



МАРТ 2026

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО «ВОСТОК-ОЙЛ»

Проект развития компании
и модернизации производственных мощностей



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Модернизация и развитие независимого нефтеперерабатывающего завода в Самарской области для повышения глубины переработки, расширения ассортимента, развития инфраструктуры хранения и отгрузки для обеспечения надежных поставок нефтепродуктов.

УНИКАЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

- ✓ Собственный нефтеперерабатывающий завод в Самарской области с полным контролем над производственным циклом.
- ✓ 10 лет операционной устойчивости в условиях изменчивого рынка и ценовых колебаний.
- ✓ Независимость от ВИНК — возможность гибко управлять закупками сырья, каналами сбыта и ассортиментом продукции.
- ✓ Высокая гибкость производства — возможность оперативно перенастраивать технологический процесс под изменяющийся спрос и ценовую конъюнктуру.
- ✓ Программа модернизации до 2028 гг., направленная на рост глубины переработки, увеличение мощности и количество выпускаемой продукции, сокращение простоев и оптимизацию логистики.

ОБЪЕМ ЭМИССИИ

100 млн руб.

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

- ✓ Модернизация НПЗ — 75 млн ₽: обновление технологических узлов, насосного оборудования, расширение резервуарного парка, модернизация электросетей и КИПиА.
- ✓ Пополнение оборотного капитала — 25 млн ₽: закупка сырья и компонентов, формирование запасов готовой продукции.



О КОМПАНИИ



ОПИСАНИЕ

ООО «Восток-Ойл» - независимая организация, осуществляющая производство и поставки широкого спектра нефтепродуктов, делая акцент на высокое качество продукции и надежность поставок. Имеет в собственности НПЗ, который осуществляет свою деятельность на территории Самарской области Российской Федерации. На март 2026 года в компании работает 103 человека.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- ✓ ИНН 6317103479
- ✓ ОГРН 1146317005515
- ✓ Дата регистрации 25.09.2014

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

- ✓ Бенефициар: Бенькович Евгений Михайлович (доля 100%)
- ✓ ЕИО: Генеральный директор Лимин Валерий Александрович

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

АО «Эксперт РА», ruB-, прогноз по рейтингу стабильный

О КОМПАНИИ



Экспертиза

Мы используем различную сырьевую базу для получения продукции с необходимыми качественными показателями



