

НАСТОЯЩИМ АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК СООБЩАЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ РАЗМЕЩЕНИИ ВТОРОГО ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ООО УПТК-65



История и структура бизнес

1995-2000 - Основание компании, основной профиль – переработка металлопроката. Подписание договоров с ОАО “Северсталь” и НЛМК. Достижение объема продаж 600 тонн в месяц. 2001-2005 – Запуск агрегатов поперечной и продольной резки. Ввод в эксплуатацию линии профилирования и старт продаж армирующих профилей для металлопластиковых окон. Начало строительства сервисного центра. Ежемесячный объем переработки металла - 2000 тонн. 2006-2010 – Изучение передовых технологий переработки плоского проката в Германии, Голландии, Франции, Италии и Испании на предприятиях ThyssenKrupp и CORUS. Создание собственного автотранспортного предприятия. Ежемесячный объем переработки - 3000 тонн. Начало выпуска электротехнических изделий. 2011-2015 – Увеличение спектра предоставляемых услуг за счет гибки, сварки и штамповки. Начало сотрудничества с Hyundai. Запуск в эксплуатацию координатно-пробивного пресса, автоматизированной линии продольной резки и упаковки штрипса. 2016-2020 – Расширение парка гибочного оборудования, ввод в эксплуатацию новых складских площадей. Запуск в эксплуатацию первого агрегата лазерной резки. Получение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Глубокая модернизация линии поперечной резки. Установка летучих ножниц и автоматического накопителя. Установка устройства по нанесению бумаги и защитной пленки. Приобретение спектрометра и анализатора металлов и сплавов PMI-Master. Запуск процедуры определения химического состава металла. Ежемесячный объем переработки - 5000 тонн. 2020-2022 – Завершение модернизации агрегата поперечной резки. Запуск в эксплуатацию нового размотчика, системы центрирования, новой кассетной правильной машины. Приобретение стенда для исследования физико-механических свойств плоского проката, аккредитация собственной лаборатории. Увеличение складских площадей. Переход на разгрузку вагонов козловым краном с увеличением фронта разгрузки до 6 вагонов. Внедрение системы штрихкодирования при приемке рулонов, передаче сырья на производство, получении готовой продукции и ее отгрузке покупателю. Увеличение объемов продажи и переработки до 6000 тонн в месяц. 2022-2024 – Строительство производственно-складского корпуса на 4000 кв. метров. Запуск в эксплуатацию автоматизированной прокатной линии. Приобретение второго агрегата лазерной резки. Освоение нового прецизионного швейцарского оборудования по выпуску узкой тонкой ленты. Приобретение нового высокопроизводительного роторного агрегата поперечной резки и гидравлических гильотинных ножниц при поддержке Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Развитие переработки нержавеющей и специальных сталей. Увеличение объемов продаж до 7000 тонн в месяц. 2025 - В августе размещён дебютный выпуск биржевых облигаций объёмом 200 млн руб. Средства направлены на расширение производства. В ноябре введена в строй новая линия резки карточки. Кредитный рейтинг от NPA повышен до BB.

Основные конкуренты

ООО Профкомплект, АО Сталепромышленная компания, ООО Промстройметалл

Стратегия развития

Основой стратегии является дальнейшее развитие партнерских отношений с крупнейшими Металлургическими Комбинатами и их Торговыми Домами.

Кредитная история

В различное время имелись кредиты/ВКЛ в ПАО БанкВТБ, ПАО Сбербанк, займы в Некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга», факторинг в ООО «СовкомбанкФакторинг», ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и лизинговые договоры в ООО «Интерлизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг», ООО «СВК», АО «ВТБ Лизинг».

Заявление об ограничении ответственности
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «Первоуральскбанк» не несет ответственности за убытки, которые могут быть получены в результате прочтения материала лицом (лицами) и совершения им (ими) последующих действий на его основании. Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО «Первоуральскбанк» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Эмитент		ООО УПТК-65
Рейтинг		BB (прогноз Стабильный) от NPA
Объем размещения		300 000 000 рублей
Номинал облигаций		1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения		5 лет
Опционы		Call в дату окончания 22-го купона, 23.01.2028 и в дату окончания 34-го купона, 17.01.2029
Амортизация		по 4% первоначальной номинальной стоимости в даты окончания 36-60 купонных периодов
Раскрытие информации		https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39386
Доходность к погашению (YTM) / Дюрация до погашения (до первого Call; до второго Call)		не выше 23,0% / не менее 2,6 года (1,5 года; 2,1 года)
Ориентир по ставке купонов		не выше 23%
Купонный период		30 дней
Регистрационный номер		4B02-02-00883-R-001P от 19.03.2026
Предварительная дата начала размещения		3 апреля 2026 года
Организатор		Альфа-Банк, Первоуральскбанк
Технический андеррайтер		Риком-Траст
Депозитарий		НКО АО НРД
Размещение		ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС
Вторичное обращение		ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС
Листинг		Третий уровень

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ

Контакты Эмитента

ООО «УПТК-65»

Малышев Александр Витальевич
Генеральный директор

Юридический, фактический и почтовый адрес: 195043,
Россия, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, литера
А, офис 311
Тел: 8 (812) 622-02-85
Email: info@uptk65.ru

ИНН: 7801485085
ОГРН: 1089848063931

Сайт: https://uptk65.ru/

Контакты организатора

Константин Цехмистренко
Директор управления корпоративных финансов

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

E-mail: tsekhmistroenko@pervbank.ru

Адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр.
Ильича, 9 б

E-mail: office@pervbank.ru

Горячая линия
8 804 333-94-97
www.pervbank.ru

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» Базовая лицензия Банка России №965
от 03 ноября 2023 года на осуществление банковских операций.

Показатель, тыс. руб.	2022	2023	2024
Баланс			
Валюта баланса	1 462 436	1 566 648	2 319 867
Основные средства	422 264	790 859	867 273
Собственный капитал	112 957	167 833	392 649
Запасы	588 329	544 295	684 382
Дебиторская задолженность	361 381	175 062	433 066
Денежные средства и эквиваленты	36 886	21 287	88 552
Кредиторская задолженность	663 370	560 827	1 298 284
Финансовый долг	540 050	620 959	535 109

Финансовые результаты			
Выручка	3 691 053	3 627 357	4 620 471
Валовая прибыль	372 488	465 222	568 539
Валовая рентабельность	10,1%	12,8%	12,3%
Операционная прибыль	92 053	122 164	160 955
Операционная рентабельность	2,5%	3,4%	3,5%
Чистая прибыль	63 162	55 300	93 360

Конечные собственники

Малышев Александр Витальевич – 100%

Преимущества

- Развитая производственная инфраструктура и отлаженные технологические процессы
- Современное оборудование и успешные наработки в импортозамещении
- Низкая текучесть и высокая лояльность технического персонала
- Более 30 лет на рынке плоского проката в СЗФО и сильная деловая репутация
- Финансовая стабильность и конкурентоспособность на рынке
- Эффективный менеджмент (качественное управление). Опытные руководители с положительной репутацией и четким видением будущего компании
- соблюдение корпоративного управления и прозрачность. Компания следует принципам добросовестного управления, соблюдает законы и нормы, гарантирует прозрачность своих действий и открыто информирует акционеров о своей деятельности.

Заявление об ограничении ответственности
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «Первоуральскбанк» не несет ответственности за убытки, которые могут быть получены в результате прочтения материала лицом (лицами) и совершения им (ими) последующих действий на его основании.
Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО «Первоуральскбанк» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ

	12М 2024	9М 2025
Валюта баланса	2 319 867	2 433 930
Основные средства	882 721	737 846
Собственный капитал	392 649	437 458
Запасы	684 382	1 348 279
Дебиторская задолженность	433 066	271 313
Денежные средства и эквиваленты	88 552	33 855
Кредиторская задолженность	1 298 284	987 849
Финансовый долг	535 109	896 175

	9М 2024	9М 2025
Выручка	3 082 742	3 280 559
Валовая прибыль	379 424	457 752
Валовая рентабельность	12,3%	14,0%
Операционная прибыль	119 157	175 375
Операционная рентабельность	3,9%	5,3%
Чистая прибыль	68 276	44 809

Стратегия использования средств от размещаемого облигационного выпуска

Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска биржевых облигаций в объеме 300 000 000 рублей, Эмитент намерен направить на расширение выпуска продукции, благодаря увеличению закупок металлопроката, а также на расширение ликвидности.

.