

## ООО «С-Инновации»- Российская быстрорастущая высокотехнологическая компания

### Дебютный выпуск облигаций на Московской бирже

#### Эмитент

##### ООО «С-Инновации»

- Российская Федерация 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1
- ИНН/КПП 5032242530/770301001
- Создано в 2011 году
- Раскрытие информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37739>

#### Бизнес-модель

- Компания производит высокотемпературные сверхпроводниковые ленты второго поколения (ВТСП) и является одним из 5 мировых лидеров в этой сфере. Продукция поставляется в более чем 20 стран мира
- Закупка новой производственной линии и внедрение цифрового производственного процесса увеличит объем производства с 50 до 170 км ленты в год к 2022 году. Это позволит Компании сохранять высокую долю на международном рынке ВТСП-материалов, которая составляет около 18%
- В штате Компании 52 сотрудника, в т.ч. 9 кандидатов наук. Компания владеет мощной базой интеллектуальной собственности: 7 патентов и 15 ноу-хау

#### Целевые условия размещения облигаций

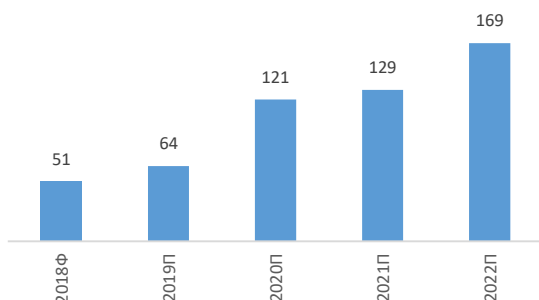
- Биржевые облигации в объеме **200 млн руб.** и сроком обращения **2 года**
- Предусмотрена оферта через 1 год
- Ориентир по ставке купона: **14% годовых**
- Формирование книги заявок (предварительно): июнь 2019г.
- Дата начала размещения (предварительно): июнь 2019 г.
- Организатор: ООО ИК "Септем Капитал"

#### Использование привлеченных средств

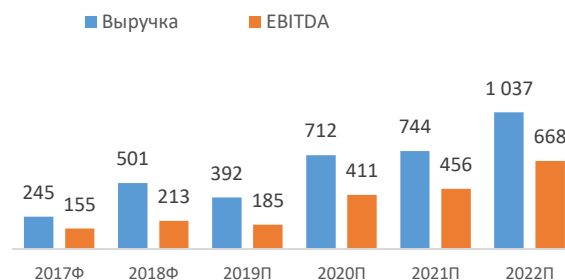
- Средства будут направлены на расширение производства: закупку новой производственной линии и внедрение в производственный процесс цифровых решений

#### Основные финансовые показатели

##### Выпуск ВТСП-ленты, км / год



##### Динамика выручки и EBITDA, млн руб.



Источник: управленческая и бухгалтерская отчетность Компании

#### Инвестиционная привлекательность

- Выпуск уникального для российского рынка высокотехнологичного продукта – ВТСП-ленты, с использованием в энергетике, магнитах, перспективных ракетных двигателях
- Опытная команда менеджеров и экспертов
- Компания является резидентом фонда «Сколково»
- Устойчивый денежный поток
- Значительная часть продукции поставляется на экспорт
- Собственная база патентов и ноу-хау создает дополнительные конкурентные преимущества и защищает технологию

#### Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»: 117638 Российская Федерация, г. Москва, улица Одесская, дом 2, 8 этаж  
Тел.: +7 (495) 374-8947 / Email: [office@septemcapital.ru](mailto:office@septemcapital.ru) / [www.septemcapital.ru](http://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». Предварительные параметры выпуска биржевых облигаций ООО «С-Инновации» не содержат каких-либо заверений или гарантий, выраженных прямо или подразумеваемых. 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 представленной 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.