



Презентация для инвесторов

АО «УК «ОРГ»



org-company.ru

2023 г.



Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, подготовлен и представлен обезличенно, без учета инвестиционного профиля лица, ознакомляющегося с ним (далее — «читатель»). Упомянутые финансовые инструменты и операции могут не соответствовать доходности, ожидаемой читателем, горизонту инвестирования, а также допустимому для указанного лица риску убытков. Материал не является публичной офертой или предложением делать оферты, рекламой ценных бумаг, не должен толковаться читателем как предложение, приглашение или рекомендация в отношении любых объектов/товаров/услуг, прямо или косвенно связанных с эмитентом ценных бумаг (в том числе по их приобретению). Предоставленные данные носят исключительно информационный характер, информация и суждения действительны только на момент их предоставления. Инвесторы должны принимать решение о приобретении ценных бумаг самостоятельно, проводя необходимый анализ, при необходимости привлекая профессиональных консультантов. Фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента и/или комментарии экспертов, исследования, прогнозы иных лиц, в том числе компаний группы АО «ФИНАМ» и их сотрудников. АО «ФИНАМ» предупреждает о субъективности выводов указанных лиц относительно хозяйственной деятельности и перспектив развития эмитента. АО «ФИНАМ» информирует об имеющемся у него конфликте интересов в связи с наличием договора с эмитентом, предусматривающего выплату вознаграждения за оказание эмитенту услуг, связанных с организацией выпуска и размещением ценных бумаг, указанных в настоящем материале.

Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ» (ОГРН 1027739572343, местонахождение: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33). Подробная информация на сайте www.fiam.ru. Деятельность на финансовом рынке является высокорискованной и может привести к потере внесенных денежных средств. Доходность негарантируется.

Копирование, воспроизводство, распространение настоящего материала частично или полностью допускается только на основании письменного согласия АО «ФИНАМ».

* Информация предоставлена эмитентом / агентом по размещению / организатором / соорганизатором размещения ценных бумаг эмитента и проверке не подвергалась. Ни авторы настоящего материала, ни АО «ФИНАМ» либо иные компании группы «ФИНАМ» и их сотрудники не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно точность и полноту данной информации и не несут ответственности за ее достоверность, а также за результаты инвестиционных решений, принятых на основании такой информации. Читатели настоящего материала должны принимать любые решения, предварительно проводя собственную проверку и надлежащий анализ указанных в материале фактов, финансовых и иных рисков, при необходимости привлекая специалистов в соответствующих сферах

Содержание

1. О компании

Профиль компании	4
История развития	5

2. Владение и управление

Структура группы	6
Схема владения	7
Управление	8

3. Бизнес-профиль

Бизнес-модель	9
Основные покупатели	10

4. Позиционирование на рынке

Конкуренты	11
Конкурентные преимущества	12

5. Финансовые показатели

Динамика роста выручки	13
Структура выручки	14
Финансовые результаты компании за 2019-2022 г	15
Кредитный портфель	16

6. Выпуск биржевых облигаций

Стратегия и цель привлечения займа	17
Параметры эмиссии	18
Контакты	19

ГК «Ойл Ресурс Групп»

ГК «Ойл Ресурс Групп» – инновационная трейдинговая группа компаний, специализирующаяся на продаже различных видов топлива в объемах от 5 000 до 40 000 литров, с возможностью работать на экспорт. Компания активно применяет передовые информационные технологии в бизнесе, что позволяет ей постоянно увеличивать обороты.

Ключевые показатели бизнеса:

тыс. руб.	2019	2020	2021	2022
Выручка (без НДС)	14 914 099	12 194 902	11 048 864	8 868 257
ЕБИТДА	80 858	281 938	364 918	192 598
ЕБИТДА, рентабельность (%)	0,5%	2,3%	3,3%	2,2%
Чистая прибыль	11 079	169 608	205 206	138 186
Чистая прибыль, рентабельность (%)	0,1%	1,4%	1,9%	1,6%
Активы	1 788 330	1 517 954	1 805 636	1 786 759
Капитал	45 333	216 931	439 127	561 733
Денежные средства	506	41 155	37 585	8 818
Долг	759 928	513 483	502 834	359 038
Долг/ЕБИТДА	9,4	1,8	1,4	1,9
ЕБИТДА/Проценты	1,7	5,6	6,5	3,7

* данные LTM

* по данным отчетности компании (МСФО)



9

ЛЕТ НА РЫНКЕ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

100

СОТРУДНИКОВ

1

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
(МАРКЕТПЛЕЙС)

3

СТРАНЫ ДЛЯ
ЭКСПОРТА

9

МЛРД РУБ
ВЫРУЧКА БЕЗ
НДС (2022 Г.)

0,2

0,4 МЛРД РУБ
ЕБИТДА

9112

КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ
(2022 Г.)

242

КОЛИЧЕСТВО
ПОСТАВЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ (ТЫСЯЧ
ТОНН ЗА 2022)

8

КОЛИЧЕСТВО
РОССИЙСКИХ ПАРТНЕРОВ
НПЗ (2022 Г.)



История развития компании



- Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп» реализует нефтепродукты, сырьё и топливо ОПТОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ НА ЭКСПОРТ.

Компании входящие в ГК «Ойл Ресурс Групп»

Поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей.
Объем продаж в 2022 году составил 8,8 млрд рублей.

УК «ОРГ»

Управляющая компания «Ойл Ресурс Групп». Была сформирована в 2021 году. Осуществляет управление подразделениями в составе холдинга. Принимает решения, касающиеся стратегического развития компании.

«ОРГ-ЭКСПОРТ»

Поставщик зерна и нефтепродуктов в страны СНГ, Европы и Африки. Надежный трейдер с большим пулом проверенных поставщиков, налаженными каналами экспорта и активно растущим оборотом.

«ОРГ-РЕСУРСЫ»

Компания сопровождает сделки по купле-продаже нефтепродуктов, нефтехимии и зерновой продукции.

«ОРГ-КЗ»

Компания занимается поставками нефтепродуктов высокого качества в Казахстане от ведущих производителей региона.

«Ойл Ресурс Групп»

«Ойл Ресурс Групп» – поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей.

«ОРГ-РЕЗЕРВ»

Компания сотрудничает напрямую с Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв).

Схема владения



Ключевые лица ГК «Ойл Ресурс Групп»

Конечными бенефициарами ГК являются Сергей Терешкин и Семен Гарагуль, доля участия у каждого по 50%.



Сергей Терешкин

Генеральный директор

ОБРАЗОВАНИЕ:

- АТиСО (Академия труда и социальных отношений) - Экономика и организация труда.
- МГИМО - Европейское право.
- Executive MBA в «Сколково».
- Программа корпоративного университета Сбербанка совместно с LBS (London Business School).
- Практикум для директоров в бизнес-школе «Сколково».

СТАЖ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ:

18 лет



Семен Гарагуль

Директор по развитию бизнеса

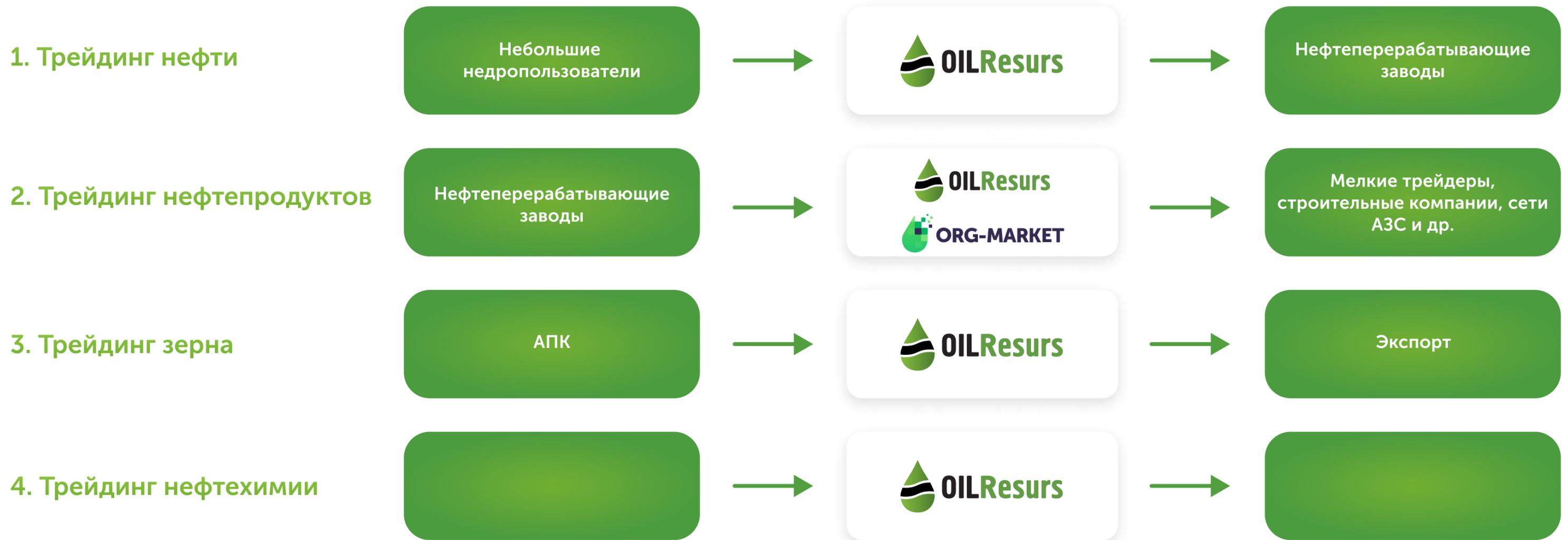
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Московский государственный университет леса (филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана).
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
- Повышение квалификации — программы обучения в «Сколково».