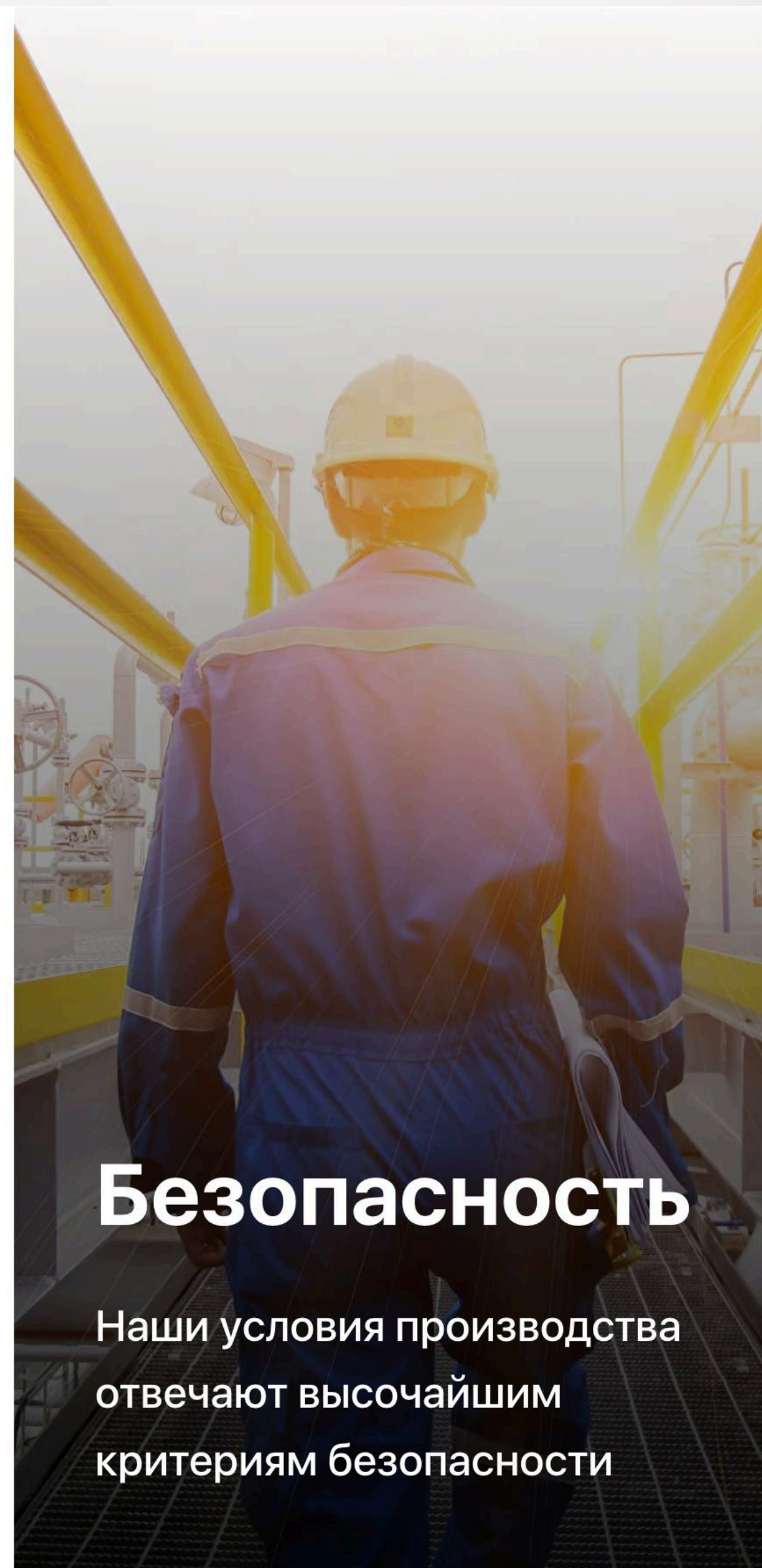
Организация

Выстроенный процесс:
получение сырья -
переработка - поставка



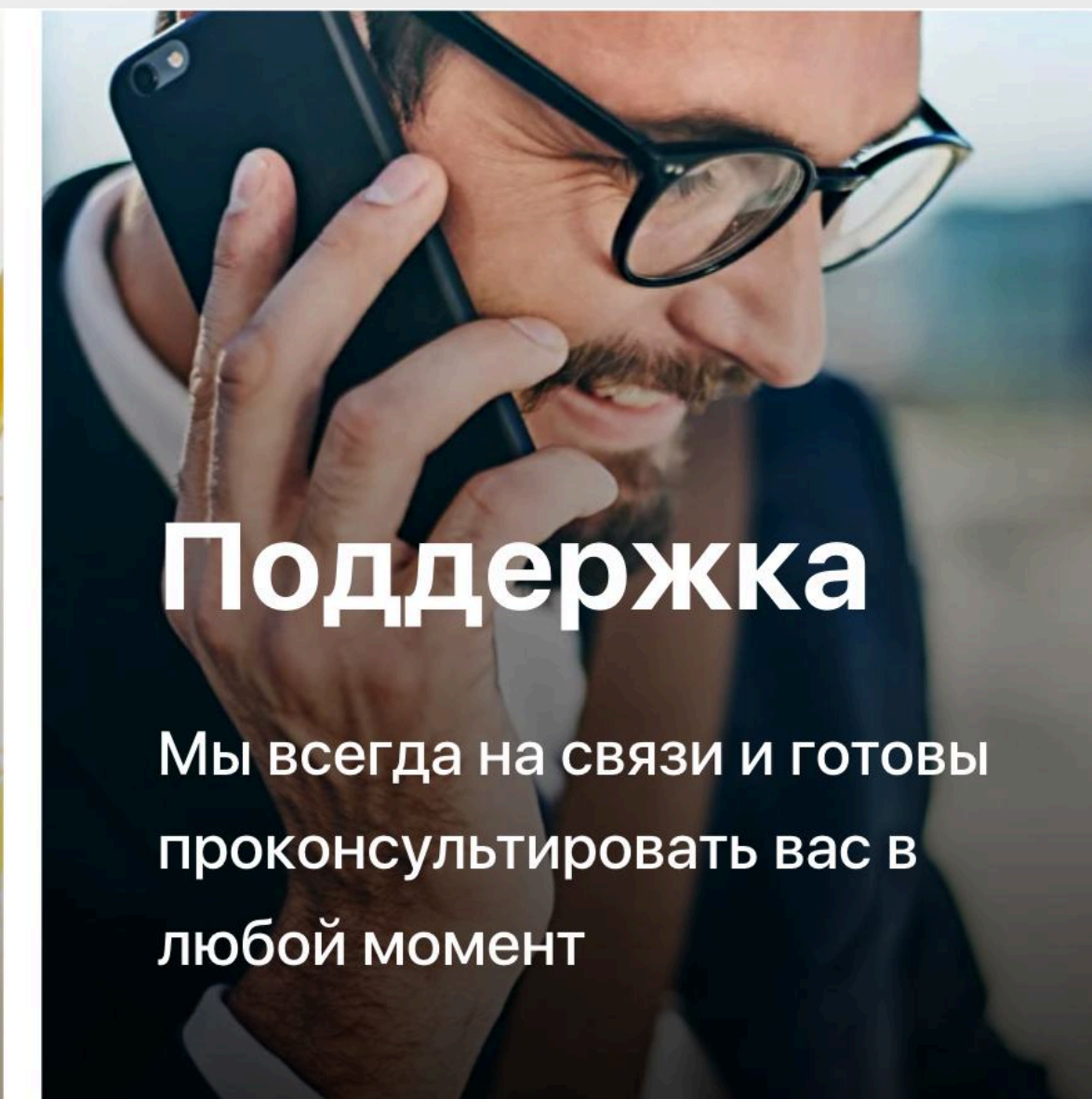
Контроль

Мониторинг качества
продукции осуществляется в
собственной лаборатории



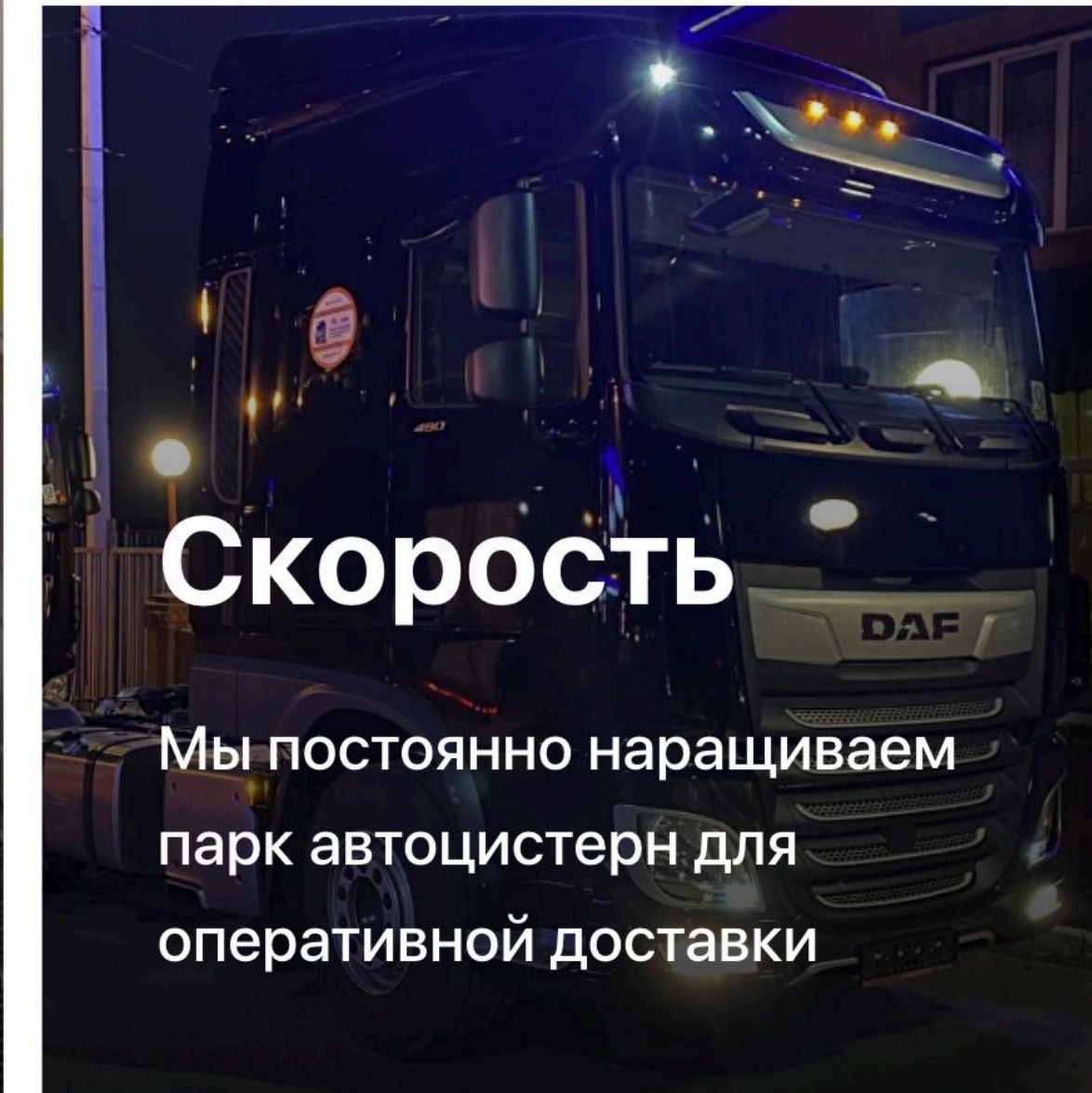
Безопасность

Наши условия производства
отвечают высочайшим
критериям безопасности



Поддержка

Мы всегда на связи и готовы
проконсультировать вас в
любой момент



Скорость

Мы постоянно наращиваем
парк автоцистерн для
оперативной доставки

О ПРОИЗВОДСТВЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Площадь предприятия: 6 Га
- ✓ Проектная мощность: до 10 000 тонн продукции в месяц
- ✓ Местонахождение: 443531, Россия, Самарская обл. Волжский р-н, в 6,3 км восточнее с. Воскресенка, участок № 1

