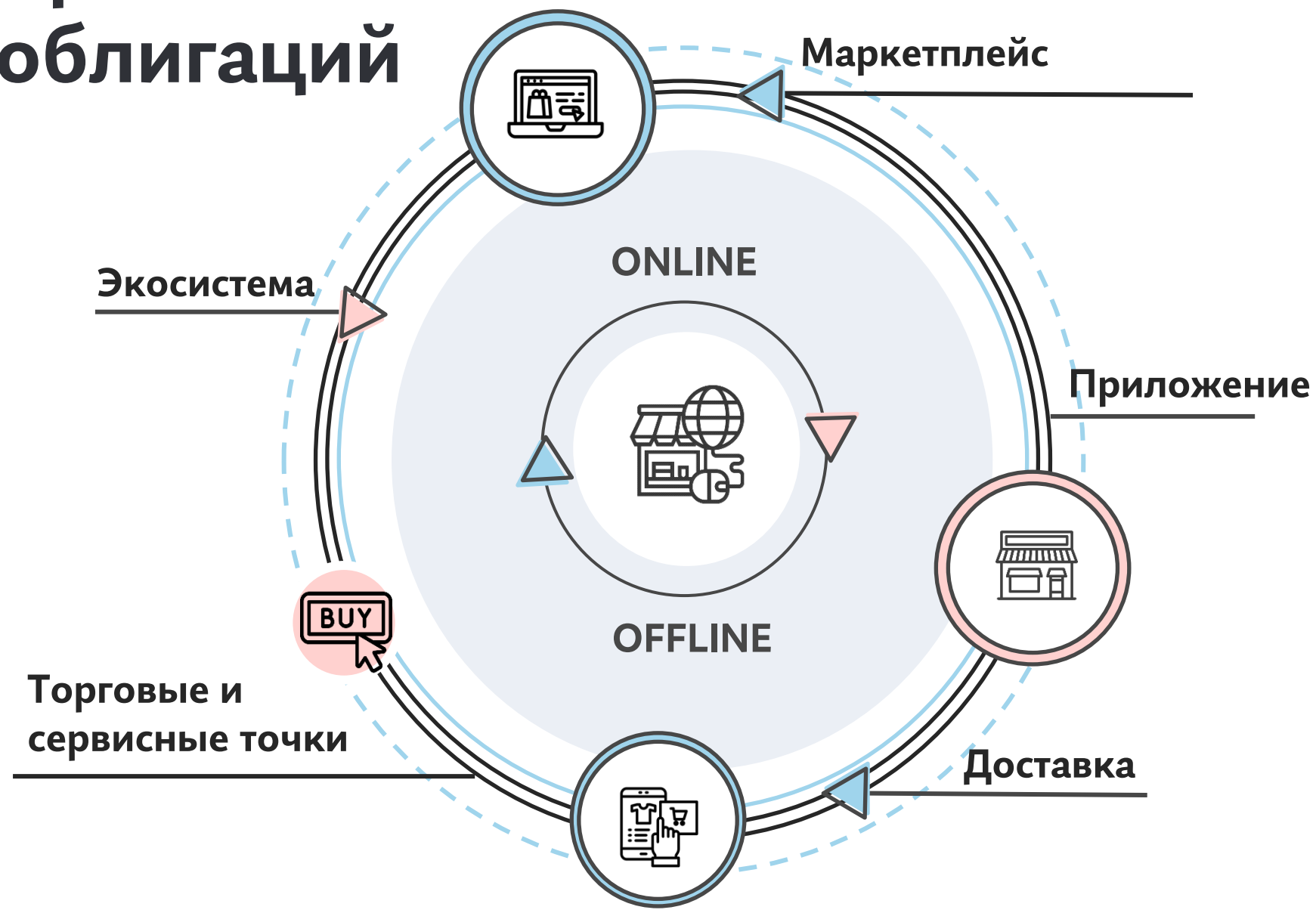


Информация о выпуске облигаций



содержание

- Предварительные параметры выпуска облигаций
- Сведения об Эмитенте и Поручителе
- Структура «OR GROUP»
- Финансовое состояние
- Информация о компании
- Контакты

