



ПОЛИПЛАСТ®

ИДЕЯ. КАЧЕСТВО. МАТЕРИЯ



**ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ
МАРТ 2025**

Группа компаний «Полипласт»

Уникальный вертикально-интегрированный холдинг, специализирующийся на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеющий широкую географию поставок по всему миру

8 Современных заводов

4 R&D центра

>30 Точек продаж

80 Экспортных рынков

>30 Патентов

25 История на рынке

99.5

CAGR 2021-2023 – 73%

Выручка
млрд руб.
6М 2024 LTM

27.5

EBITDA Маржинальность:
27.6%

EBITDA
млрд руб.
6М 2024 LTM

11.5

Маржинальность по
Чистой прибыли: 11.5%

Чистая прибыль
млрд руб.
6М 2024 LTM

149

ROA: 7.7%
ROE: 50.7%

Активы
млрд руб.
6М 2024

A-.ru

От НКР
Стабильный прогноз

Кредитный
рейтинг
от ноября 2024

ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группа компаний «Полипласт» - один из крупнейших холдингов Российской Федерации, в составе которого уже более 25 лет успешно работают 6 передовых заводов, расположенных в разных регионах страны

1999-2001

- Первым звеном Группы Компаний «Полипласт» стал химический завод «Урал-Пласт» в г.Первоуральске
- Реконструкция реакционного отделения ООО «Полипласт-УралСиб»

2002-2004

- Новомосковске ООО «Полипласт Новомосковск»
- Открытие завода ООО «Полипласт Северо-запад» в г.Кингисеппе
- Основание ООО «Полипласт-Юг» в г.Краснодаре
- Образованы ООО «Полипласт-Сибирь» в г.Новосибирске и ООО «Полипласт-Казань» в г.Казани

2005-2012

- Создан Научно-технический центр ООО «Полипласт Новомосковск»
- Запуск производства химических добавок ООО «Полипласт-Хим» в г.Минске
- Реконструкция производства ООО «Полипласт-Сибирь» в г.Красноярск, увеличение производительности выпуска жидких добавок для бетонов и строительных растворов в два раза

2013-2018

- Начало строительства нового завода по производству жидких добавок для бетонов и строительных растворов в г.Новосибирске
- Запущен завод по производству жидких добавок для бетонов и строительных растворов в Краснодарском крае
- В Новосибирской области запущен завод по производству жидких добавок для бетонов и строительных растворов
- Запуск завод по производству добавок для бетона в Краснодарском крае. Мощность завода 100 тыс. тонн в год
- Продукция компании «Полипласт» удостоена сертификатом премии e3 Awards в номинации Эко-продукт в категории «Сухие смеси и строительная химия»
- Строительство нового завода и запуск производства поликарбоксилатной основы в г. Новосибирске

2019-2024

- Открытие и запуск завода по производству добавок в г.Казани
- Запуск модернизированной химической лаборатории, приобретение жидкостного хроматографа
- Открытие нового производственного комплекса по выпуску сухих строительных смесей на базе производственной площадки ООО «Полипласт-Юг»
- Открытие новой, оснащенной современным оборудованием, строительной лаборатории в Санкт-Петербург
- В перечень системообразующих организаций химической промышленности Минпромторгом включена Группа компаний «Полипласт».
- В сентябре 2023 года Холдингом была приобретена новая компания АО «Хромпик», которая работает в отрасли производства хромосодержащих химических соединений
- Модернизация производства мономеров и сухих ПКБ, а также сухого ЛСТ на базе завода ООО «Полипласт Северо-запад»
- Открытие нового производственного комплекса по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров на ООО «Полипласт Новомосковск» в сентябре 2024 года. Комплекс не имеет аналогов в России и использует новейшие технологии.

2025-2028

- Совокупная инвестиционная программа, принятая в Компании, составляет около 120 млрд рублей до 2028 года
- Крупную модернизацию должен пройти новый актив АО «Хромпик», которая приведет к существенному увеличению производства
- «Полипласт Новомосковск», «Полипласт Северо-запад» и прочие ключевые активы также пройдут через процесс модернизации и расширения производственных мощностей
- В перспективе в ближайшие 2 года долю экспорта планируется довести по ряду продуктов до 70-80%.
- На внутреннем рынке Компания планирует и дальше увеличивать свою долю по сравнению с конкурентами

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПОЛИПЛАСТ»



«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»

ООО «Полипласт-УралСиб» - основан в январе 1985 года, расположен в г. Первоуральске Свердловской области. В 1999 году вошел в состав Группы Полипласт.

В состав ООО «Полипласт-УралСиб» входят:

1 завод полного цикла:

ООО «Полипласт-УралСиб»

7 обособленных подразделений

г. Красноярск, г. Иркутск, г. Хабаровск,
г. Владивосток, г. Пермь, г. Тюмень, г.
Благовещенск

Каждое подразделение представляет собой производственно-сбытовой комплекс, оснащенный складами и строительными лабораториями.

17 лабораторий, выполняющих

разноплановые задачи

4 завода по производству комплексных добавок

ООО «Полипласт-Сибирь»
ООО «Полипласт-Казань»
ООО «Полипласт-Уфа»
ООО «Полипласт-Казахстан»

2 научно-технических центра

1 инжиниринговый центр



«ХРОМПИК»

Первый российский завод по производству химических хромовых соединений.

1914 – 1915 в окрестностях Первоуральска построен заводской корпус Шайтанского хромпикового завода.

День первого розжига прокалочной печи – 15 сентября 1915 года.

В состав Группы Полипласт вошел в сентябре 2023 года.



«ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК»

ООО «Полипласт Новомосковск» - основан в апреле 2003 года, расположен в г. Новомосковске Тульской области.

В состав ООО «Полипласт Новомосковск» входят:

1 завод полного цикла

ООО «Полипласт Новомосковск»

1 научно-технический центр

3 торговых представительства

>10 лабораторий, выполняющих разноплановые задачи

1 завод по производству комплексных добавок:

ООО «Полипласт-ЮГ»

1 завод по производству сухих строительных смесей

2 завода по производству сырья для внутреннего потребления Группы



«ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

ООО «Полипласт Северо-запад» - основан в январе 2003 года, расположен в г. Кингисеппе Ленинградской области.

В состав ООО «Полипласт Северо-запад» входят:

1 завод полного цикла

ООО «Северо-Запад»

1 научно-технический центр

1 инжиниринговый центр

2 собственных филиала

в г. Санкт-Петербурге, в г. Калининграде
Филиалы оснащены собственными строительными лабораториями, в каждом филиале есть складские помещения и офисы продаж.

1 торговое представительство в Белоруссии (г. Минск)

ООО «Полипласт Хим»

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

Бенефициары

Шамсутдинов Ильсур Зинурович, председатель Совета директоров АО «Полипласт» с 2004 года

· Государственные награды: Орден Дружбы

· Почетные звания:

- «Почетный строитель России»
- «Почетный химик»

· Знаки отличия:

- «Почётный строитель Российской Федерации»
- «За благодеяние»
- «Меценат города Шадринск»

· Медали:

- «За самоотверженность и единство»
- «Меценат Тульской области»

· Почетные грамоты и Благодарственные письма органов государственной власти и глав субъектов РФ.

Ковалев Александр Федорович, генеральный директор АО «Полипласт» с 2002 года

· Почётное звание «Заслуженный химик Российской Федерации»

· Медаль «Трудовая доблесть» III степени

· Почетные грамоты и Благодарственные письма органов государственной власти и глав субъектов РФ.

Структура владения



ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Широкая высокотехнологическая продуктовая линейка ориентированная на экспорт

Промышленная химия

- Metallургические добавки
- Реагенты для водоподготовки
- Добавки для лакокрасочных материалов
- Добавки для гипсовой промышленности
- Добавки для нефтяной и газовой промышленности
- Добавки для цементной промышленности
- Добавки для кожевенной промышленности
- Добавки для легкой промышленности
- Добавки для синтетических моющих средств

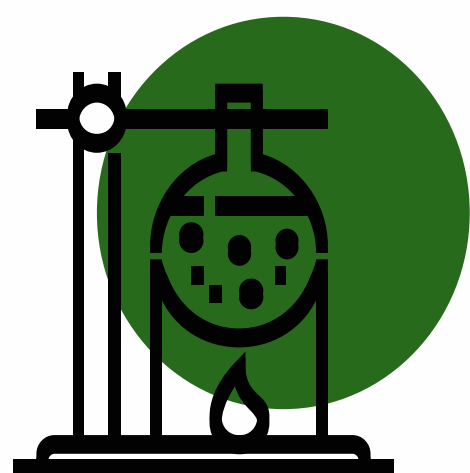
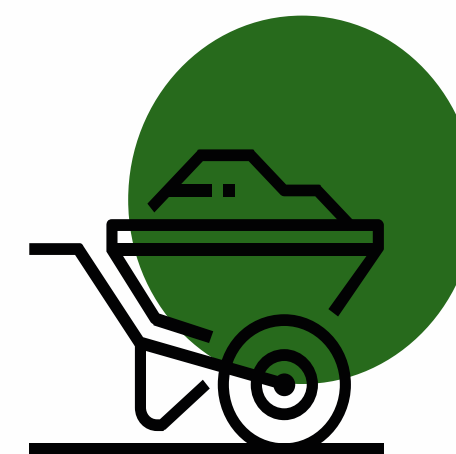
Строительная химия

- Добавки для бетона
- Добавки для строительных растворов
- Добавки для устройства бетонных полов
- Смазки и очистители для опалубки
- Средства по уходу за бетоном



Сухие строительные смеси

- Тиксотропные ремонтные смеси
- Наливные ремонтные материалы
- Инъекционные материалы
- Гидроизоляционные материалы
- Общестроительные материалы



Производственный цикл «Полипласта» отличается крайне высокой степенью вертикальной интеграции: от производства сырья (порядка 60% для своих нужд) и до реализации готового продукта конечному покупателю. При этом компания продаёт внешним потребителям не только готовые сложные товары, но и сырьё, полуфабрикаты или базовые продукты.

