

simple
group

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Октябрь 2024



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Знакомясь с данной презентацией, Вы принимаете все приведенные ниже ограничения.

Данная презентация (далее – «Презентация») подготовлена ООО «Симпл Групп» (далее по тексту — «Симпл Групп», «Компания») исключительно в общих информационных целях. На информацию, содержащуюся в настоящей Презентации, равно как и на полноту, точность или достоверность такой информации, не следует полагаться ни для каких целей, поскольку с момента составления Презентации на деятельность Симпл Групп и содержание Презентации могли повлиять внешние, а также иные факторы и обстоятельства.

Презентация (либо ее часть) не является частью рекламы, не является инвестиционной рекомендацией по смыслу положений статьей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не является предложением (в том числе офертой) о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения (в том числе оферты) о продаже или покупке облигаций или любых иных ценных бумаг какому-либо лицу ни в России, ни в каком-либо ином государстве. Презентация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. Любые утверждения, содержащиеся в данном документе и не являющиеся историческим фактом, являются заявлениями прогнозного характера. Ни одно утверждение в данной Презентации Компании не предназначено и не может рассматриваться в качестве прогноза прибыли. Симпл Групп предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях – для более подробной информации об основных рисках необходимо обратиться к последнему годовому отчету Симпл Групп и компаний группы.

Компания, ее дочерние компании и/или представители Симпл Групп не предоставляют какие-либо заверения или гарантии, выраженные прямо или подразумеваемые, в том числе, но не ограничиваясь, не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты, точности и достоверности информации или мнений, содержащихся в Презентации Компании; в отношении достижения или обоснованности любых заявлений прогнозного характера и прочие. Симпл Групп не несет обязательств обновлять информацию или поддерживать актуальность информации, содержащейся в данной Презентации. Симпл Групп и его представители не несут никакой ответственности за содержание, ошибки или упущения в настоящей Презентации, и в отношении любого устного или письменного заявления для потенциальных инвесторов или их советников, в отношении любых понесенных убытков, издержек или ущерба, возникших прямо или косвенно в результате любого использования настоящей Презентации или ее содержимого или иным образом, связанным с Презентацией Компании, вне зависимости от того, возникают ли они в результате правонарушения, договора или иным образом.

Информация представлена по ООО «Симпл Групп» и ее дочерним компаниям.



A close-up photograph of a man in a dark suit and white shirt holding a snifter glass filled with red wine. He is looking down at the glass. The background is blurred, showing other people in a social setting. A large pink rectangular overlay is on the left side of the image, containing the 'simple group' logo and the text 'О КОМПАНИИ' in white.

simple
group

О КОМПАНИИ



МИССИЯ КОМПАНИИ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ВИННОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ



**МАКСИМ
КАШИРИН**

основатель и президент
Simple Group



**АНАТОЛИЙ
КОРНЕЕВ**

сооснователь и вице-
президент Simple Group

simple с 1994

один из ведущих импортеров
вина и крепких спиртных
напитков, представленный
во всех каналах B2B

 **simplewine** с 2003

- винотеки
- онлайн-витрина
- мобильное приложение

simpleprivé с 2003

премиальный винный сервис

simplewine news с 2005

крупнейшее русскоязычное
издание о вине и крепких
спиртных напитках

с 2021
 **Fine and Rare Wine**

издание о вине и мобильное
приложение

— WINE MINDED RESTAURANT —
GRAND CRU  с 2006
— SINCE 2006 —

винный ресторан
отмечен звездой MICHELIN в гиде
MICHELIN 2022

enotria с 1999

школа вина

ДИСТРИБУЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



100%

представлены во всех
регионах РФ



3000+

сотрудников



90+

региональных
дистрибьюторов
в 72 городах России



104

собственные винотеки
SimpleWine



1150+

сотрудников в команде
продаж



10

собственных складских
помещений (72 000 m²)



53

партнерские винотеки
"by Simple" в 38 городах



790+

сотрудников склада



200+

собственных грузовых
автомобилей

37 000 +

точек

федеральные и локальные сети

17 000 +

точек HoReCa

прямые контракты и лучший сервис

290 000 +

КЛИЕНТОВ

сети винотек SimpleWine

35 000 +

КЛИЕНТОВ

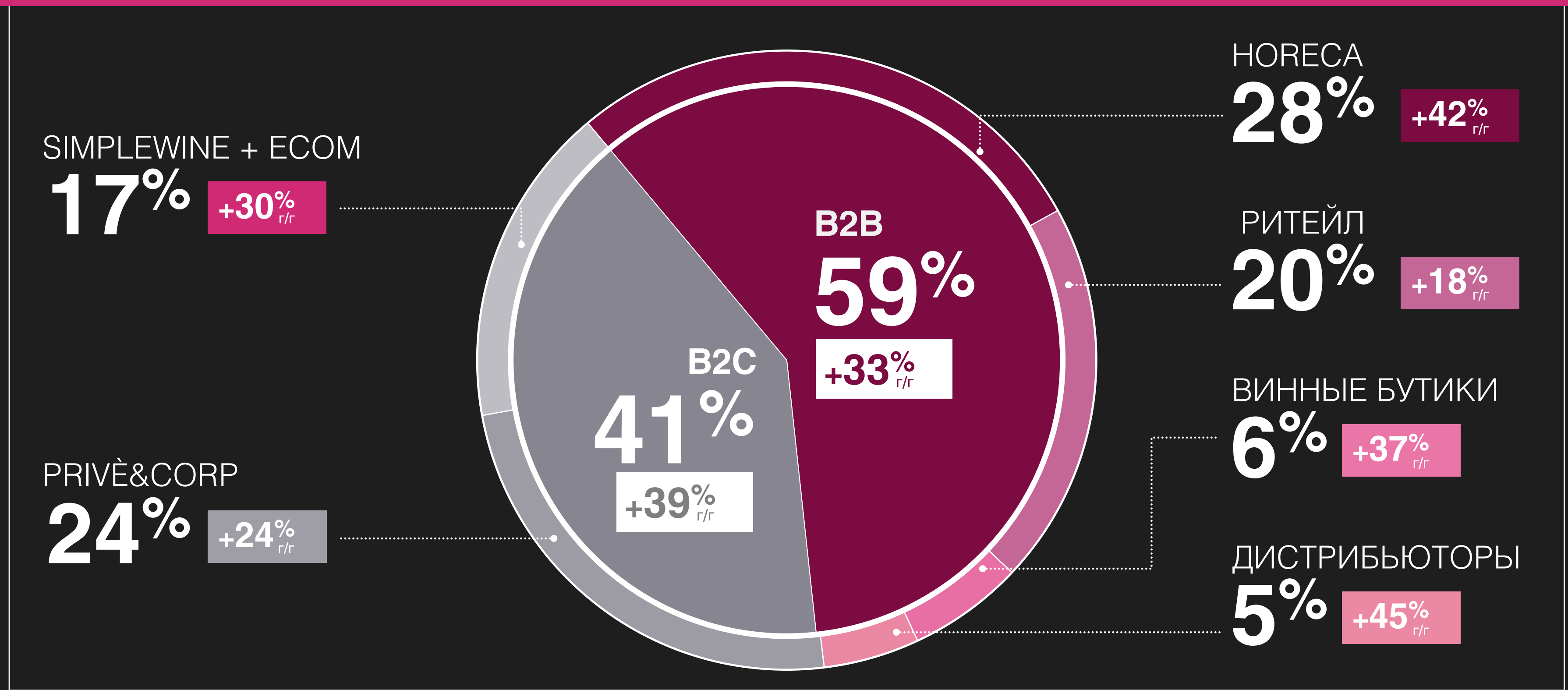
частные и корпоративные
продажи

The background image shows a well-lit, modern liquor store. The walls are covered in dark wood paneling. Shelves are filled with a wide variety of liquor bottles, including spirits, wines, and beers. In the foreground, a wooden bar counter is visible, with several bottles of beer or spirits lined up on it. A sign on the wall reads "Специальное предложение" (Special offer).

simple
group

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ

УНИКАЛЬНАЯ ОМНИКАНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСТРИБУЦИИ — СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ КАНАЛОВ В2В И ПРЯМЫХ ПРОДАЖ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В2С



В2В: КАНАЛЫ ПРОДАЖ

Июль 2023 – Июнь 2024, % роста по сравнению с прошлым годом

HOReCA



ДОЛЯ
РЫНКА

25%
ВИНО

15%

вино и крепкий
алкоголь



17 000+

клиентов, включая всех ключевых
игроков



71%

средневзвешенная дистрибуция



90%

+14% клиентов

покрытие ресторанов категории A/B
в 100+ городах России

СОВРЕМЕННАЯ СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА



300+

клиентов, включая основные
национальные и локальные сети



37 000+

точек продаж



+9%

рост выручки

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РИТЕЙЛ И ПАРТНЕРСКИЕ ВИНОТЕКИ «BY SIMPLE»



