

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Общество с ограниченной ответственностью «Юниметрикс»

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4-01-00402-R от 14.06.2019.

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлено представление бирже проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без представления бирже проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Юниметрикс»

А. В. Антипин

(подпись)

«03 » сентября 2019 г.

М.П.

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме.

Содержание:

1.	Общие сведения об эмитенте.....	3
1.1.	Основные сведения об эмитенте.....	3
1.2.	Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.....	3
1.3.	Стратегия и планы развития деятельности.....	4
1.4.	Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.....	4
1.5.	Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.....	5
1.6.	Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.....	5
1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).....	6
1.8.	Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм.....	6
2.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.....	7
2.1.	Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.	7
2.2.	Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.....	10
2.3.	Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года. ...	14
2.4.	Кредитная история эмитента за последние 3 года.....	15
2.5.	Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 30.06.2019.....	15
2.6.	Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.....	15
2.7.	Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.....	16
3.	Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним.....	17
3.1.	Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум.....	17
3.2.	Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.....	17
3.3.	Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.....	17
3.4.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	17
3.5.	Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.....	18

1. Общие сведения об эмитенте:

1.1. Основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юниметрикс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юниметрикс»

ИНН: 5405971433

ОГРН: 1165476065039

Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12/1, оф. 1111

Дата государственной регистрации: 12.02.2016

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

ООО «Юниметрикс» – классический нефтетрейдер. Осуществляет закупки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и последующую реализацию крупным и мелким оптом клиентам с доставкой до АЗС. Закупленное топливо доставляется от заводов-производителей по железной дороге и хранится на партнерской нефтебазе объемом до 4000 тонн в Марий Эл.

Конечным клиентам топливо доставляет партнерская транспортная компания «Нафатранс-М» до АЗС на границе двух республик: Татарстан и Марий Эл. С мая 2019 г. «Юниметрикс» также организовал поставки в Ленинградскую область.

Вся операционная деятельность прозрачна, поскольку осуществляется по регламенту и под контролем биржи.

Основные поставщики нефтепродуктов: участники СПбМТСБ, в том числе ООО «Лукойл-РНП-Трейдинг», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Татнефть АЗС Центр» и другие.

История создания и развития эмитента:

декабрь 2017 г. – Алексей Антипин начинает подбор команды по созданию и развитию бизнеса в сфере сырьевого трейдинга.

январь 2018 г. – сформирована управляющая команда и разработан бренд «Юниметрикс». Компания сменила наименование на ООО «Юниметрикс», принято решение об изменении видов экономической деятельности (ОКВЭД) на «46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».

февраль-март 2018 г. – подготовка к началу операционной деятельности: разработка управленческого учета, учетной политики, IT-системы учета торговых операций, заключение основных договоров с контрагентами, включая аккредитацию на СПбМТСБ.

апрель 2018 г. – первые сделки по купле-продаже и поставке нефтепродуктов.

май 2018 г. – выход на полную загрузку партнерской нефтебазы, реализация 2,4 тыс. т ГСМ.

сентябрь 2018 г. – турбулентность на рынке: рост цен на нефть и завершение налогового маневра в отрасли привели к перебоям в поставках и росту цен на ГСМ от крупнейших поставщиков.

октябрь 2018 г. – рост количества обслуживаемых АЗС в Татарстане и Марий Эл. Выход на отгрузки на уровне 3 тыс. т ежемесячно, несмотря на кризис нефтяного рынка.

декабрь 2018 г. – локальный максимум отгрузок в связи с увеличением спроса и количества АЗС, реализация 3,8 тыс. т нефтепродуктов.

май 2019 г. – выход на рынок Ленинградской области.

ООО «Юниметрикс» нарастил объем реализации ГСМ с 1,3 тыс. тонн в апреле 2018 г. до 5,5 тыс. тонн по итогам июня 2019 г.

Устав эмитента размещен: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37557>.

1.3. Стратегия и планы развития деятельности.

В планах развития на 2019-2020 годы:

- увеличение количества обслуживаемых АЗС в регионах присутствия компании в два раза, что, соответственно, определит и пропорциональный рост объемов поставок;
- полноценный выход на поставки товара на АЗС в Ленинградской области.

