



**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.



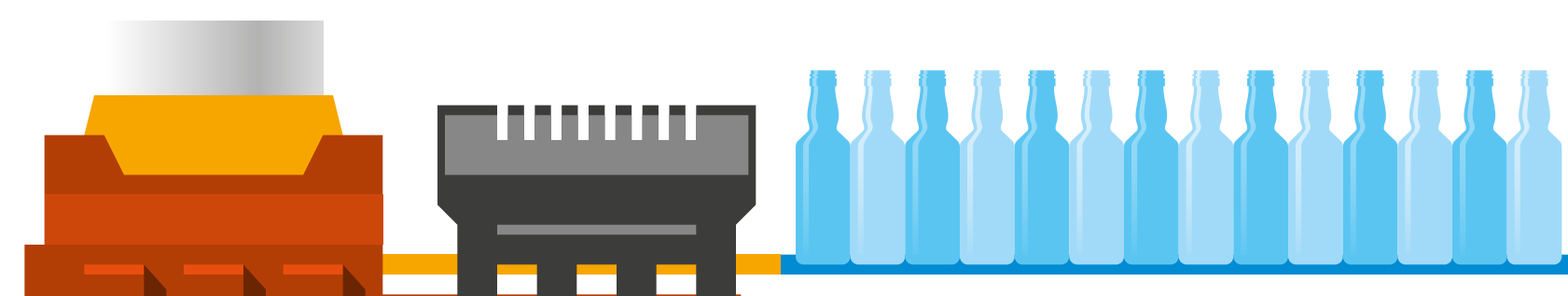
**29,6**  
га  
площадь  
Индустриального  
парка