ОБЗОР БИЗНЕСА

Ключевые потребители

Продукция Полипласта представлена, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На сегодняшний день уникальная вертикально-интегрированная группа компаний «Полипласт» прочно утвердилась в качестве крупнейшего в России производителя специализированной промышленной химии собственной разработки для строительной индустрии, нефтедобычи, металлургии, дорожного строительства и многих других отраслей.

В состав холдинга входят 8 заводов-производителей, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж, находящихся во всех крупных регионах страны. Синтез ключевых продуктов осуществляют 4 завода, расположенных в Свердловской, Тульской и Ленинградской областях:

- ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК
- ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД
- ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ
- ХРОМПИК

ГК "ПОЛИПЛАСТ" является абсолютным лидером на российском рынке и рынке СНГ по производству пластифицирующих добавок (порядка 70% рынка) и имеет более чем 25-ти летнюю историю стабильного развития. Группа производит примерно 90% от общего производства базового продукта (основы), из которого потом делают добавки в РФ. Решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Группа компаний «ПОЛИПЛАСТ» включена в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.



Металлургическая промышленность



Ресурсодобыча



Цементная промышленность



Нефтесервис



Гипсовая промышленность



Промышленная водоподготовка



Промышленное и гражданское строительство



Химическое производство



Легкая промышленность



Промышленность строительных материалов



Дорожная инфраструктура



Бытовая химия

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



За счет разветвленной филиальной сети специалисты компании оперативно реагируют на запросы потребителей.

Цепочка поставок компании прозрачна и исключает помехи в виде посредников, поскольку базируется только на собственных филиалах, модификационных центрах и складах и в регионах присутствия.

ГК «Полипласт» предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поставок от места производства до потребителя.

Мощности заводов позволяют удовлетворить потребности не только внутреннего, но и экспортного рынка.

Постоянными партнерами предприятия являются более 4 000 российских и зарубежных компаний

Присутствие в мире

Группа компаний «Полипласт» продолжает успешно укреплять свои позиции на международном рынке.

Поставляется более 250 наименований продукции по всему миру.

Основной объем экспорта - высокотехнологичная химическая продукция. По производству нафталинсульфатов Группа компаний «Полипласт» охватывает около 25% мирового производства, по всем добавкам 3-5%.

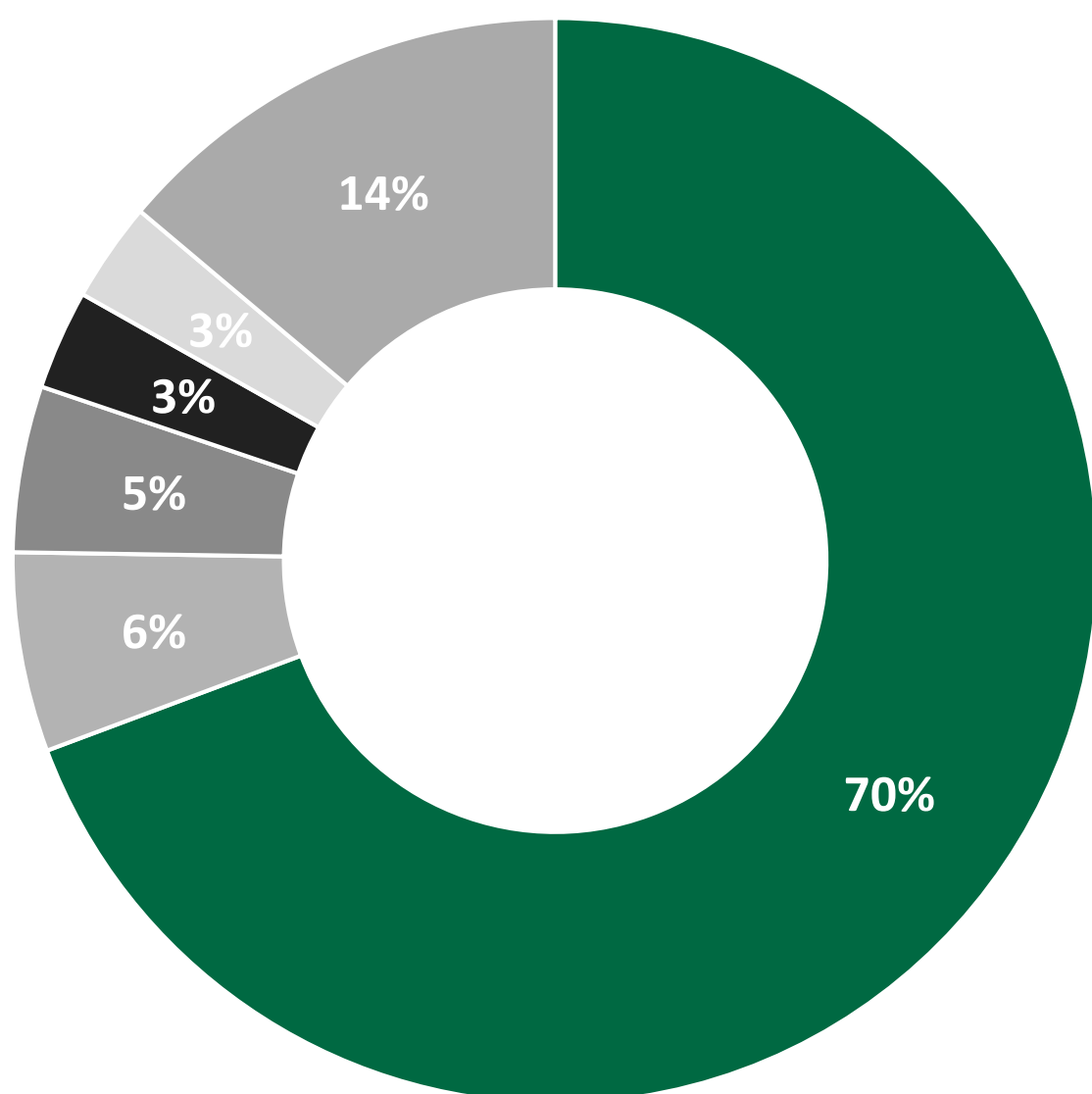




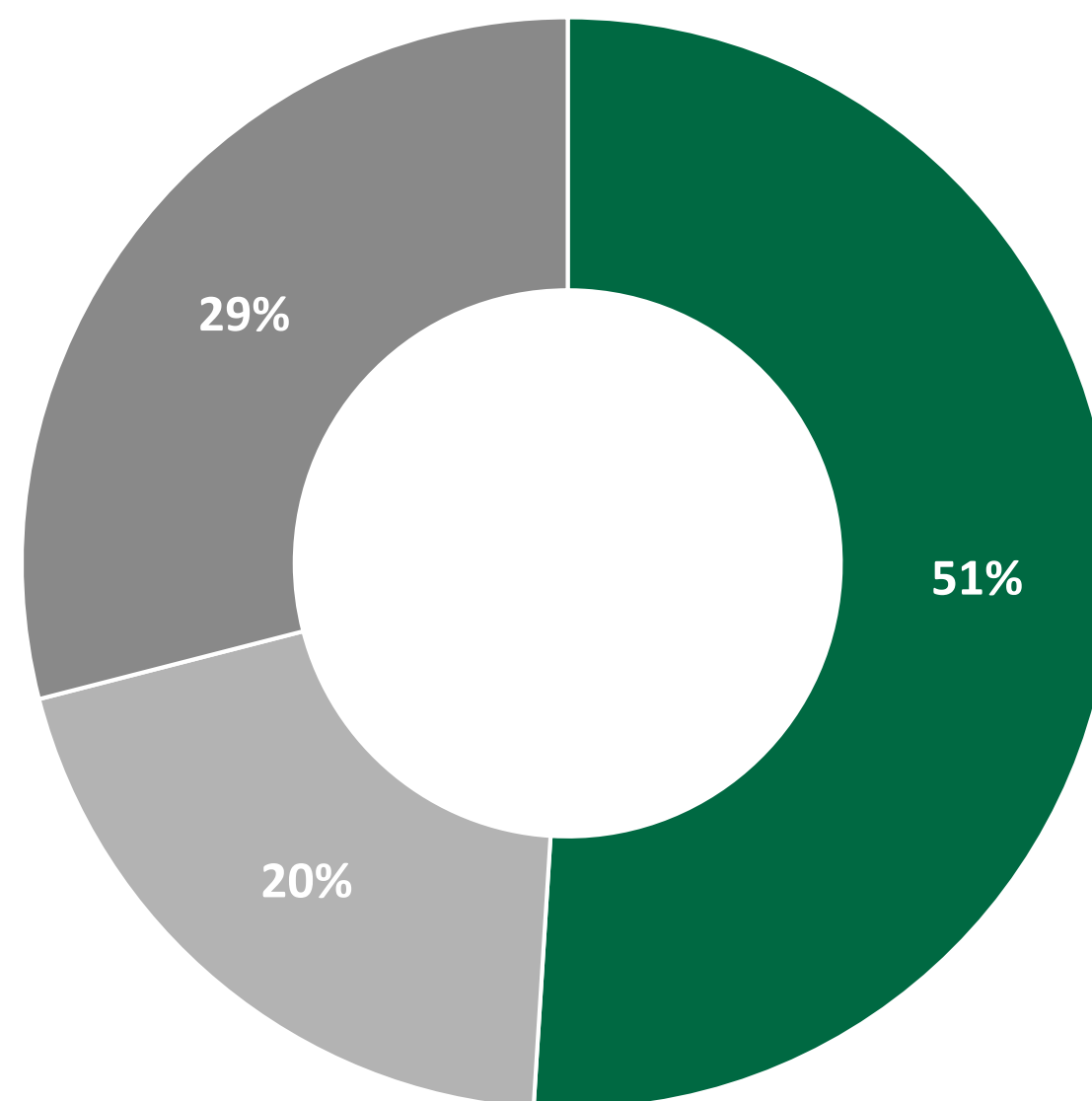
ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ

Продукция промышленной химии используется в широком диапазоне отраслей, и объем рынка в номинальном выражении стабильно увеличивается умеренными темпами (в среднем 3–6%). На горизонте до 2030 года сложный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка химпродуктов для строительной отрасли прогнозируется на уровне 5,7% в номинальном выражении

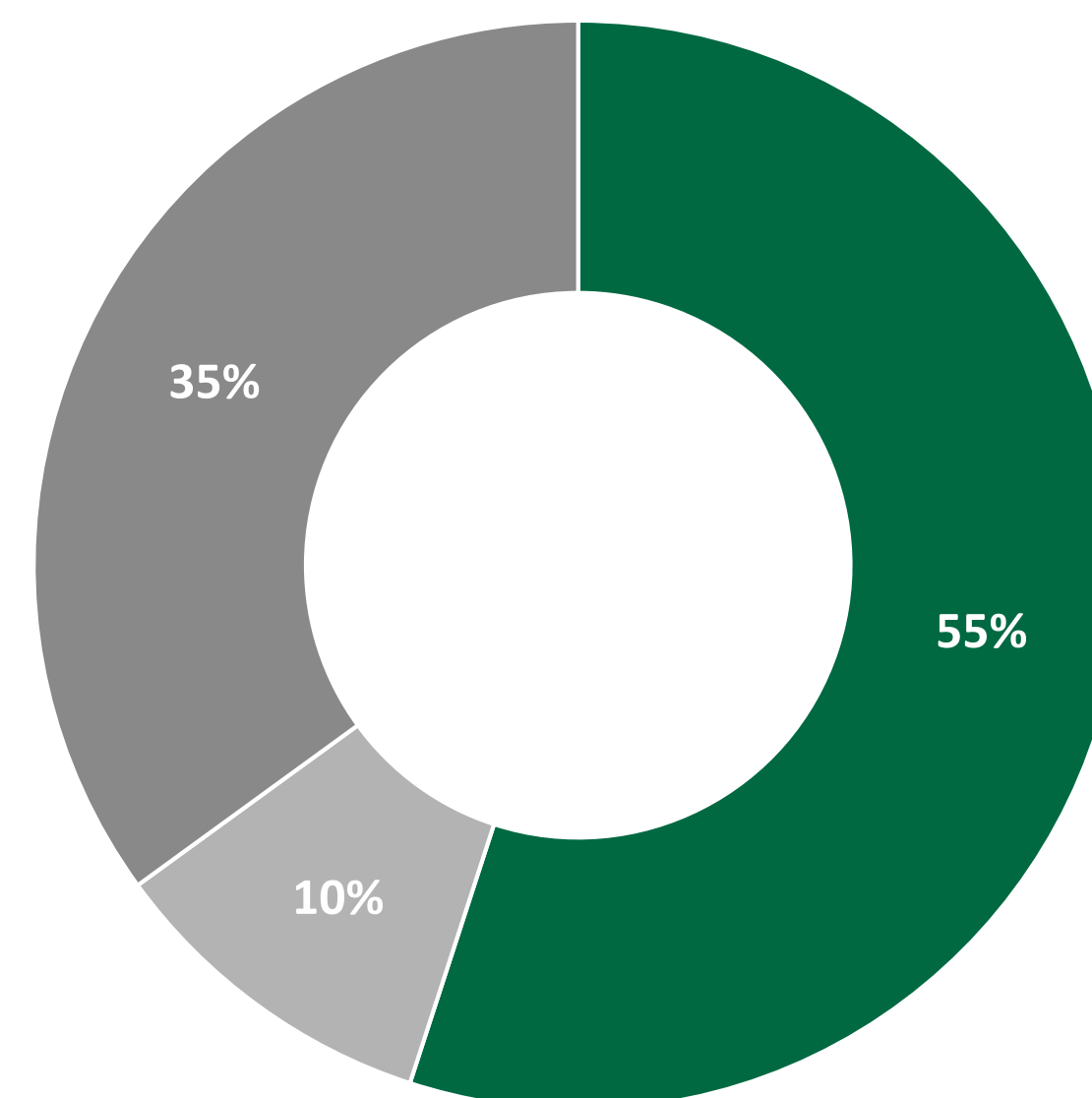
Добавки в бетон¹



Редиспергируемые полимерные порошки



Поликарбоксилаты



Полипласт

Оптима

МС Bauchemie

Sika+МБС (BASF)

Евросинтез

Прочие

Полипласт

Кубань-Полимер

Импортеры

Полипласт

Прочие производители РФ

Импортеры

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПОЛИПЛАСТ»

Собственный синтез сырьевых компонентов

управление всей производственной цепочкой - от ресурсной базы до готового продукта, производство уникальных видов продукции и компонентов, постоянный контроль качества процессов и производимой продукции

Единая научно-производственная система

собственные научно-технические центры по всем направлениям разработки, признанные эксперты отрасли, доктора и кандидаты наук в штате, усовершенствование материалов и повышение эффективности производства, создание уникальных инновационных продуктовых решений

Собственные аккредитованные лаборатории

контроль соблюдения технологических процессов, качества входного сырья и готовой продукции, проведение любых как стандартных, так и индивидуальных анализов и исследований, гарантия достоверности испытаний лабораториями компании

Развитая логистическая сеть

собственный транспорт и масштабная логистическая инфраструктура, высокий уровень сервиса логистики, контроль движения товара на всех этапах доставки потребителю

Технологическая поддержка

высококвалифицированная поддержка клиентов с выездом на объекты для подбора и внедрения продукции, подбор оптимальных решений как по эксплуатационным факторам, так и по финансовой составляющей, корректировки потребительских свойств при необходимости

Широкая сбытовая сеть

максимальная доступность продукции во всех регионах, разветвленная сеть торговых представительств и филиалов, обеспечение стабильности поставок





ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИССИЯ

Группа компаний «Полипласт» в своей деятельности опирается на следующие принципы устойчивого развития:



Обеспечение долгосрочного экономического роста компании
Сохранение лидерских позиций
Содействие процветанию и прогрессу отрасли



Обеспечение конкурентоспособности продуктового предложения «Полипласт» на мировых рынках
Забота о потребителях



Бережное отношение к природным экосистемам
Соответствие мировым стандартам качества продукции и требованиям по экологии



Улучшение качества жизни в регионах присутствия
Комплексный подход к поддержке спорта и здорового образа жизни в регионах деятельности компании



