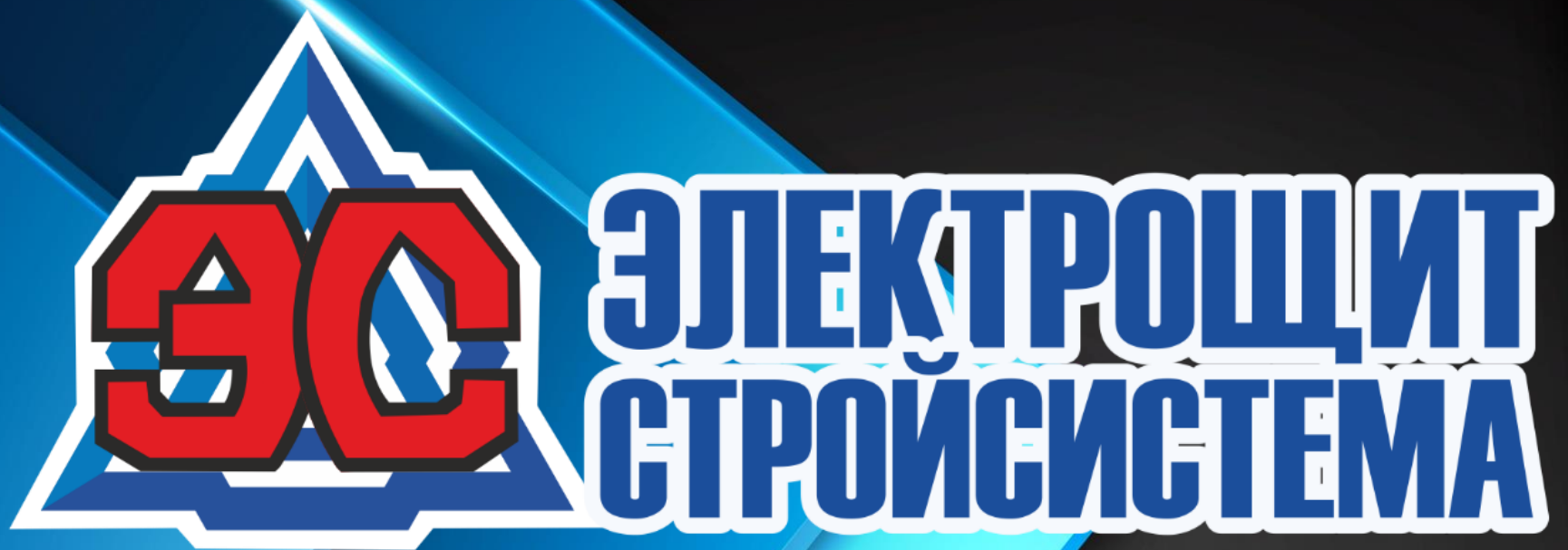




Информация для инвесторов

2020 год

# 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

Структура акционеров/участников эмитента и сведения об органах управления

III

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

IV

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



01

Параметры выпуска облигаций

02

Общие сведения об эмитенте

03

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

04

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

# Параметры выпуска облигаций

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эмитент                               | Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Облигации                             | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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     | 500 000 штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Объем выпуска Облигаций               | 500 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата начала размещения                | 29 июня 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Срок обращения                        | 1 820 дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ориентир купона                       | 13 % годовых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Купонный период                       | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цена размещения                       | Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.<br>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) |
| 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 Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

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

# 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

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

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

# 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 «Hennesse» 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 Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

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

# Рынок и рыночные позиции 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-5 крупнейших производителей** ограждающих конструкций РФ.

Численность работающих на 31.12.2019 г. составляет **289 человек**.

Реструктуризация производственных активов на рынке сэндвич-панелей существенно повлияла на изменения в рейтинге крупнейших производителей сэндвич-панелей. По состоянию на начало 2020 года крупнейшим производственным кластером с общей мощностью 11,6 млн кв.м. сэндвич-панелей в год является ГК «Стройсистема» (с учетом мощностей ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ООО «Электрощит-Стройсистема» и АО «Теплант»), опережая Компанию «Металл Профиль» с мощностями на уровне 10 млн кв. м. сэндвич-панелей в год.

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.



01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

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

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

# 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 06.09.2019 г. занимает Демин Николай Александрович.



01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

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

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



# 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

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

# 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 «Электроцит-Стройсистема», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за следующие периоды:

- 2017 г.;
- 2018 г.;
- 2019 г.