предварительные параметры выпуска облигаций

Эмитент	ООО «ОР»
Облигации	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество ценных бумаг в выпуске	850 000 – 1 500 000
Объем выпуска облигаций	850 млн рублей (с возможностью увеличения до 1 500 млн рублей)
Срок обращения	4 года
Купон	~12-12,5% годовых
Купонный период	30 дней
Амортизация	В течение последнего года обращения
Поручительство	ПАО «ОРГ»
Кредитный рейтинг поручителя	ruBBB, прогноз: «стабильный» от Эксперт РА

сведения об Эмитенте и Поручителе

Эмитент

ООО «ОР»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ОР»

Место нахождения (адрес регистрации):

115114г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4,
этаж2, помещение 1, комната70

Уставной капитал:

1 522 174 934 рублей

ИНН/ОГРН

5407249872 / 1035403195761

Дата государственной регистрации:

17.02.2003 г.

Корпоративный сайт: orgroup.ru

Органы управления, сведения об их формировании:

Общее собрание участников Общества — ПАО «ОР»,100%

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор — Титов Антон Михайлович

Аудитор:

ООО АК «СТАТУС»

Поручитель

ПАО «ОРГ»

Полное наименование:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОР ГРУПП»

Место нахождения (адрес регистрации):

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 56

Уставный капитал:

11 305 600 000 рублей

ИНН/ОГРН

5410779580 / 1135476124101

Дата государственной регистрации:

12.08.2013 г.

Корпоративный сайт: orgroup.ru

Органы управления, сведения об их формировании:

Общее собрание акционеров, Совет директоров,

Единоличный единый исполнительный орган Общества:

Генеральный директор — Титов Антон Михайлович

Аудитор:

ООО АК «Статус» (отчетность в формате РСБУ)

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (отчетность в формате МСФО)

структура «ОР»



структура ПАО «ОРГ»

Финансовое состояние

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Поручителя (по МСФО)

Раскрытие информации Поручителя

Ссылка на страницу Интерфакс, на которой раскрывается отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614>

Раскрытие информации Эмитента

Ссылка на страницу Интерфакс, на которой раскрывается отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530>

Аудитор Поручителя
ООО «ЭРНСТЭНД ЯНГ»

Аудитор Эмитента
ООО АК «СТАТУС»



финансовый результат ПАО «ОРГ»

(тыс.руб., если не указано иное)	2017	2018	2019	2020	6 м 2021
Выручка	10 801 467	11 554 483	13 702 497	10 771 686	4 354 805
Себестоимость продукции	(4 947 993)	(4 765 642)	(6 140 522)	(4 540 347)	(1 695 506)
Валовая прибыль	5 853 474	6 788 841	7 561 975	6 231 339	2 659 299
Коммерческие расходы	(2 556 977)	(3 054 483)	(3 288 014)	(2 982 263)	(1 432 695)
Административные расходы	(995 939)	(991 250)	(556 640)	(567 386)	(295 808)
Расходы по созданию оценочного резерва по ожидаемым кредитам	0	0	(496 026)	(776 441)	(410 429)
Прочие доходы	308 369	170 935	201 887	214 811	417 142
Прочие расходы	(136 529)	(322 384)	(181 439)	(141 006)	(108 461)
Финансовые доходы	62 631	50 940	32 650	26 231	16 576
Финансовые расходы	(1 038 013)	(870 294)	(1 150 628)	(1 252 158)	(663 596)
Прибыль до налогообложения	1 497 016	1 772 305	2 123 765	753 127	182 028
Расходы по налогу на прибыль	(186 936)	(440 502)	(436 377)	(190 329)	41 214
Чистая прибыль	1 310 080	1 331 803	1 687 388	562 798	223 242

*Расходы по созданию оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам учтены в составе административных расходов

основные финансовые показатели ПАО «ОРГ»

(тыс.руб., если не указано иное)	2017	2018	2019	2020	6 м 2021
Выручка	10 801 467	11 554 483	13 702 497	10 771 686	4 354 805
Рост	-	7,0%	18,6%	-21,4%	-
Выручка от розничной реализации товаров	7 077 542	6 659 736	6 871 571	4 527 166	1 654 094
Рост	-	(5,9%)	3,2%	-34,1%	-
Выручка от оптовой реализации товаров	2 223 682	3 380 602	4 702 964	3 548 938	1 399 075
Рост	-	52,0%	39,1%	-24,5%	-
Процентные доходы от деятельности по выдаче денежных займов физическим лицам	1 500 243	1 514 145	2 127 962	2 695 582	1 301 636
Рост	-	0,9%	40,5%	26,7%	-
Валовая прибыль	5 853 474	6 788 841	7 561 975	6 231 337	2 659 299
margin, %	54,2%	58,8%	55,2%	57,8%	61,1%
ЕБИТДА	2 736 705	2 854 768	3 583 000	2 301 560	947 150
margin, %	25,3%	24,7%	26,1%	21,4%	21,7%
Чистая прибыль	1 310 080	1 331 803	1 687 388	562 798	223 242
margin, %	12,1%	11,5%	12,3%	5,2%	5,1%
Общий долг	6 900 889	8 927 965	12 409 321	13 033 796	13 214 082
Денежные средства и их эквиваленты	2 168 814	536 001	707 396	434 328	331 886
Чистый долг	4 732 075	8 391 964	11 701 925	12 599 468	12 882 196
Чистый долг / ЕБИТДА (для 6м ЕБИТДА LTM)	1,7	2,9	3,3	5,5	4,6

структура активов ПАО «ОРГ»

(тыс. руб., если не указано иное)	2017	2018	2019	2020	6 м 2021
Внеоборотные активы					
Основные средства	1 824 866	2 018 551	1 926 756	1 719 229	1 648 883
Активы в форме права пользования	0	0	140 819	84 489	60 909
Гудвил и нематериальные активы	39 988	40 872	34 957	26 661	23 857
Прочие внеоборотные финансовые активы	90 379	63 270	47 070	30 870	22 770
Авансы выданные под поставку товаров		0	98 667	0	0
Авансы выданные под незавершенное строительство	180 925	48 026	57 166	194 083	196 090
Отложенные налоговые активы	197 209	271 102	264 389	303 308	424 929
Итого внеоборотные активы	2 333 367	2 441 821	2 569 824	2 358 640	2 377 438
Оборотные активы					
Запасы	6 444 672	10 142 758	14 559 682	18 388 801	19 361 923
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2 947 618	3 163 452	2 742 266	3 028 124	2 587 920
Авансы выданные	4 109 025	5 074 509	5 259 434	4 382 593	5 596 896
Переплата по налогу на прибыль	32 653	28 399	22 310	84 158	56 118
Переплата по прочим налогам и НДС к возмещению	106 058	120 167	47 432	96 697	89 689
Прочие оборотные финансовые активы	1 498 702	1 362 848	2 150 794	2 410 647	2 347 258
Денежные средства и их эквиваленты	2 168 814	536 001	707 396	434 328	331 886
Итого оборотные активы	17 307 542	20 428 134	25 489 314	28 825 348	30 371 690
Итого активы	19 640 909	22 869 955	28 059 138	31 183 988	32 749 128

структура капитала и обязательств

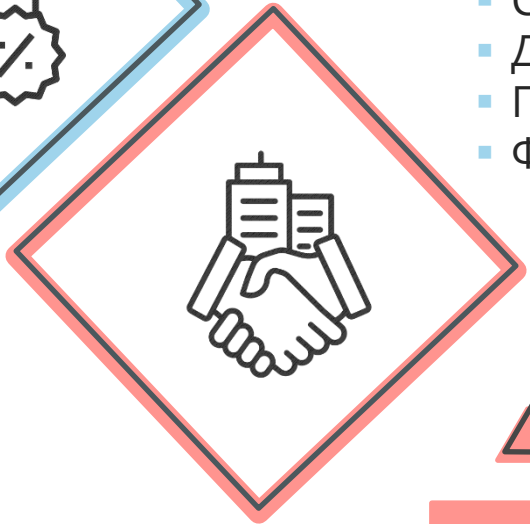
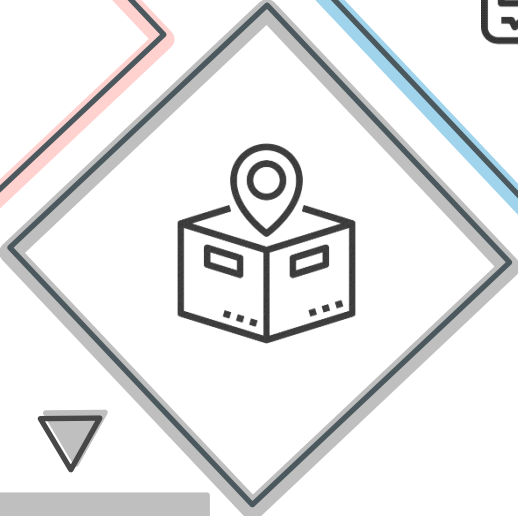
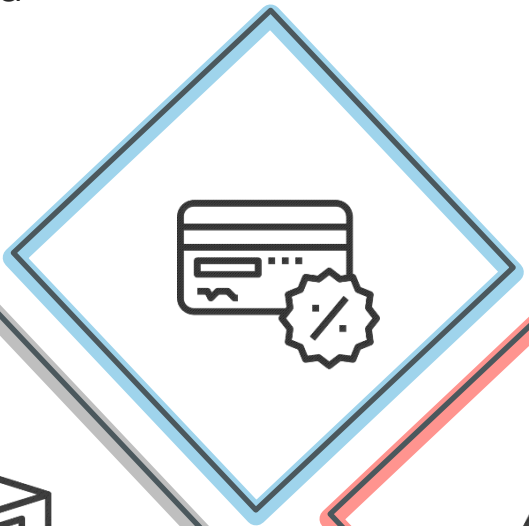
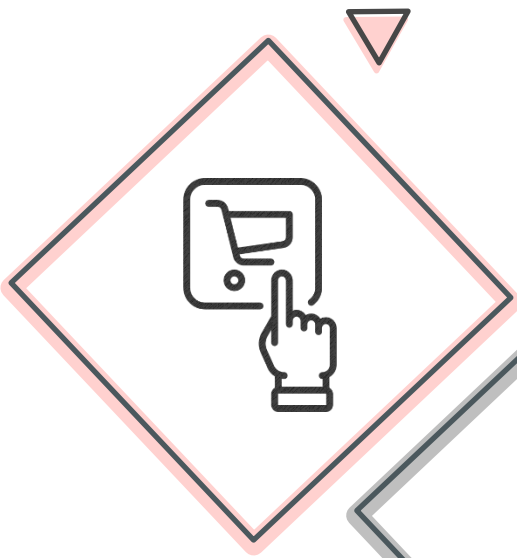
ПАО «ОРГ»

(тыс. руб., если не указано иное)	2017	2018	2019	2020	6 м 2021
Капитал					
Акционерный капитал	11 305 600	11 305 600	11 305 600	11 305 600	11 305 600
Добавочный капитал	(5 715 802)	(5 715 802)	(5 715 802)	(5 715 802)	(5 715 802)
Нераспределенная прибыль	6 424 205	7 455 914	8 934 635	9 460 818	9 684 060
Итого капитал	12 014 003	13 045 712	14 524 433	15 050 616	15 273 858
Долгосрочные обязательства					
Процентные кредиты и займы	6 180 088	4 988 457	4 355 243	4 536 658	7 492 227
Обязательства по аренде	0	0	69 848	47 184	32 613
Отложенные налоговые обязательства	40 146	66 504	55 356	163 207	195 946
Итого долгосрочные обязательства	6 220 234	5 054 961	4 480 447	4 747 049	7 720 786
Краткосрочные обязательства					
Процентные кредиты и займы	720 801	3 939 508	8 054 078	8 497 138	5 721 855
Обязательства по аренде	0	0	67 736	46 877	34 650
Торговая и прочая кредиторская задолженность	379 535	336 474	584 219	2 633 334	3 745 745
Обязательства по договору	2 630	2 839	4 739	8 759	74 448
Текущие обязательства по налогу на прибыль	34 743	88 351	52 955	19 538	528
Отложенная выручка	2 077	1 945	1 445	1 160	1 138
Задолженность по прочим налогам	263 305	395 709	286 715	176 713	173 150
Оценочные обязательства	3 581	4 456	2 371	2 804	2 970
Итого краткосрочные обязательства	1 406 672	4 769 282	9 054 258	11 386 323	9 754 484
Итого обязательства	7 626 906	9 824 243	13 534 705	16 133 372	17 475 270
Итого капитал и обязательства	19 640 909	22 869 955	28 059 138	31 183 988	32 749 128

