

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс»

*биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные серии 001P-04, размещаемые по открытой подписке,
регистрационный номер выпуска 4B02-04-00677-R-001P от 01.11.2024.*

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Директор общества с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс»,
действующий на основании Устава

/ Коршунов В.А./

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещённых) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведённые в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об Эмитенте.....	3
1.1. Основные сведения об Эмитенте.....	3
1.2. Краткая характеристика Эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Эмитента.....	3
1.3. Стратегия и планы развития деятельности Эмитента	4
1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых Эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции Эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты Эмитента.	7
1.5. Описание структуры Эмитента, имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.	8
1.6. Указывается структура участников, сведения об органах управления и сведения о руководстве Эмитента	9
1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента (ценных бумаг Эмитента)	9
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.....	9
2.1. Операционная деятельность Эмитента в динамике за последние 3 года.....	9
2.2. Оценка финансового состояния Эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности Эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности Эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых Эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.....	10
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала Эмитента в динамике за последние три года.	13
2.4. Кредитная история Эмитента за последние 3 года.	14
2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента на последнюю отчетную дату.....	18
2.6. Описание судебных процессов, в которых участвует Эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента.....	18
3. Сведения о размещаемых ценных бумагах Эмитента и исполнении обязательств по данным ценным бумагам.....	19
3.1. Основные сведения о размещаемых (размещённых) Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум	19
3.2. Цели эмиссии ценных бумаг планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств	19
3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.....	19
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	19
3.5. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет.....	21

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1 Основные сведения об Эмитенте

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СибАвтоТранс»

ИНН: 5503168016

ОГРН: 1165543084190

Место нахождения в соответствии с Уставом: Российская Федерация, город Москва

Дата государственной регистрации: 08.09.2016

1.2. Краткая характеристика Эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Эмитента.

Эмитент создан в 2016 году путем создания юридического лица.

Основной вид деятельности ООО «СибАвтоТранс» - строительно-монтажные работы. ООО «СибАвтоТранс» ведет свою строительную деятельность на территории Новопортовского, Южно-Каменномысского, Малоямальского, Западно-Чатылькинского и Чатылькинского нефтегазоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе с 2016 года.

С 2019 года ООО «СибАвтоТранс» является аккредитованным подрядчиком ПАО «ГазпромНефть» и его дочерних обществ и принимает активное участие в тендерах, проводимых предприятиями «Газпромнефти». Компания занимается подготовкой строительной площадки по обустройству нефтегазоконденсатных месторождений в условиях Крайнего Севера, производством земляных работ и инженерной подготовкой строительных объектов, предоставлением услуг дорожно-строительной техники. Несмотря на работу в труднодоступной местности (леса и болота), аномальных климатических условиях, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения Компания всегда выполняет свои договорные обязательства качественно и в установленные договорные сроки.

Среди заказчиков ООО «СибАвтоТранс» – ООО «Газпромнефть-Ямал», ООО «Газпромнефть-Развитие», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Автоматизация», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО Меретояханефтегаз», ООО «Региональное управление вышкомонтажных работ», АО «Евракор», АО «Трест Коксохиммонтаж», АО «Уралсибгидрострой», ООО «Курганхиммаш», ООО «Партнеры Красноярск», ООО «Партнеры Ноябрьск», ООО «Премиум», ООО «ВМУ», и др.

Компания имеет допуски и лицензии:

- Допуск саморегулируемой организации (далее – СРО) на производство строительно-монтажных работ (далее -СМР) – 3 уровень ответственности – до 3 млрд. руб. по 1 договору
- Допуск СРО на проектные работы
- Допуск СРО на инженерные изыскания
- Лицензия на пассажирские перевозки
- Лицензия на медицинские услуги

В штате организации 520-530 человек, работают по вахтовому методу.

В собственности ООО «СибавтоТранс» имеется производственная база в Ноябрьске, 68 самосвалов, 18 экскаваторов, 16 бульдозеров, 13 автокранов, 11 катков, 6 автогрейдеров, 7 вахтовых автобусов, 7 тягачей, 7 передвижных ремонтных мастерских, легковой автотранспорт. Еще порядка 40 единиц техники арендуется на постоянной основе. Имеется налаженная инфраструктура для обеспечения нормальных условий проживания работников – общежития и столовые, где работники ООО «СибАвтоТранс» обеспечиваются 3-хразовым бесплатным горячим питанием.

Также Компания имеет в своем распоряжении более 100 мобильных зданий, 10 мобильных дизельных электростанций, цистерны и объекты жизнеобеспечения. В 2023 году были приобретены дополнительно 42 единицы самосвальной и дорожно-строительной техники.

Суммарный объем земляных работ составляет около 1 млн м3 грунта (1,75 млн тонн).

Устав Эмитента, а также иные внутренние положения раскрыты на странице Эмитента по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38753>

1.3. Стратегия и планы развития деятельности Эмитента

В планах компании:

- Расширение парка техники.
- Продолжение работ на тех месторождениях, где компания работает в настоящее время.
- Заключение новых контрактов и выход на новые площадки ЯНАО, ХМАО и Иркутской области с действующими контрагентами «Газпромнефть-ННГ», «Газпромнефть-Ямал», «Газпромнефть-Развитие», «Газпромнефть-Заполярье», «Газпромнефть-Снабжение», «Меретояханефтегаз»/
- Расширение географии деятельности: ведутся переговоры о работе в Якутии на объектах «Газпромнефть-Заполярье».

ООО «СибАвтоТранс» принимает участие в 6 конкурсах на оказание транспортных услуг с использованием оперативной, пассажироперевозящей и специализированной техники на месторождениях: Бованенковское НГКМ, Новопортовское НГКМ, Республика Саха (Якутия), Катангский и Ленский районы.

Основные стратегические задачи:

- удовлетворение потребностей контрагентов-подрядчиков ПАО «Газпром нефть» в сфере строительства и производства работ в условиях Крайнего Севера;
- обеспечение высокой надежности выполненных работ и предоставления высококачественных услуг, отвечающих государственным, международным требованиям;
- оздоровление экологической обстановки;
- повышение прибыльности и конкурентоспособности на внутреннем рынке;
- укрепление позиций на внутреннем рынке;
- освоение новых стратегических районов предоставления строительных услуг для предприятий, транспортирующих нефть и нефтепродукты, предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли на полуострове Ямал, шельфе Баренцева моря, в акваториях Обской и Тазовской губ, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Стратегия компании	Задачи	Целевой показатель
Обеспечить конкурентное преимущество компании на рынке	Продолжать работу на месторождениях ЯНАО, на которых компания работает в настоящее время, привлечь новых клиентов	6-8 новых договора в год
	Расширение присутствия на месторождениях в ЯНАО	Распространение бизнеса на новые месторождения – не менее 1-2 месторождений в год
	Модернизация производственного парка	Замена всей устаревшей техники: Транспортные средства - д.б. не старше 6 лет, Спецтехника - не старше 8 лет
	Рост производительности труда	Обеспечить опережающий рост выручки по сравнению с ростом численности, целевой показатель – к 2028 году выручка на 1 сотрудника должна составить 10 млн. руб. в год
	Обеспечить высокий уровень промбезопасности	Недопущение несчастных случаев
	Оптимизировать расходы	Снижение доли себестоимости работ в сумме выручки на 1-1,5 % в год
Обеспечить развитие организации	Увеличить объем реализации	Рост не менее 20 % в год с достижением целевого уровня к 2028 году 3,8 млрд. руб.
	Расширение территории ведения бизнеса за пределы ЯНАО	Снижение доли выручки в ЯНАО в общей сумме выручки на 1-2 % в год
	Расширение номенклатуры услуг	Рост выручки на 2-3 % в год за счет новых видов деятельности
	Увеличение транспортного парка и парка спецтехники	5-7 единиц в год
Укрепление финансовой системы организации	Внедрение системы планирования и бюджетирования на основе программы "Бит-Финанс"	Полная автоматизация процессов планирования, бюджетирования и управленческого учета в 2023 году.
	Оптимизация кредиторской задолженности	Снижение доли краткосрочной кредиторской задолженности до 25 % от валюты баланса
	Привлечение долгосрочных источников финансирования	Выпуск облигаций со сроком размещения 3-5 лет в объеме 2000 млн руб. до 2028 года

Деловой стратегией развития бизнеса строительной компании «СибАвтоТранс» является создание высокоэффективной и высокодоходной компании, способной в качестве Генерального подрядчика реализовать проекты любой сложности для предприятий, добывающих и транспортирующих нефть и газ, предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, в первую очередь в сфере инженерной

подготовки объектов нефтяных и газовых месторождений, дорожно-строительные работы и сооружения зимних дорог.

Один из новых стратегических ориентиров — укрепление позиций ООО «СибАвтоТранс», закрепиться в лидерстве топ-5 самых крупных публичных строительных компаний с опытом производства работ в условиях Крайнего Севера.

ООО «СибАвтоТранс» делит почетное первое место с пятью другими подрядчиками — по итогам оценки эффективности деятельности контрагентов-подрядчиков ПАО «Газпром нефть» в 2023 году по услуге «СМР Объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа»

Другой стратегический ориентир — это максимизация показателя фактической прибыли. Стратегия предполагает, что добиться этого можно за счет эффективного управления себестоимости строительно-монтажных работ, планируемой на основе эффекта разработанных организационно-технических мероприятий.

Конкурентное преимущество компании лежит в основе ее успешной деятельности на рынке.

Основой эффективной деятельности компании в долгосрочной перспективе является устойчивое конкурентное преимущество, низкие издержки и дифференциация продукта. Значимость сильной и слабой стороны компании определяется ее способностью максимально (по сравнению с конкурентами) снизить издержки и добиться большей дифференциации своего продукта по сравнению с продуктами конкурентов. Стратегии лидерства в минимизации издержек и дифференциации ориентированы на получение конкурентного преимущества в рамках широкого круга сегментов отрасли.

Для реализации **конкурентной стратегии** Компания планирует внедрить в систему работы получения альтернативных смет, предложений по технологии работ и организации строительства для последующего их использования при разработке технико-экономического обоснования (бизнес-плана) строительного проекта. Маркетинговая стратегия - процесс планирования и реализации различных маркетинговых мероприятий компании «СибАвтоТранс», направленных на достижение поставленных перед компанией целей.

Маркетинговая стратегия компании «СибАвтоТранс» является составным элементом общей стратегии компании, определяя основные направления деятельности компании на рынке в отношении потребителей и конкурентов. В соответствии с корпоративной стратегией Маркетинговая стратегия отнесена к монономенклатурному типу, при котором практически из всего широкого диапазона строительно-монтажных работ «СибАвтоТранс» отдает предпочтение в первую очередь инженерной подготовке объектов нефтяных и газовых месторождений, сооружения дорог, и СМР, что позволит избежать высокой степени финансовых и имиджевых рисков при выполнении комплекса работ.

Главными целями маркетинговой стратегии компании «СибАвтоТранс» является увеличение объёма реализации услуг, увеличение прибыли, увеличение доли рынка, лидерство в своем сегменте, что отражается в миссии компании- быть в авангарде развития нефтяной и газовой промышленности в области строительства.

Маркетинговая стратегия строительной компании «СибАвтоТранс» заключается в концентрации на моносегментном рынке строительства на территории Новопортовского, Русского, Западно-Чатылькинского нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО, в сфере инженерной подготовки, СМР и дорожно-строительных работ на объектах нефтяных и газовых месторождений.

Социальная стратегия компании «СибАвтоТранс» направлена на систему стратегических решений, затрагивающих состав коллектива, содержание и условия работы его членов.

Социальная стратегия играет важную роль развития компании в целом, через нее пропускаются все остальные решения, носящие стратегический характер и существенно влияют на конечный результат принятия решений.

Основой развития компании являются люди, коллектив организации. Состав и структура коллектива соответствует стратегическим задачам организации. Наиболее действенными рычагами управления коллективом являются преемственность кадров и рост квалификации линейного персонала.

В рамках социальной стратегии проводится постоянное повышение квалификации персонала, и создание «резерва» на замещение руководящих должностей из числа сотрудников организации.

Компания стремится обеспечить своих сотрудников достойными социально-бытовыми условиями: комфортными условиями труда и отдыха, повышая трудоспособность коллектива, уровень доверия, способствует улучшению профессионального климата в коллективе.

Объемы контрактов, реализуемых обществом, постоянно растут, что требует постоянного контроля над оборотными средствами для их выполнения. В том числе растет объем контрактов от ключевого клиента ПАО «Газпромнефть» и его дочерних обществ. Стратегия Эмитента предполагает диверсификацию по заказчикам, но не в ущерб многолетнему успешному опыту сотрудничества с ПАО «Газпромнефть» и его дочерними обществами. Поэтому существенная диверсификация по заказчикам планируется при направлении средств полученных от облигационного выпуска для реализации контрактов с новыми заказчиками. При этом общество убеждено, что качественная реализация контрактов от дочерних обществ ПАО «Газпромнефть», как предприятия из списка системообразующих в экономике РФ, должно оставаться в приоритете деятельности общества, поскольку отвечает как его бизнес-интересам, так и национальным интересам. Программы строительства по обустройству месторождений рассчитаны до 2035 года, что позволяет Компании осуществлять долгосрочное планирование.

1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции Эмитента. Конкуренты Эмитента.

Нефтегазовая промышленность – это глобальная, стратегически важная отрасль для российской экономики, что в определяющей мере обеспечивает как функционирование всех других отраслей, так и степень благосостояния нашего населения.

Благосостояние играет важную роль в планомерном экономическом развитии страны, в ее безопасности, энергетической независимости, в сельском хозяйстве и других отраслях.

Почти 95% нефти и газа, добываемого на территории России, приходится на 8 предприятий нефтегазового комплекса. ПАО «Газпромнефть» занимает 4 место по добыче жидких углеводородов, и входит в тройку лидеров по объему переработки. ПАО «Газпромнефть» является дочерней компанией российского энергетического гиганта «Газпром».

Нефтегазовый комплекс – одна из важнейших составляющих топливно-энергетической базы России. Стратегия его развития определяет особенности нефтегазовой отрасли и прогнозные показатели, а также систему взаимосвязанности решений по повышению энергетической независимости и безопасности государства, импортно-экспортной политики и возможностей нефтегазодобывающей отрасли.

Нефтегазовая отрасль является одной из наиболее значимых на мировом рынке, несмотря на популяризацию эко-мышления и альтернативных источников энергии.

В народном хозяйстве России нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности являются одними из ведущих, поскольку продукты переработки нефти, природный и сопутствующий (нефтяной) газ в растущих размерах идут на производственные нужды.

Увеличивается значение нефти и газа, причем не только как источников энергии, но и в качестве ценного сырья для промышленности органического синтеза.

Нефтяная, газовая отрасли в комплексе обеспечивают народное хозяйство Российской Федерации эффективными видами топлива. Без нефти и газа сложно представить современные производства – металлургическое, машиностроительное, химическое и многие другие.

Развитию современной нефтепереработки сегодня способствует ряд факторов. Во-первых, рост экономики по регионам мира. Развивающиеся страны потребляют все больше и больше топлива. С каждым год их потребности в энергоносителях растут в геометрических прогрессиях.

В условиях резко возросшего спроса на нефте- и газо-продукты возросла актуальность разработки новых нефтегазоконденсатных месторождений, поскольку нефть и газ являются основными в энергетическом обеспечении отраслей и обладают способностью исчерпываться.

В связи с этим, специализация ООО «СибАвтоТранс» на работах по обустройству кустовых площадок новых месторождений, дает организации гарантированные объемы строительно-монтажных работ. Программа развития Новопортовского, Южно-Каменномысского, Малоямальского, Западно-Чатлыкинского и Чатлыкинского месторождения рассчитана до 2030-2035 года.

В 2022 году ООО «СибАвтоТранс» начал работу на Муравленковском, Тазовском, Крайнем, Восточно-Пякутинском, Бованенковском месторождениях.

С 2024 года сфера деятельности распространилась на ХМАО – месторождение им. Эрвье, Иркутскую область – Игнялинское месторождение, Ямбургское месторождение в ЯНАО.

Ведутся переговоры по работе в Катангском и Ленском районах Республики Саха (Якутия). Таким образом, Компания осуществляет деятельность на рынке с высоким порогом входа и имеет возможность для долгосрочного планирования, поскольку освоение нефтегазовых ресурсов региона основными компаниями отрасли имеет стратегический характер.

Драйверы спроса – производственная программа ПАО «Газпромнефть», цена на нефть и газ.

Драйверы предложения – наличие свободных производственных и кадровых ресурсов.

Конкурентные преимущества ООО «СибАвтоТранс»:

- Наличие допуска СРО на проектные работы
- Наличие допуска СРО на инженерные изыскания
- Наличие допуска СРО на строительные работы 3 уровня ответственности (стоимость работ по договору до 3 млрд. руб.)

- Наличие лицензии на пассажирские перевозки (необходимо для доставки работников к месту/ от места работы)
- Наличие квалифицированных сотрудников в количестве 530 человек. Работники компании по направлению деятельности обучены, имеют необходимые сертификаты и удостоверения.
- Наличие собственного парка автотранспорта и спецтехники в количестве более 200 единиц на территории ЯНАО, что с учетом отсутствия транспортной доступности является значительным конкурентным преимуществом.
- Наличие опорной производственной базы в г. Ноябрьск (мастерская, кислородная станция, полевой склад горючего на 1000 м3 и т.д.).
- Наличие аттестованной лаборатории грунтов.
- Наличие инфраструктуры – вахтовые городки, столовые для обеспечения условий проживания и питания работников.
- Высокий уровень производственной безопасности и охраны труда, наличие медицинской лицензии и медицинского кабинета.
- Организация является аккредитованной подрядной организацией ПАО «Газпромнефть» (возможность участия в закрытых конкурсах).
- Положительный опыт исполнения договоров для дочерних предприятий ПАО «Газпромнефть».

Основные конкуренты ООО СибАвтоТранс» в ЯНАО:

- ООО «Стройфинансгрупп»
- ООО «ГалСпецСтрой»
- АО «Автодорстрой»
- ООО «НижневартовскДорСервис».

1.5. Описание структуры участников эмитента, имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

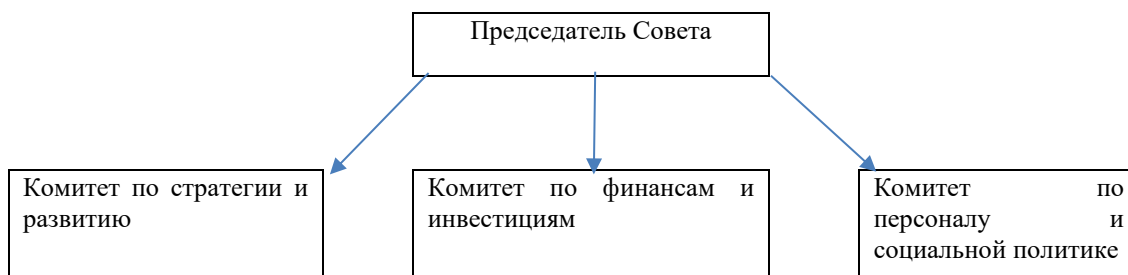
Эмитент не имеет подконтрольных организаций и зависимых обществ.

1.6. Указывается структура участников, сведения об органах управления и сведения о руководстве Эмитента

Единственным участником ООО «СибАвтоТранс» является Коршунов Владимир Анатольевич.

1. Органами управления ООО «СибАвтоТранс» являются Общее собрание участников и Единоличный исполнительный орган (Директор). Согласно Устава, Совет директоров в ООО «СибАвтоТранс» отсутствует. Вместе с тем, в организации существует Управленческо-консультативный совет, в который входят как работники организации, так и независимые консультанты.

Структура и состав Управленческо-консультативного совета



Директором ООО «СибАвтоТранс» является Коршунов Владимир Анатольевич.

Основные данные о ключевом персонале приведены в таблице ниже:

Должность	ФИО	Образование	Стаж работы в	Стаж за 5 лет
Директор	Коршунов Владимир Анатольевич	Высшее. Инженер. Электрификация сельского хозяйства.	3 года	2017-2020 - ООО "Трансойл" Главный инженер. 2020- наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", директор
1-й заместитель директора, главный инженер	Григоров Сергей Владимирович	Высшее. Инженер. Промышленная теплоэнергетика	3 года	2017-2019- АО "Тюменнефтегаз, Руководитель проекта, 2019-2020- ООО "Серовскнефть", начальник отдела подготовки производства, 2020- наст. Время- ООО "СибАвтоТранс", 1-й заместитель директора, главный инженер
Финансовый директор	Руднев Вячеслав Эрнстович	Высшее. Экономист. Бухгалтерский учет в промышленности	3 года	2016-2019 - ООО "Заволжский элеватор", директор, 2019- наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", финансовый директор
Зам. Директора по развитию (Западно-Чатылькинское месторождение)	Гуранов Алексей Владимирович	Высшее. Инженер. Электротехнологически е установки и системы	2,5 года	2017-2018 - ООО "Саратовский арматурный завод", мастер участка, 2018-2020- ООО "СЭПО-Авто", начальник механосборочного цеха, 2020- наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", заместитель директора по развитию
Главный бухгалтер	Федотова Елена Владимировна	Высшее. Математик. Прикладная математика	7 месяцев	2017-2019- ООО "ВЦМ-Волга", Начальник отдела оперативного учета, 2020- ООО "Саратовэлектросетьремонт" - заместитель главного бухгалтера, 2021-2022- ООО "Мелодия здоровья", главный бухгалтер, 2022 - наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", главный бухгалтер
Начальник юридического отдела	Головченко Лидия Николаевна	Высшее. Юрист. Юриспруденция	3,5 года	2018 год - ООО "Энгельсский резервуарный завод, юрист, 2018-2019 год - ООО "Сарметкон", юрист, 2019 год - наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", начальник юридического отдела
Главный механик	Курышов Юрий Михайлович	Высшее. Инженер-механик. Автомобилестроение и автосервис	4 года 9 мес.	2018 год- наст. Время - ООО "СибАвтоТранс", главный механик

1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента (ценных бумаг Эмитента)

Информация о присвоенных Эмитенту рейтингах приведена в следующей таблице:

Рейтинговое агентство	Рейтинг	Прогноз	Дата присвоения	Ссылка на соответствующую страницу на сайте рейтингового агентства
Национальные Рейтинговое Агентство (НРА)	BB- ru	Стабильный	27.08.2024	https://www.national.ru/press_release/sibavtotrans/39008/

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Операционная деятельность Эмитента в динамике за последние 3 года

В структуре текущей деятельности основная доля продаж приходится на строительно-монтажные работы, которые составляют более 70 % выручки предприятия.

Структура выручки по видам	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	Сумма без НДС, млн. руб.	Доля в выручке, %	Сумма без НДС, млн. руб.	Доля в выручке, %	Сумма без НДС, млн. руб.	Доля в выручке, %

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	621	80,5%	785	72,2%	535	36,8%
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта	85	11,0%	121,5	11,2%	690	47,4%
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	28	3,6%	37	3,4%	43	3,0%
77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	37	4,9%	143,5	13,2%	66	4,5%
46.90 Торговля оптовая неспециализированная					125	6,1%
Итого	771	100,0%	1087	100,0%	1455	100,0%

Несмотря на сложную экономическую обстановку, за 9 месяцев 2024 года ООО «СибАвтоТранс» добился роста выручки по сравнению с 9 месяцами 2023 года на 95 %.

Среди расходов выделяются прямые производственные и накладные расходы.

Прямые производственные расходы являются «условно-переменными» и зависят от объема выполняемых работ и услуг.

В структуру прямых производственных расходов ООО «СибАвтоТранс» по текущей деятельности включены ГСМ, запчасти, услуги субподрядных организаций, фонд оплаты труда производственных рабочих, расходы на проживание и питание работников, командировочные расходы.

Основная доля прямых производственных расходов приходится на фонд оплаты труда производственных рабочих – в среднем на срок рассмотрения Проекта они составляют 39 % от общих прямых производственных расходов по текущей деятельности и материальные расходы – 34 %.

Расходы на проживание и питание работников – 8 %, командировочные расходы – 5 %, услуги субподрядных организаций – 10 %.

Накладные расходы включают в себя коммерческие и управленческие расходы: ФОТ административно-управленческого персонала, арендные платежи, расходы на почту, связь, интернет, транспортные расходы, обслуживание транспортных средств, услуги банков и другие статьи.

Информация о размере выручки и прибыли, полученной Эмитентом в результате операционной деятельности приведена в главе 2.2. настоящего Инвестиционного меморандума.

2.2 Оценка финансового состояния Эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели

С 1 января 2022 года осуществлено введение ФСБУ 25/2018, который установил новые стандарты бухучета по учету лизинговых операций. С отчетностью, подготовленной в соответствии с прежними стандартами, охватывающей период с 2017 по 9М 2022 года, можно ознакомиться в Инвестиционном Меморандуме к дебютному выпуску биржевых облигаций и на сайте раскрытия информации <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38753&type=3>.

Ниже представлена динамика основных финансовых показателей за последние 4 года.

	2020	2021	2022	2023
БАЛАНС				
Валюта баланса	543 432	648 701	492 254	1 258 975
Собственный капитал	21 605	84 700	174 296	536 390
Запасы	87 456	197 765	169 086	201 481
Основные средства	258 516	215 189	174 568	281 301
Дебиторская задолженность	159 354	190 178	113 074	346 733
Денежные средства и эквиваленты	407	7 649	959	313
Кредиторская задолженность	200 364	336 778	220 845	146 158
Финансовый долг	96 147	111 446	0	400 000
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ				
Выручка		771 044	1 087 026	1 454 958
Валовая прибыль		531 401	483 918	716 691
<i>Валовая рентабельность</i>		68,9%	44,5%	49,3%
Операционная прибыль		52 900	6 655	140 943
<i>Операционная рентабельность</i>		6,9%	0,6%	9,7%
Чистая прибыль		55 374	9 225	27 225
<i>Чистый долг/операционная прибыль</i>		2,0	-0,1	2,8

Показатель Чистый долг/операционная прибыль рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Чистый долг/операционная прибыль} = (\text{Финансовый долг} - \text{Денежные средства и их эквиваленты}) / \text{Операционная прибыль}.$$

Показатель Финансовый долг рассчитывается следующим образом:

$$\text{Финансовый долг} = \text{Краткосрочные кредиты и займы} + \text{Долгосрочные кредиты и займы}$$

Показатель валовая рентабельность рассчитывается следующим образом:

$$\text{Валовая рентабельность} = \text{Валовая прибыль} / \text{Выручка}$$

Показатель операционная рентабельность рассчитывается следующим образом:

$$\text{Операционная рентабельность} = \text{Операционная прибыль} / \text{Выручка}$$

Деятельность Компании является рентабельной.

В целом финансовое положение Компании характеризуется положительной динамикой валюты баланса и позитивной динамикой торговых оборотов с перспективами дальнейшего роста. Устойчивый спрос на услуги Компании позволяет ей наращивать клиентскую базу, обеспечивая осуществление процентных платежей по привлечённым средствам.

Эмитент по итогам 2023 года продолжает наращивать выручку (рост на 33,8%; в прошлом году на 41,0%). Операционная прибыль снизилась. Произошло увеличение запасов (на 19,2%), а также снижение кредиторской задолженности (на 33,8%). Дебиторская задолженность существенно увеличилась (на 206,6%) по отношению к концу 2022 года.

Динамика показателей рентабельности Эмитента по годам приводится далее:

	2021	2022	2023
<i>ROIC</i>	21,6%	3,1%	12,0%
<i>ROA</i>	8,5%	1,9%	2,2%
<i>ROE</i>	65,4%	5,3%	5,1%
<i>Чистая рентабельность</i>	7,2%	0,8%	1,9%

По итогам 2023 года рентабельность бизнеса вышла на удовлетворительный уровень, по сравнению с показателями 2022 года.

Формулы расчёта указанных коэффициентов приводятся далее:

$$\text{ROIC} = (\text{Операционная прибыль} * (1 - \text{Ставка налога на прибыль, на момент расчёта равна } 20\%)) / (\text{Финансовый долг} + \text{Капитал})$$

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \text{Чистая прибыль} / \text{Активы} \\ \text{ROE} &= \text{Чистая прибыль} / \text{Капитал} \\ \text{Чистая рентабельность} &= \text{Чистая прибыль} / \text{Выручка} \end{aligned}$$

Благодаря активным усилиям менеджмента Эмитента по поиску контрагентов-поставщиков, согласных на длительные рассрочки по договорам поставки, Эмитенту удалось показать активное развитие в условиях ограниченных размеров оборотных средств и собственного капитала.

	2021	2022	2023
Оборачиваемость запасов	5,4	5,9	7,9
<i>в днях</i>	68	62	46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4,4	7,2	6,3
<i>в днях</i>	83	51	58
Оборачиваемость кредиторской задолженности	0,9	2,2	6,0
<i>в днях</i>	409	169	60

Указанные коэффициенты рассчитаны по следующим формулам:

Оборачиваемость запасов = $\text{Выручка} / ((\text{Запасы на конец периода} + \text{Запасы на начало периода}) / 2)$

Оборачиваемость дебиторской задолженности = $\text{Выручка} / ((\text{Дебиторская задолженность на начало периода} + \text{Дебиторская задолженность на конец периода}) / 2)$

Оборачиваемость кредиторской задолженности = $\text{Себестоимость} / ((\text{Кредиторская задолженность на начало периода} + \text{Кредиторская задолженность на конец периода}) / 2)$

Значение в днях рассчитывается путём деления числа 365 (число календарных дней в году) на величину соответствующего коэффициента оборачиваемости.

Данные финансовой отчётности по итогам 9М 2024 года приводятся ниже:

	12М 2023	9М 2024	к-н-г
Валюта баланса	1 258 975	3 460 250	174,8%
Основные средства	536 390	1 374 431	156,2%
Собственный капитал	201 481	237 189	17,7%
Запасы	281 301	995 748	254,0%
Дебиторская задолженность	346 733	829 675	139,3%
			-
Денежные средства и эквиваленты	313	8 426	2592,0%
Кредиторская задолженность	146 158	600 477	310,8%
Финансовый долг	400 000	1 150 000	187,5%
	9М 2024	9М 2023	г-к-г
Выручка	2 061 189	1 056 360	95,1%
Валовая прибыль	645 124	513 912	25,5%
<i>Валовая рентабельность</i>	31,3%	48,6%	-17,4 п.п.
Операционная прибыль	165 864	98 819	67,8%
<i>Операционная рентабельность</i>	8,0%	9,4%	-1,3 п.п.
Чистая прибыль	35 708	22 479	58,9%

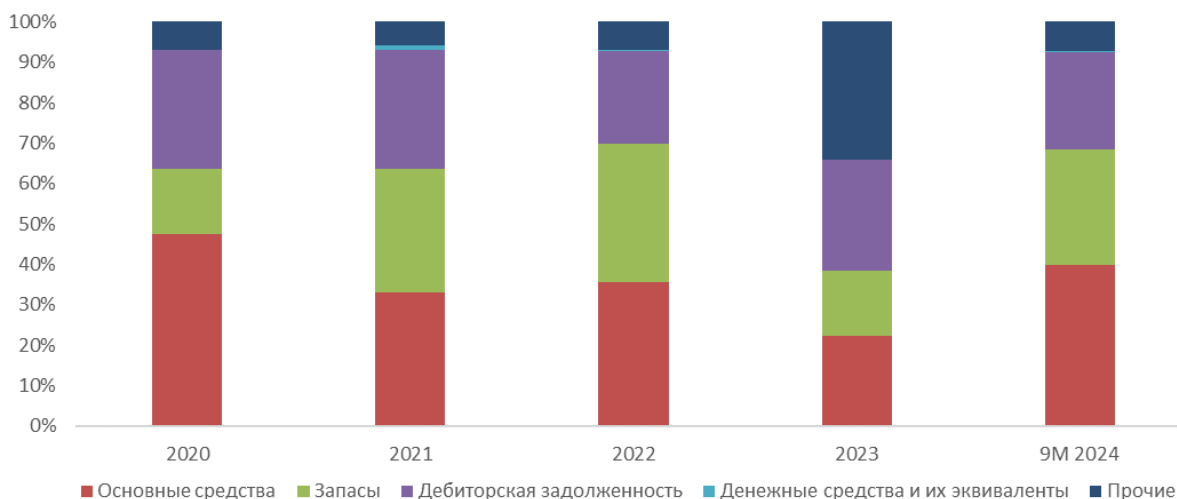
Валюта баланса Эмитента существенно (на 174,8%) возросла (главным образом за счёт прав пользования активами и товаров) – Компания начала осваивать привлечённые в рамках первых трёх выпусков биржевых облигаций средства. Финансовый долг увеличился с 400,0 до 1150,0 млн рублей. Выручка увеличилась на 95,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, операционная прибыль выросла на 67,8%, чистая на 58,9% соответственно.

Информация о мерах, предпринимаемых Эмитентом для сокращения факторов, которые негативно влияют на финансовые показатели Эмитента, приведена в 3.4 настоящего Инвестиционного меморандума.

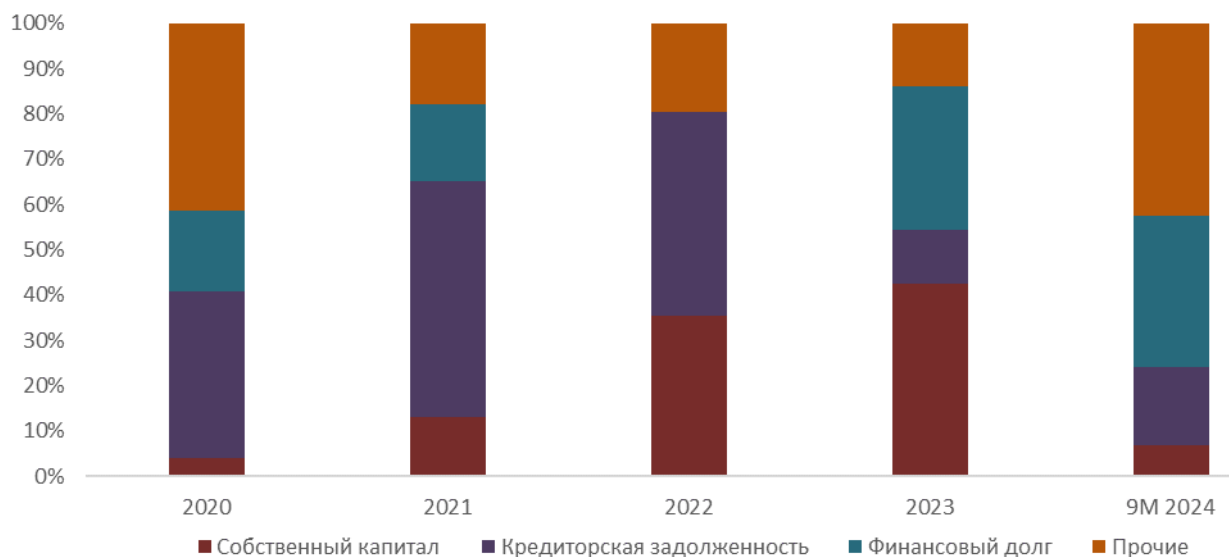
Бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента размещена на портале Интерфакс-ЦРКИ: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38753>.

2.3. Структура активов, обязательств и собственного капитала Эмитента за последние 3 года.

Активы Эмитента сформированы основными средствами, запасами и дебиторской задолженностью. За последние 9 месяцев объём основных средств и дебиторской задолженности увеличился почти в 2,5 раза, запасов практически в 3 раза.



Обязательства Эмитента представлены, главным образом краткосрочными и долгосрочными кредитами и займами (финансовым долгом) и прочими обязательствами, которые являются лизинговыми обязательствами – Эмитент осуществил значительные приобретения техники в лизинг под исполнение контрактов со структурами ПАО Газпром нефть.



Капитал Эмитента на конец 9М 2024 года составляет 237,2 млн рублей, в его структуре доминирует нераспределённая прибыль (Уставный капитал составляет 80 471 тыс. рублей).

2.4. Кредитная история Эмитента за последние 3 года

Эмитент использует банковское кредитование, лизинг, банковские гарантии, ЦФА и факторинг. Фактов просрочки выплат по обслуживанию долга не было.

2.4.1. Портфель займов Эмитента:

- Кредит с господдержкой Сбербанк на сумму 9 465 тыс. руб. от 19.06.2020, закрыт 31.03.2021
- Кредит с господдержкой Сбербанк на сумму 6 284 тыс. руб. от 16.07.2020, закрыт 15.07.2021
- Кредит с господдержкой Сбербанк на сумму 45 898 тыс. руб. от 24.03.2021, закрыт 23.09.2022

- Кредит от Еврофинанс-Моснарбанка на 150 000 тыс. руб. от 05.03.2024 г., срок погашения 24.05.2025 г.

2.4.2. Лизинг транспортных средств

- Имеется 144 договора лизинга

Детальная информация приводится в таблице ниже.

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
1	АО "ВТБ Лизинг"	Рено Дастер	АЛ 159057/04-21	24.12.2021	36	26.12.2024	1 530,0	1 866,4	95,2
2	АО "ВТБ Лизинг"	Рено Дастер	АЛ 159057/05-21	24.12.2021	36	26.12.2024	1 530,0	1 866,4	95,2
3	ООО "Интерлизинг"	Автокран КС-55732	ЛД-78-4659/22	18.08.2022	36	01.08.2025	9 410,0	12 110,0	2 791,8
4	ООО "Интерлизинг"	Тягач Volvo FM 6*6	ЛД-78-4660/22	18.08.2022	36	01.08.2025	15 910,0	20 045,0	4 613,4
5	ООО "Интерлизинг"	Автокран КС-55732	ЛД-78-4678/22	18.08.2022	36	01.08.2025	9 845,0	12 669,0	2 921,4
6	ООО "ПСБ-Лизинг"	Самосвал Mercedes-Benz Actros 3 3341 АК- 1 шт.	3939/Э-ДФЛ/77	16.02.2023	35	22.01.2026	11 000,0	13 301,6	5 229,0
7	ООО "ПСБ-Лизинг"	Самосвал Mercedes-Benz Actros 3 3341 АК- 1 шт.	3951/Э-ДФЛ/77	16.02.2023	35	22.01.2026	11 000,0	13 301,6	5 229,0
8	ООО "ПСБ-Лизинг"	Самосвал Mercedes-Benz Actros 3 3341 АК- 1 шт.	3952/Э-ДФЛ/77	16.02.2023	35	22.01.2026	11 000,0	13 301,6	5 229,0
9	ООО "ПСБ-Лизинг"	Самосвал Mercedes-Benz Actros 3 3341 АК- 1 шт.	3953/Э-ДФЛ/77	16.02.2023	35	22.01.2026	11 000,0	13 301,6	5 229,0
10	ООО "ПСБ-Лизинг"	Гусеничный экскаватор SANY SY330H	3907/Э-ДФЛ/77	15.02.2023	35	16.02.2026	18 020,3	21 819,6	9 150,4
11	ООО "ПСБ-Лизинг"	Гусеничный экскаватор SANY SY330H	3908/Э-ДФЛ/77	15.02.2023	35	16.02.2026	18 020,3	21 819,6	9 150,4
12	ООО "ПСБ-Лизинг"	Спец. Автокран КС-55732	4034/Э-ДФЛ/77	09.03.2023	35	20.02.2026	14 250,0	16 986,2	7 113,1
13	ООО "ПСБ-Лизинг"	Спец. Автокран КС-55733	4035/Э-ДФЛ/77	09.03.2023	35	20.02.2026	14 250,0	16 986,2	7 113,1
14	АО "ВТБ Лизинг"	Спец. Автокран КС-55733	АЛ 159057-07-23 СРТ	10.03.2023	36	12.03.2026	14 250,0	17 627,0	8 323,4
15	АО "ВТБ Лизинг"	Спец. Автокран КС-55733	АЛ 159057-08-23 СРТ	10.03.2023	36	12.03.2026	14 250,0	17 627,0	8 323,4

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
16	ООО "Альфамобиль"	Спец.авто вахтовый 42261-000000-02	09833-ОМС-23-АМ-Л	17.03.2023	37	10.03.2026	8 800,0	10 707,9	5 044,6
17	ООО "Интерлизинг"	Бульдозер ZOOMLION ZD160-3 VIN ZMTZD045EL 0003378	ЛД-78-2154/23	16.03.2023	35	31.03.2026	5 350,0	6 613,2	3 122,9
18	ООО "Интерлизинг"	Бульдозер ZOOMLION ZD160-3 VIN ZMTZD045EL 0003380	ЛД-78-2094/23	16.03.2023	35	31.03.2026	5 730,0	7 082,7	3 344,6
19	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 65802 VIN ХТС658025М 2553105	ЛД-78-2161/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
20	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 780220 VIN Z9L780220M 0000024	ЛД-78-2167/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
21	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 780220 VIN Z9L780220M 0000023	ЛД-78-2169/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
22	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 780220 VIN Z9L780220M 0000021	ЛД-78-2173/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
23	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 780220 VIN Z9L780220M 0000022	ЛД-78-2178/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
24	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 65802 VIN ХТС658025М 2553134	ЛД-78-2183/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
25	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 780220 VIN Z9L780220M 0000025	ЛД-78-2426/23	16.03.2023	35	31.03.2026	8 500,0	10 912,4	5 153,0
26	ООО "Совкомбанк Лизинг"	Самосвал БЦМ-273 (SCANIA)	10-2023-30798	22.03.2023	35	28.02.2026	16200,0	20934,3	9569,9
27	ООО "Совкомбанк Лизинг"	Самосвал БЦМ-273 (SCANIA)	10-2023-30803	22.03.2023	35	28.02.2026	16200,0	20934,3	9569,9
28	ООО "Совкомбанк Лизинг"	Гусеничный экскаватор SANY SY330H	10-2023-31017	24.03.2023	35	28.02.2026	18529,0	23091,6	10129,6

