ЭЛЕКТРОЩИТ СТРОЙСИСТЕМА

Информация для инвесторов

Август 2019 года

Содержание

I Параметры выпуска облигаций

II **Общие сведения об эмитенте**
Наименование и местоположение
Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития
Стратегия и планы развития деятельности эмитента
Рынок и рыночные позиции эмитента. Конкуренты эмитента
Структура акционеров/участников эмитента и сведения об органах управления

III **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)**
Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

IV **Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним**
Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

V Контакты

Параметры выпуска облигаций

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Облигации	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00427-R-001P от 08.08.2019 г.
Программа биржевых облигаций	Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00427-R-001P-02E от 29.05.2019 г.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество ценных бумаг в выпуске	150 000 штук
Объем выпуска Облигаций	150 000 000 руб.
Дата начала размещения	20.08.2019 г.
Срок размещения	Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска
Срок обращения	1 092 дня
Оферта эмитента	нет
Купон	13% годовых
Количество купонов	12
Купонный период	91
Амортизация	Нет
Цена размещения	Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД)
Организатор выпуска	ООО «Иволга Капитал»
Андеррайтер	ЗАО «СБЦ»
Депозитарий	НКО АО НРД
Поручительство	Публичная безотзывная оферта ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Общие сведения об эмитенте

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Наименование и местоположение

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»

ИНН
6313553082

ОГРН
1197456003360

Место нахождения
Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1

Почтовый адрес
454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909

Дата государственной регистрации
19.04.2017 г.

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития

ООО «Электрощит-Стройсистема» сегодня – стабильное предприятие, оснащенное высокотехнологичным современным итальянским, английским, финским, немецким оборудованием.

Основным видом деятельности по ОКВЭД является 25.11 - **Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей**.

Вся производимая продукция сертифицирована и отвечает самым строгим требованиям к качеству, производится из металла ведущих российских концернов ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь». Клиентская база ООО «Электрощит-Стройсистема» насчитывает **более 15 000 заказчиков**.

История предприятия «Электрощит» начиналась в период индустриализации в СССР и тесно связана с началом строительства **в 1937 году** Куйбышевского гидроузла.

После окончания войны, в 1945 году, развернулось строительство новых цехов завода «Электрощит», а также жилых домов для его работников. В тот период основными цехами были **литейный, механический, тракторный, электродный и цех металлоконструкций**.

Конце 50-х годов предприятие стремительно развивается — ежегодный **прирост** количества выпускаемой продукции составляет **около 50%**.

С конца 70-х годов завод начал выпускать широко востребованные товары народного потребления: **киоски, торговые павильоны, теплицы и автоприцепы.**

В 1989 году налажен выпуск малогабаритных гаражей для легковых автомобилей, так называемых «ракушек». В этот период «Электрощит» собственными силами изготовил и запустил стан по производству профнастила СС 10, который успешно функционирует до сих пор.

К 2001 году «Электрощит» еще более **расширил номенклатурную линейку продукции** за счет производства широко востребованных строительных профилей, сборных стеновых и кровельных панелей, облицовочных систем «сайдинг» и «фасад», а также систем водослива.

В декабре 2001 года начала работу линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем из базальтовой минеральной ваты австралийской фирмы Hilleng.

В 2004 году «Электрощит» **одним из первых** в России организовал производство минеральной ваты для сэндвич-панелей на основе базальтового волокна.

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития

В 2007 году производство товаров строительного направления выделено в отдельное подразделение - **ЗАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия»** с новой производственной площадкой, расположенной в поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области.

В 2011 году «Самарский завод Электрощит» запустил немецкую линию фирмы «Hennecke» по производству сэндвич-панелей с утеплителями из пенополиуретана и пенополиизоцианурата.

В 2017 году предприятие ООО «Электрощит-Стройсистема», созданное на базе ЗАО «Самарский завод Электрощит-Стройиндустрия», не только продолжает поддерживать неизменное качество и высокий уровень сервиса при обслуживании клиентов, но и совершенствует уже зарекомендовавшие себя традиции и привносит новые решения для удержания существующей доли компании на рынке и продвижении продукции завода не только в России, но и за рубежом.

