



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОЭЛИТА»**

**ООО «ОАЭ»**

Информация для инвесторов

# ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «ОбъединениеАгроЭлита»
Вид облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Объем размещения	200 000 000 российских рублей
Срок обращения	1 530 дней
Купонная ставка	13,75%
Доходность к погашению	14,63%
Оферта	Не предусмотрена
Амортизация	Ежемесячная 6% начиная с 35 купонного периода по 50 купонный период включительно. В 51 купонный период - 4%
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) российских рублей
Цена размещения	1 000 (Одна тысяча) российских рублей
Предварительный срок начала размещения	IV квартал 2018 года
Предварительный период размещения облигаций	90 рабочих дней
Тип размещения	Открытая подписка
Обеспечение по облигациям	Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства. Поручителями выступают:
	1. Общество с ограниченной ответственностью «СибНефтьРезерв»
	2. Общество с ограниченной ответственностью «Первая заготовительная компания»
	3. Общество с ограниченной ответственностью «Атамановское хлебоприемное предприятие»
Организатор выпуска	Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Депозитарий	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

# РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ИНН: 2435005713

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  
ОГРН: 1072411000969 (дата регистрации 05.09.2007)

Юридический адрес: 660012, Красноярский край,  
город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/02

Директор и бенефициар: Гольдман Роман Геннадьевич  
Аудитор по МСФО: ООО НПФ «Информаудитсервис»

Сайт компании: [agroelita.com](http://agroelita.com)







Ведущее предприятие  
ХОЛДИНГА GOLDMAN  
GROUP



По данным аналитического  
центра «Эксперт-Сибирь»  
признано самым  
динамично  
развивающимся аграрным  
предприятием  
Красноярского края по  
итогам 2016 года



Активы на общую сумму  
1 862 090 тыс. руб.  
по МСФО

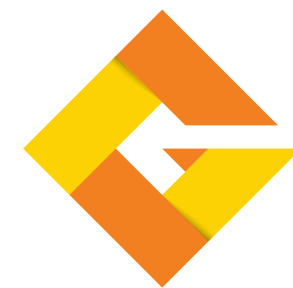
## ИННОВАЦИОННЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС

- Свиноферма
- Биогазовая установка
- Мясоперерабатывающий комплекс

**ТОП - 5 В РФ**  
**ТОП - 30 В МИРЕ**

по KPI свинокомплексов,  
работающих с поголовьем  
генетики Topigs Norsvin

# НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА GOLDMAN GROUP



GOLDMAN  
GROUP



ГСМ

- Опт
- Розница



СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

- Растениеводство
- Животноводство



МЯСОПЕРЕРАБОТКА

- Убойно - обвалочное производство
- Производство мясных полуфабрикатов



СЕТЬ ФИРМЕННЫХ  
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

- Розница

# ОБЛИГАЦИОННАЯ ГРУППА (ОГ)

**ООО «ОАЭ» - ЭМИТЕНТ**

- Растениеводство
- Животноводство
- Мясопереработка

**ООО «АТАМАНОВСКОЕ ХПП» – ПОРУЧИТЕЛЬ**

- Подработка, хранение и реализация продукции растениеводства

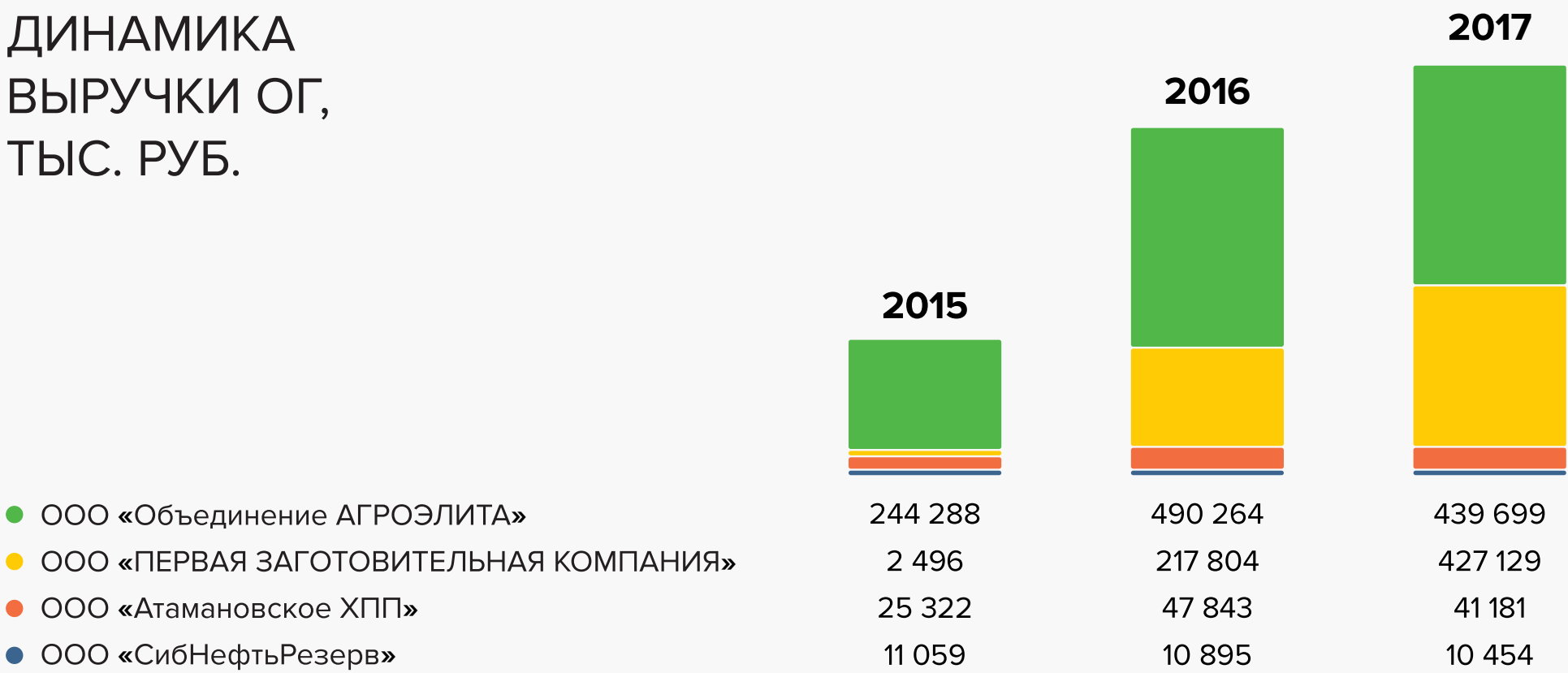
**ООО «ПЗК» - ПОРУЧИТЕЛЬ**

- Производство полуфабрикатов. Оптовая торговля мясом и мясной продукцией, в том числе является поставщиком торговой сети «МЯСНИЧИЙ»

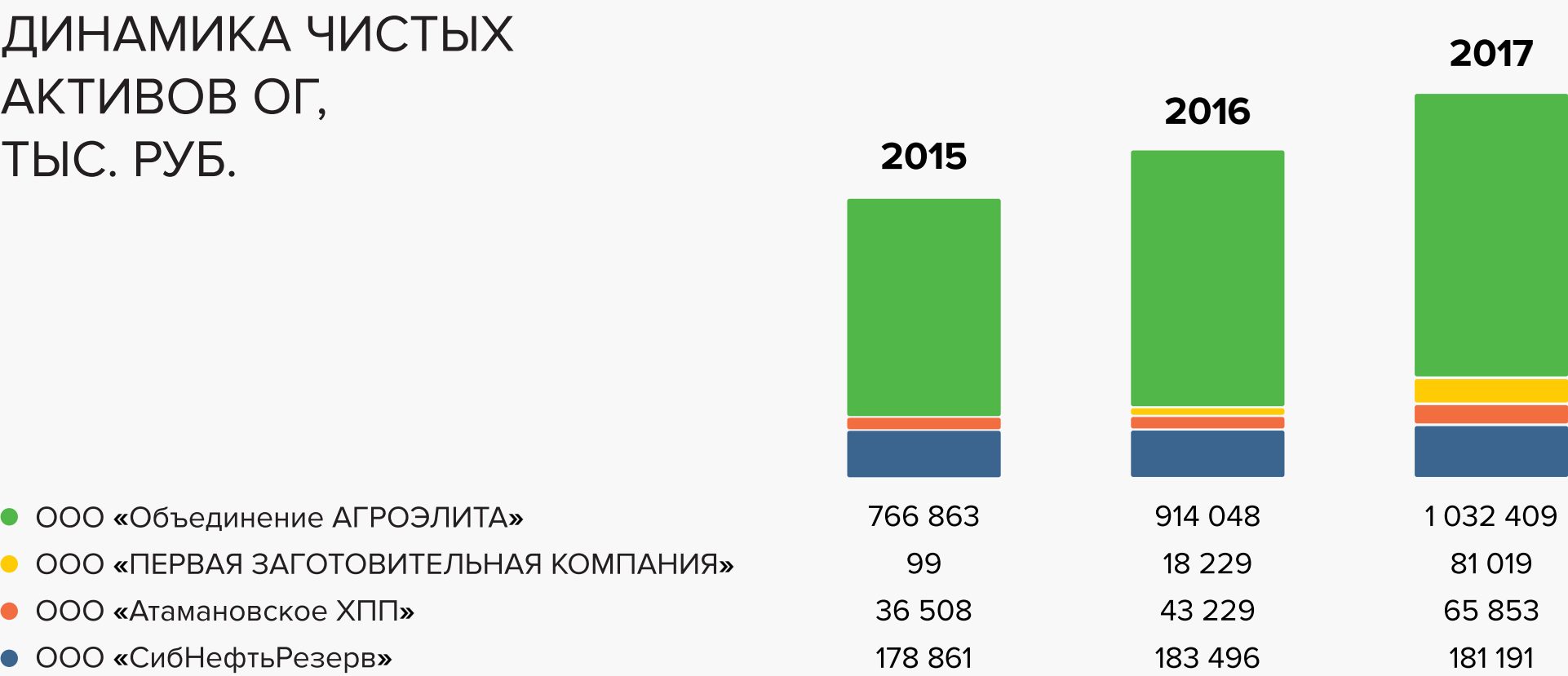
**ООО «СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ» – ПОРУЧИТЕЛЬ**

- Балансодержатель имущества для направлений: Растениеводство и ГСМ

ДИНАМИКА  
ВЫРУЧКИ ОГ,  
ТЫС. РУБ.

