

ООО «Истринская сыроварня»

Презентация
для инвесторов



Общие сведения о группе компаний

Истринская сыроварня Олега Сироты была открыта 7 августа 2015 года в годовщину принятия Россией ответных мер на западные санкции. Здание сыроварни было построено всего за 1 месяц



Уникальная специализация сыроварни – производство твёрдых и полутвёрдых сортов сыра европейского качества с натуральной коркой, а также изготовление эксклюзивных йогуртов.

Главная цель – импортозамещение в сегменте твёрдых сыров

Общие сведения о группе компаний



2015 Начало работы по созданию сыроварни. За 5 месяцев в 2015 году была сварена 1 000 кг сыра



2016 Признание лучшим реализованным проектом в агросекторе. Объем производства сыров составлял 30 кг в сутки



2017 Получение гранта на строительство сыроварни, строительство коровника на 40 голов
Выпуск сыров до 1 тонны в день при переработке в 10 тонн молока ежедневно



2018 Начало строительства нового здания сыроварни
Увеличение объемов производства
Впервые российские сыры были удостоены двух бронзовых медалей на международном конкурсе «Käsiade» (Австрия)

Общие сведения о группе компаний



- 2019** Прошел самый большой в истории России сырный фестиваль. Производство сыра выросло до 404 тонн в год
- На международном конкурсе «Fromonval» и «Word Cheese Awards» четыре вида сыра получили настоящее признание
-



- 2020** Впервые в России были запущены уникальный сырный робот и хранилище для созревания сыров с натуральной коркой
- 2021** Запустили доставку продукции по Москве и Московской области
- Объем перерабатываемого молока достиг 18-19 тонн в сутки
-



- 2022** Запущен цех по производству творога, а также молодых сыров
-
- 2023** Расширена география точек продаж, начало строительство нового цеха

История сыроварни в цифрах

	Овцы, гол.	Козы, гол.	Коровы, гол.	Сыр, тонн	Молоко, тыс. бут.	Йогурт, тыс. бан.	Штат, чел.
2023 на 01.10.2023г.	36	30	116	1019	855	1876	705
2022	41	12	125	1114	948	2 107	596
2021	30	10	130	669	570	1 262	390
2020	-	5 + 5 КОЗЛЯТ	118	623	433	1 045	202
2017	-	3	13	68	9	107	27
2015	-	1	-	1	-	30	8

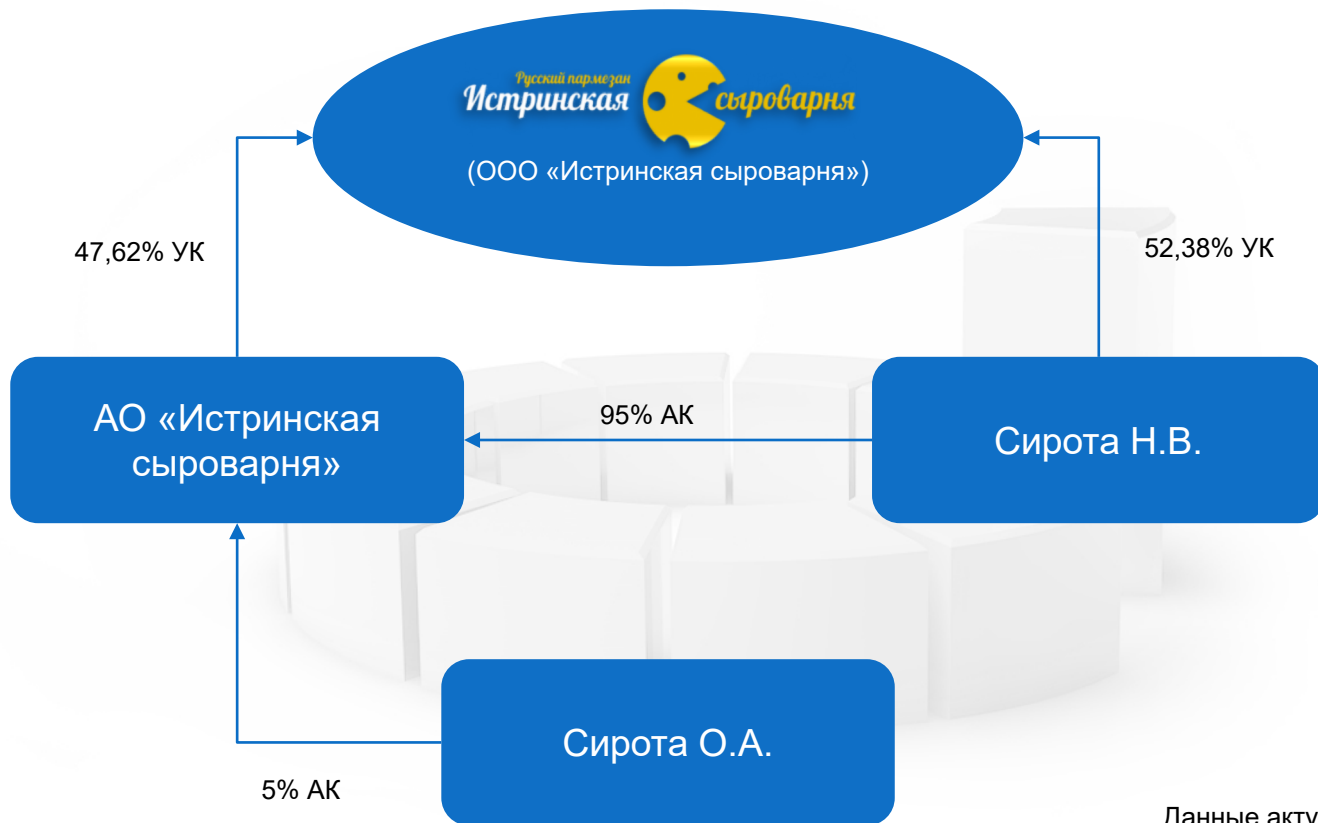
Сыроварня в 2021 – 2022 гг.



- ✓ Запустили новый цех №1 по переработке молока
- ✓ Увеличили объем переработки молока до 42 тонн в сутки
- ✓ Открыли 68 торговых точек
- ✓ Запустили новый формат кооперативных фермерских магазинов
- ✓ Построили и запустили пекарню
- ✓ Расшили кафе

Производственная схема группы компаний





Данные актуальны на 01.10.23 г.

Эмитентом биржевых облигаций выступает **ООО «Истринская сыроварня»**

Компания зарегистрирована в 2016 году, осуществляет деятельность по розничной торговле сыром и молочной продукцией, производимой ИП ГКФХ Сирота О.А.



У нас открыты 160 торговых точек по России, в т.ч. 144 по Москве и Московской области

Уже более 96 компаний из разных регионов (Липецк, Ставрополь, Тюмень, Калининград, а также Москва и Московская область) сотрудничают с «Истринской сыроварней»

Среди них: интернет-магазин ООО «ЕШЬ ДЕРЕВЕНСКОЕ» и ООО «ТК «ЛЭНД» (Санкт-Петербург), а также «Яндекс.Доставка»

Л&ЛЭНД
СУПЕРМАРКЕТЫ



Яндекс

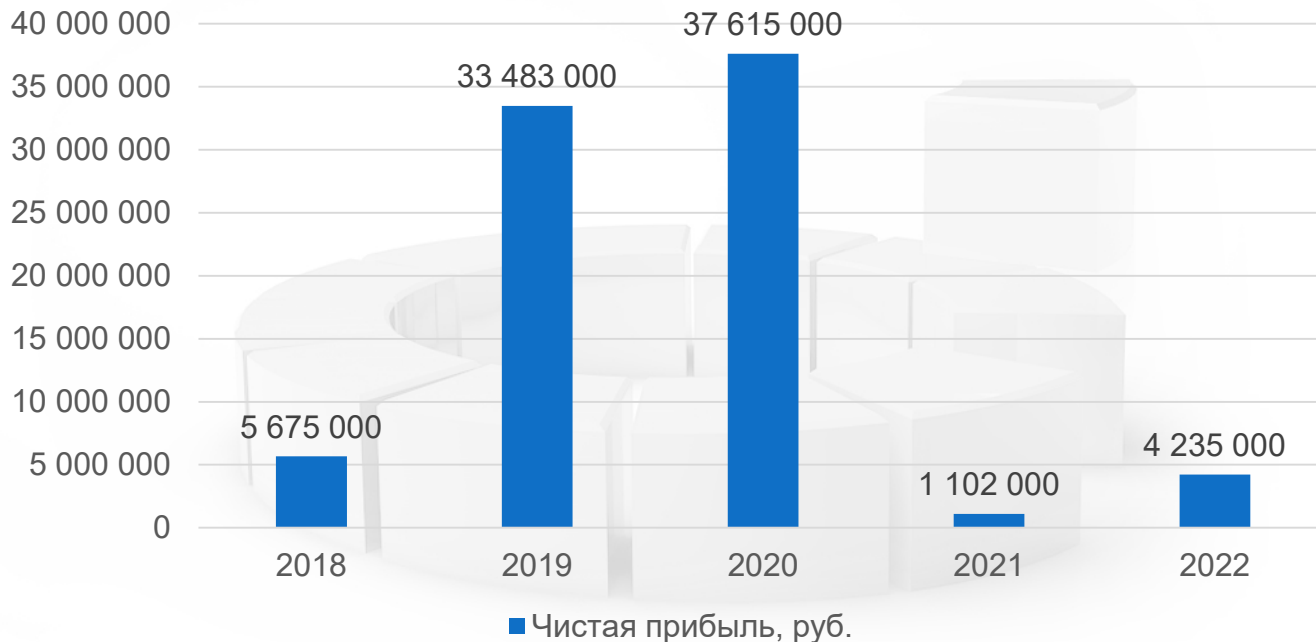
Доставка

Финансовые показатели эмитента

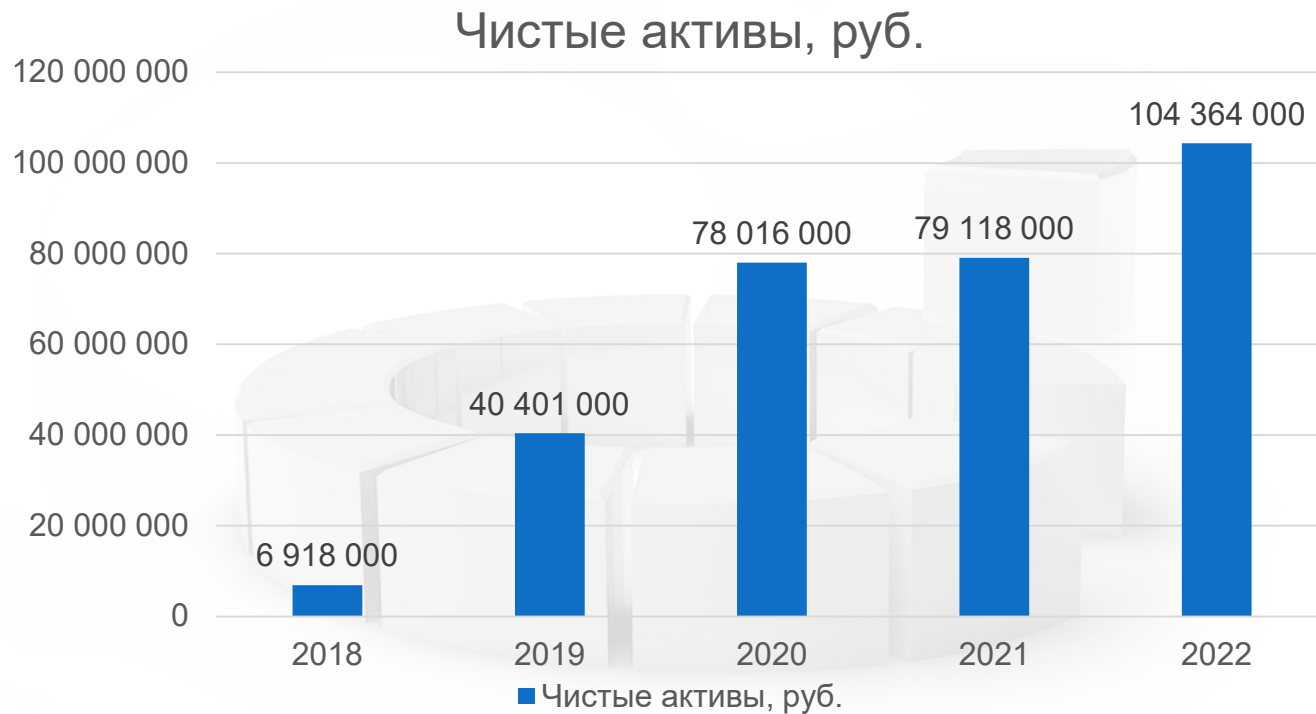


Финансовые показатели эмитента

Чистая прибыль, руб.



Финансовые показатели эмитента



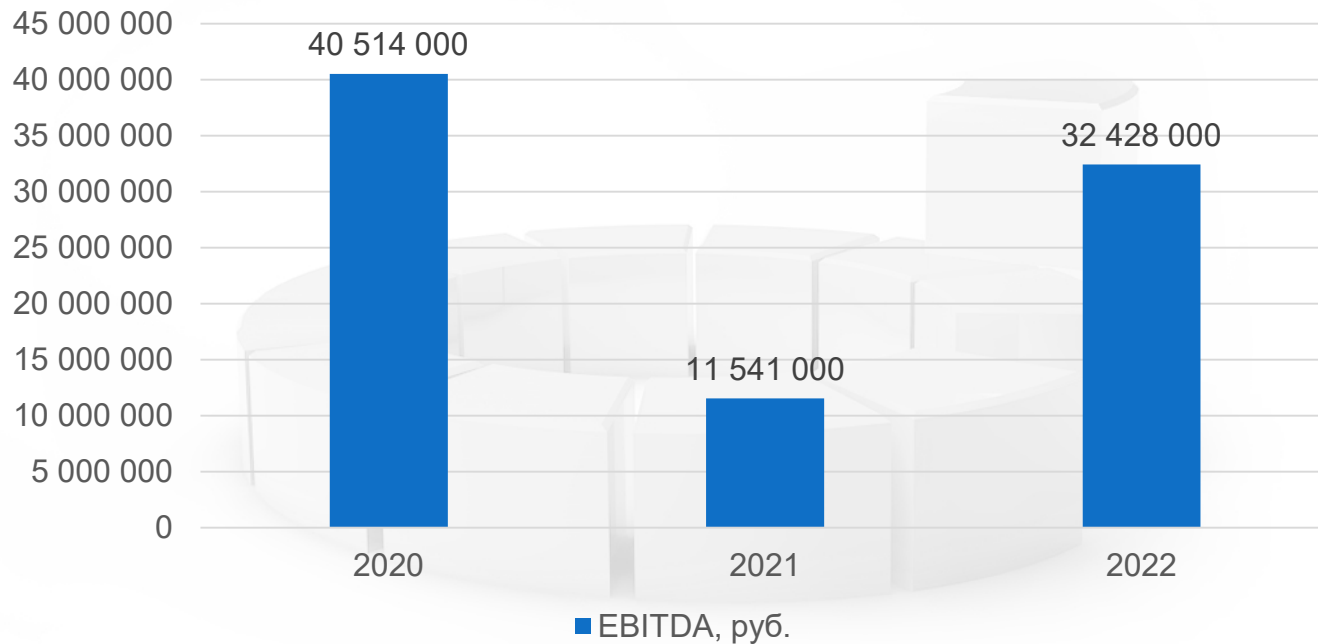
Финансовые показатели эмитента

Основные средства, руб.



Финансовые показатели эмитента

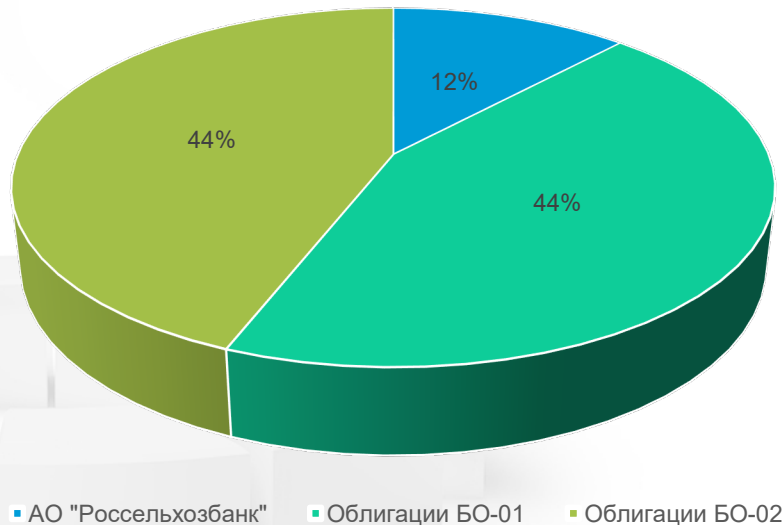
EBITDA, руб.



Долговые обязательства

Текущая кредитная нагрузка
(по состоянию на 01.10.2023)
сформирована долгосрочными
кредитами и займами, предоставленными:

- АО «РСХБ» - невозобновляемые кредитные линии в сумме 27 280 000 руб.
- Облигации БО-01 – в сумме 100 000 000 руб.
- Облигации БО-02 – в сумме 100 000 000 руб.



Направления использования облигационного займа и его планируемые параметры

Денежные средства, привлеченное через выпуск биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование облигационного займа БО-01 и финансирование текущей деятельности.

Эмитент	ООО «Истринская сыроварня»
Тип облигаций	Биржевые
Объем	150 000 000 р.
Срок обращения	4 года
Ориентир ставки купона	Ключевая ставка ЦБ+3,5%, но не более 18% годовых
Обеспечение	Поручительство АО «Корпорация «МСП» в размере 50% номинальной стоимости
Длительность купонного периода	30 дней
Амортизация	40,42,44,46,48 купоны по 20% каждый
Досрочное погашение по инициативе эмитента	в дату окончания 11,23,35 купонного периода
Якорный инвестор	АО «МСП Банк»
Кредитный рейтинг Эмитента	В (АКРА)
Андеррайтер	ООО «ИК Диалот»
Организаторы	ООО «ИК Диалот», АО «МСП Банк», АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Панин Сергей

Финансовый директор
ООО «Истринская сыроварня»
E-Mail: panin@parmezan.ru

Максим Букин

Управляющий директор по работе с эмитентами
ООО «ИК Диалот»
E-Mail: bukinmax@dialott.ru