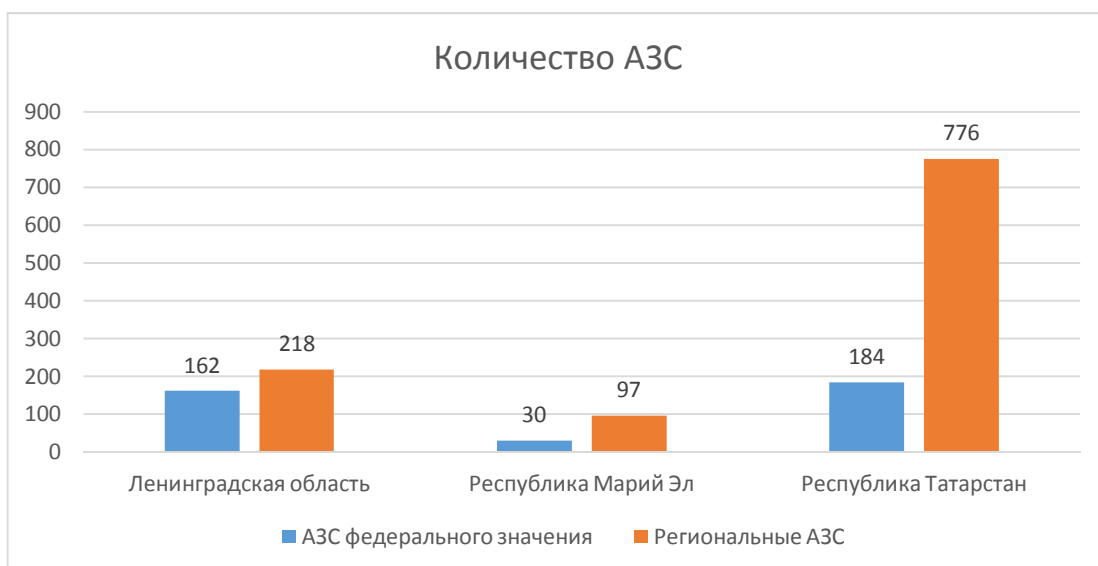
Стратегической целью эмитента является расширение географии работы и начало поставок нефтепродуктов в другие регионы России.

1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

По данным Росстата на 11 июня 2019 г., в России работает около 30 тыс. АЗС, из них 19% – в Приволжском федеральном округе, 8% – в Северо-Западном.

По количеству АЗС в Приволжье лидирует Татарстан со значением 960 ед. На дорогах общего пользования в республике Марий Эл – 143 АЗС.

Лидером Северо-Западного федерального округа является г. Санкт-Петербург, после него идет Ленинградская область с 380 АЗС.



Доля региональных автозаправочных станций составляет 57% в Ленинградской области, 68% – в Марий Эл, 81% – в Татарстане.

Основная сеть обслуживаемых эмитентом АЗС расположена в Казани, где работает около 240 АЗС и АГЗС. Из них вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ООО «Татнефть-АЗС Центр», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и др.) принадлежит не более 40% заправок. Большая же часть находится под управлением независимых ритейлеров: ООО «ТАИФ-НК АЗС», ООО «АЗС Ирбис», «Апэкс» и т.д.

В Татарстане функционируют такие нефтеперерабатывающие заводы, как ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО», ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Марийский нефтеперегонный завод». Благодаря этому, региональный рынок розничных продаж нефтепродуктов достаточно развит.

Ключевые конкуренты эмитента в регионе, помимо дочерних компаний крупных российских нефтяных предприятий («Башнефть», «Татнефть» и «Роснефть») – это независимые нефтетрейдеры, среди которых «Оптан-Казань» (входит в группу «Уфаойл»), «КамаНефтеТрейд» и некоторые другие.

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

Дочерние и (или) зависимые общества ООО «Юниметрикс» отсутствуют.

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.

1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Уставом ООО «Юниметрикс» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором в лице Антипина Алексея Владимировича.

Антипин А. В. окончил в 2004 г. Сибирский институт международных отношений и регионоведения по специальности «Международные отношения в экономике». В 2010-2011 гг. прошел программу обучения «Оценка стоимости предприятия и бизнеса» в Сибирской академии финансов и банковского дела.

Имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях: будучи главой клиентского департамента «БКС Консалтинг», вывел направление консалтинга на самоокупаемость.

Является членом Российского института директоров, Новосибирского банковского клуба. Ежегодно с 2011 г. участвует в «Российском облигационном конгрессе».

Уставный капитал эмитента: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, оплачен.

