



Презентация компании



Май 2024г.

О компании

Компания Нижегородец является крупным автохолдингом, осуществляющим свою деятельность в 9 городах России

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородец Восток»
Сокращенное наименование	ООО «Нижегородец Восток»
ИНН	5257164835
ОГРН	1165275047607
Место нахождения	г. Нижний Новгород
Дата государственной регистрации	19.09.2016
Корпоративный сайт	www.nnmotors.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	ООО Аудиторская Фирма «Советник»
ИНН	5260069116
ОГРН	1025203025946
ОРНЗ	10206007176
Место нахождения	г. Нижний Новгород
Дата государственной регистрации	16.10.2002
Корпоративный сайт	www.sovetnik-firm.ru

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Нижегородская область 19 салонов



Москва и Московская область 14 салонов



Республика Мордовия 1 салон



История компании

«НИЖЕГОРОДЕЦ» успешно работает на российском рынке с 1992 года



Обзор рынка автомобилей в 2023г. и прогноз на 2024г.

ОБЩИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЗА 10 лет., ед.



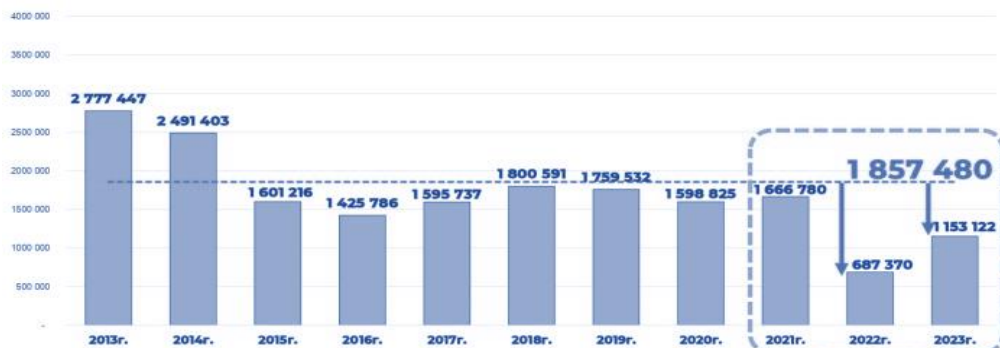
Источники: Автостат, Автостат Инфо, Автомаркетолог, АЕВ, НАПИ

Ёмкость автомобильного рынка , трлн.руб.



Источники: Автостат, Автостат Инфо, Автомаркетолог, АЕВ, НАПИ

Продажи новых автомобилей с 2013-2023 год, ед.



Источники: Автостат, Автостат Инфо, Автомаркетолог, АЕВ, НАПИ

Прогноз на 2024г.:

АЕВ: 1.3 млн. новых авто

AUTO.RU: 1,45 млн. новых авто и 5,6 млн. авто с пробегом

Об отрасли и отраслевых преимуществах

Компания более 30 лет работает на высококонкурентном рынке и стабильно занимает место в ТОП-25 дилерских центров по различным показателям

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности компании являются:

- торговля автомобилями, новыми и с пробегом, запчастями;
- кузовной ремонт и сервисное обслуживание автомобилей;
- Услуги кредитования и страхования.

Эмитент с момента основания (более 30 лет) работает на высококонкурентном рынке автомобилей в Центральном и Приволжском Федеральном Округах, представляя франшизы известных автомобильных брендов с широким модельным рядом, и своевременно обновляет портфель брендов в соответствии со спросом и возможным предложением

Компания ООО «Нижегородец Восток» по финансовым показателям, корпоративным продажам, количеству проданных автомобилей, в том числе по продажам в кредит новых и подержанных автомобилей, стабильно входит в ТОП-25 федеральных автомобильных дилерских центров.

Компания в холдингах не участвует.

Основные услуги, оказываемые компанией:



продажа
автомобилей



сервисное
обслуживание

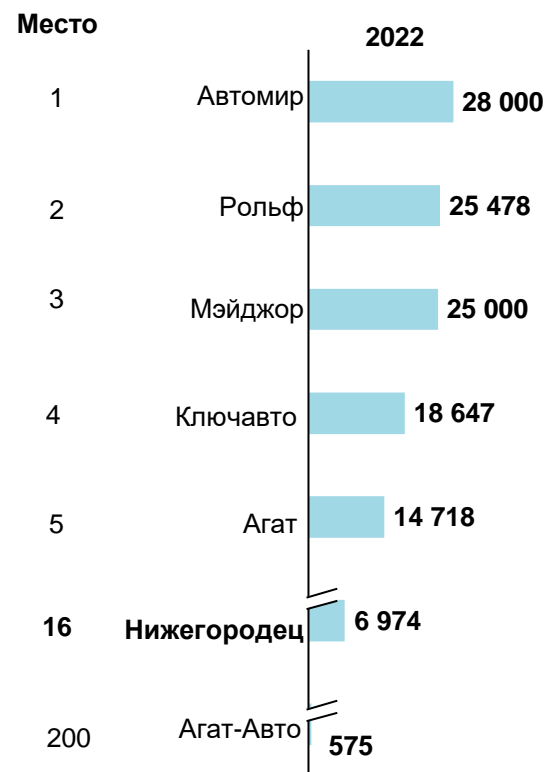


Услуги
кредитования и
страхования

Источник: данные рейтинга ABR

КОНКУРЕНТЫ

Рейтинг дилеров по объему продаж новых автомобилей в 2021-2022 гг.



Рейтинг дилеров по объему продаж автомобилей с пробегом в 2021-2022 гг.



Стратегия и планы развития

В планах компании к 2027 году достигнуть продаж 26 000 автомобилей в год и занять 2% российского автомобильного рынка

Стратегия Эмитента направлена на непрерывный и одновременный рост в трёх основных направлениях бизнеса: продажа новых авто, продажа авто с пробегом, продажа услуг сервисного обслуживания и запчастей.

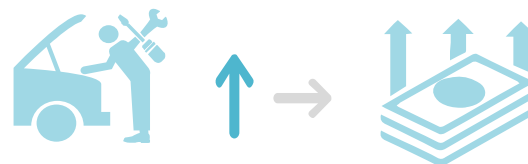
1. Рост продаж новых авто брендов из полностью реструктурированного портфеля компании, состоящего из российских и китайских брендов, и занятие лидерских позиций по доле рынка в регионах присутствия



2. Рост продаж авто с пробегом и их доли в структуре выручки компании за счёт повышения уровня отношений с инвесторами, банками в целях привлечения заемных средств для закупки авто с пробегом с рынка



3. Рост продаж услуг сервисного обслуживания и запчастей, а также доли доходов СТО в структуре выручки компании путём удержания и накопления собственной базы клиентов сервиса, увеличения количества клиентов СТО, качества работ по ремонту авто и уровня клиентского сервиса



Марка	2024	2025	2026	2027	2027/2023
LADA	2 256	2 595	2 984	3 432	152%
CHERY	2 124	2 443	2 809	3 230	152%
HAVAL	2 440	2 806	3 227	3 711	152%
GEELY	515	593	682	784	152%
OMODA	1 303	1 498	1 723	1 981	152%
EXEED	743	855	983	1 131	152%
<i>Магистр</i>	128	147	169	195	152%
KAI	159	183	211	242	152%
JLECOO	85	97	112	129	152%
JETOUR	88	101	117	134	152%
LIVAN	114	131	151	173	152%
Автомобили с пробегом	6 746	7 758	8 922	10 260	152%
Прочие марки	174	200	230	264	152%
Всего	16 876	19 407	22 318	25 666	152%

Доля рынка **1,4%** **1,5%** **1,6%** **2%**



Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

Имеющиеся инвестиционные преимущества позволяют компании эффективно расти на автомобильном рынке

1.

Собственная клиентская база

Своя база постоянных клиентов **более 120 тысяч человек**

2.

Стабильный спрос на автомобили

- Диверсифицированный портфель клиентов и партнерство с ключевыми брендами производителями автомобилей (бренды доступных производителей: российские, китайские, японские, южно-корейские)
- Стабильный равный спрос на новые автомобили и автомобили с пробегом

3.

