

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМИТЕНТА

РАЗМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

ООО «НПО «ХимТЭК»



Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИМТЭК"
Место нахождения (адрес регистрации)	Юридический, фактический и почтовый адрес: 308023, Белгородская обл., Белгород г, Заводской 5-й пер., дом № 36, этаж 3, кабинет 4 Торговые контакты: Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75 офис 701 Тел: +7 (495) 902-61-01; +7 (800) 550-11-79 Email: info@chimtec.ru
Уставный капитал, сведения о его оплате	Уставный капитал 10 000 рублей. Оплачен полностью.
ИНН, ОГРН, дата гос. регистрации	ИНН: 3123357373 ОГРН: 1143123021722 Дата государственной регистрации 10.12.2014 г.
Количество сотрудников в штате	19
Корпоративный сайт Группы (при наличии)	www.chimtec.ru
Сайт Эмитента для инвесторов	-
Код эмитента (при наличии)	-
Органы управления, сведения об их формировании	Согласно устава: Генеральный директор.
Статус субъекта МСП	Малое предприятие. Присвоен 1 августа 2016 г.
ЕИО (ФИО)	Генеральный директор – Евсеев Сергей Иванович
Аудитор (при наличии)	ООО "АУДИТ-НАЛОГОВ"
Кредитный рейтинг (при наличии рейтинга приложить развернутое рейтинговое заключение)	-

Структура собственности
(акционеры/участники)

Евсеева Нина Александровна

100,00%

Конечный бенефициар

Евсеева Нина Александровна

100,00%

Связанные юридические лица

Состав учредителей	Директор	Численность персонала	Система налогообложения	Краткое пояснение по функциональной роли компаний
ИНН 7736250108 ООО "МИП ГУ "ХимТЭК" 2 учредителя: Евсеев С.С. 65% и Общество 35%	Евсеев С.С.	4	ОСНО	Оптовая торговля химической продукцией, работа с крупными компаниями
ИНН 3123373470 ООО "ХмТэк Плюс" 1 учредитель: Евсеев С.И.	Евсеева Н.А.	2	ОСНО	Сдача в аренду транспортных средств
ИНН 3123424929 ООО "ТрансТэк" 1 учредитель: Сидорова А.С.	Сидорова А.С.	27	ОСНО	Деятельность автомобильного грузового транспорта
ИНН 310202146430 ИП Евсеева Н.А.	Евсеева Н.А.	2	УСНО	Деятельность автозаправочных комплексов, в управлении 4 АЗС, из них 2 в собственности, 2 в аренде, под брендом «АЗС»

История создания и развития

Компания была основана и начала свое развитие в 2014 году, с небольшим штатом сотрудников (3 человека) и парой потенциальных крупных клиентов, ориентир был на производство и реализацию присадок к топливу, для улучшения качества топлива и уменьшения расхода. Уже за первый год работы выручка составила 203 687 тыс. руб.

Объемы и обороты росли, начали расширять территорию продаж своей продукции, заключили договор с крупнейшим в мире химическим концерном BASF, который по настоящее время является, одним из ведущих поставщиков. К 2018 году активно начали развивать и другие направления бизнеса, а именно продажи химической продукции, которая активно используется в промышленности, медицине, строительстве и других сферах, транспортная деятельность (грузоперевозки пищевой и химической продукции). Компания осуществляет перевозки для компаний ОАО «Вимм-Билль-Данн», АО «Газпромнефть», в связи с чем образовалась группа компаний. Вышли на импорт со странами Европы и Азии, а также экспорт со странами СНГ. В 2019 году подписали контракт на поставку с концерном DOW. С февраля 2020 года являемся дистрибьютером компании ООО «БАСФ». В настоящее время штат группы компаний составляет 51 человек, в собственности и в лизинге имеются транспортные средства (11 единиц техники, 4 легковых автомобиля). С 2016 года развиваем деятельность автозаправочных комплексов, на данный момент в управлении 4 автозаправочные станции под брендом «АЗС» 2 из них в собственности, 2 в аренде. Объем выручки по компании ООО «НПО «ХимТэк» за 2020 год составил 625 846 тыс. руб. Продукцию покупают такие компании как ПАО «Газпром», ПАО «Северсталь» АО «Концерн Росэнергоатом» и другие.

Собственные средства

Способ финансирования бизнеса (собственные средства, заемные средства, дотации, другое)

Кредитная история (основные кредиторы, срок кредитования, условия кредитования, иное)

Овердрафт ОАО АКБ «АВАНГАРД» договор от май 2016 г. на сумма 500 тыс. руб, закрыт в октябре 2016 г.