Сбалансированный подход к инвестициям в расширение производства

Развитие автоматизации и цифровизации производства



Безопасное производство
Охрана здоровья сотрудников



Приверженность принципам устойчивого развития деятельности

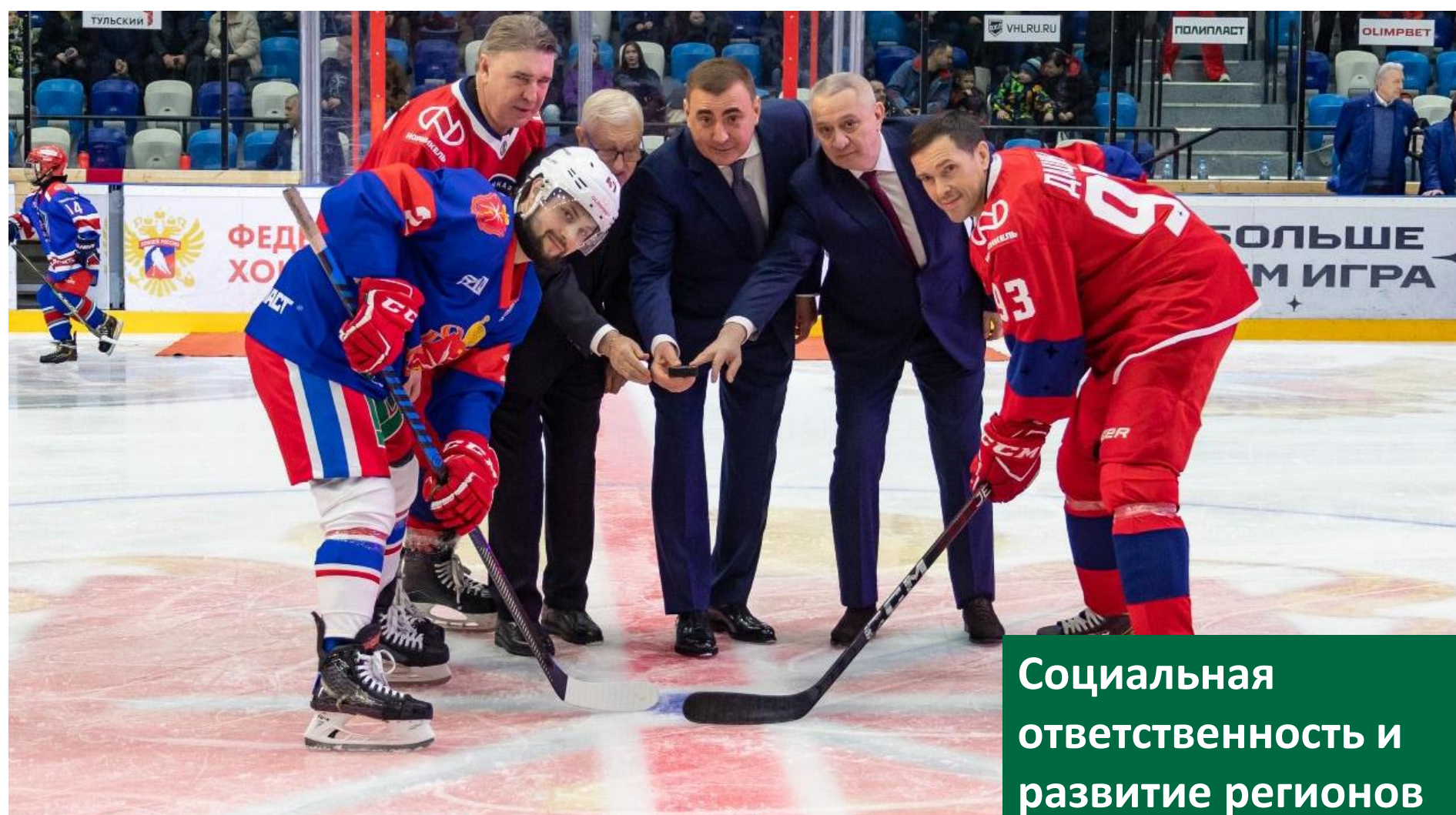


Миссия компании

Развитие современного рынка промышленной химии за счет внедрения высокоэффективных технологий и инновационных материалов, а также освоение новых областей применения химической продукции

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Группа компаний «Полипласт» придерживается принципов экологической и социальной ответственности, а также способствует развитию регионов



Социальная ответственность и развитие регионов



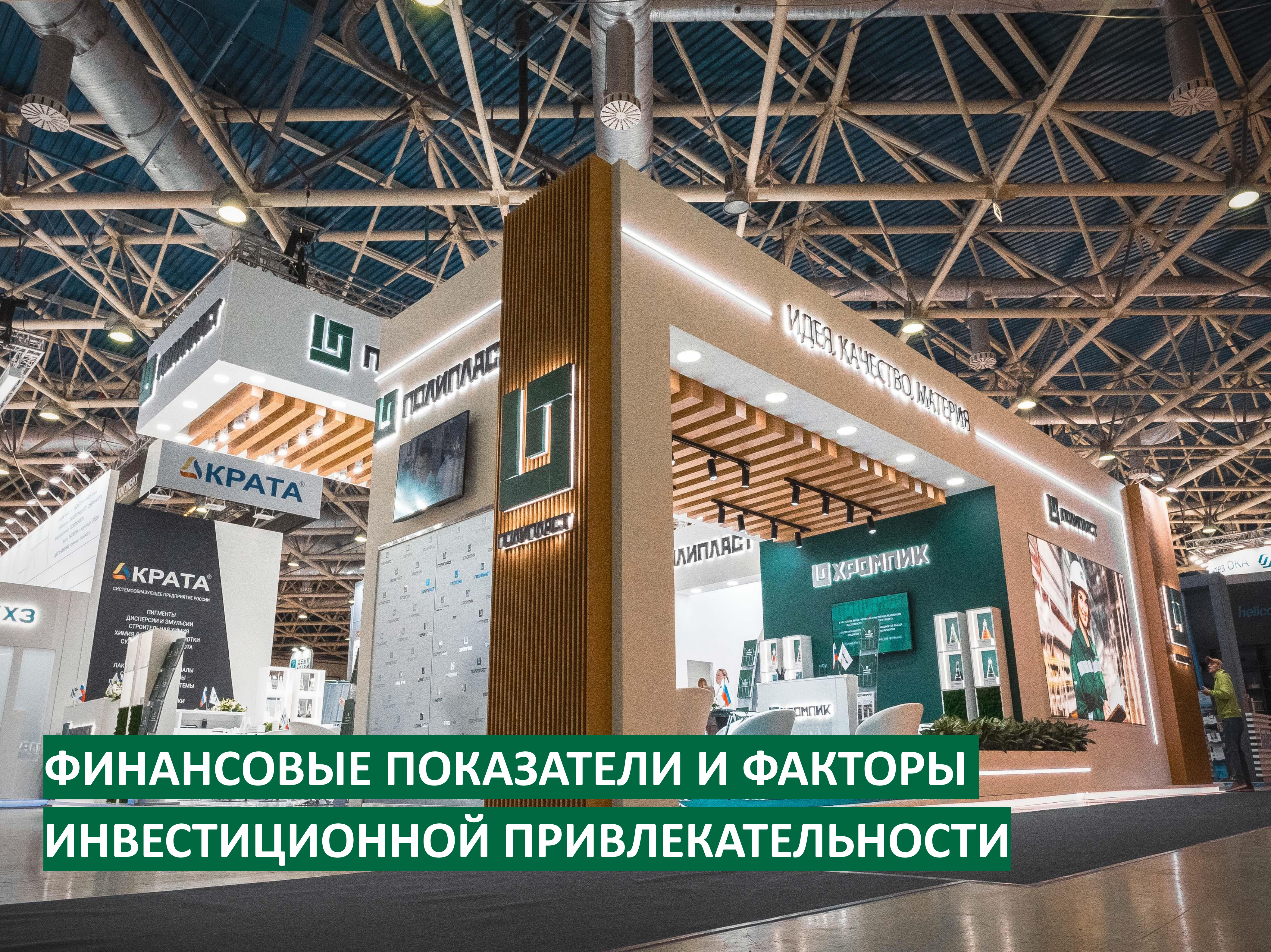
Экологическая ответственность

Участие в программах направленных на:

- Благотворительную деятельность, спонсорство, волонтерство;
- Поддержку спорта;
- Развитие культур;
- Поддержку образовательных учреждений

Снижение выбросов основных загрязняющих веществ:

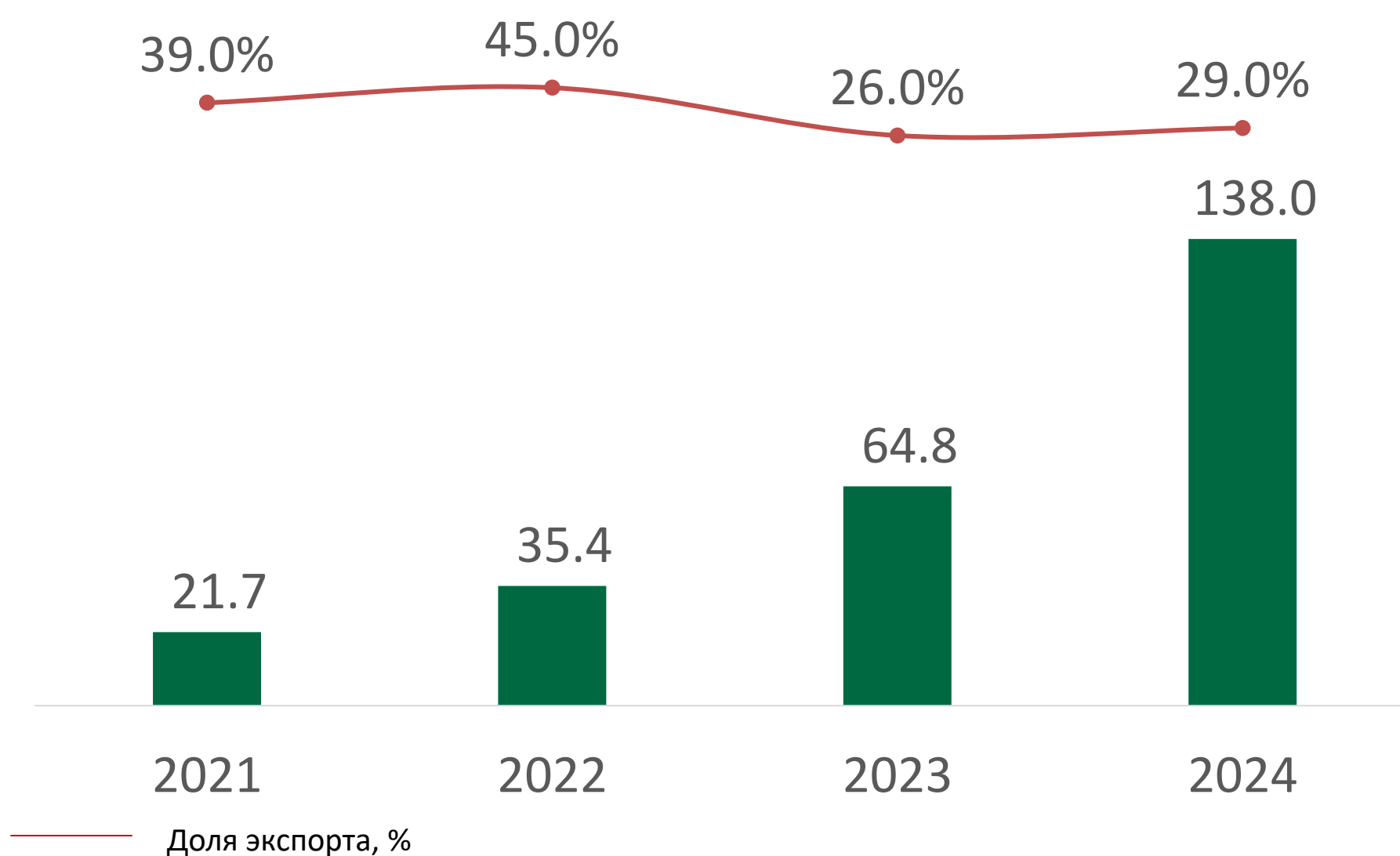
- Непрерывные масштабные инвестиции в модернизацию производства;
- Обновляемые специализированные системы очистки;
- Благотворительные программы экологической направленности