1 000+

клиентов



1 700+

точек продаж



100+

городов России



94%

средневзвешенная
дистрибуция

21%

доля рынка



53

партнерские винотеки «by Simple»
в 38+ городах России"

B2C: SIMPLEWINE*

Июль 2023 – Июнь 2024, % роста по сравнению с прошлым годом

ВИНОТЕКИ SIMPLEWINE



104 винотеки по всей России



#1 бренд по мнению потребителей

78%

широкий
ассортимент

70%

доверяют
бренду

62%

бренд с высоким
уровнем экспертизы



4+ в среднем покупок
на клиента в год



250 000+
посетителей в месяц



5 000+ РУБ
средний чек



80% NPS

ОНЛАЙН-ВИТРИНА И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



16.9% +0,38 пп г/г
доля e-com



5 500+ единиц продукции



1M+ посетителей в месяц



70%
заказов через
приложение

4.7
рейтинг
в App Store



120 000+
пользователей в месяц



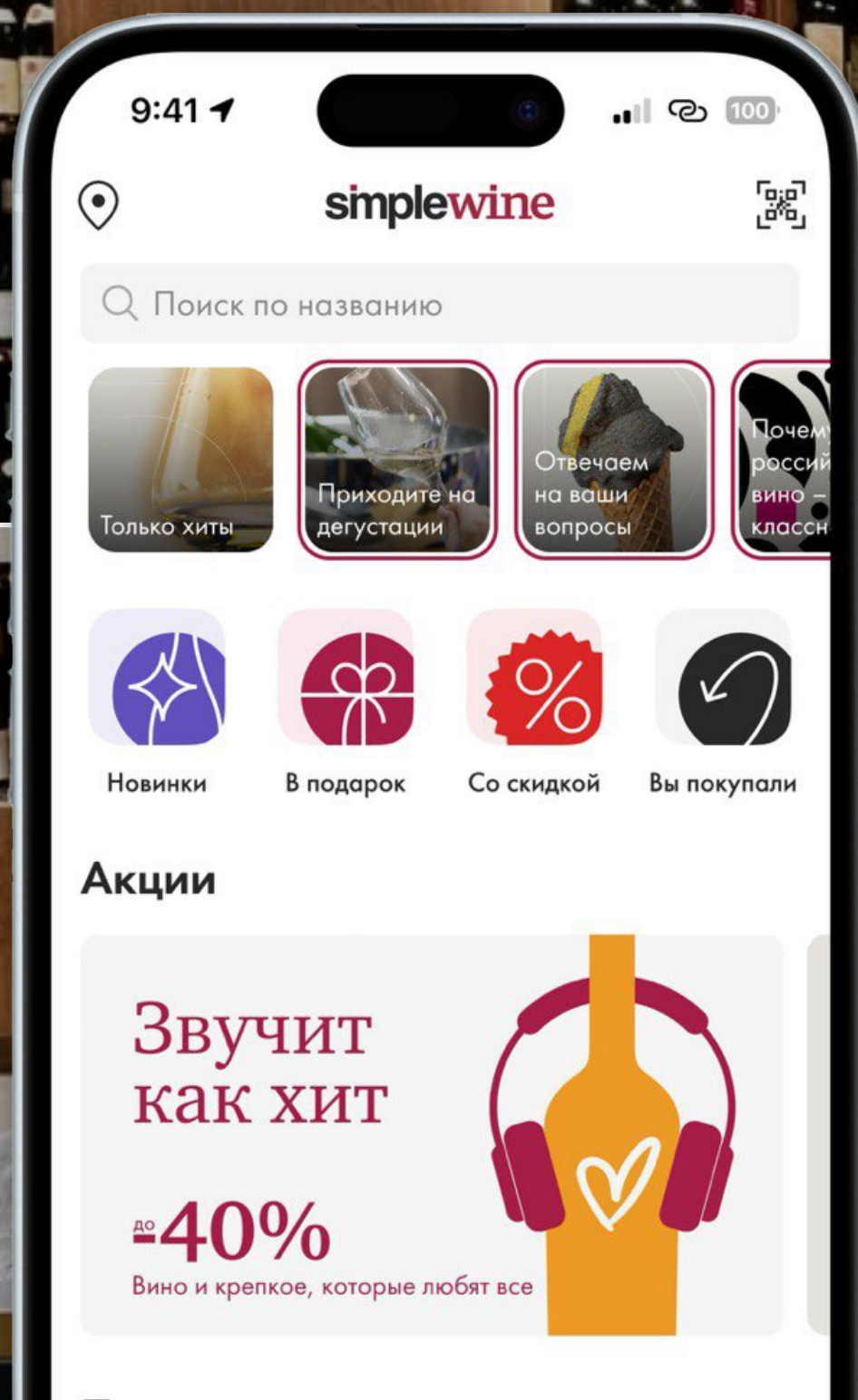
250 000+
онлайн-заказов в месяц в ФГ 2023



6 000+ РУБ
средний чек



82% NPS



B2C: PRIVÉ & CORP*

Июль 2023 – Июнь 2024, % роста по сравнению с прошлым годом

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ



SIMPLE PRIVÉ

премиальный винный сервис



100 000+

общее число клиентов



13 000+

новых клиентов в ФГ2023



3 уровня

(Silver, Gold, Platinum)

программы лояльности с лучшими
эксклюзивными предложениями
и персональным подходом



50 000+ РУБ

средний чек



85% NPS

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ



7 000+

активных клиентов



440+

новых клиентов в ФГ2023



31 000+

оформленных заказов в ФГ2023



450+

активных партнерских программ



60+

партнерских интеграций
и мероприятий для клиентов



150 000+ РУБ

средний чек



83% NPS

simpleprivé



СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МУЛЬТИ-КАТЕГОРИЙНЫЙ АССОРТИМЕНТ С НАИБОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В КРЕПКОМ АЛКОГОЛЕ

450+

ПОСТАВЩИКОВ

40+

СТРАН



48%

+23%
г/г

Тихие
вина



20%

+50%
г/г

Игристые
вина



5%

+46%
г/г

Шампанское



16%

+52%
г/г

Крепкий
алкоголь



5%

+62%
г/г

Водка Онегин
собственный бренд
Simple Group



6%

+31%
г/г

Б/А напитки
и аксессуары

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МУЛЬТИКАТЕГОРИЙНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВО ВСЕХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

	ВИНО					КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ			ВОДА И АКСЕССУАРЫ
Super Premium	 							 	 
Premium	   	   	   	    	   	  	  	   	 
Standard	 		 	 	 	   			



ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИТОГИ 2023*

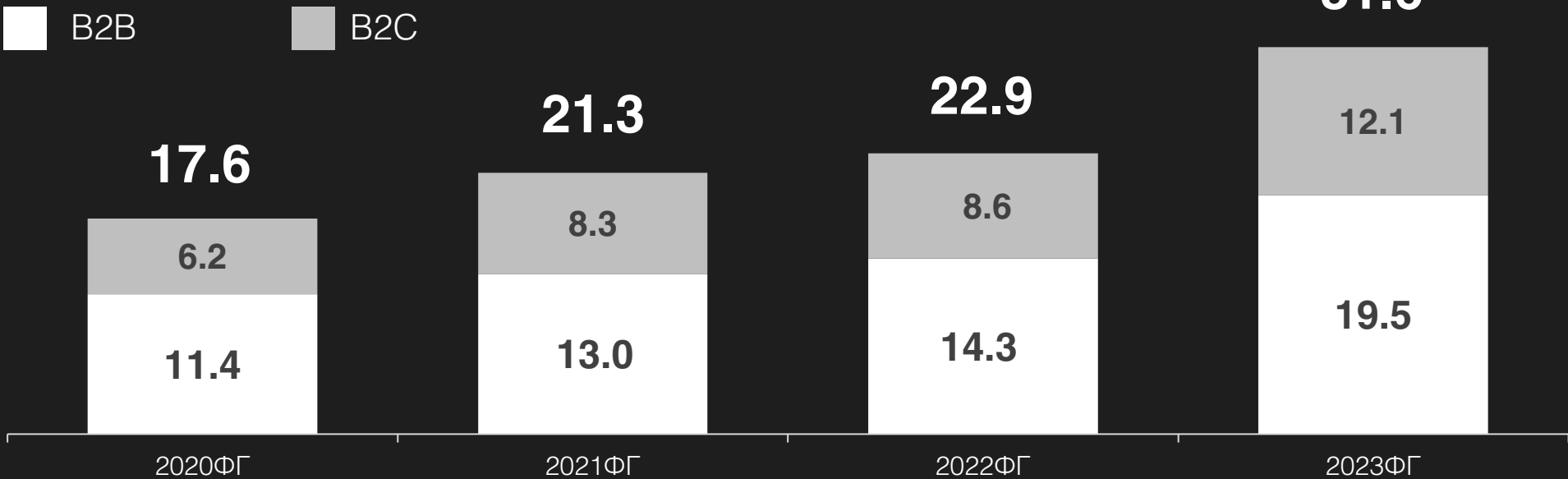
31.6 МЛРД
РУБ
выручка

4.0 МЛРД
РУБ
EBITDA

12.8 %
рентабельность по EBITDA

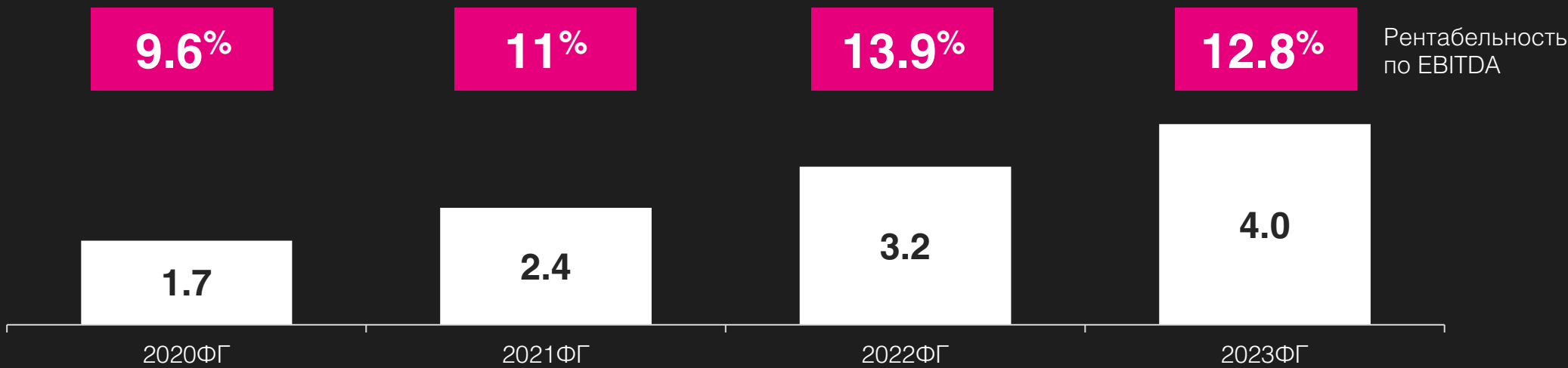
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ

млрд руб., без учета стандарта по Аренде