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
29	АО "Европлан"	Грузовой самосвал КАМАЗ 65802 S5	2934621-ФЛ/ЕКТ-21	12.01.2022	38	28.03.2025	7000,0	9847,7	1170,0
30	АО "Европлан"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	AA24182372 от 17 ноября 2022 г. (переуступка от МТК)	15.05.2023	43	27.11.2026	11500,0	15358,0	7440,9
31	АО "Европлан"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	AA03192497 от 17 ноября 2022 г. (переуступка от МТК)	15.05.2023	43	27.11.2026	11500,0	15358,0	7440,9
32	ООО "Интерлизинг"	Грузовой самосвал КАМАЗ 65802	ЛД-78-2444/23 от	24.03.2023	36	30.04.2026	9235,0	11491,1	5745,6
33	ООО "Интерлизинг"	Каток дорожный LiuGong, CLG6616E	ЛД-78-4775/23	06.06.2023	36	01.06.2026	3933,0	4916,1	2594,5
34	ООО "Интерлизинг"	Каток дорожный LiuGong, CLG6616E	ЛД-78-4776/23	06.06.2023	36	01.06.2026	4633,0	5790,3	3056,0
35	ООО "Интерлизинг"	Бульдозер ZOOMLION ZD160-3	ЛД-78-4777/23	06.06.2023	36	01.06.2026	6000,0	7497,7	3957,1
36	ООО "Интерлизинг"	Погрузчик фронтальный XCMG, ZL30FV	ЛД-78-4778/23	06.06.2023	36	01.06.2026	1800,0	2264,8	1195,3
37	ООО "Интерлизинг"	Каток дорожный LiuGong, CLG6616E	ЛД-78-4779/23	06.06.2023	36	01.06.2026	4933,0	6165,0	3253,8
38	ООО "Интерлизинг"	Бульдозер ZOOMLION ZD160-3	ЛД-78-4783/23	06.06.2023	36	01.06.2026	6000,0	7497,7	3957,1
39	ООО "Элемент Лизинг"	Соболь ГАЗ-27527	АХ_ЭЛ/Члб-136214/ДЛ	20.11.2023	36	30.06.2026	2 027,0	2 775,1	1541,7
40	ООО "Элемент Лизинг"	ГАЗ-A22 NEXT	АХ_ЭЛ/Члб-136034/ДЛ	14.11.2023	36	14.11.2026	3 695,0	4 922,0	3160,0
41	ООО "Интерлизинг"	DOOOSAN DX360LCA-7M	ЛД-78-10742/23	15.12.2023	36	01.05.2027	17 190,0	25 989,8	21657,4
42	ООО "Интерлизинг"	УЗСТ 483F-21	ЛД-78-10794/23	01.12.2023	36	30.06.2027	13 600,0	20 831,3	18264,6
43	ООО "Интерлизинг"	SHANTUI SD26	ЛД-78-11379/23	15.12.2023	36	30.06.2027	13 500,0	20 547,7	18264,6
44	ООО "Интерлизинг"	A-98M2.1	ЛД-78-11380/23	15.12.2023	36	30.06.2027	6 700,0	10 200,1	9066,6
45	ООО "Интерлизинг"	ZOOMLION ZD320-3_VIN 1329	ЛД-78-11381/23	15.12.2023	36	30.06.2027	22 000,0	33 484,5	29764,0
46	ООО "Интерлизинг"	самосвал Shacman SX32586V385	ЛД-78-11385/23	15.12.2023	36	30.06.2027	6 750,0	10 191,7	9059,3

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
47	ООО "Интерлизинг"	самосвал Shacman SX32586V385	ЛД-78-11393/23	15.12.2023	36	30.06.2027	6 750,0	10 191,7	9059,3
48	ООО "Интерлизинг"	самосвал Shacman SX32586V385	ЛД-78-11396/23	15.12.2023	36	30.06.2027	6 750,0	10 191,7	9059,2
49	ООО "Интерлизинг"	Гусеничный экскаватор Doosan DX360LCA-7M	ЛД-78-10787/23	01.12.2023	36	30.06.2027	43 610,4	66 529,1	59137,0
50	ООО "Интерлизинг"	Вахтовка УРАЛ3255-5013-71	ЛД-78-0008/24	20.12.2023	41	30.06.2027	6 400,0	9 304,3	7587,8
51	ООО "Интерлизинг"	Вахтовка Урал 3255-5013-71	ЛД-78-10814/23	01.12.2023	42	30.06.2027	6 400,0	9 304,3	7587,8
52	ООО "ЛК АЛ"	Бульдозер ZOOMLION, ZD320-3	01221-ЕКТ-23-ЛК-Л	25.12.2023	37	31.12.2026	16 686,9	22 417,3	14381,6
53	ООО "ЛК АЛ"	Грузовой ГАЗ Соболь	01226-ЕКТ-23-ЛК-Л	27.12.2023	37	31.12.2026	1 494,0	2 095,1	1350,4
54	ООО "Элемент Лизинг"	МITSUBISHI-L200	АХ_ЭЛЧлб-136853ДЛ	26.12.2023	34	20.11.2026	4 846,8	6 717,5	4761,2
55	ООО "Элемент Лизинг"	МITSUBISHI-L200	АХ_ЭЛЧлб-136858ДЛ	26.12.2023	34	20.11.2026	4 846,8	6 717,5	4760,0
56	ООО "Интерлизинг"	Тягач SHACMAN SX42586V385	ЛД-78-0372/24	23.01.2024	35	31.01.2027	7 600,0	10 507,7	8172,6
57	ООО "Интерлизинг"	Тягач седельный SCANIA P6X600 P440	ЛД-78-0376/24	23.01.2024	35	31.01.2027	15 200,0	21 012,1	16342,5
58	ООО "Альфаомобиль"	Вахтовый автобус УРАЛ	03601-ОМС-24-АМ-Л	07.02.2024	37	28.02.2027	10 650,0	13 871,2	9545,2
59	ООО "ПСБ-Лизинг"	DOOSAN DX360LCA-7M	7590/Э-ДФЛ/77	19.02.2024	35	19.03.2027	23 280,0	31 321,7	26382,1
60	ООО "ПСБ-Лизинг"	DOOSAN DX360LCA-7M	7591/Э-ДФЛ/77	19.02.2024	35	19.03.2027	23 280,0	31 321,7	26381,9
61	Каркаде	SHACMAN SX32586T385	13059/2024	21.02.2024	37	21.03.2027	6 209,0	10 195,1	7911,8
62	Каркаде	SHACMAN SX32586T385	13060/2024	21.02.2024	37	21.03.2027	6 216,0	10 208,1	7921,8
63	Каркаде	SHACMAN SX32586T385	13061/2024	21.02.2024	37	21.03.2027	6 209,0	10 195,1	7911,8
64	Каркаде	SHACMAN SX32586T385	13062/2024	21.02.2024	37	21.03.2027	6 160,0	10 113,2	7848,2
65	Каркаде	DOOSAN DX360LCA-7M	9984/2024	13.02.2024	37	13.03.2027	22 740,0	30 294,0	23487,1
66	Каркаде	DEVELON DX360LCA-7M	9985/2024	13.02.2024	37	13.03.2027	22 740,0	30 294,0	23487,1
67	ООО "Интерлизинг"	тягач с КМУ СПМ Авто 732704-5	ЛД-78-1231/24	20.02.2024	36	01.02.2027	9 950,0	13 489,8	8895,6
68	ООО "Интерлизинг"	ЧМЗАП 99064Е-03	ЛД-78-1224/24	21.02.2024	36	01.02.2027	2 450,0	3 433,6	2646,0
69	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341AK	ЛД-78-1512/24	28.02.2024	36	01.02.2027	8 270,0	11 119,4	10704,1
70	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341AK	ЛД-78-1513/24	28.02.2024	36	01.02.2027	8 830,0	11 872,0	11428,7
71	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341AK	ЛД-78-1515/24	28.02.2024	36	01.02.2027	8 680,0	11 670,4	8987,4