Бизнес-модель ориентирована на средний ценовой сегмент

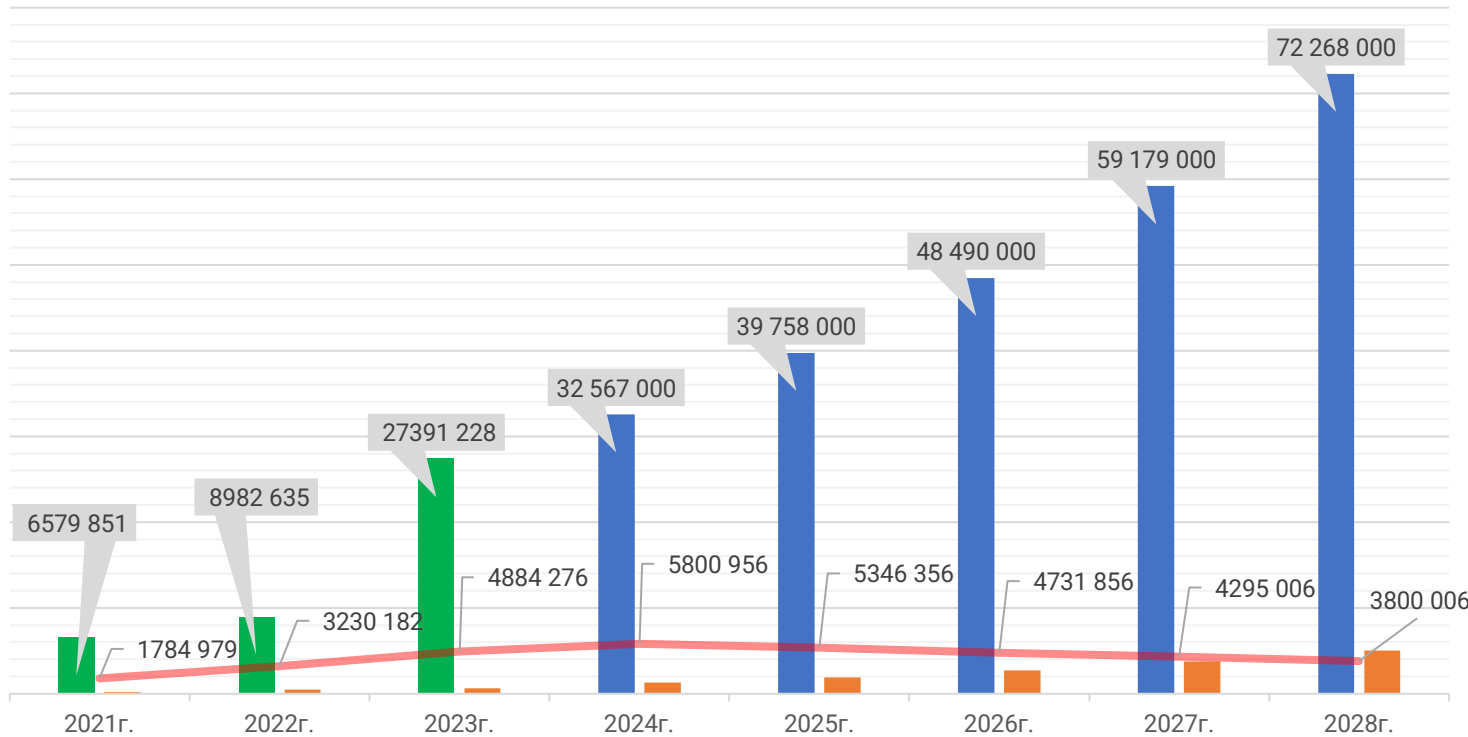
- Компания сразу переключилась на автомобильные бренды азиатского производства при их начале появления на российском рынке, заранее интегрировав их в свой портфель до наступления кризиса на автомобильном рынке в связи с ограничением поставок автомобилей европейского производства
- Работа с автомобилями среднего ценового сегмента позволила уверенно удержаться на рынке без потери ключевого объема клиентов
- Компания самостоятельно осуществляет выкуп автомобилей с пробегом с рынка в регионах присутствия, обеспечивая за счёт накопленных компетенций и подходов в области входной диагностики, подготовки и управления продажами рентабельность продаж, в 2 и более раза превышающую средний уровень рынка

В планах компании в 2024 году достижение финансовых и экономических показателей на уровне 120% роста.

