



Информация для инвесторов



# Об эмитенте



ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в промышленно-инжиниринговую группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим производителем строительных конструкций и материалов из металлопроката в Уральском регионе.



Предприятие было создано в 1974 году как уникальный промышленный объект и стояло у истоков развития отечественной отрасли производства профнастила, сэндвич-панелей и окраски рулонной стали. Наш завод обеспечивал 60% строек Советского Союза



С момента своего основания завод ориентировался на использование инновационных решений, находился у истоков новых отечественных отраслей производства. Завод также первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей



Клиентская база ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» насчитывает более 10000 заказчиков



Входит в ТОП-5 крупнейших производителей ограждающих конструкций РФ. По состоянию на начало 2020 года ГК «Стройсистема» является крупнейшим производственным кластером с общей мощностью 11,6 млн кв. м сэндвич-панелей в год (с учетом мощностей ПАО «ЧЗПСН», ООО «Электроцит-Стройсистема» и АО «Теплант»)



Более 25 000 проектов на территории России и более 1200 проектов на территории Ближнего и Дальнего зарубежья



Общая площадь территории предприятия составляет 291 тыс. кв. м



На предприятии трудится команда высококвалифицированных специалистов (численность сотрудников более 350 человек) с многолетним опытом работы в металлургической и строительной отраслях промышленности

# Структура владения и связи

- ✓ ПАО «ЧЗПСН- Профнастил» является промышленным предприятием полного производственного цикла, генерирует основную выручку группы компаний АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является системообразующей компанией
- ✓ Единственным акционером АО «СТРОЙСИСТЕМА» является Свеженцев Игорь Николаевич, одновременно занимающий должность Генерального директора ПАО «ЧЗПСН- Профнастил»
- ✓ Обыкновенные именные акции ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» допущены к обращению ПАО Московская Биржа с 14.08.2006 года и включены в Перечень внесписочных ценных бумаг, 28.08.2012 года - начало торгов, 09.06.2014 года - включение в Третий уровень
- ✓ Доля акций, находящихся в свободном обращении (Free float) составляет 17,90%
- ✓ У компании более 1,8 тыс. акционеров

Структура акционеров  
на 27.05.2019 г.



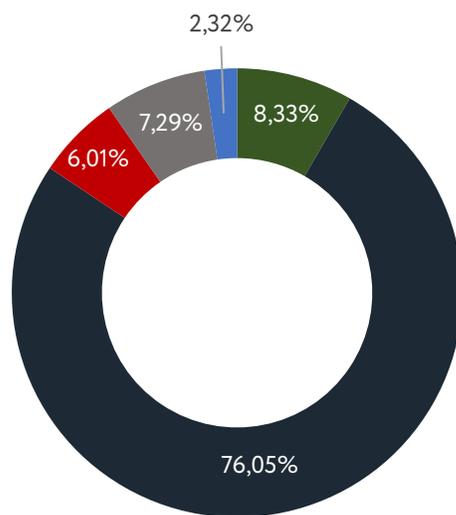
# Ключевые финансовые показатели

Показатели, тыс. руб.	2017	2018	2019
Валюта баланса	11 934 889	11 748 385	12 291 825
Основные средства	1 054 445	1 011 628	1 023 925
Финансовые вложения	9 356 688	9 358 350	9 347 850
Запасы	730 615	670 952	738 776
Дебиторская задолженность	567 460	649 383	895 890
Собственный капитал	10 364 132	10 395 459	10 440 858
Долгосрочные заемные средства	221	125 328	440 000
Краткосрочные заемные средства	1 059 696	757 791	803 304
Чистый долг	1 058 308	857 218	1 294 629
Кредиторская задолженность	504 233	464 643	602 422
Выручка	4 532 869	3 396 455	4 748 739
Валовая прибыль	319 330	224 288	477 549
ЕБИТ	170 611	161 158	203 113
ЕБИТДА	209 293	190 529	227 476
Чистый долг/ЕБИТДА	5,06	4,5	5,69
Чистая прибыль	20 373	31 326	45 399
Рентабельность по валовой прибыли, %	7,04	6,6	10,06
Рентабельность по ЕБИТДА, %	4,62	5,61	4,79
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,45	0,92	0,96
Доля собственного капитала в валюте баланса, %	86,84	88,48	84,94