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
72	ООО "Интерлизинг"	УСТ 54535В	ЛД-78-1521/24	28.02.2024	36	01.02.2027	10 720,0	14 461,5	11138,9
73	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341AK	ЛД-78-1525/24	28.02.2024	36	01.02.2027	8 610,0	11 576,4	8915,2
74	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341AK	ЛД-78-1526/24	28.02.2024	36	01.02.2027	8 070,0	10 850,6	8356,3
75	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-1627/24	04.03.2024	35	01.03.2027	8 300,0	11 377,0	9100,0
76	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-1629/24	04.03.2024	35	01.03.2027	8 300,0	11 377,0	9100,0
77	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-1631/24	04.03.2024	35	01.03.2027	8 300,0	11 377,0	9100,0
78	Альфамотобиль	DEVELON DX360LCA-7M	07492-ОМС-24-АМ-Л	01.03.2024	37	05.03.2027	23 520,0	30 974,7	24 899,7
79	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-2001/24	14.03.2024	36	01.03.2027	11 280,0	15 077,5	11 620,0
80	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-2002/24	14.03.2024	36	01.03.2027	11 600,0	15 505,1	11 938,6
81	ООО "Интерлизинг"	XCMG GR215A	ЛД-78-1993/24	15.03.2024	36	01.03.2027	9 200,0	12 226,8	9 412,0
82	Каркаде	автогидроподъемник ТА-22	20651/2024	15.03.2024	36	15.02.2027	9 625,0	15 247,5	11 735,9
83	АО ВТБ Лизинг	ГАЗ соболь	АЛ 159057/09-24 СРТ	18.03.2024	35	25.02.2027	1 032,5	2 601,6	2 080,4
84	ООО "Интерлизинг"	ZOOMLION, ZD220S-3	ЛД-78-2059/24	19.03.2024	35	01.03.2027	15 300,0	21 056,6	16 377,4
85	ООО "Интерлизинг"	HITACHI ZX470LC-5G	ЛД-78-2293/24	21.03.2024	35	01.03.2027	15 000,0	20 438,7	16 349,2
86	ООО "Интерлизинг"	Toyota Hilux	ЛД-78-2335/24	22.03.2024	35	01.03.2027	4 735,0	6 543,5	5 233,2
87	АО ВТБ Лизинг	ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН	АЛ 159057/10-24 СРТ	18.03.2024	35	25.02.2027	8 115,9	8 646,3	6 916,0
88	АО ВТБ Лизинг	ТРЭКОЛ ВЕГА-ВН	АЛ 159057/11-24 СРТ	18.03.2024	35	25.02.2027	8 115,9	8 646,3	6 916,0
89	ООО "Интерлизинг"	Автоцистерна 567526	ЛД-78-2400/24	25.03.2024	36	01.03.2027	11 625,0	15 620,9	12 030,2
90	ООО "Интерлизинг"	Mitsubishi L200	ЛД-78-2467/24	26.03.2024	36	01.03.2027	4 360,0	5 870,3	4 520,4
91	ООО "ПСБ-Лизинг"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	7712/Э-ДФЛ/77	28.02.2024	34	28.02.2027	12 000,0	15 709,0	11 947,3
92	ООО "ПСБ-Лизинг"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	7713/Э-ДФЛ/77	28.02.2024	34	28.02.2027	12 000,0	15 709,0	11 947,3
93	ООО "ПСБ-Лизинг"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	7900/Э-ДФЛ/77-П	18.03.2024	34	28.01.2027	12 000,0	15 686,0	11 502,6
94	ООО "ПСБ-Лизинг"	Mercedes-Benz Actros 3341 AK	8100/Э-ДФЛ/77-П	28.03.2024	34	28.01.2027	12 000,0	15 689,3	11 505,2
95	ООО "Интерлизинг"	Mitsubishi L200	ЛД-78-2556/24	27.03.2024	36	01.03.2027	3800,0	5117,9	3940,7
96	ООО "Интерлизинг"	Mitsubishi L200	ЛД-78-2616/24	29.03.2024	36	30.04.2027	3998,2	5384,2	4442,1
97	ООО "Интерлизинг"	КС-55733	ЛД-78-2659/24	29.03.2024	36	30.04.2027	18450,0	23801,4	17235,0
98	ООО "Интерлизинг"	КС-55733	ЛД-78-2658/24	18.03.2024	36	28.03.2027	18450,0	23801,4	16660,5
99	АК БАРС Лизинг	Toyota LAND CRUISER 300	1390-СИБ/ФЛ	27.03.2024	36	31.03.2027	11300,0	14718,8	10959,1

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
100	АО ВТБ Лизинг	ТГМ ТГМ-1	АЛ 159057/13-24	29.03.2024	35	30.04.2027	6800,0	7327,2	6279,6
101	ООО "Интерлизинг"	УРАЛ	ЛД-78-2656/24	29.03.2024	36	30.04.2027	10950,0	14934,8	12799,5
102	ООО "Балтийский лизинг"	LIUGONG CLG 6618E (переуступка Стройком)	233/22-ИРК	22.03.2024	13	30.06.2025	7700,0	2860,6	1525,6
103	АК БАРС Лизинг	ТГМ-46	1397-СИБ/ФЛ	04.04.2024	36	28.03.2027	4500,0	5933,3	4464,4
104	АК БАРС Лизинг	ТГМ-46	1398-СИБ/ФЛ	04.04.2024	36	01.05.2027	4300,0	5729,9	4415,6
105	ВТБ Лизинг	98471-00000074	АЛ 159057/12-24 СРТ	27.03.2024	35	03.03.2027	6110,0	7817,1	6477,2
106	ООО "Интерлизинг"	СМП с КМУ 5675V4-10	ЛД-78-2922/24	08.04.2024	36	01.04.2027	16850,0	22651,5	18065,1
107	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3465/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11720,0	15329,6	11243,5
108	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3467/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11540,0	15094,2	11070,9
109	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3468/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11580,0	15146,5	11109,3
110	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3523/24	22.04.2024	36	01.04.2027	10360,0	13550,4	9938,4
111	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3470/24	22.04.2024	36	01.04.2027	10610,0	13877,3	10178,1
112	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3474/24	22.04.2024	36	01.04.2027	10570,0	13825,0	10139,8
113	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3490/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11220,0	14674,8	10763,1
114	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3491/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11590,0	15159,6	11118,9
115	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3496/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11430,0	14949,4	10964,6
116	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-3504/24	22.04.2024	36	01.04.2027	11430,0	14949,4	10964,6
117	ООО "Интерлизинг"	SHANTUI SD16L	ЛД-78-3610/24	22.04.2024	36	01.04.2027	5000,0	6544,7	4798,6
118	АК БАРС Лизинг	HIGER KMQ6119TQ	1431-СИБ/ФЛ	14.05.2024	36	10.05.2027	13750,0	18401,4	15252,6
119	АК БАРС Лизинг	АЦПТ-10	1423-СИБ/ФЛ	14.05.2024	36	20.05.2027	11500,0	15401,2	12765,8
120	АК БАРС Лизинг	МВ-10	1425-СИБ/ФЛ	14.05.2024	36	06.05.2027	12400,0	16601,3	13760,6
121	АК БАРС Лизинг	ППУА	1427-СИБ/ФЛ	14.05.2024	36	11.05.2027	10900,0	14601,1	12102,7
122	АК БАРС Лизинг	5493Т	1428-СИБ/ФЛ	14.05.2024	36	10.05.2027	11100,0	14867,8	12323,9
123	АК БАРС Лизинг	SDLG, G9220F	1450-СИБ/ФЛ	24.05.2024	36	20.05.2027	11650,0	15403,5	12259,9
124	АК БАРС Лизинг	DOOSAN DX200A-7M	1426-СИБ/ФЛ	21.05.2024	36	14.05.2027	13000,0	17143,9	13642,2
125	ООО "Интерлизинг"	Бульдозер ZOOMLION ZD160s-3	ЛД-78-3597/24	06.06.2024	36	30.06.2027	5500,0	7196,9	5824,0
126	ООО "Интерлизинг"	LADA NIVA	ЛД-78-4104/24	06.06.2024	36	30.06.2027	1150,0	1519,3	1229,8
127	ООО "Каркаде"	КС-55733	46310/2024	10.06.2024	36	10.05.2027	17950,0	23958,7	20584,6
128	ООО "Каркаде"	УЗСТ 9178-0000013	48298/2024	18.06.2024	36	18.05.2027	4000,0	5262,8	4606,9
129	ООО "Каркаде"	Седельный тягач с КМУ	48299/2024	18.06.2024	36	18.05.2027	15500,0	20672,0	17761,1
130	ООО "Каркаде"	КИРОВЕЦ К-708УДМ	48302/2024	18.06.2024	36	18.05.2027	14700,0	19635,7	16871,1

№ п/п	Наименование лизингодателя	Предмет лизинга	Номер договора	Дата договора	Срок договора, месяцев	Дата окончания договора лизинга	Стоимость имущества, тыс. руб.	Сумма договора лизинга, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к выплате на текущую дату, тыс. руб.
131	ООО "Интерлизинг"	DOOSAN DX360LCA-7M	ЛД-78-5700/24	20.06.2024	36	01.06.2027	18150,0	23740,3	18614,3
132	ООО "Интерлизинг"	Shacman SX32586W385C	ЛД-78-5921/24	25.06.2024	36	01.06.2027	5510,0	7308,3	5983,6
133	ООО "Интерлизинг"	SHACMAN SX32586W385C	ЛД-78-5923/24	25.06.2024	36	01.06.2027	5605,0	7434,3	6086,5
134	ООО "Интерлизинг"	SHACMAN SX32586W385C	ЛД-78-5929/24	25.06.2024	36	01.06.2027	5900,0	7825,3	6405,7
135	Европлан	Liugong, CLG6616E	AA021783220	08.07.2024	36	28.06.2027	5500,0	7644,8	6485,8
136	Европлан	XCMG ZL30FV	AA029783221	08.07.2024	36	28.06.2027	4500,0	6253,7	5305,3
137	ООО "Каркаде"	SHACMAN SX32586V385	19772/2024	10.07.2024	36	13.02.2027	10660,0	13370,3	11698,1
138	ООО "Каркаде"	SHACMAN SX32586V385	19773/2024	10.07.2024	36	13.02.2027	10660,0	13370,3	11698,4
139	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-7419/24	30.07.2024	36	31.07.2027	11710,0	15103,9	12030,8
140	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-7421/24	30.07.2024	36	31.07.2027	11750,0	15155,4	12072,1
141	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-7427/24	30.07.2024	36	31.07.2027	11760,0	15168,3	12082,3
142	ООО "Интерлизинг"	MERCEDES-BENZ AROCS	ЛД-78-7429/24	30.07.2024	36	31.07.2027	11800,0	15219,9	12123,2
143	АК БАРС Лизинг	XCMG XC8-S3570	1492-СИБ/ФЛ	31.07.2024	36	20.07.2027	10000,0	13942,0	12320,6
144	ООО "Каркаде"	XCMG XC6-3007K	69068/2024	15.08.2024	36	15.07.2027	8990,0	12008,9	11217,7
						ИТОГО:	1 483 481,9	1 969 554,1	1 399 092,6

