

A hand is shown holding a globe of the Earth. The letters 'G', 'F', and 'N' are overlaid on the globe, each positioned within a circular arc that connects to the next letter, forming a partial network structure.

G F N

GLOBAL FACTORING NETWORK

Презентация для инвесторов
1H2023

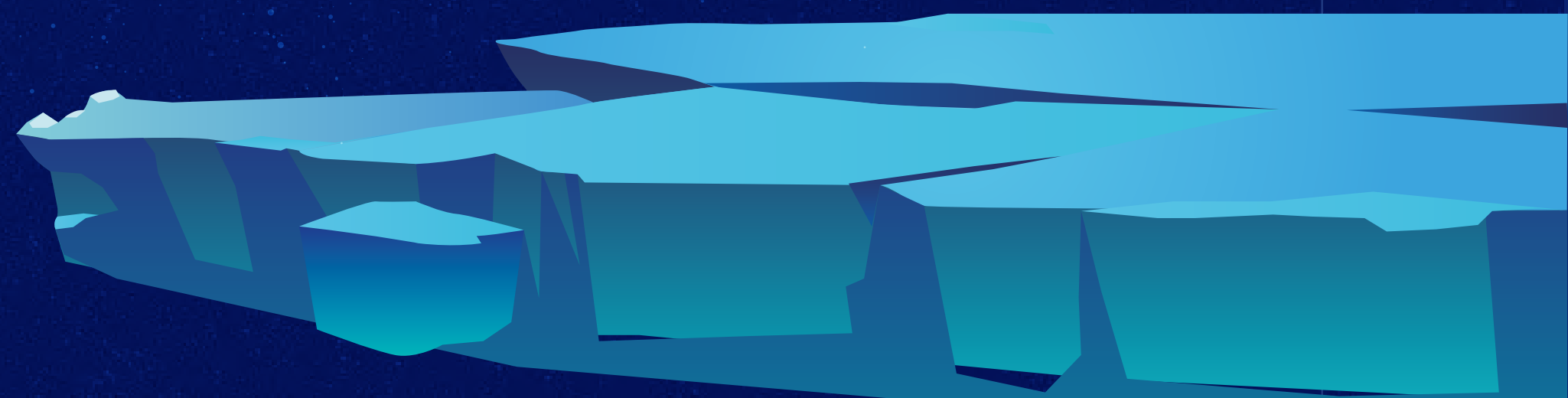


ФАКТОР
факторинговая компания

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 нашей работе наименее рискованный продукт — цифровой факторинг с регрессом, 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