Сегодня ООО «Электрощит-Стройсистема» выпускает окрашенный рулонный прокат, различные виды металлоконструкций, в том числе ЛСТК, строительные профили, профнастил, сэндвич-панели, металлосайдинг, доборные элементы, блок контейнеры, штрипс и т.д.

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Стратегия и планы развития деятельности эмитента

1. Обширная программа по модернизации производственных мощностей.
2. Увеличение объема выпускаемой продукции.
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции, в соответствии с ожиданиями рынка.
4. Увеличение присутствия на рынке России и стран СНГ.
5. Планомерное увеличение дилерской сети.
6. Внедрение новых технологий производства и повышение эффективности систем менеджмента качества.

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Рынок и рыночные позиции эмитента. Конкуренты эмитента

Выпускаемая ООО «Электрощит-Стройсистема» продукция распространяется по всей территории РФ, а также странам СНГ. В связи с выгодным расположением завода большая часть продукции распространяется в центральную часть России, а также соседнюю республику Казахстан.

ООО «Электрощит-Стройсистема» входит в **ТОП-10 крупнейших производителей** ограждающих конструкций РФ.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2019 г. составляет **189 человек**.

Цеха и производственные мощности (в год):

- цех окраски рулонной стали по валковой технологии методом «Coil Coating» **50 500 т.**;

- цех по производству профилированного стального листа **85 000 т.**;

- цех по производству металлочерепицы и водосточных систем **5 000 т.**;

- цех трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из пенеполиизоцианурата (ПИР / PIR) **1 320 км.**;

- цех трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты (МВУ / MVU) **1 100 км**.

Основную долю выпускаемой продукции ООО «Электрощит-Стройсистема» составляют **сэндвич-панели и профнастил** (доля в выручке от реализации в 2018 г. составила **65,04% и 14,37%** соответственно).

По итогам 2018 г. доля ООО «Электрощит-Стройсистема» в структуре выпуска сэндвич-панелей в России по производителям составляет **3,8%** (5 место среди всех производителей).

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Рынок и рыночные позиции эмитента. Конкуренты эмитента

По итогам 2018 г. доля ООО «Электрощит-Стройсистема» в общем объеме производства металлочерепицы и профнастила **составила 6,1% (3 место среди всех производителей)**

Конкурентными **преимуществами** ООО «Электрощит-Стройсистема» являются:

1. Выгодное географическое положение.

2. Развитая номенклатурная линейка и высокий уровень качества выпускаемой продукции.

3. В производстве используются исключительно высококачественные материалы, предприятие сотрудничает с надежными поставщиками сырья.

4. За плечами предприятия проекты крупнейших предприятий России и зарубежья.

5. Производственная база укомплектована новейшими автоматизированными линиями, оборудованием и профессиональными кадрами.

6. Актуальная и востребованная рынком возможность комплексного предложения товаров и услуг.

Основными конкурентами на рынке являются: АО «Теплант», ООО «Металл Профиль», «Изопан РУС», ООО «ПрофХолод».

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Структура акционеров/участников эмитента и сведения об органах управления

Уставный капитал ООО «Электрощит-Стройсистема» составляет 129 010 тыс. руб.

Высшим органом управления эмитента является **Общее собрание участников Общества**:

1. Свеженцева Людмила Игоревна.

Доля в уставном капитале 122 559 500 руб. (95%).

2. Свеженцев Владислав Игоревич.

Доля в уставном капитале 6 450 500 руб. (5%).

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества – **Директором**, который подотчётен Общему собранию участников общества.

Должность директора с 08.08.2018 г. занимает Пашнин Дмитрий Станиславович.

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента приводятся на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Электрощит-Стройсистема», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за следующие периоды:

- 2017 г.;
- 2018 г.

