



# НАФТАТРАНС ПЛЮС

Презентация  
компании

9 мес. 2024 г.



# ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ БО-06

# 250

МЛН РУБЛЕЙ  
Объем выпуска

Начало размещения:

18 ДЕКАБРЯ 2024 Г.

Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-06

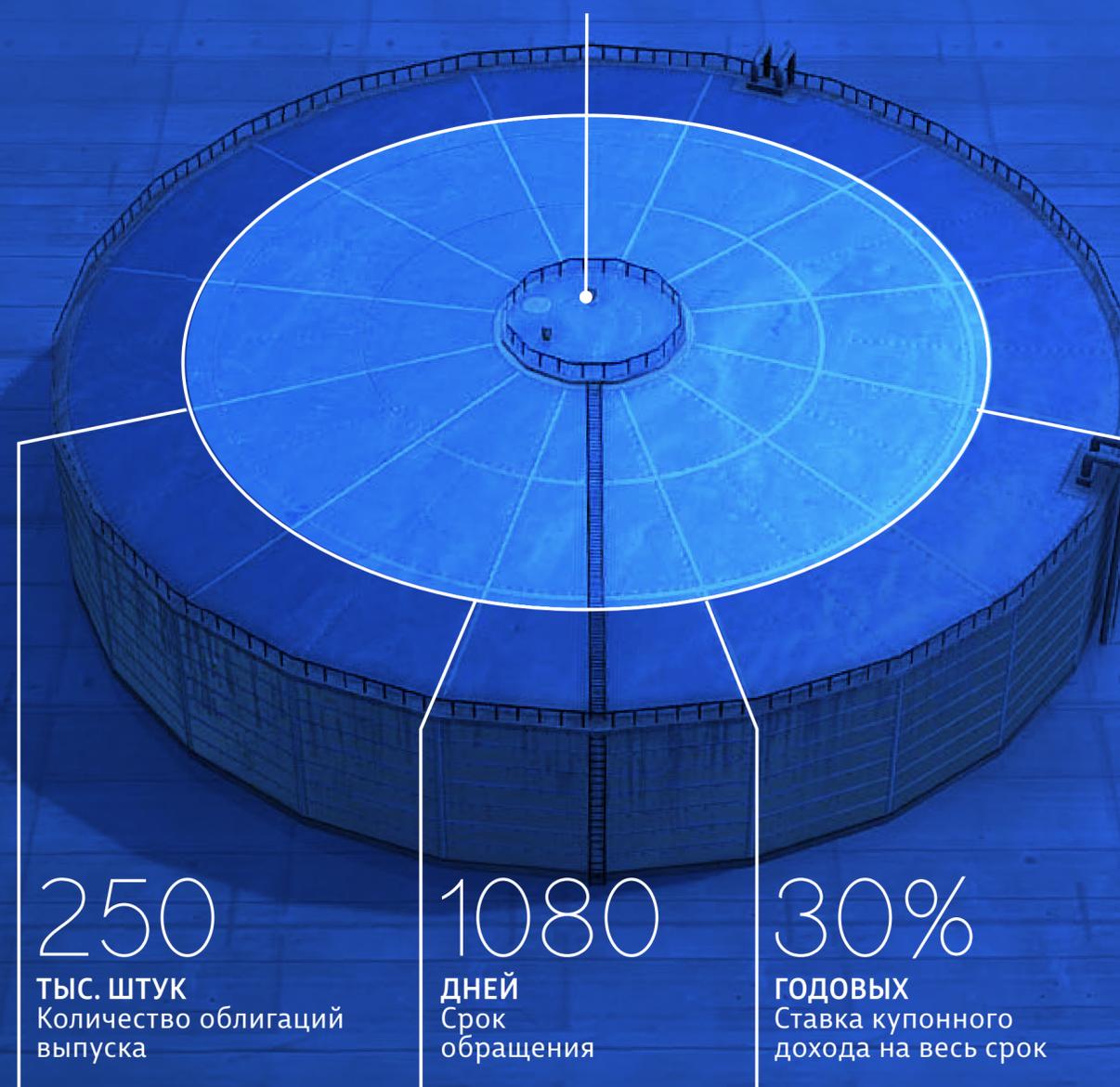
Номер выпуска: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024

ISIN: RU000A10ADH7

## ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

Пополнение оборотных средств  
(поддержание оборотного капитала  
в связи с ближайшими гашениями)

Кредитный рейтинг В+|ru|<sup>1</sup>



# 250

ТЫС. ШТУК  
Количество облигаций  
выпуска

# 1080

ДНЕЙ  
Срок  
обращения

# 30%

ГОДОВЫХ  
Ставка купонного  
дохода на весь срок

# 30

ДНЕЙ  
Длительность  
купонного периода

Номинал одной облигации  
1 000 руб.

Способ размещения  
открытая подписка

Цена размещения  
100% от ном. стоимости облигаций

Амортизация  
предусмотрена, по 10% в 20, 23, 27, 30, 33 к.п.,  
50% в 36 к.п.

Call-опцион  
предусмотрен, в дату окончания 24 к.п.