## Операционная деятельность эмитента

| Наименование показателя   | 2017      | 2018      | 2019      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка, тыс. руб.        | 1 870 410 | 1 454 834 | 2 576 833 |
| EBITDA, тыс. руб.         | 13 549    | 24 258    | 100 454   |
| OCF, тыс. руб.            | 24 373    | 74 614    | 120 443   |
| EBITDA margin, %          | 0,72      | 1,67      | 3,90      |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 10 814    | 1 930     | 49 473    |

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

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

## Структура активов

| Наименование показателя                                               | 2017    | 2018    | 2019      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>Внеоборотные активы</b>                                            |         |         |           |
| Нематериальные активы, тыс. руб.                                      | -       | -       | -         |
| Основные средства, тыс. руб.                                          | -       | 91 398  | 79 246    |
| Финансовые вложения, тыс. руб.                                        | -       | -       | 244 266   |
| Отложенные налоговые активы, тыс. руб.                                | -       | -       | 5 025     |
| Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.                                 | -       | -       | -         |
| Итого внеоборотные активы, тыс. руб.                                  | -       | 91 398  | 328 537   |
| <b>Оборотные активы</b>                                               |         |         |           |
| Запасы, тыс. руб.                                                     | 152 903 | 208 364 | 256 599   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.  | 15 610  | 19 903  | 1 421     |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.                                  | 5 581   | 224 275 | 538 524   |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб. | -       | 161     | 24 408    |
| Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.                   | 3 942   | 13      | 73        |
| Прочие оборотные активы, тыс. руб.                                    | -       | -       | -         |
| Итого оборотные активы, тыс. руб.                                     | 188 036 | 452 716 | 825 025   |
| Итого активы, тыс. руб.                                               | 188 036 | 544 114 | 1 153 562 |



01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

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

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

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

Структура обязательств и собственного капитала Эмитента

| Наименование показателя                                 | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Долгосрочные обязательства                              |         |         |         |
| Заемные средства, тыс. руб.                             | -       | -       | 150 162 |
| Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.           | -       | -       | 7 137   |
| Оценочные обязательства, тыс. руб.                      | -       | -       | -       |
| Прочие обязательства, тыс. руб.                         | -       | -       | -       |
| Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.             | -       | -       | 157 299 |
| Краткосрочные обязательства                             |         |         |         |
| Заемные средства, тыс. руб.                             | -       | 126 069 | 154 891 |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб.                   | 172 860 | 270 734 | 641 706 |
| Доходы будущих периодов, тыс. руб.                      | -       | -       | -       |
| Оценочные обязательства, тыс. руб.                      | 4 352   | 5 557   | 8 439   |
| Прочие обязательства, тыс. руб.                         | -       | -       | -       |
| Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.            | 177 212 | 402 360 | 805 036 |
| Итого обязательства, тыс. руб.                          | 177 212 | 402 360 | 962 335 |
| Собственный капитал                                     |         |         |         |
| Уставный капитал, тыс. руб.                             | 10      | 129 010 | 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  | 12 744  | 62 217  |
| Итого собственный капитал, тыс. руб.                    | 10 824  | 141 754 | 191 227 |



- 01 Параметры выпуска облигаций
- 02 Общие сведения об эмитенте
- 03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
- 04 Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

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

Финансовый результат Эмитента за 2017-2019 гг., тыс. руб.

| Наименование показателя                     | 2017        | 2018        | 2019        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Выручка                                     | 1 870 410   | 1 454 834   | 2 576 833   |
| Себестоимость продаж                        | (1 761 634) | (1 343 296) | (2 307 781) |
| Валовая прибыль (убыток)                    | 108 776     | 111 538     | 269 052     |
| Коммерческие расходы                        | (30 549)    | (42 893)    | (113 320)   |
| Управленческие расходы                      | 66 326      | (62 592)    | (55 201)    |
| Прибыль (убыток) от продаж                  | 11 901      | 6 053       | 100 531     |
| Доходы от участия в других организациях     | -           | -           | -           |
| Проценты к получению                        | 85          | 1 230       | 2 945       |
| Проценты к уплате                           | -           | (4 763)     | (17 031)    |
| Прочие доходы                               | 2 121       | 62 870      | 133 333     |
| Прочие расходы                              | (558)       | (62 978)    | (157 645)   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения         | 13 549      | 2 412       | 62 133      |
| Текущий налог на прибыль                    | (2 735)     | (482)       | (10 548)    |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | -           | -           | (7 137)     |
| Изменение отложенных налоговых активов      | -           | -           | 5 025       |
| Прочее                                      | -           | -           | -           |
| Чистая прибыль, тыс. руб.                   | 10 814      | 1 930       | 49 473      |



01 Параметры выпуска облигаций

02 Общие сведения об эмитенте

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

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

# 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.



- 01 Параметры выпуска облигаций
- 02 Общие сведения об эмитенте
- 03 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента (по РСБУ)
- 04 Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств