ТЕРРА ПЛАСТ

Контрактное производство качественной
продукции для домашних животных с 2015 года

ТЕРРА ПЛАСТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

НОВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ — 195 МЛН ₽

ПЕРИОД ДАННЫХ
9М 2026

ГОРОД
Санкт-Петербург

ЭМИТЕНТ
ООО «ТЕРРА ПЛАСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вы должны прочитать предупреждение до ознакомления с документом. Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Компании и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением ценных бумаг, рекламой ценных бумаг, приглашением принять участие в подписке на ценные бумаги, публичной или иной офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе, и не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения каких-либо обязательств Компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей.

Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, сотрудники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах, прогнозах и будущих результатах, содержащаяся в настоящем документе, может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем.

Настоящий документ предоставляется вам конфиденциально и не может быть воспроизведен или распространен, полностью или частично, какому-либо иному лицу.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий и самим фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

ТЕРРА ПЛАСТ

ЛИДЕР КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗООТОВАРОВ

Терра Пласт — современное российское предприятие, специализирующееся на выпуске востребованной продукции для домашних животных.

- **Широкий ассортимент:** Более 40 видов товаров (шампуни, гигиенические спреи, лосьоны, витамины, лакомства, антипаразитарные средства).
- **Уникальное преимущество:** Запатентованное оборудование низкотемпературной экструзии полимеров с наполнением жидкостями (репеллентные ошейники).
- **Надежность & Качество:** Современный лабораторный контроль каждой партии и гибкость условий контрактного выпуска.

2015
год основания компании

40+
видов продукции в ассортименте

39
дилеров в России и Казахстане

600 тыс.
готовых изделий ежемесячно

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ АКТИВЫ И МОЩНОСТИ

600 кг/час

Ко-кнетеры & экструзия

Смеситель-пластикатор GWHS-58 последнего поколения обеспечивает бесперебойное изготовление до 600 тыс. готовых изделий ежемесячно.

2 000 фл/час

Варка & розлив шампуней

Высокопроизводительная линия варки, точного дозирования и автоматического этикетирования косметических жидкостей.

200 тыс. шт/мес

Монодозы & блистеры

Линия розлива ветеринарных ампул и монодоз; автоматизированный участок блистерования таблеток (200 кг/час).

Расширение мощностей: спрос на продукцию кратно превышает текущие возможности — с декабря 2026 арендуется новая площадка 5 100 м², в 1 кв. 2027 закупаются три дополнительные производственные линии (около 70 млн ₽).

УНИКАЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Интегрирование жидкостей в пластик

Запатентованная технология низкотемпературной экструзии полимеров с наполнением жидкими действующими веществами: активный компонент «запечатывается» внутри полимерной матрицы с полным сохранением свойств.

Оборудование по насыщению полимеров жидкими маслами разработано в 2015 году совместно с «Agrico» и «Baliteh» при поддержке Siemens. В 2016 году завершена технология однородного внедрения в полимер эфирных масел, экстрактов и парфюмерных композиций.

Ключевой продукт: репеллентные (антипаразитарные) ошейники

Двухслойный полимерный ошейник

Внутренний слой с активным веществом и внешний защитный слой обеспечивают пролонгированное высвобождение репеллента. Технология экструзии не имеет аналогов.

Технология шире зоорынка

Возможности применения значительно шире производства ошейников для животных: получены сертификаты и разрешения, начато производство антикомариных браслетов для людей.

Международное признание

Презентация продукта прошла на профильной международной выставке в Нюрнберге (Германия).

Портфель интеллектуальной собственности

Портфель из 10 товарных знаков, включая FAVORITE, GOOD и Ecolibri. Реквизиты патентов — по запросу эмитента.

Источники: terraplast.info (история компании и технологии), открытые реестры товарных знаков.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

1.

Разработка и подготовка

Создание востребованного продукта под ТЗ клиента

- ✓ Разработка индивидуальных технологических карт и рецептур.
- ✓ Лабораторные тесты стабильности, варка опытных партий.
- ✓ Дизайн упаковки, государственная сертификация и декларирование.

2.

Выпуск и логистика

Стабильное и масштабируемое индустриальное производство

- ✓ Прямые оптовые закупки лучшего сырья со стабильными цепочками.
- ✓ Многоуровневый ОТК на стадиях синтеза, розлива и фасовки.
- ✓ Групповая транспортная упаковка и оперативная отгрузка дилерам.

КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

Федеральный ритейл

Контрактное производство СТМ и бесперебойные оптовые поставки

МАГНИТ | лента | светофор | Familia

Зоомаркеты и сети

Широкое присутствие на ключевых профильных полках страны

PETSHOP.RU | ЗООСТАНДАРТ корма и аксессуары для ваших любимцев | ЗООГРАД | Triol

Региональные дистрибьюторы

Региональные дилеры и аптечные холдинги

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ | ЕДА КАК ДЛЯ ЛЮДЕЙ minime | Gamma | СТАТ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

РОССИЯ · СНГ

Компания планомерно расширяет присутствие в стратегических субъектах Российской Федерации, а также масштабирует поставки в Республику Казахстан. Ключевые мегаполисы и индустриальные центры полностью покрыты нашей логистической сетью.

Перспективное развитие: активный выход в удаленные регионы Сибири, Дальнего Востока, а также плановое освоение смежных рынков стран СНГ в 2026–2027 годах.



2021

14 дилеров

2022

26 дилеров

2023

29 дилеров

2024

39 дилеров

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ



Корнейчик
Вячеслав Валерьевич

Акционер.
Финансовый директор

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

- предпринимательство
- управление бизнесом
- экономика и право



Ильин
Денис Николаевич

Генеральный директор

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

- инжиниринг
- управление производством



Бун
Захар Семенович

Акционер.
Исполнительный директор

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

- предпринимательство
- устойчивое развитие
- стратегия бизнеса



Сидоренко
Анна Сергеевна

Специалист по связи
с инвесторами

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

- бюджетирование и кредиты
- финансовый менеджмент
- банковское дело и рынок



Дубская
Евгения Юрьевна

Директор по контрактному
производству

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

- экономика производства
- контроль себестоимости
- оптимизация процессов

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА

Интенсивное развитие и импортозамещение

Российский рынок товаров для домашних животных демонстрирует высокую устойчивость к внешним факторам и показывает стабильный ежегодный органический прирост на уровне **15–18%**.

Свободные ниши после ухода зарубежных брендов оперативно заполняются качественными отечественными товарами. Главный драйвер — «гуманизация» отношения к питомцам.