Владельцем 100% доли в уставном капитале и конечным бенефициаром ООО «Юниметрикс» является Антипин Алексей Владимирович.

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).
У эмитента и ценных бумаг эмитента отсутствуют кредитные рейтинги.

1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм.
Не применимо.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

Принципиальная схема операционной деятельности



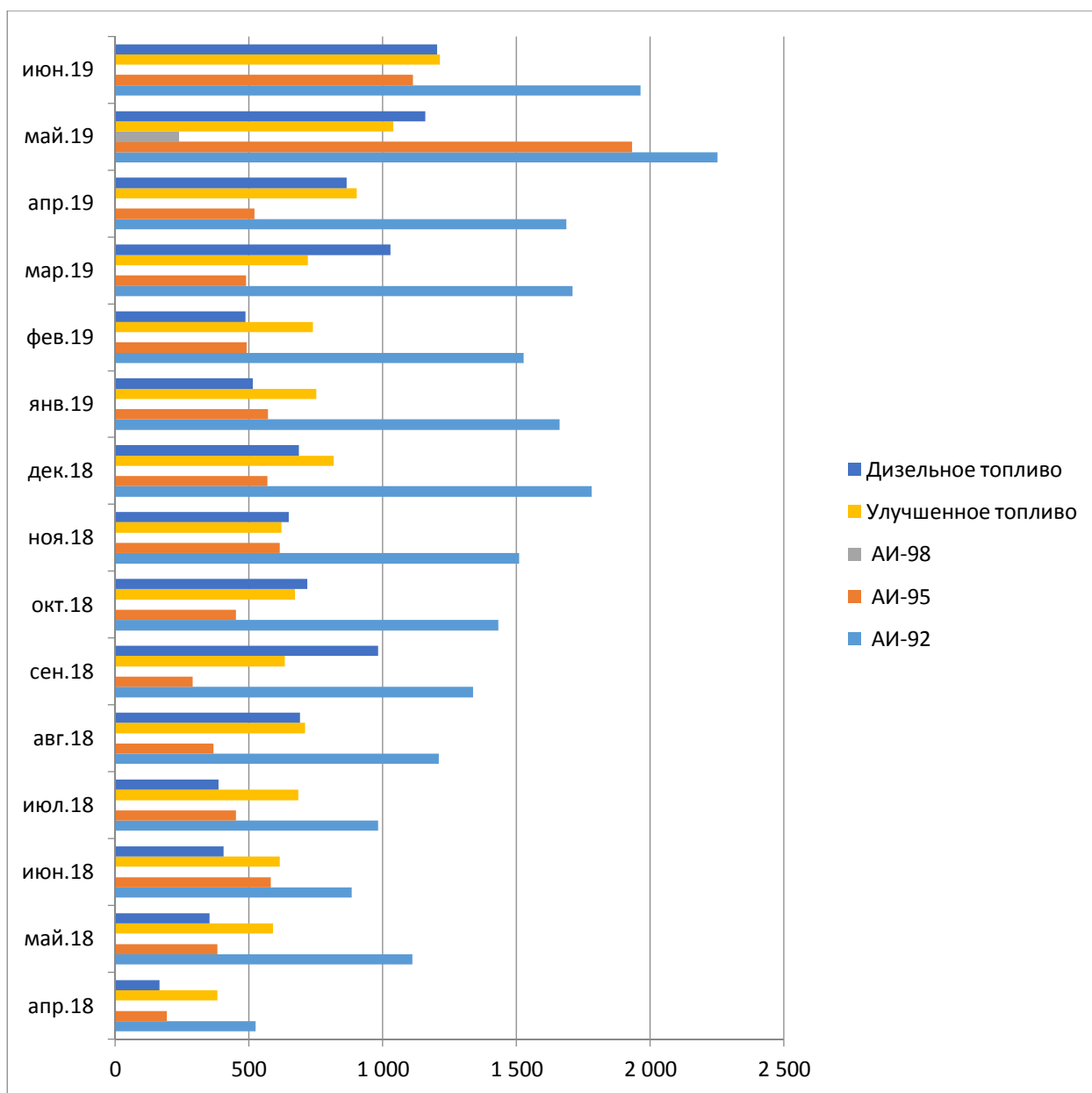
ООО «Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, закупая оптом ГСМ на СПбМТСБ.

