

Проект 2020 года



Инвестиционная программа компании СТКС

Екатеринбург, 20 февраля 2020

- *Специальное заявление об ответственности.*
- *Информация представленная ООО "СТКС" в данной презентации является конфиденциальной и представлена в информационных целях. Она не может рассматриваться, как рекомендация использовать данную информацию без должной проверки. Любые инвестиции в аналогичные активы сопряжены с риском и требуют тщательного изучения и обработки данных. Любые предложения и выводы опубликованные ООО "СТКС", должны быть должным образом проработаны инвестором с финансовыми и налоговым консультантами. Любые прибыли полученные в прошлом, не являются основанием для таких же результатов в будущем, как и наоборот. Любая информация представленная инвесторам в данном документе должна обсуждаться только с лицами уполноченными на данные переговоры и не может обсуждаться с другими лицами не уполноченными письменно или устно на то со стороны компании СТКС.*

Почему я люблю этот проект!

Проверенная команда, с прекрасной историей!

- Я знаю команду СТКС 4 года. За все это время мы вместе привлекли в один из проектов компании около 100 млн рублей. Эти средства были привлечены через Холдинг "Технониколь". Теперь, новая история и на самом деле предлагается новая идея, которая по моему мнению является совершенно бизнесовой и инвестиционно-привлекательной. В основе бизнеса переработка отходов из пластика. Эта история началась 2017 году, когда компания столкнулось с ростом цен на первичное сырье, которое они покупают для производства своих пластиковых труб. С этого момента компания разрабатывает проект нового производства переработки пластика. Надеюсь, когда вы более детально посмотрите на компанию, вам тоже понравится инвестировать в эту компанию.

- Вячеслав Лугинин, инвестиционный банкир



Детали проекта

Проект предусматривает расширение существующего производства пластиковых труб для систем канализации производством собственных гранул полипропилена, получаемых из перерабатываемого вторичного пластика. В рамках проекта предполагается приобретение дополнительного оборудования и модернизация существующего производства.

В результате реализации проекта Предприятие переработает вторичное сырье, выпустит 3600 тонн гранулированного полипропилена, годовой объем производства труб составит 2880 тонн 4 000. Выручка Предприятия возрастет до 458 млн. руб. в год.

Сделать запрос бизнес плана – gendir@stks.ru

Стоимость реализации проекта составляет 250 000 тыс. руб., в том числе, 100 000 тыс. руб. уже вложенных в проект инициатором проекта. Провести плановые инвестиции в сумме 50 000 тыс. руб. планируется в течение первого квартала реализации проекта и 100 млн будут дополнительно получены в капитал от фонда через финансовые инструменты.

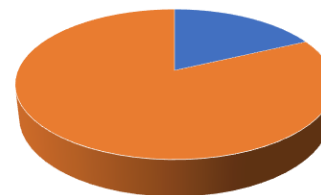
Общая сумма и направление инвестиций от использования вексельной программы следующая:

Капитальные затраты – 30 000 тыс. руб.

Текущие расходы – 20 000 тыс. руб.

Финансирование плановых затрат проекта предполагается за счет организации вексельного/облигационного финансирования сроком на 2 года, с процентной ставкой 14 % годовых.

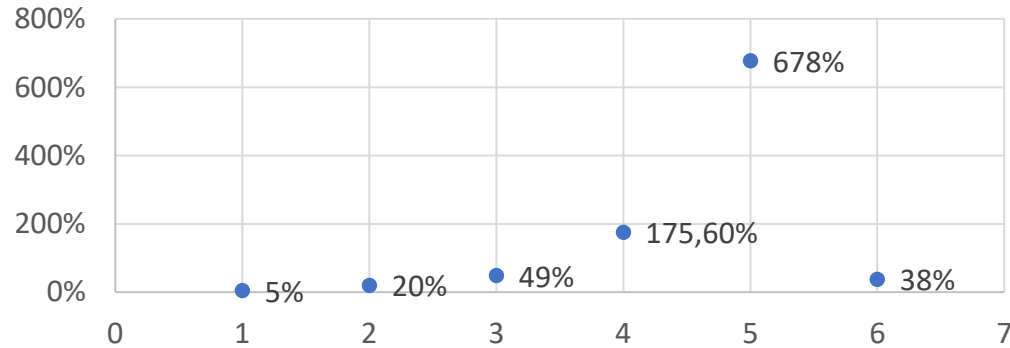
Соотношение собственных и заемных в проекте



