

Краткая информация о результатах деятельности ООО «ЭБИС» за II квартал 2019 года

Эмитент ООО «ЭБИС»

- 109428 г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корп. 2, этаж 7 / пом. XIII / ком. 24
- ИНН/КПП 5050116514/772101001
- Уникальный код эмитента: 00360-R
- Сайт раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

Итоги размещений коммерческих облигаций в рамках Программы

- По состоянию на июль 2019 года в обращении находились четыре выпуска облигаций:

Номер выпуска	Дата размещения	Срок обращения	Размер	Ставка купона
КО-П01	15.12.2017	728 дней с годовой офертой	25 млн руб.	20%* годовых
КО-П02	26.03.2018	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	18%** годовых
КО-П03	12.07.2018	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	17%*** годовых
КО-П04	12.03.2019	728 дней с годовой офертой	50 млн руб.	18% годовых

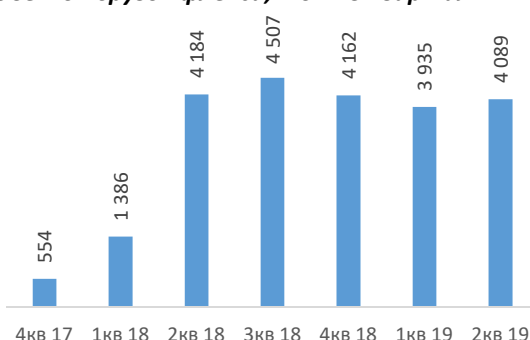
*Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 20% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 25% годовых)

**Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 18% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 23% годовых)

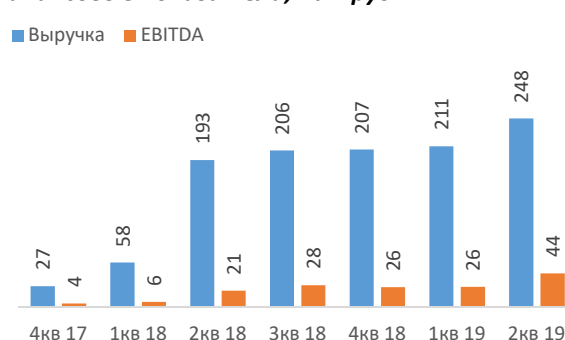
***Решением Эмитента ставка 5-8 купонов была снижена до 17% годовых (ставка 1-4 купонов составляла 21% годовых)

Основные финансовые показатели

Объем отгрузок флекса, тонн в квартал



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: управленческая отчетность Компании

Комментарии к финансовым показателям за II квартал 2019 года

- 3 июля Эмитент установил ставку 5-8 купонов по третьему выпуску коммерческих облигаций (КО-П03) в размере 17% годовых. 16 июля по КО-П03 состоялась оферта, облигации к оферте со стороны инвесторов предъявлены не были
- За первое полугодие рентабельность по EBITDA выросла до 15,3% (в I квартале 2019 года – 12,1%), по данным управленческой отчетности
- Соотношение чистого долга к нормализованной EBITDA на 30.06.2019 г. составило 1.4x (по данным управленческой отчетности)

Планы на III квартал 2019 года

- 1 августа собственники ООО «ЭБИС» и ООО «ТЗВП» официально объявили о создании совместной компании Global Recycling Group, которая стала владельцем 100% долей обоих обществ. Начата работа по интеграции производственных и коммерческих операций и по подготовке площадки для строительства нового производственного корпуса

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
117638 Россия, Москва, улица Одесская, 2А, 8 этаж
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 неаудированной управленческой отчетности, 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 предоставленной 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.