сегменты бизнеса

Торговая платформа westfalika.ru

- Маркетплейс Westfalika.ru
- Универсальный магазин Westfalika
- Мобильное приложение и веб-сайт Westfalika.ru



Экосистема лояльности и сервисов

- Скидки и бонусная программа
- Страховые продукты
- Денежные переводы
- Платежи
- Финансовые сервисы

ПВЗ и логистика

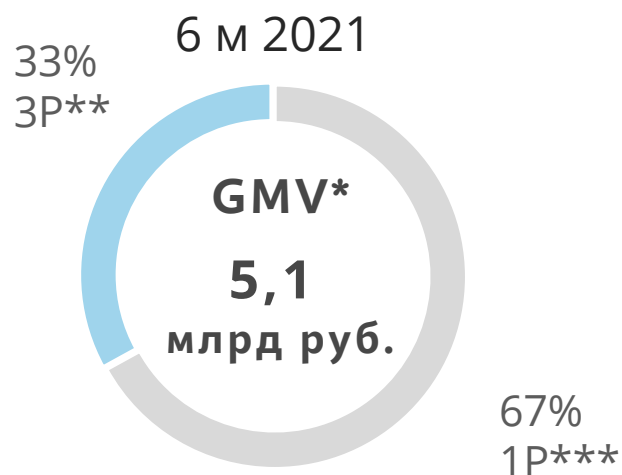
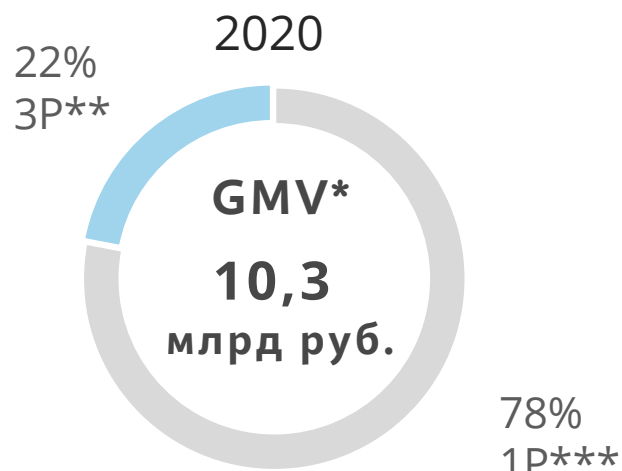
- Дополнительный трафик за счет конверсии в продажи
- Дополнительный комиссионный доход
- Монетизация входящего трафика за счет увеличения кросс-продаж
- Уменьшение затрат на логистику для развития собственного маркетплейса

Производство и B2B

- Корпоративные клиенты: КДВ, Сбербанк
- Собственная розница
- Франшиза
- Крупные оптовые покупатели

GMV

за 6 м 2021



OR GROUP — это современная торговая платформа, которая включает в себя:

маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

В силу сезонности бизнеса второе полугодие для компании традиционно считается более сильным, мы ожидаем GMV за 2021 год значительно выше уровня 2020 года.

* Валовая стоимость товаров (GMV) — это общая стоимость товаров и заказов, обработанных торговой платформой OR GROUP, а также НДС, комиссия по рассрочке, сервисный оборот и прочий комиссионный доход.

** 3P (Маркетплейс GMV), это общая стоимость товаров партнеров, обработанных торговой платформой OR GROUP, а также НДС, комиссия по рассрочке и прочий комиссионный доход.

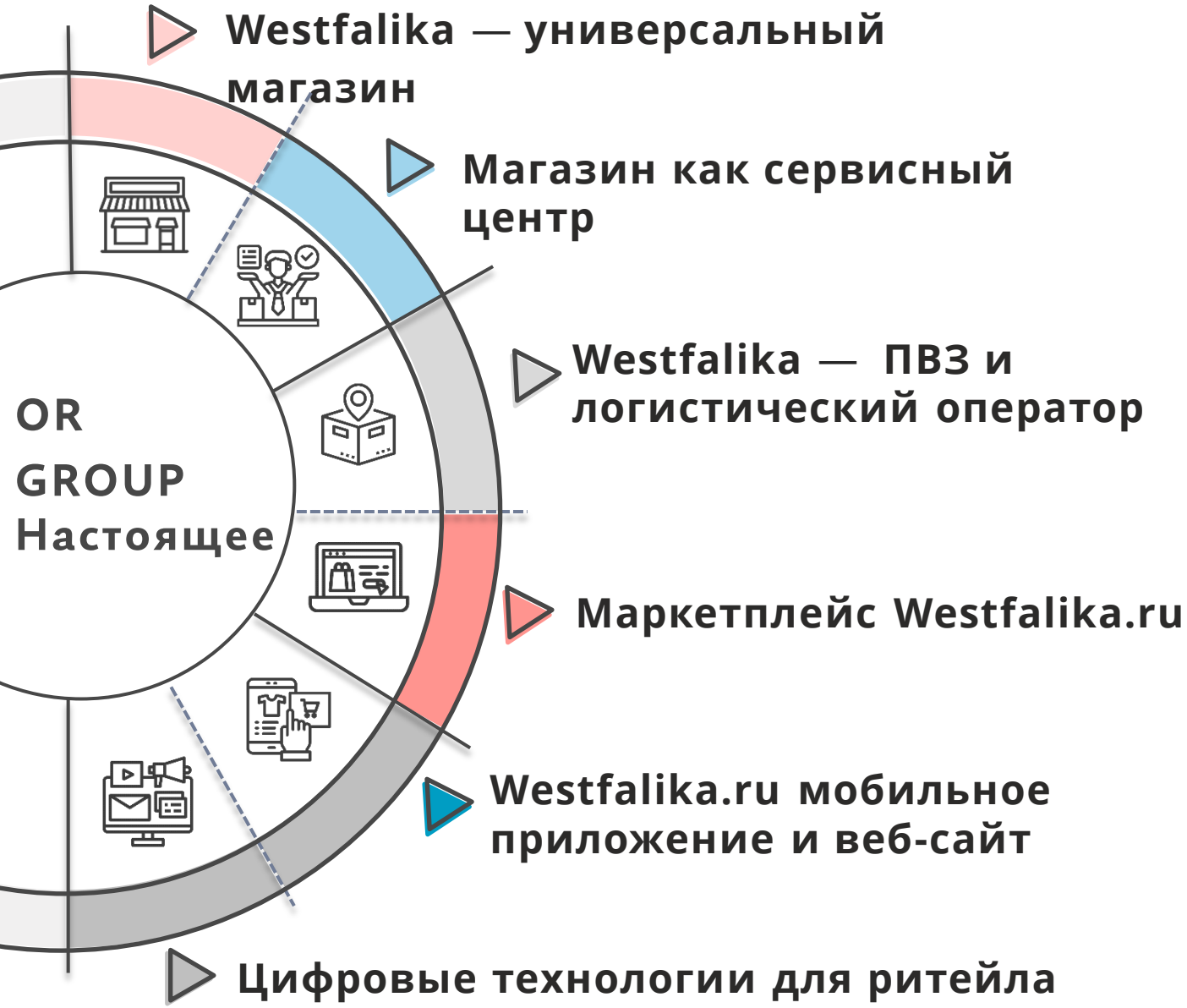
*** 1P (Собственная торговая марка (СТМ)GMV), это общая стоимость товаров под собственными торговыми марками, обработанных торговой платформой OR GROUP, а также НДС, комиссия по рассрочке, сервисный оборот и прочий комиссионный доход.

