



Incab

INCAB GROUP

Incab Group —

ведущий разработчик и производитель
оптических и специальных кабелей
в России, Европе и США.

Основана в 2007 году

• Russia, 2007

Incab LLC — 100%

511



• Germany, 2020

Emcab GmbH — 50%

13



Wires&Bytes GmbH — 33%

5



• USA, 2017

Incab America LLC — 90%

43



количество сотрудников



производство



research and development

Смильгевич А.В.
генеральный директор, к.э.н.



100%
собственник

Перечень дочерних (зависимых) обществ с долей ООО «Инкаб»:

ООО «ОКЕЙ-Кабель» — 49 %

отдельная нишевая торговая марка для рынка
России и СНГ. Также используется для участия
в конкурсах как субъект МСП.

ООО «Инкаб.Про» — 49%

проектная организация, в настоящее время
также используется для участия в конкурсах
как субъект МСП.

ООО «ЦТК «ВОЛС.ЭКСПЕРТ» — 50%

дополнительное профессиональное
образование и центр технической компетенции
в оптических технологиях.

ООО «Тералинк» — 32,8%

разработчик навивной технологии
строительства ВОЛС.

R+D Photonics GmbH — 100%

логистический и таможенный оператор
для поставок в Европу.

Incab America LLC — 90%

основная компания для ведения бизнеса
на территории Северной, Центральной и Южной
Америки.

Incab Specialty Cables LLC — 60%

компания будет ликвидирована до конца
2021г., так как работа по специальным кабелям
осуществляется в Wires&Bytes GmbH.

ICG GmbH — 100%

отдельная нишевая торговая марка для рынка
Европы, в настоящее время компания
не функционирует.

EMCAB GmbH — 50%

основная компания для ведения бизнеса
в Европейском союзе и Великобритании.

Wires&Bytes GmbH — 33%

специализированная компания по работе
в сегменте специальных кабелей по всему миру.









