



МЕТАЛЛ ТРЕЙД

Выпуск ЦФА Металл Трейд-2

Краткосрочный займ для компании ООО «Металл Трейд» - поставщика федерального уровня профилей из оцинкованной стали для строительной отрасли в России и странах СНГ.

УСЛОВИЯ

- **Название выпуска:** Металл Трейд-2
- **Валюта:** RUB
- **Срок:** 3 месяца (дата погашения – 13.03.2025)
- **Цена приобретения 1 токена:** 10 000 RUB
- **Выплата:** в конце срока
- **Процентная ставка:** 32% годовых
- **Период сбора заявок на участие в выпуске:** 09.12.2024 – 13.12.2024
- **Цель выпуска:** финансирование оборотных средств
- **Эффективная доходность:** от 34,4% до 36,2% годовых в зависимости от даты признания выпуска состоявшимся
- **Обеспечение:** нет

ПАРАМЕТРЫ

✓ **Эмитент**

Эмитентом выступает ООО «Металл Трейд» (<https://metalltrade48.ru/>)

✓ **Приобретение продукта**

Покупка цифровых токенов, выпущенных на платформе цифровых финансовых активов «Токеон» (<https://tokeon.ru/>).

✓ **Организатор выпуска**

Организатором выпуска выступает платформа инноваций «Инносфера» (<https://innosfera.ru/>).

➤ **Ограничения**

Размер эмиссии от 30 000 000 RUB до 50 000 000 RUB.

Период принятия заявок – 5 рабочих дней с даты начала сбора заявок.

Приобрести токены возможно только на платформе «Токеон».

МЕХАНИЗМ

ВЫПЛАТА КУПОНА

Выплата купона производится в дату погашения токенов – 13.03.2025 в 15:00 по Московскому времени.
Размер купона составляет 789,04 RUB на 1 токен.

ПОГАШЕНИЕ

Погашение токенов производится 13.03.2025 в 16:00 по Московскому времени.
Сумма погашения составляет 10 000 RUB на 1 токен.

СПРАВКА ОБ ЭМИТЕНТЕ



МЕТАЛЛ ТРЕЙД

<https://metalltrade48.ru/>

ООО «Металл Трейд» – производственная компания федерального уровня, ведущий поставщик профилей из оцинкованной стали для строительной отрасли России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Производство осуществляется на инновационном отечественном оборудовании с использованием российского сырья. Продукция компании представлена на всех крупнейших строительных рынках страны и в строительных супермаркетах, например, в «Добрострое» и «Саморезике». Среди покупателей – застройщики ГК «ПИК» и ГК «Самолет». ООО «Металл Трейд» занимает не менее 20% российского рынка профиля из оцинкованной стали.

Компания работает с 2012 года, зарегистрирована в Липецкой области.



Рис 1. Кривая доходности ОФЗ на 03.12.2024

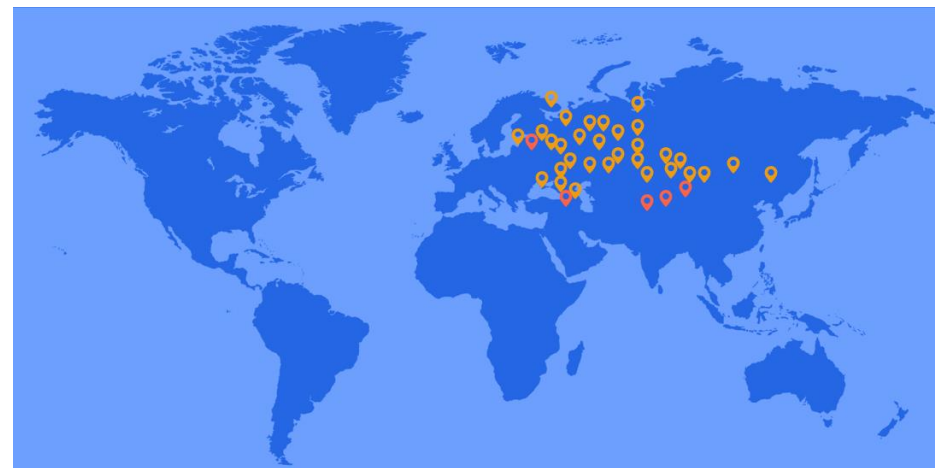


Рис 2. География присутствия компании ООО «Металл Трейд»

СПРАВКА ОБ ЭМИТЕНТЕ

- Компания имеет надежных клиентов из числа крупнейших игроков строительной отрасли РФ и является одним из ключевых поставщиков оцинкованных профилей в стране.
- Бизнес компании характеризуется устойчивым ростом. Ввиду широкого применения в производстве оборудования и сырья от российских производителей, влияние санкций и ослабления рубля сказывается слабо на бизнесе компании. Отмечаем, что уже за 9 месяцев 2024 Выручка компании составила максимальное значение с 2020 года, а Чистая прибыль по итогам 2024 года также может составить рекорд за этот же период.
- Финансирование требуется компании для обеспечения бесперебойного и устойчивого исполнения действующих контрактов, заключенных с крупными строительными игроками РФ и ожидающихся в будущем контрактов.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 481 501	999 294
	Себестоимость продаж	2120	(1 334 472)	(889 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 029	110 276
	Коммерческие расходы	2210	(51 495)	(22 823)
	Управленческие расходы	2220	(62 921)	(54 352)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 613	33 101
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(78 750)	(33 836)
	Прочие доходы	2340	124 405	64 737
	Прочие расходы	2350	(45 445)	(35 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 823	28 305
	Налог на прибыль	2410	(6 663)	(6 267)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 129)	(5 077)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 466	(1 191)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 160	22 038

Рис 3. Отчет о прибылях и убытках ООО «Металл Трейд» за 9 месяцев 2024 (значения в тыс. RUB)

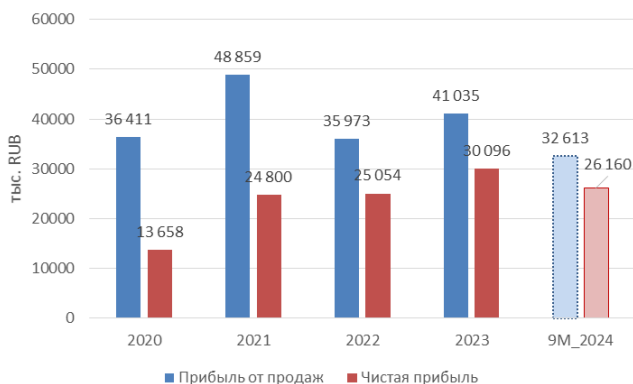


Рис 4. Динамика Прибыли от продаж и Чистой прибыли ООО «Металл Трейд»

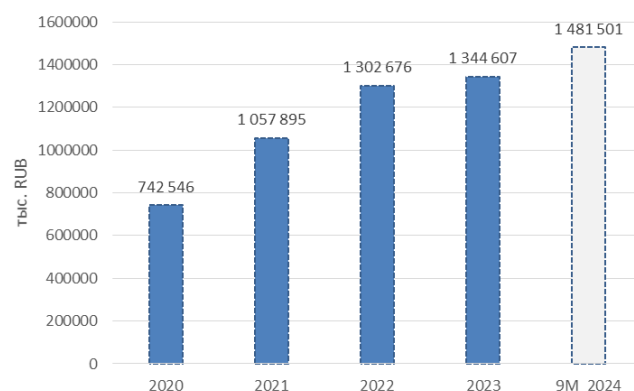


Рис 5. Динамика Выручки ООО «Металл Трейд»

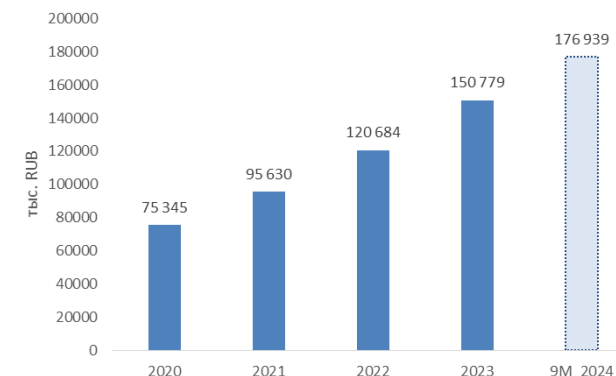


Рис 6. Динамика Капитала ООО «Металл Трейд»

КАК ПРИОБРЕСТИ ТОКЕНЫ

Шаг 1. Пройти регистрацию на платформе «Токеон» (<https://tokeon.ru/>). Занимает не более 10 минут.

Шаг 2. Пройти верификацию в личном кабинете на платформе «Токеон». Занимает до 3 рабочих дней с момента корректной подачи документов.

Шаг 3. Создать ключи шифрования в личном кабинете. Занимает не более 5 минут.

Шаг 4. Перечислить денежные средства на свой личный счет на платформе «Токеон».

Шаг 5. Найти на витрине платформы «Токеон» нужный выпуск и подать заявку на участие в выпуске. Занимает не более 10 минут.

Шаг 6. Дождаться завершения эмиссии.

Справочная информация об основных комиссиях платформы «Токеон»:

- Комиссия за приобретение токена – 0 RUB.
- Комиссия за перевод средств на счет Инвестора на платформе «Токеон» - 0 RUB.
- Комиссия за вывод средств со счета Инвестора на платформе «Токеон» – 0 RUB.

По всем вопросам Вы можете обратиться к организатору выпуска – платформе инноваций и инвестиций «Инносфера».



сайт: www.innosfera.ru

e-mail: info@innosfera.ru

ТЕРМИНЫ

ТЕРМИН	ОПИСАНИЕ
Цифровой финансовый актив	<p>Цифровой финансовый актив (ЦФА) - это цифровые права, эмитированные в виде токенов. Их выпуск, учет и обращение происходят с использованием блокчейна – технологии распределенного реестра, которая обеспечивает неизменность данных и их надежную защиту. ЦФА обладает следующими преимуществами:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Гибко. Эмитент самостоятельно определяет структуру цифрового актива и параметры выпуска – объем, срок обращения и условия погашения. Выплаты инвесторам могут быть фиксированными и/или зависеть от бизнес-показателей, рыночной стоимости товара и т. д.➤ Выгодно. Выпуск и обращение ЦФА происходят на платформе оператора информационной системы. Других посредников нет, а значит нет дополнительных комиссий.➤ Надежно. Данные о ЦФА и их владельцах надежно защищены благодаря использованию технологии блокчейн. Их невозможно изменить, удалить или подделать.➤ Быстро. Подготовка первого выпуска на платформе Токеон занимает от 5 рабочих дней, повторные выпуски – от 1 дня.➤ Доступно. Выпускать ЦФА может бизнес любого масштаба. <p>ЦБ РФ выдвигает строгие требования к отказоустойчивости системы, информационной безопасности, стажу и квалификации руководящих органов, организации внутреннего контроля и управления рисками, операционной деятельности, а также правилам информационной системы.</p>

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности инвестора.

ООО «Инновационная Экосистема» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Информация, изложенная в настоящей презентации, является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее ее распространение допускается только с предварительного согласия ООО «Инновационная Экосистема».

Информация из презентации носит ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Данная информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. ООО «Инновационная Экосистема» не гарантирует доходность, прибыльность или возвратность денежных средств, а также не предоставляет никаких заверений/гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством РФ, в связи с указанными сведениями и материалами.

Прежде чем воспользоваться услугой или заключить контракт, инвестор должен самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения контрактов, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений в полном объеме несет адресат информации.

ООО «Инновационная Экосистема» не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. Указанные финансовые инструменты либо сделки не являются банковским вкладом, на данные продукты и переданные денежные средства не распространяется система страхования вкладов АСВ.

Информация не является рекламой финансовых инструментов.