2.4.3. Банковские гарантии

- Банковская гарантия возврата аванса ПАО «Абсолют-банк» на сумму 84 515 тыс. руб. от 23.07.2021 г. в пользу АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - погашена.
- Банковская гарантия возврата аванса АО «Банк Россия» на сумму 68 417 тыс. руб. от 28.03.2022 г. в пользу АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - погашена
- Банковская гарантия возврата аванса АО «Альфа-банк» на сумму 15 000 тыс. руб. от 18.11.2022 в пользу ООО «Меретояханефтегаз» - погашена.
- Банковские гарантии возврата аванса ПАО «Абсолют-банк» на суммы 94260,3 и 10371,7 тыс. руб. от 17.05.2024 г. в пользу ООО «Газпромнефть-Заполярье», срок действия до 02.03.2025 г.

2.4.4. Факторинг

- Договор факторинга с ООО «ВТБ-Факторинг» бессрочный, безрегрессный, действует по договорам с АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ООО «Газпромнефть-Ямал». Лимит – 270 млн руб. (250 млн. – АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 20 млн. ООО «Газпромнефть-Ямал»). Фактическая загрузка лимита на 01.11.2024 отсутствует.

2.4.5. Цифровые финансовые активы (ЦФА)

- 4 выпуска ЦФА, размещены на платформе Еврофинанс-Моснарбанка по 50 млн. руб. на общую сумму 200 млн. руб., срок погашения – июнь-сентябрь 2025 года.

2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента

Основные дебиторы и кредиторы на 30.09.2024 приведены в таблице:

Основные дебиторы	Доля в дебиторской задолженности
ООО "Газпромнефть-Заполярье"	39 %
ООО "Газпромнефть-Снабжение"	14 %
ООО «Меретояханефтегаз»	23 %
ООО "Илим СК"	6 %
ООО "ЗСК"	4 %
ООО "ПСБ"	4 %
ООО "СК Медведь"	3 %
Основные кредиторы	Доля в кредиторской задолженности
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ"	18 %
ООО "ПАТРИОТ СМ"	7 %
ООО "Профи"	3 %
ООО "СК"	12 %
ИП Садыгов	14 %
ООО "Атлант Петролеум"	24 %

2.6. Описание судебных процессов, в которых участвует Эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента.

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещённых) Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум.

Эмиссионные документы по выпуску ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-04-00677-R-001P от 01.11.2024) размещены на портале Интерфакс-ЦРКИ:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38753>

По данному выпуску, равно как и по дебитному, предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае утраты Эмитентом статуса аккредитованного подрядчика ПАО «Газпром нефть» (далее также - Событие). Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций обязуется раскрывать на странице Эмитента в сети Интернет (<https://stroygazneft.ru/investors/>) информацию о действующем статусе Эмитента как аккредитованного подрядчика ПАО «Газпром нефть». Информация об утрате указанного статуса раскрывается Эмитентом не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления События. Моментом наступления указанного События является получение Эмитентом уведомления от ПАО «Газпром нефть» об утрате статуса аккредитованного подрядчика либо единовременное расторжение всех действующих договоров с ПАО «Газпром нефть» и дочерними компаниями ПАО «Газпром нефть».

3.2 Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска биржевых облигаций в планируемом объеме 300 000 000 рублей, Эмитент собирается направить на:

- ✓ 1. Выполнение обязательств по выигранному конкурсу «Разработка карьеров грунта, строительство объекта «Автодорога: км 160+900 (справа) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮГ» (ст. Устье-Аха – г. Урай) – площадка бурения скважины 10P месторождения им. Эрвье (Оурьинского), инженерная подготовка объектов и строительство внутрипромысловых автодорог на месторождении им. Эрвье для нужд ООО «Меретояханфтегаз» в 2024-2027 гг.

Сумма контракта 5,6 млрд. руб.

- ✓ Выполнение работ по инженерной подготовке объектов кластера «Восточная Сибирь» (в том числе Чонская группа месторождений (Тымпучиканский ЛУ, Вакунайский ЛУ, Игнялинский ЛУ) для нужд ООО «Газпромнефть-Заполярье».

Сумма контракта 12,0 млрд. руб.

- ✓ Оказание транспортных услуг на объектах ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2024-2028 гг. (Ямбургское НГКМ).

Сумма контракта 4,5 млрд. руб.

3.3 Источники исполнения обязательств по ценным бумагам

Исполнение обязательств по ценным бумагам планируется за счёт денежного потока от операционной деятельности Эмитента.

3.4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

Анализ рисков при финансировании развития Эмитента показывает следующие возможные причины рисков, их сущность, а также методы компенсации и снижения рисков.

Матрица рисков деятельности Эмитента:

Риски	Причина появления риска	Сущность риска	Методы компенсации и снижения риска
1. Отраслевой риск	Снижение потребности в энергетическом оборудовании	Падение уровня продаж	Риск <i>низкий</i> , так как строительные дорожные работы для нефтегазового сектора остаются сравнительно слабо цикличным видом работ и будут производиться по мере ввода новой ресурсной базы в эксплуатацию.
2. Валютный риск	Ухудшение экономической ситуации в стране	Рост курса доллара и евро по отношению к рублю	Риск <i>низкий</i> , так как лишь сравнительно небольшая часть оборудования приобретается за валюту. Валютный долг на балансе компании отсутствует.
3. Финансовые риски	Рост инфляции, удорожание статей расходов	Снижение прибыли	Степень риска – <i>низкая</i> . Формат деятельности и маржинальность позволяют в существенной мере демпфировать неблагоприятное инфляционное воздействие, инфляция для сектора менее характерна, нежели циклические колебания стоимости сырья и ставок аренды техники.
4. Маркетинговый риск	Низкий уровень продаж	Снижение прибыли	Риск <i>присутствует</i> . В то же время сформированная система маркетинга в Компании-Эмитенте и её репутация в отрасли позволяют его нивелировать.
5. Конкурентный риск	"Недружественные" действия конкурентов	Снижение продаж	Риск <i>низкий</i> , так как Эмитент длительное время работает на рынке, а благодаря высоким порогам входа прямая конкуренция невысока.
6. Административный риск	Увеличение текущих издержек	Снижение прибыли	Риск <i>присутствует</i> . С целью его снижения осуществляется эффективное планирование и контроль текущей деятельности, мониторинг возможных проблем во всех сферах бизнеса.
7. Технологический риск	Низкое качество используемого оборудования и техники	Снижение объемов производства и качества продукции	Риск практически <i>отсутствует</i> , так как сформирован современный парк, внедрены системы контроля качества работ.

Риски	Причина появления риска	Сущность риска	Методы компенсации и снижения риска
8. Управленческие риски	Неэффективная система управления, низкий профессионализм работников	Возможные убытки	Степень риска <i>низкая</i> . Команда состоит из высококлассных специалистов отрасли – инженеров, строителей, управленцев, технологов, экономистов.

Матрица рисков и их анализ дают представление о том, какое влияние на бизнес могут оказать неблагоприятные события в деятельности Эмитента - от валютных рисков до снижения эффективности деятельности Эмитента.

3.5. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет.

Эмитент ранее разместил 3 выпуска биржевых облигаций, информация о которых представлена в таблице:

Наименование ценной бумаги и серия	Регистрационный номер и дата его присвоения	Объем выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Ставка	Информация об использовании привлеченных средств
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01	4B02-01-00677-R-001P от 26.12.2022	200 млн. руб.	02.02.2023	28.01.2027	18 % годовых	Денежные средства были использованы на закупку строительных материалов и ГСМ
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02	4B02-02-00677-R-001P от 23.05.2023	200 млн. руб.	06.06.2023	30.05.2028	14,5 % годовых	Денежные средства были использованы на выполнение контрактных работ, закупку строительных материалов и ГСМ
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03	4B02-03-00677-R-001P от 26.12.2023	400 млн. руб.	18.01.2024	11.01.2029	19% годовых	Выполнение обязательств по выигранному конкурсу «Разработка карьеров грунта, строительство объекта «Автодорога», оказание транспортных услуг на

						объектах ООО «Газпромнефть- Заполярье»
--	--	--	--	--	--	--