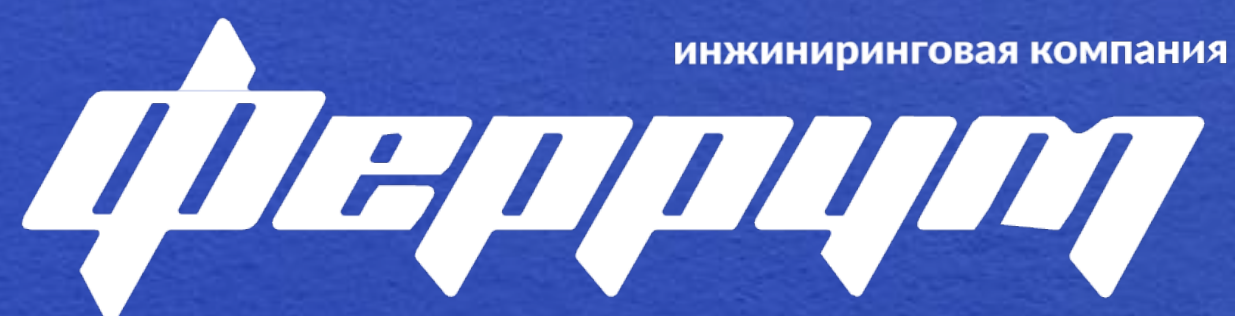




Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы

Общество с ограниченной ответственностью «Феррум»
Металлотрейдер для судостроительной отрасли

16,75% годовых

По первым 12 ежемесячным
купонным выплатам

shipsteel.ru



Листинг на Московской Бирже
Централизованный учет в НРД



Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

Организатор и андеррайтер
размещения

АКРА

Рейтинг эмитента BB-(RU)
Стабильный прогноз



Биржевые облигации ООО «Феррум» - для тех,
кто ищет высокий доход на длительную перспективу

16,75%

Ставка с 1-го по 12-й купонов.

Выплаты процентов каждые 30 дней!

Срок обращения облигаций 1800 дней.

shipsteel.ru



Организация размещения ценных бумаг

Эмитент:

ООО «Феррум»



Листинг на бирже:

ПАО Московская Биржа



shipsteel.ru

Централизованный учет ценных бумаг:

НКО АО НРД



Организатор и андеррайтер:

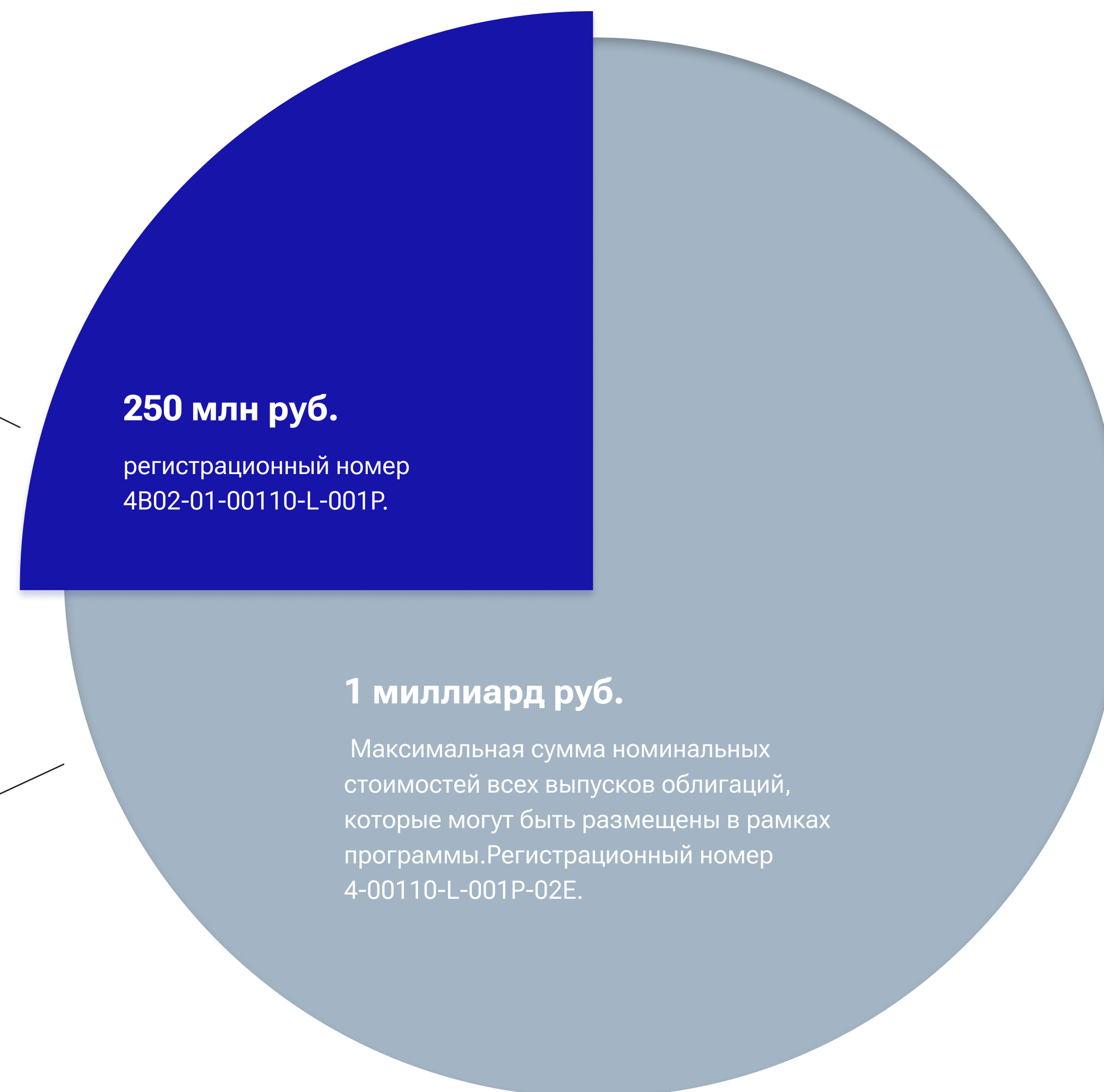
АО «НФК-Сбережения»



Регистрация программы и дебютного выпуска

08.09.2023 Зарегистрирован дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001Р.

28.08.2023 Московская Биржа зарегистрировала бессрчную программу биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001Р Общества с ограниченной ответственностью «Феррум».



Параметры размещения дебютного выпуска в рамках программы



Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

Способ размещения:	Открытая подписка
Дата начала размещения:	05 октября 2023
Листинг:	ПАО Московская Биржа (Третий уровень)
Краткое наименование:	ФеррумБП1
Андеррайтер/идентификатор /краткое наименование:	АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер
Номинальный объем выпуска:	₽250 млн
Стоимость одной облигации:	₽1 тыс. (100% от номинала)
Купонная ставка:	16,75% годовых с 1-го по 12-й купоны
Длительность купона:	30 дней
Количество купонов:	60
Централизованный учет:	НКО АО НРД
Регистрационный номер выпуска:	4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023
Погашение:	08 сентября 2028

Преимущества инвестиций в облигации 1-го выпуска ООО «Феррум»



Высокая доходность

Ставки 1-12 купонов составляют 16,75%



Ежемесячные выплаты процентов

Купонный доход выплачивается каждые 30 дней, 12 раз в год



Доступность

Облигации продаются по открытой подписке всем категориям инвесторов, в том числе неквалифицированным



Низкий порог входа

Номинал облигации составляет всего 1 тыс. руб., что позволяет инвестировать начинающим инвесторам с небольшим стартовым капиталом



Ликвидность

Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене



Длинный срок обращения

Вложения в облигации обеспечивают регулярный уровень дохода на горизонте 5-ти лет (1800 дней)



Надежность

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от рейтингового агентства АКРА



Открытость

Эмитент раскрывает информацию на странице в сети интернет в соответствии с требованиями Правил листинга Московской Биржи.

Как стать инвестором



1



Открыть счет у любого брокера
и внести на него деньги

Открыть счет онлайн в НФК-Сбережения

2



Приобрести облигации
ООО «Феррум»

через торговый терминал
или по звонку брокеру
8 800 200-84-84

3



Получать ежемесячный
купонный доход

с возможностью
реинвестирования
процентов



Особенности выпуска

Открытость и расширенный объем раскрытия информации

Эмитент принял на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Дополнительно эмитент принял обязательство по раскрытию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», начиная с отчетности за 9 месяцев 2023 года, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.



Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой
Эмитенту одним из аккредитованных агентств:

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5263039350>

Информация также доступна на страницах ведущих
информационных агентств, аккредитованных на проведение
действий по раскрытию информации.

Акционерное общество «Агентство
экономической информации «ПРАЙМ»

disclosure.1prime.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Интерфакс – Центр
раскрытия корпоративной информации»

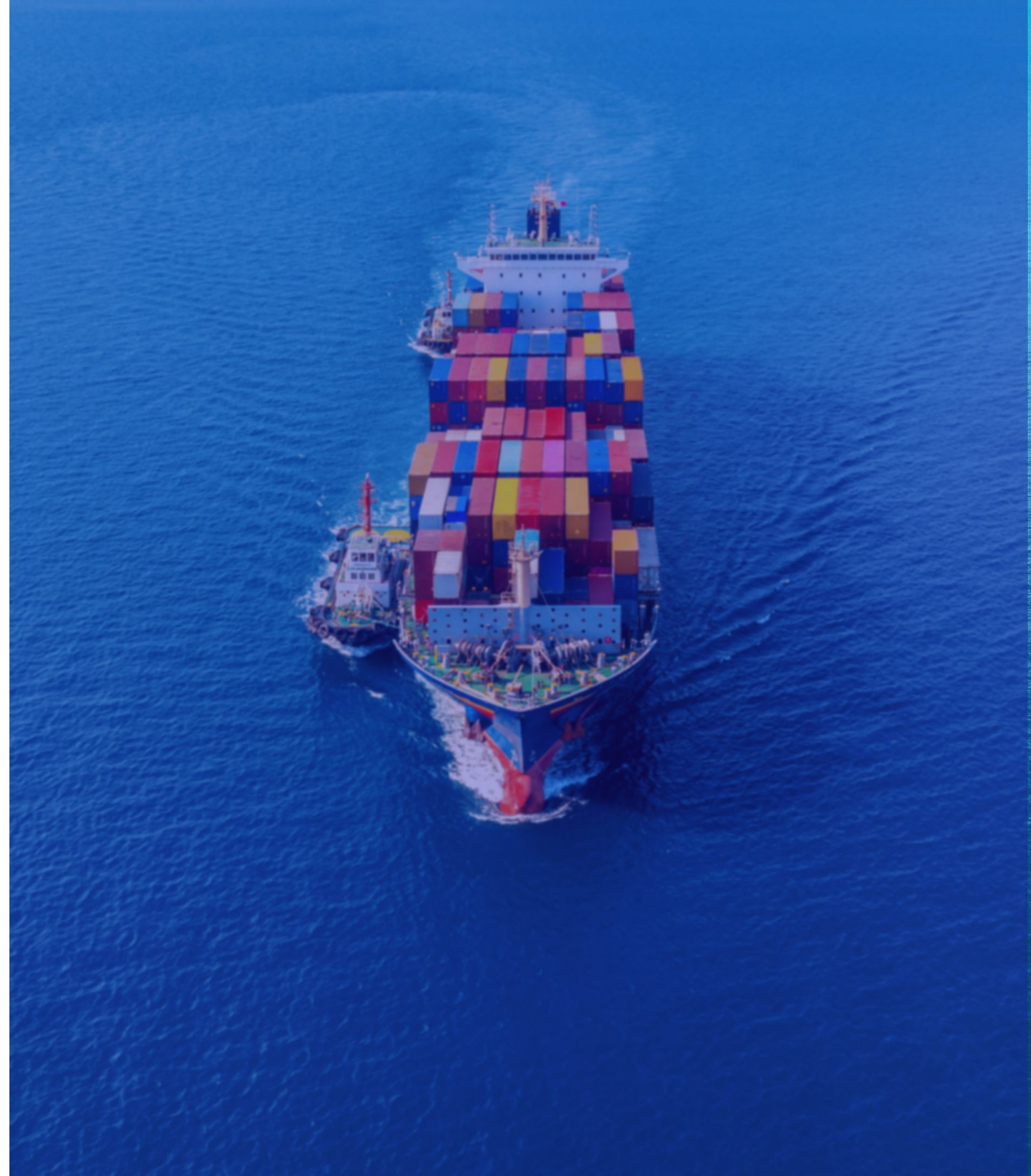
e-disclosure.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Система комплексного
раскрытия информации и новостей»

disclosure.skrin.ru

Цели эмиссии

- Появление дополнительного источника финансирования с целью эффективного использования финансового левириджа (по итогам 2022 года показатель net debt/EBITDA составил 2,25)
- Улучшение структуры долга за счет формирования долгосрочных обязательств и уменьшения доли краткосрочных обязательств (основной объем обязательств является краткосрочными)
- Диверсификация источников финансирования (основной кредитор – Сбербанк)
- Пополнение оборотных средств для расширения масштабов основной деятельности (оптовая закупка и обработка изделий из металлов с последующей перепродажей для удовлетворения потребностей судостроительной отрасли)



Факторы инвестиционной привлекательности эмитента

ООО «Феррум» специализируется на оптовой торговле металлопрокатом для удовлетворения нужд судостроительной отрасли.

Более 20 лет успешной работы

обеспечили репутацию надежного партнера, устойчивые деловые связи и высокий уровень доверия (более 2500 клиентов выбрали Феррум).

Запуск совместного проекта по производству полосульбового профиля

позволил ООО «Феррум» стать эксклюзивным дилером по продаже в данном сегменте рынка.

Наличие выстроенной логистической инфраструктуры

Наличие выстроенной логистической инфраструктуры обеспечивает более оперативную доставку в любую точку России (4 складских терминала, 50 тыс. тонн – годовая пропускная способность линии по консервации металла).

Партнёры Феррум — это крупнейшие металлургические заводы России

(ММК, НЛМК, ЮГМК, Уральская сталь, Омутнинский МЗ, Выксунский МЗ) и судостроительные заводы и верфи (Красное Сормово, Волжское пароходство, Енисейское РП, Алмаз, Окская СВ, ЛОРП, Севмаш)

Стратегия и планы развития компании

Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет

Компания придерживается консервативного подхода и стремится к обеспечению устойчивого роста бизнеса на уровне 5-7% ежегодно, при условии обеспечения среднего уровня инфляции не более 4-5%.

Ближайшим целевым ориентиром выступает восстановление и поддержание годовой выручки на уровне 2021 года (6,5 млрд руб.).

В абсолютном выражении на горизонте 3-х лет предполагается обеспечивать средние годовые объемы продаж металлопроката на уровне не ниже 100 тыс. тонн и расширить возможности для повышения уровня складских запасов до 20 тыс. тонн.

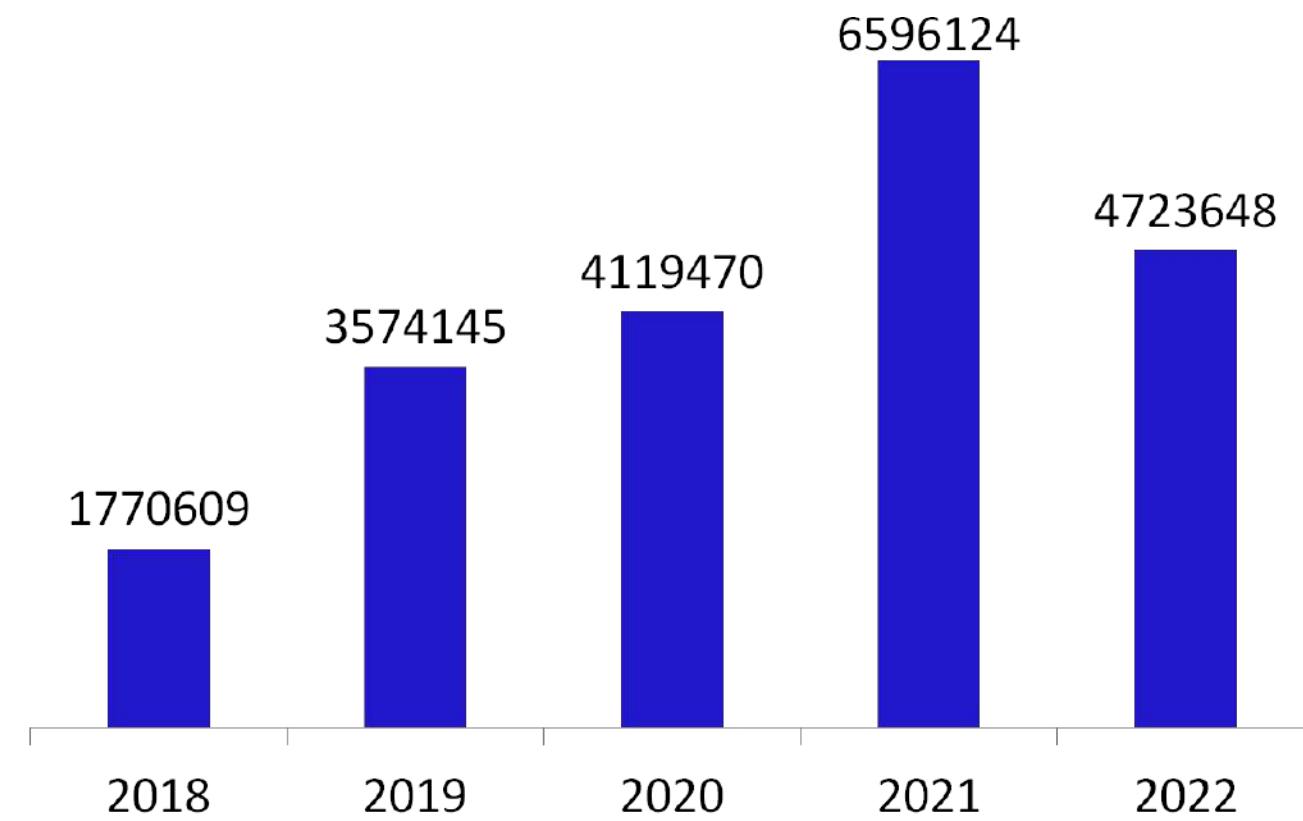
Важной задачей остается снижение доли себестоимости продаж в выручке ниже уровня 80% (на текущий момент этот показатель остается на уровне 82%).

Указанные цели будут достигаться как за счет увеличения продаж продукции с высокой наценкой (наценка по полособульбу превышает 40%), так и за счет расширения собственных производственных линий, обеспечивающих повышенную добавленную стоимость.

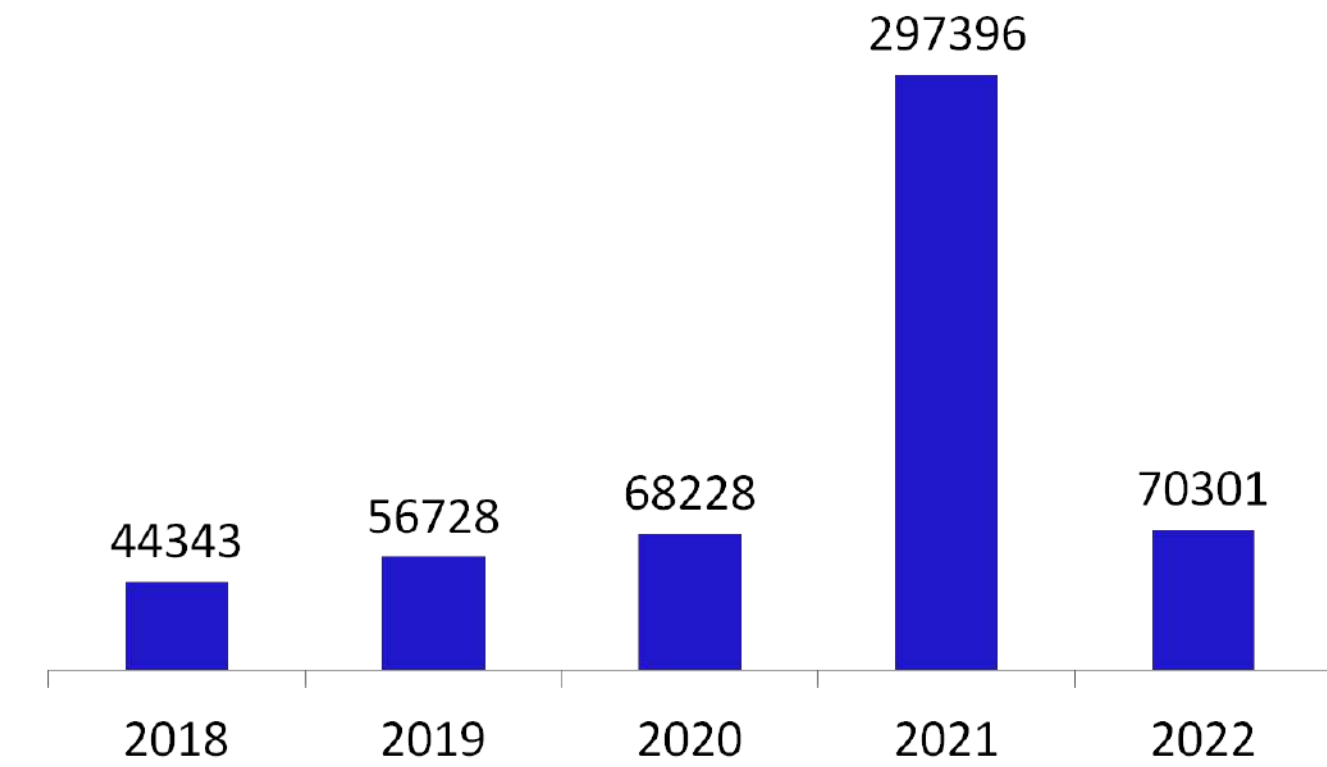
Выполнение вышеуказанных задач должно обеспечить восстановление среднегодовой чистой прибыли на горизонте 3-х лет на уровне 300 млн руб.

Годовые финансовые показатели

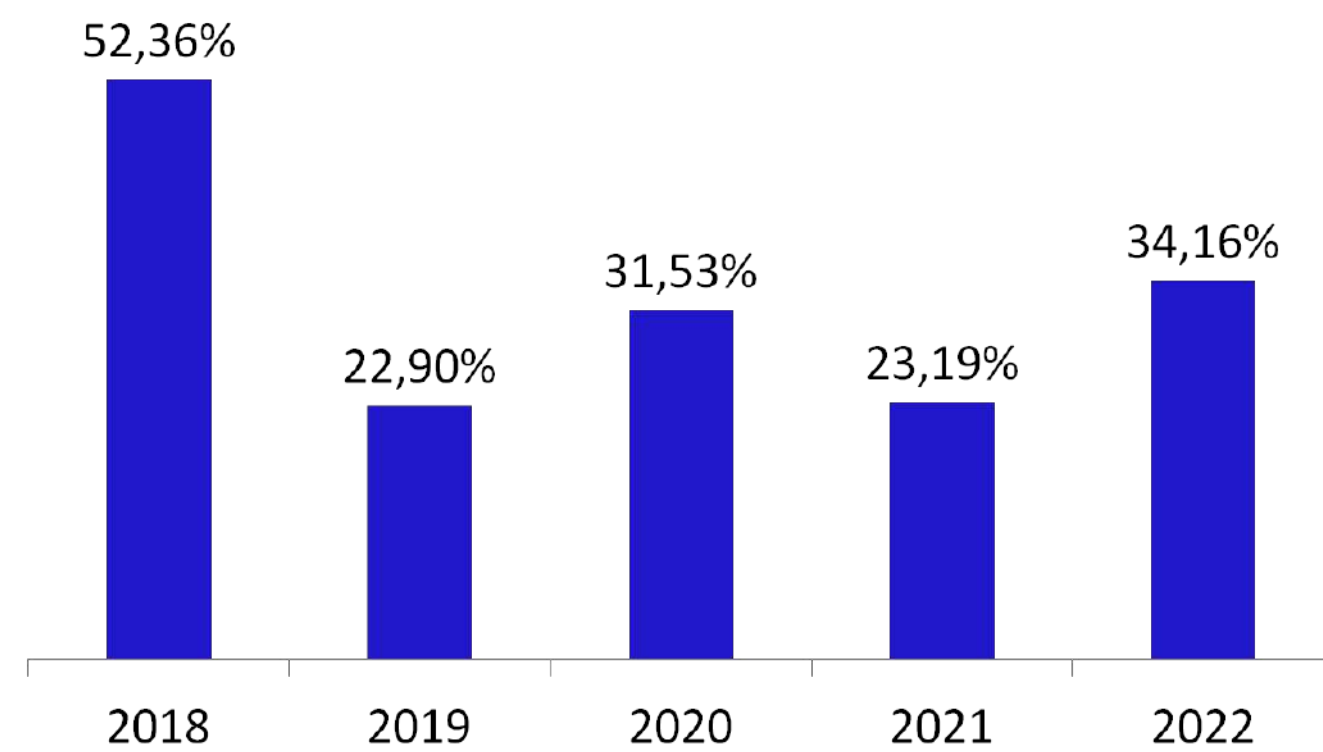
Выручка, тыс. руб.



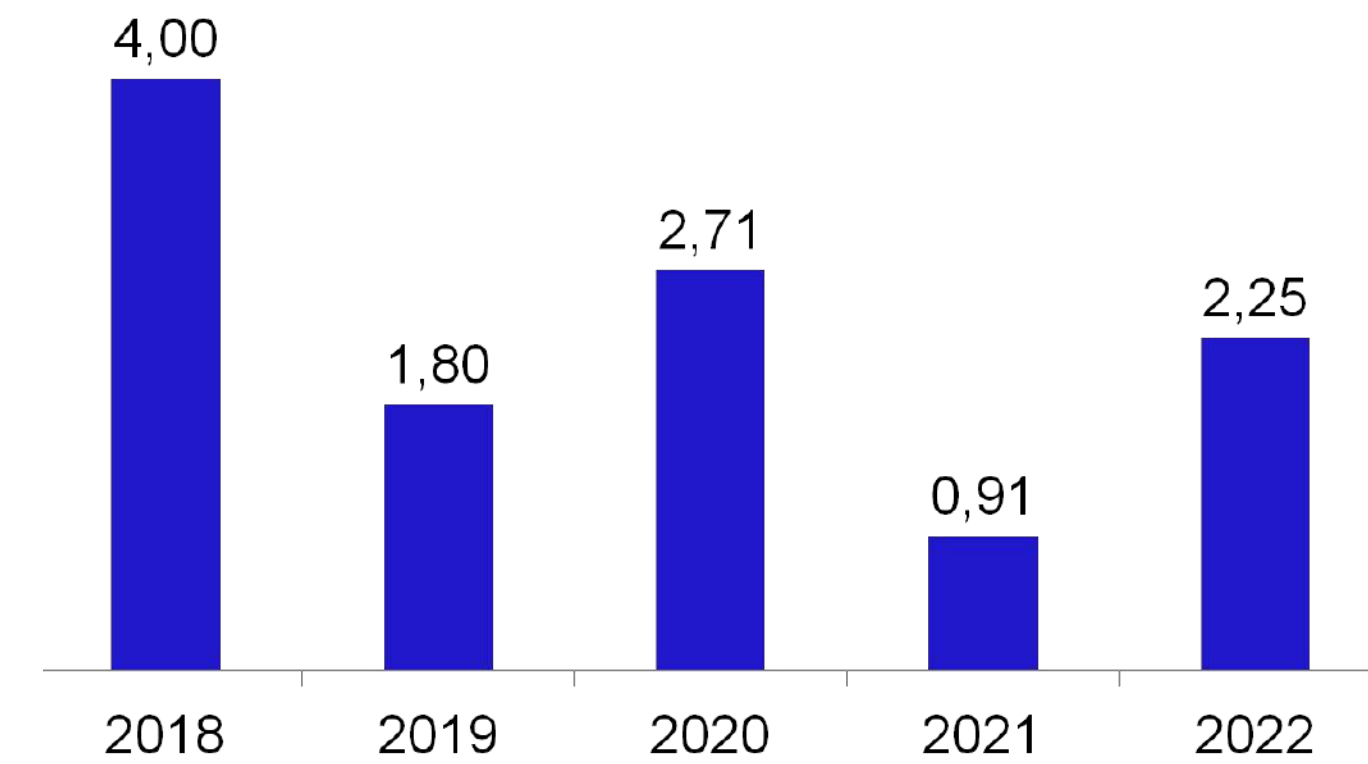
Чистая прибыль, тыс. руб.



Заемные средства/Баланс



Net debt/EBITDA



Контакты

Эмитент



Адрес:

Россия, 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 22

Телефон:

+7 (831) 261 30 00

E-mail:

office@shipsteel.ru

Организатор и андеррайтер



Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

Адрес:

428034 , г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2

Телефон:

(8352) 45-77-11, 45-77-22, 56-63-15

8 800 200-84-84 (бесплатно по России)

E-mail:

mail@nfksber.ru

Представительство в городе Москве:

Адрес:

Россия, Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

Телефон:

8 (800) 200-84-84

E-mail:

mail@nfksber.ru



shipsteel.ru