Наличие инфраструктурных партнеров по хранению и транспортировке позволяет эмитенту обеспечивать бесперебойные поставки и эффективную работу на всех этапах реализации сделок.

Финансирование деятельности трейдера осуществляется с помощью собственного капитала и заемных средств частных инвесторов, привлеченных по договорам займов. Общий объем капитала на конец 2-го кв. 2019 г. составил 416 млн рублей.

Ключевой заказчик – крупная международная компания, располагающая развитой сетью АЗС по всей России.

Около половины продаж эмитента приходится на наиболее популярную марку АИ-92, существенный рост объемов продаж АИ-95 в мае-июне 2019 г. обусловлен выходом в Ленинградскую область. Значимую долю занимает также реализация дизельного топлива.



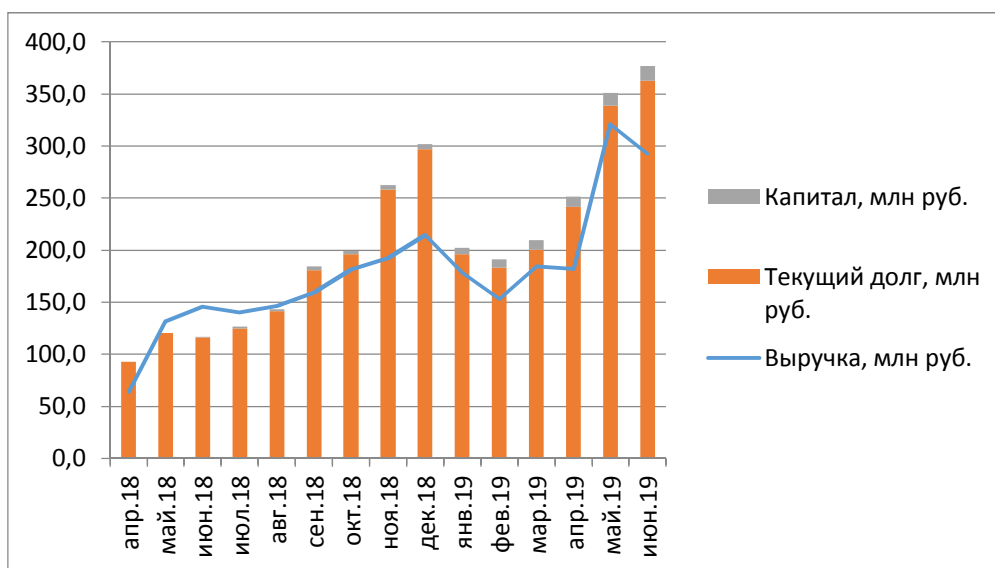
В тоннах	04.18	05.18	06.18	07.18	08.18	09.18	10.18	11.18	12.18	01.19	02.19	03.19	04.19	05.19	06.19
Отгрузки в Приволжский ФО	1 265	2 434	2 485	2 503	2 977	3 244	3 274	3 394	3 851	3 497	3 242	3 947	3 975	4 750	5 121
Отгрузки в Северо-Западный ФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868	370
	04.18	05.18	06.18	07.18	08.18	09.18	10.18	11.18	12.18	01.19	02.19	03.19	04.19	05.19	06.19
АИ-92	523	1 110	884	982	1 210	1 338	1 432	1 511	1 780	1 661	1 526	1 709	1 686	2 251	1 964
АИ-95	193	382	582	450	368	289	451	615	568	571	490	489	521	1 932	1 112
АИ-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0
Улучшенное топливо	382	589	615	685	709	634	672	620	817	751	739	720	903	1 038	1 212
Дизельное топливо	166	353	404	386	690	983	718	647	686	513	486	1 029	865	1 158	1 203

