

Краткая информация о результатах деятельности ООО «ЭБИС» за III квартал 2021 года

Эмитент ООО «ЭБИС»

- Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.7, 1 этаж, пом. I, к. 9, офис 5
- ИНН/КПП 5050116514/772101001
- Уникальный код эмитента: 00360-R
- Рейтинг: ruBB+ (Эксперт РА)
- Сайт раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

Итоги размещений коммерческих и биржевых облигаций в рамках Программы

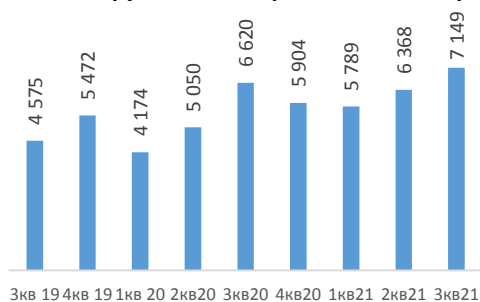
- По состоянию на ноябрь 2021 года в обращении находятся 7 выпусков облигаций:

Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
КО-П05	29.06.2020	728 дней	100 млн руб.	16% годовых
КО-П06	04.02.2021	728 дней	100 млн руб.	14% годовых
БО-П01	01.10.2019	1092 дней с опцией через 1,5 года	150 млн руб.	12% годовых*
БО-П02	03.12.2019	1092 дней	150 млн руб.	14% годовых
БО-П03	14.08.2020	1092 дней	150 млн руб.	13% годовых
БО-П04	13.04.2021	1092 дней	400 млн руб.	12% годовых
КО-П07	06.07.2021	1092 дней	100 млн руб.	11% годовых

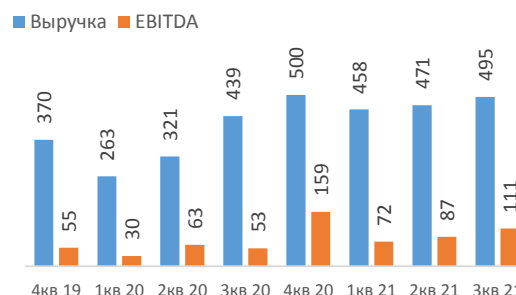
* Решением Эмитента ставка 7-12 купонов была установлена на уровне 12% годовых (ставка по 1-6 купонам составляла 15% годовых)

Основные финансовые показатели

Объем отгрузок полимеров, тонн в квартал



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: отчетность по РСБУ, управленческая отчетность Компании

*Данные по ЕБИТДА за III, IV кварталы 2020 года были скорректированы

Новости и комментарии к финансовым показателям за III квартал 2021 года

- Выручка Компании за 9 месяцев 2021 г. составила 1 424,4 млн. руб. (+39,2% г/г). По данным бухгалтерской отчетности ЕБИТДА составила 270 млн. руб. (+84,9% г/г); рентабельность по ЕБИТДА составила 19%.
- Собственный капитал по итогам III квартала вырос на 154,3 млн. руб. (+32% к предыдущему кварталу), в т.ч. 114 млн. руб. за счет дополнительного вклада собственников.
- Достигнут максимальный за всю истории компании объем отгрузки готовой продукции – 7,2 тыс. тонн за квартал.
- На производственной площадке в г. Клин продолжались строительно-ремонтные работы в рамках подготовки помещения к поставке оборудования.

Планы на IV квартал 2021 года

- До конца года ожидается поставка на площадку в г. Клин технологического оборудования для производства стретч-пленки (цех №1).
- Планируется запуск 2-го этапа инвестиционной программы в г. Клин: по цеху №1 – пуско-наладочные работы, по цеху №2 – закупка оборудования для производства ПВД-гранулята и строительно-монтажные работы.
- Начало подготовки компании к прохождению процедуры ESG-сертификации.

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 18, пом. 1, ком. 4
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании аудированной бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2019 и 2020 год, а также неаудированной бухгалтерской и управленческой отчетности за иные периоды, предоставленной ООО «Эбис». Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.