Операционная деятельность эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Выручка, тыс. руб.	1 870 410	1 454 834
EBITDA, тыс. руб.	13 549	50 239
OCF, тыс. руб.	24 373	121 740
EBITDA margin, %	0,72	3,45
Чистая прибыль, тыс. руб.	13 549	24 450

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена данная отчетность Эмитента:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

Общий долг (Total debt)

Общий долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы

Наименование показателя	2017	2018
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	0	126 069
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	0	0
Общий долг, тыс. руб.	**0**	**126 069**

Чистый долг (Net debt)

Чистый долг = (Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы) - Денежные средства и их эквиваленты

Наименование показателя	2017	2018
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	0	126 069
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	0	0
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	3 942	13
ИТОГО чистый долг, тыс. руб.	**- 3 942**	**126 056**

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

Выручка (Revenue)

Наименование показателя	2017	2018
Выручка, тыс. руб.	1 870 410	1 454 834

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (EBITDA)

Наименование показателя	2017	2018
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	13 549	24 450
Амортизация, тыс. руб.	0	21 026
Проценты к уплате, тыс. руб.	0	4 763
EBITDA *(прибыль до процентов, налогов и амортизации)*	13 549	50 239

Процент прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA margin)

EBITDA margin = (EBITDA/Revenue) * 100

Наименование показателя	2017	2018
EBITDA margin, %	0,72	3,45

Денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF)

Наименование показателя	2017	2018
Оборотные активы	188 036	423 181
Краткосрочные обязательства	177 212	351 680
EBITDA	13 549	50 239
OCF	24 373	121 740

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

Структура активов

Наименование показателя	2017	2018
Внеоборотные активы		
Нематериальные активы, тыс. руб.	-	-
Основные средства, тыс. руб.	-	87 905
Финансовые вложения, тыс. руб.	-	-
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	-	-
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб., в том числе:	-	-
Итого внеоборотные активы, тыс. руб.	-	-
Оборотные активы		
Запасы, тыс. руб.	152 903	235 226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	15 610	20 109
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	5 581	167 672
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	-	161
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	3 942	13
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	-	-
Итого оборотные активы, тыс. руб.	188 036	423 181
Итого активы, тыс. руб.	188 036	511 086

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

Структура обязательств и собственного капитала Эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Долгосрочные обязательства		
Заемные средства, тыс. руб.	-	-
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	-	-
Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.	-	-
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства, тыс. руб.	-	126 069
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	172 860	220 054
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	4 352	5 557
Прочие обязательства, тыс. руб.	-	-
Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.	177 212	351 680
Итого обязательства, тыс. руб.	177 212	351 680
Собственный капитал		
Уставный капитал, тыс. руб.	10	129 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб.	-	-
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	-	-
Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	-	-
Резервный капитал, тыс. руб.	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	10 814	30 396
Итого капитал, тыс. руб.	10 824	159 406

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

Рынок сэндвич-панелей

Крупнейших производителей сэндвич-панелей можно укрупненно разделить на три группы:

- **к первой группе** относятся компании с мощностями более 3,5 млн. кв. м в год, а объем производства в которых составляет не менее 1,0 млн кв. м сэндвич-панелей в год (по итогам 2017 года таких компаний в России насчитывается четыре);

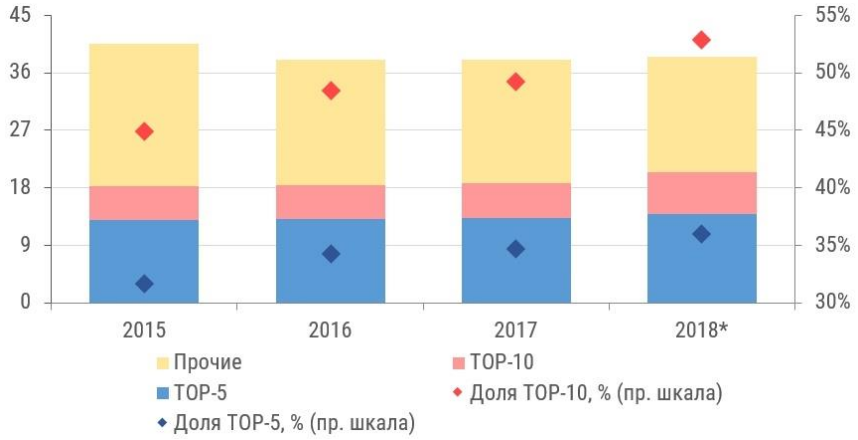
- **вторую группу** составляют предприятия среднего сегмента с мощностями от 1 до 3 млн кв. м и выпускающие в среднем порядка 0,4-1,4 млн кв. м (восемнадцать предприятий в России по итогам 2017 года);

- **в третью группу** входят производители, выпускающие от 0,1 до 0,4 тыс. кв. м. По результатам анализа крупнейших производителей сэндвич-панелей России, произведенного INFOLine, таких производителей было выделено порядка 40; однако в связи с тем, что в России есть достаточно большое число производственных площадок, обладающих мощностями, достаточными для выпуска такого объема сэндвич-панелей, количество производителей третьей группы может быть больше и теоретически может достичь 50).

По результатам исследования INFOLine «Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2018 года . Прогноз до 2020 года», доля ТОП-10 крупнейших производителей сэндвич-панелей в 2015 2018 гг. неуклонно растет и по предварительным итогам 2018 года уже превышает 50%. При этом весь рынок России оценивается INFOLine величиной 38-38,5 млн. кв. м или около 55 млрд. руб.

Лидером по объему производства сэндвич-панелей в России остается компания ООО «Металл Профиль». Также в тройке лидеров по объему производства, согласно данным INFOLine, находятся ГК «Техностиль» и АО «Теплант».

При этом основные изменения в рейтинге 2017-2018 гг. происходили в основном из-за восстановления производственной деятельности на ранее законсервированных или испытывавших финансовые трудности площадках. Так, в 2017 г. ООО «Оккервиль» (входит в ГК KROHN) восстановило объемы производства на бывшей петербургской площадке ГК «Лиссант» до уровня 2012-2013 гг. Кроме того, в 2018 году ГК KROHN также начало оздоровление производственной площадки ГК «Лиссант» в Ставропольском крае. **Также с 2017 года на производственной базе ПАО «СЗ Электрощит СИ» выпуск сэндвич-панелей осуществляет ООО «Электрощит-Стройсистема», занимая 5 место рейтинга крупнейших производителей.**



Динамика рынка сэндвич-панелей России (левая шкала, млн кв. м) и доля крупнейших производителей (правая шкала, %)

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

Рынок металлочерепицы и профнастила

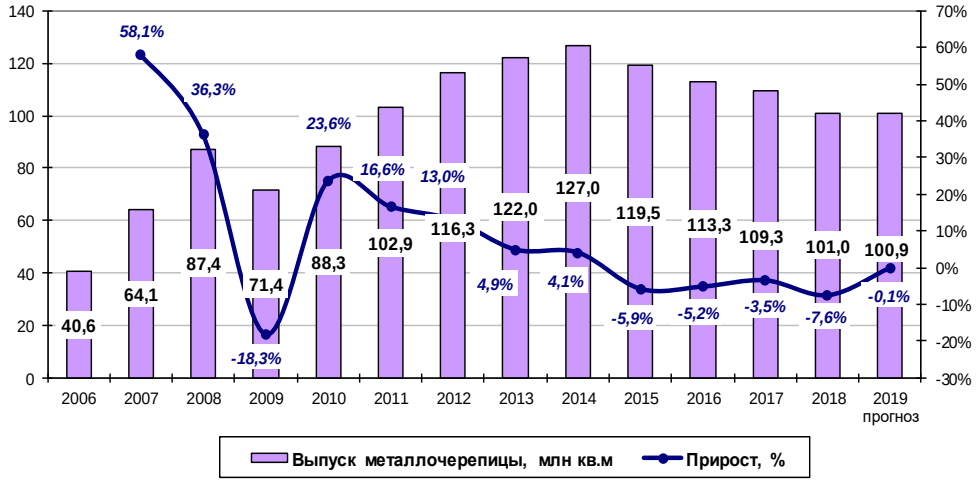
Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше.

В настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила находится на уровне 1,5-1,6 миллионов тонн.

Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное падение, напротив, было менее глубоким. До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%). После кризиса, в 2010 году, прирост составил 23,6%, в 2011 г. – 16,6%, в 2012 г. – 13%, в 2013 г. – 4,9%, в 2014 г. – 4,1% (для профнастила – 20,2%, 16%, 9,2%, 6,6% и 3,8% соответственно). Но в 2015 гг. металлочерепица, как и профнастил, стала терять объемы по сравнению с предыдущим годом. Так, падение производства металлочерепицы в 2015 году составило 5,9%, а профнастила 8,4%. В 2016 году производство металлочерепицы уменьшилось на 5,2%. В 2017 году снижение составило 3,5%, а в 2018 году «перещеголяло» этот уровень вплоть до минус 7,6%.