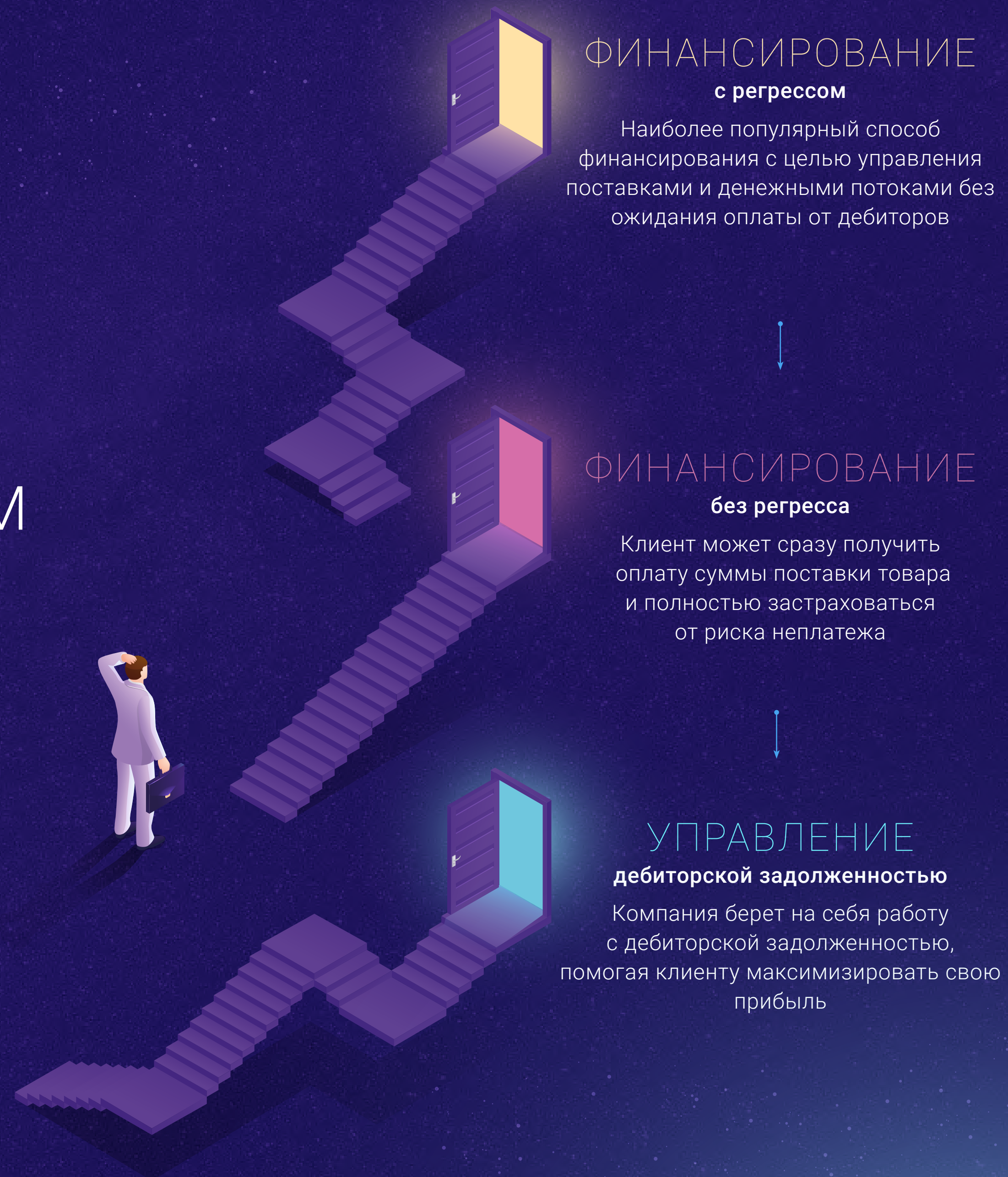
ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ — ЦИФРОВОЙ ФАКТОРИНГ С РЕГРЕССОМ

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



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



АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
взаимодействие компании
со специализированными цифровыми
платформами