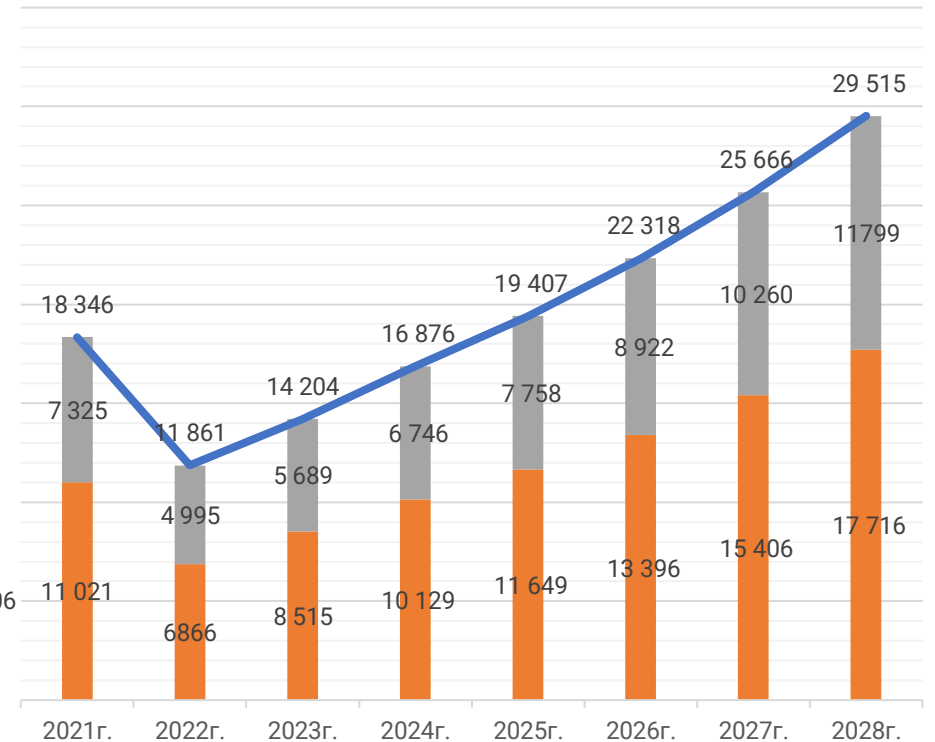


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

■ Выручка, тыс. руб.
 ■ EBITDA, тыс. руб.
 — Кредитный долг, тыс. руб.



■ Новых
 ■ АСП
 — Кол-во проданных авто, шт.



	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.
■ Выручка, тыс. руб.	6579 851	8982 635	27391 228	32 567 000	39 758 000	48 490 000	59 179 000	72 268 000
■ EBITDA, тыс. руб.	179 100	488 300	615 160	1267 435	1907 371	2712 420	3730 796	5013 463
— Кредитный долг, тыс. руб.	1784 979	3230 182	4884 276	5800 956	5346 356	4731 856	4295 006	3800 006

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Эмитент не имеет просроченной задолженности перед кредиторами, и строго соблюдает платёжную дисциплину