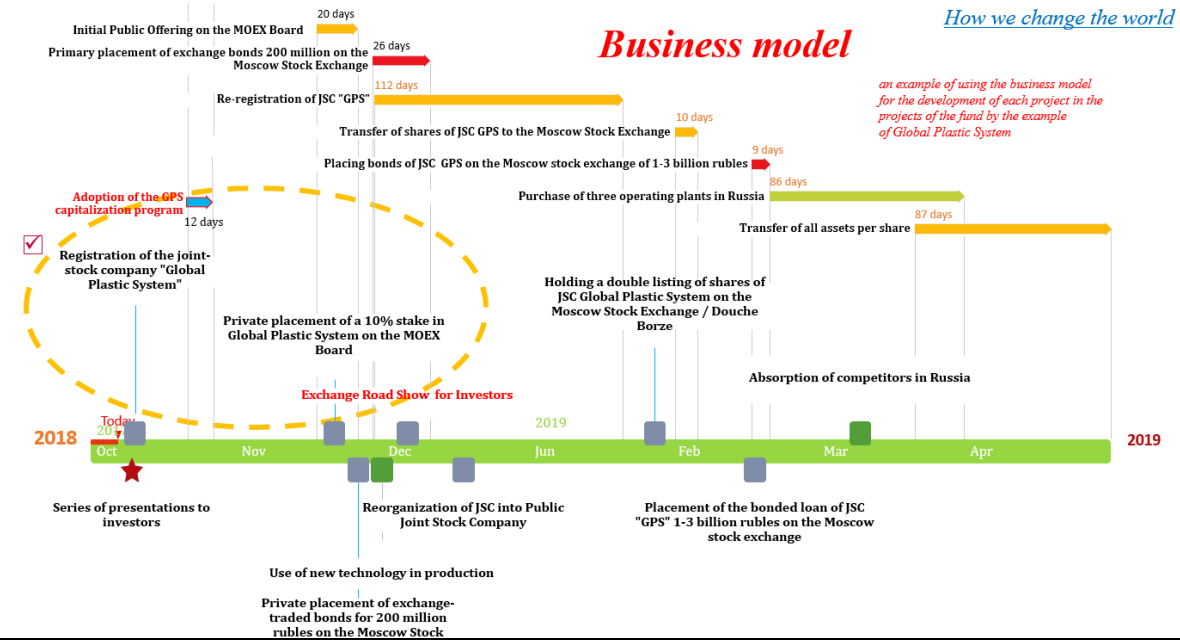
■ Собственные ■ Заемные

Только цифры проекта и бизнес модель

Показатели проекта

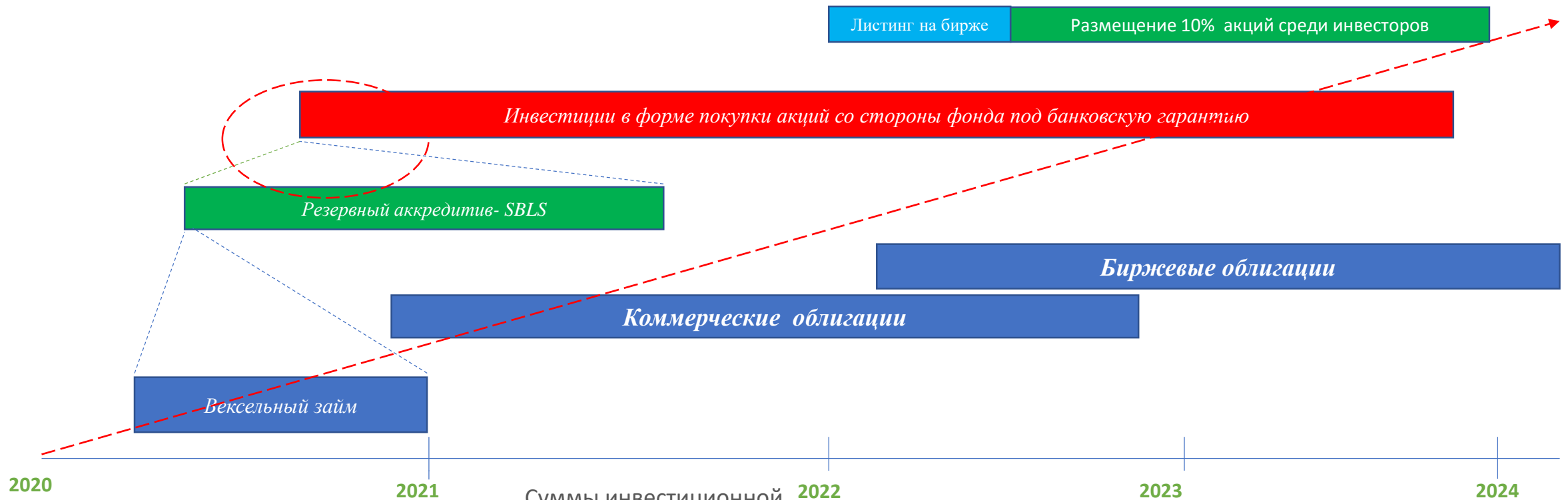


Простой срок окупаемости	5 лет
Ставка дисконтирования	20%
NPV (@20%)**,	87 774
IRR, %	49%
PI (индекс доходности инвестиций)	175,6%
ROI (индекс рентабельности инвестиций)	678%
Сумарная чистая прибыль	339 148
Сумарный денежный поток	259 148
MIRR	38%