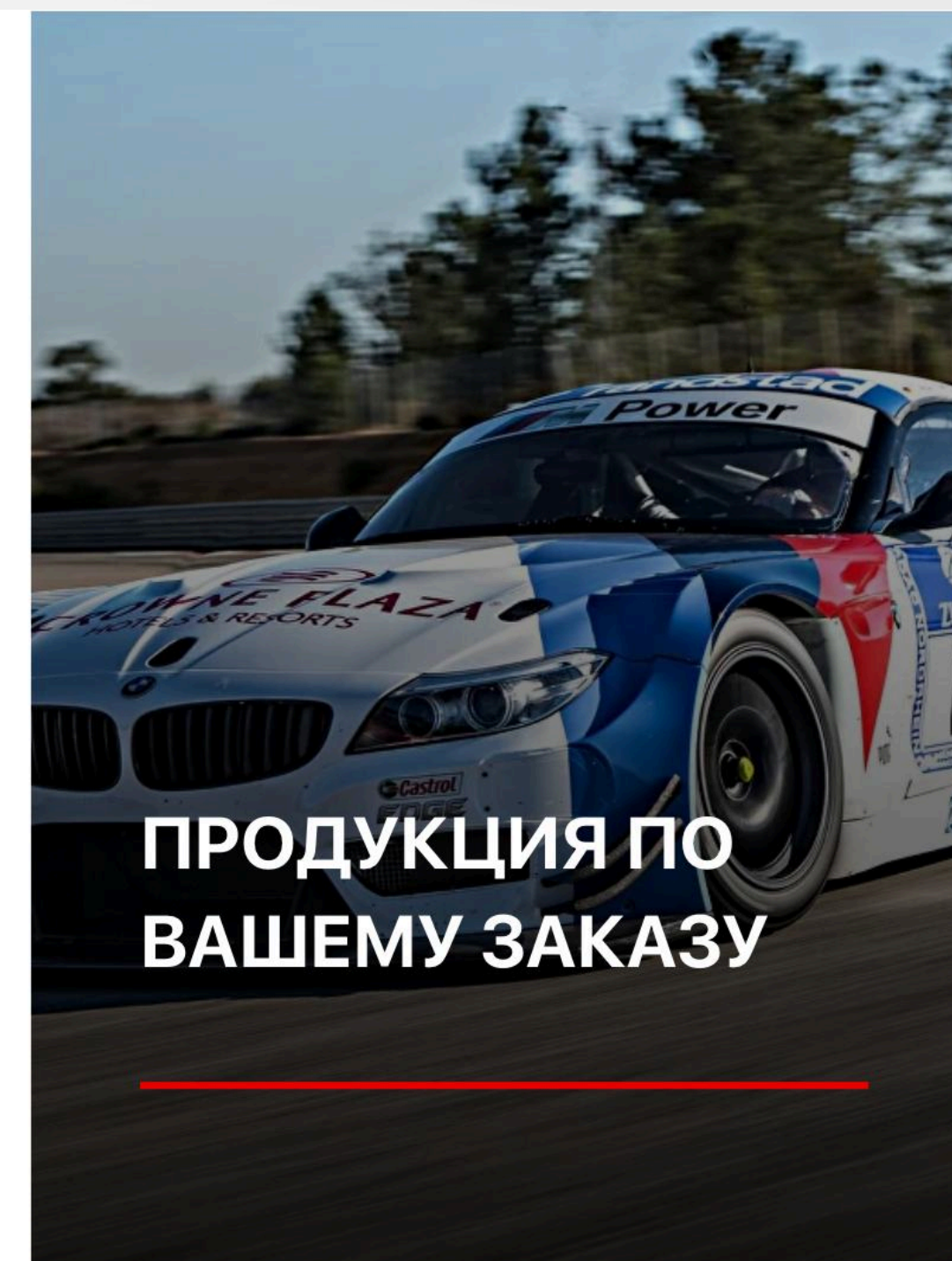
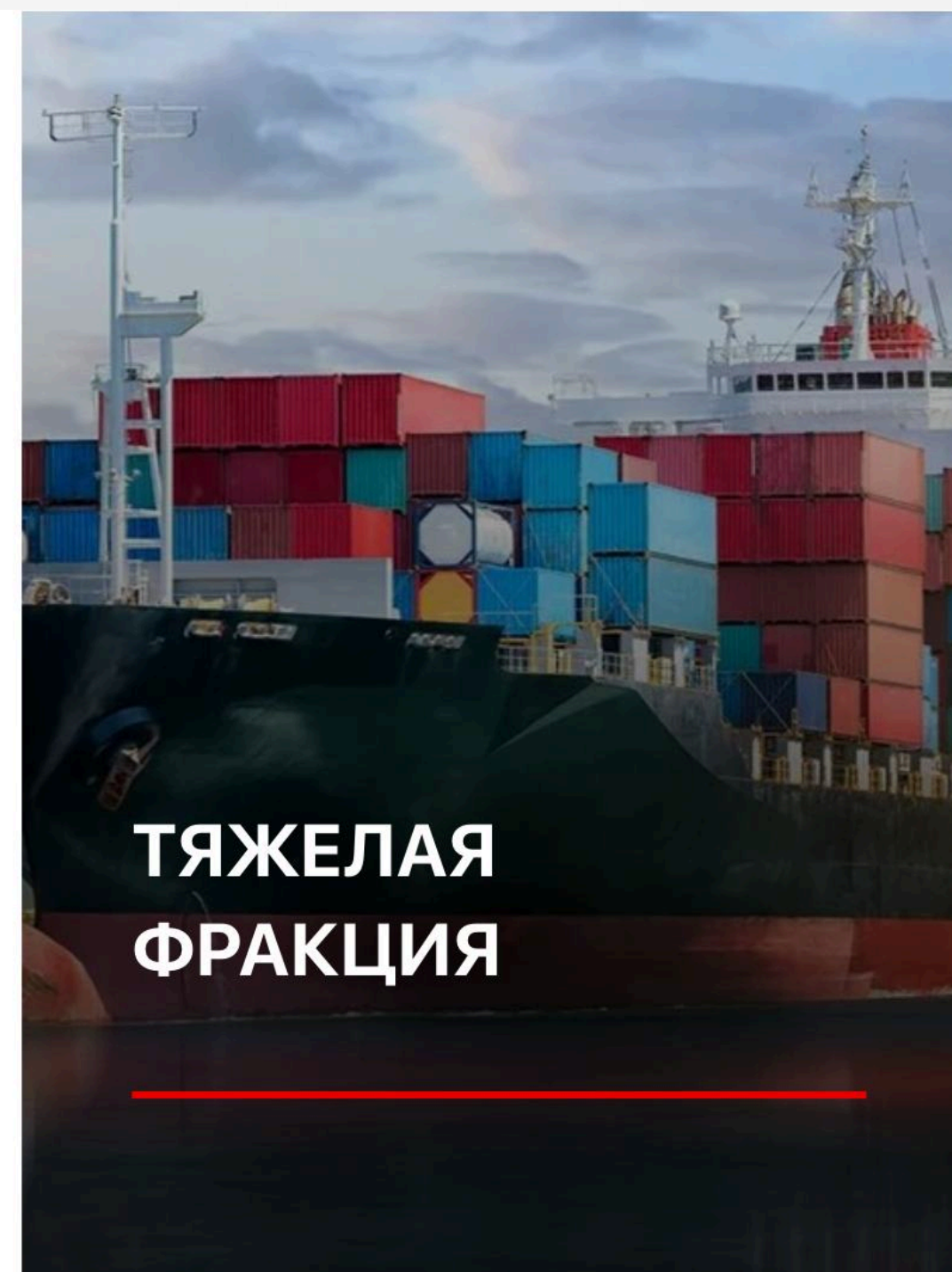
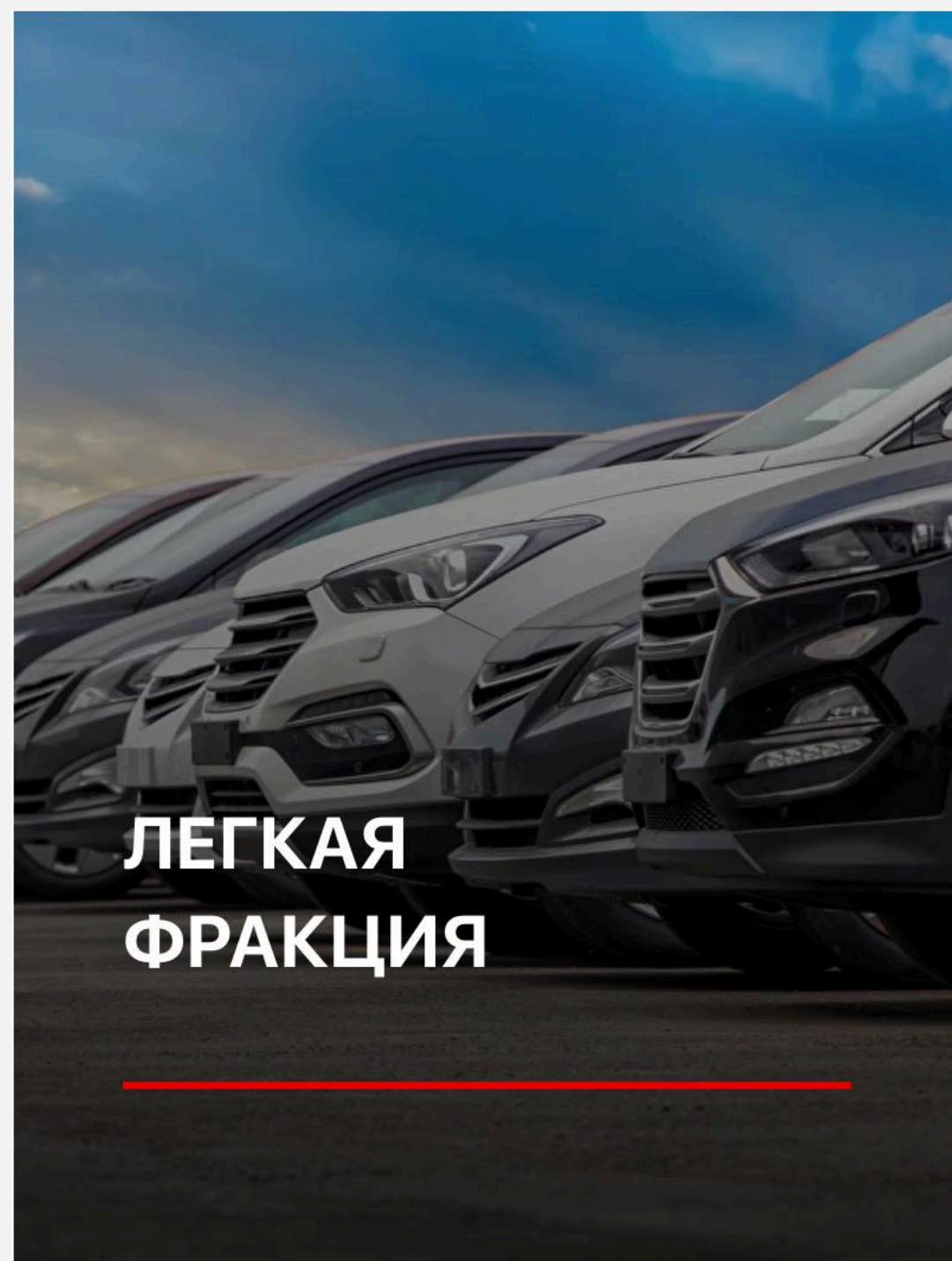
Мы последовательно модернизируем НПЗ: проводим технический аудит, изыскания и закупку нового оборудования. Это позволит увеличить объем переработки, повысить глубину и улучшить качество выпускаемой продукции, укрепив позиции компании на рынке.