УТС к call-опциону  
34,50%

Организатор/Андеррайтер  
ООО «Инвестиционная компания  
Юнисервис Капитал»

Представитель владельцев облигаций  
ООО «ЮЛКМ»

<sup>1</sup> прогноз стабильный (ООО «НРА»)





История развития нашей компании совсем не похожа на так популярные сегодня «красивые бизнес-кейсы». У этой истории нет никакого волшебства, а только долгий и упорный труд. Но в одном нам точно повезло – мы вовремя для себя нашли источник финансирования и вышли на долговой рынок. Благодаря поддержке инвесторов мы смогли увеличить объем поставок сырья и нарастить выручку, а также реконструировать АЗС.

**Сегодня «Нафтатранс Плюс» — это уже совсем другая компания: даже с момента размещения дебютного выпуска облигаций, объемы бизнеса значительно выросли — по некоторым показателям более, чем в 3 раза. По состоянию на 30.09.2024 г. валюта баланса выросла в 4,0 раза относительно значения за 9 мес. 2017 г. и составила 5 132 млн руб.**

Также на 576 млн руб. был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 9 мес. 2024 г. составила 7 410 млн руб. (среднемесячное значение — 823 млн руб.), что выше среднемесячного значения за 9 мес. 2017 года на 433 млн руб. или 111,0%.

Я не люблю публично давать прогнозы о колебаниях рынка. Но я могу прогнозировать дальнейшее развитие нашей компании — для этого у нас есть все ресурсы: знания, оборотный капитал, лояльные клиенты, наши дорогие партнеры, совместно с которыми мы, активно развиваемся по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес.

Совместно с партнерами мы полностью обеспечиваем всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. Мы создали эффективную логистическую структуру, которая дает стабильный и прогнозируемый сбыт. Бесперебойная работа всех звеньев позволяет максимизировать прибыль каждой компании-партнера: бензовозы полностью загружены с минимальными простоями на ремонт, заполняемость нефтебазы составляет 100%, ежедневно, трейдер имеет гарантированные каналы сбыта через партнерские АЗС, а АЗС — лучшие биржевые цены.

лет  
КОМПАНИЯ  
НА РЫНКЕ

**КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ В+|RU|**

стабильный прогноз  
(ООО «НРА»)

ГОЛОВНЯ  
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ  
генеральный  
директор



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для осуществления эффективного корпоративного управления компания считает приоритетным соблюдение баланса интересов всех заинтересованных лиц и прозрачной структуры. С этой целью ООО ТК «Нафтатранс плюс» было принято решение о создании органов корпоративного управления.



Окончила НГАЭиУ по специальности «юриспруденция». Работает юристом и юрисконсульт с 2001 года. С июля 2023 — юрисконсульт ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

**ЧУХМАНСКАЯ  
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА**  
Председатель Совета директоров



В нефтегазовой отрасли работает 17 лет. Возглавляет компанию с момента ее основания. Обладает всеми качествами компетентного руководителя, которые эффективно использует в управлении компанией.

**ГОЛОВНЯ  
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ**  
Генеральный директор  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»



С 2017 года отвечает за экономическую безопасность в компании. Организовал работу отдела с нуля, отвечает за большой блок – проверяет все направления деятельности компании – от контрагентов и партнеров до безопасности перевозок и работы АЗС.

**СУМИН  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Зам. генерального директора по экономической безопасности  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»



Окончил ТГУ со специализацией «Управление региональной экономикой». Имеет большой опыт управленческой деятельности. С 2013 по 2024 год успешно возглавлял ООО «ТОП СЕРВИС». С февраля 2023 по совместительству управлял коммерческим департаментом, а с апреля 2024 ООО ТК «Нафтатранс Плюс» стало основным местом работы.

**ПАВЛЕНКО  
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**  
Член Совета директоров



Профессиональный опыт составляет более 27 лет, более 25 лет из них занимал руководящие позиции в должностях финансового, коммерческого и генерального директора.

**ТУЛЬСКИЙ  
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ**  
Член Совета директоров



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

2007 г.

образовано ООО ТК «Нафтатранс плюс». На момент основания среди активов: бензовоз, арендованная земля и резервуар для хранения нефтепродуктов объемом менее 1000 тонн.

к 2010 г.

эмитент оказывал услуги на базе партнерского нефтекомплекса, объемом хранения 8000 тонн.

2011 г.

взята в аренду и выкуплена первая АЗС, находится под управлением компании-партнера.

2015 г.

заключены договоры на хранение и доставку ГСМ в НСО для крупных федеральных брендов.

2017 г.

разместил двухлетней выпуск коммерческих облигаций и досрочно погасил в феврале 2019 г.

2018 г.

начало сотрудничества с мировым концерном Shell.

2019 г.

Размещены 2 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 370 млн руб.

В Новосибирске открыто 2 АЗС под брендом Shell и 1 АЗС под брендом NAFTA24 при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии эмитента.

2021 г.

Размещен 3-й выпуск биржевых облигаций, объемом эмиссии 500 млн руб.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг В -|ru|, прогноз стабильный (ООО «НРА»).

ООО ТК «Нафтатранс плюс» внедряет органы корпоративного управления.