FactorPlat / GetFinance / Factorin



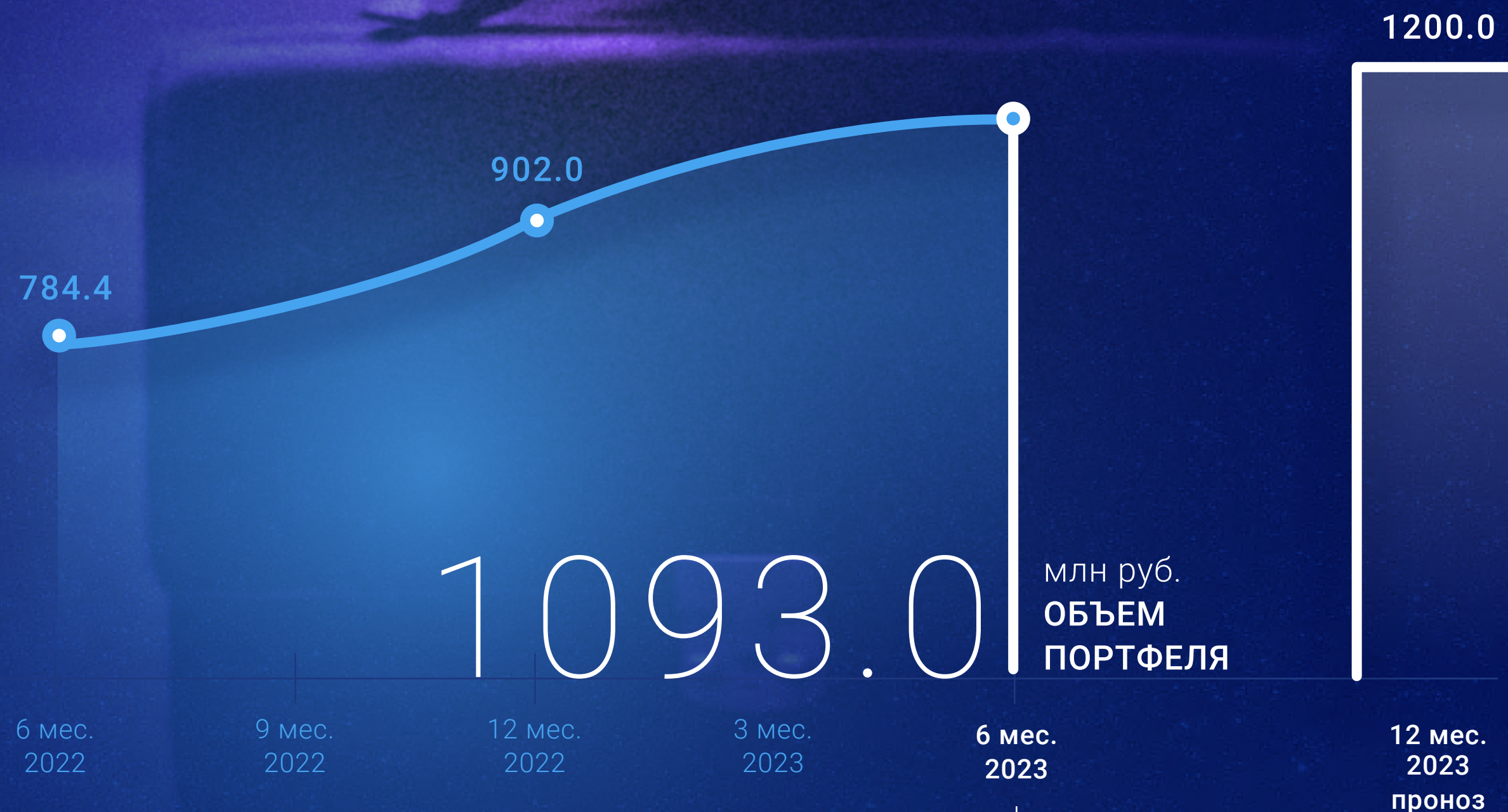
«Уход западных компаний с российского рынка привел к резкому росту спроса на отечественные товары народного потребления. В результате мы получили большое количество новых клиентов из сегмента МСБ, заинтересованных в импортозамещении. В течение первого полугодия 2023 г. Global Factoring Network профинансировал клиентов на 987 млн рублей. Количество переданных факторинговой компании поставок за тот же период составило 8,86 тыс. единиц».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network



327
активных
ДЕБИТОРА

76
активных
КЛИЕНТОВ



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

1.48
МЛРД РУБЛЕЙ
Выручка

121.8
МЛН РУБЛЕЙ
Валовая прибыль

16.4
МЛН РУБЛЕЙ
Чистая прибыль

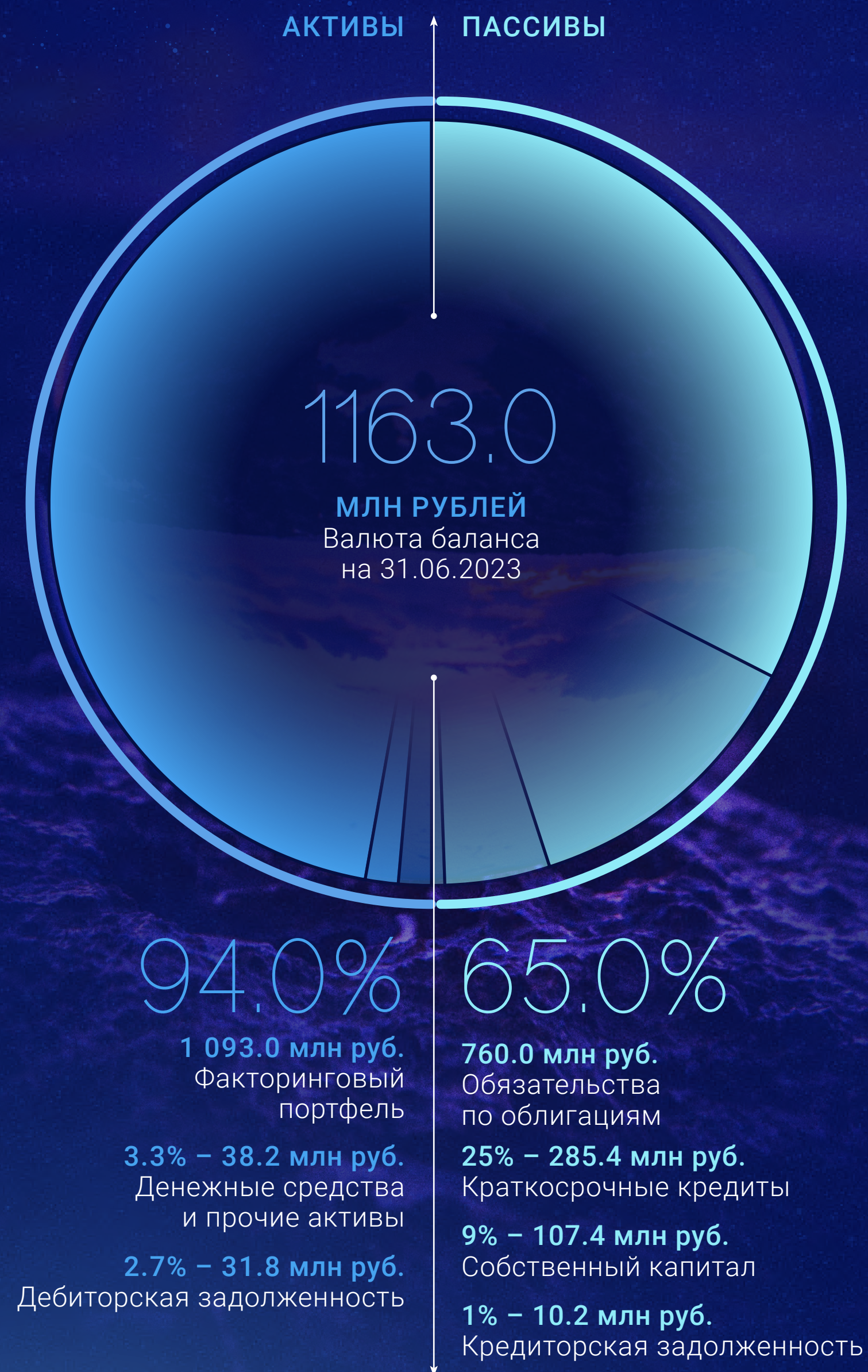


«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» отражает выручку только после фактической оплаты денежных средств от дебитора, а не как объем выплаченного финансирования.

Выручка без НДС ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в 2022 г. увеличилась на 16% и составила 1,48 млрд рублей, по итогам 1 полугодия 2023 г. компания приросла на 17% к тому же периоду прошлого года.

Валовая прибыль по итогам 2022 г. выросла опережающим темпом на 66% и составила 121,8 млн рублей. В 1 полугодия 2023 г. показатель вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года.

Данные отчетности эмитента указывают на стабильный рост эффективности модели бизнеса.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ КОМПАНИИ КРАТНО ПОКРЫВАЮТСЯ ЛИКВИДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ БАЛАНСА

Факторинговый портфель, отражаемый в балансе как финансовые вложения, по итогам 1 полугодия 2023 г. составил 1 093 млн рублей — рекордное значение за всю историю компании.

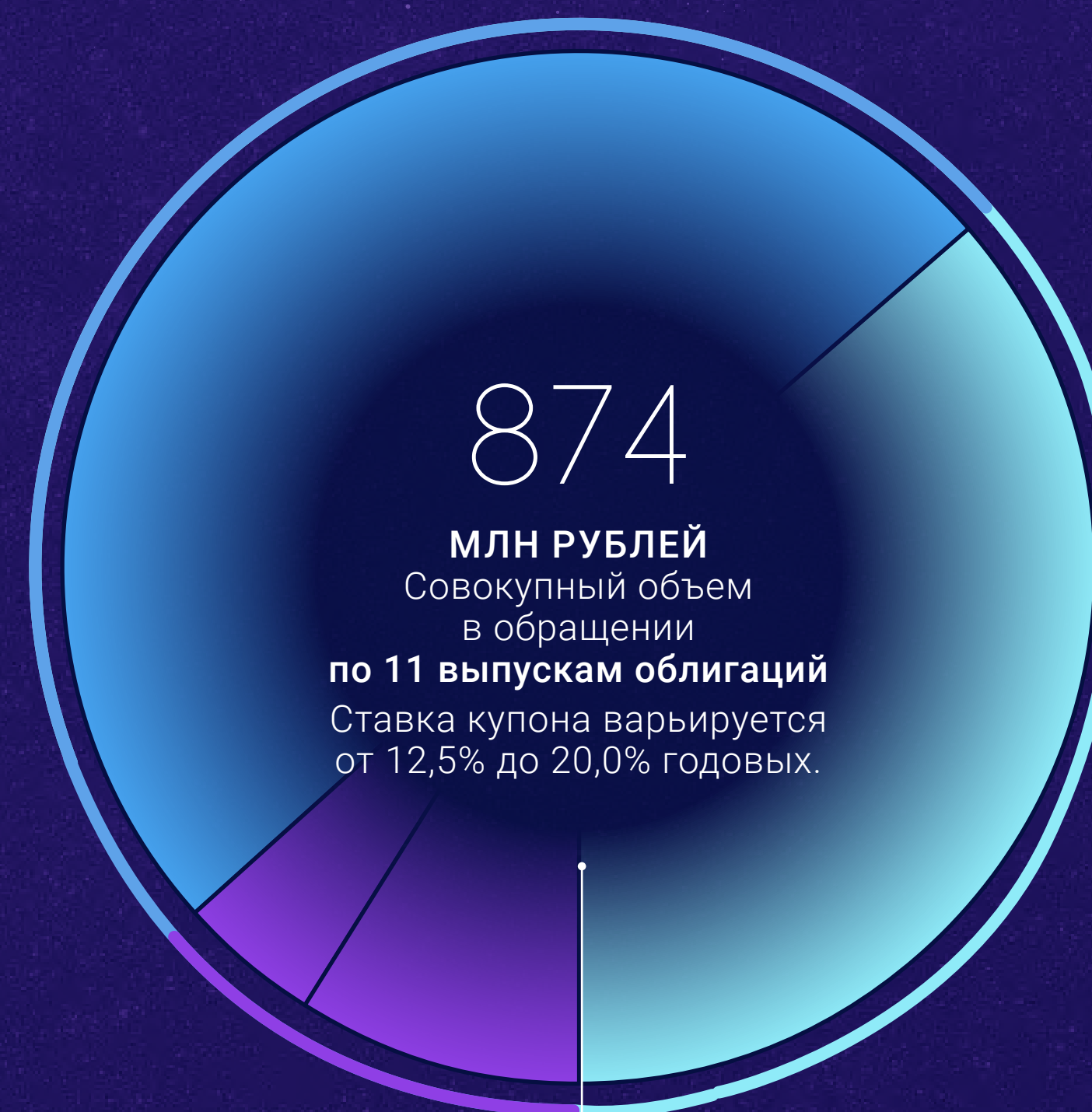
Все договоры проходили по сделкам электронного открытого факторинга с правом регресса, т.е. риск возможного неплатежа фактору со стороны дебиторов солидарно принимал на себя в том числе каждый клиент.

Биржевая компания

В 2022 г. Global Factoring Network дебютировал на Московской бирже. Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента. Все три эмиссии были размещены за один день торгов.

Финансовые обязательства ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» представлены восемью выпусками коммерческих облигаций на общую сумму 474 млн рублей и тремя выпусками биржевых облигаций на 400 млн рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» привлекает финансирование на фондовом рынке с мая 2018 г.



СЕРИИ БО-01-001Р
 разместила 1 декабря 2022

100
МЛН РУБЛЕЙ
 объем выпуска

20,0%
 Ставка купонного
 дохода (ежемесячно)

3 года
 Срок
 Амортизация – предусмотрена

СЕРИИ БО-02-001Р
 разместила 28 марта 2023

150
МЛН РУБЛЕЙ
 объем выпуска

16.5%
 Ставка купонного
 дохода (ежемесячно)

3 года
 Срок
 Амортизация – предусмотрена

СЕРИИ БО-03-001Р
 разместила 26 июля 2023

150
МЛН РУБЛЕЙ
 объем выпуска

14.75%
 Ставка купонного
 дохода (ежемесячно)

4 года
 Срок
 Амортизация – предусмотрена

50
МЛН РУБЛЕЙ
 банковский
 кредит

100
МЛН РУБЛЕЙ
 крауд-факторинг

474
МЛН РУБЛЕЙ
 коммерческие
 облигации

400
МЛН РУБЛЕЙ
 биржевые облигации



ЭМИТЕНТ ЦФА

Решение о выпуске цифровых финансовых активов — 06.06.2023

Срок — четыре месяца
Платформа — «Атомайз»
Агент по привлечению — Росбанк.

ЦФА обеспечены правами требования по контрактам эмитента.

Выпуск доступен для частных инвесторов.

Российский рынок факторинга

По данным «Ассоциации факторинговых компаний» (АФК), портфель российского рынка факторинга на 1 июля 2023 г. составил 1,62 трлн рублей. По сравнению с 1 января 2023 г. портфель рынка вырос на 19%, по сравнению с 1 июля 2022 г. — на 73%. Динамика обусловлена расширением числа респондентов, раскрывших данные в текущем году.

Выплаченное участниками рынка за январь-июнь 2023 г. финансирование составило 3,24 трлн рублей (+56% к первому полугодю 2022 г.).



* по оценкам Ассоциации факторинговых компаний, рынок факторинга в ближайшие пять лет вырастит до 5 трлн рублей.

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

31.06.2023

Global Factoring Network работает на «нишевом» рынке, обслуживая интересы клиентов из сегмента МСБ преимущественно в Москве, а также в Уральском, Центральном, Приволжском округах и 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 |
| Москва | 518 213 | 2 352 | 388,4 | 35% | 19 |
| Уральский федеральный округ | 214 915 | 757 | 272,8 | 25% | 30 |
| Центральный федеральный округ | 153 762 | 1 179 | 197,7 | 18% | 11 |
| Санкт-Петербург | 92 758 | 620 | — | — | — |
| Сибирский федеральный округ | 81 347 | 620 | — | — | — |
| Приволжский федеральный округ | 126 228 | 1 051 | 129,1 | 12% | 6 |
| Южный федеральный округ | 39 072 | 443 | — | — | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 52 255 | 216 | — | — | — |
| Дальневосточный федеральный округ | 36 113 | 123 | 105,4 | 10% | 10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 801 | 73 | — | — | — |
| Всего | 1 317 464 | 7 434 | 1 093,4 | 100% | 76 |

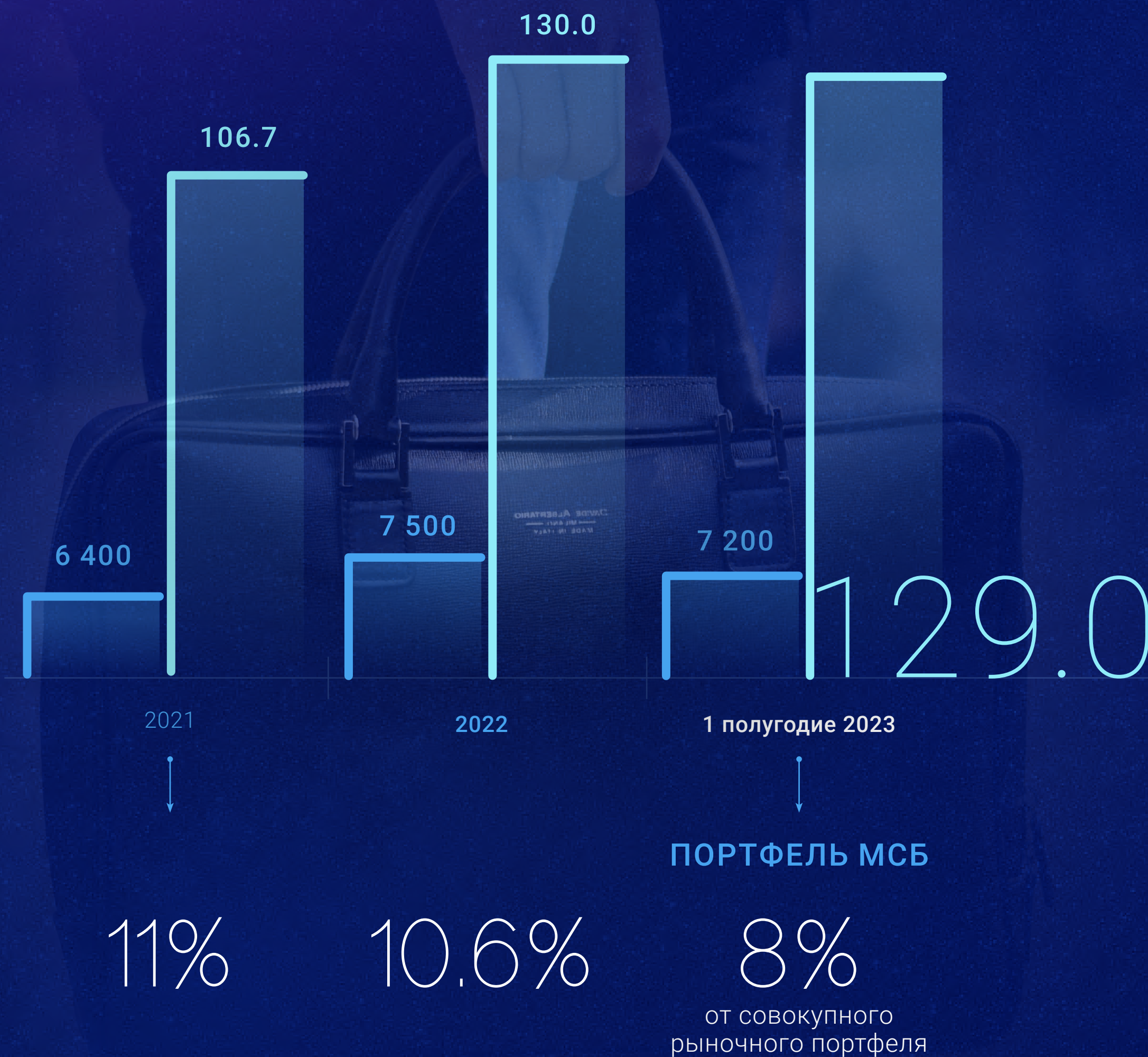
* по данным Ассоциации факторинговых компаний за первое полугодие 2023 г.