Основные операционные показатели

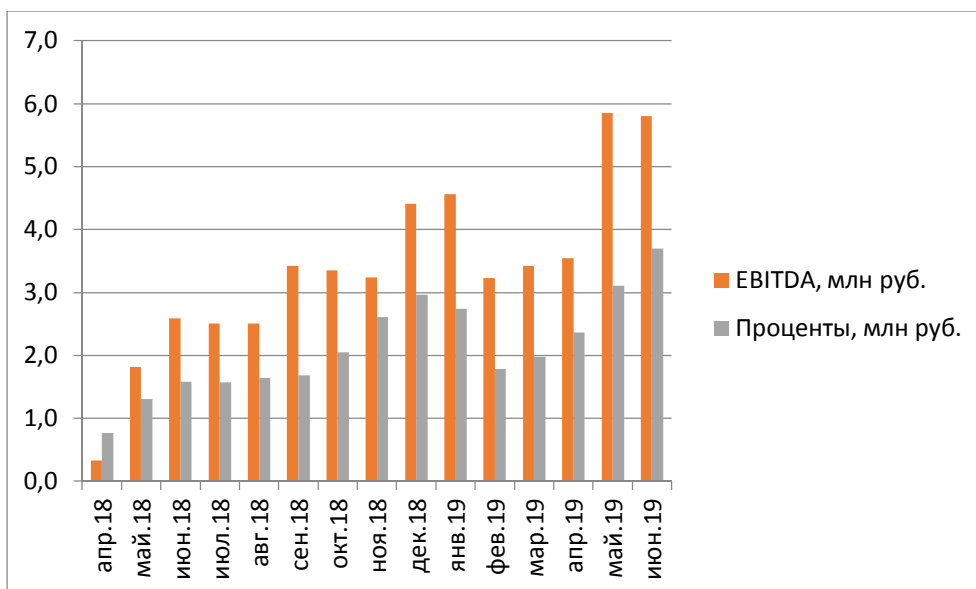
В млн руб.	04.18	05.18	06.18	07.18	08.18	09.18	10.18	11.18	12.18	01.19	02.19	03.19	04.19	05.19	06.19
Выручка	64,0	131,2	145,8	140,3	146,0	159,2	181,2	192,6	214,3	178,0	153,4	184,2	181,7	320,7	292,5
ЕВИТДА	0,3	1,8	2,6	2,5	2,5	3,4	3,4	3,2	4,4	4,6	3,2	3,4	3,5	5,9	5,8
Проценты	0,8	1,3	1,6	1,6	1,6	1,7	2,1	2,6	3,0	2,7	1,8	2,0	2,4	3,1	3,7
Текущий долг	92,7	120,3	116,2	125,1	141,3	180,4	195,8	258,4	296,6	195,9	183,1	200,1	241,9	338,9	362,5
Капитал	0,0	0,0	0,4	1,3	2,2	3,9	3,7	4,0	5,0	6,6	7,9	9,5	9,3	11,9	14,0

Первые закупки и поставки нефтепродуктов в рамках направления по развитию сырьевого трейдинга состоялись в апреле 2018 г.

С октября по декабрь 2018 г. ежемесячная выручка эмитента была несколько ниже долга вследствие необходимости увеличения запасов на новогодние праздники. С апреля 2019 г. долг также показывает рост относительно ежемесячной выручки ввиду формирования запасов на поставки в Ленинградскую область.



Ежемесячная ЕВИТДА ООО «Юниметрикс» существенно превышает проценты к уплате, таким образом формируется собственный капитал компании: вся чистая прибыль реинвестируется в бизнес.



2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Показатели, тыс. руб.	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.03.19	30.06.19
Валюта баланса	2 485	2 876	324 583	265 021	445 891
Основные средства	0	0	0	0	0
Собственный капитал	95	151	1 246	1 857	2 670
Запасы	2 456	2 864	45 183	54 389	85 809
Финансовые вложения	0	0	43 000	49 942	49 942
Дебиторская задолженность	26	0	217 408	140 517	233 170
Кредиторская задолженность	2 390	2 725	24 191	11 786	26 835
Финансовый долг, в т.ч.:	0	0	299 146	251 378	416 386
долгосрочный долг			296 061	249 021	412 590
краткосрочный долг			3 085	2 357	3 796
Выручка	45 105	20 747	1 164 893	430 708	1 093 134
Валовая прибыль	11 960	268	84 790	42 842	93 714
ЕВИТ	90	81	23 799	11 418	27 045
Проценты к уплате	0	0	16 880	7 646	19 891
Операционная прибыль	81	70	17 823	7 532	18 721
Чистая прибыль	65	56	1 095	611	1 424
Долг / Выручка	0,00	0,00	0,26	0,16	0,21
Долг / Капитал	0,00	0,00	240,09	135,37	155,95
Долг / ЕВИТ	0,00	0,00	12,57	7,11	9,2
Валовая рентабельность	26,5%	1,3%	7,3%	9,9%	8,6%
Рентабельность по ЕВИТ	0,2%	0,4%	2,0%	1,7%	1,7%
Рентабельность по чистой прибыли	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%

Фактически как нефтетрейдер эмитент начал функционировать во 2-м кв. 2018 г. За 3 неполных квартала работы в 2018 г. выручка составила 1,1 млрд руб., аналогичного значения показатель достиг по итогам 1-го полугодия 2019 г.

Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и запасами в пути. Дебиторская задолженность представляет собой долг клиентов и незакрытые авансы поставщикам: специфика закупок на бирже состоит в том, что приобретается полный вагон объемом 60 т, в то время как фактическое количество в цистерне всегда меньше, и на эту разницу возникает долг у поставщика.

Также в активах существенную долю занимают финансовые вложения и остатки на расчетных счетах: это оперативные остатки на краткосрочных депозитах, которые как правило идут в оплаты за поставки на следующий день. Обязательства представлены в основном финансовым долгом перед ООО «Юнисервис Капитал» и частными инвесторами.

Показатели долговой нагрузки для трейдера оптимальные: все обязательства покрыты ликвидными активами, а долг в выручке не превышает 30% (по итогам 2-го кв. 2019 г. – 21%).

За счет расширения поставок во 2-м квартале 2019 г. валовая рентабельность компании выросла на 1,7 п.п. относительно 2-го квартала 2018 г. Снижение по отношению к 1-му кварталу 2019 г. связано с увеличением срока поставок ГСМ.

Для обеспечения растущих продаж запасы были увеличены на 58%, это оказало влияние на рост процентных расходов, в результате чистая рентабельность не изменилась.

Основные финансовые показатели рассчитаны по формулам, приведенным в законодательных и нормативных актах РФ.

Валюта баланса	стр. 1600 Бухгалтерского баланса
Основные средства	стр. 1150 Бухгалтерского баланса
Собственный капитал	Итог по разделу III баланса
Дебиторская задолженность	стр. 1230 Бухгалтерского баланса
Кредиторская задолженность	стр. 1520 Бухгалтерского баланса
Запасы	стр. 1210 Бухгалтерского баланса
Финансовый долг	стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса
Долгосрочный финансовый долг	стр. 1410 Бухгалтерского баланса
Краткосрочный финансовый долг	стр. 1510 Бухгалтерского баланса
Выручка	стр. 2110 Отчета о финансовых результатах
Валовая прибыль	стр. 2100 Отчета о финансовых результатах
Прибыль от реализации (ЕВИТ)	стр. 2200 Отчета о финансовых результатах
Чистая прибыль	стр. 2400 Отчета о финансовых результатах
Годовая выручка	<p>За первый квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года.</p> <p>За второй квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий</p>

	<p>год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года.</p> <p>За третий квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года.</p> <p>За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая Выручка» равен показателю статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.</p>
Годовая ЕВІТ	<p>За первый квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за первый квартал предшествующего года.</p> <p>За второй квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской</p>

	<p>(финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за шесть месяцев предшествующего года.</p> <p>За третий квартал текущего года показатель «Годовая ЕВІТ» рассчитывается по формуле: показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год, минус показатель ЕВІТ, рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за девять месяцев предшествующего года.</p> <p>За четвертый квартал предшествующего года показатель «Годовая ЕВІТ» равен показателю «ЕВІТ», рассчитанному на основании Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за предшествующий год.</p>
Финансовый долг/Выручка	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая выручка»
Финансовый долг/Собственный капитал	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) разделить на Итог по разделу III баланса
Финансовый долг/ЕВІТ	(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая ЕВІТ»
Валовая рентабельность	Валовая прибыль/Выручка
Рентабельность по ЕВІТ	ЕВІТ/Выручка
Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль/Выручка
Оборачиваемость запасов в днях за предшествующие 4 квартала от отчетной даты	365 разделить на («Годовая выручка» разделить на (стр. 1210 Бухгалтерского баланса текущего года плюс стр. 1210 Бухгалтерского баланса предыдущего года) разделить на 2)
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях за предшествующие 4 квартала от отчетной даты	365 разделить на («Годовая выручка» разделить на (стр. 1230 Бухгалтерского баланса текущего года плюс стр. 1230 Бухгалтерского баланса предыдущего года) разделить на 2)
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях за предшествующие 4 квартала от отчетной даты	365 разделить на («Годовая выручка» разделить на (стр. 1520 Бухгалтерского баланса текущего года плюс стр. 1520 Бухгалтерского баланса предыдущего года) разделить на 2)

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года.