СТАЖ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ:

14 лет

Бизнес-модель



Трейдинг нефти и зерна осуществляется по договору.

Основные покупатели

Нефтяное направление

Нефтеперерабатывающие заводы (поставка сырья для переработки - нефть и газовый конденсат), мелкие нефтяные компании, которые не могут приобрести напрямую сырье и топливо у крупных поставщиков из-за небольших объемов.



Зерновое направление

Мукомольные заводы по производству муки и прочей продукции зернового рынка, производители масла, а также животноводческие предприятия, которые приобретают рапс и кукурузу для корма животных.

Конкурененты

Ойл Ресурс Групп

Выручка 2022 г.:
9 млрд рублей

Чистая прибыль 2022 г.:
138,2 млн рублей

Рентабельность по чистой
прибыли 2022 г.:
1,6%

ТК АЗС-ИНВЕСТ

Выручка 2022 г.:
13,3 млрд рублей

Чистая прибыль 2022 г.:
76,1 млрд рублей

Рентабельность по чистой
прибыли 2022 г.:
0,6%

Моснефтепродукт

Выручка 2022 г.:
2,8 млрд рублей

Чистая прибыль 2022 г.:
24,4 млн рублей

Рентабельность по чистой
прибыли 2022 г.:
0,9%

Конкурентные преимущества

Нефтяное направление

Конкуренты: «Танеф», «Тритон», «Транзитсити», «АЗС Комплекс», «Олимп трейд».

Преимущества:

- ✓ Гарантированное качество;
- ✓ Финансовые сервисы СБЕРа – часть платформы;
- ✓ Гибкая ценовая политика, самые низкие цены на рынке;
- ✓ Логистика. Мы поставляем нефтепродукты во всех регионах России.

Зерновое направление

Конкуренты: ТД «Риф», «Астон», «ОЗК», «Гленкор», Агрохолдинг «Степь».

Преимущества:

- ✓ Мы предоставляем комплекс возможностей, таких как: отсрочка платежа, транспортировка товара в любую точку РФ, проверка продукции (качество, класс, клейковина зерна и пр., наши сотрудники самостоятельно выезжают на закупку каждой партии товара и проверки прежде чем осуществить закупку).

#1 для клиентов

- ✓ Высокий уровень компетенции персонала;
- ✓ Низкие логистические издержки;
- ✓ Удобная платформа для выполнения заказа;
- ✓ Безопасность.

#2 для партнеров

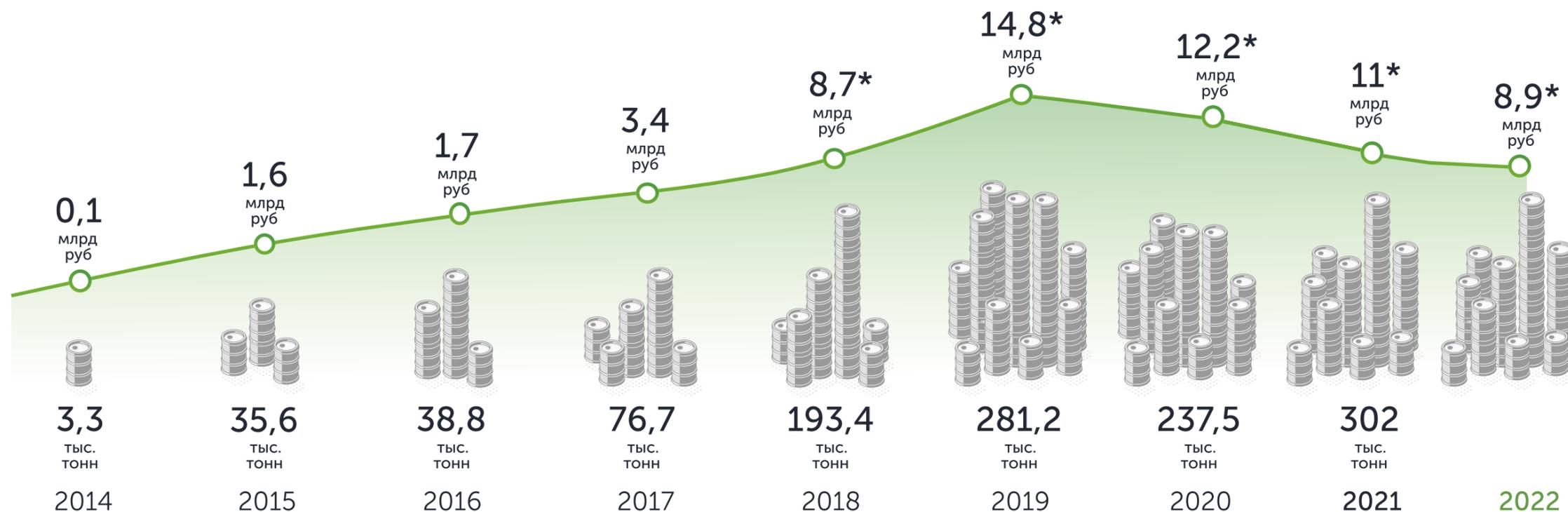
- ✓ Эффективность управления ассортиментом;
- ✓ Высокая экспертиза по работе со стандартом и политикой использования продукции;
- ✓ Партнерство с известными и крупными компаниями страны;
- ✓ Присутствие на рынке свыше 8 лет.

#3 для инвесторов

- ✓ Низкая долговая нагрузка и стабильный денежный поток, высокий кредитный рейтинг;
- ✓ Высокие темпы роста (выше среднего);
- ✓ Высокий уровень корпоративного управления;
- ✓ Долгосрочные отношения с известными и крупными брендами;
- ✓ Присутствие компании на международной арене;
- ✓ Уникальная IT-платформа для торговли.

Динамика роста выручки

по данным отчетности компании (РСБУ)

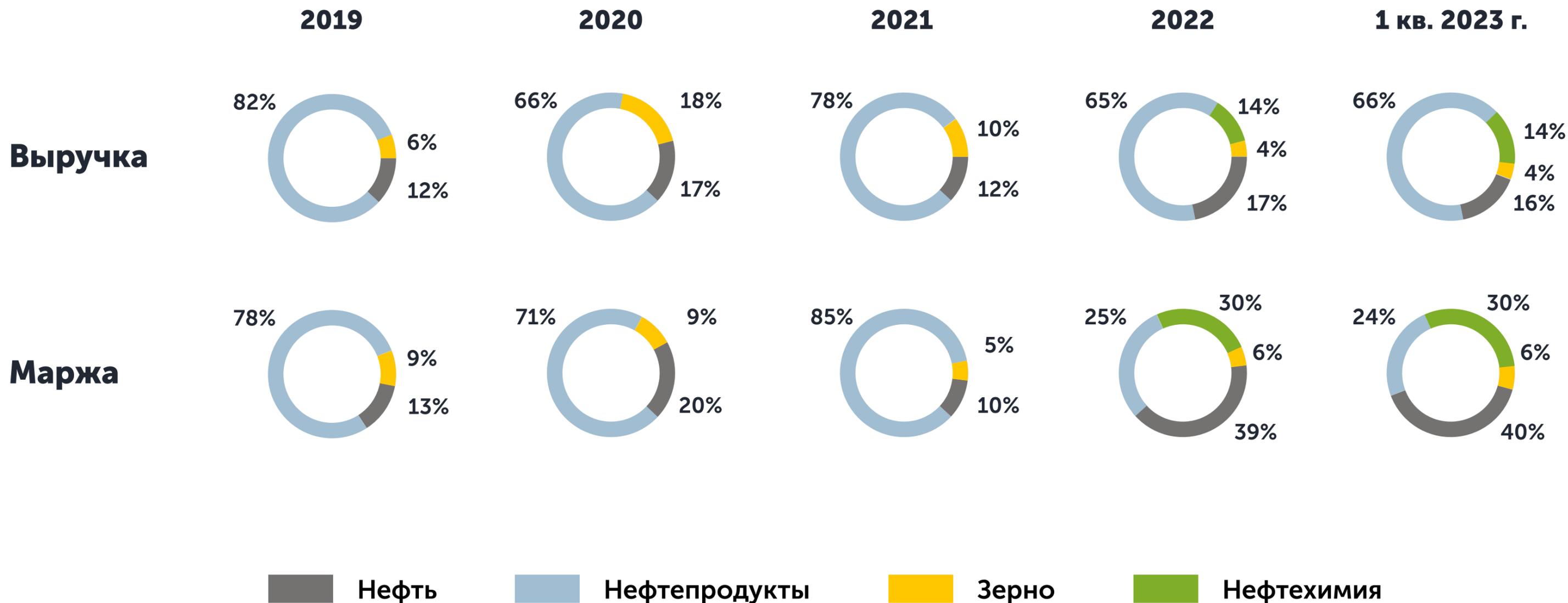


За период 2014-2019 компания демонстрировала среднегодовые темпы роста выручки на уровне 50%. Снижение оборотов и показателя выручки в 2020-2021 году связано с пандемией.

По пессимистичному прогнозу в 2023 году выручка вернется к значению 2019 года за счет инфляционного роста.

По оптимистичному прогнозу к концу 2023 года планируется рост выручки в 2 раза за счет кратного увеличения количества пользователей платформы.

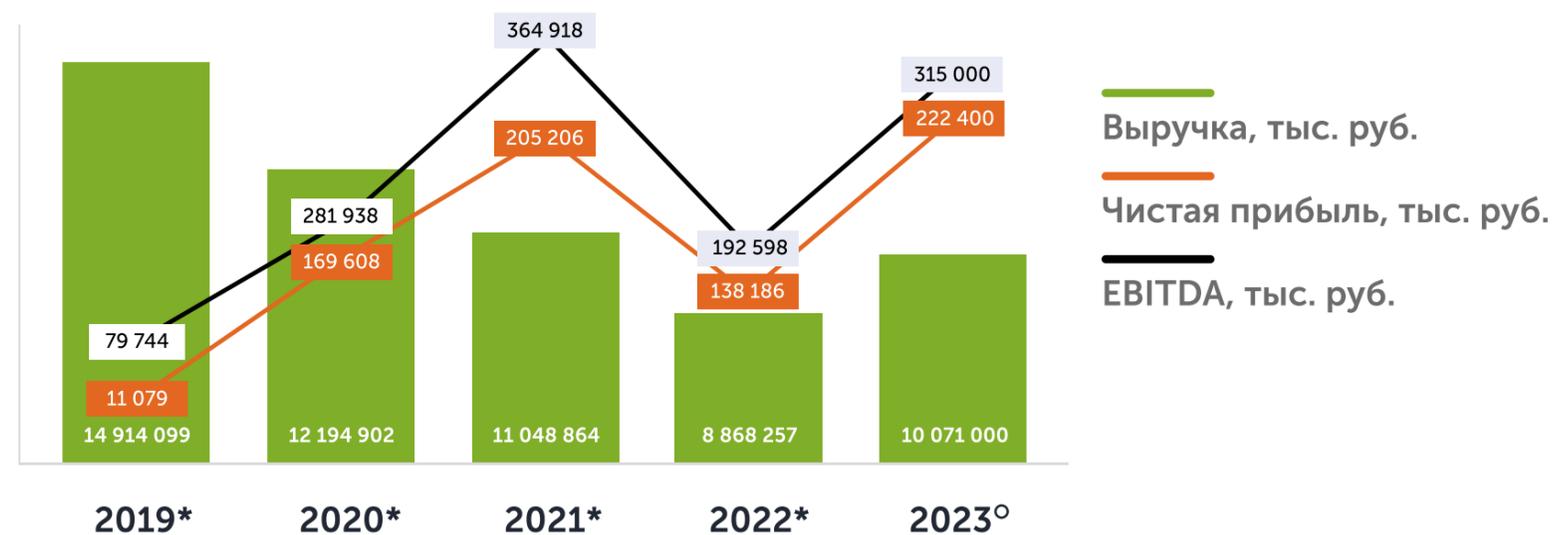
Структура выручки



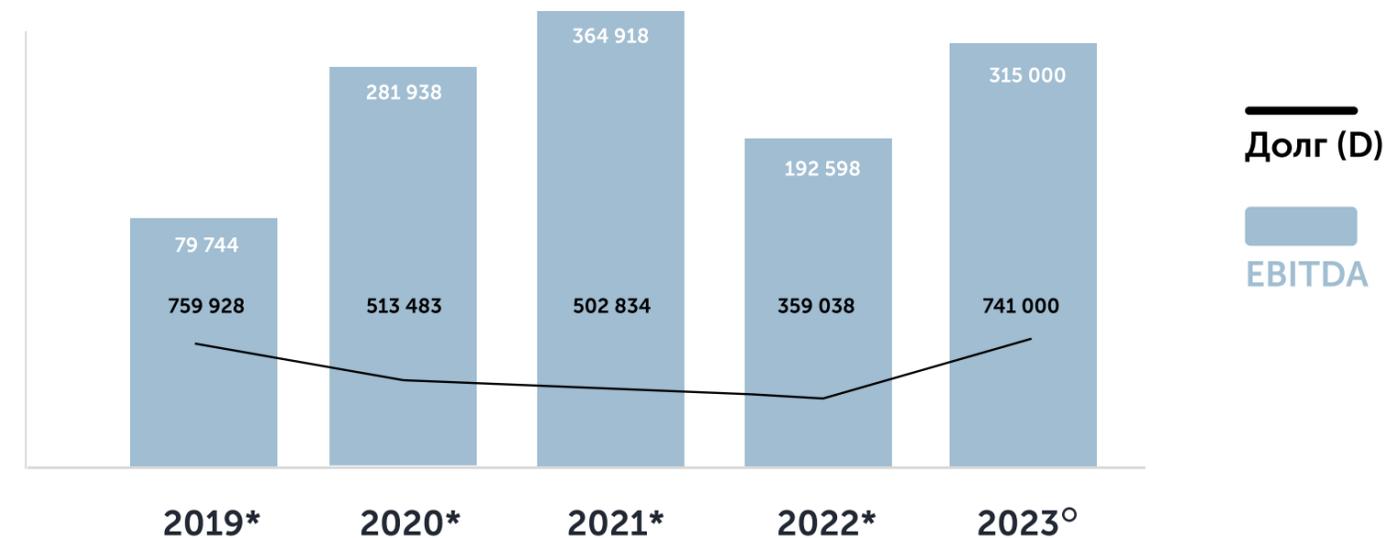
Финансовые показатели

По итогам 2023 года Компания планирует увеличить обороты, и по консервативному прогнозу достигнет оборотов 2019 года. При оптимистичном сценарии выручка компании достигнет 18 млрд. рублей.

Цель Компании – увеличение прибыли за счет роста и диверсификации клиентской базы и оборотов. К 2026 году планируется увеличить оборот до 45 млрд. рублей, достигнув показателя чистой прибыли в 1 млрд. рублей.



	2019*	2020*	2021*	2022*	2023 ^o
Рентабельность по валовой прибыли	2,4%	5,3%	7,1%	6,0%	5,9%
Рентабельность по чистой прибыли	0,1%	1,4%	1,9%	1,6%	2,2%

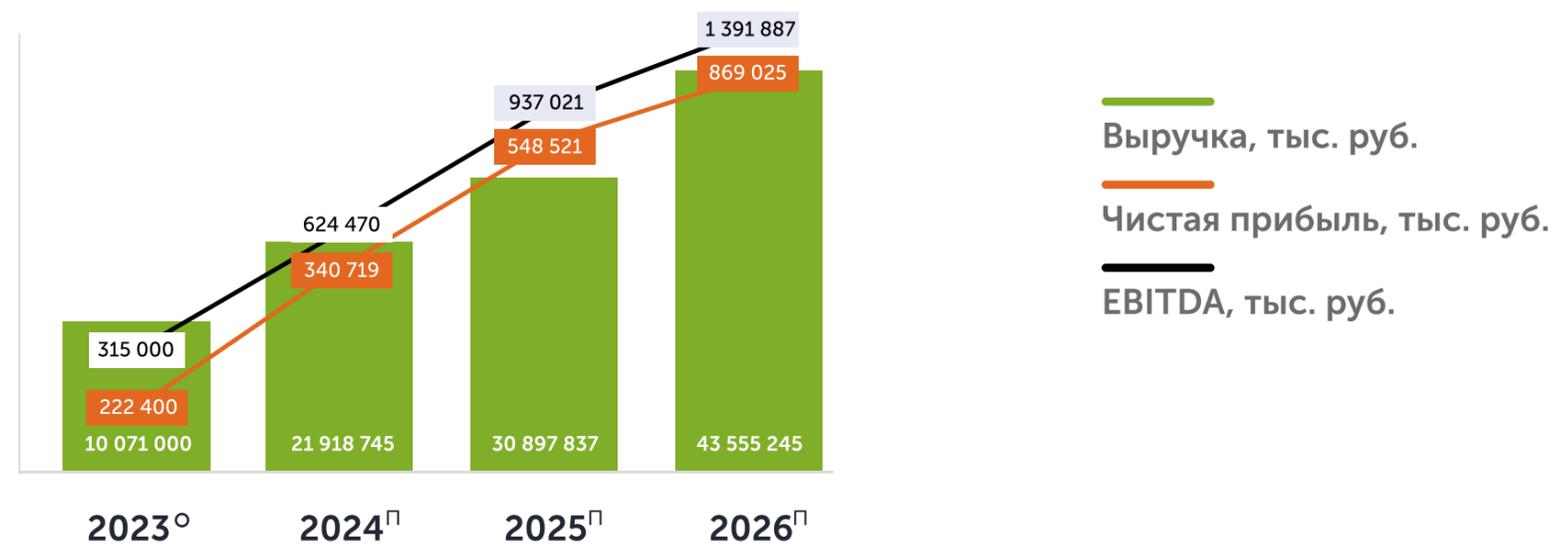


	2019*	2020*	2021*	2022*	2023 ^o
Рентабельность по EBITDA	0,5%	2,3%	3,3%	2,2%	3,1%
D/EBITDA	9,4	1,8	1,4	1,9	2,4

*Аудированные данные МСФО ^o Ожидания

Прогноз

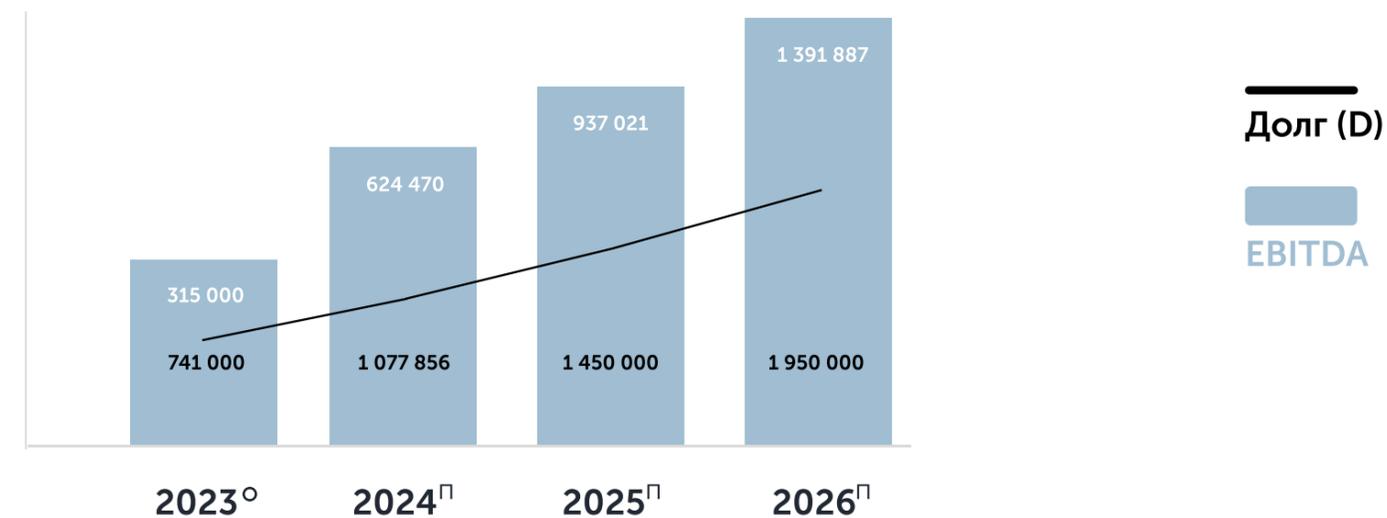
Цель Компании – увеличение прибыли за счет роста и диверсификации клиентской базы и оборотов. К 2026 году планируется увеличить оборот до 45 млрд. рублей, достигнув показателя чистой прибыли в 1 млрд. рублей.



