



**ФЭС
АГРО**

основа роста

Презентация для
инвесторов

Параметры нового размещения

Эмитент	ООО «ФЭС-Агро»
Рейтинг эмитента	ruBB+/Позитивный (Эксперт РА) – повышен в марте 2023 г.
Вид облигаций	Биржевые облигации в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, макс. сумма 3 млрд руб
Объем размещения	1 млрд руб
Итоговый подтвержденный спрос	15% - 2,390 млрд руб; 14,5% - 2,390 млрд руб; 14,25% - 2,387 млрд руб; 14% - 2,387 млрд руб
Срок обращения	3 года
Купонный период	91 день (12 купонов)
Амортизация	В даты выплат 11-12 купонов - по 50% от номинальной стоимости
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Ориентир ставки купона, % годовых	14,5 - 15
Динамика спроса при снижении ставки	15% - 2,390 млрд руб; 14,5% - 2,390 млрд руб; 14,25% - 2,387 млрд руб; 14% - 2,387 млрд руб
Ставка купона (доходности), % годовых	14
Способ размещения	Book-building по купону, открытая подписка
Дата размещения	10 августа 2023 года
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень
Организаторы	Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИК Диалот
Агент по размещению	ПАО Банк Синара
Крупнейшие участники размещения	ВТБ, ГПБ, Синара ИБ, Альфа, Открытие, Финам Банк, Сбер, БКС, Промсвязьбанк, Инвестсервис

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1996-2000

- Основание компании как эксклюзивного дистрибьютора Bayer AG в Ставропольском крае
- Получение дистрибуции по продаже средств защиты растений других ведущих мировых производителей
- Выход на рынок Краснодарского края и Адыгеи

2000-2005

- Лидер рынка средств защиты растений в СК
- Выход на рынки Ростовской и Воронежской областей
- Начало продаж семян, первые 500 клиентов

2005-2010

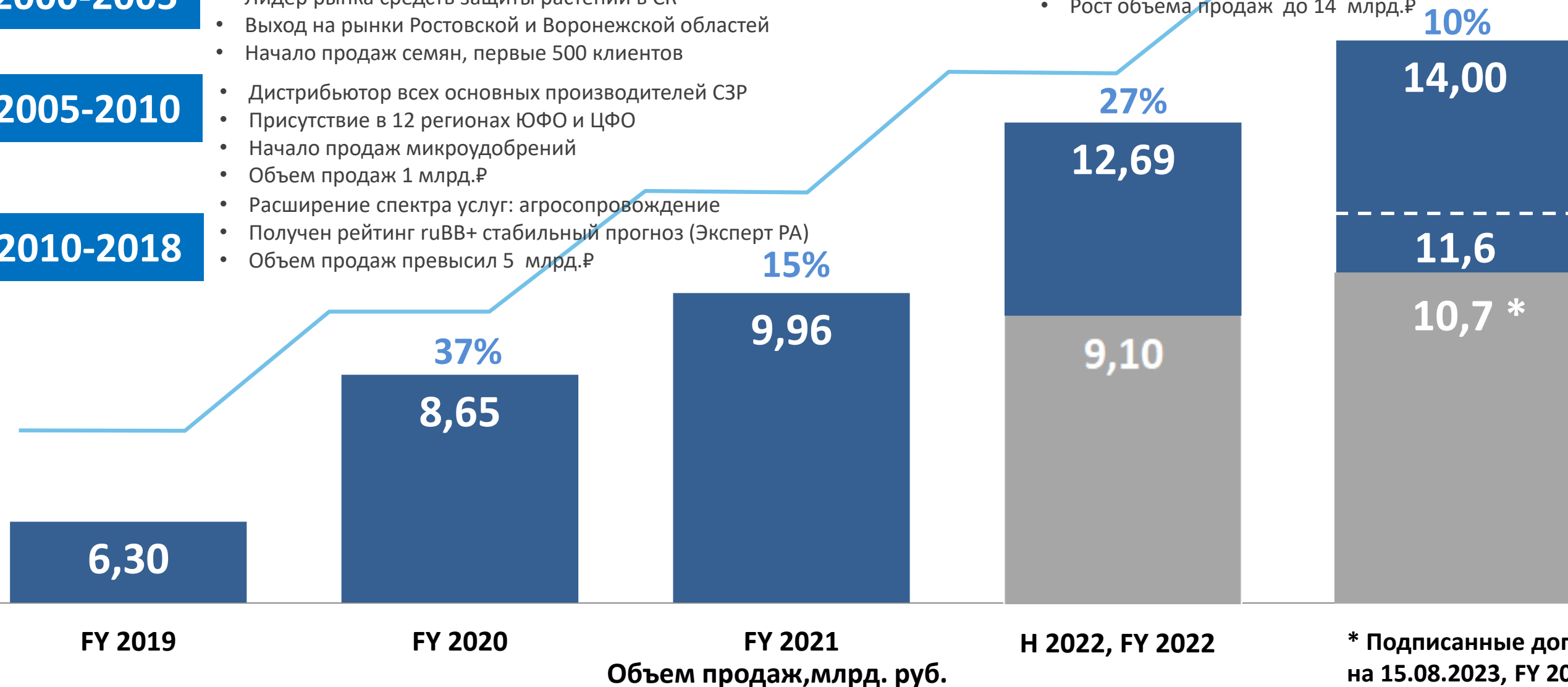
- Дистрибьютор всех основных производителей СЗР
- Присутствие в 12 регионах ЮФО и ЦФО
- Начало продаж микроудобрений
- Объем продаж 1 млрд.₽
- Расширение спектра услуг: агросопровождение

2010-2018

- Получен рейтинг ruBB+ стабильный прогноз (Эксперт РА)
- Объем продаж превысил 5 млрд.₽

С 2019

- Выход на федеральный уровень: 26 филиалов
- Публичность: Облигационный выпуск 2019 - стратегия удвоения за 3 года ; Облигационный выпуск 2021 - «Повторяем успех»
- Получен рейтинг ruBB+ позитивный прогноз (Эксперт РА)
- Более 3 500 клиентов
- Рост объема продаж до 14 млрд.₽



* Подписанные договоры на 15.08.2023, FY 2023

ЧТО ОБЕЩАЛИ В 2021 г.?

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2021-2022 гг.

Объем продаж компании в 2022 - 15 млрд.руб.,

Чистая прибыль компании за 2021 -2022 - 500 млн.руб.

Увеличение количества клиентов до конца 2022 - 850 новых клиентов

0,5

Чистая
прибыль
компании за 2
года

5

Факторов роста
компании

15

Объем
продаж в
2022 году

- Укрепление позиций в текущих регионах
- Выход на новые территории
- Агроэкспертиза и Агросопровождение
- Ввод новых продуктов и направлений бизнеса
- Развитие каналов продаж

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Фактически полученная оплата от покупателей – 15 млрд. руб.

Чистая прибыль компании за 2021-2022 - 648 млн.руб.

Увеличение количества клиентов до конца 2022 – 1 850 новых клиентов

0,65

Чистая
прибыль
компании за 2
года

15

Фактическая
оплата от
покупателей
2022 году

1 850 Новых
клиентов

Результаты 2022 г. + 1 Н 2023 г.

2022: 12,7

1 Н 2023: 9,8

**Объем продаж,
млрд.руб**

2022: 404,8

1 Н 2023: 300

**Чистая прибыль,
млн. руб.**

**ruBB+ позитивный
прогноз**

**Кредитный рейтинг
от агентства Эксперт РА**

21

**Дистрибьюторские
контракты**

(Syngenta, Bayer, BASF,
MaS Seeds, Агрохим-XXI и др.)

27 лет

**Присутствие
на Рынке**

< 0,025%

**Невозвратная
дебиторская
задолженность**

26

Филиалов

1 Н 2023 : 2 470

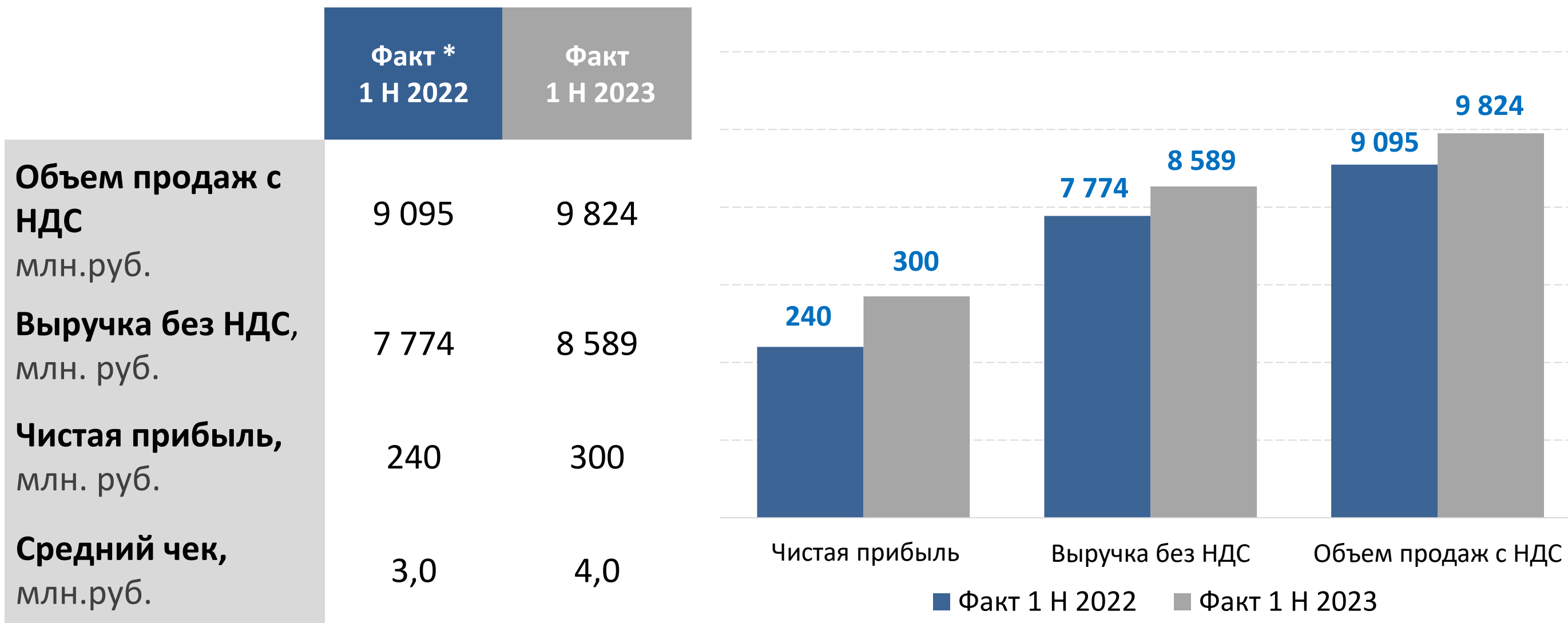
**Наши активные
клиенты**

215

Сотрудников

ФАКТ 1 Н 2022 г. ФАКТ 1 Н 2023г.

по основным бизнес-показателям



Запасы товаров по итогам 1 Н 2023 составляют 3 569,8 млн. руб.

** не аудированная отчетность*

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 2023-2025 гг.

Ежегодный прирост выручки на 15%

Увеличение среднего чека на 15%

Чистая прибыль компании в 2023 – 0,5 млрд. руб.

0,5

Чистая
прибыль
компании в
2023 году

5

Факторов
роста
компании

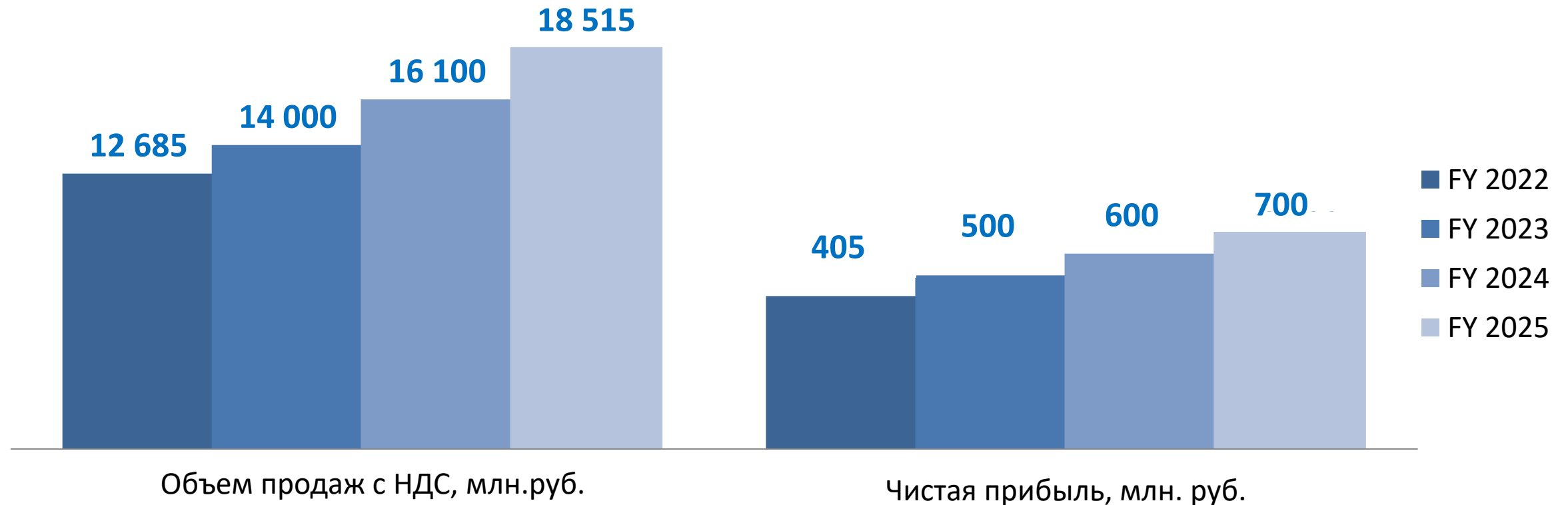
15%

Ежегодный
прирост
выручки

- Укрепление позиций в текущих регионах – 18 515 млн. руб.
- Увеличение среднего чека – 4,5 млн. руб.
- Сохранение активной клиентской базы – 4 111 клиентов
- Семена
- ДЖЕНЕРИКИ

ПРОГНОЗ на 2023-2025 гг.

	Факт 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025
Объем продаж с НДС , млн.руб.	12 685	14 000	16 100	18 515
Выручка без НДС, млн. руб.	10 842	12 068	13 879	15 961
ЕВИТДА, %	6,4	6,2	6	6
Чистая прибыль, млн. руб.	405	500	600	700
Средний чек, млн.руб.	3,6	4	4,4	4,5



ТОП – менеджмент ФЭС-АГРО

Стабильная профессиональная управленческая команда

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАДЕЛЕЦ
КОМПАНИИ

Работает в бизнесе
по продаже с/х
продуктов с 1996г.



ДМИТРИЙ ПЛЕСКОНОС

НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Более 25 лет на рук.
позициях в
различных
международных
компаниях



АЛЕКСАНДР КАРГИН

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ПО
КОММЕРЦИИ

Более 20 лет на рук.
позициях в
различных
международных
компаниях,
7 лет - в ФЭС-Агро



МИХАИЛ КУЧЕРОВ

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ПО
СТРАТЕГИИ

Более 20 лет на
руководящих
позициях в
ФЭС-Агро



ГАЛИНА СОЛОМЧЕНКО

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ОПЕРАЦИЯМ

Более 15 лет на
рук. позициях в
Сбербанке, 6 лет
– в ФЭС-Агро





**ФЭС
АГРО**

ФЭС ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ

**Спасибо
за
внимание!**