На отчетную дату	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.03.19	30.06.19
Оборотные активы, тыс. руб.					
Запасы	2 456	2 864	45 183	54 389	85 809
НДС	0	12	3 163	2 181	5 242
Дебиторская задолженность	26	0	217 408	140 517	233 170
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	43 000	49 942	49 942
Денежные средства	3	0	15 829	17 992	71 386
Итого Оборотные активы	2 485	2 876	324 583	265 021	445 891
ИТОГО АКТИВЫ	2 485	2 876	324 583	265 021	445 891

По итогам 2-го кв. 2019 г. дебиторская задолженность формирует 53% активов ООО «Юниметрикс», запасы – 19%, финансовые вложения – 11%, денежные средства – 16%, НДС – 1%.

На отчетную дату	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.03.19	30.06.19
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.					
Займы и кредиты	0	0	296 061	249 021	412 590
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.					
Займы и кредиты	0	0	3 085	2 357	3 769
Кредиторская задолженность	2 390	2 725	24 191	11 786	26 835
Итого Краткосрочные обязательства	2 390	2 725	27 276	14 143	30 631
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 390	2 725	323 337	263 164	443 221

Обязательства эмитента представлены преимущественно долгосрочными займами и кредитами.

На отчетную дату	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.03.19	30.06.19
Собственный капитал, тыс. руб.					
Уставный капитал	30	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль	65	121	1 216	1 827	2 640
ИТОГО	95	151	1 246	1 857	2 640

Собственный капитал сформирован нераспределенной прибылью, которая к концу 2-го кв. 2019 г. составила 2,6 млн рублей.

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.03.19	30.06.19
ООО «Диалекс»	0	0	80 758	81 032	80 813
ЗАО «Геба»	0	0	40 181	40 312	60 598
ООО «Юнисервис Капитал»	0	0	101 992	17 038	86 539
ООО «Ривьера»	0	0	50 134	50 034	50 223
ООО «Каскад»	0	0	0	0	20 205
Прочие	0	0	26 082	62 961	118 008
Итого финансовый долг, тыс. руб.	0	0	299 146	251 378	416 386

99% долга эмитента является долгосрочным.

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 30.06.2019.

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
ПАО «НК «Роснефть»	7 483	27,9%
ООО «Юнисервис Капитал»	5 560	20,7%
ООО «Нафтатранс-М»	3 283	12,2%
ООО «ПФ «РМ»	2 662	9,9%
ООО ТД «Упакторг»	2 354	8,8%
Прочие	5 493	20,5%
Общая кредиторская задолженность	26 835	100%

Кредиторская задолженность представляет собой авансы по оказанным, но не оплаченным услугам, предусматривающим оплаты по факту реализации услуг: транспортная компания, нефтебаза. Также кредиторами выступают поставщики топлива.

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля
ООО «Гатнефть-АЗС-Центр»	43 696	18,7%
АО «Таиф-НК»	31 434	13,5%
ООО «Газпром нефтехим Салават»	17 983	7,7%
ПАО «НК «Роснефть»	8 887	3,8%
АО «СПбМТСБ»	7 603	3,3%
ООО ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	7 327	3,1%
Прочие	116 241	49,9%
Общая дебиторская задолженность	233 170	100%

Дебиторская задолженность представлена долгом клиентов и авансами поставщикам: специфика нефтяного рынка заключается в том, что на биржевых торгах приобретается полный вагон объемом 60 т, фактическая же поставка всегда меньше, поэтому возникает предоплата поставщикам.

2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

В России растет количество АЗС. По данным Росстата, на 11 июня 2019 г. работало около 30 тыс. АЗС. Наибольшее их число расположено в Центральном (22%) и в Приволжском (19%) федеральных округах.

40% всех АЗС Приволжского федерального округа сосредоточено в Татарстане, Башкортостане и Самарской области. Татарстан также лидирует по количеству АЗС федерального значения, которые составляют пятую часть от общего числа автозаправочных станций республики.

Основная сеть обслуживаемых эмитентом АЗС расположена в Казани, где работает около 240 АЗС и АГЗС. Из них вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ООО «Татнефть-АЗС Центр», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и др.) принадлежит не более 40% заправок. Большая же часть находится под управлением независимых ритейлеров: ООО «ТАИФ-НК АЗС», ООО «АЗС Ирбис», «Апэкс» и т.д.