	2023 ^о	2024 ^п	2025 ^п	2026 ^п
Рентабельность по валовой прибыли	5,9%	5,3%	5,3%	5,3%
Рентабельность по чистой прибыли	2,2%	1,6%	1,8%	2,0%

^о Ожидания

^п Прогноз



	2023 ^о	2024 ^п	2025 ^п	2026 ^п
Рентабельность по EBITDA	3,1%	2,9%	3,0%	3,2%
D/EBITDA	2,4	1,7	1,5	1,4

Кредитный портфель

Компания группы (заемщик)	Кредитор	Вид продукта	Сумма лимита по договору (руб.)	Дата выдачи	Дата погашения	Задолженность на дату (руб.)
	Металлинвестбанк	ВКЛ	125 000 000,00	13.05.2022	10.05.2024	125 000 000,00
	Фора Банк Банк	овердрафт	29 900 000,00	19.08.2022	18.08.2023	29 893 481,78
ООО "Ойл Ресурс Групп"	Санкт-Петербург	овердрафт	50 000 000,00	01.09.2022	30.08.2024	49 992 587,14
	МТИ Банк Банк	ВКЛ	25 000 000,00	21.11.2022	20.11.2023	25 000 000,00
	Элита	овердрафт	100 000 000,00	20.06.2022	25.04.2023	99 603 497,38
ИТОГО КРЕДИТОВ по ООО "Ойл Ресурс Групп"			329 900 000,00			329 489 566,30
АО "УК" "ОРГ"	СПБ Биржа	Облигации	200 000 000,00	27.06.2022	27.06.2025	28 719 000,00
ИТОГО по АО "УК" "ОРГ"			200 000 000,00			28 719 000,00

Стратегия и цель привлечения займа

Драйвер

Выход на рынок E-Commerce, позволил увеличить обороты компании до 601 692 490 тыс. руб.

2020 год

- ✔ Запуск платформы

2021 год

- ✔ Рост количества пользователей на 163%
- ✔ Реализация свыше 10 тыс. т топлива.
- ✔ Более 1500 звонков в день.

2022 год

- ✔ Количество заказов на платформе – 751 шт
- ✔ Реализация 10 887 т. нефтепродуктов
- ✔ Выручка от платформы – 67 557 тыс. руб.
55% клиентов делает повторные заказы



Цель

Увеличение оборотного капитала до 3 млрд руб. до конца 2023 года для достижения стратегических целей трехлетнего плана.

Увеличение спроса за счет введения и широкого использования клиентами УК ОРГ IT-платформы ведет к потребности увеличения предложения.

За счет привлечения облигационного займа к концу 2023 года компания планирует увеличение поставок в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом.

К 2026 году компания прогнозирует рост выручки до 45 млрд руб.

Параметры ЭМИССИИ

Кредитный рейтинг —
НРА «BB-|ru|»

300 МЛН. РУБ.

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА

1000 РУБ.

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

3 ГОДА

СРОК
ОБРАЩЕНИЯ

16,5%

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО КУПОНУ

36

КУПОННЫХ
ПЕРИОДОВ

30

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
КАЖДОГО КУПОННОГО
ПЕРИОДА

18 МЕС.

ОФЕРТА – ЧЕРЕЗ 18 МЕС.
МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ
ОБЛИГАЦИИ К ВЫКУПУ

Спасибо за внимание!

Для приобретения облигаций обращайтесь к организатору:



Контакты АО «Финам»

+7 (495) 796-90-26 (с 9:00 до 21:00)

8 800 200-44-40 (круглосуточно)

DCM@corp.finam.ru



8 800 600 29 44

mail@org-company.ru

org-company.ru

Юридический: 249833, Калужская обл, р-н
Дзержинский, г. Кондрово, ул. Ленина,
д.44, п. 98

Фактический: 115419, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 1, 2 этаж