ДОЛГ '20

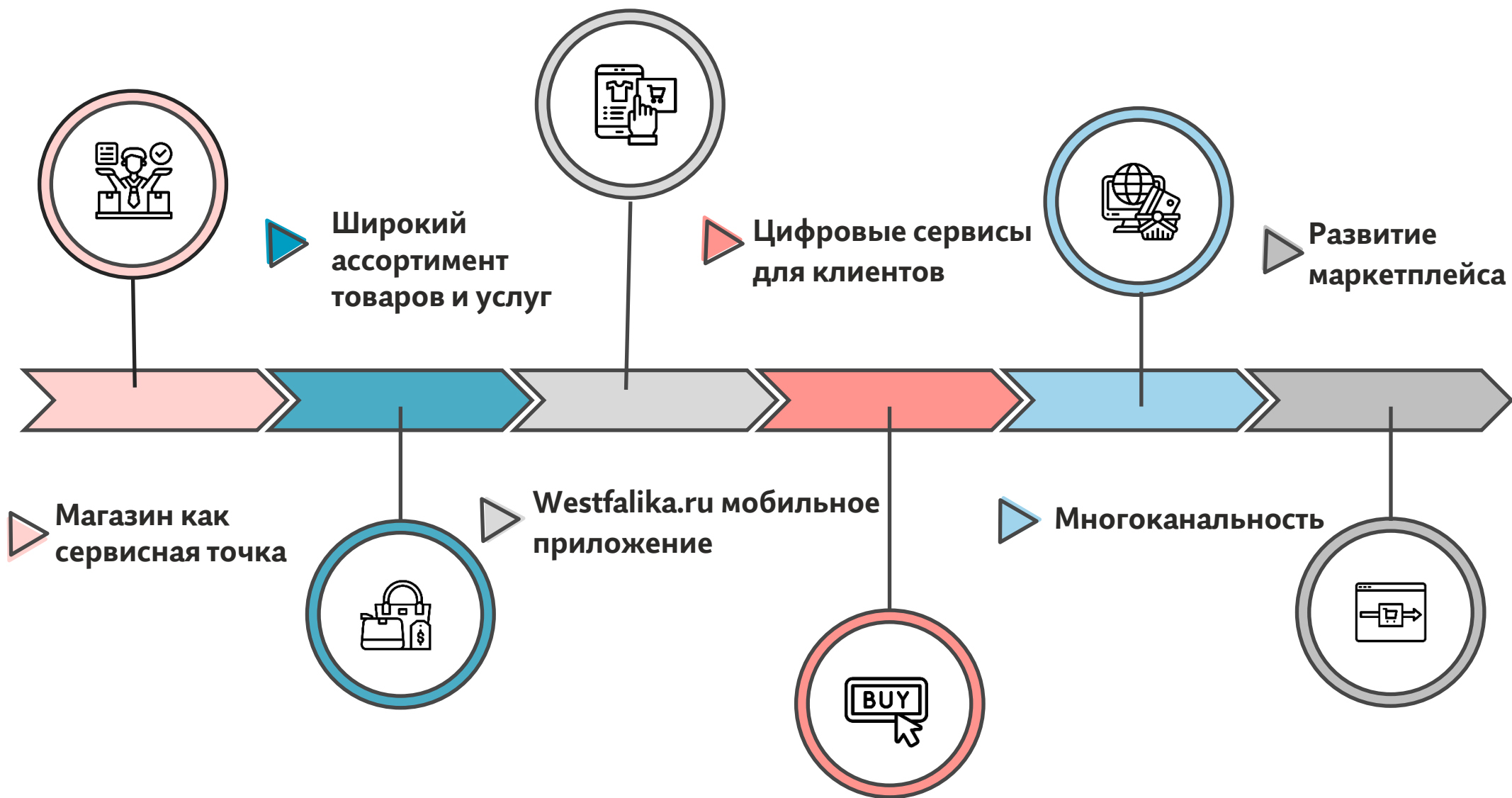


- 100% долг в рублях РФ.
- Высоколиквидные активы в 1-ом полугодии 2021 года составили 3,260 млрд руб.
- Скорректированный чистый долг в 1-ом полугодии 2021 года составил 9,623 млрд руб.:
 - портфель рассрочки
 - портфель денежных займов, включая проценты по ним.
- Рассрочка возвращается в среднем за 4 месяца.
- Денежный заем возвращается в среднем за 5 месяцев.

развитие



цифровая трансформация



КОНТАКТЫ



Колесников Константин
Руководитель отдела по работе с рынками
капитала ООО «ОР»
Т + 7 383 335 7413
E k.kolesnikov@orgroup.ru

Александров Дмитрий
Управляющий директор ООО ИК «Иволга
Капитал»
Т +7 926 919 9100
E aleksandrov@ivolgacap.com