ПРОДУКТЫ



Мы готовы предложить широкий ассортимент нефтепродуктов по доступным ценам. Наша продукция — это надёжное и качественное топливо и другие продукты нефтепереработки для использования в нефтехимии, вторичной переработке или компаудировании.



ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ



Мы ценим каждого партнёра и стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Наша компания открыта для новых предложений и проектов. Для нас важно, чтобы партнёрство было основано на доверии и уважении. Мы готовы рассмотреть любые формы сотрудничества и найти оптимальное решение для каждой конкретной ситуации.



ПРОФИЛЬ ЭМИТЕНТА



ПРИЧИНЫ ДОВЕРИЯ ИНВЕСТОРОВ



ВОЗРАСТ БИЗНЕСА БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Общество осуществляет свою деятельность в довольно нестабильном сегменте экономики с 2015 года, что свидетельствует об устойчивости бизнес-модели.



МАСШТАБ БИЗНЕСА: КРУПНЫЙ БИЗНЕС С КАЧЕСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Бизнес генерирует выручку 7+ млрд руб., владея активами на 3+ млрд руб., включая нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.



СИСТЕМНО ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС И КОМФОРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПО КАПИТАЛУ

В условиях органического роста компания стабильно удерживает уровень рентабельности на среднерыночном уровне. При этом, коэффициент автономии более 10%, а долг сформирован в основном кредиторской задолженностью при сопоставимом объеме дебиторской задолженности.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА

Сохраняя высокий уровень рентабельности, менеджмент обеспечивает систематический рост масштабов бизнеса год к году без ущерба для позиции по капиталу, осуществляя деятельность в нестабильном сегменте экономики (продажа нефтепродуктов). С учетом известных кризисных явлений в экономике такая динамика однозначно отражает эффективность принимаемых руководством решений и устойчивость бизнес-модели компании.

ПРОФИЛЬ ЭМИТЕНТА



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ, МЛН РУБ.	2022	2023	2024	2025
Выручка	2 987,4	7 842,9	7 475,3	7 394,2
Прибыль от продаж	37,8	287,8	398,6	*
Чистая прибыль	44,4	140,1	116,7	*
Валюта баланса	857	2 293	3 117,4	*
Собственный капитал	104,1	243,8	360,5	*
Коэффициент автономии	12%	11%	12%	*
Рентабельность СК	43%	57%	32%	*

* Отчётность за 2025 г. в процессе подготовки

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ - 1



МОДЕРНИЗАЦИЯ НПЗ (CAPEX) — 75 % ОТ ОБЪЕМА ВЫПУСКА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обновление ключевых производственных узлов и инфраструктуры завода для увеличения эффективности и глубины переработки.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- ✓ **Ключевые технологические узлы:** замена и установка оборудования для приёма, подготовки и переработки сырья, включая электродегидраторы, вакуумный блок, ректификационную колонну, печи и системы охлаждения.
- ✓ **Насосное оборудование:** модернизация системы перекачки сырья и готовой продукции с резервом мощности для пиковых нагрузок.
- ✓ **Резервуарный парк:** увеличение объёмов хранения для сырья и готовой продукции, что позволит накапливать стратегические запасы и формировать крупные партии.
- ✓ **Энергетика и автоматизация:** усиление электросетей, модернизация КИПиА, внедрение более точных систем управления и мониторинга процессов.
- ✓ **Инженерная инфраструктура:** обвязка трубопроводов, усиление фундаментов, улучшение пожарной безопасности, охраны и освещения.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

