

«Вектор» – комплексное обустройство, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог

- Группа Компаний «Вектор» - одно из немногочисленных предприятий на территории Российской Федерации, **способное комплексно решать задачи**, связанные как со строительством, так и обслуживанием дорог и сопутствующей инфраструктуры.
- **Полностью частный бизнес** за время своего существования успел завоевать значительную долю рынка в каждой из областей ведения деятельности.
- **По итогам 2019 года компания насчитывает 37 регионов присутствия**, в том числе в Москве и Московской области, ежегодно обслуживая тысячи километров дорог по федеральным и региональным программам повышения безопасности дорожного движения.

Подведение финансовых результатов

В миллиардах рублей	2017	2018	2019
Выручка	0,6	1,3	2,5
ЕВИТ	0,05	0,2	0,3
Маржинальность ЕВИТ (к выручке)	8,5%	15,1%	11,2%
Чистая прибыль (ЧП)	0,03	0,16	0,15
Маржинальность ЧП (к выручке)	5,3%	12,7%	6,0%

Стратегия

- **Основной драйвер роста** компании в будущих периодах - работа по строительству и обслуживанию автомобильных дорог в рамках обеспечения реализации **плановых крупномасштабных реконструкций трасс** регионального и федерального уровня.
- **«Вектор» также сосредоточится на развитии** уже существующих источников выручки, а также масштабировании отдельных производственных направлений **в сегменте В2В за счет укрепления позиций** на рынках производства знаков и термопластика (специализированной смеси) для нанесения линий разметки.
- Среди капиталоемких вложений, **направленных на долгосрочную диверсификацию**, особенно выделяется производство смесей на собственном асфальтосмесительном заводе.

Руководство с исключительным опытом создавать



Александр Петайкин

- Генеральный директор и основатель
- Более 5 лет занимается комплексным обустройством автомобильных дорог
- С 2018 года член бюро «Ассоциация Франко-российский диалог»



Максим Скирдач

- Финансовый директор
- Более 15 лет проработал в банковской сфере
- В 2017 году получил степень MBA по программе французской бизнес-школы INSEAD



Александр Додоров

- Директор по производству
- Аспирантура по специальности - Технология и Оборудование механической и физико-технической обработки
- Является автором и соавтором статей и публикаций, связанных с направлением специальности

Направления деятельности

- Содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог
- Установка дорожных ограждений
- Установка светофорных объектов, искусственного и стационарного освещения
- Нанесение дорожной разметки
- Производство и установка дорожных знаков
- Строительство солнечных электростанций
- Производство термопластика мирового уровня для нанесения дорожной разметки

Облигация – условия предложения

Эмитент	ООО «Вектор»
Валюта	RUB
Объем выпуска	До 1,5 млрд
Срок обращения	5 лет (1820 дней)
Call/Put-Оферта	Предмет переговоров
Купонный период	6 месяцев
Размещение	Вторая половина июля
Купон	До 13,00% годовых
Аудитор	ООО «Аудит-Эксперт»
Организатор	ООО «Волфлайн Кэпитал»

Инвестиционные преимущества

- Устойчивая бизнес-модель и быстрое занятие доли рынка (20% в регионе и 5% в России) обеспечивают **выдающиеся темпы роста выручки: в два раза каждый год.**
- Доверие со стороны денежного рынка и **идеальная кредитная история:** «Вектор» входит в Топ-5 клиентов МСП Банка.
- Производственная **цепочка полного цикла** и высококачественное импортное оборудование, составляющее собственные активы компании, позволяют заключать длительные федеральные контракты и, что самое важное, осуществлять **работы без субподряда и под ключ.**

Использование средств

«Вектор» планирует направить средства на:

- **Пополнение оборотных средств** для реализации приближающихся крупных контрактов по всей стране.
- Завершение строительства **дополнительных производственных мощностей** для изготовления термопластика.
- Частичное снижение краткосрочной и инвестиционной долговой нагрузки с целью высвобождения лимитов в банках-партнерах **для финансирования новых проектов.**

Контакты для вопросов по размещению

«Волфлайн Кэпитал»
Никита Долгий
Управляющий партнер
Раб.: +7 499 350 25 55
Email: dolgiy@wolflinacapital.com

«Вектор»
Максим Скирдач
Финансовый директор
Раб.: +7 3532 44 44 47
Email: m.skirdach@vektor-rf.com