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено 88,3 млн кв. м металлочерепицы, в 2011 году – 103 млн, в 2012 году – 116,3 млн, в 2013 году – 122 млн, в 2014 г. – 127 млн, в 2015 г. – 119,5 млн. кв. м, в 2016 г. – 113,3 млн. кв. м, в 2017 году – 109,3 млн, а в 2018 году – 101 миллион.

Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн



Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м.

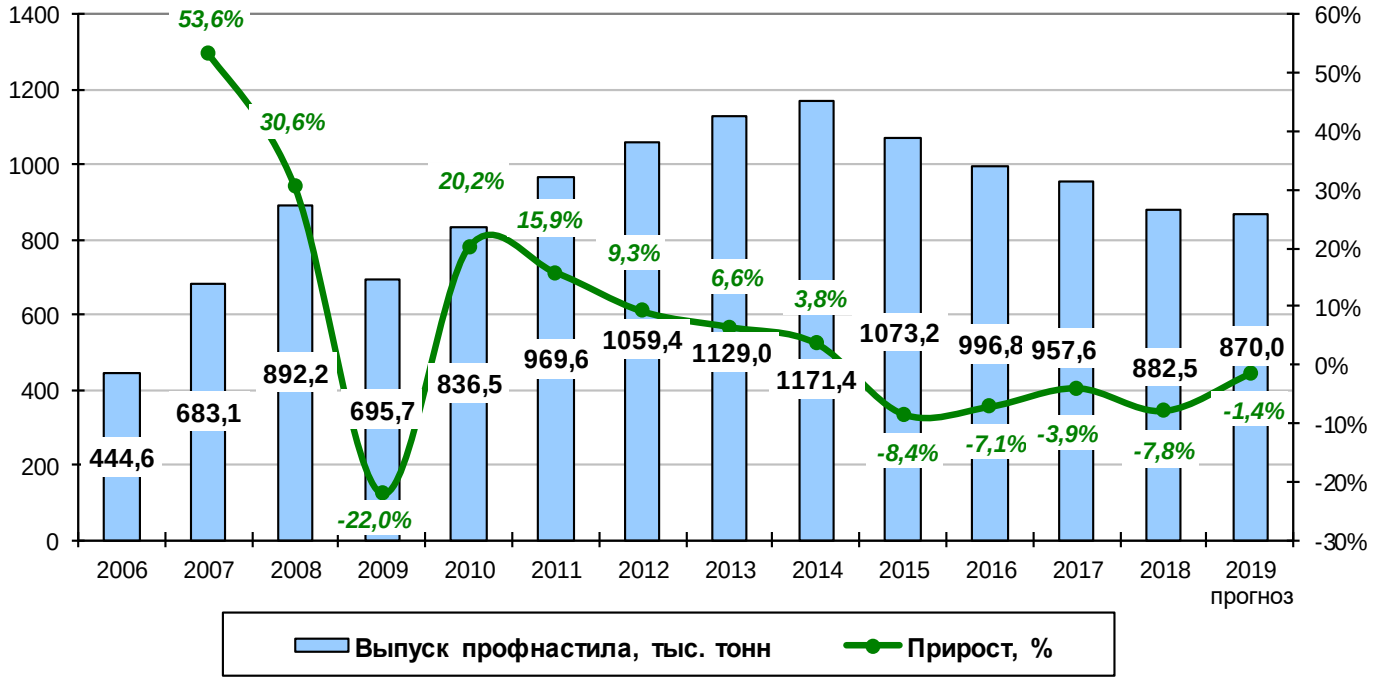
01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

Динамика производства профнастила

До мирового финансового кризиса производство профнастила ежегодно увеличивалось на 180-200 тыс. тонн, после кризиса приросты немного замедлились: в 2010 году было выпущено на 140 тыс. тонн больше, чем в 2009 г., в 2011 году – аналогично, а в 2012 г. – на 120 тысяч тонн больше предыдущего года. Итого в 2012 году было произведено 1060 тыс. тонн профнастила. В 2013 году объем производства увеличился до 1129 тыс. тонн, а в 2014 году рост был чуть меньше 4%, а в количественном выражении – 1173 тыс. тонн.