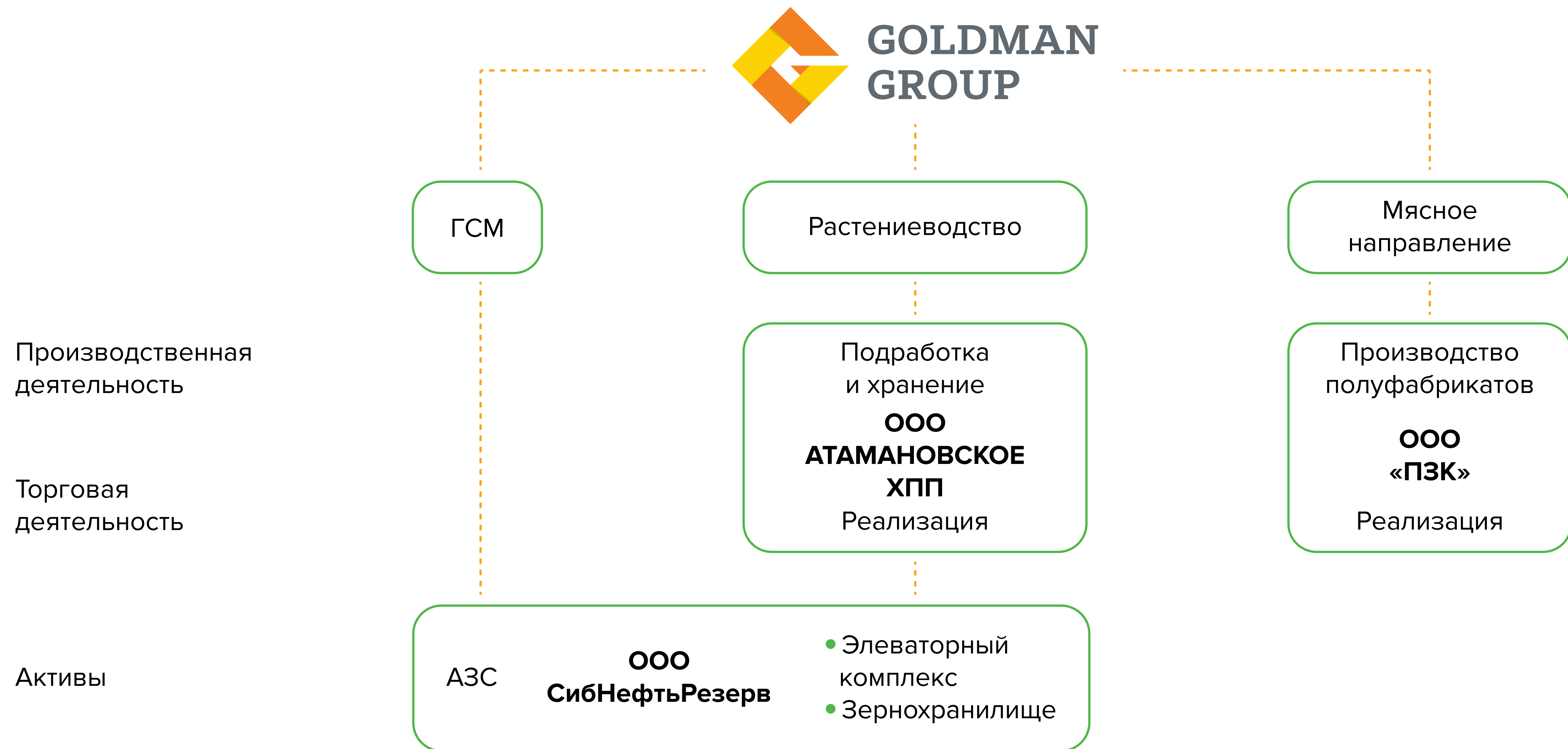


ДИНАМИКА ЧИСТЫХ  
АКТИВОВ ОГ,  
ТЫС. РУБ.