Стратегия

Географическая диверсификация

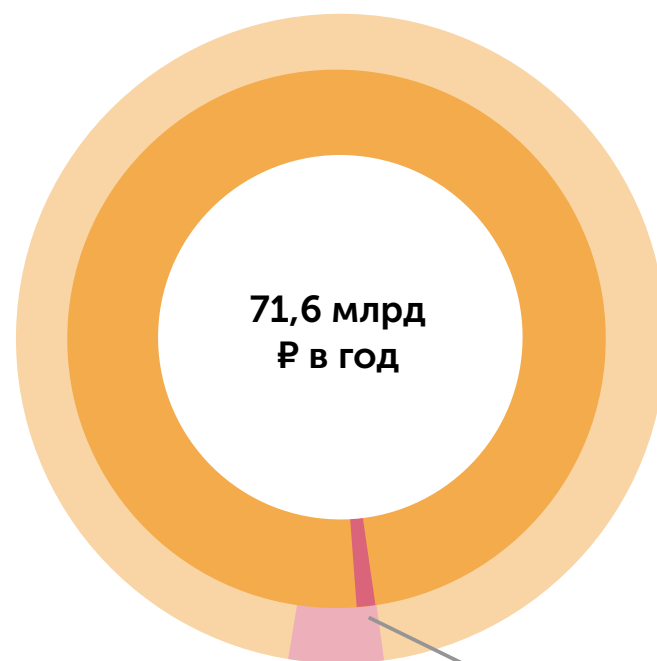
Россия



доля Инкаб 32% —
3,7 млрд ₹ в год

Европа

один из самых больших рынков по объему,
среднегодовой прирост более 6%

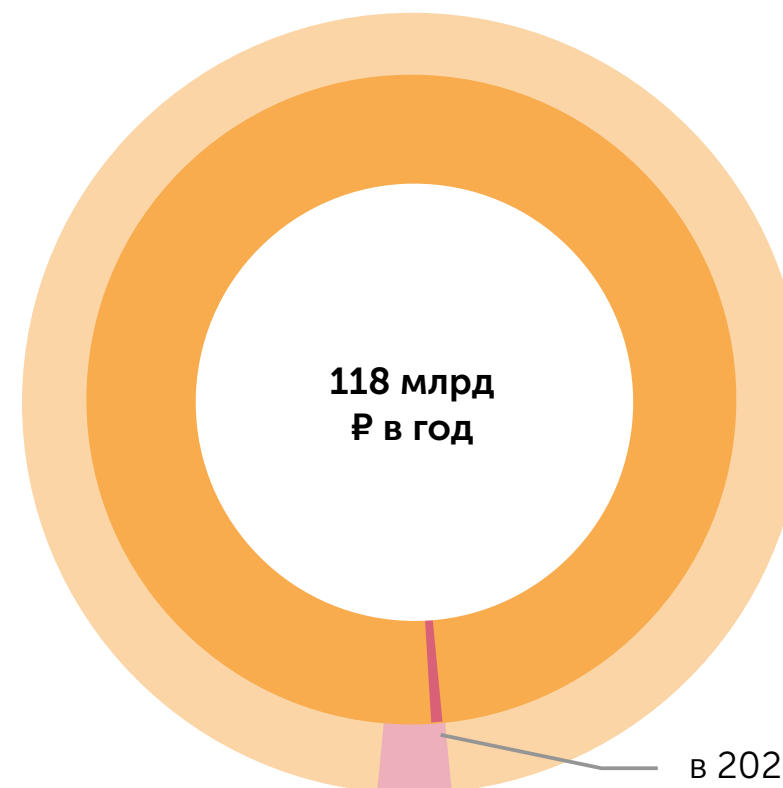


в 2025 г