ДИНАМИКА EBITDA

млрд руб., без учета стандарта по Аренде



* Финансовый год с 07.2023 по 06.2024

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

A-(RU)

«СТАБИЛЬНЫЙ»

Кредитный рейтинг от АКРА

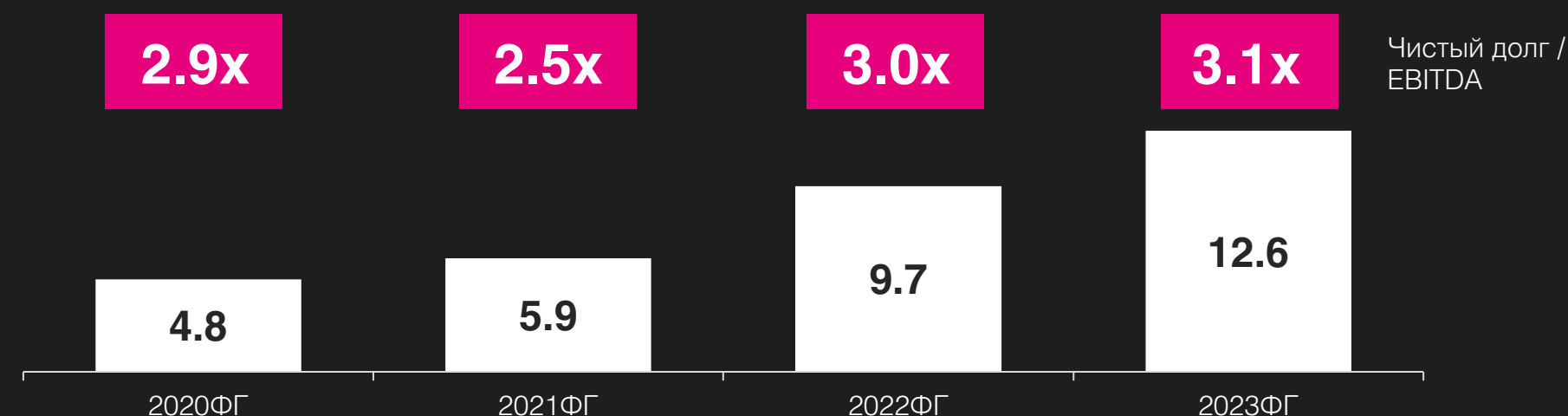
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ

1 Сильный операционный риск-профиль

2 Высокий уровень ликвидности

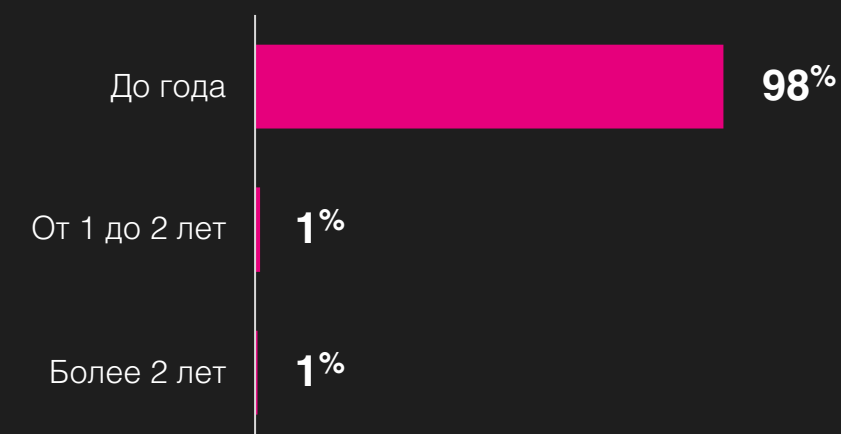
ДИНАМИКА ДОЛГА

млрд руб, без учета стандарта по Аренде



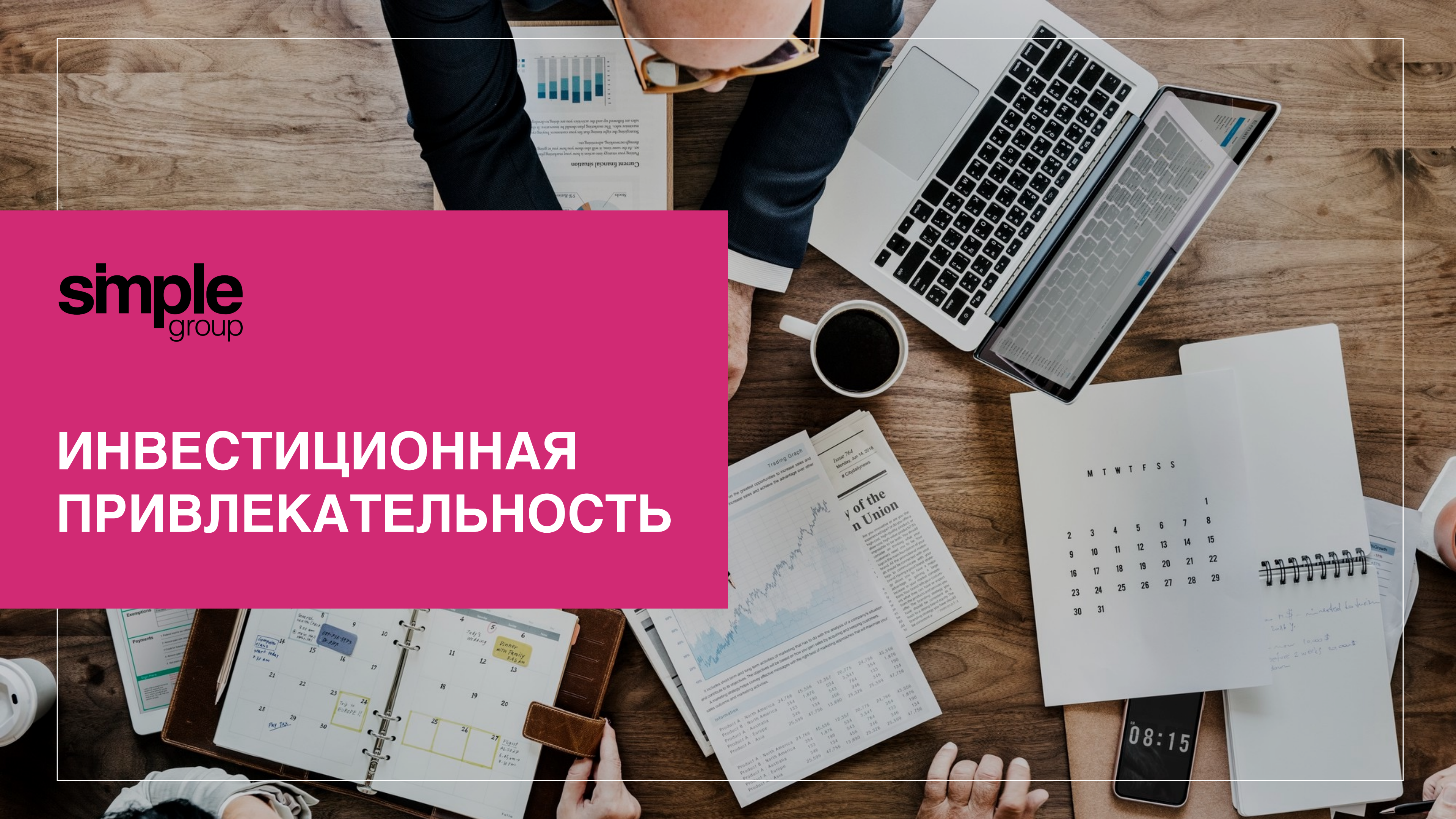
СТРУКТУРА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По срочности, 1.07.2024



По валюте (руб / евро),
1.07.2024

99%
в рублях



simple
group

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



Лидирующие рыночные позиции

Simple Group – один из лидеров в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек. В группу компаний входят розничный бизнес SimpleWine, ресторан Grand Cru (отмечен звездой MICHELIN в гиде MICHELIN 2022), медиагруппа Simple Media и школа вина «Энотрия». Уже 30 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает собственные образовательные проекты.

- 104 винотеки SimpleWine в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Тюмени, Екатеринбурге и Сочи.
- 53 партнерские винотеки «by Simple» в 38 городах.



Уникальная омниканальная модель дистрибуции

Эффективная омниканальная модель дистрибуции объединяет все ключевые каналы B2B и прямые продажи конечным потребителям B2C.

- B2B: +33% г/г , B2C +39% г/г



Широкий ассортимент продукции

Сбалансированный мультикатегорийный ассортимент алкогольной продукции со всего мира, портфель собственных брендов, включая премиальную водку «Онегин», а также звездную коллекцию премиальных российских вин.

- 5000+ SKU, 450+ поставщиков из 40+ стран



Активно растущий бизнес

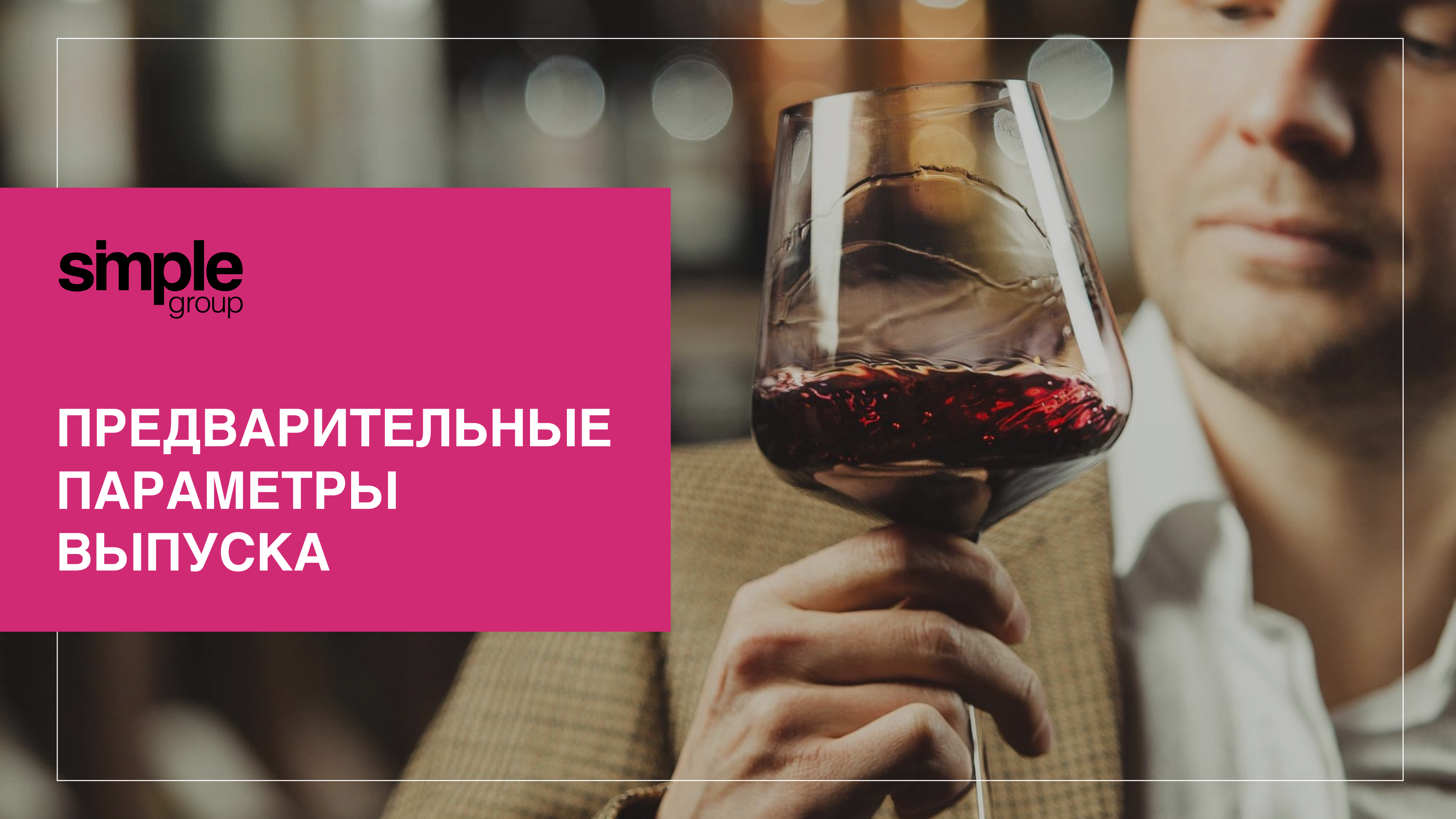
Регулярные инвестиции в рост бизнеса: расширение собственной сети винотек, региональная экспансия и внедрение новых IT-решений.

По итогам финансового года (июль 2023 – июнь 2024) рост выручки составил + 38% г/г. Совокупный среднегодовой темп роста выручки за 4 года +15.7%



Подтвержденное кредитное качество

- Рейтинг A-(RU) со «стабильным» прогнозом от АКРА
- Чистый долг / EBITDA: 3.1 ФГ2023

A close-up photograph of a man's face in profile, looking down at a glass of red wine he is holding. The background is blurred with bokeh lights. A large pink rectangular overlay covers the left side of the image, containing the 'simple group' logo and Russian text.

simple
group

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ SIMPLE: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эмитент	ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ»
Оферент	ООО «Симпл Групп»
Кредитный рейтинг Оферента	A-(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»
Кредитный рейтинг выпуска	Ожидается
Вид облигаций	Биржевые облигации, выпускаемые в рамках Программы
Серия выпуска	001P-001
Рег. номер Программы	4-00181-L-001P-02E от 24.09.2024
Объем выпуска	1 000 000 000 рублей
Срок обращения	2 года (720 дней)
Купонный период	30 дней
Тип купона	Переменный
Ориентир по премии к КС	Не выше 350 б.п.
Дата сбора книги заявок	12 Ноября 2024 г. с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения	15 Ноября 2024 г.
Способ размещения	Букбилдинг по спреду к Ключевой ставке Банка России, открытая подписка
Цена размещения	100% от номинала
Размещение, вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень списка
Организаторы	Газпромбанк, БКС КИБ
Агент по размещению	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД