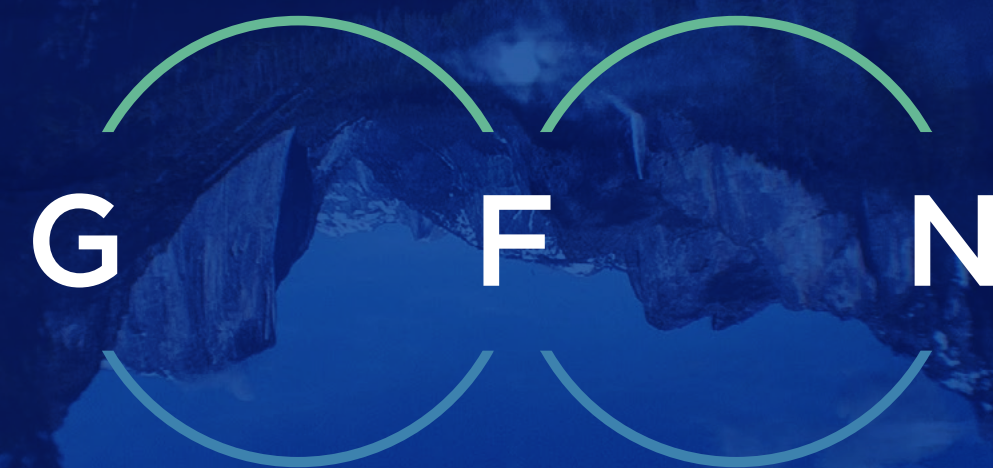
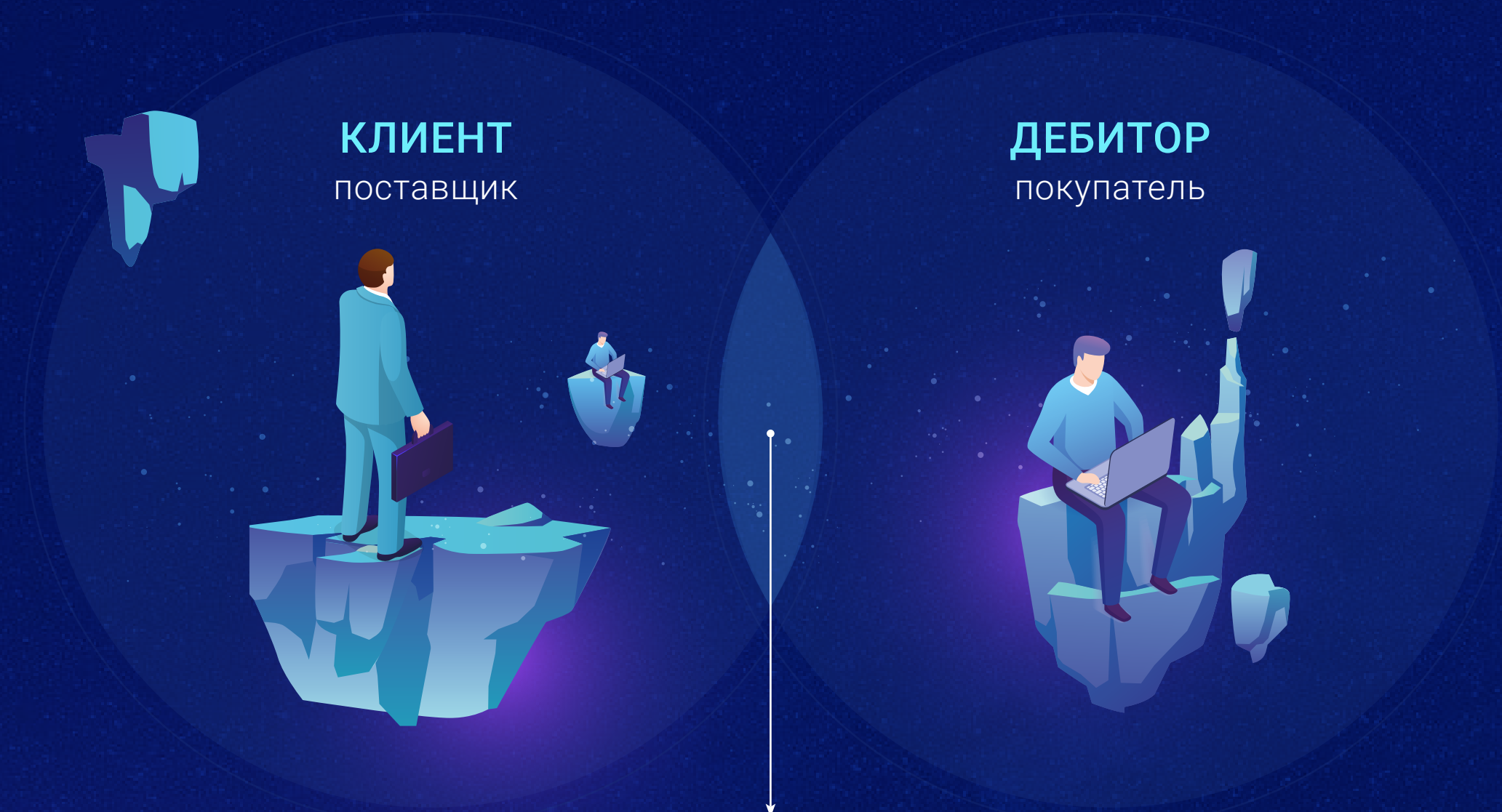




GLOBAL FACTORING NETWORK

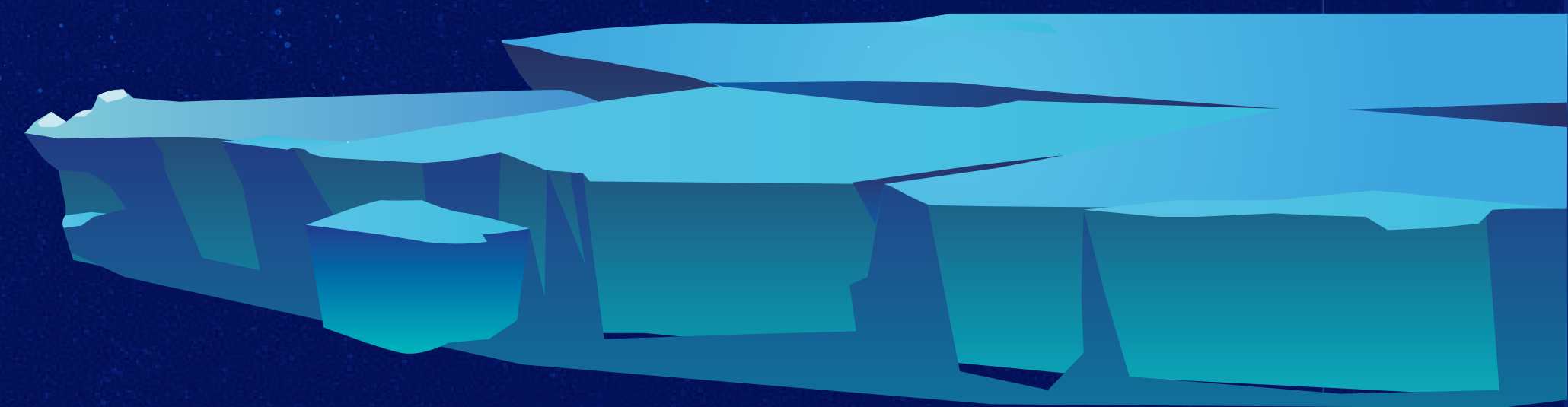
Презентация для инвесторов
У2021



ЧТО ТАКОЕ ФАКТОРИНГ?

Отсрочка или рассрочка платежа. Продажи с отсрочкой платежа всегда несут в себе финансовый риск. Для снижения этого риска в расчетах между покупателем и поставщиком появляется профессиональный посредник – **фактор**.

Фактор оперативно предоставляет поставщику финансирование в виде досрочной оплаты по исполненному контракту, ведет необходимый документооборот и в конечном итоге принимает на себя оплату сделки от покупателя.





«Мы используем в работе наименее рискованный факторинговый продукт и, полагаясь на наш опыт в совокупности с достаточно консервативной кредитной политикой, минимизируем риски — это важнейший элемент нашей стратегии качественного роста».

— Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

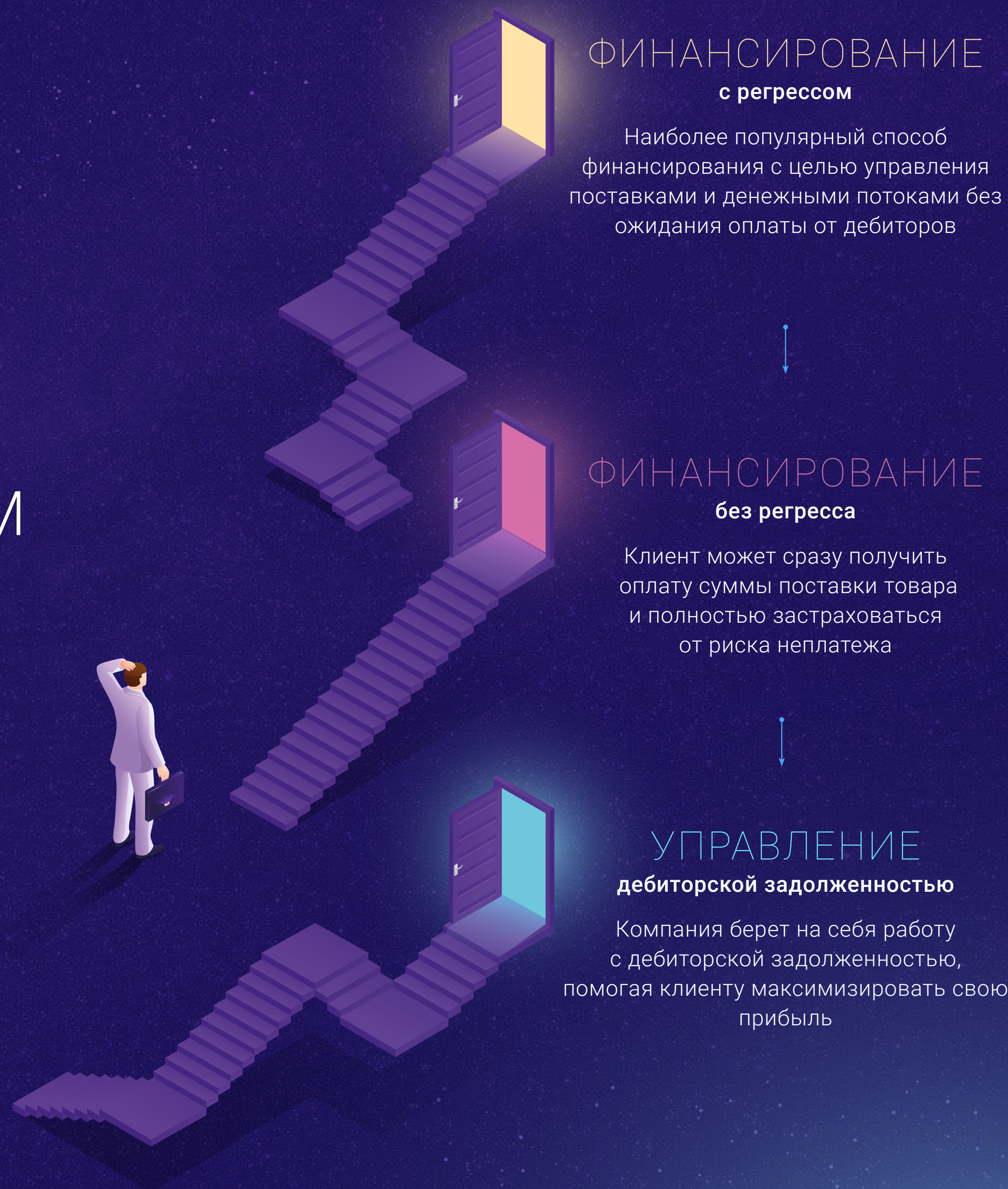
ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ — ЦИФРОВОЙ ФАКТОРИНГ С РЕГРЕССОМ

Global Factoring Network предлагает своим клиентам комплексные решения в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.

до 120
КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ
отсрочка платежа
по продукту

до 60
КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ
льготный период
ожидания

до 95%
ОТ СУММЫ
ПОСТАВКИ
размер
финансирования





АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
взаимодействие компаний
со специализированными цифровыми
платформами

FactorPlat / GetFinance / Factorin

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Использование площадок электронного документооборота упрощает взаимодействие между поставщиком, фактором и покупателем. Позволяет компании значительно снизить издержки: не увеличивать штат сотрудников для работы с клиентами, а также сократить количество региональных точек присутствия компании. Вдобавок помогает исключить риск неподтвержденных поставок и своевременно получать юридически верифицированные документы.



с 2015 года

Global Factoring Network
сделал акцент на работе компании
с клиентами через ЭДО*.

*механизм электронного документооборота

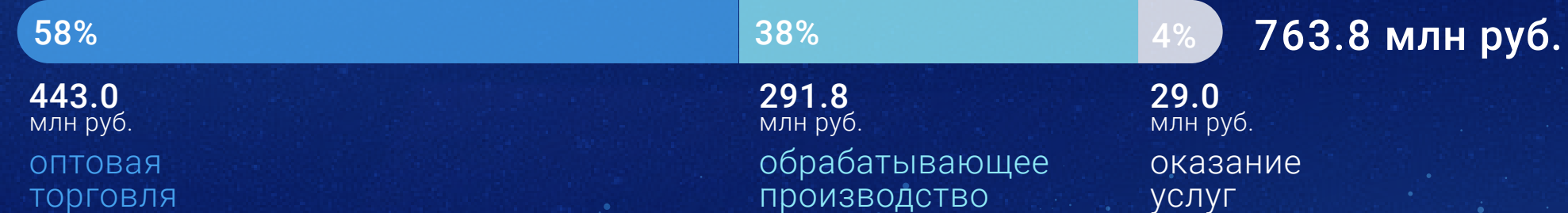


«Есть несколько разных групп клиентов, в зависимости от отрасли и сегмента. Собираемый образ — это устойчивое региональное предприятие МСП с выручкой от 200 млн до 1,5 млрд рублей в год. Это компании, которые умеют гибко реагировать на изменяющуюся среду, которые не находятся в режиме стагнации, а постоянно развиваются, смотрят на новые рынки».