Таким образом, по состоянию на начало 2015 года объем выпуска металлочерепицы превышал докризисный уровень на 46% (127 млн. кв. м против 87 млн.), а профнастила – на 32%. Несмотря на небольшую разницу в приростах, оба материала показывают высокую способность к восстановлению объемов, что подтверждает докризисные наблюдения о высокой степени их востребованности на российском строительном рынке.



Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. тонн

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

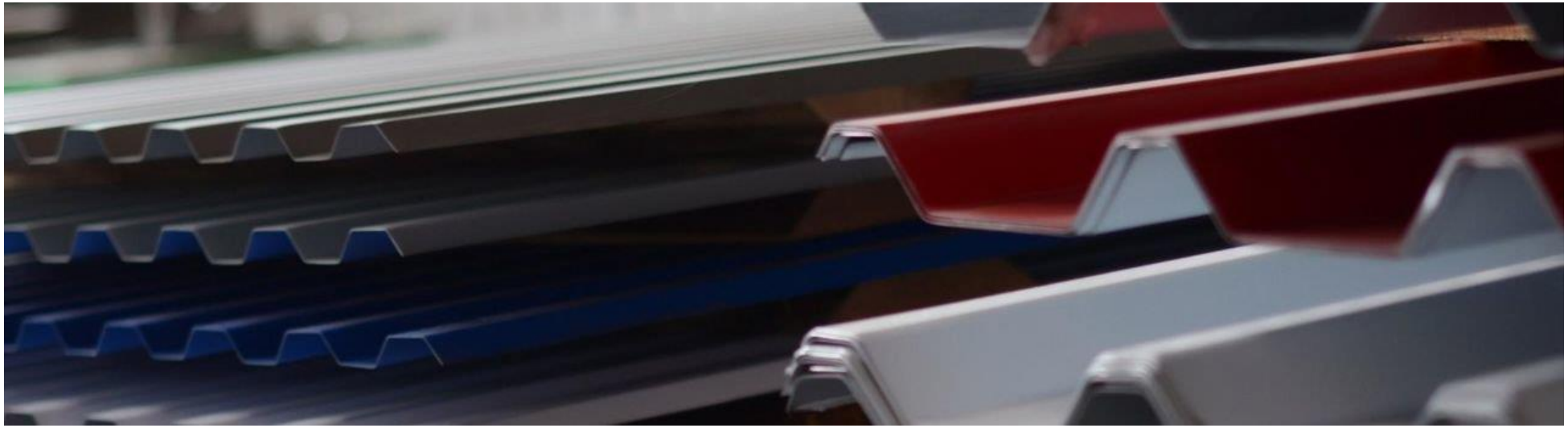
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