Наименование кредитора	Дата получения	Дата погашения	Валюта договора	Форма предоставления кредита	Сумма лимита / кредита по договору, тыс. руб.	% ставка, годовых	Сумма ссудной задолженности на 14.05.2024, тыс. руб.	Обеспечение
ПАО Сбербанк	24.04.2018	23.09.2020	рубли	ВКЛ	150 000,00	10,25%	0,00	Закрит
ПАО Сбербанк	03.08.2018	23.09.2020	рубли	НКЛ	942 083,10	10,05%	0,00	Закрит
АО РН Банк	27.12.2019	16.09.2023	рубли	ВКЛ, 180 дн.	1 300 000,00	Mosprime 3m + 3%	0,00	Закрит
ПАО Сбербанк	14.07.2020	01.04.2021	рубли	НКЛ	29 488,00	2,00%	0,00	Закрит
Металлинвестбанк ПАО	30.04.2024	02.04.2027	рубли	ВКЛ	300 000,00	ключевая ставка ЦБР +4%	300 000,00	Недвиж., поручит.
АО МС Банк Рус	21.09.2021	15.07.2022	рубли	ВКЛ	300 000,00	Mospime 3m + 2%	0,00	Закрит
ПАО Совкомбанк	18.01.2022	25.11.2025	рубли	кредит	500 000,00	Ключевая ставка ЦБР +3%	263 889,00	Недвиж., поручит.
КБ Модульбанк АО	21.01.2022	04.04.2023	рубли	ВКЛ	225 000,00	10,90%	0,00	Закрит
ПАО Совкомбанк	30.03.2022	10.07.2023	рубли	ВКЛ	485 000,00	Mosprime 2m + 4,5%	0,00	Закрит
ПАО Совкомбанк	15.04.2022	14.04.2023	рубли	кредит	490 000,00	11,00%	0,00	Закрит
ПАО Совкомбанк	29.04.2022	26.04.2023	рубли	кредит	400 000,00	11,00%	0,00	Закрит
ПАО Совкомбанк	03.10.2022	30.09.2027	рубли	НКЛ	400 000,00	Ключевая ставка ЦБ + 3%	303 704,00	Недвиж., поручит.
ПАО Совкомбанк	03.10.2022	30.09.2027	рубли	НКЛ	250 000,00	Ключевая ставка ЦБ + 3%	189 815,00	Недвиж., поручит.
ПАО Совкомбанк	21.12.2023	31.12.2034	рубли	ВКЛ	1 601 000,00	Ключевая ставка ЦБ + 4,5%	1 534 571,00	Авто, поручит.
ПАО Совкомбанк	24.03.2023	20.03.2026	рубли	кредит	400 000,00	Ключевая ставка ЦБ + 4%	306 667,00	Поручит.
ПАО Металлинвестбанк	29.03.2023	27.03.2026	рубли	ВКЛ	500 000,00	Ключевая ставка ЦБ + 4%	500 000	Недвиж., поручит.
ПАО Совкомбанк	29.09.2023	10.03.2033	рубли	ВКЛ	1 039 829,00	Ключевая ставка ЦБ + 4,5%	1 298 159,00	Авто, поручит.

Итого:

4 884 276

Компанией планируется выпуск облигаций в количестве 1 000 000 штук и номиналом 1000 рублей сроком обращения 5 лет



ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Эмитент	ООО «НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК»
Обеспечение	без обеспечения
Предполагаемый объем выпуска	1 000 000 000 рублей
Максимальное количество облигаций	1 000 000 штук
Номинальная стоимость облигации	1 000 рублей
Форма выпускаемых облигаций	Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, серии БО-01
Срок обращения	60 месяцев
Способ первичного размещения	Закрытая подписка
Купонный период	91 день
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Ставка купона	21% 1-й и 2-й купонный периоды, далее КС+4,5%
Амортизация	Предусмотрена, начиная с 13го купонного периода, амортизация 12,5% от номинальной стоимости Облигации
Дата размещения	6 июня 2024
Вторичное обращение облигаций	Биржевое, 3 уровень листинга
Рейтинг Эмитента	«В», Эксперт РА
Регистратор эмиссии	Московская биржа
Депозитарий	АО НРД
ПВО	ООО «Волста»
Круг инвесторов	Квалифицированные инвесторы
Организатор	ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ» ИНН 5260478461
Ковенантный пакет	Нераскрытие отчетности в установленный срок: РСБУ (эмитент, 3,6 и 9 мес.).

Контакты

Эмитент

ООО «Нижегородец Восток»

[email: Kovel.I.A@nmmotors.ru](mailto:Kovel.I.A@nmmotors.ru)

тел: +7 831 275 81 08

Организатор

ООО ИК «Управление частным капиталом»

[email: info@pwem.ru](mailto:info@pwem.ru)

тел: +7 831 437 85 84