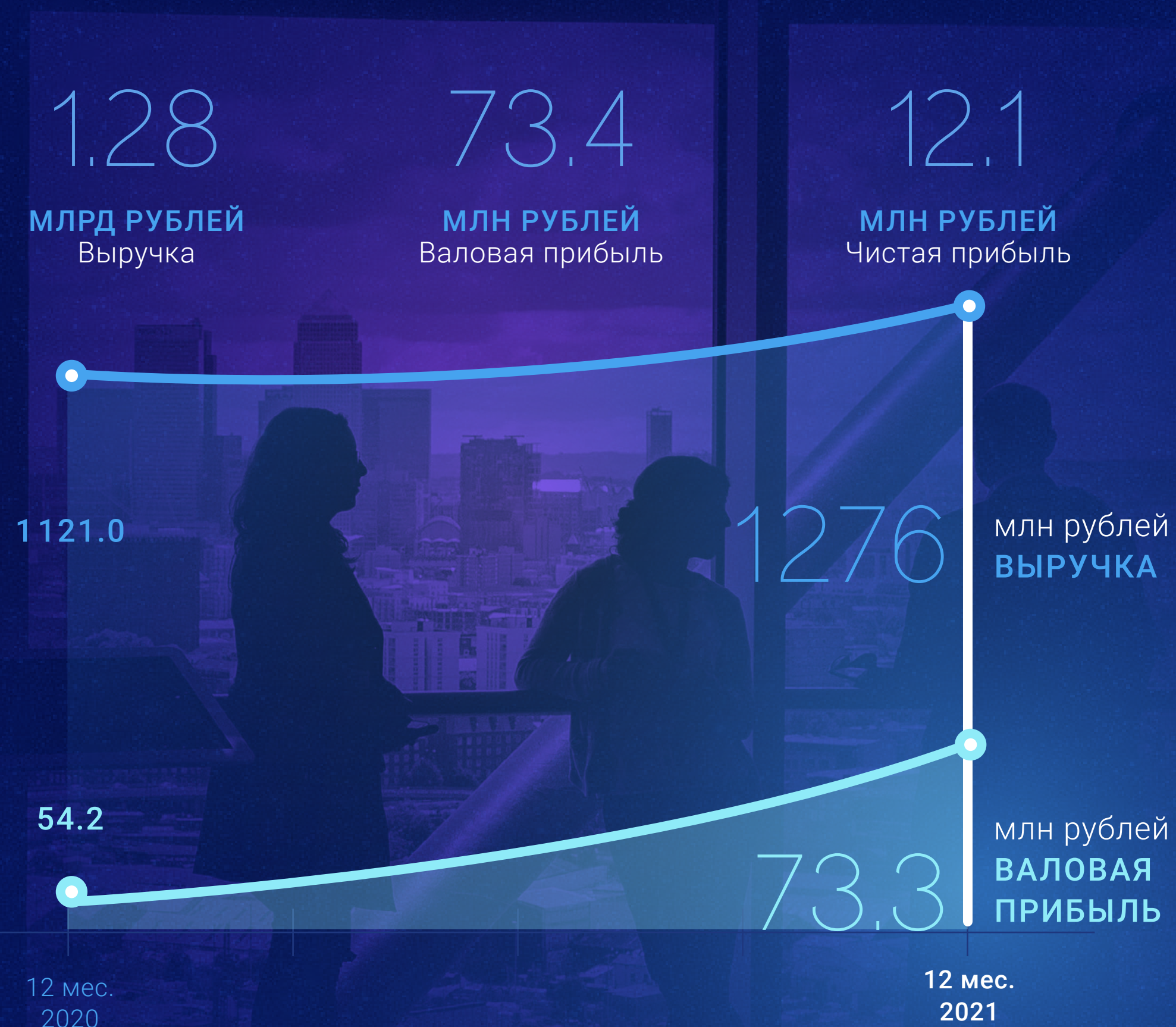
— Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