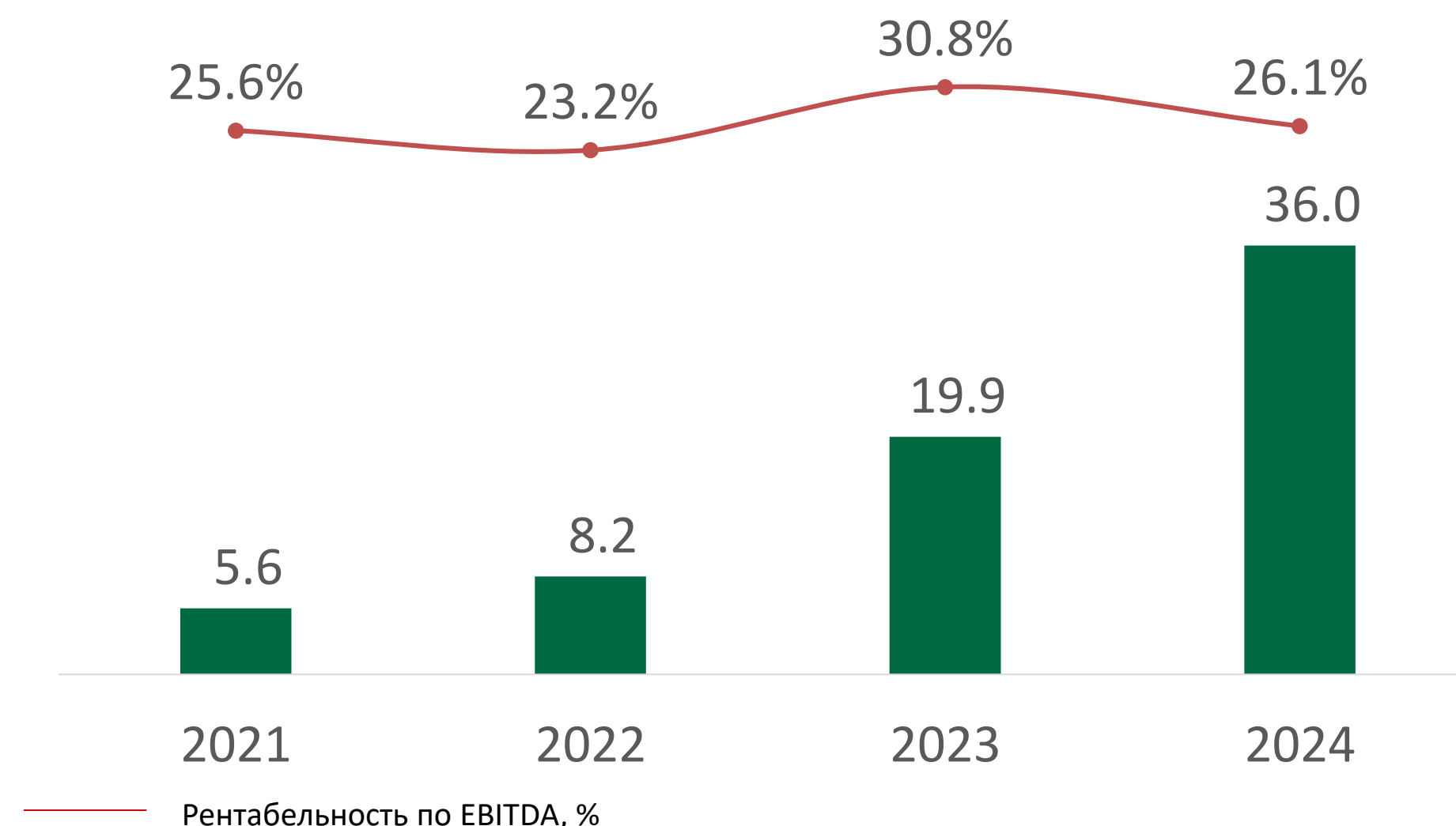
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

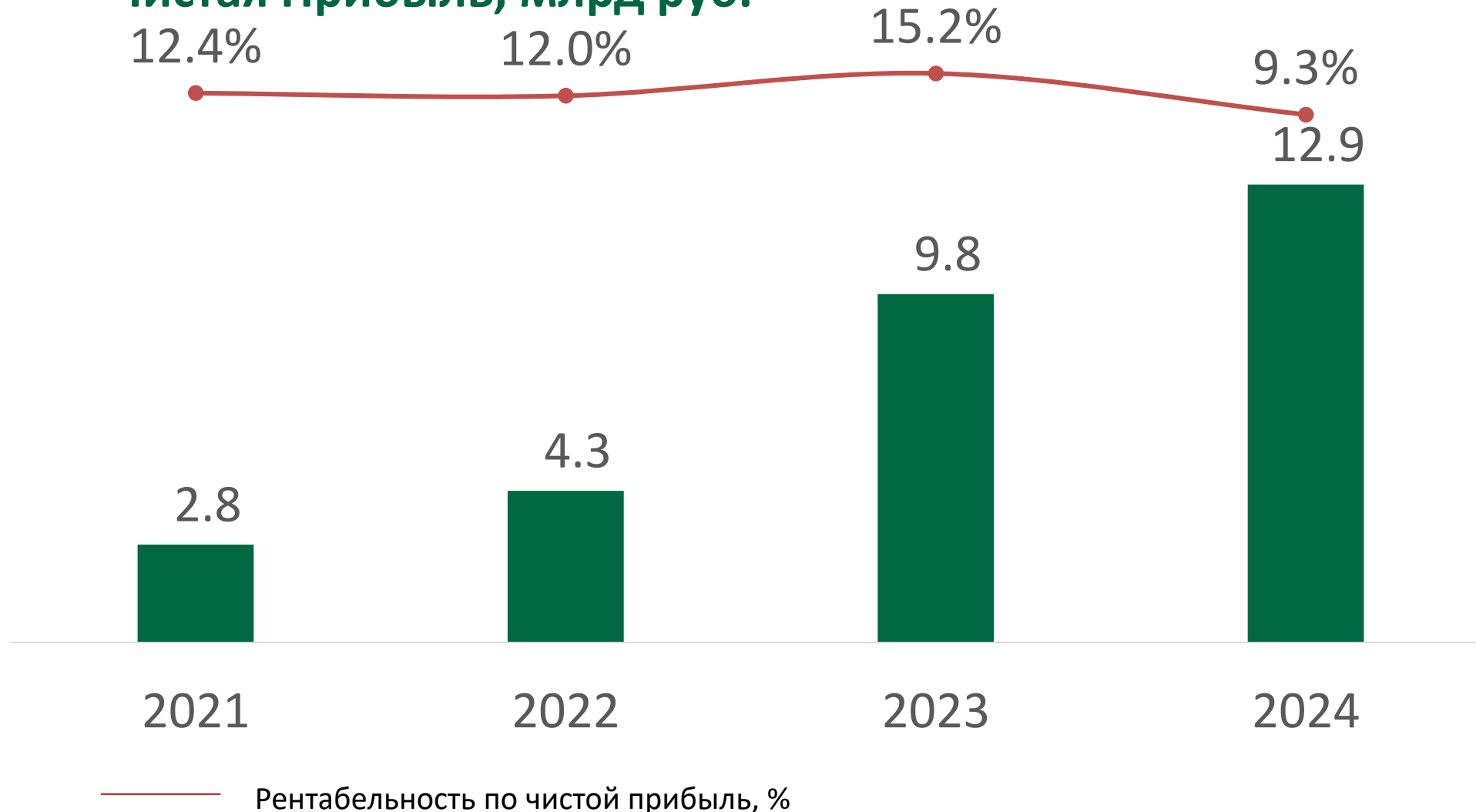
Выручка, млрд руб.