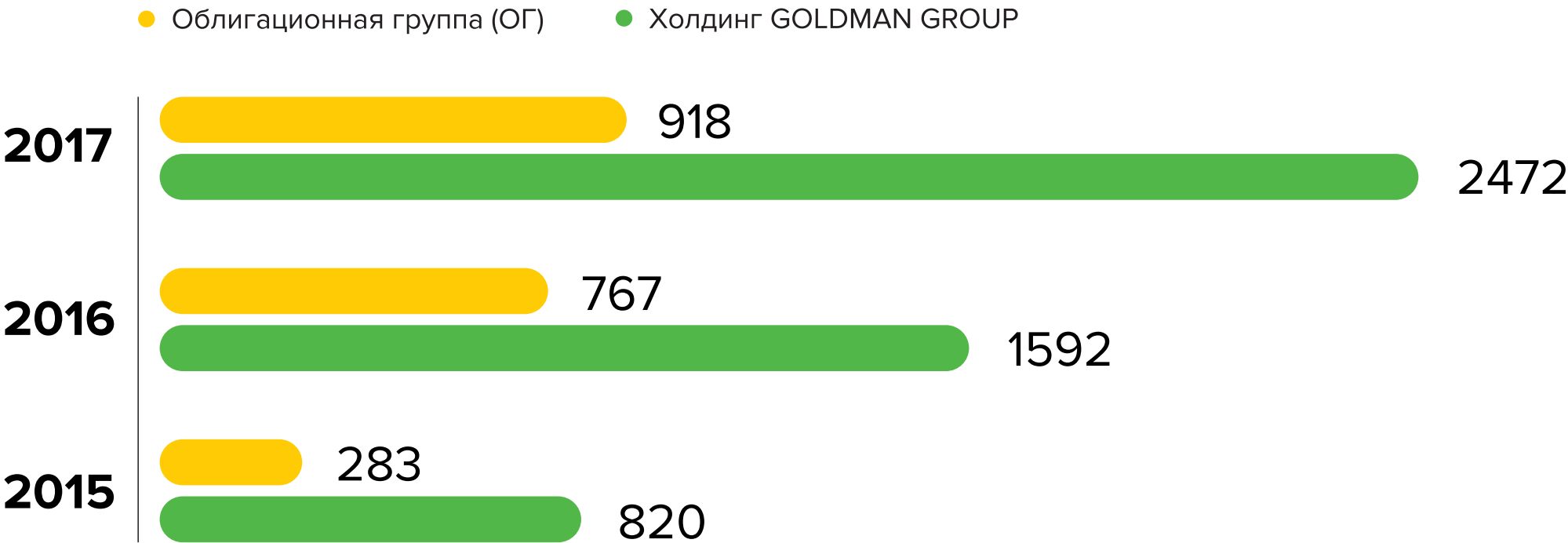


# ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОРУЧИТЕЛЕЙ В СТРУКТУРЕ ХОЛДИНГА GOLDMAN GROUP

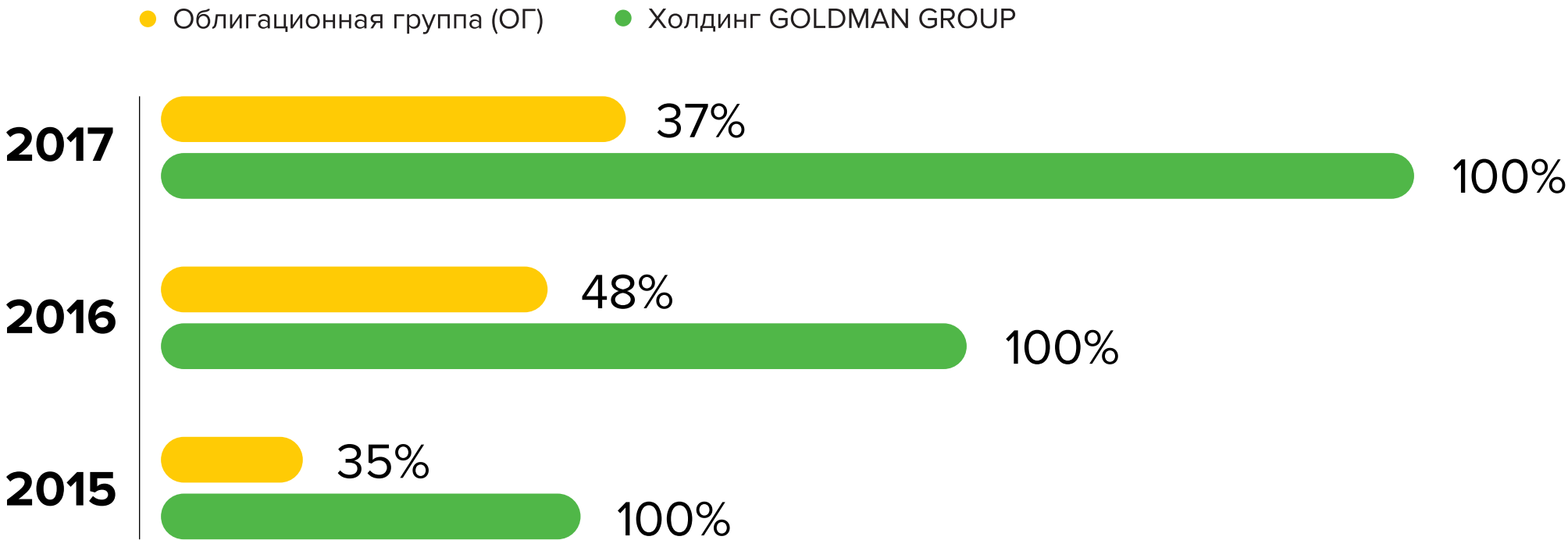


# ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МСФО

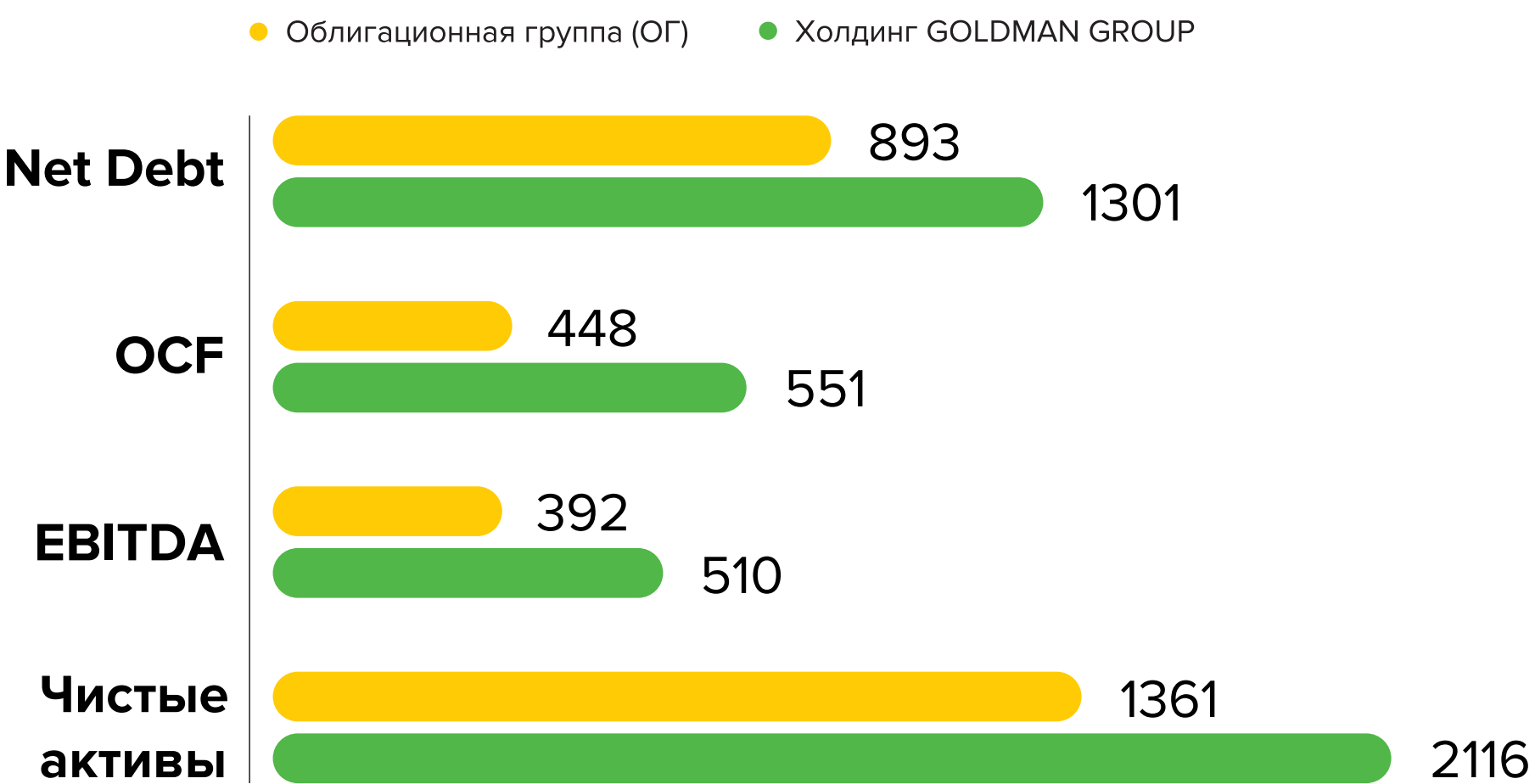
Динамика выручки облигационной группы (ОГ)  
в холдинге GOLDMAN GROUP (GG), млн. руб.