2022 г.

Под брендом NAFTA24 работает 9 АЗС. Всего в Новосибирской сети 15 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil (в связи о сменой собственника бренда Shell на всех АЗС под данным брендом проведен ребрендинг под бренд Teboil).

Сформирован Совет директоров. Компания совместно с партнерами нарастила автопарк до 400 ед.

Размещен 4-й выпуск облигаций на сумму 100 млн руб.

2023 г.

В феврале ООО «НРА» повысило кредитный рейтинг до уровня В|ru| со стабильным прогнозом.

Эмитент разместил 5-й выпуск облигаций на сумму 250 млн руб. В Новосибирске сеть под брендом NAFTA24 выросла до 12 АЗС.

# 2024

11 января компания, согласно графику, погасила свой дебютный выпуск облигаций БО-01.

В феврале НРА подняло кредитный рейтинг компании до В+|ru| с прогнозом «Стабильный».

08.04.2024 г. Головня И.О. становится единственным участником общества — владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «Энергия Топлива» и единственным владельцем крупной нефтебазы в г. Новосибирск, объемом хранения 7,8 тыс. кубометров.

В сети АЗС NAFTA24 открылась 13-я станция.

26 сентября по графику погашен выпуск облигаций БО-02.

В ноябре зарегистрировано АО «ХК Нафтатранс Плюс» (дочерняя компания ООО ТК «Нафтатранс плюс»), что стало продолжением процесса построения юридической структуры группы компаний.



# О КОМПАНИИ

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах. ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось совместно с партнерами создать эффективную логистическую структуру, дающую стабильный и прогнозируемый сбыт, включающую в себя трейдинг, хранение и доставку и обеспечивающую конечным потребителям лучшие цены и качественный сервис. Бесперебойная работа всех звеньев этой структуры позволяет максимизировать прибыль каждой компании партнера. С декабря 2024 года 4 партнерские транспортные компании переходят в 100% собственность дочернего АО «ХК «Нафтатранс». Консолидация позволит группе компаний войти число лидеров отрасли.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



Нефтетрейдинг

1



Нефтехранилища

2



Услуги транспорта

3



Сеть АЗС

4



# НЕФТЕТРЕЙДИНГ

Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» занимает центральное положение в вертикальной партнерской структуре. Эмитент развивается по классической модели нефтетрейдера, закупая нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и напрямую у производителей — российских нефтяных компаний.

# 1.3%

Доля рынка нефтетрейдера на рынке СФО

Покупка ГСМ на СПбМТСБ и напрямую у крупнейших НПЗ



1



ТЫС. Т  
Закуп нефтепродуктов ежемесячно

2

Оптовая продажа клиентам компаний различных отраслей



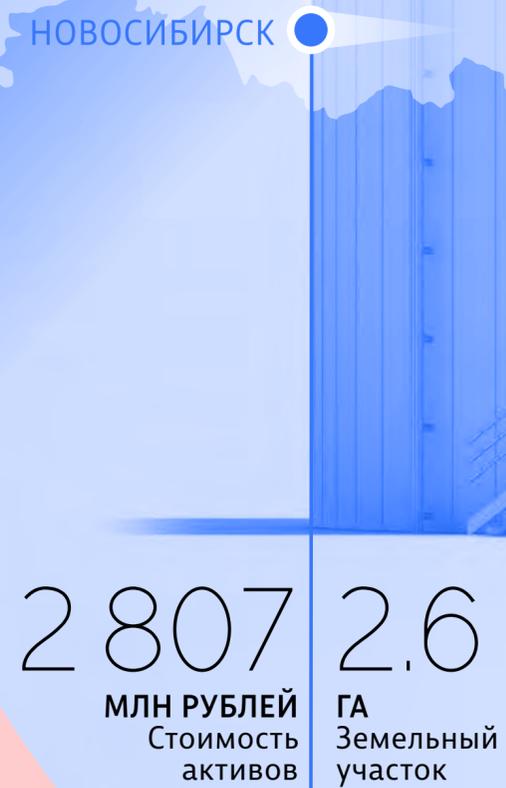
3



# НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Благодаря наличию удобно расположенной нефтебазы в Новосибирске, владельцем которой с 08.04.24 г. является единственный участник ООО «ТК Нафтатранс плюс» Головня И.О., «Нафтатранс плюс» осуществляет хранение нефтепродуктов. Оснащенность нефтебазы удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности.

У столичного партнера — ООО «Нафтатранс-М» — в наличии большой собственный автопарк, нефтебаза объемом хранения 1 000 м<sup>3</sup> и ремонтная зона.



# ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Большой автопарк для перевозки ГСМ, находящийся в собственности компаний-партнеров, обеспечивает бесперебойное выполнение заказов практически любого объема поставок для ключевых клиентов «Нафтатранс плюс», в числе которых «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и «ТЕБОИЛ РУС». Также осуществляется транспортировка пищевых продуктов для «Вимм-Билль-Данн», «Эйч-энд-Энн» (Danone) и др. Данные возможности дают эмитенту дополнительное конкурентное преимущество. Рыночная стоимость имущества транспортного направления — 7 млрд рублей.