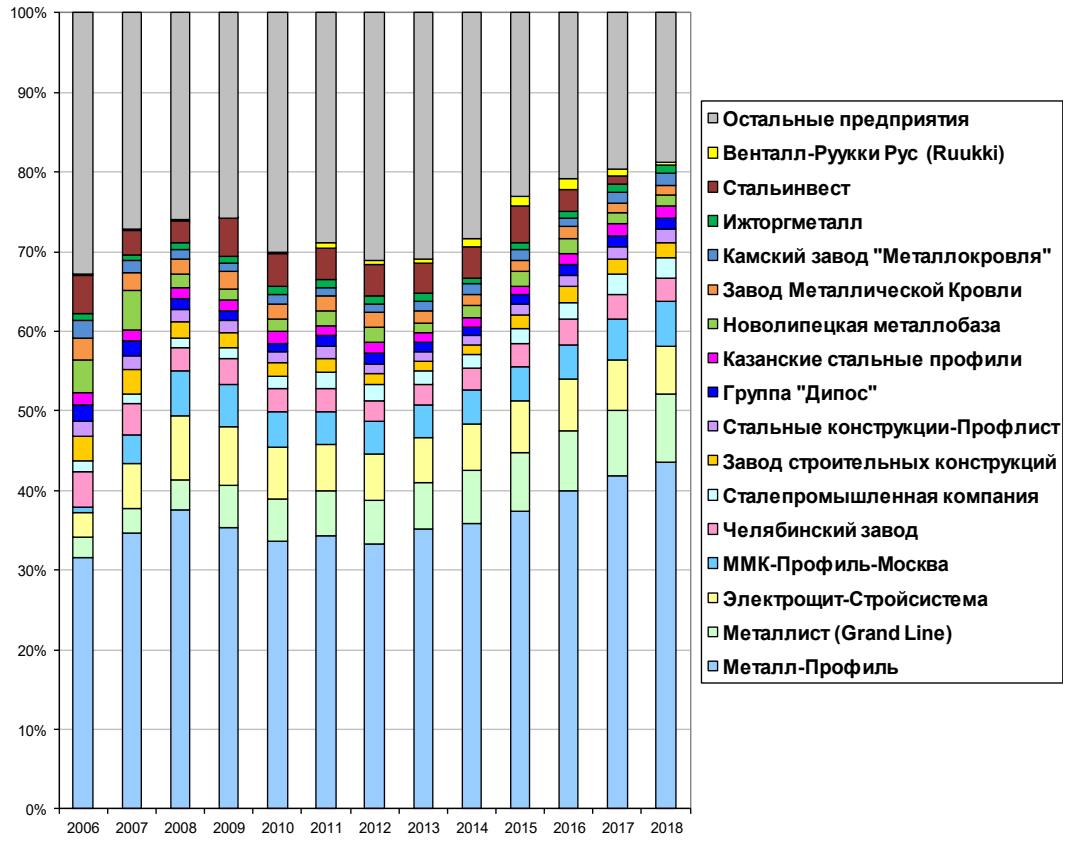
Российские игроки

По наблюдениям, в 2005-2006 гг. в России работало около 50 отечественных производителей металлочерепицы, и более 700 компаний занималось продажей импортной металлочерепицы, профнастил производили порядка 70-80 предприятий. Что касается торговли импортной металлочерепицей, то количество продавцов, специализирующихся на зарубежной продукции, постепенно сокращается – как правило, в ассортименте крупных компаний имеются как импортные, так и отечественные бренды.

По сравнению с периодом середины 2000-х гг. к началу 2015 года число российских производителей металлочерепицы и профнастила выросло более чем в 1,5 раза, при этом большая их часть – это небольшие предприятия. На первые десять самых крупных компаний сейчас приходится около 70% всего производства профнастила и металлочерепицы. В 2006 году эта доля составляла чуть больше 50%, то есть концентрация производства, несмотря на постоянный приток новых игроков, увеличивается.



Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность



Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2018 гг., %

В настоящее время более трети всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» – более 43% (при этом в сегменте металлочерепицы Группа занимает более 25%). По собственным данным компании, в 2012 году было произведено 29,6 млн. кв. м металлочерепицы и 87,3 кв. м профнастила. В 2013 году – 31 млн кв. м и 100 млн кв. м соответственно. В 2014 году – 32 млн кв. м металлочерепицы. За более поздние периоды информации нет. Компания активно расширяется – осенью 2014 года группа открыла 17-й по счету завод в Н.Новгороде. Новый завод располагает мощностями в 10 млн м2 металлочерепицы и профнастила. Благодаря этому, несмотря на кризис, компания увеличивает долю в общем объеме производства.

В 2018 у **ООО «Электрощит-Стройсистема» доля 6,1% и третья строчка**, а на вторую позицию еще шесть лет назад вышло Производственное Объединение «Металлист», известное на отечественном рынке под брендом Grand Line с долей около 8,5%. Более того, «Металлист» не собирается останавливаться на достигнутом, а обещает построить еще один завод в Калужской области. В 2016 году компания приобрела смоленское предприятие «Аркада Профиль» (г.Ярцево), производящее гнутые профили проката, штампованные изделия, штрипсы различных типоразмеров.

01 Параметры выпуска облигаций
02 Общие сведения об эмитенте
03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним
05 Контакты

Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

Полученные денежные средства от размещения биржевых облигаций Эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала, а также на частичное погашение обязательства по кредитам.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещены эмиссионные документы:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681

01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)

04 Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

05 Контакты

IVOLGA CAPITAL

Александр Бойчук
+7 985 912 67 50
boychuk@ivolgacap.com

Иван Марков
+7 977 580 37 70
markov@ivolgacap.com

Ольга Киндиченко
+7 916 452 81 12
kindichenko@ivolgacap.com

www.ivolgacap.com