# Структура активов на 31.12.2019

- ✓ В составе ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» собственное Тепло-Энерго-Сетевое Хозяйство: электрическая подстанция ГПП 110/10кВ, с установленной мощностью 50МВт, развитая сеть электроснабжения собственных производств и сторонних потребителей электроэнергии, водогрейная котельная обеспечивающая все потребности как собственного производства, так и соседних промышленных предприятий, линия природного газа с ГРП давлением 12 атм., комплекс очистных сооружений принимающий и перерабатывающий промышленные стоки технологических агрегатов завода, а также со всех расположенных поблизости промышленных предприятий.
- ✓ Существенную долю в составе внеоборотных активов составляют финансовые вложения в размере 9 347 850 тыс. руб., являющиеся 100% долей участия в уставном капитале ООО «Стальконструкция» (ОГРН: 1177456072419). Оценка рыночной стоимости финансовых вложений проводится в целях приведения учитываемой ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» стоимости активов в соответствии с рыночными условиями. Дочерняя компания осуществляет сдачу в наем собственного движимого и недвижимого имущества, в том числе технологического оборудования используемого ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в своей производственной деятельности.
- ✓ Имущество, находящееся на балансе ООО «Стальконструкция» включает: здания общей площадью 86,065 тыс. кв. м., земельные участки общей площадью 288,726 тыс. кв. м., технологическое оборудование, транспортные средства и др.

- Основные средства
- Долгосрочные финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская задолженность
- Прочие активы



Показатели, тыс. руб.	2017	2018	2019
Основные средства	1 054 445	1 011 628	1 023 925
Долгосрочные финансовые вложения	9 356 688	9 358 350	9 347 850
Запасы	730 615	670 952	738 776
Дебиторская задолженность	567 460	649 383	895 890
Краткосрочные финансовые вложения	172 944	17 238	109 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 609	25 901	51 325

# Структура капитала на 31.12.2019

- ✓ Величина собственного капитала на 31.12.2019 г. составляет 10 440 858 тыс. руб. или 84,94% от величины всего капитала компании, что говорит о высокой финансовой независимости. Основную долю в составе собственного капитала занимает нераспределенная прибыль в размере 9 146 467 тыс. руб.
- ✓ Долгосрочные заемные средства на 31.12.2019 г. составляют 440 000 тыс. руб., в том числе 200 000 тыс. руб. задолженность по размещенному облигационному займу (4B02-01-45194-D от 18.05.2018 г.) со сроком погашения 12.07.2021 г. и ставкой купонного дохода 16% годовых, 240 000 тыс. руб. задолженность по размещенному облигационному займу (4B02-01-45194-D-001P от 17.05.2019 г.) со сроком погашения 23.05.2022 г. и ставкой купонного дохода 13,75% годовых
- ✓ Краткосрочные заемные средства на 31.12.2019 г. составляют 803 304 тыс. руб.(основные кредиторы ПАО Сбербанк, ПАО «Челябинвестбанк», АО «Уралпромбанк»). Исполнение обязательств обеспечено недвижимостью и оборудованием, собственником которых являются ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ООО «Профнедвижимость», АО Институт «Челябинский промстройпроект».
- ✓ Размер кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. составляет 602 422 тыс. руб. Вся задолженность является текущей. Проблемная и просроченная задолженность отсутствует.



Показатели, тыс. руб.	2017	2018	2019
Собственный капитал, в том числе:	10 364 132	10 395 459	10 440 858
Уставный капитал	83 829	83 829	83 829
Добавочный капитал	1 206 371	1 206 371	1 206 371
Резервный капитал	4 191	4 191	4 191
Нераспределенная прибыль	9 069 742	9 101 068	9 146 467
Долгосрочные заемные средства	221	125 328	440 000
Краткосрочные заемные средства	1 059 696	757 791	803 304
Кредиторская задолженность	504 233	464 642	602 422

# Параметры выпуска биржевых облигаций

Наименование ценной бумаги	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Полное наименование Эмитента	Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
Идентификационный номер выпуска, дата присвоения	4B02-02-45194-D-001P от 17.12.2019
ISIN код	
Уровень листинга	Третий уровень
Объем выпуска	500 000 000 рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске	500 000 штук
Ставка купонного дохода	12,00% годовых (YTM 12,50%)
Купонный период	91 календарный день
Срок обращения	1 820 дней с даты начала размещения
Дата полного погашения	08.05.2025 г.
Наличие возможности досрочного погашения	Возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания следующих купонных периодов: 5-ый (Пятый) купонный период; 6-ой (Шестой) купонный период; 7-ой (Седьмой) купонный период; 8-ой (Восьмой) купонный период; 9-ый (Девятый) купонный период; 10-ый (Десятый) купонный период; 11-ый (Одиннадцатый) купонный период; 12-ый (Двенадцатый) купонный период; 13-ый (Тринадцатый) купонный период; 14-ый (Четырнадцатый) купонный период; 15-ый (Пятнадцатый) купонный период; 16-ый (Шестнадцатый) купонный период; 17-ый (Семнадцатый) купонный период; 18-ый (Восемнадцатый) купонный период; 19-ый (Девятнадцатый) купонный период.
Дата начала размещения	14.05.2020 г.
Дата окончания размещения	Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 273-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Наименование/идентификатор Андеррайтера /краткое наименование	ЗАО «СБЦ»/ EC0276600000/ СБЦ