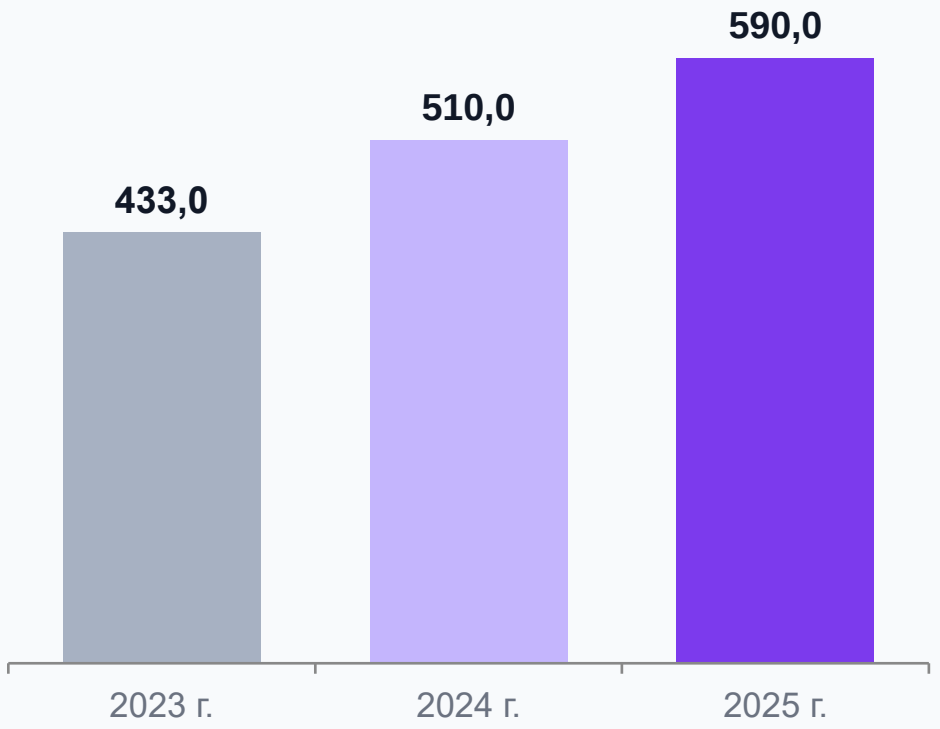
ОБЪЕМ РЫНКА 2025

590 млрд ₽

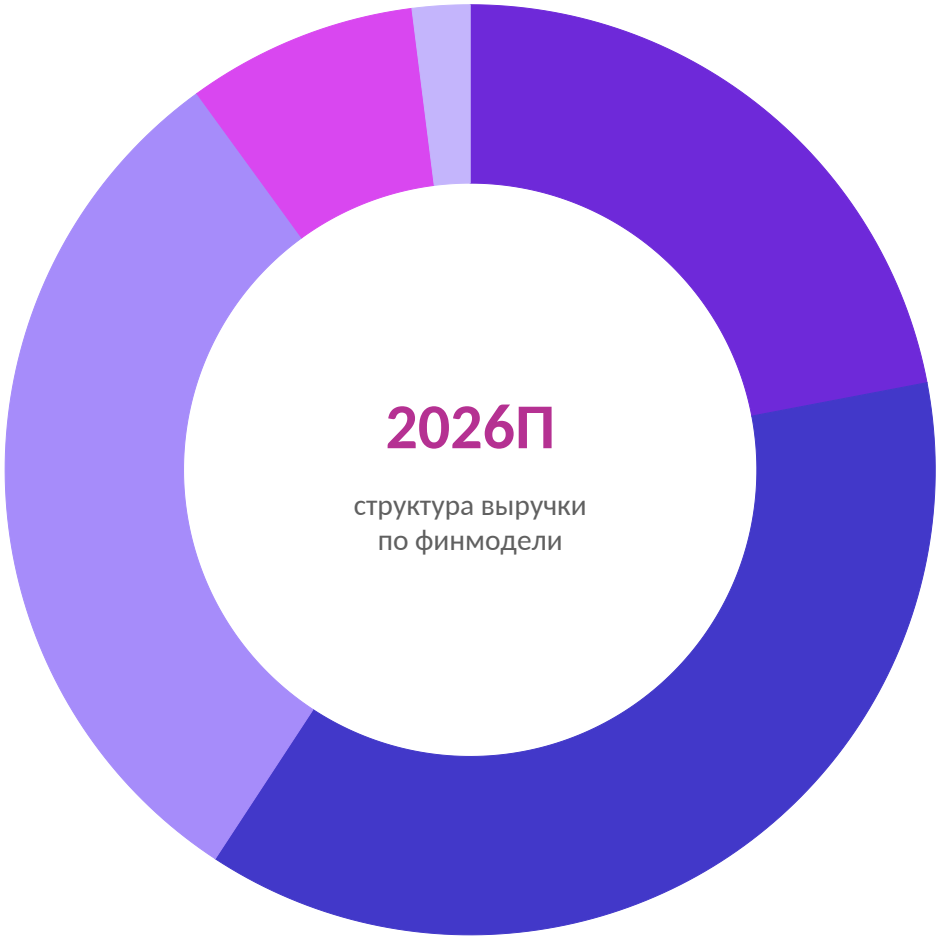
ПРИРОСТ (YOY)

+15,7%

ОБЪЕМ РЫНКА ЗООТОВАРОВ В РФ, МЛРД ₽



СБАЛАНСИРОВАННАЯ МАТРИЦА СПРОСА



Антипаразитарные средства	22%
Средства гигиены и ухода	37%
Лакомства, добавки и витамины	31%
Косметика и аксессуары	8%
Прочее и услуги	2%

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ, ТЫС. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ (ТЫС. РУБ.)	2021	2022	2023	2024	2025	9 МЕС. 2026
Выручка	201 750	289 444	399 715	398 195	422 918	512 442
EBITDA	30 349	52 570	51 653	52 059	96 388	154 302
Чистая прибыль	356	13 131	2 720	2 433	16 247	976
Чистый долг	—	—	—	87 452	146 291	231 463
Чистый долг / EBITDA	—	—	—	1,68	1,52	1,13*

* EBITDA и чистый долг рассчитаны по методике финансовой модели. 9 мес. 2026 — фактическая отчётность: EBITDA = прибыль от продаж + амортизация (без разовых прочих расходов), чистый долг — с учётом аренды, отношение — к EBITDA в годовом выражении.

ИСТОРИЯ НА ПУБЛИЧНОМ РЫНКЕ

ОБЛИГАЦИИ

Выпуск КО-П01

ПОГАШЕН

ОБЪЕМ ВЫПУСКА

50 МЛН ₽

Обязательства перед инвесторами полностью исполнены вовремя.

СТАВКА КУПОНА

16% годовых

СРОК

18.03.2021 — 14.03.2024

ISIN

RU000A102V85

Выпуск КО-П02

ПОГАШЕН

ОБЪЕМ ВЫПУСКА

100 МЛН ₽

Обязательства перед инвесторами полностью исполнены. Выпуск погашен 11.11.2026.

СТАВКА КУПОНА

17% годовых

СРОК ОБРАЩЕНИЯ

1080 дн. (3 года)

ISIN

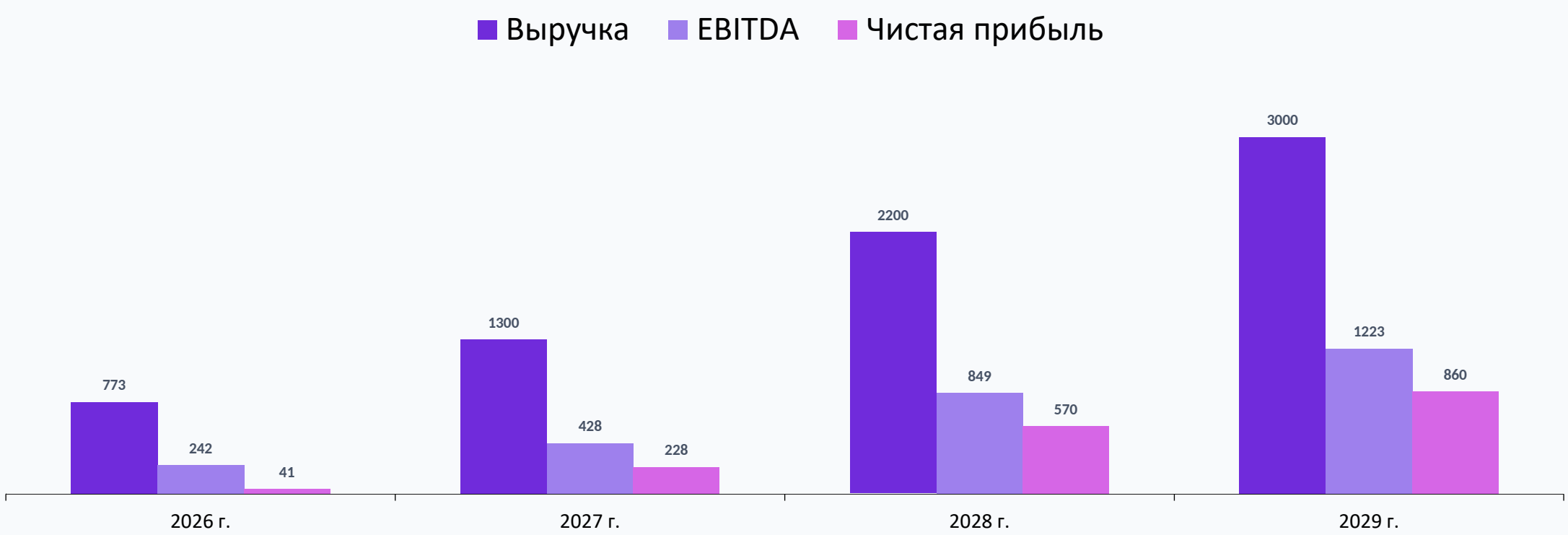
RU000A1079E6

СТАРТ РАЗМЕЩЕНИЯ

27.11.2023

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЛН ₽

Прогноз построен на финансовой модели от 12.11.2026: сценарий менеджмента, масштабирование производственных мощностей.



Драйвер роста: расширение производственных мощностей и рост контрактной базы. Выпуск облигаций 001Р-01 на 195 млн ₽ размещён. В 2027 г. — три новые производственные линии и новая площадка 5 100 м² в аренде.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА КОНЕЦ 2026 г.
≈ 282 млн ₽ (с учётом аренды)
денежные средства на конец 2026 г.: 68 млн ₽

ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА И ТОЧКИ РОСТА

2026

Биржевые облигации

195 млн ₽

Финансирование оборудования, оборотного капитала и рефинансирование текущих обязательств по модели.

2027

Акционерный капитал

pre-IPO

Привлечение акционерного капитала в ходе pre-IPO: три новые линии и новая площадка 5 100 м² (CAPEX 88 млн ₽).

2028

Рост за счет cash flow

167 млн ₽ CFO

Финансирование роста преимущественно за счет операционного денежного потока и снижения долговой нагрузки.

Финансовая модель 2026–2029 предусматривает рост выручки с 773 млн ₽ до 3,0 млрд ₽ при повышении рентабельности EBITDA. Резерв роста связан с расширением мощностей, контрактной базой и запуском новых продуктовых направлений.

В 2027 году планируется pre-IPO; объём и параметры размещения будут определены дополнительно.

ДИНАМИКА РОСТА: ВЫРУЧКА И EBITDA

За 9 месяцев 2026 года выручка составила 512 млн ₽ (+96,7% г/г), EBITDA по финансовой модели — 154 млн ₽. План 2026 года: выручка 773 млн ₽ и рентабельность EBITDA 31,2%.

	ВЫРУЧКА (ТЫС. РУБ.)	ПРИРОСТ (Y-O-Y)	EBITDA (ТЫС. РУБ.)	РЕНТ. ПО EBITDA
2022 год	289 444	+43,5%	52 570	18,2%
2023 год	399 715	+38,1%	51 653	12,9%
2024 год	398 195	−0,4%	52 059	13,1%
2025 год	422 918	+6,2%	96 388	22,8%
9 мес. 2026	512 442	+96,7%	154 302	30,1%

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА СЕРИИ 001Р-01

Цель привлечения инвестиций:

Финансирование оборудования и оборотного капитала, рефинансирование текущих обязательств.

ОБЛИГАЦИИ

Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01

РЕГ. НОМЕР ПРОГРАММЫ

4-00558-R-001P-03E от 04.06.2026

РЕГ. НОМЕР ВЫПУСКА

4B03-01-00558-R-001P от 09.07.2026

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38257

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА

195

МЛН РУБ. (РАЗМЕЩЕНО)

СТАВКА КУПОНА

23%

годовых

СРОК ОБРАЩЕНИЯ

3 ГОДА

36 месяцев

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО • ПОГАШЕНИЕ 08.09.2029

ЭМИТЕНТ

ООО «Терра пласт»

Кредитный рейтинг (НРА, 05.10.2026)

B+|ru|, прогноз «стабильный»

НОМИНАЛ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ

1 000 рублей

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ

100% от номинала

КУПОННЫЙ ПЕРИОД

30 дней, купон фиксированный

АМОРТИЗАЦИЯ

Не предусмотрена

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Предусмотрено

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ

Открытая подписка

ДЛЯ КОГО ДОСТУПЕН

Требуется прохождение теста

Организаторы **АО «Истлэнд Кэпитал», АО «БиБиАй Капитал»** Андеррайтер **ООО «Петербургский Технический Центр»** Депозитарий **АО СПб РДЦ / НКО АО НРД** Площадка **АО «СПВБ»**

КОНТАКТЫ

ТЕРРА ПЛАСТ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Сидоренко Анна

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

finance@gkfavorite.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ

+7 911 737-84-50

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

**197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова,
дом 23, литера А, помещение 8Н**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

www.terraplast.info

Раскрытие информации: e-disclosure.ru (ID: 38257)