ЕБИТДА, млрд руб.



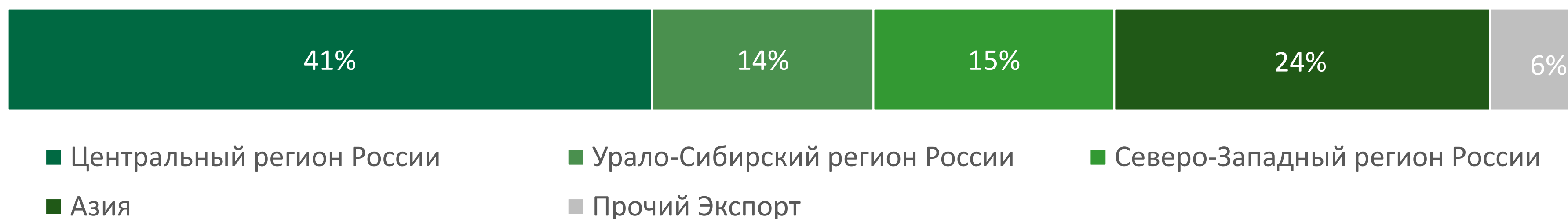
Чистая Прибыль, млрд руб.



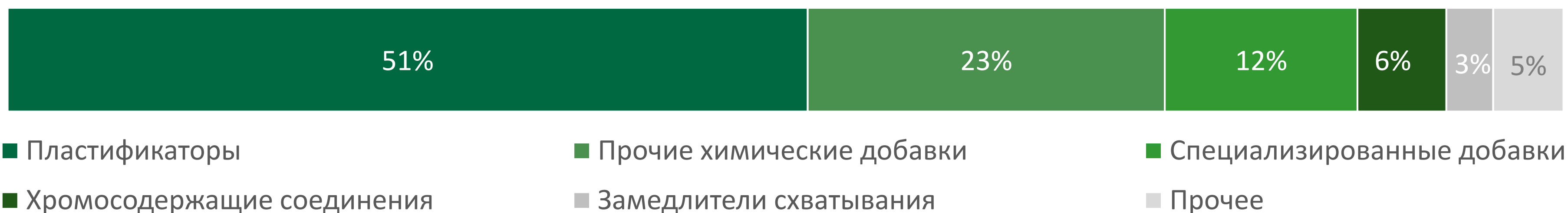
- CAGR Выручки ГК «Полипласт» за 2021-2024 годы составил 85%
- На фоне экстенсивного роста финансовых показателей, Компания демонстрирует стабильную маржинальность по показателю ЕБИТДА и планомерно улучшает свою маржинальность по чистой прибыли
- Основным экспортным направлением для Компании является Азиатский регион