В Татарстане функционируют такие нефтеперерабатывающие заводы, как ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО», ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Марийский нефтеперегонный завод». Благодаря этому, региональный рынок розничных продаж нефтепродуктов достаточно развит.

2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

В настоящий момент ООО «Юниметрикс» не является участником судебных процессов, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

3. Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним.

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум.
Эмиссионные документы размещены: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37557>.

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.
Все средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на пополнение оборотного капитала.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.
Как классический трейдер, эмитент использует заемный капитал в высоколиквидных активах: средний срок по сделке не превышает 45 дней.

При рентабельности каждой операции около 0,5% и среднем сроке оборачиваемости 40 дней прогнозируемая прибыль ООО «Юниметрикс» за год без учета инвестиционных затрат составит 18,3 млн руб., за 3 года накопленная прибыль превысит 50 млн руб.

Учитывая диверсификацию по источникам финансирования, эмитент планирует погасить заем из оборотного капитала и накопленной прибыли без значимых последствий для операционной работы.

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

Основные риски эмитента можно разделить на три сегмента – приобретение, хранение и реализация топлива.

I. Приобретение и доставка топлива

Все сделки по покупке нефтепродуктов заключаются на крупнейшей в России торговой площадке – СПБМТСБ. Это позволяет компании приобретать необходимые номенклатурные позиции товара и гибко управлять параметрами доставки до партнерской нефтебазы.

Контрагентами являются крупнейшие производители России, такие как «Лукойл», «Роснефть» и другие, представляющие на постоянной основе полный ассортимент нефтепродуктов.

Все участники торгов проходят дополнительные проверки со стороны СПБМТСБ, также торговая площадка осуществляет клиринг и выступает гарантом исполнения обязательств по сделкам. Это позволяет эмитенту нивелировать риски:

Риск	Способ нивелирования
Непоставка товара	До момента поставки товара все денежные средства находятся на счете СПБМТСБ и, в случае неисполнения обязательств контрагентом, возвращаются в полном объеме покупателю.
Несвоевременная отгрузка	Согласно регламенту торгов, приобретенный товар должен быть отгружен в течение установленного срока, при превышении которого покупатель получит компенсацию и возврат средств в полном объеме. Размер компенсации

	позволяет полностью покрыть дополнительные издержки.
Недостача товара	Поставка товара железнодорожным транспортом связана с погрешностью при отгрузке, достигающей 0,5-10% от веса партии. Оплата каждой поставки производится СПБМТСБ только после фактической отгрузки.
Утеря товара при доставке	На время доставки товар полностью застрахован, что гарантирует сохранность или получение компенсации затрат в полном объеме.

II. Хранение топлива

Осуществляется на партнерской нефтебазе. Все технологическое оборудование и персонал имеют установленные законодательством нормативные документы и разрешительную документацию, что подтверждается в ходе проводимых плановых проверок надзорными органами.

Риск	Способ нивелирования
Недобросовестность сотрудников нефтебазы	Все операции по приему и передаче нефтепродуктов производятся только в присутствии представителя ООО «Юниметрикс». Контроль объемов хранимых нефтепродуктов осуществляется на ежедневной основе. Дополнительной гарантией сохранности товаров является поручительство третьих лиц.
Воровство со стороны третьих лиц	Партнерская нефтебаза оборудована современными средствами охраны, включающими контроль периметра и круглосуточное видеонаблюдение.

III. Реализация

Риск	Способ нивелирования
Незначительные колебания цен на нефть	Реализация товара производится в рамках договора, который позволяет эмитенту осуществлять продажи по фиксированным ценам, исключая риск изменения стоимости нефти.
Прогнозируемые значительные колебания цен	В этом случае компания может снизить риски за счет рыночных инструментов, таких как фьючерсные контракты на поставку ГСМ, представленные в секции срочного рынка СПБМТСБ.

3.5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованиями к Эмитенту

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком

списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае наступления дефолта по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока технического дефолта (как эти понятия определено в Правилах листинга):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанное сообщение должно содержать:

– содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);

– дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;

– сумму неисполненных обязательств;

– сведения о причинах неисполнения обязательств;

– дату наступления дефолта Эмитента.