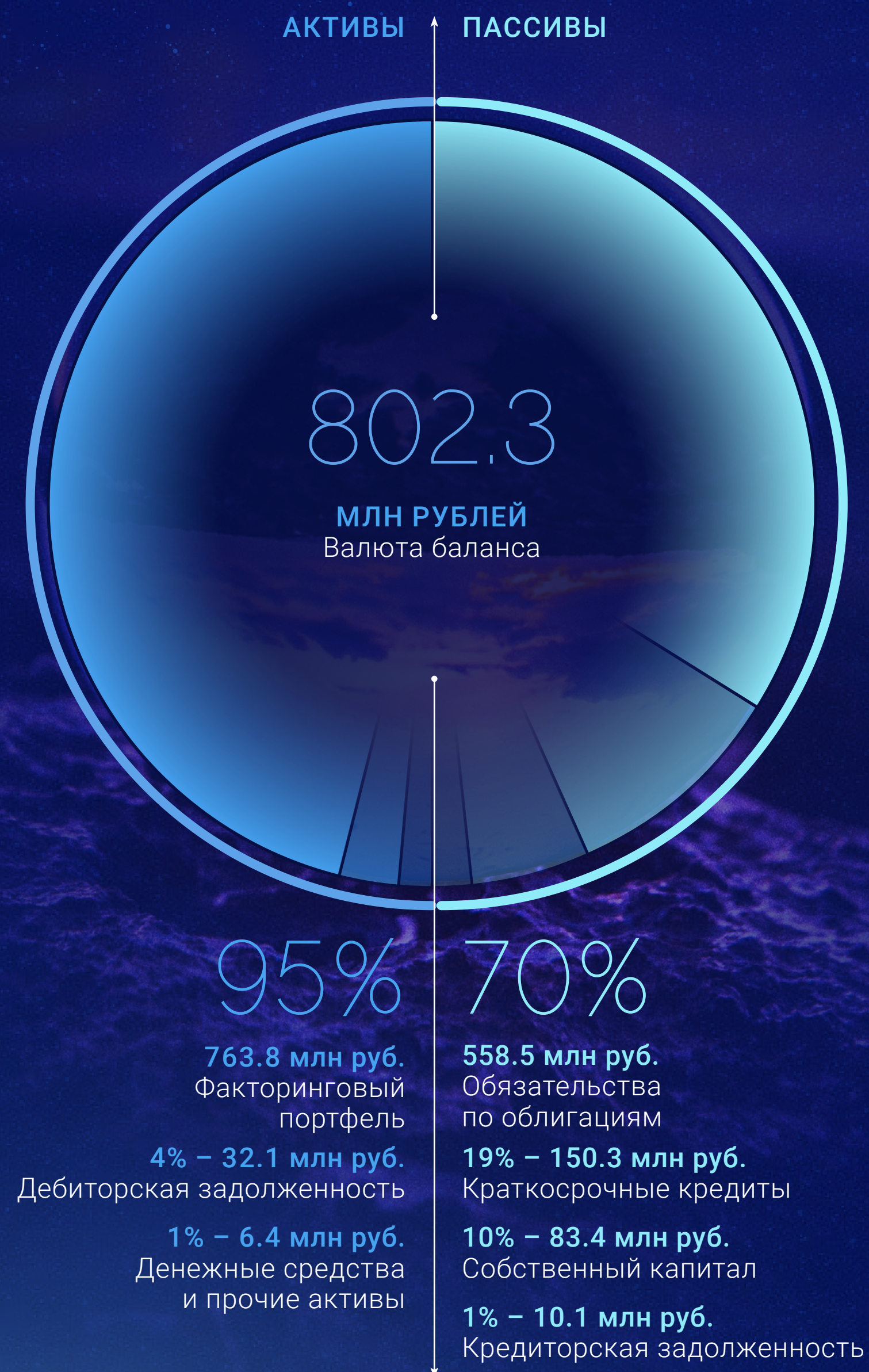


Компания отражает выручку только после фактической оплаты денежных средств от дебитора, а не как объем выплаченного финансирования.

Выручка без НДС в 2021 г. ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в 2021 году выросла на 13.8% и составила 1.28 млрд рублей.

Валовая прибыль по итогам 2021 года выросла опережающим темпом на 35.4% и составила 73.4 млн рублей, что указывает на стабильный рост эффективности модели бизнеса.

По итогам 2022 года компания ожидает рост выручки на 40%, а чистой прибыли — не менее чем на 60% по отношению к 2021 году.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ КРАТНО ПОКРЫВАЮТСЯ ЛИКВИДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ БАЛАНСА

Факторинговый портфель, отражаемый в балансе как финансовые вложения, по итогам 2021 года составил 763,8 млн рублей — рекордное значение за всю историю компании.

Все договоры проходили по сделкам электронного открытого факторинга с правом регресса, т.е. риск возможного неплатежа фактору со стороны дебиторов солидарно принимал на себя в том числе каждый клиент.

В 2021 году собственный капитал компании был увеличен на 17.5 млн руб. за счет денежных взносов учредителей. В 2022 году также запланированы мероприятия по докапитализации компании с целью усилить её финансовую прочность в условиях ожиданий по росту масштабов бизнеса.

В структуре финансовых обязательств компании — выпуски облигаций и банковский кредит.

Финансовые обязательства компании на 31 декабря 2021 г. составляют 708.8 млн рублей

Обязательства преимущественно представлены девятью выпусками коммерческих облигаций на общую сумму 558.5 млн рублей. К настоящему моменту по ofercie было досрочно погашено около 13.75 млн рублей долга по выпуску КО-П04, и в процессе размещения находится выпуск КОП002-03 на 30 млн рублей по ставке 16%.



Потенциал факторинга усиливается в условиях нестабильной экономики

По результатам исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) российский рынок факторинга завершил 2021 год заметно лучше ожиданий, несмотря на спад в 4 квартале. Размер совокупного факторингового портфеля увеличился на 37% и превысил 1.5 трлн рублей, обновив прошлогодний рекорд. **Объем факторингового портфеля** по итогам 2021 года составил 1 трлн 513 млрд рублей.

Рост рынка в значительной степени обусловлен динамикой средней поставки, которая за год прибавила 30% на фоне высокой инфляции. Количество поставок при этом повысилось на 15%, а число активных клиентов — на 14%, что сопоставимо с динамикой 2020 года.

Консенсус-прогноз участников рынка, опрошенных НКР, сходится на 23% роста измеряемого портфеля рынка.





Новая реальность: пандемия активизировала рост факторинга

Факторинговый портфель по-прежнему растет быстрее других сегментов, включая кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) и все кредиты бизнесу. И несмотря на спад экономической активности, численность активных клиентов повысилась на 14%. Рост рынка в значительной степени обусловлен динамикой средней поставки, которая за год увеличилась на 30% на фоне высокой инфляции.

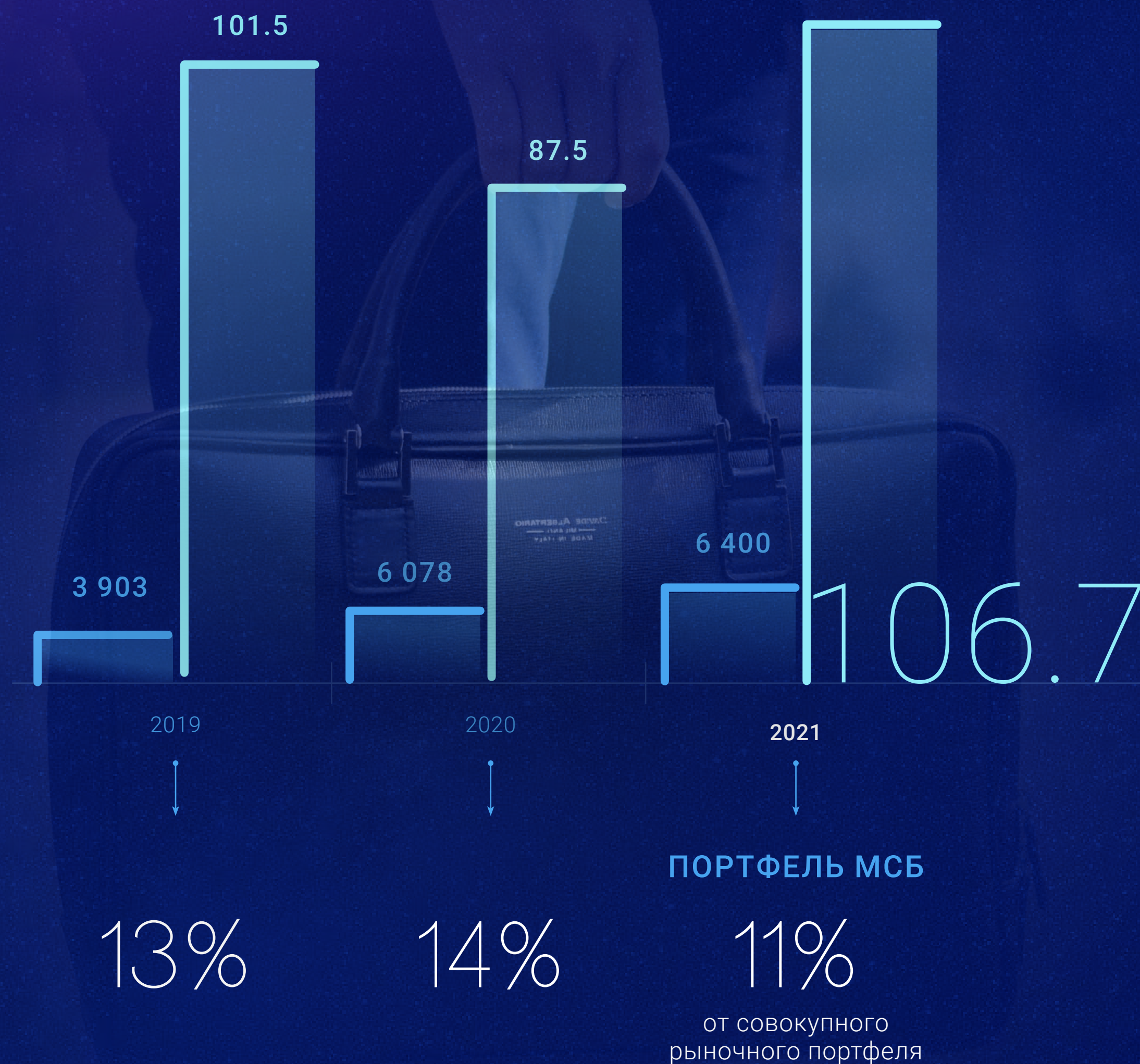
ФАКТОРИНГ В РЕГИОНАХ РОССИИ

31.12.2021

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в клиентской базе рынка составляет 61% (при отсутствии показателей ряда ведущих игроков). **Global Factoring Network работает на «нишевом» рынке, обслуживая интересы клиентов из сегмента МСБ преимущественно в Уральском и Центральном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.**

Регион	ФАКТОРЫ В РЕГИОНАХ		GLOBAL FACTORING NETWORK			
	Портфель млн руб.	Число активных клиентов	Портфель млн руб.	Доля в общем портфеле	Число активных клиентов	Доля в общей клиентской базе
Москва	504 629	2 238	256	0,05%	14	0,6%
Уральский федеральный округ	218 203	1 451	194	0,09%	28	1,9%
Центральный федеральный округ	205 956	1 126	121	0,06%	8	0,7%
Санкт-Петербург	115 078	826	—	—	—	—
Сибирский федеральный округ	93 312	610	—	—	—	—
Приволжский федеральный округ	67 099	462	129	0,19%	4	0,9%
Южный федеральный округ	30 030	438	—	—	—	—
Северо-Западный федеральный округ	24 288	204	62	0,26%	8	3,9%
Дальневосточный федеральный округ	18 032	99	—	—	—	—
Северо-Кавказский федеральный округ	2 348	64	—	—	—	—
Всего	1 278 975	7 518	762	0,06%	62	0,8%

* по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК)



ДИНАМИКА СЕКТОРА МСБ

31.12.21

По данным Ассоциации факторинговых компаний, число активных клиентов-МСБ, воспользовавшихся факторингом в 2021 году, составило 6 400 компаний (65% от клиентской базы респондентов), в их адрес выплачено около 526.7 млрд рублей (14% от выплаченного респондентами), портфель по сделкам с такими клиентами на 31.12.2021 составил 106.7 млрд рублей (11% от совокупного портфеля респондентов).

Количество активных участников и общая сумма финансирования сектора МСП продолжает расти, несмотря на сокращение доли таких компаний в портфелях факторов.

- число активных клиентов, ед.
- факторинговый портфель МСБ, млрд рублей



«Рейтинг важен не для размещения какого-то конкретного выпуска — мы успешно разместили несколько выпусков коммерческих облигаций и до его получения. Он важен в первую очередь для самой компании, которая претендует на долгосрочное развитие, стратегию публичного заимствования, на позитивную обратную связь от рынка и инвесторов. Адекватный «бенчмаркинг» — это то, что должно быть у каждого эмитента, который на рынке всерьез и надолго, а кредитный рейтинг — это универсальный инструмент, который может быть использован в различных практических целях. Пройдет некоторое время, и он, вероятно, станет универсальным средством сравнения компаний из различных отраслей».

— Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruB

25.06.2021

ПРОГНОЗ
«СТАБИЛЬНЫЙ»

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ФАКТОРОВ GLOBAL FACTORING NETWORK ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

В ИЮЛЕ 2020 ГОДА

25 июня 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Рейтинг обусловлен высокой эффективностью бизнеса, удовлетворительными качеством факторингового портфеля и уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.



«В прошлом году мы создали полноценную онлайн-платформу для работы с клиентами и контрагентами, в этом году будем использовать ее в своем развитии. Платформа позволяет заключать договоры с клиентами в онлайн-формате, вести электронный документооборот, осуществлять электронную верификацию. В общем, получился удобный продукт для работы с компаниями из сегмента малого и среднего бизнеса, на которые мы и ориентированы».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

ИТОГИ ШЕСТИ ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ



10.2

**МЛРД
РУБЛЕЙ**
объем выплаченного
финансирования

54

**ТЫС.
ПОСТАВОК**
профинансировано



**ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ***



**ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ ПО СДЕЛКАМ
С МСБ***

* рейтинг Ассоциации факторинговых компаний

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ

1

РОСТ ПОРТФЕЛЯ

на 30%
по итогам 2022 года

2

ОБНОВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА

кредитоспособности
компании

3

ФОНДИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

через размещение биржевых
облигаций

4

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

поддержка проактивного
диалога с инвесторами
(IR)

5

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

роботизация процессов,
цифровой онбординг,
развертывание ряда
собственных полностью
электронных платформенных
решений





«Решение о выпуске ценных бумаг было принято, потому что мы исчерпали потенциал своего роста за счет банковского кредитования. На наш взгляд, банковские кредиты подходят для долгосрочных капиталоемких инвестиций, а для нашей компании и задач оперативного роста это не очень удобно: ежедневная операционная деятельность в рамках краткосрочных кредитных линий отнимает очень много времени. Для нас облигации — более удобный инструмент. Кроме того, выход на публичный рынок позволяет диверсифицировать круг источников привлечения денежных средств и снизить зависимость от крупных банков-кредиторов».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ

В апреле 2018 года ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировало программу коммерческих облигаций объемом 500 млн рублей. В ноябре 2020 года была зарегистрирована вторая программа коммерческих облигаций компании объемом 500 млн рублей.

Выпуск облигаций	Регистрационный номер	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем выпуска тыс . руб.	Ставка купона % годовых
ГлобалФакторинг-КО-П01	4CDE-01-00381-R-001P	погашен	21.05.2018	22.05.2019	50 000	12,0%
ГлобалФакторинг-КО-П02	4CDE-02-00381-R-001P	в обращении	01.07.2019	27.06.2022	30 000	13,0%
ГлобалФакторинг-КО-П03	4CDE-03-00381-R-001P	в обращении	23.08.2019	19.08.2022	30 000	13,0%
ГлобалФакторинг-КО-П04	4CDE-04-00381-R-001P	в обращении	25.03.2020	19.03.2025	30 000	12,5%
ГлобалФакторинг-КО-П05	4CDE-05-00381-R-001P	в обращении	23.06.2020	17.06.2025	160 000	13,0%
ГлобалФакторинг-КО-П06	4CDE-06-00381-R-001P	в обращении	23.06.2020	17.06.2025	175 000	13,0%
ГлобалФакторинг-КО-П07	4CDE-07-00381-R-001P	в обращении	25.08.2020	19.08.2025	25 000	13,0%
ГлобалФакторинг-КОП002-01	4CDE-01-00381-R-002P	в обращении	21.12.2020	25.11.2025	50 000	12,5%
ГлобалФакторинг-КОП002-02	4CDE-02-00381-R-002P	в обращении	25.02.2021	30.01.2026	100 000	12,5%
ГлобалФакторинг-КОП002-03	4CDE-03-00381-R-002P	размещается	15.12.2021	19.11.2026	30 000	16,0%

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ?

По вопросам
приобретения облигаций



ПОЛУЧИТЬ
купонный доход согласно
условиям выбранного выпуска облигаций

ПРИБРЕСТИ
облигации

«Глобал Факторинг Нетворк Рус»
Оставить заявку на покупку облигаций
компании в системе **Boomerang**.

Осуществить сделку купли-продажи
коммерческих облигаций.

ОТКРЫТЬ
брокерский счет

Лично

в офисе брокерской компании.

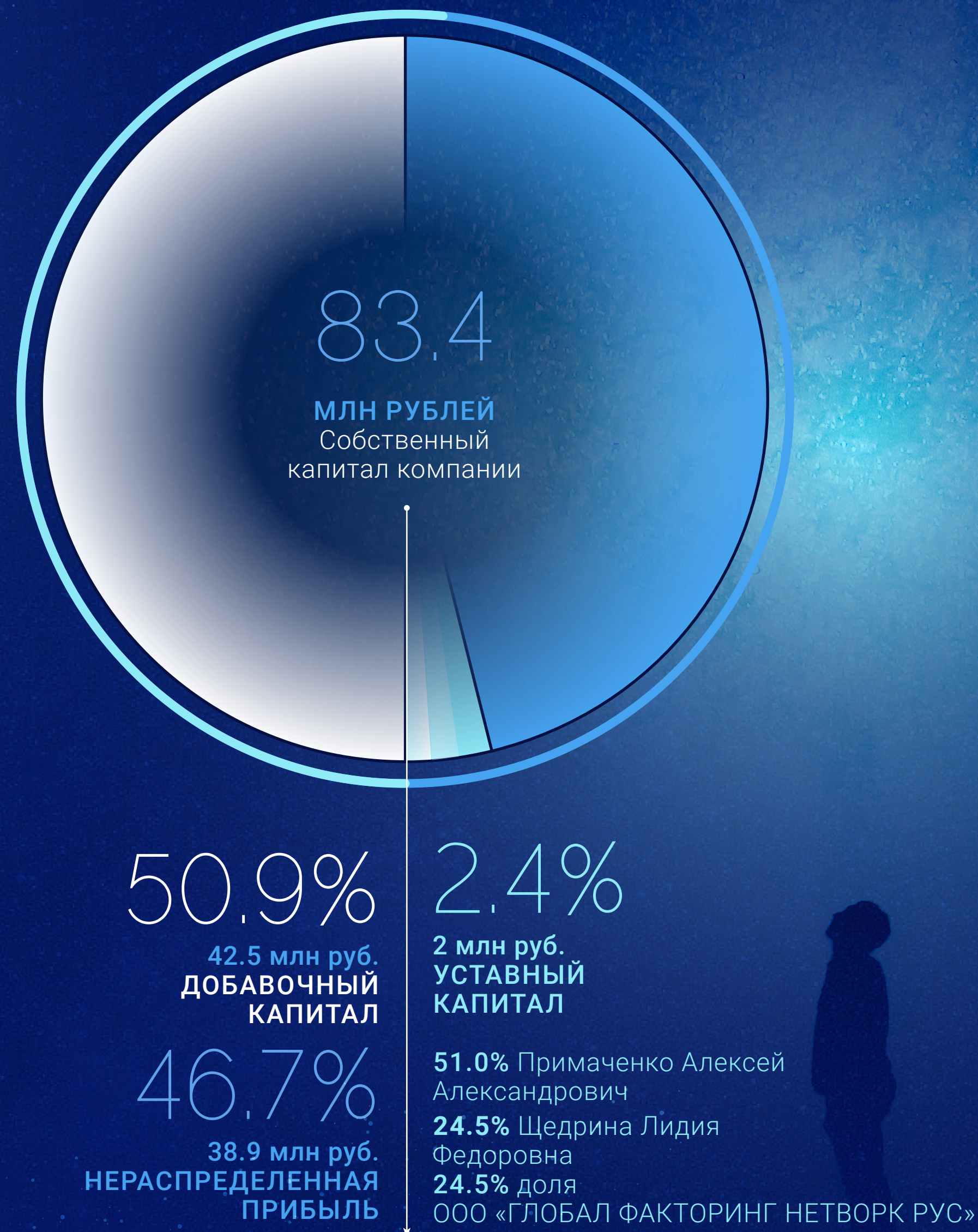
Дистанционно

через сайт брокерских компаний
при наличии подтвержденной регистрации
на портале «Госуслуги».

Услуги по открытию брокерских счетов
предоставляют крупные коммерческие банки
и специализированные брокерские фирмы.

ОТЧЕТНОСТЬ GLOBAL FACTORING NETWORK

Показатели, тыс. рублей	31.12.19	31.12.20	31.03.21	30.06.21	30.09.21	31.12.21
Валюта баланса	459 479	586 216	650 279	654 216	711 146	802 292
Основные средства	-	-	-	-	-	-
Собственный капитал	20 013	53 842	54 770	57 703	60 334	83 425
Запасы	14	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	433 334	522 746	620 813	626 602	690 646	763 826
долгосрочные	-	-	-	-	-	-
краткосрочные	433 334	522 746	620 813	626 602	690 646	763 826
Дебиторская задолженность	8 091	36 534	11 370	13 463	11 373	32 025
Кредиторская задолженность	4 242	6 753	4 732	5 736	6 463	10 070
Финансовый долг	435 224	525 622	590 777	590 777	644 349	708 797
долгосрочный	385 224	475 622	540 777	540 777	549 388	558 500
краткосрочный	50 000	50 000	50 000	50 000	94 961	150 297
Денежные средства	12 103	17 232	14 583	14 136	9 101	6 415
Выручка	1 253 780	1 121 443	292 759	513 230	846 622	1 276 200
Валовая прибыль	61 705	54 217	14 692	32 268	46 998	73 398
Прибыль до налогов	6 259	10 245	1 159	4 826	8 114	15 104
Проценты к уплате	34 760	27 595	8 103	18 332	26 334	34 305
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	4 762	8 829	927	3 861	6 492	12 083
ЕВІТ	42 721	39 558	9 420	24 604	36 013	49 409



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование компании

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»**

Полное наименование компании

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»

Юридический адрес

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, эт/пом/ком 1/ХІІ/10

Адрес (почтовый адрес)

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А

Дата государственной регистрации

28 марта 2011 г.

Номер Государственной регистрации (ОГРН)

1117746229864

ИНН

7714835008

ФИО руководителя

Примаченко Алексей Александрович

WWW.FACTORING-NETWORK.RU



По вопросам приобретения облигаций:



ООО «Бумин»

630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж

boomerang@boomin.ru

ir.boomin.ru

Подготовлено ООО «Бумин» по заказу

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» ©2022