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

География продаж, 6М2024 LTM

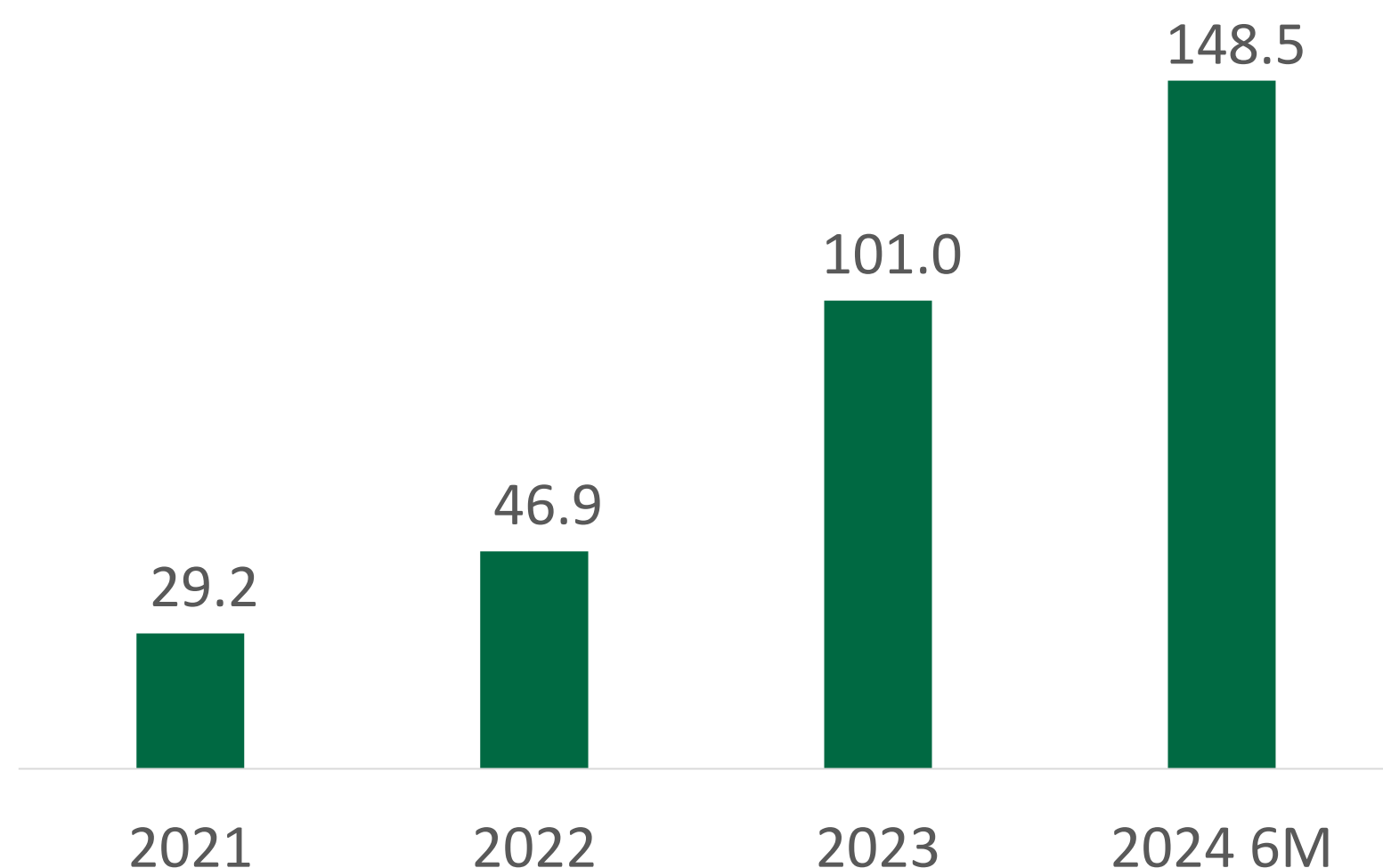


Тип продукта, 6М2024 LTM

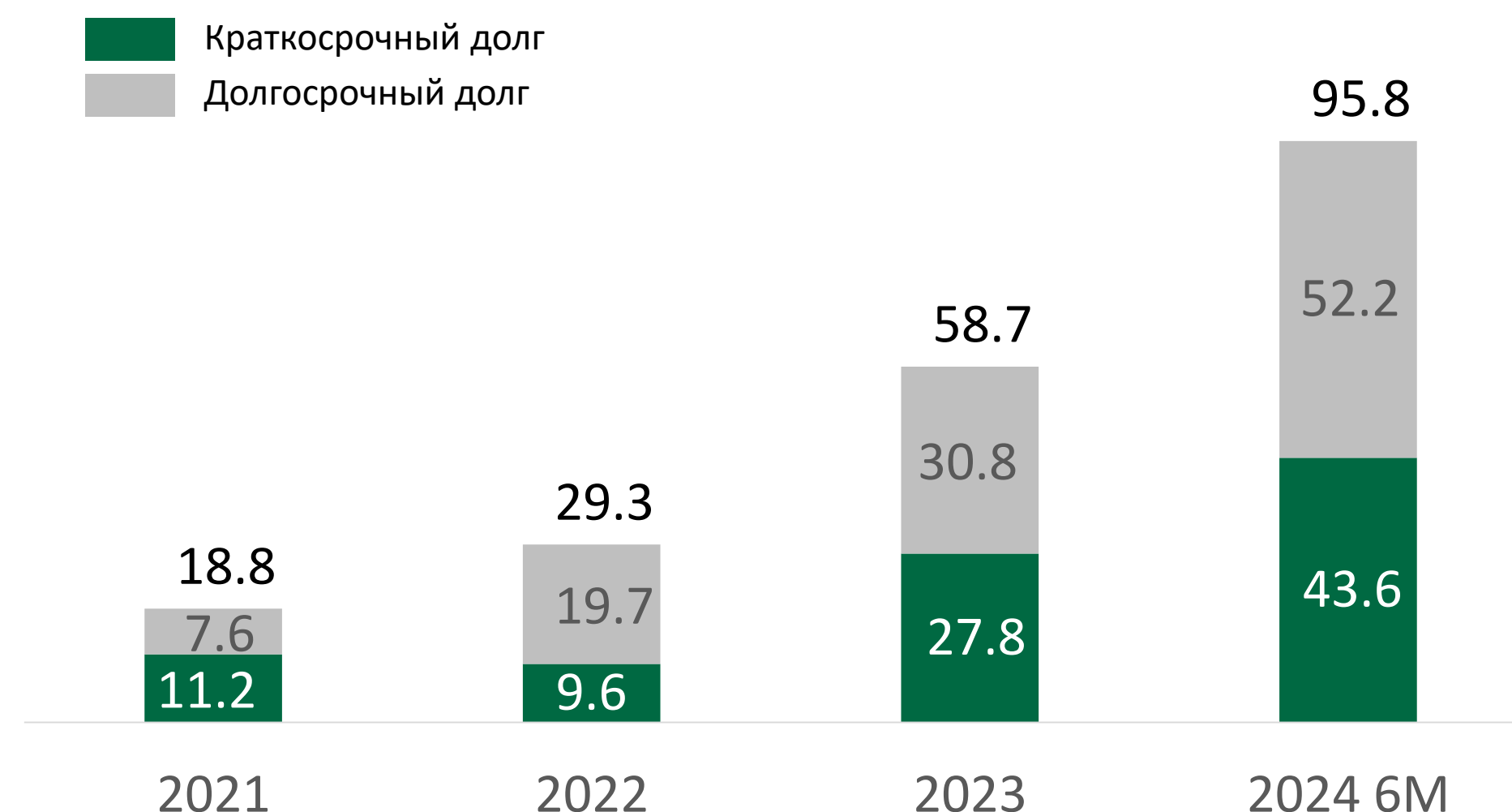


СТАБИЛЬНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

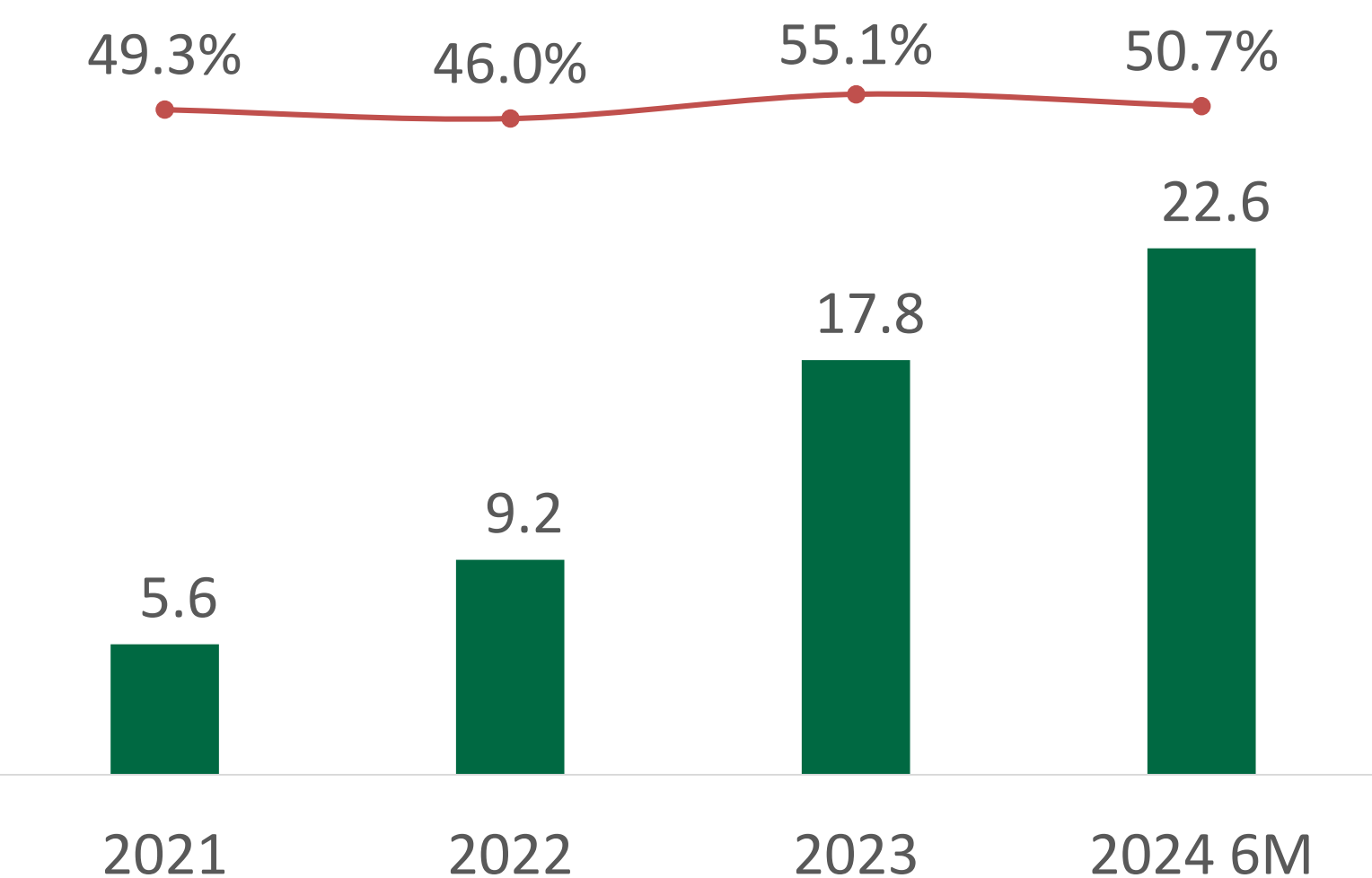
Активы, млрд руб.



Совокупный долг¹, млрд руб.



Капитал, млрд руб.



— ROE, %

- Номинальное увеличение долга связано с реализацией инвестиционной программы, в т.ч. приобретением завода ХРОМПИК в 2023 году, строительством производства редиспергируемых полимерных порошков и формалина, началом работ по строительству производства эпоксидных смол и покупкой прочих активов
- Ощутимая часть совокупного долга характеризуется как краткосрочная в связи с пополнением оборотных средств. У Компании вырос объем производства и отгрузки, следовательно увеличились закупки сырья, а также выросли отсрочки по экспорту
- Введение новых производственных мощностей в ближайшем будущем потенциально приведет к увеличению прибыли и снижению долговой нагрузки

КОМФОРТНЫЙ ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ¹

Чистый долг², млрд руб.

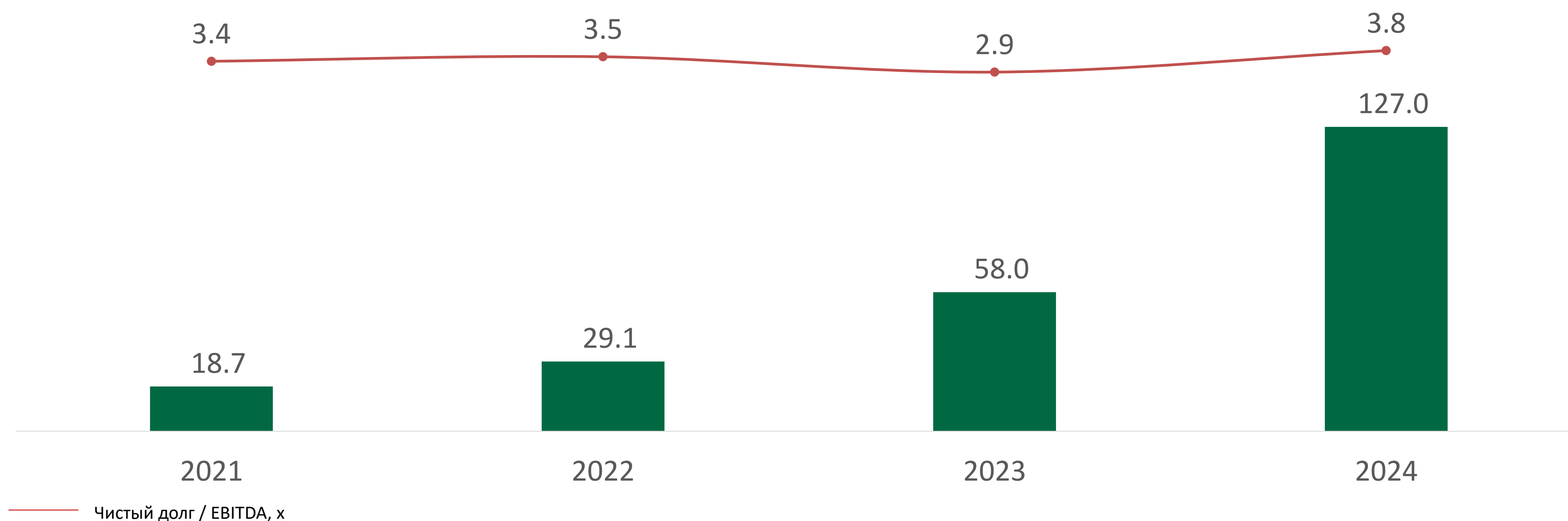
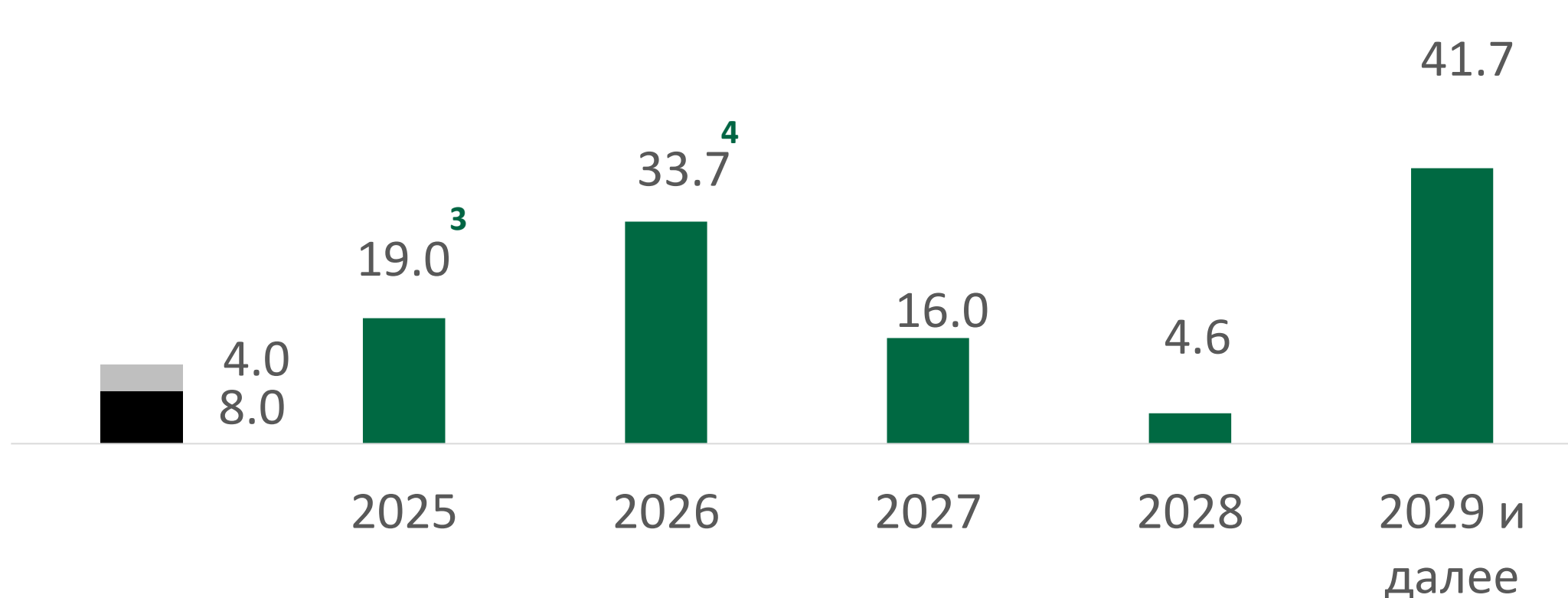


