



Презентация для инвесторов. Новый облигационный займ

декабрь 2025

КЛВЗ, региональный лидер производства ликеро-водочной продукции,...



+32% среднегодовой темп прироста **выручки** с 2022 по 2025*

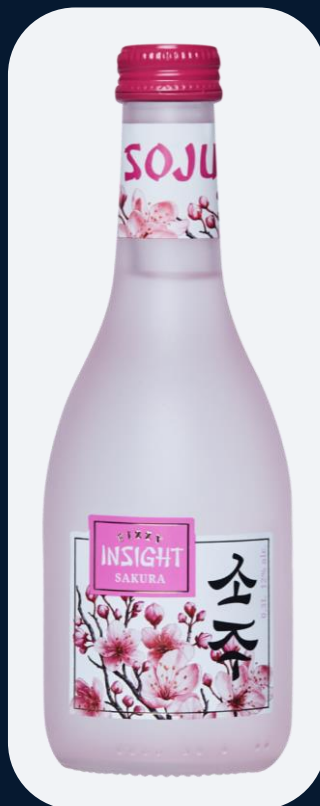
Постоянно расширяющаяся линейка продукции

22

новинки запущено в 2024 году

25

новинок запущено только за 9 месяцев 2025 года, в т.ч. продукты-блокбастеры



Диверсификация реализуемой продукции

+100%

розлива неводочной продукции

49%

выручки – продажи прочих ликеро-водочных изделий

Обширная география поставок

Во всех

крупнейших федеральных и региональных сетях

По всей

России, а также в ближнее зарубежье

Высокие темпы роста на устойчивом рынке

+39%

CAGR EBITDA**

12%

средняя маржинальность EBITDA**

2,9x

значение показателя Net Debt / EBITDA***

*на основании ожидаемого значения выручки за 2025 г.

** за период 2022-2025П гг.

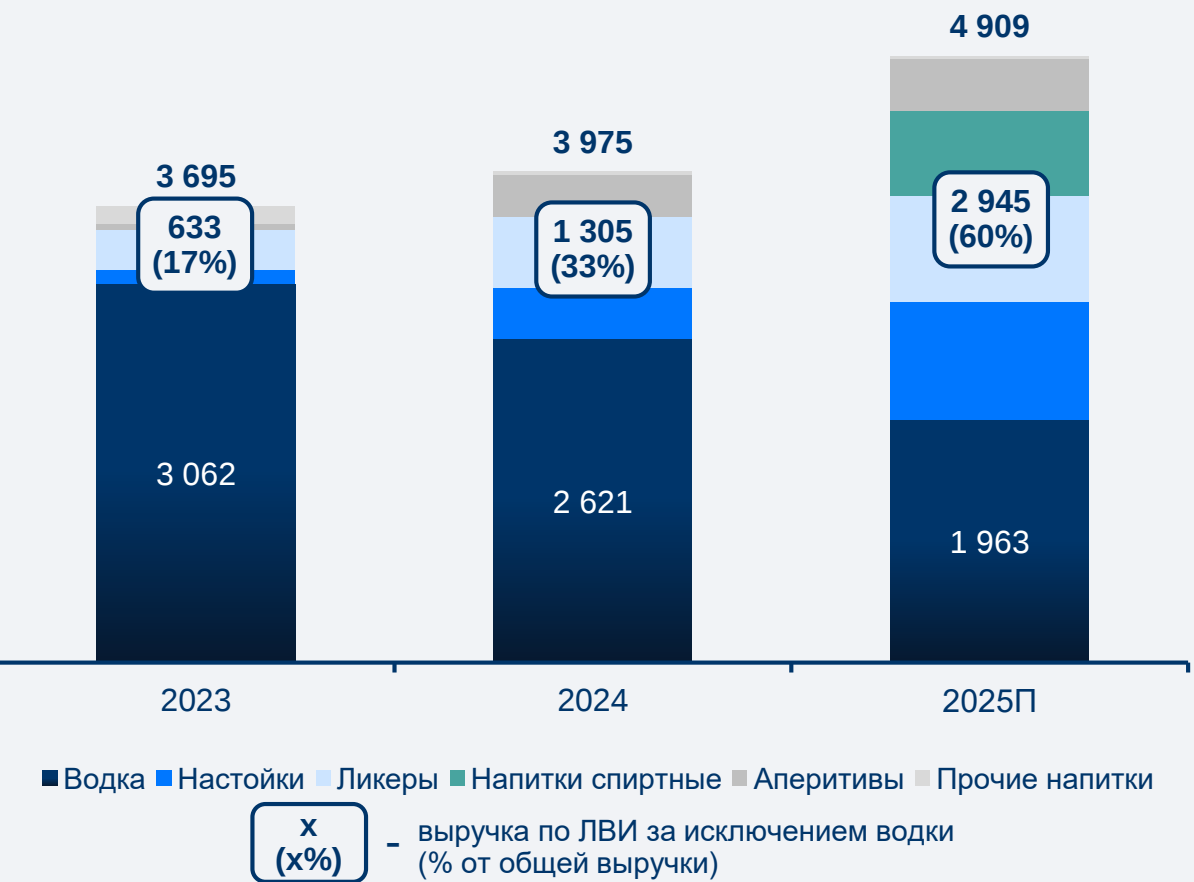
***ожидается по итогам 2025 г.

...внедряющий новые высокомаржинальные товарные категории...



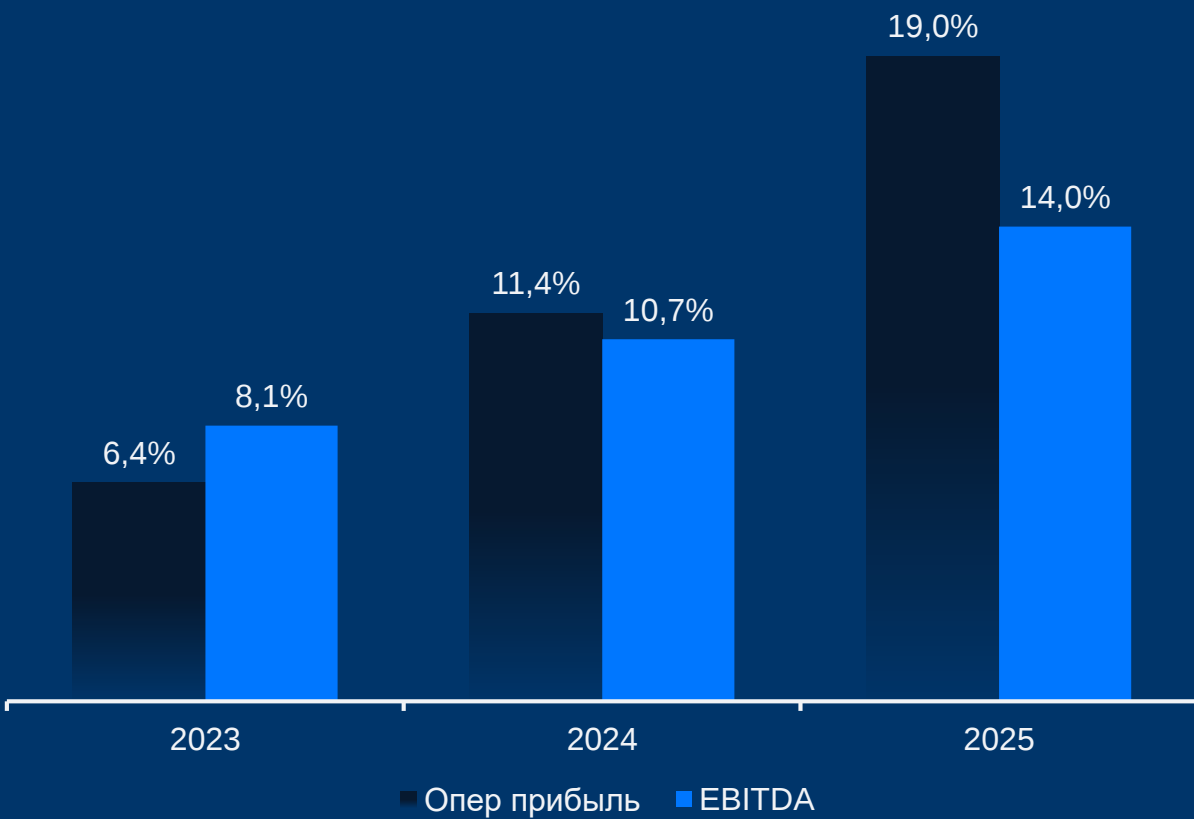
Среди новинок наибольший прирост выручки наблюдается в высокомаржинальных категориях спиртных газированных напитков и настоек...