Овердрафт ПАО «ВТБ 24» договор от август 2016 г. на сумму 4 100 тыс. руб, закрыт сентябрь 2017 г.

Овердрафт ПАО «ВТБ 24» договор от октябрь 2017 г. на сумму 10 000 тыс. руб., закрыт октябрь 2018 г.

Овердрафт Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" договор от декабрь 2019 г. на сумму 10 000 тыс. руб, закрыт декабрь 2020 г.

Овердрафт Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" договор от декабрь 2020 г. на сумму 12 000 тыс. руб, действует до июнь 2022 г.

Лизинг транспортных средств компании АО ЛК «Европлан», АО «Вэб-лизинг», ООО «Стоун-XXI» договора закрыты

ООО «Альфаавтомобиль» два действующих договора до сентябрь 2023 г., остаток задолженности 13 303 тыс. руб

-

Текущие судебные споры, способные повлиять на деятельность компании

Описание основного вида деятельности (бизнеса) и срок такой деятельности (бизнеса)

Основной вид деятельности:

-торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами в России.

-Код ОКВЭД 46.71

Компания занимается оптовой продажей топлива и присадок, силиконы, соли и кислоты, активно развивается ВЭД, свою продукцию реализует на территории РФ, а также экспорт в страны СНГ. Доля валютной выручки – 23%, доля валютной себестоимости – 71%.

Приоритетным направлением является разработка и реализация нефтехимической продукции под маркой CHIMTEC, поставка нефтехимии производства химического концерна BASF, а также кремнийорганических продуктов международной химической компании DOW.

Компания предлагает высококачественные, интегрированные к потребностям клиента присадки к топливам, а также техническое сопровождение. Широкая линейка продукции включает в себя присадки для улучшения текучести (депрессоры), диспергаторы парафинов для дизельных и печных топлив, депрессоры к мазуту и нефти, присадки улучшающие смазывающие свойства, цетаноповышающие присадки, нейтрализаторы, ингибиторы коррозии, антиоксиданты, стабилизаторы, антистатика, октаноповышающие компоненты, присадки для брендового топлива и прочие.

Возможность полного технического сопровождения химических реагентов от лабораторных испытаний к промышленному применению создаёт существенное преимущество и делает компанию крупным интегратором в нефтегазовом секторе.

Если компания входит в периметр холдинга - структура холдинга, место компании в холдинге*

Имеется аффилированность с несколькими компаниями, показанная ранее.

Основные конкуренты

ООО ТД «Нефтепромснаб», ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород»

Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет

Развитие и расширение уже имеющейся деятельности, а также строительство комплексов АЗС на территории Белгородской области.

В 2021 году за счет привлеченных средств, планируется строительство трех новых АЗС, а также реконструкция двух АЗС. Автозаправочные комплексы будут включать в себя магазин, кафе, шиномонтаж, мойка, зона отдыха, сбыт бензина, дизельное топливо, газ. Объем сбыта 12 000 – 15 000 литров бензин, дизельное топливо, 4000 – 5000 литров газ в сутки с одной АЗС.

В 2022-2023 годах строительство еще восьми АЗС, за пять лет планируется развить сеть автозаправочных комплексов в размере 20 АЗС.

Основные факторы инвестиционной привлекательности

- ✓ Длительный опыт работы в отрасли
- ✓ Диверсифицированная структура контрагентов
- ✓ Высокая рентабельность инвестированного капитала
- ✓ Низкая долговая нагрузка
- ✓ Качественная локация плановых точек строительства АЗС

Основные торговые партнёры

Основные дебиторы:

ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР"	5%
ООО "ИННОСПЕК РУС"	3%
ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	26%
ООО "ЮНИВЕСТ"	5%
Dow Europe	5%

Основные кредиторы:

ООО "БАСФ"	30%
ООО "ИНВЕСТНЕФТТРЕЙД"	2%
ИП Пособилов Сергей Александрович	7%
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"	6%
ООО "ВОСТОК"	4%

Основные контрагенты по доле выручки:

ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ"	12%
ООО "АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	2%
ООО "АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	2%
ООО "МАГАДАННЕФТЕСНАБ"	7%
ООО "НС-Ойл"	3%

Показатели финансовой деятельности Эмитента

Показатель, тыс. руб.	2017	2018	2019	9М 2020
Валюта баланса	134 877	202 596	222 193	273 256
Денежные средства	10 698	4 477	6 844	1 775
Собственный капитал и резервы	13 230	16 595	59 444	87 258
Запасы	29 587	94 638	102 655	132 916
Дебиторская задолженность	74 528	54 903	72 851	97 455
Финансовые вложения	5 874	43 271	24 793	31 659
Кредиторская задолженность	114 291	186 001	146 744	152 910
Финансовый долг	2	0	3 300	24 361
Выручка	459 161	432 504	509 839	354 529
Валовая прибыль	64 281	37 782	100 326	69 480
Валовая рентабельность	-	8.7%	19.7%	19.6%
Операционная прибыль	14 558	8 894	73 646	46 553
Операционная рентабельность	-	-	14.4%	13.1%
Чистая прибыль	5 750	3 345	42 871	27 825
Чистый долг/операционная прибыль	-0.7	-0.5	0.0	0.5*

- Устойчивый рост баланса
- Стабильные финансовые показатели
- Околонулевая долговая нагрузка

Источник: данные компании

* - по 9М 2020 года

Цели привлечения финансирования

Цели привлечения денежных средств:

- Пополнение оборотных средств
- Строительство мультиформатных автозаправочных комплексов в регионе присутствия (Белгородская область)

Параметры выпуска облигаций/программы облигаций	<p>Неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации с централизованным учетом прав</p> <p>Объём выпуска – 150 млн рублей</p> <p>Срок обращения – 4 года</p> <p>Номинальная стоимость – 1000 рублей</p> <p>Купонный период – 91 день</p> <p>Оферта – нет</p> <p>Амортизация – 10% в конце 8 купонного периода, 10% в конце 10 купонного периода, 20% в конце 12 купонного периода и 60% в конце 16 купонного периода.</p> <p>Дата начала размещения (планируется) май-июнь 2021 г.</p> <p>Дата окончания размещения является более ранней из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - через 90 дней с даты начала размещения; - дата размещения последней коммерческой облигации выпуска. <p>Цена размещения – 100% от номинала</p> <p>Депозитарий – НКО АО НРД</p> <p>Платёжный агент – НКО АО НРД</p>
Индикативная ставка по облигациям	От 12,5% до 13,5% годовых
Организатор выпуска/программы	ООО УНИВЕР Капитал
Ожидаемый круг инвесторов	Якорные инвесторы – клиенты ООО УНИВЕР Капитал
Планируемый уровень листинга	Третий, сектор Роста
Предоставление поручительства по выпускам облигаций	Не планируется
Рейтинг	НРА
Представитель владельцев облигаций	Договор на стадии заключения с компанией ООО «Регион Финанс»
Прочее	Сумма привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 1 000 000 000 рублей.

ООО «УНИВЕР Капитал»

- ❑ Входит в Инвестиционную группу «УНИВЕР», которая осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года.
- ❑ Член Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
- ❑ Участник торгов «Московской Биржи» и «Санкт-Петербургской биржи».

Центральный Офис

Адрес: 123112, г. Москва. Пресненская набережная, дом 8, строение 1, ("Башня Москва" Город Столиц комплекса "Москва-Сити"), 4 этаж

Телефон: (495) 792-55-50 (многоканальный)

Эл. почта: info@univer.ru

Сайт: www.univer.ru

Рейтинги



Аудитор



Контакты

Директор по корпоративным финансам

Константин Цехмистренко
тел.: (495) 792-55-50 доб. 3371
e-mail: ktsekhmistrov@univer.ru

Заместитель генерального
директора по стратегии

Дмитрий Александров
тел.: (495) 792-55-50 доб. 3336
e-mail: daleksandrov@univer.ru

Отдел организации размещения
ценных бумаг

Артем Дудкин
тел.: (495) 792-55-50 доб. 4491
e-mail: adudkin@univer.ru

Лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-000100 от 02.02.2010 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия - бессрочная.

Заявление об ограничении ответственности

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за убытки, которые могут быть получены в результате прочтения материала лицом (лицами) и совершения им (ими) последующих действий на его основании.

Настоящее аналитическое исследование подготовлено ООО «УНИВЕР Капитал» на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Аналитические выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением специалистов ООО «УНИВЕР Капитал». Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг, иных финансовых инструментов, опционов, фьючерсов или ценных бумаг, производных от этих активов (деривативов), не является офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых Вами на основе настоящего документа, ООО «УНИВЕР Капитал» ответственности не несет. Необходимо принимать во внимание, что доход от инвестирования в определенные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться, а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют может оказать неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. Наша Компания настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «УНИВЕР Капитал» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УНИВЕР Капитал» запрещено.

