

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЭМИТЕНТ – ООО «ВЕКТОР»

1. Предоставление отчетности по компании – отчетные формы за 2018, 2019 и 1 кв. 2020 г. размещены в архиве «Отчетность» (Приложение №1).

2. Структура выручки 2019 года по направлениям деятельности ООО «Вектор»:

<i>Направление деятельности</i>	<i>Сумма выручки (без НДС), млн. руб.</i>	<i>Доля в общем объеме выручки</i>
<i>Строительство солнечных электростанций</i>	778,8	30,8%
<i>Обустройство дорог (монтаж дорожных ограждений, шумовых экранов, светофоров, знаков и т.п.)</i>	553,0	21,8%
<i>Нанесение дорожной разметки</i>	516,4	20,4%
<i>Содержание дорог федерального значения</i>	254,0	10,0%
<i>Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог</i>	224,2	8,9%
<i>Производство знаков</i>	206,0	8,1%
<i>ИТОГО выручка по данным отчета о прибылях и убытках</i>	2532,4	100,0%

3. Прогнозная структура выручки по направлениям на 2020 год:

<i>Направление деятельности</i>	<i>Сумма выручки, млн. руб.</i>	<i>Доля в общем объеме выручки</i>
<i>Капитальный и текущий ремонт дорог</i>	1142,0	18,7%
<i>Производство знаков</i>	312,0	5,1%
<i>Обустройство дорог (барьерка, светофоры, знаки и т.п.)</i>	1821,9	29,9%
<i>Нанесение разметки</i>	1266,0	20,8%
<i>Содержание дорог федерального значения</i>	342,5	5,6%
<i>Строительство солнечных электростанций</i>	602,5	9,9%
<i>Производство термопластика</i>	613,0	10,0%
<i>ИТОГО выручка по данным отчета о прибылях и убытках</i>	6099,9	100,0%



4. Схема владения бизнесом на 1 июля 2020:



5. Цели выпуска облигационного займа:

- 800 млн. руб. - пополнение оборотных средств для реализации потенциальных и уже заключенных крупных контрактов по всей стране; создание резерва ликвидности для организации оперативного финансирования контрактов до момента получения контрактного банковского финансирования в случае, если оно потребуется. Это направление также подразумевает восстановление оборотного капитала, ранее направленного Компанией в качестве собственного участия в инвестиционные проекты по созданию имущественного комплекса по содержанию дорог федерального значения (250 млн. руб.), завода по производству термопластика (60 млн руб.), производства дорожных знаков (30 млн. руб.).
- 700 млн. руб. - частичное снижение краткосрочной и инвестиционной долговой нагрузки с целью высвобождения лимитов в банках-партнерах для финансирования новых проектов, а также уменьшения ежемесячных платежей для направления высвобождаемой ликвидности на оплату текущих обязательств по операционной и инвестиционной деятельности.

6. Источники погашения на период обращения выпуска - государственные контракты на выполнение работ в сфере обустройства, строительства дорог, нанесения разметки и др. и в виде сформированной контрактной базы на несколько лет вперед позволят формировать выручку в прогнозируемых периодах от 6 до 8,5 млрд рублей ежегодно, приводя к денежному потоку, стабильно обеспечивающему обслуживание долга.

Предприятие непрерывно работает над расширением контрактной базы, и ему это удается – выручка и прибыль от продаж ежегодно удваивается, позволяя реализовывать и финансировать соответствующую инвестиционную программу.



7. Кредитный портфель на 01.07.2020.

Мажоритарный кредитор группы компаний - АО «МСП-Банк». Суммарный открытый лимит финансирования на все компании группы на 01.07.2020 г. составляет 1,4 млрд. руб., в т.ч. кредитование в контрактной логике – 867 млн. руб., проектное финансирование – 272 млн. руб., пополнение оборотных средств – 260 млн. руб. Группа компаний входит в топ-5 заемщиков АО «МСП-Банк» по размеру установленного лимита. Кроме того, открыты лимиты на финансирование в контрактной логике в КБ Восточный (50 млн. руб.), J&T Банк (80 млн. руб.).

8. В каких Банках выпускаются БГ, размер комиссии за выпуск?