**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.



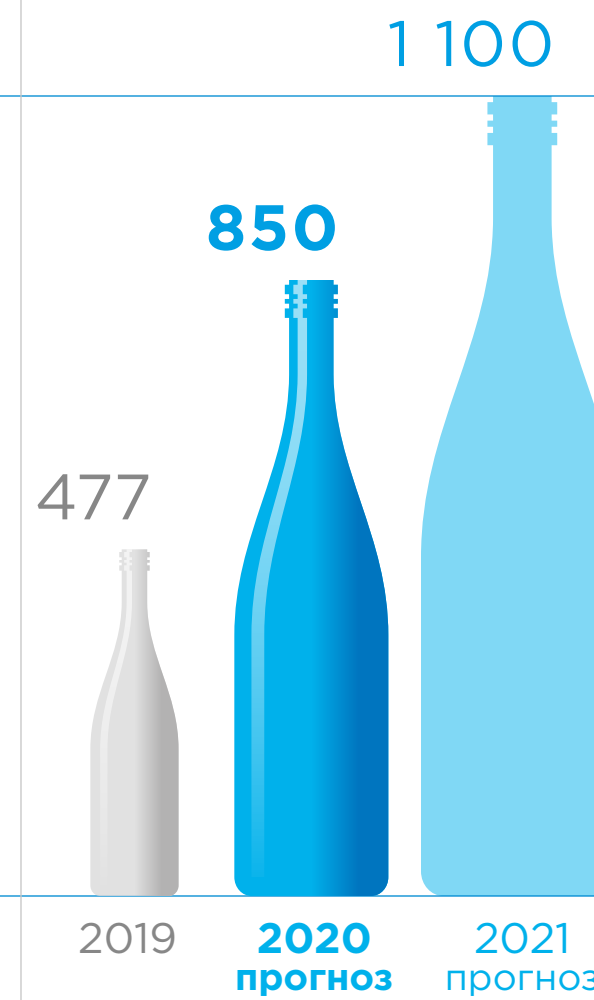
**Доля на рынке СФО и ДВФО**  
%



**Выручка**  
млрд руб.



**ЕБИТДА**  
млрд руб.

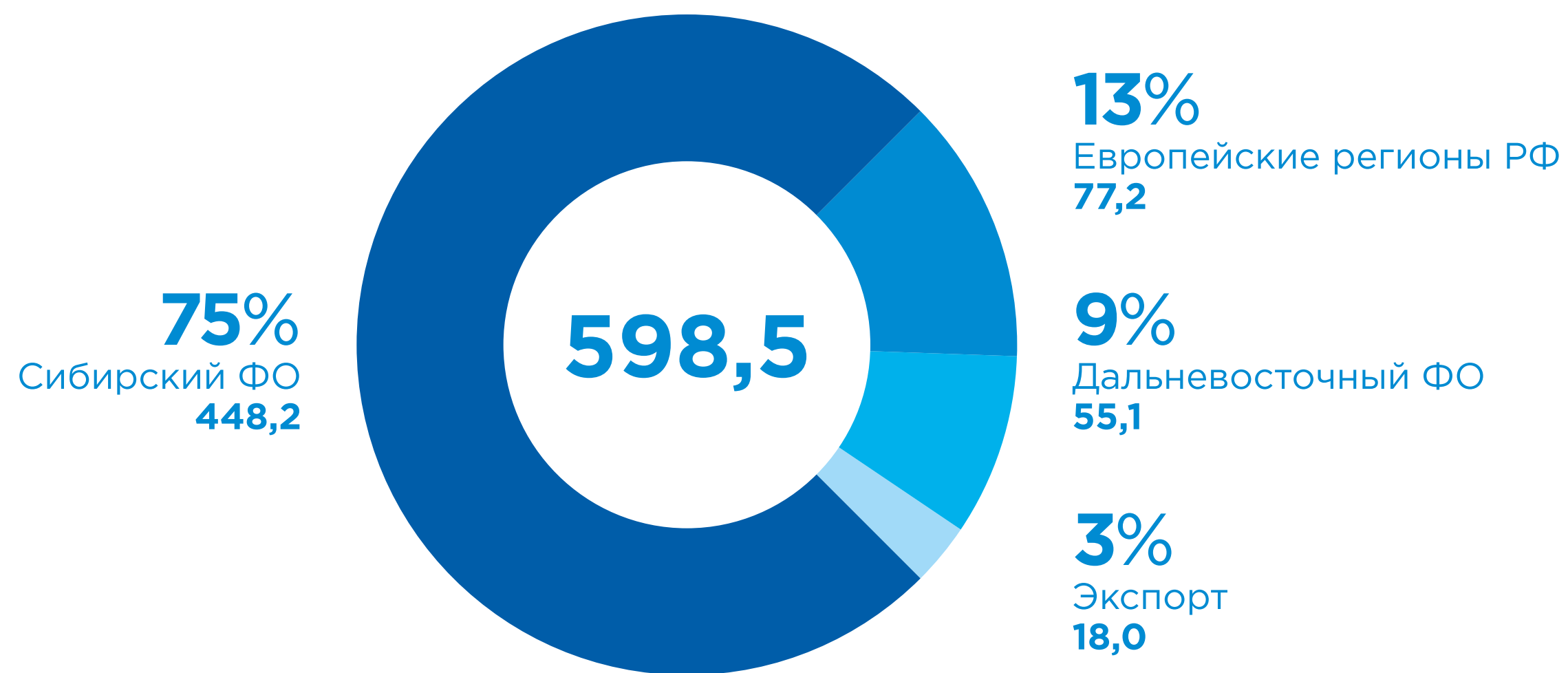


## Доля компании и потенциал

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

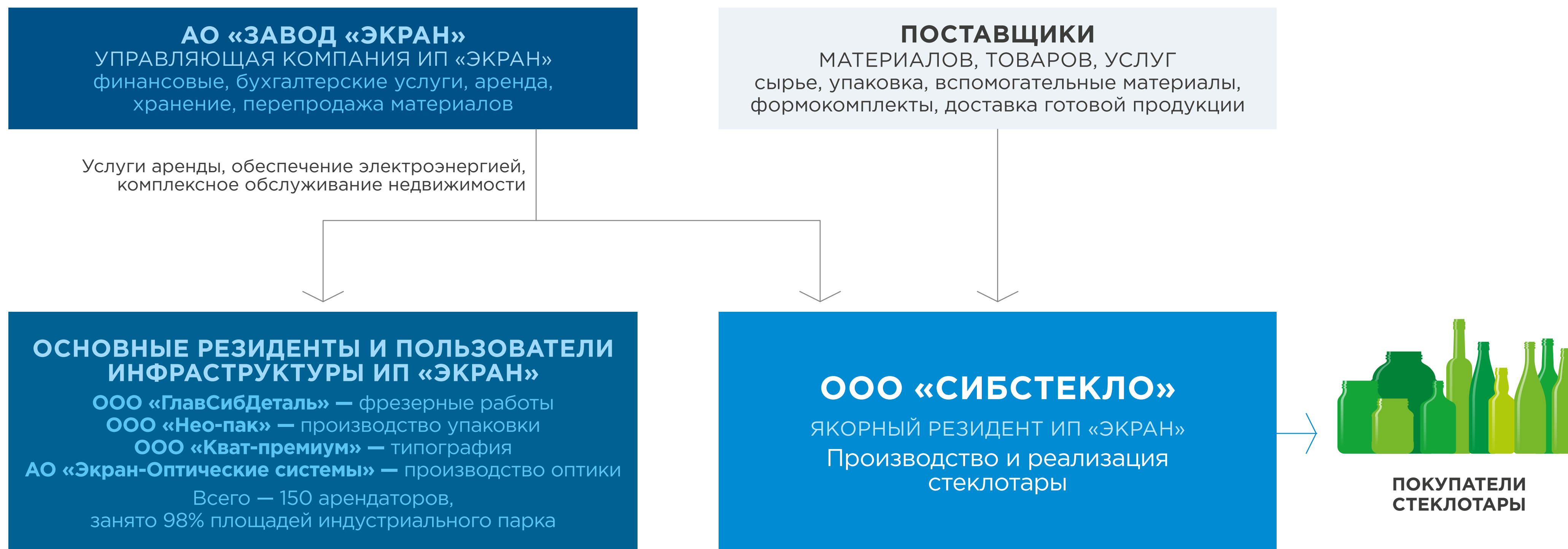
%



## 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



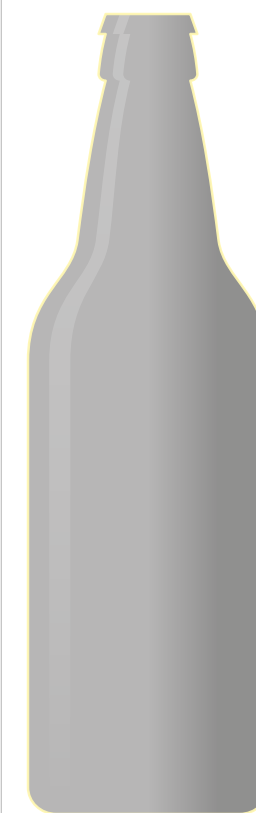
#### **NARROW NECK PRESS AND BLOW (NNPB)**

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



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

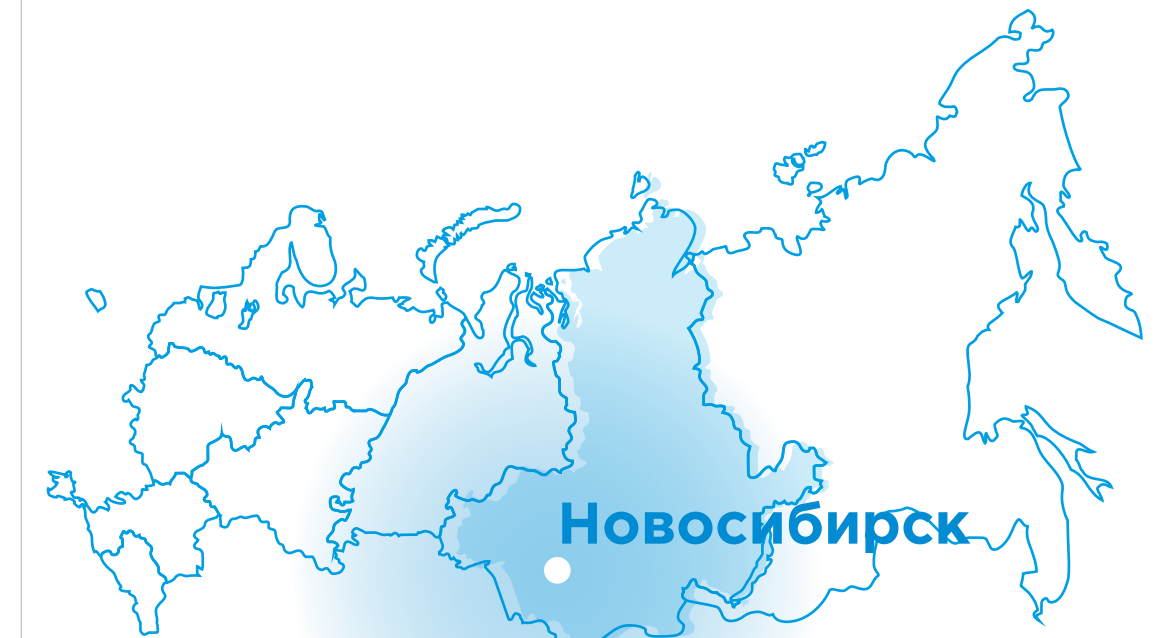
позволяет производить продукцию любого цвета, исходя из потребностей клиентов.



#### **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»

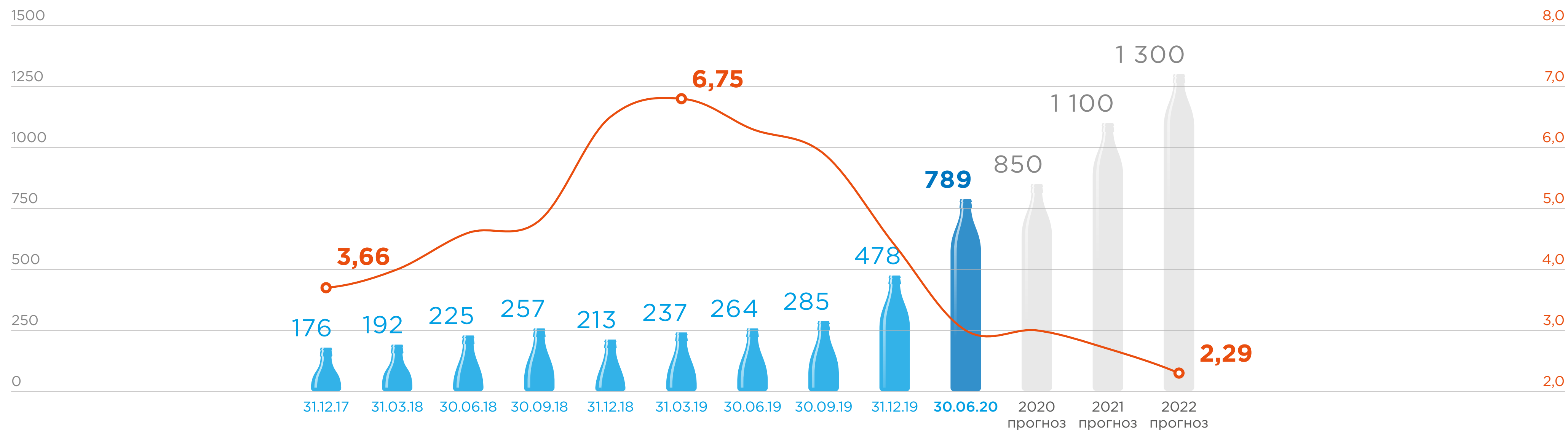
Показатели тыс. руб.	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.03.20	30.06.20
Валюта баланса	1 306 343	2 175 937	3 105 020	3 417 571	4 161 840
Основные средства	624 363	1 036 181	1 553 625	1 554 049	1 539 932
Собственный капитал	111 275	159 618	244 524	254 833	455 413
Запасы	127 763	380 324	487 645	712 828	1 233 234
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**



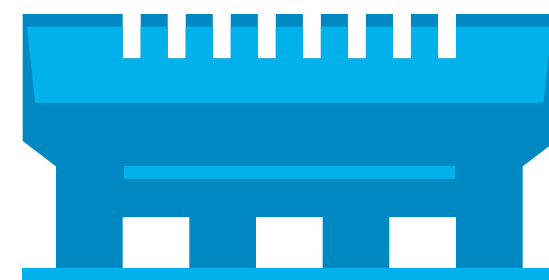
**Модернизация  
печи №4**  
для увеличения  
объема производства

