

Краткая информация о результатах деятельности ООО «ЭБИС» за III квартал 2018 года

Эмитент ООО «ЭБИС»

- 141100 МО, г. Щелково, ул. Заречная, д.137 Б, 2 этаж
- ИНН/КПП 5050116514/505001001
- Уникальный код эмитента: 00360-R
- Сайт раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

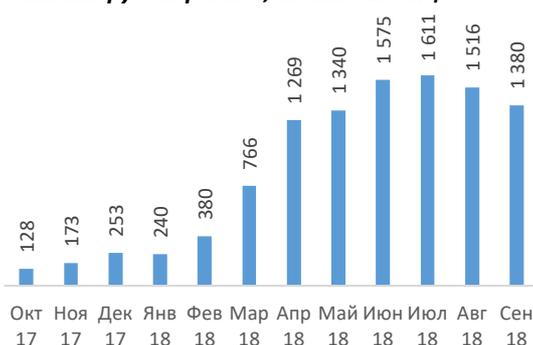
Итоги размещений коммерческих облигаций в рамках Программы

- По состоянию на октябрь 2018 года в обращении находятся три выпуска облигаций:

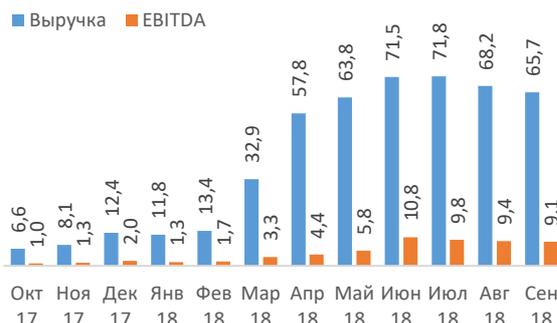
| Номер выпуска | Дата размещения | Срок обращения | Размер | Ставка купона |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| КО-П01 | 15.12.2017 | 728 дней с офертой через 364 дня | 25 млн руб. | 25% годовых |
| КО-П02 | 26.03.2018 | 728 дней с офертой через 364 дня | 50 млн руб. | 23% годовых |
| КО-П03 | 12.07.2018 | 728 дней с офертой через 364 дня | 50 млн руб. | 21% годовых |

Основные финансовые показатели за последние четыре квартала

Объем отгрузок флекса, тонн в месяц



Финансовые показатели, млн руб.



Источник: управленческая отчетность Компании

Комментарии к финансовым показателям за III квартал 2018 года

- Маржа EBITDA за квартал составила 13,7%, увеличившись по сравнению с 10,9% во II квартале.
- Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 2,7х по данным управленческой отчетности.
- В III квартале Компания оптимизировала производственные мощности и логистику: две производственные линии были перемещены, смонтированы и запущены в Ростовской области. Третья производственная линия запущена в Твери.
- Снижение отгрузки готовой продукции было связано с перемещением производственных линий.

Планы на IV квартал 2018 года

- Инвестиционная программа выполнена. Компания сосредоточена на повышении рентабельности операций и снижении долговой нагрузки. Планов новых размещений нет.
- 14 декабря 2018 года - оферта по 1-му выпуску коммерческих облигаций на сумму 25 млн руб.

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
117638 Россия, Москва, улица Одесская, 2А, 8 этаж
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании неаудированной управленческой отчетности, предоставленной ООО «ЭБИС». Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование предоставленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.