# 445

ЕД.  
Общее количество автомобилей не старше 3-х лет марок Volvo и Scania

# 235

ЕД.  
Количество транспорта

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ЕД.  
Количество транспорта

134  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

53  
ЕД.  
Пищевые цистерны

48  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа

1.2  
МЛН ЛИТРОВ  
Нефтепродуктов ежедневно

155  
ЕД.  
Цистерны для нефтепродуктов

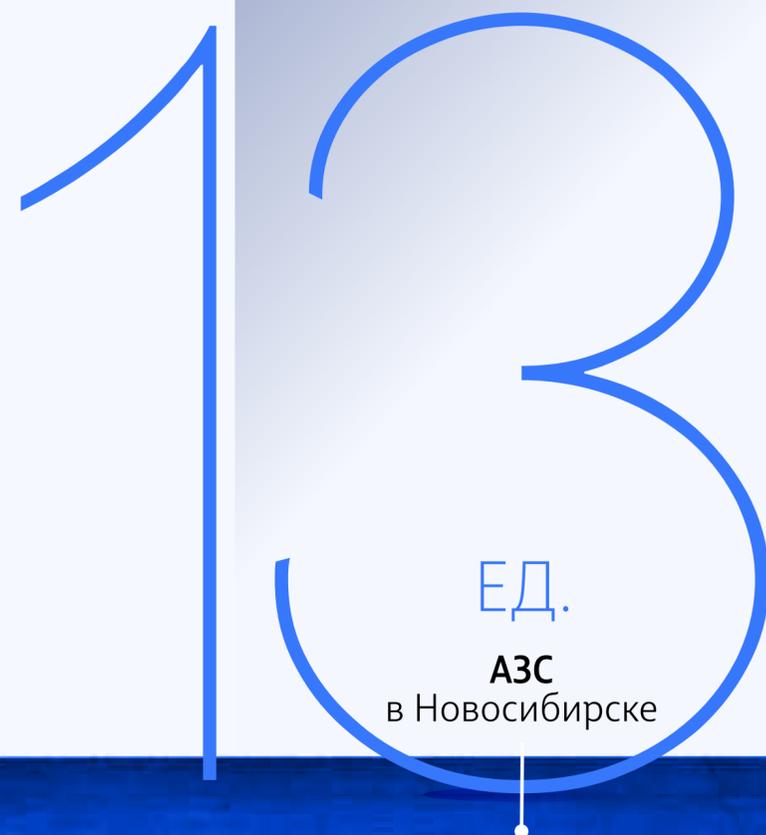
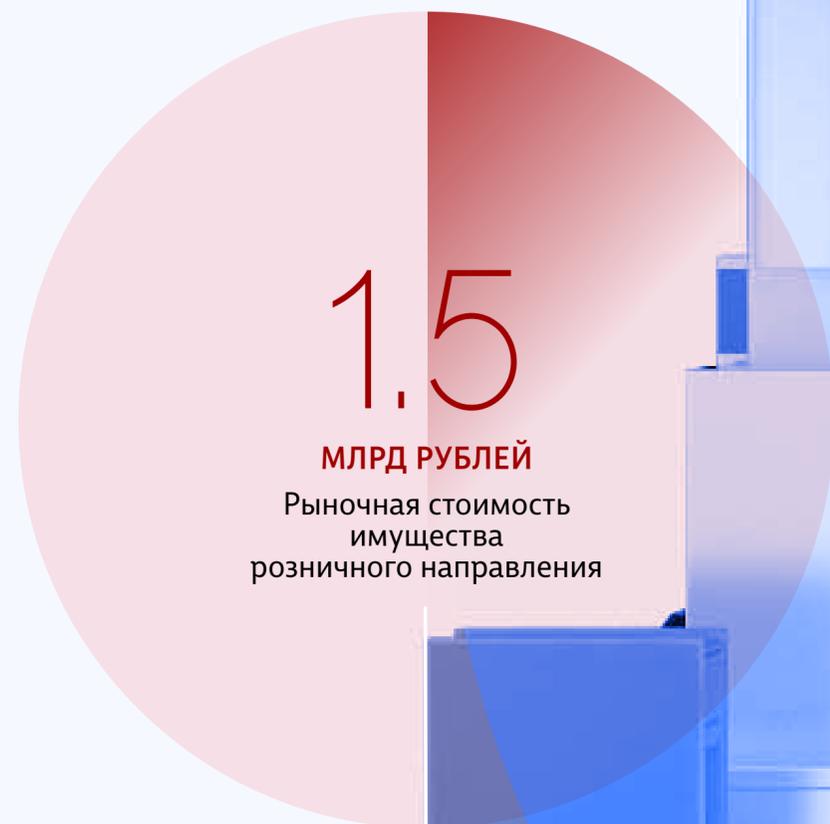
51  
ЕД.  
Пищевые цистерны

4  
ЕД.  
Тягачи для перевозки газа



# СЕТЬ АЗС

Наличие АЗС, находящихся в собственности партнера ООО «АЗС-Люкс», позволяют «Нафтатранс плюс» диверсифицировать рынок сбыта.