Доля категорий продукции КЛВЗ в выручке, млн руб.



...увеличение продаж которых приводит к росту маржинальности компании по операционной прибыли и EBITDA

Маржинальность по опер.прибыли и EBITDA



...в рамках стратегии диверсификации структуры реализуемых продуктов,...



Стратегическая цель:

увеличение доли прочих ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в выручке на уровне около 80%

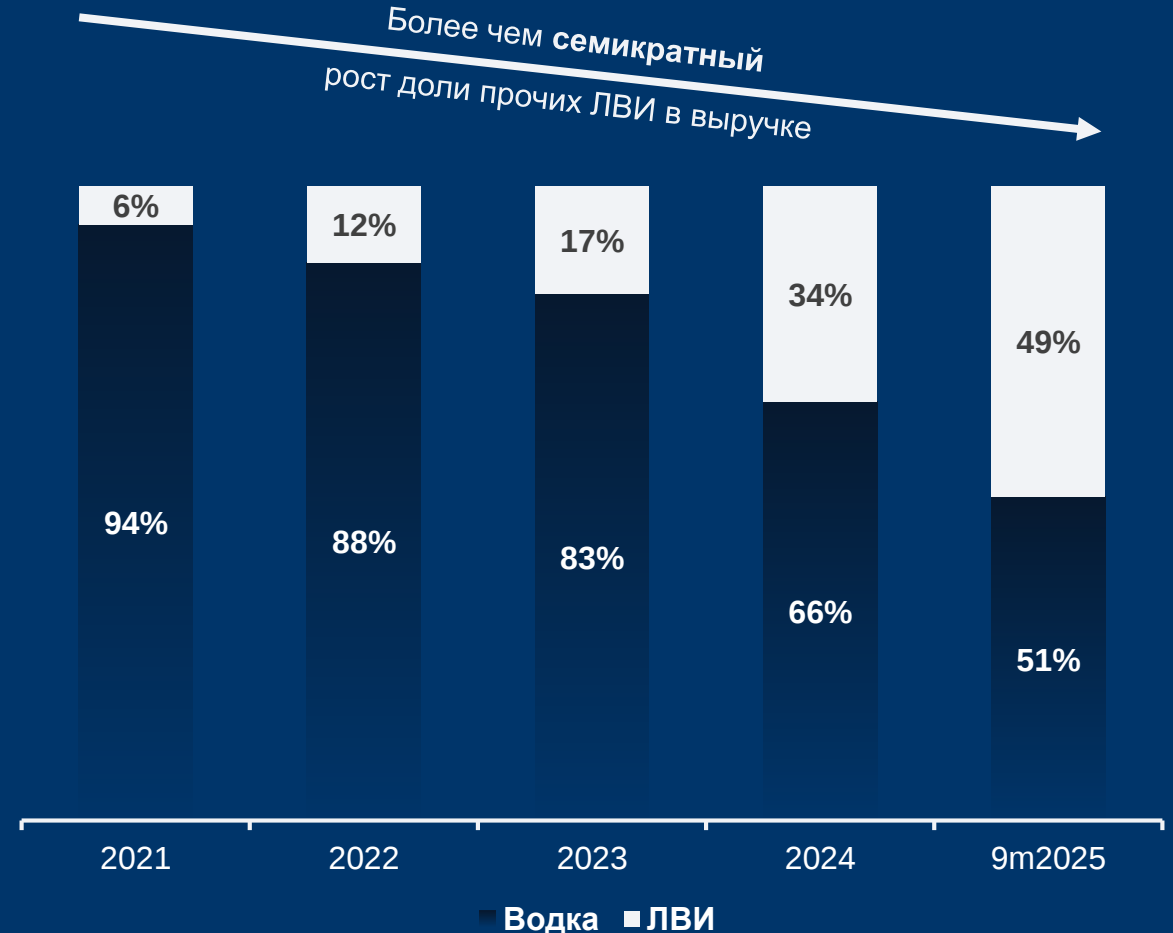
Эффекты от реализации цели:

- 1 соответствие запросам потребителя
- 2 повышение маржинальности
- 3 диверсификация
- 4 влияние на культуру потребления

Возможности КЛВЗ

- 1 быстрый запуск новинок
- 2 реагирование на изменения в предпочтениях потребителей
- 3 поиск незанятых продуктовых ниш

Доля категорий продукции КЛВЗ в выручке, %



...расширения, модернизации и оптимизации производства,...



Стратегические цели:

- Достижение мощности выпуска на уровне 106 млн литров к 2028 году (70 млн литров в 2023г.)
- Повышение загрузки производственных линий до 76% к 2028 году (35% в 2023 г.)

Действия по реализации стратегических целей:

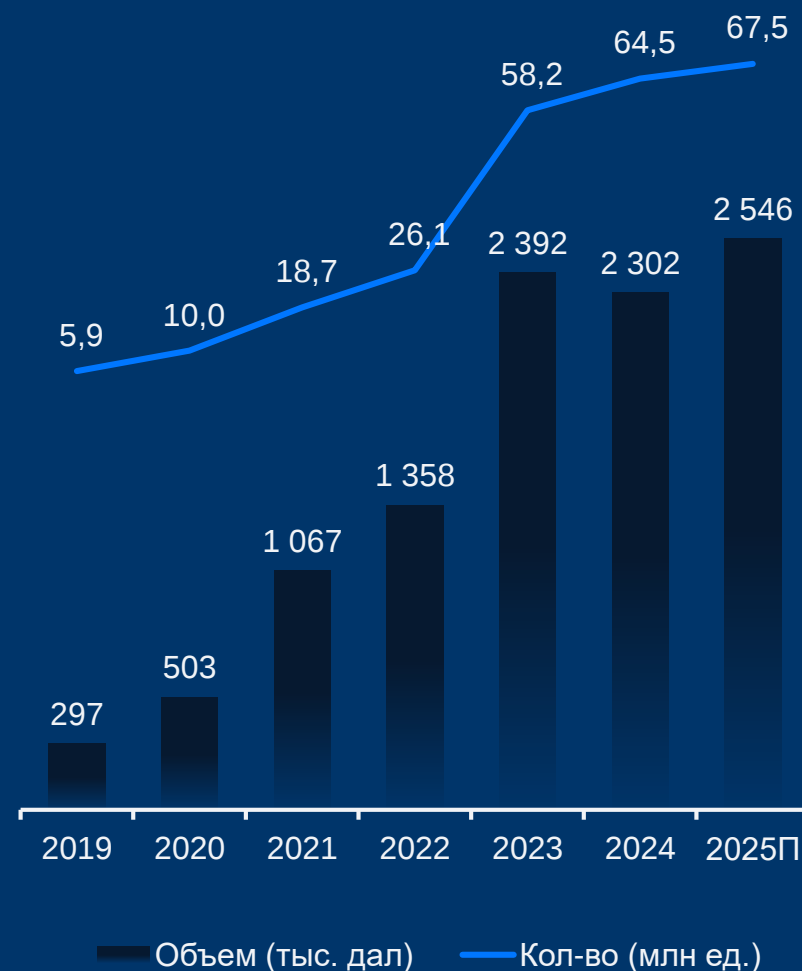
Установка и запуск нового емкостного парка в купажном цехе позволяет расширить реализуемую продуктовую линейку и повысить объемы производимой продукции

Введение в эксплуатацию новой автоматизированной линии розлива баночной продукции позволяет выпускать продукты с более низкими издержками на единицу товара

Снижение затрат на аренду складских помещений и логистику: приобретение складского помещения с площадью более 5000 кв.м в непосредственной близости от производственной площадки позволяет получить экономию порядка 1-1.2% от выручки

За 2024 год прирост производственных мощностей составил 100%

Объемы произведенной продукции





...развития маркетинга и каналов продаж...

Стратегические цели:

- Популяризация новинок
- Повышение охвата торговых точек в федеральных сетях
- Развитие реализации продукции посредством канала NoReCa

Усиление маркетинга:

Предпринимаемые действия:

Повышение расходов на маркетинг

Ожидаемые результаты:

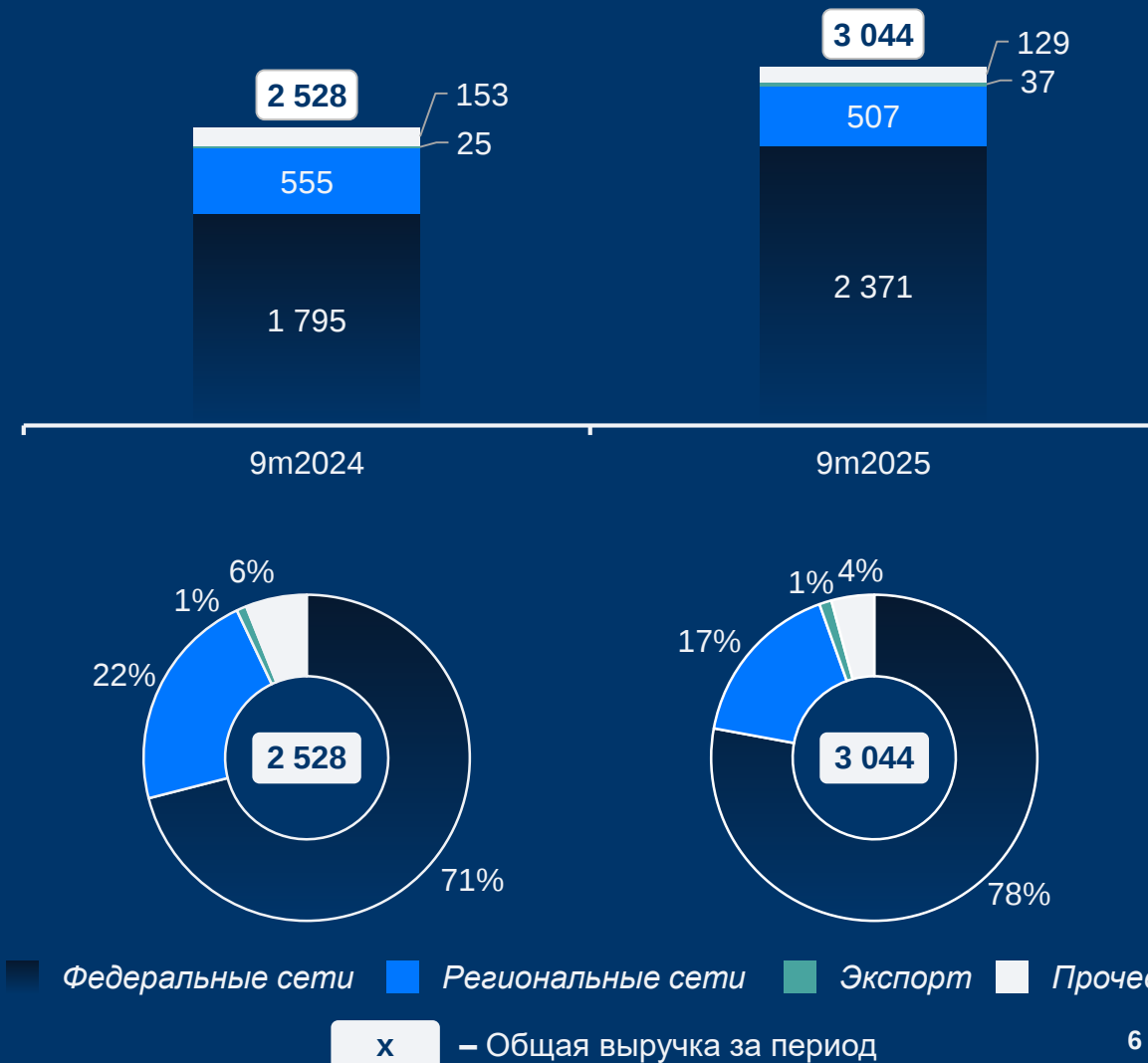
Поддержка вывода новой продукции на рынок
Повышение узнаваемости брендов КЛВЗ

Развитие каналов продаж:

Розница: расширение представленности товаров на полках в крупных федеральных сетях

NoReCa: расширение продаж в сегменте

Распределение выручки по каналам продаж, млн руб.



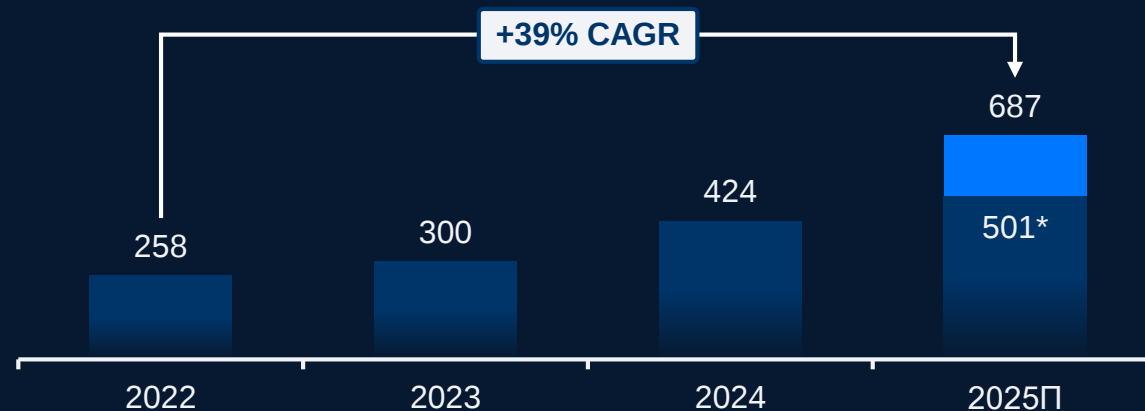
...реализация которой приводит к росту финансовых показателей,...



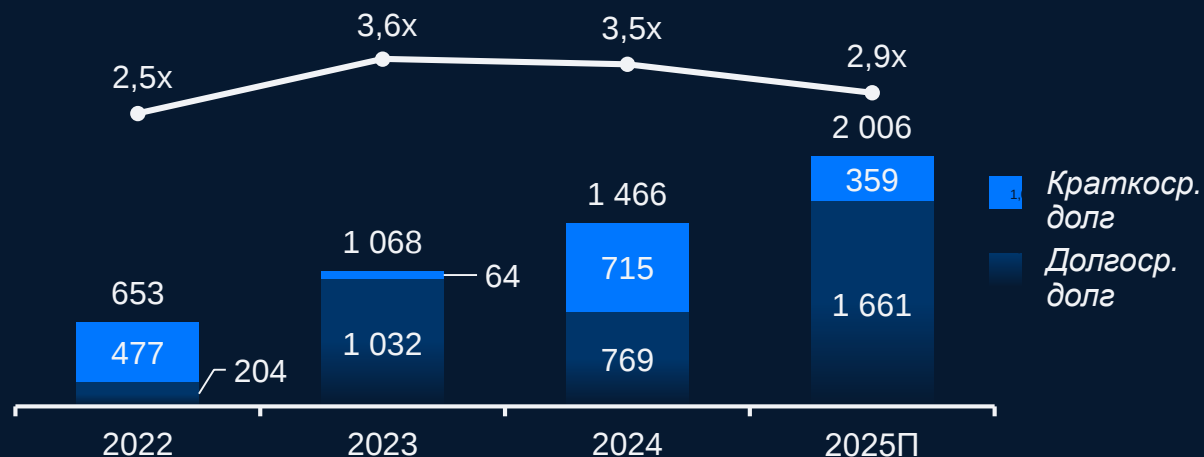
Выручка, млн руб.



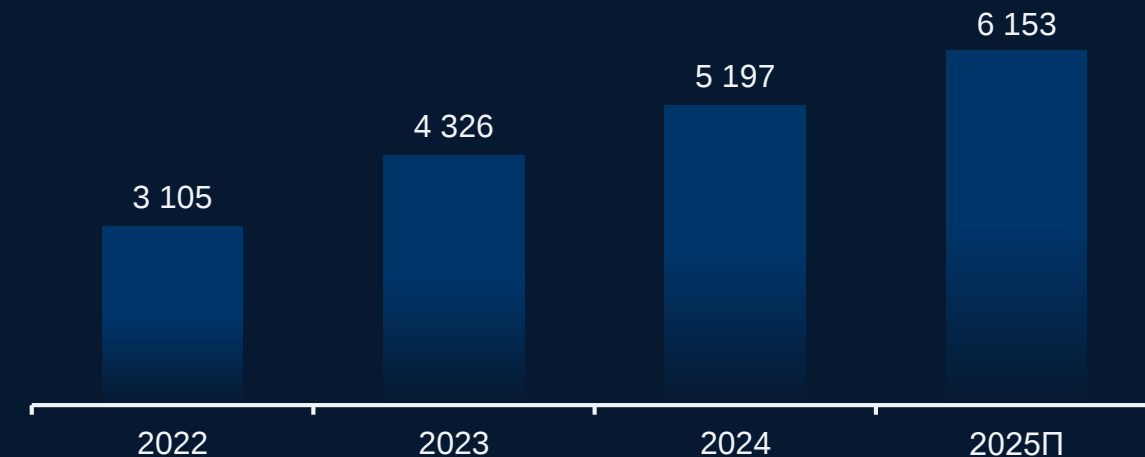
EBITDA, млн руб.



Чистый долг и ND / EBITDA, млн руб.



Валюта баланса, млн руб.



Все показатели приведены для ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл»

*фактическое значение за 9М2025

**ожидаемое значение чистого долга post-money на конец 2025 г., разделенное на прогнозируемое значение EBITDA'25П

...объявляет о новом планируемом выпуске облигаций



Факторы инвестиционной привлекательности КЛВЗ:

Внешние

- Быстрая реакция на запросы потребителей
- Стабильный спрос при росте акцизов
- Устойчивость отрасли к кризисам
- Лояльность потребителей
- Знаковость продукции

Внутренние

- Охват различных рыночных сегментов
- Широкая представленность в регионах и сетевом ритейле
- Современное оборудование, инновационные технологии
- Широкий ассортимент



Ожидаемые параметры выпуска

Серия	КЛВЗ 001Р-04
Объем	300+ млн рублей, номинал 1000 руб
Срок	3 года
Планируемая дата размещения	12 декабрь 2025(открытие книги заявок 10 декабря)
Частота выплат	ежеквартально
Амортизация	ежеквартально в течение 3 года равными частями
Купон (индикатив)	21,5-22%



Рейтинг и финансовые показатели



Финансовая устойчивость и хорошая динамика

Ключевые факторы, определившие кредитный рейтинг КЛВЗ Кристалл:



Кредитный рейтинг	BB-.ru
Прогноз по рейтингу	стабильный
КРА	НКР
Дата актуализации	20.10.2025

Финансовая устойчивость и хорошая динамика



Перспективы: финансовые и бизнес-показатели



Привлечённые средства будут направлены на дальнейшую модернизацию производства, масштабирование, расширение складской и логистической инфраструктуры, диверсификацию линейки продуктов

Уже запущено слабоалкогольное производство, баночная линия, ориентир на новые продукты сегмента ready to drink. 25 новых продуктов выпущено за 9 мес 2025 года. В 4 квартале будет еще +10.

КЛВЗ растет быстрее отрасли. За 3 квартала 25 выручка 3,04 млрд руб, +20% к АППГ, валовая прибыль 1,08 млрд руб (+42%), чистая прибыль 75,5 млн (+19%)

Стартует экспорт в Индию



Веб-сайт
компании



Спасибо

Россия, 249038, Калужская обл,
Обнинск г, Коммунальный проезд,
дом № 23, строение 1А, здание АБК

e-mail: info@klvzk.ru,
web: <https://klvzk.ru>

Раскрытие
информации

