

Настоящим УНИВЕР Капитал и Банк МСП приглашают Вас принять участие в предстоящем размещении биржевых облигаций ООО Завод КриалЭнергоСтрой



История и структура бизнеса

- ✓ За 8 лет работы на рынке энергооборудования компания реализовала более 4300 проектов на территории всей России, потенциальный портфель контрактов на 2019 год превысил 3 млрд RUB. Производство расположено в Казани и включает две производственно-сборочные площадки, с 2017 г. работает представительство в г. Москва, с 2018 г. – в г. Красноярск.
- ✓ Основными направлениями деятельности компании являются поставка, производство и обслуживание, а также сдача в аренду энергокомплексов, оборудования для автономного и резервного электроснабжения: дизель- и газогенераторных установок. Также в спектр продукции входят: бытовые солнечные электростанции, осветительные мачты, газопоршневые котельные, стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания, компрессоры.
- ✓ Производственный цикл включает создание проекта конструкторским отделом, производство защитного блок-контейнера, внутренней комплектации и оснащения. Вся продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Численность персонала на данный момент превышает 200 человек, большая часть которого представлена сотрудниками производственных и сервисных отделов, обладающими всем необходимым набором сертификатов и допусков.

Рынок

- ✓ Основные покупатели – компании, так или иначе связанные с процессом добычи энергоресурсов – нефти, газа, электроэнергии.
- ✓ Основные конкуренты – также нишевые игроки, компании из сегмента среднего бизнеса: ГК Хайтед-Энергетика, ГК ROLT, ГК Юг-Энерго.

Стратегия

- ✓ Основные задачи на среднесрочном горизонте планирования - занятие лидирующего положения на рынке «малой энергетики» России и достижение показателя размера годовой выручки в 3 млрд RUB за счет дальнейшего развития отношений с крупными корпоративными клиентами нефтегазового сектора экономики России.
- ✓ Так же ключевым для себя направлением деятельности Компания считает увеличение продаж через каналы государственных закупок в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223.
- ✓ Одним из перспективных и высокомаржинальных направлений деятельности Компании является развитие арендного бизнеса, т.е. услуг по сдаче в краткосрочную и долгосрочную аренду дизель- и газогенераторных установок.

Кредитная история

- ✓ Компания, имея хорошую кредитную историю, активно использует банковское финансирование; кредитный портфель на 30.06.2019 года составляет около 180 млн RUB. Также используются услуги лизинговых компаний.

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. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.
Настоящая презентация подготовлена 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 является 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. Настоящая презентация 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, 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 консультационным по вопросам налогообложения. Наша Компания настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которым 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 настоящей презентации, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УНИВЕР Капитал» запрещено.



БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Эмитент

ООО Завод КриалЭнергоСтрой

Рейтинг Эмитента	нет
Объем размещения	150 000 000 рублей
Номинал облигаций	1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения	3 года
Оферта	Через 1 год с даты начала размещения
Раскрытие информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37982
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Ставка 1-4 купонов	15,0% годовых
Купонный период	91 день
Тип размещения	Бук-билдинг
Дата начала размещения	Середина декабря 2019 года
Организатор	ООО УНИВЕР Капитал, Банк МСП
Андеррайтер	ООО УНИВЕР Капитал
Депозитарий	НКО АО НРД
Размещение	ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС
Вторичное обращение	ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС
Уровень листинга	Третий

Показатели финансовой деятельности Эмитента, x1000 RUB

	2016	2017	2018	9М 2019
БАЛАНС				
Валюта баланса	169 783	406 846	466 650	628 410
Основные средства	2 353	4 788	14 963	16 114
Собственный капитал	1 385	4 127	15 234	18 916
Запасы	79 704	254 618	132 730	260 816
Дебиторская задолженность	85 094	115 819	189 608	196 044
Финансовые вложения	0	376	206	0
Прочие активы	2 632	31 244	129 143	155 434
Кредиторская задолженность	132 226	362 892	281 881	356 856
Финансовый долг	36 171	39 813	113 073	206 451

Источник: данные компании

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ

Выручка	346 058	526 453	1 318 571	902 292
Валовая прибыль	56 789	103 379	317 081	179 700
Валовая рентабельность	16.4%	19.6%	24.0%	19.9%
Операционная прибыль	6 199	11 647	46 626	15 339
Операционная рентабельность	1.8%	2.2%	3.5%	1.7%
Чистая прибыль	893	2 252	11 106	4 001
Чистый долг/операционная прибыль	5.5	4	2.2	9,7*

*Показатель рассчитан по результатам за 9 месяцев

Источник: данные компании

Конечные собственники

- ✓ **Киямов Ильдар Хамзович** **50%**
- ✓ **Киямов Расим Хамзович** **45%**
- ✓ **Айдаров Ильшат Ильдарович** **5%**

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. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении. Настоящая презентация подготовлена 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 мнение, выраженное в данном документе, не является 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. Настоящая презентация 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 ущерба интересам инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящей презентации, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УНИВЕР Капитал» запрещено.

Стратегия использования средств от выпусков облигаций

- ✓ Пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности и финансирования развития направления бизнеса, связанного со сдачей в аренду дизель-генераторных установок.

Преимущества

- ✓ Длительный опыт работы в сегменте рынка;
- ✓ Устойчивый слабоциклический спрос со стороны нефтегазовых компаний;
- ✓ Проверенная бизнес-модель и собственные производственные технологии.



Контакты Эмитента

ООО Завод КриалЭнергоСтрой

Юридический адрес: 420108, Республика Татарстан, город Казань, улица Ирек, дом 30, помещение 1001

Фактический и почтовый адрес: 420053, РТ, г. Казань, а/я 15

ИНН:1655294699 КПП:165501001 ОГРН:1141690041415

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 16 № 007012604 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 10.06.2014 г.

Контакты организатора и технического андеррайтера

ООО УНИВЕР Капитал

Константин Цехмистренко

Управляющий директор по Корпоративным финансам

Адрес: 123112, г. Москва. Пресненская набережная, дом 8, стр. 1, помещение I N («Башня Москва» Город Столиц комплекса «Москва-Сити»), 4 этаж

Телефон: (495) 792-55-50
Эл. почта: bonds@univer.ru
Сайт: www.univerc.ru

А У Д И Т О Р

Р Е Й Т И Н Г