под собственным  
брендом  
NAFTA24



# ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТЫ

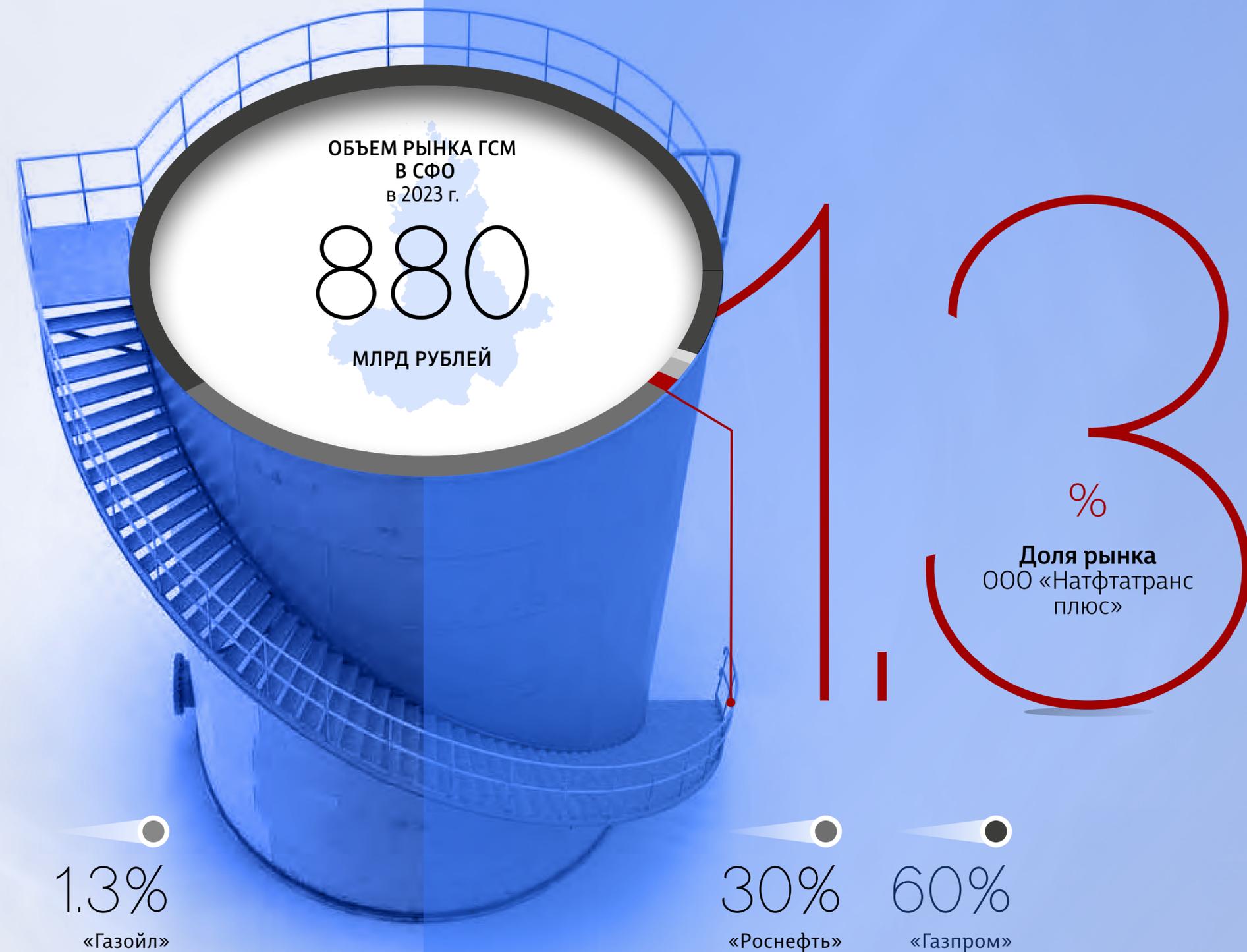
Оборот топлива в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2023 г. составил около 20 млн тонн и составил около приблизительно 880 млрд руб. в денежном эквиваленте.

90% объема ГСМ поставляется в Сибирь через федеральные нефтяные компании «Роснефть» и «Газпром».

Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, среди которых, и компания «Нафтатранс плюс» с долей 1,3%.

На сегодня эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общей емкостью 8,8 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес, полностью обеспечивая всю цепочку бизнес-процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.



# ПОСТАВЩИКИ И ТРЕЙДИНГ

Эмитент работает по классической модели нефтетрейдера: закупает ГСМ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже или напрямую на нефтеперерабатывающих заводах.

Товар реализуется более чем 700 клиентам из самых различных отраслей.

Большинство клиентов ООО ТК «Нафтатранс плюс» расположено в СФО, около 30% выручки приходится на клиентов из Новосибирской области (НСО).

Розничные продажи осуществляет партнер эмитента, который получает лучшие цены и сервис — ООО «АЗС-Люкс».

**СТРУКТУРА ПРОДАЖ  
ЭМИТЕНТА**  
по категориям покупателей  
на 30.09.2024 г.

# 35

**ТЫС. ТОНН**  
Среднемесячный объем  
поставок топлива

поставщики  
«Лукойл»  
«Роснефть»  
«Татнефть»  
«СПбМТСБ»  
и др.