доля Инкаб 3,3% —
3,6 млрд ₹ в год

в 2020-2021 гг
доля Инкаб 0,8–1,7% —
0,5–1,3 млрд ₹ в год

США

крупнейший рынок в мире после Китая,
среднегодовой прирост более 10%



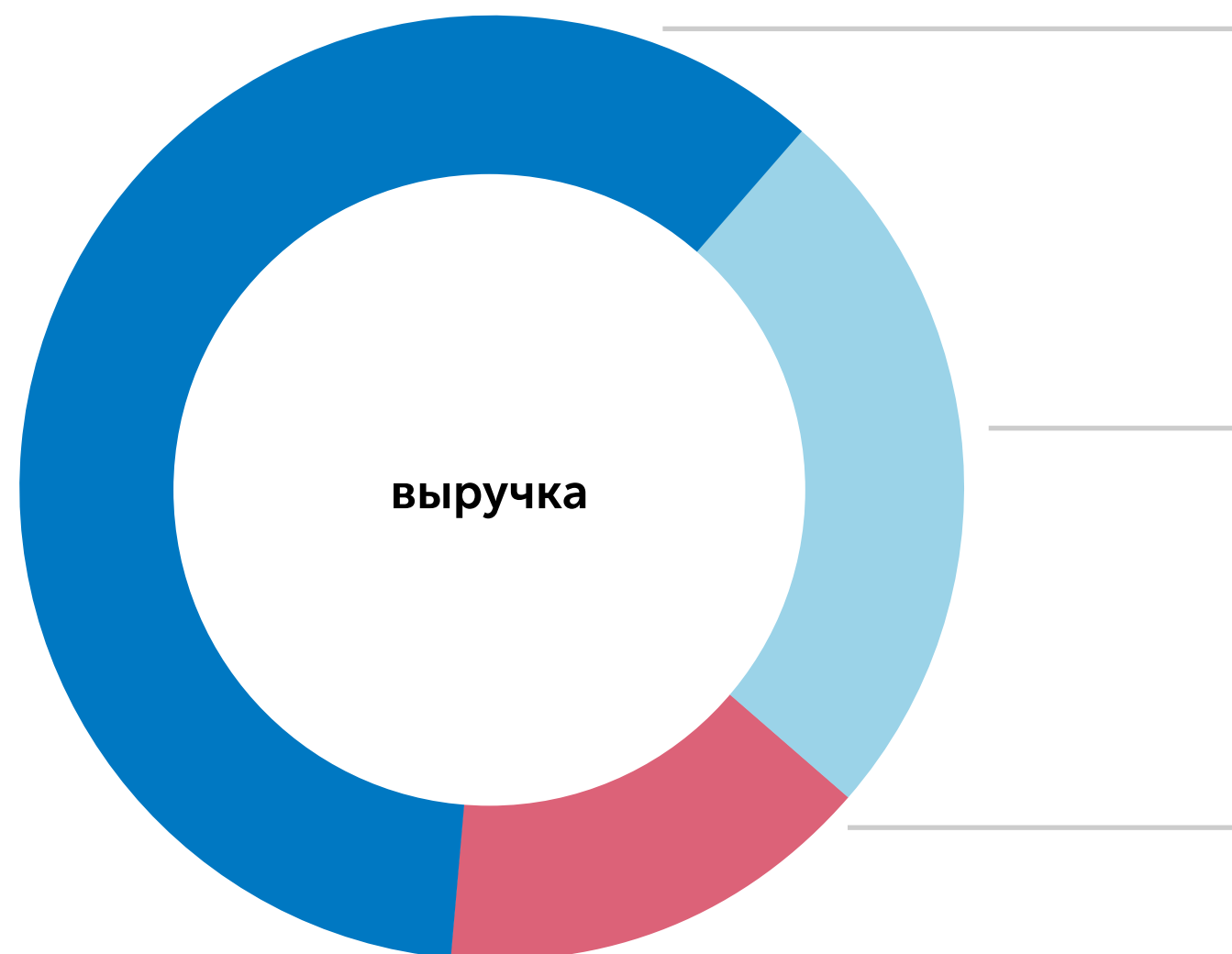
в 2025 г
доля Инкаб 2,2% —
4,1 млрд ₹ в год