Компании установлены лимиты на БГ в нескольких банках (Металлинвестбанк – 150 млн., Росдорбанк – 150 млн.руб. и т.д.), но в связи с тем, что как правило стационарные лимиты дороже текущих рыночных скоринговых продуктов, компания использует их в качестве страховочного инструмента, а основные гарантии (тендерные и на исполнение) получает в режиме on-line с помощью соответствующих площадок. В таком режиме диапазон ставок по БГ находится в границах 1,9 – 2,4 % годовых.

9. Лизинговый портфель. В собственности компании более 300 единиц дорогостоящей (в основном импортной) техники и оборудования, в том числе 215 единиц техники оформлено в лизинг. Суммарный остаток задолженности по договорам лизинга на 01.07.2020 г. составляет – 1 029 млн. руб., задолженность полностью погашается на 5-летнем горизонте планирования.

10. Планируемая долговая нагрузка после размещения выпуска?

Структура долговой нагрузки разрезе источников финансирования после размещения облигационного займа и использования его по целевому назначению выглядит следующим образом:

<i>Тип финансирования</i>	<i>Остаток задолженности, млн. руб.</i>
<i>Задолженность по облигационному займу</i>	1500,0
<i>Задолженность по инвестиционным кредитам ПАО "МСП Банк"</i>	218,0
<i>Обязательства по договорам лизинга</i>	963,6
<i>Задолженность по кредитам в контрактной логике</i>	0,0
<i>Задолженность по кредитам на пополнение оборотных средств</i>	0,0
<i>Итого задолженность</i>	2681,6

11. Распределение контрактов 2020 года по уровням финансирования (федеральный, региональный/муниципальный, коммерческий заказчик).

<i>Тип заказчика</i>	<i>Сумма контрактов, млн. руб.</i>
<i>Федеральные бюджеты</i>	2 448
<i>Коммерческие заказчики (в т.ч. субподряды по гос. контрактам)</i>	1 278
<i>Региональные и муниципальные бюджеты</i>	1 273
<i>Контракты в проработке, заказчик не определен</i>	1 100
<i>Итого</i>	6 099



12. Распределение контрактного портфеля 2020 г. по регионам выполнения работ.

<i>Регион исполнения</i>	<i>Сумма</i>
План, Центральная Россия	2 512
Оренбург	1 886
Башкортостан	768
Россия (11 городов)	400
Волгоград	263
Москва	91
Ставрополь	89
Якутия	70
Киров	19
Итого	6 098

13. Наличие своих производственных баз с техникой.

Компания имеет в собственности:

- 4 производственных базы площадью 2,2 га каждая, используемые для содержания дорог, размещения производств и складских площадей.
- 312 единиц автотранспорта и самоходной техники, в том числе:
 - 10 комплексов Vogum (Дания) для нанесения дорожной разметки термопластиком;
 - 10 комплексов Шмель (Беларусь) для нанесения дорожной разметки краской;
 - 8 мини-комплексов для нанесения дорожной разметки краской и термопластиком в труднодоступных для крупногабаритной техники дислокациях;
 - 16 комбинированных дорожных машин на базе самосвалов Scania и Mercedes;
 - более 50 единиц дорожно-строительной техники в основном марки Caterpillar (тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, асфальтоукладчики и т.д.);
 - 11 сваебойных машин GAYK HRE-3000 (Германия);
 - 10 автомобилей КАМАЗ с кран-манипуляторной установкой.

и так далее.

- Полный комплекс уникального современного оборудования для изготовления дорожных знаков производительностью до 1 знака в минуту. Отдельные единицы применяемого оборудования в России находятся в штучном количестве – так ультрасовременный кромкогибочный станок Lukas стоимостью 26 млн. руб. представлен всего 3 экземплярами в России.
- Полный комплекс современного оборудования PROMAX для изготовления термопластичных разметочных материалов для дорожной разметки.

Парк оборудования и спецтехники ООО «Вектор» позволяет производить работы без привлечения сторонних подрядчиков, за исключением редких уникальных технологических операций.

14. Веб-сайт организатора.

<https://wolflinecapital.com/>