клиенты  
«Лукойл»  
«Роснефть»  
«Газпромнефть»  
«Татнефть»  
Teboil и др.

## 28%

Нефтетрейдеры, опт  
и мелкий опт

## 18%

Розничные  
партнерские сети АЗС

## 16%

Транспортные  
предприятия

## 14%

Розничные сети АЗС,  
внешние

## 13%

Промышленные  
компании

## 11%

Предприятия  
дорожно-строительной  
отрасли



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

По итогам работы 9-ти месяцев 2024 года эмитент продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года. На фоне снижения объёма продаж в отчетном периоде (на 22 % к АППГ) компании удалось существенно нарастить валовую прибыль, которая в отчетном периоде составила 900,3 млн руб. (+16% к АППГ).

## Показатели операционной прибыли и EBITDA adj LTM

также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.09.2024 г. рост обоих показателей составил 15% и 24%, соответственно, в сравнении с данными на 30.09.2023 г.

Снижение выручки в отчетном периоде объясняется тем, что эмитент прекратил реализовывать высоковязкое топливо в связи с существенным снижением рентабельности по таким отгрузкам.

## Финансовые итоги деятельности 9-ти месяцев 2024 г.

**отразились на балансе эмитента:** финансовый долг за последние 12 месяцев вырос на 19%, размер собственного капитала компании увеличился на 24%. Рост основных средств — практически в полтора раза. В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 5 132,2 млн руб. с приростом в 7% к АППГ. Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.09.2024 г. продолжает сохраняться на высоком уровне (90% от всех заимствований), что обеспечивает высоколиквидность компании. В отчетном периоде КТЛ зафиксирован на уровне 2,65.

| ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.       | 31.12.21          | 31.12.22         | 31.12.23          | 30.09.23         | 30.09.24         | 09.24/09.23 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Валюта баланса</b>       | <b>3 020 575</b>  | <b>3 420 185</b> | <b>4 648 894</b>  | <b>4 776 687</b> | <b>5 132 235</b> | 7%          |
| Основные средства           | 80 368            | 101 584          | 367 809           | 200 330          | 295 084          | 47%         |
| Собственный капитал         | 260 303           | 367 152          | 547 269           | 521 068          | 644 835          | 24%         |
| Запасы                      | 776 033           | 741 528          | 1 123 172         | 1 272 718        | 1 017 307        | -20%        |
| Дебиторская задолженность   | 1 960 812         | 2 447 813        | 3 084 367         | 3 014 431        | 3 605 590        | 20%         |
| Кредиторская задолженность  | 528 884           | 514 969          | 1 570 200         | 1 743 195        | 1 489 567        | -15%        |
| <b>Финансовый долг</b>      | <b>2 220 066</b>  | <b>2 522 624</b> | <b>2 473 616</b>  | <b>2 466 324</b> | <b>2 945 545</b> | 19%         |
| долгосрочный                | 2 022 518         | 2 080 818        | 1 650 000         | 2 286 600        | 2 648 316        | 16%         |
| краткосрочный               | 197 548           | 441 806          | 823 616           | 179 724          | 297 229          | 65%         |
| <b>Выручка</b>              | <b>10 350 271</b> | <b>9 721 246</b> | <b>11 523 385</b> | <b>9 451 982</b> | <b>7 409 571</b> | -22%        |
| Валовая прибыль             | 742 216           | 765 524          | 1 035 164         | 775 444          | 900 274          | 16%         |
| Операционная прибыль        | 342 076           | 427 992          | 642 004           | 456 407          | 525 212          | 15%         |
| Чистая прибыль              | 97 911            | 106 849          | 180 117           | 153 916          | 97 566           | -37%        |
| EBITDA adj LTM              | —                 | 422 291          | 653 159           | 544 566          | 675 533          | 24%         |
| Валовая рентабельность      | 7,2%              | 7,9%             | 9,0%              | 8,2%             | 12,2%            | +4,0 п.п.   |
| Операционная рентабельность | 3,4%              | 4,4%             | 5,6%              | 4,8%             | 7,1%             | +2,3 п.п.   |
| Рентабельность деятельности | 0,9%              | 1,1%             | 1,6%              | 1,6%             | 1,3%             | -0,3 п.п.   |
| Чистый долг/EBITDA adj LTM  | —                 | 5,91             | 3,71              | 4,37             | 4,27             | -2%         |
| Долг/Выручка                | 0,21              | 0,26             | 0,21              | 0,20             | 0,31             | 55%         |
| Долг/Собственный капитал    | 8,53              | 6,87             | 4,52              | 4,73             | 4,57             | -3%         |
| Собственный капитал/Активы  | 0,09              | 0,11             | 0,12              | 0,11             | 0,13             | 18%         |
| ICR                         | 1,60              | 1,45             | 2,02              | 1,78             | 1,47             | -17%        |
| КТЛ                         | 3,96              | 3,40             | 1,79              | 2,35             | 2,65             | 13%         |



# ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА И КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

Консолидированная отчетность эмитента и компаний-партнеров подтверждена ключевым кредитором — Сбербанком г. Москвы.

| ПОКАЗАТЕЛИ*, ТЫС. РУБ.      | 31.12.21          | 31.12.22          | 31.12.23          | 30.09.23          | 30.09.24          | 09.24/09.23 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Валюта баланса</b>       | <b>5 824 417</b>  | <b>7 522 300</b>  | <b>9 360 455</b>  | <b>9 471 607</b>  | <b>10 573 931</b> | 12%         |
| Основные средства           | 1 483 991         | 2 729 735         | 3 259 912         | 3 017 706         | 3 570 899         | 18%         |
| Собственный капитал         | 1 025 448         | 1 525 518         | 2 033 117         | 1 908 242         | 2 393 376         | 25%         |
| Запасы                      | 1 579 376         | 2 027 742         | 2 954 710         | 2 856 459         | 2 892 298         | 1%          |
| Дебиторская задолженность   | 2 202 206         | 2 157 248         | 2 368 032         | 2 714 282         | 2 606 684         | -4%         |
| Кредиторская задолженность  | 1 362 313         | 1 028 982         | 1 970 907         | 2 342 540         | 1 847 145         | -21%        |
| <b>Финансовый долг</b>      | <b>2 945 890</b>  | <b>3 436 782</b>  | <b>3 444 488</b>  | <b>3 446 632</b>  | <b>3 722 476</b>  | 8%          |
| долгосрочный                | 2 744 839         | 2 962 818         | 2 270 000         | 2 926 825         | 3 373 527         | 15%         |
| краткосрочный               | 201 051           | 473 964           | 1 174 488         | 519 807           | 348 949           | -33%        |
| <b>Выручка</b>              | <b>14 563 484</b> | <b>14 080 101</b> | <b>16 734 446</b> | <b>13 336 704</b> | <b>12 077 100</b> | -9%         |
| Валовая прибыль             | 1 131 606         | 1 528 470         | 1 875 485         | 1 413 615         | 1 330 334         | -6%         |
| Операционная прибыль        | 601 704           | 1 106 031         | 1 266 650         | 889 852           | 1 095 281         | 23%         |
| Чистая прибыль              | 278 729           | 449 497           | 507 569           | 382 694           | 360 288           | -6%         |
| ЕБИТДА LTM                  | 1 117 238         | 1 345 066         | 1 654 217         | 1 616 683         | 1 974 030         | 22%         |
| Валовая рентабельность      | 7,8%              | 10,9%             | 11,2%             | 10,6%             | 11,0%             | +0,4 п.п.   |
| Операционная рентабельность | 4,1%              | 7,9%              | 7,6%              | 6,7%              | 9,1%              | +2,4 п.п.   |
| Рентабельность деятельности | 1,9%              | 3,2%              | 3,0%              | 2,9%              | 3,0%              | +0,1 п.п.   |
| Финансовый долг/ЕБИТДА LTM  | 3,24              | 2,52              | 2,08              | 2,13              | 3,16              | 48%         |
| Долг/Выручка LTM            | 0,20              | 0,24              | 0,21              | 0,20              | 0,26              | 30%         |
| Долг/Собственный капитал    | 2,9               | 2,25              | 1,69              | 1,81              | 1,56              | -14%        |
| Собственный капитал/Активы  | 0,2               | 0,20              | 0,22              | 0,20              | 0,23              | 12%         |
| ICR                         | 4,1               | 3,40              | 3,51              | 3,77              | 2,80              | -26%        |
| КТЛ                         | 2,6               | 2,94              | 1,74              | 2,06              | 2,58              | 25%         |



# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

С момента размещения дебютного выпуска облигаций (июль 2017 г. — коммерческие облигации), объёмы бизнеса «Нафтатранс плюс» существенно выросли — по некоторым показателям кратно.

На 30.09.2024 г. валюта баланса выросла в 4 раза относительно значений 30.09.2017 г. и составила 5 132 млн рублей. Также на 576 млн рублей был увеличен собственный капитал компании, а выручка организации за 9 мес. 2024 г. составила 7 410 млн руб. (среднемесячное значение — 823 млн руб.), что выше среднемесячного значения 9 мес. 2017 года на 433 млн руб. или 111%.

## РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИТЕНТА млн рублей



- 1. ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» ВХОДИТ**  
входит в 5-ку крупнейших независимых частных нефтрейдеров в СФО.
- 2. ЭМИТЕНТ ОБЛАДАЕТ**  
достаточным объемом оборотного капитала и запасов.
- 3. ЭМИТЕНТ ИМЕЕТ ДОСТУП**  
к инфраструктуре: нефтебазам в Новосибирске и Москве, автопаркам бензовозов, число которых составляет 445 единиц.
- 4. ЭМИТЕНТ РАБОТАЕТ**  
с большой базой клиентов (более 700 контрагентов), диверсифицированных по отраслям.
- 5. ЭМИТЕНТ СОТРУДНИЧАЕТ**  
с дорожно-строительными организациями, компаниями горно-обогатительного сектора, муниципальными службами и пр.



# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта также планируется расширение партнерской розничной сети.

Совместно с партнерскими компаниями планируется развитие транспортных услуг по перевозке ГСМ и прочих грузов.



## 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО АВТОПАРКА

обеспечение бесперебойных поставок

## 2. РОСТ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

увеличение объемов поставок стратегическим клиентам

## 3. РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АЗС

открытие новых АЗС под брендом NAFTA24



# РИСКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

Ввиду сложившейся геополитической ситуации в России в постотчетный период (с февраля 2022 г.) компания столкнулась с рядом потенциальных макроэкономических рисков. Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
РИСКИ

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ  
КОМПАНИИ

## 1.

**УХОД С РОССИЙСКОГО РЫНКА  
ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ, С КОТОРЫМИ  
СОТРУДНИЧАЕТ КОМПАНИЯ В СВЯЗИ  
С САНКЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИИ.**

ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим направлениям, диверсифицируя бизнес: нефтетрейдинг, нефтехранилища, транспортное направление, розничная сеть АЗС. Кроме того, компания активно развивает транспортное направление в контексте перевозки новых видов товаров (газ, молочная продукция и др.).

## 2.

**ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА**

Рынок эмитента локальный – эмитент не ведет бизнес с иностранными контрагентами. Небольшая зависимость в транспортном направлении (развивается совместно с компаниями-партнерами), поставки единиц техники для которого осуществляются из Европы, решается посредством поиска альтернативных поставщиков.



# ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

В 2017 году «Нафтатранс плюс» разместил коммерческие облигации, погасив их спустя 2 года. В 2019 г. размещено еще два выпуска биржевых облигаций на 370 млн рублей. В 2021 г. размещен третий выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн руб.

В рамках оферты по первому облигационному займу, состоящейся в январе 2021 года, заявок в связи со снижением ставки до 11,8% годовых не поступило, поскольку эмитент доказал своё умение работать с привлеченным капиталом и заработал хорошую репутацию среди частных инвесторов.



# ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ

В обращении

Итоги торгов БО-03

Итоги торгов БО-04

Итоги торгов БО-05

|                                       | ТРЕТИЙ ВЫПУСК<br>4B02-03-00318-R<br>от 16.03.2021                                 | ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК<br>4B02-04-00318-R<br>от 21.10.2022  | ПЯТЫЙ ВЫПУСК<br>4B02-05-00318-R<br>от 15.09.2023   |
|---------------------------------------|---|---|--|
| НОМЕР                                 | 4B02-03-00318-R<br>от 16.03.2021  | 4B02-04-00318-R<br>от 21.10.2022  | 4B02-05-00318-R<br>от 15.09.2023   |
| ОБЪЕМ ЭМИССИИ<br>млн руб.             | 500   | 100   | 250  |
| НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ<br>тыс. руб.        | 1   | 1   | 1  |
| СТАВКА,<br>Годовых                    | 12%   | 19%   | 19%  |
|                                       |   |   | 1-18 купонный период   |
| Купон                                 | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ   |   |  |
| Срок обращения                        | 5 ЛЕТ   | 3 ГОДА  |  |
| Организатор размещения                | ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»   |   |  |
| Андеррайтер                           | Банк «Левобережный» (ПАО)   | АО «Банк Акцепт»  | ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»  |
| Поручитель                            | –   | ООО ТК «СТК»  | ООО ТК «СТК»*  |
| Представитель<br>владельцев облигаций | ООО «ЮЛКМ»  | ООО «ЮЛКМ»  | ООО «ЮЛКМ»   |
| Амортизация                           | 8,3%, ежемесячно, начиная с 49 купонного периода.                                 | –   | –  |
| Оферта                                | –   | –   | Put-option (безотзывная оферта) в дату окончания 18 к.п.   |
| Освоение инвестиций                   | Денежные средства были направлены на рефинансирование краткосрочных обязательств. | Пополнение оборотных средств — 50 млн руб.<br>Рефинансирование облигационного займа БО-02 — 50 млн руб. | Пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций №4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию. |

\*Оферент



# КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

## 1.

### ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

Лично в офисе брокерской компании.

Дистанционно через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги».

Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.

## 2.

### ПРИБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ ООО «НАФТАТРАНС ПЛЮС» С ПОМОЩЬЮ:

Брокера (менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении).

Специализированного программного обеспечения (программа QUIK).

Личного кабинета на веб-сайте, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).

Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка/брокера.

## 3.

### ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКА:

Ежемесячно  
выплата дохода по купону

По вопросам покупки биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».





**ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»**

naftatrans@inbox.ru  
+7(383) 360-12-33

[нафтатранс-плюс.рф](http://нафтатранс-плюс.рф)

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:  
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

Елизавета Кутерницкая  
kel@uscapital.ru  
+7 (383) 349-57-76 (доп. 214)  
t.me/clientUSC

[uscapital.ru](http://uscapital.ru)



**АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ RUSBONDS.RU**

[смотреть](#)



**РАЗДЕЛ ИНВЕТОРАМ**

[смотреть](#)



**НОВОСТИ КОМПАНИИ НА USCAPITAL.RU**

[смотреть](#)