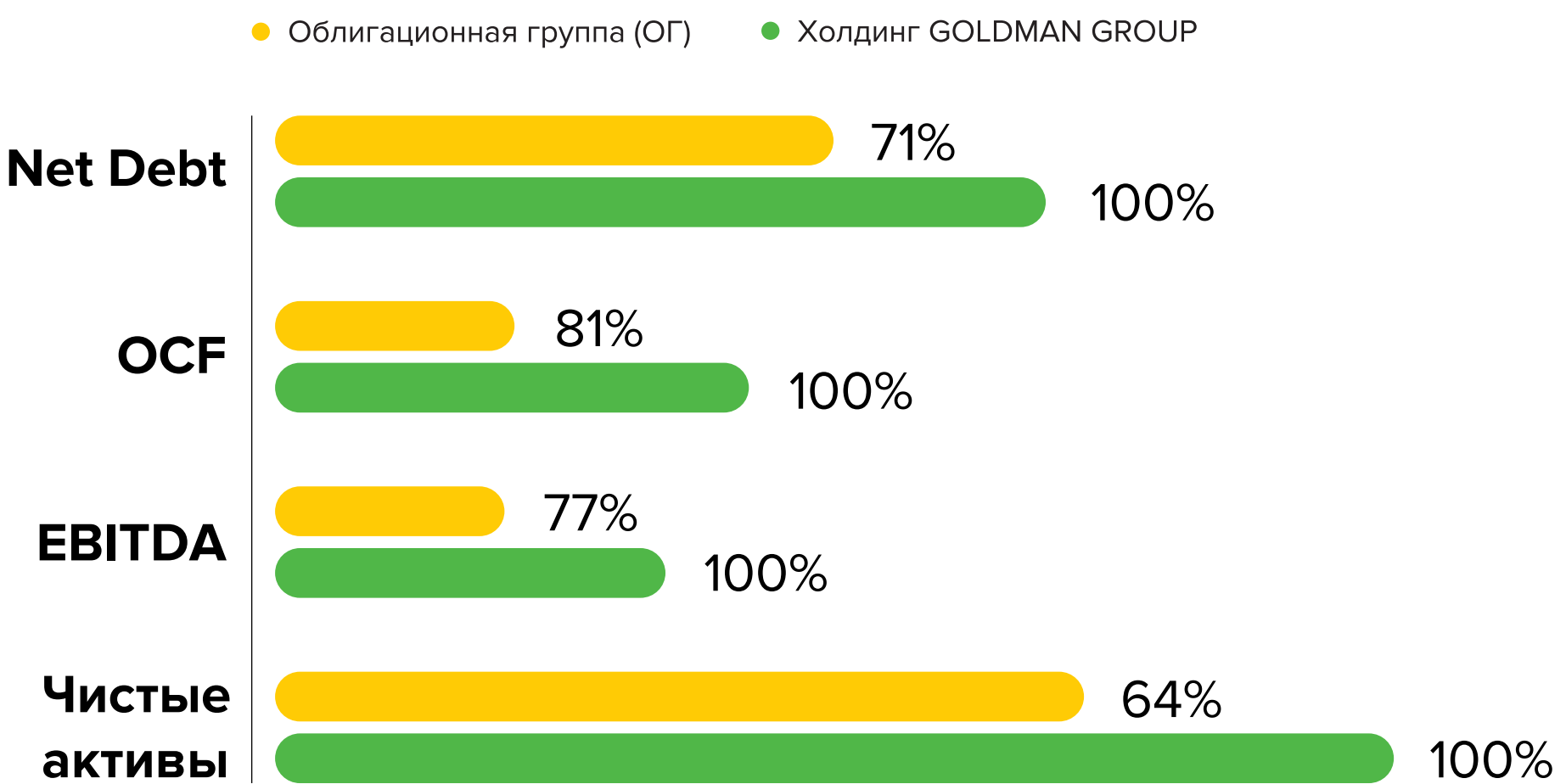
Динамика выручки облигационной группы (ОГ)  
в холдинге GOLDMAN GROUP (GG), %



Оценка финансового положения облигационной группы  
в GOLDMAN GROUP (GG) по итогам 2017 г., млн. руб.



Оценка финансового положения облигационной группы  
в GOLDMAN GROUP (GG) по итогам 2017 г., %





# ХОЛДИНГ GOLDMAN GROUP

## УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ОБЛИГАЦИОННОГО ВЫПУСКА

ООО ТД «Мясничий», дебютный выпуск и размещение биржевых облигаций на сумму 200 млн.

## ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- **Животноводство**  
Увеличение объемов производства за счет ввода в эксплуатацию второй очереди свиного комплекса (на базе бывшего свиного комплекса Первоманского). Данный объект примет на доращивание и откорм взрослое поголовье со свиного комплекса «Агроэлита». Такой подход позволит заметно увеличить производственные показатели. По расчетам, за 12 месяцев после запуска Первоманского свиного комплекса удастся повысить уровень производства охлажденного мяса в 4,6 раза
- **Растениеводство**  
Расширение посевных площадей и увеличение доли высокомаржинальных культур, а именно - рапса
- **Производство полуфабрикатов**  
Инвестиционный проект по расширению производственных мощностей по переработке мяса и изготовлению полуфабрикатов



# ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОЭЛИТА»

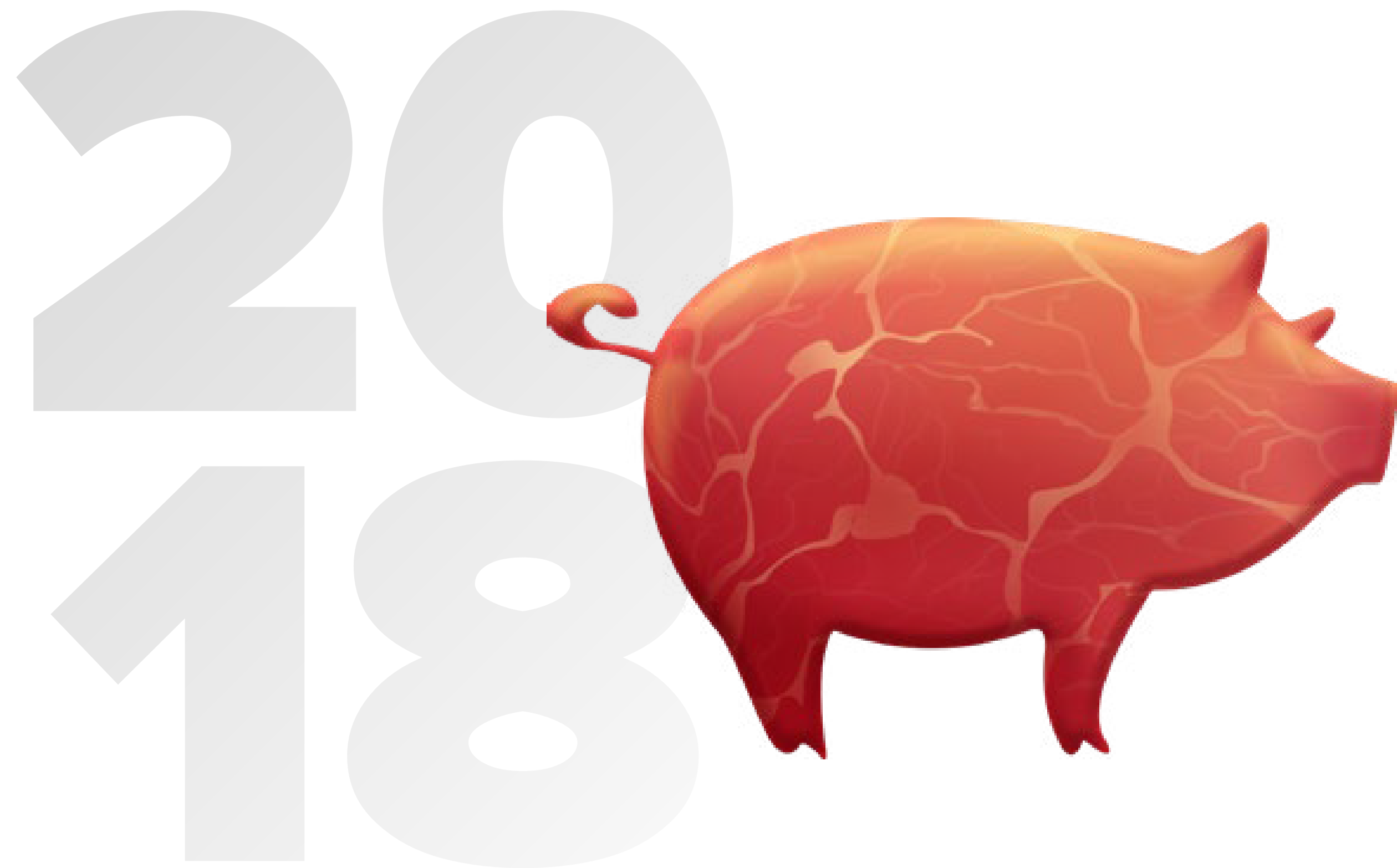
## ЦЕЛЬ

Реализация под брендом «АГРОЭЛИТА» проекта по оптовой торговле и переработке мяса (в том числе птицы), а также промышленному изготовлению полуфабрикатов и колбасно-деликатесной продукции среднего ценового сегмента





# АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



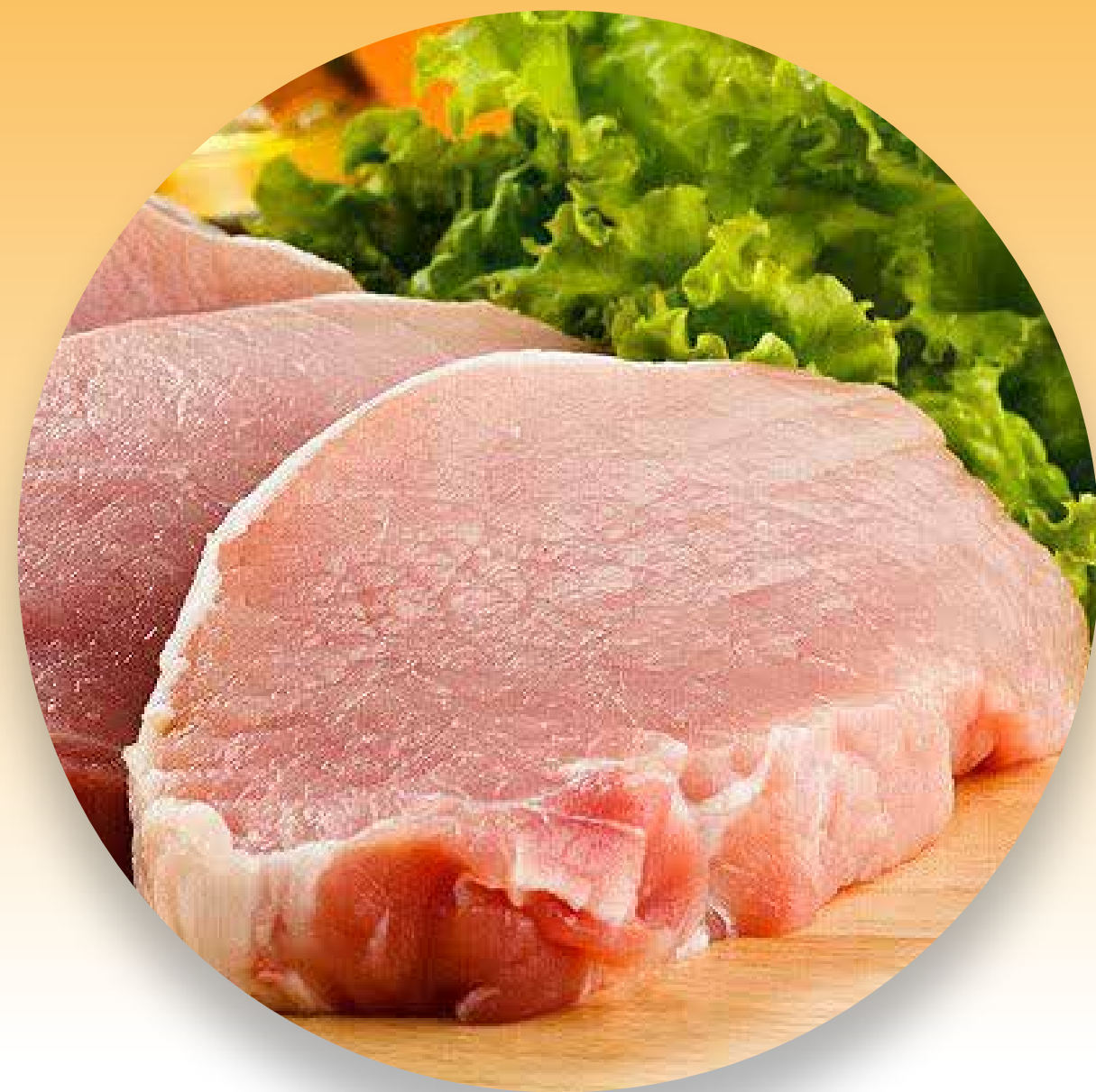
- Система «Меркурий»  
как фактор упорядочивания  
конкурентной активности