- ✓ Рост перерабатываемого объёма за счёт оптимизации работы узлов.
- ✓ Увеличение выхода светлых нефтепродуктов, рост маржинальности.
- ✓ Повышение надёжности работы и сокращение простоев.
- ✓ Гибкость в планировании загрузки и отгрузки продукции.
- ✓ Снижение операционных издержек за счёт оптимизации логистики.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ - 2



ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА — 25 % ОТ ОБЪЕМА ВЫПУСКА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обеспечение бесперебойной работы НПЗ и возможности оперативного реагирования на рыночные возможности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- ✓ **Опережающие закупки сырья и конденсата** в периоды благоприятных цен — защита от ценовых скачков и возможность работать на запасе при росте котировок.
- ✓ **Формирование готовых партий продукции** для выполнения крупных контрактов без задержек, что повышает доверие клиентов и позволяет работать с премиальными ценами.
- ✓ **Запас присадок и компонентов** для производства востребованных нишевых и сезонных продуктов, расширяющих линейку сбыта.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

- ✓ Рост выручки за счёт готовности к срочным и крупным заказам.
- ✓ Сокращение цикла сделки: отгрузка со склада до моментального получения оплаты.
- ✓ Повышение конкурентоспособности за счёт гибкости контрактных условий и скорости поставки.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ PL ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ, МЛН РУБ.	2025* (ПЛАН)	2026	2027	2028	2029
Выручка	4 560,7 (факт 7 394, 2)	5 682,9	7 667,5	8 009,6	10 126,7
Себестоимость продаж	-4 079,5	-5 118,8	-6 907,7	-7 215,8	-9 123,1
Валовая прибыль	481,1	563	759,8	793,7	1 003,5
Расходы на привлечение	-125,2	-168,9	-227,9	-238,1	-301
Расходы на обслуживание хостинга	-133,3	-160,4	-224,3	-243,8	-302,3
Прибыль от продаж	222,5	233,7	307,5	311,8	400
Проценты к получению	2,9	0	0	0	0
Проценты к уплате	-74,4	-161,9	-120,3	-78,9	-63
Прочие доходы и расходы	-37,1	-28,1	-38	-39,6	-50,1
Прибыль до налогообложения	114	43,6	149,2	193,2	286,9
Налог на прибыль (всего)	-55,4	-6	-28,7	-36,9	-58,8
Прочее	-0,5	0	0	0	0
Чистая прибыль	58	37,6	120,5	156,2	228

* Годовая отчётность находится в процессе подготовки, однако по итогам поданной декларации выручка компании достигла 7 394 млн руб., что свидетельствует о существенных улучшениях финансовых результатов и опережении запланированных показателей.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ



БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ, МЛН РУБ.	2025 (ПЛАН)	2026	2027	2028	2029
Выработка, тыс. тонн	98,5	136,3	182,5	187,6	237,2
ЕБИТДА	233,7	249,2	328,4	333,6	427,7

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	2025 (ПЛАН)	2026	2027	2028	2029
Долг / Выручка	5,7%	4,9%	3,5%	3,1%	0,6%
Долг / ЕБИТДА	1,12	1,11	0,83	0,75	0,15
ЕБИТДА / Процентные расходы	3,1	1,5	2,7	4,2	6,8

ПРОФИЛЬ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА



ТИП ЦЕННЫХ БУМАГ	БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Эмитент	ООО «ВОСТОК-ОЙЛ»
Сумма облигационного займа	100 000 000 рублей
Купон	Ежемесячно Размер купона - 26 %
Опцион-колл	В дату окончания 30-го, 36-го, 48-го купонного периода
Срок облигационного займа	5 лет с даты начала размещения облигаций
Дата размещения	2026 год
Торговая площадка	ПАО Московская Биржа
Уровень листинга	3 уровень



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!