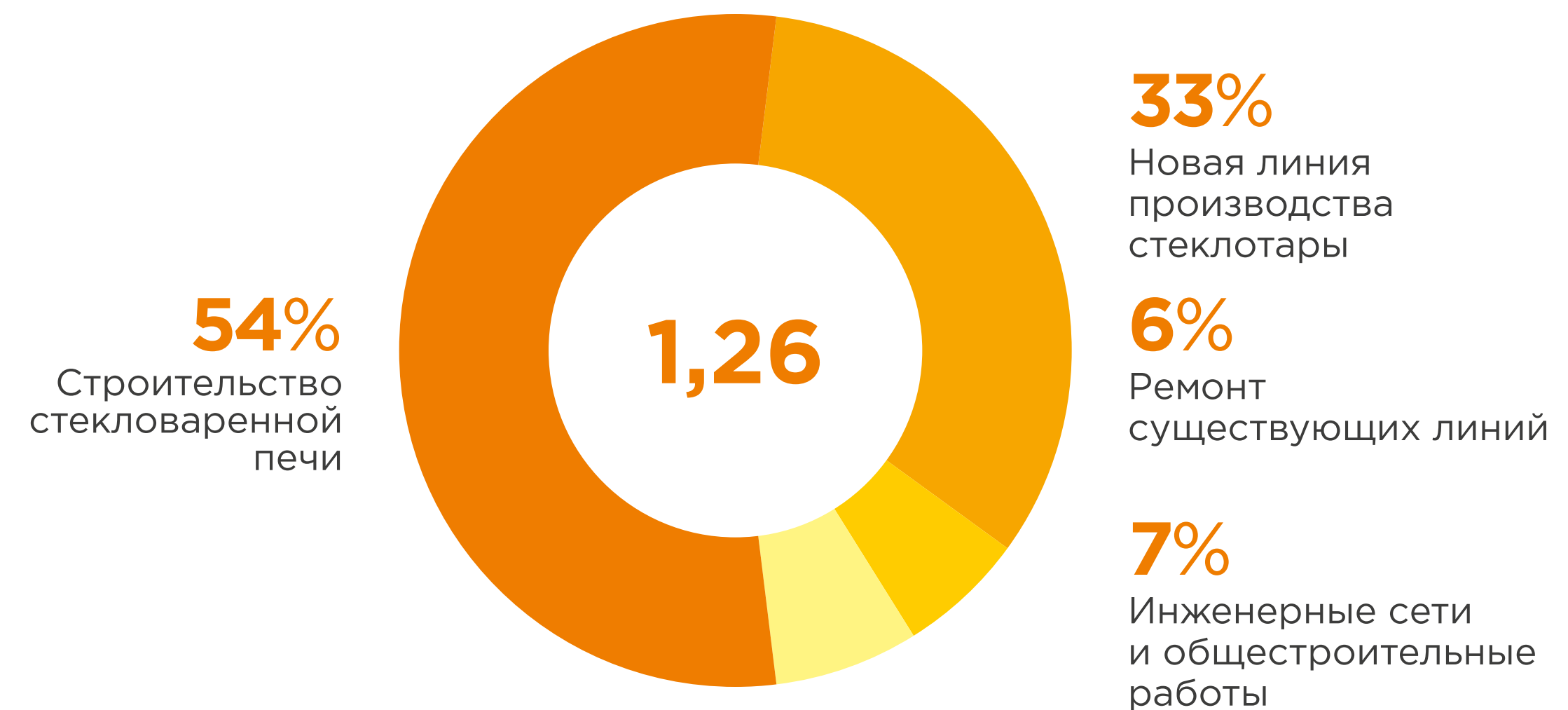
закрыть спрос пивоваренных и ликеро-водочных заводов СФО и ДВФО, закупающих продукцию производителей из европейской части России.

### 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 м<sup>2</sup> — 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.

### Предварительные параметры 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**

Ориентир по ставке

**12,5%**

Длительность купонного периода

**30 дней**

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](http://www.sibstek.ru)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:

ООО «Юнисервис Капитал»  
[info@uscapital.ru](mailto:info@uscapital.ru)

+7 (383) 349-57-76

[www.uscapital.ru](http://www.uscapital.ru)