- Предпочтения потребителей:  
натуральное, свежее,  
готовое

- Тенденция ритейла к местным  
производителям мясной  
продукции



# РАСХОДОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА



ЗАКУП СЫРЬЯ

**195** млн  
руб.



ОБОРУДОВАНИЕ

**142** млн  
руб.

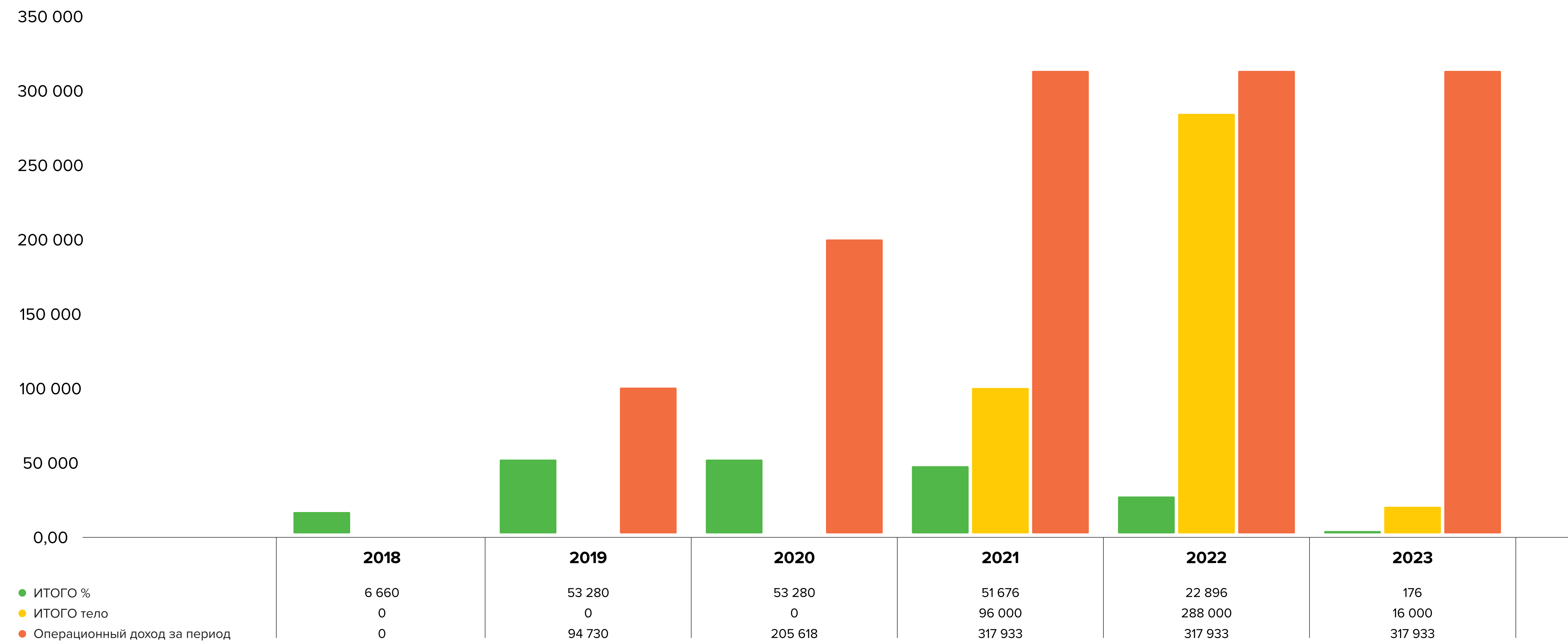


РЕФРИЖЕРАТОРЫ

**64** млн  
руб.

Эмитент планирует разместить 2 облигационных займа суммарным объемом 400 млн. р. в течение IV квартала 2018 и I квартала 2019 года

# ПОТОК ПРОЕКТА



Эмитент планирует разместить 2 облигационных займа суммарным объемом 400 млн. р. в течение IV квартала 2018 и I квартала 2019 года

Дмитрий Александров

Начальник отдела продаж

Управление ценных бумаг

+7 (495) 775-30-35 (доб. 244)

+7 (926) 919-91-00 (моб.)

d.aleksandrov@sstb-bank.ru

Надежда Толстикова

Руководитель направления  
по работе с ценными бумагами

+7 (902) 945-37-69 (моб.)

tna@goldmangroup.ru

КБ «ССТБ» (ООО)