Расчет NPV (тыс.руб.)				Ставка дисконтирования	0,200	
Год	Чистый поток	Инвестиции	Суммарно	Нарастающим итогом	Дисконтированный доход	
					За год	Нарастающим итогом
(инвестиции)		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
2020	-11 130		-11 130	-61 130	-9 275	-59 275
2021	46 339		46 339	-14 791	32 180	-27 095
2022	53 102		53 102	38 311	30 730	3 635
2023	108 714		108 714	147 025	52 428	56 063
2024	112 123		112 123	259 148	45 060	101 122
				Расчет IRR	34,3%	

Инвестиционная программа проекта



Суммы инвестиционной программы



Данная программа первого этапа подразумевает размещение векселей на этапе старта со сроком обращения 1 год на сумму 50 млн. рублей. Планируется, что 30 млн рублей будет депонировано под банковскую гарантию SBLS на 1 год и 1 день. 20 млн. рублей будут инвестированы в оборотный капитал компании СТКС.

СХЕМА “ВЗЛЕТА” ПРОЕКТА

Проектная компания

Размещение средств на депозите в русском банке с выпуском финансового инструмента-SBLS



Первичный капитал - векселя или облигации на 1 год на 30% от проекта

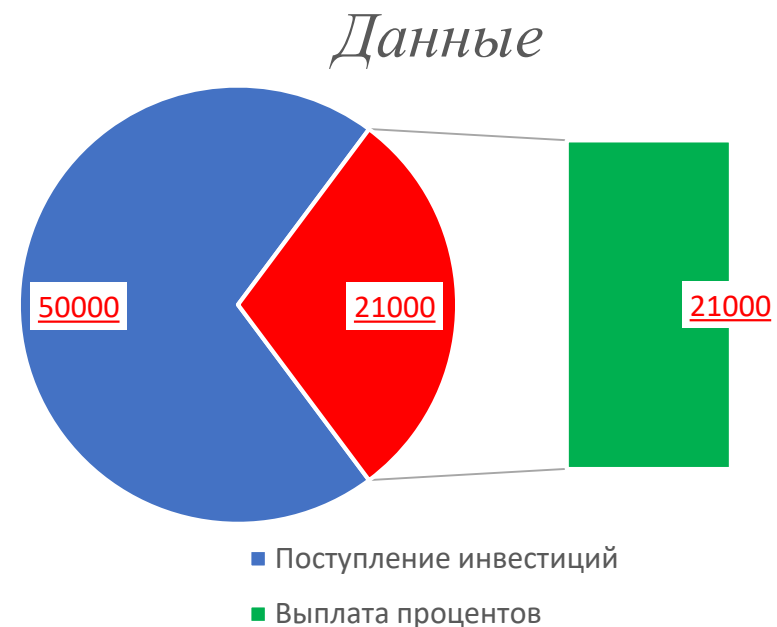


Финансирование Фондом проекта на основании финансового инструмента в полном объеме

Возврат средств

Возврат заемных средств будет осуществляться за счет операционной деятельности предприятия, т.е. доходов, получаемых от реализации труб. Заемные средства будут возвращаться в течение 4 лет после окончания отсрочки погашения основного долга сроком в 1 год.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ	2020	2021	2022	2023	2024
Поступление денег от кредита	50 000	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	12 500	12 500	12 500	12 500
Выплаченные проценты	6 000	6 000	4 500	3 000	1 500
Задолженность на конец текущего периода	50 000	37 500	25 000	12 500	0



Что такое коммерческие облигации?

Коммерческие облигации:

- Эмиссия осуществляется без регистрации проспекта ценных бумаг и без государственной регистрации отчета (представления эмитентом в Банк России уведомления) об итогах выпуска.
- Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
- Облигации размещаются путем закрытой подписки.
- Выплата номинальной стоимости и процентов осуществляется только денежными средствами; не могут быть обеспечены залогом.
- Идентификационный номер выпуску/программе коммерческих облигаций присваивается центральным депозитарием.

*Понятие «коммерческая облигация» и «программа коммерческих облигаций» были введены в федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



4 этапа по размещению облигаций

Принятие решение эмитентом

Следующие действия эмитент может выполнить до, параллельно или после заключения договоров с НРД:

Принять решение о размещении ценных бумаг/Утвердить Программу коммерческих облигаций

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг/Утвердить условия выпуска коммерческих облигаций

Заключение договоров

Договор об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций;

Договор эмиссионного счета;

Договор казначейского счета депо (в случае необходимости);

Договор об обмене электронными документами.