в 2020-2021 гг
доля Инкаб 0,7–1,4% —
0,8–1,9 млрд ₹ в год

Стратегия

Продуктовая диверсификация

Задача 2020-2025



Кабели для телекоммуникаций — **60%**
Россия и СНГ, Европа

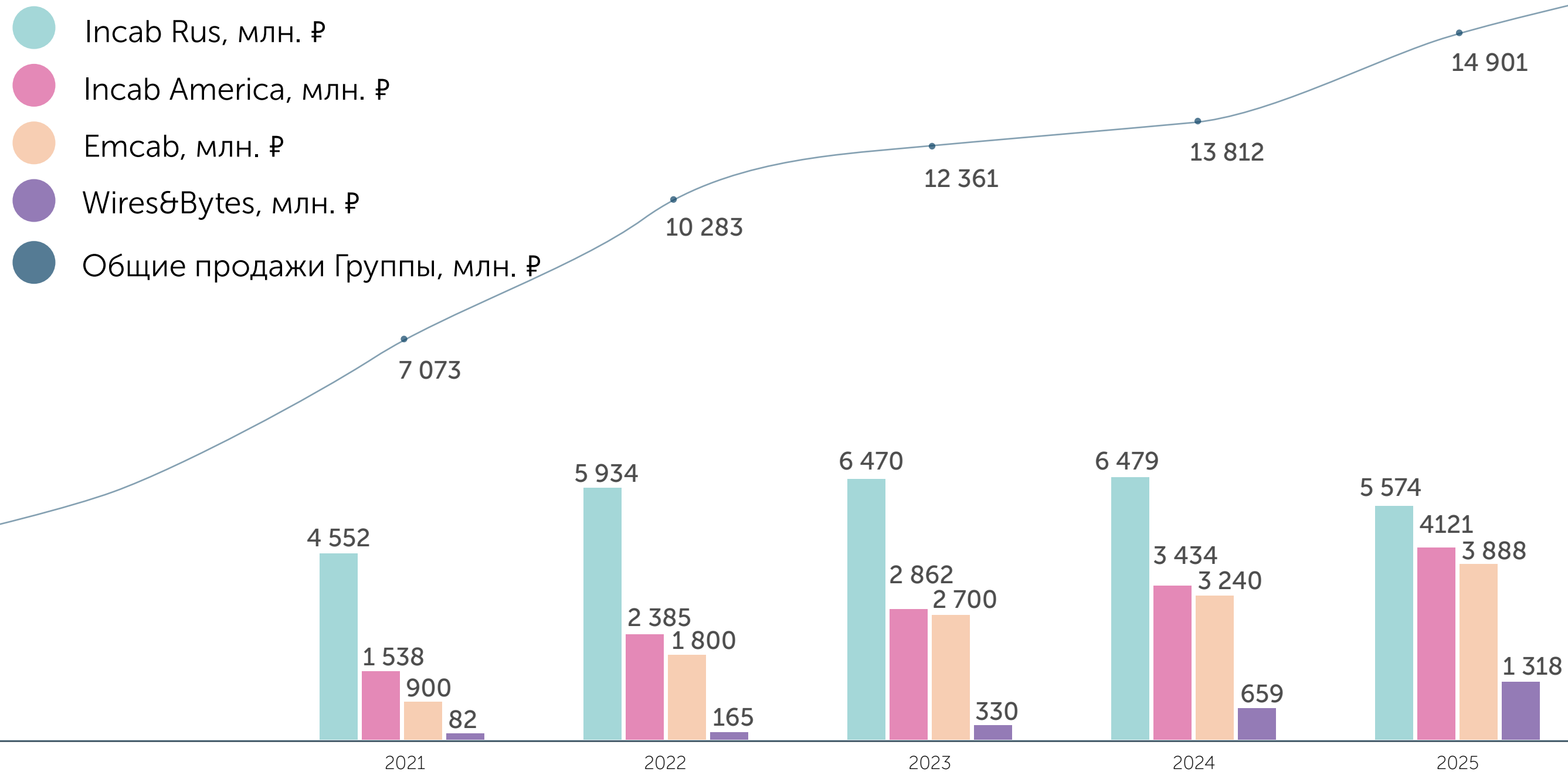


Кабели для электроэнергетики — **25%**
Россия и СНГ, США



Специальные кабели — **15%**
Россия и СНГ, Европа, США, Ближний восток

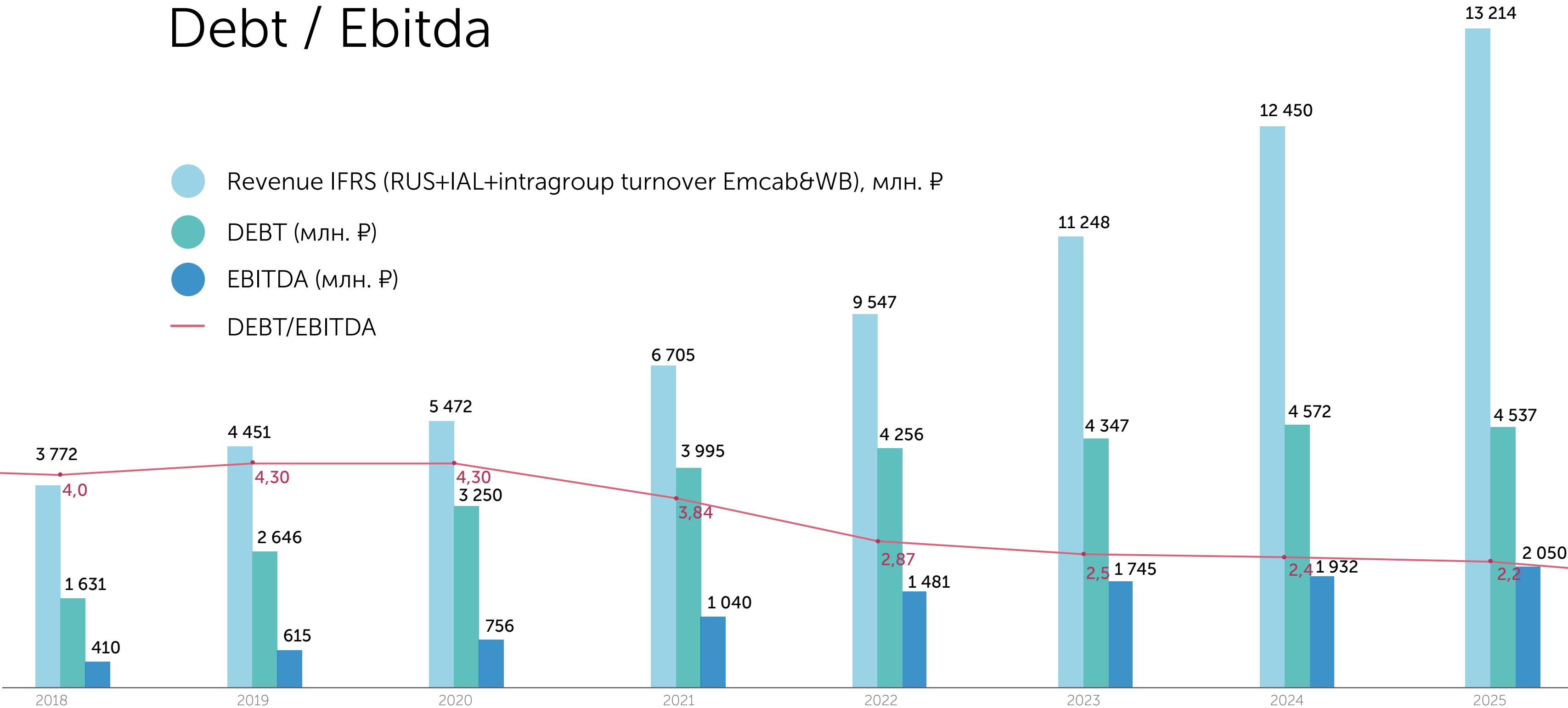
График развития продаж Incab Group



в данном расчете участвует 100% выручки каждой компании Группы

Debt / Ebitda

- Revenue IFRS (RUS+IAL+intragroup turnover Emcab&WB), млн. ₽
- DEBT (млн. ₽)
- EBITDA (млн. ₽)
- DEBT/EBITDA



Предварительные параметры размещения облигаций

Инструмент	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер – 4B02-01-00064-L от 01.12.2021
Эмитент	ООО «ИНКАБ»
Рейтинг Эмитента	BBB- прогноз стабильный
Дата размещения	2 декада декабря 2021
Способ размещения	Book-building, ПАО Московская Биржа
Планируемый период открытия и закрытия книги заявок	2 декада декабря 2021
Цель размещения	Рефинансирование краткосрочных банковских кредитов
Особые характеристики	Аккредитована для размещения в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики

до 1 млрд. ₽

объем выпуска

1000 руб.

номинал облигации

3 года

срок обращения

596 дней

оферта эмитента

91 день

купонный период / 12 купонных периода

100% цена размещения

от номинальной стоимости

ключевая ставка ЦБ +5%

индикативная ставка 1-го купона

Ставки купонов:

1-го купона - по итогам book-building

2-6 купонов = ставке 1-го купона

7-12 купонов устанавливается

дополнительно



Incab



Приглашаем на онлайн-семинар
«Размещение дебютного выпуска
облигаций ООО «Инкаб»
6 декабря 16:30 - 18:30 (МСК)

INCAB.RU