График погашения², млрд руб.

Денежные средства
 Невыбранные кредитные линии
 Основной долг



Параметры портфеля²

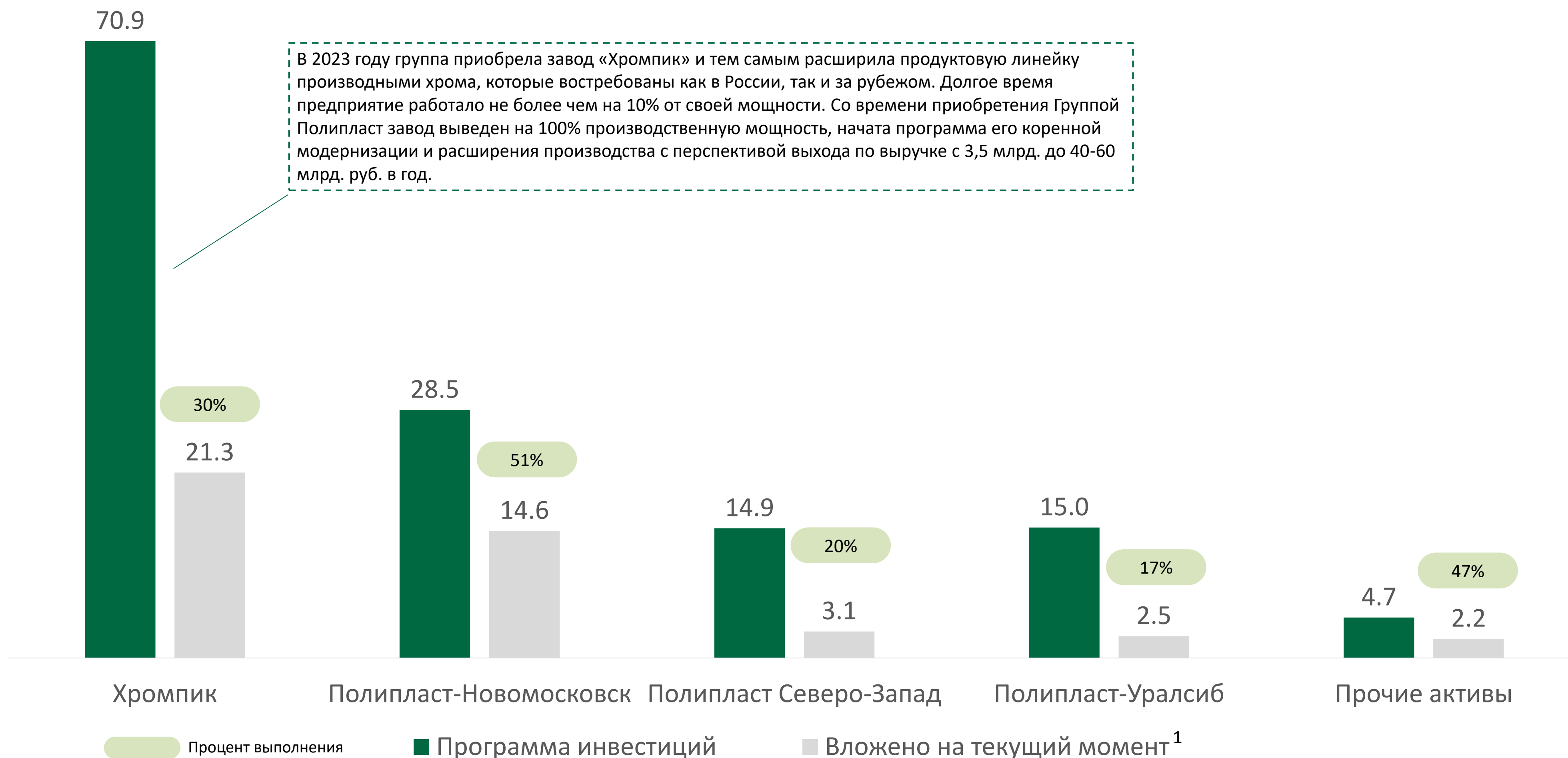


1) По состоянию на 31.12.2024 – предварительные неаудированные данные 2) Не включая аренду 3) на 01.03.2025 погашено 6.4 млрд рублей 4) Обязательства в размере 18.0 млрд рублей в форме бридж кредитования будут расклассифицированы в долг с погашением в 2029 году и далее

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2024-2028 ГОДЫ

«Полипласт» проводит масштабную программу модернизации заводских мощностей для увеличения маржинальности деятельности. В 2023 году группа приобрела завод «Хромпик» и тем самым расширила продуктовую линейку производными хрома, которые востребованы как в России, так и за рубежом.

Инвестиционная программа, млрд руб.



1) По состоянию на 01.11.24

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

- Вертикально интегрированная Группа с собственным R&D на научных центрах
- Широкая высокотехнологическая продуктовая линейка ориентированная на экспорт
- Высокая диверсификация производства в разрезе площадок и отраслей
- Монопольное положение на Российском рынке в ключевых сегментах
- Устойчивый спрос на продукцию со стороны более чем 4 тысяч заказчиков
- Доступ к международным рынкам (>80 стран)
- Высокие барьеры входа в отрасль
- Устойчивость отрасли эмитента к внешним шокам
- Уверенный рост финансовых показателей



ПОЛИПЛАСТ®

ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент	Акционерное общество «Полипласт»
Рейтинг Эмитента	A-.ru / Стабильный от НКР
Оференты	ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб»
Вид облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках Программы облигаций серии П02-БО
Серия выпуска	П02-БО-03
Регистрационный номер Программы	4-06757-A-002P-02E от 22.11.2024
Регистрационный номер выпуска	Будет присвоен позднее
Объем выпуска	Не менее 10 000 000 USD
Номинал облигации	100 USD
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	2 года (720 дней)
Купонный период	30 дней
Тип купона	Фиксированный
Ориентир ставки купона	Не выше 13,90% годовых
Способ размещения	Букбилдинг, открытая подписка
Дата сбора книги заявок	18 марта 2025 года с 11:00 до 15:00 мск
Предварительная дата размещения	21 марта 2025 года
Расчеты по облигациям	<u>В рублях</u> по официальному курсу Банка России: – на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, – на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, ожидается Второй уровень листинга
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	Альфа-Банк, Газпромбанк
Агент по размещению	Газпромбанк
Инвестирование средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов

Контакты:

Почта

ir@polyplast-un.ru



Телеграм-канал



[@POLYPLAST_GROUP](https://t.me/POLYPLAST_GROUP)



ПОЛИПЛАСТ®

1