Указанные договоры необходимо подписать в двух экземплярах и предоставить в НРД вместе со следующим комплексом документов (список под цифрой II).

Присвоение Идентификационного номера

Предоставить в НРД документы, необходимые для присвоения идентификационного номера программе/выпуску коммерческих облигаций.

Размещение

После получения уведомления о присвоении НРД идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций принять решение о дате начала размещения

Предоставить в НРД комплект документов для размещения коммерческих облигаций

Начиная с даты начала размещения и до даты окончания размещения направить в НРД поручения депо (по форме MF010 – в случае свободной поставки или MF170 – в случае поставки против платежа) на перевод коммерческих облигаций со своего эмиссионного счета, а также уведомить приобретателя о необходимости направить встречное поручение (вне зависимости от выбранного способа расчетов).

В дату завершения размещения коммерческих облигаций направить в НРД Уведомление об итогах размещения ценных бумаг

Финансовый инструмент - SBLS



- *Stand-by letter of credit – природа данного инструмента*
- *Сокр. SLC, SBLC банк. резервный [гарантийный, стэнд-бай\] аккредитив (обязательство банка выплатить определенную сумму в случае неспособности той или иной стороны договора выполнять свои обязательства, т. е. гарантия банка по платежу бенефициару за неплатежеспособного контрагента или контрагенту за неплатежеспособного бенефициара; по своей природе является гарантийным обязательством, в отличие от других аккредитивов, представляющих собой платежный инструмент*
- *в чём отличие BG от SBLC*
- Резервный аккредитив действует как гарантия, если имеет место невыполнение договорных обязательств. В отличие от банковской гарантии, резервный аккредитив не подчиняется действию национальных законов. SBLC используется преимущественно в банковской практике англо-саксонских стран, таких как США и Великобритания, являясь хорошим методом защиты от риска неплатежа, однако при этом SBLC не представляет собой механизм оплаты поставки.

Схема финансирования со стороны фонда

- *Принципал (партнер) направляет письмом намерение о готовности приступить к сделке (LOI) описывается назначение подробности проекта, предоставляет название банка, обеспечивая в сумме X, с возможностью выпустить обеспечение SBLC/BG и другие.*
- *2) IABUDF акцептирует банк и подтверждает готовность принять SBLC/BG от банка в сумме X,*
- *Направляет образец (SBLC/BG) принимаемого банковского инструмента.*
- *3) Принципал отправляет RWA/Pre-Advice Swift-799 в сумме __, (образец ниже) на указанные реквизиты: ответ Бенефициара с указанными реквизитами.*
- *4) Подписывается договор (CFA/JV)*
- *5) Принципал выпускает SBLC/BG через Swift 760 (образец ниже) на указанную сумму __,*
- *6) IABUDF принимает гарантию в формате SBLC/BG (образец ниже)*
- *7) Начало финансирования через 15-20 дней на основе установленного графика.*

Внимание!!! Примечание процент и сроки корректируется только после выполнение пункта 3. Гарантия под кредит 3-5% годовых выплаты траншами в течение 8 месяцев, срок кредита 5-10лет условия оформления зависят от срока гарантии, наполнение (дисконт) зависит от категории банка TOP (A) принимаются по минимальным дисконтам.

Депонирование средств на депозите в банке

Выпуск SBLS на сумму депозита

AODRS – платформа для инвестиций
Вячеслав Лугинин, инвестиционный банкир

Облигации, векселя

СТКС

Полное финансирование проекта средствами в капитал компании на 100 млн.р

Фонд IABUDF

<http://new.abufoundation.com/>

Инвесторы компании

Почему надо стать инвестором проекта?

Что получит частный инвестор в векселя, облигации?

- *Инвестор получит гарантированный высокий доход и погашение векселей/облигаций*
- *Компанию с налаженным корпоративным управлением*
- *Компанию с системой открытой отчетности и имеющую статус – “Открытая”.*
- *Планируется рейтинг от рейтингового агентства*

** Уважаемые инвесторы Что бы получить необходимые данные по компании СТКС Вам необходимо пройти идентификацию, как инвестора и подписать NDA*



Условия размещения Векселей

Сумма Вексельной программы - 50 млн. рублей

Срок размещения: 2 векселя - 10 месяцев

2 векселя - 11 месяцев

6 векселей - 12 месяцев

Номинал векселя - 5 млн. рублей

Количество Векселей -10 шт.



Контакты

www.stks.ru

Телефон: +7 (343) 3-799-899

Россия, Екатеринбург

ул. Чистопольская, 6

По вопросу размещения инвестиций в компанию СТКС

Slav Luginin aodrsinfo@gmail.com

Alexey Loparev loparev.alexey@gmail.com

