

Эмитент: **ООО ТД «МЯСНИЧИЙ»**  
Контакты эмитента: **ir@goldmangroup.ru**  
**+7 (991) 373-84-86**

**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ**

## ПАРАМЕТРЫ

Форма выпуска	Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-2П01 неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций
Регистрационный номер выпуска	4CDE-02-00317-R-001P
Раскрытие информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37422</a>
Объем выпуска	300 000 000 (Триста миллионов) рублей
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения	1085 дней
Оферта	Не предусмотрена
Купонный период	31 день
Ориентир по ставке 1-35 купонов	14,50%

## РАЗМЕЩЕНИЕ И ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Тип размещения	Закрытая подписка с формированием книги предварительных заявок
Дата начала приема предварительных заявок	29 мая 2020 года
Дата начала размещения	1-3 июня 2020 года
Цена размещения	100% от номинальной стоимости
Организатор	Boom.in.ru (в том числе сопровождение сделок). Менеджер проекта: Елизавета Кутерницкая 8 993 018 37 11 ek@boom.in.ru
Инфраструктурные партнеры	АО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС», АО «ИК ФИНАМ», АО «ВТБ Капитал»
Вторичное обращение	Внебиржевой рынок – Портал Boom.in.ru после размещения выпуска продолжит работу с инвесторами, осуществляя сбор заявок на покупку/продажу, что положительно отразится на ликвидности выпуска
Депозитарий	НКО АО НРД

**ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ**

*Мы знаем  
о мясе всё*



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТД МЯСНИЧИЙ

ООО ТД «Мясничий» – универсальное предприятие розничной и оптовой торговли мясом и мясными продуктами: полуфабрикатами, колбасами и консервами.

Входит в состав крупного сибирского многопрофильного холдинга Goldman Group

Полное наименование Эмитента:  
**Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Мясничий»**

Место нахождения:  
**660037, Россия, Красноярский край,  
г. Красноярск, улица Северный проезд,  
дом 12, офис 1**

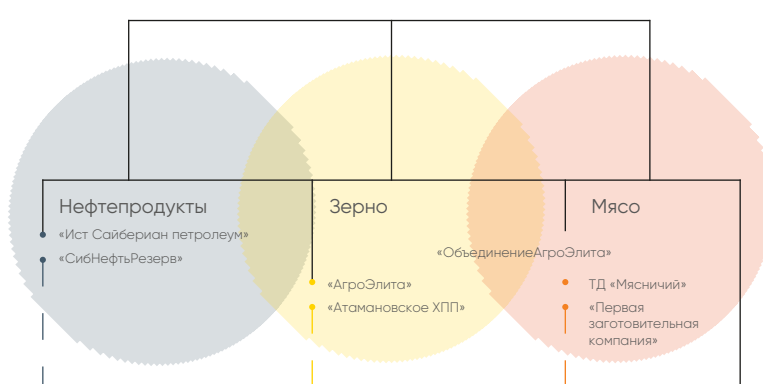
Уставный капитал:  
**141 157 000,00 рублей**

ИНН/ОГРН:  
**2462232112/1142468041737**

Корпоративный сайт:  
**мясничий24.рф**

## Управляющая компания «Голдман Групп»

уставный капитал 10 673 689 655 рублей



## БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

- ООО ТД «Мясничий» – компания мясного дивизиона холдинга GOLDMAN GROUP, специализирующаяся на оптовой и розничной торговле мясом и мясными продуктами
- С 2019 года ООО ТД «Мясничий» осуществляет оптовые поставки мяса, мясных продуктов, полуфабрикатов, колбас и консервов в крупные продуктовые сети. В числе контрагентов – региональные и федеральные ритейлеры
- ООО ТД «Мясничий» располагает собственной фирменной розничной сетью в количестве 35 магазинов (в том числе в формате shop-in-shop). Франшиза Торгового дома представлена в г. Красноярске, Москве и республике Казахстан
- Холдинг GOLDMAN GROUP начал свою деятельность в 1999 году и за 20 лет GOLDMAN GROUP стал одним из крупнейших сибирских многопрофильных холдингов (по данным рейтинга крупнейших компаний и холдингов Красноярского края, составленного аналитиками издания «Деловой квартал»)
- Выручка холдинга GOLDMAN GROUP за 2019 год составила 3 347 634 тыс.рублей, EBITDA 809 272 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО)
- Концептуальная основа стратегического планирования деятельности Холдинга – определение точек роста в каждом направлении, с концентрацией на высокомаржинальные сегменты деятельности и их развитие посредством использования инновационных технологий и нестандартных оптимальных решений

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

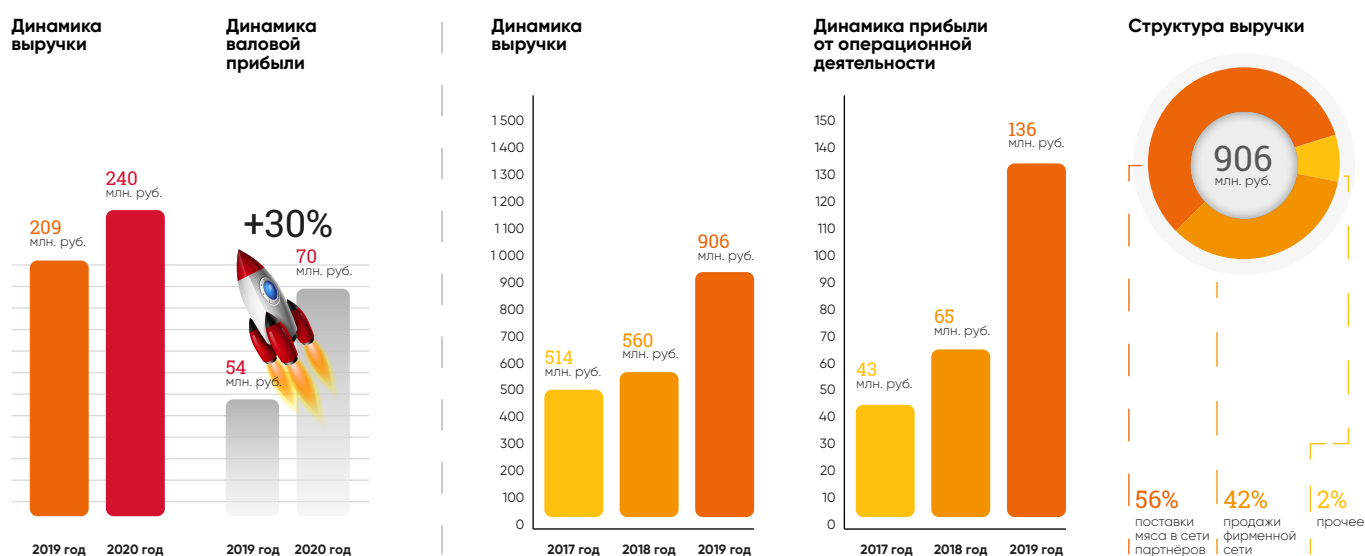
Привлеченные денежные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала для быстрого наращивания объемов производства с целью удовлетворения динамично растущего спроса и укрепления рыночных позиций как поставщика мясной консервации в масштабах страны.

## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### ООО ТД «Мясничий»

Финансовые показатели 1 квартала 2020 г. (по РСБУ) в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

Финансовые показатели по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017-2019 гг.

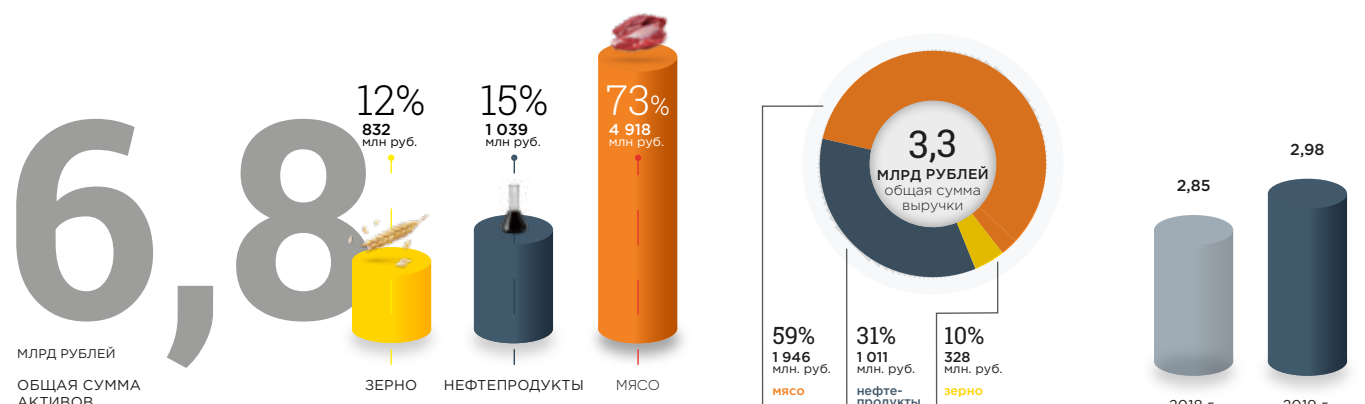


### Холдинг GOLDMAN GROUP

Распределение активов по направлениям деятельности за 2019 г.

Доля каждого направления в выручке

Динамика показателя DEBT/EBITDA



## ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

- Производство продуктов питания не теряет актуальности в любых условиях, тренд «здоровой еды» без консервантов, ГМО, изготовленной из качественного сырья, демонстрирует уверенный рост уже в течение нескольких лет
- «Готовая еда на каждый день» – уникальное торговое предложение ООО ТД «Мясничий», представленное эксклюзивной ассортиментной линейкой мясной консервации и паштетов с авторской рецептурой для разных сегментов; без консервантов и антибиотиков на натуральных бульонах
- Собственные производственные мощности (свинокомплекс, мясоперерабатывающий комбинат, комплекс глубокой переработки мяса) позволяют контролировать качество продукта на каждом этапе
- Стабильный потребительский спрос на продукцию Холдинга – товары постоянного потребления: зерно, ГСМ, мясопродукты