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:

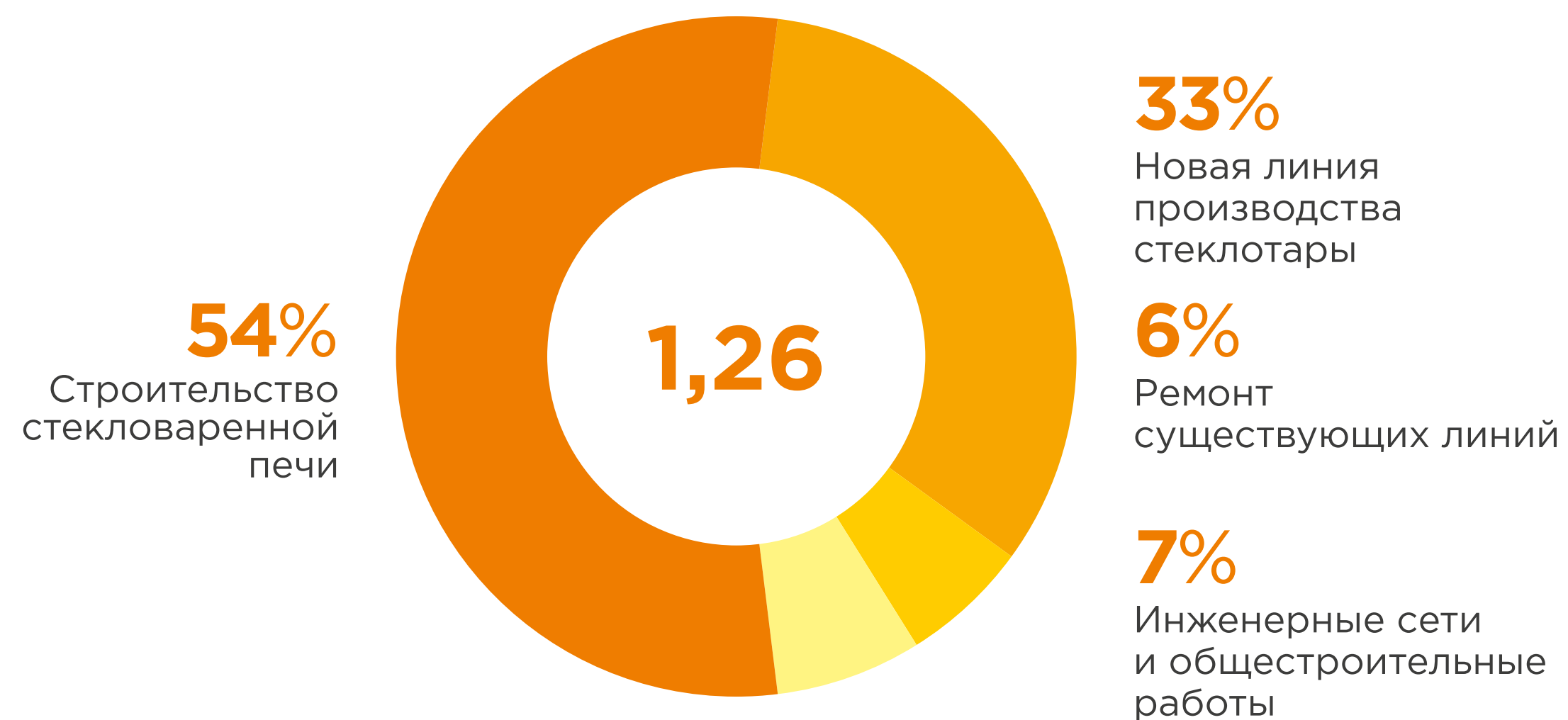
закрыть спрос пивоваренных и ликеро-водочных заводов СФО и ДВФО, закупающих продукцию производителей из европейской части России.

### 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.

### Параметры выпуска облигаций

ISIN:  
**RU000A1026R9**

Номер 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**

Ставка по купону:  
**12,5%**

Длительность купонного периода:  
**30 дней**

Амортизация:  
**5% с 41 по 60 купонный период**

Установлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18, 30 и 42 купонных периодов

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)

