

Первый выпуск ЦФА «УРАЛНИТИ»

Параметры выпуска ЦФА

Сумма и валюта основного долга (сумма, причитающаяся к уплате за 1 (один) ЦФА, предъявленный к исполнению (погашению)): 1000р
Валюта платежа Суммы основного долга: Рубль РФ
Минимальное количество выпускаемых ЦФА: 20 000 (двадцать тысяч) - 20 000 000 (двадцать миллионов рублей)
Цена приобретения ЦФА Инвесторами в течение периода размещения является фиксированной и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей РФ за 1 (один) ЦФА.
Срок размещения ЦФА - 9 месяцев – 3 купонных периода.
Ставка размещения на весь срок 23% годовых

Рентабельность чистой прибыли



Суммы планируемых договоров, тыс. ₽



Ключевой игрок в машиностроение

Ключевой игрок на рынке.

Обладает обширным архивом разработок не стандартизированного оборудования для машиностроительных, металлургических, нефтедобывающих предприятий

Высокий уровень кредитного качества компании.

Компания получила одобрение со стороны Сбербанка на банковские гарантии по своим проектам с лимитом в 47 млн.р

Основными покупателями являются компании

	Покупатель услуг и оборудования компании	Доля в общем товарообороте
1	Предприятия транспортного машиностроения	60%
2	Металлургические предприятия	35%
3	Иные предприятия (строительные отрасли и пр.)	5%

Целевое использование средств.

Деньги привлекаются на выполнения в качестве соисполнителя контракта по постановлению правительства 1867-ПП из субсидиарных средств Минпромторга РФ. ЦФА привлекаются для финансирование нашего производства, выпуска и отгрузки оборудования по спецификации и получение расчета за него. С расчетов за поставленное оборудование планируется выплата купонов и тела ЦФА.

Диверсифицированные источники фондирования.

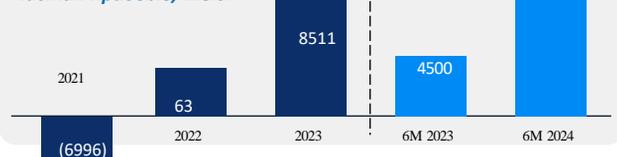
ЦФА привлекаются под договор. Плановая рентабельность по этому договору - 30-35%. Кроме этого договора, на предприятии есть другие договоры со сроком сдачи оборудования в этом году, а также в 1 полугодии 2025 г. с рентабельностью 20-30%. Сумма этих договоров 124 млн рублей с НДС.

Цифровая инвестиционная платформа Сбербанка <https://dfa.sber.ru/>

Основные финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2024г.

УРАЛНИТИ	Выручка	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль	ЕБИТДА	Рентабельность по ЕБИТДА	Долг/ЕБИТДА	ROE
	100000	10%	10000	14000	14,4%	0	15

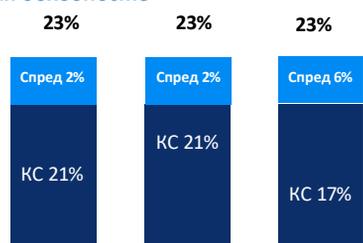
Чистая прибыль, тыс.



Выручка, тыс.



Купонная доходность*



1 выпуск ЦФА
Инвестиции под контракт

20 млн ₽
объем

23%
Процентная ставка