ДИНАМИКА СЕКТОРА МСБ

30.06.2023

По данным Ассоциации факторинговых компаний, число активных клиентов-МСБ, воспользовавшихся факторингом в первой половине 2023 г., составило 7,2 тыс. компаний (64% от клиентской базы респондентов), в их адрес выплачено 482 млрд рублей (10,3% от выплаченного респондентами), портфель по сделкам с такими клиентами составил 129 млрд рублей (8% 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



«Кредитный рейтинг важен в первую очередь для самой компании, которая претендует на долгосрочное развитие, стратегию публичного заимствования, на позитивную обратную связь от рынка и инвесторов. Однако с каждым годом подтвердить рейтинг становится всё сложнее. И без того консервативный подход рейтинговых агентств к оценке эмитентов ужесточается. Поэтому ни то, что улучшить, а подтвердить рейтинг за прошлый год — уже немалое достижение. То, что в текущей макроэкономической ситуации нам удалось получить более высокую оценку от агентства — чрезвычайно ценно».

— Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

Expert | РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

ruB+
26.07.2023

ПРОГНОЗ
«СТАБИЛЬНЫЙ»

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ФАКТОРОВ GLOBAL FACTORING NETWORK ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

В ИЮЛЕ 2020 ГОДА

В 2021-м и 2022-м годах рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В мае 2023 г. Global Factoring Network улучшил кредитный рейтинг до ruB+.

Пересмотр рейтинга обусловлен повышением уровня диверсификации ресурсной базы по кредиторам, что снижает риск чувствительных колебаний фондирования компании и ухудшения показателей ликвидности. Агентство отмечает высокую эффективность бизнеса и адекватное качество факторингового портфеля.



«Онлайн-платформа, которую мы создали для работы с клиентами и контрагентами из малого и среднего бизнеса, стала одним из наших конкурентных преимуществ. Она позволяет заключать договоры с клиентами в онлайн-формате, вести электронный документооборот, осуществлять электронную верификацию. Платформа гибко подстраивается под новых клиентов и дебиторов. Ее функционал позволяет, например, развивать такие новые продукты, как агентский факторинг, инвойс-дискаунтинг, динамическое дисконтирование».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер
Global Factoring Network

ИТОГИ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ФАКТОРИНГА С 01.01.2016 ПО 30.06.2023



14

**МЛРД
РУБЛЕЙ**
объем выплаченного
финансирования

74

**ТЫС.
ПОСТАВОК**
профинансировано



**ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ***



**ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ ПО СДЕЛКАМ
С МСБ***

* рейтинг Ассоциации факторинговых компаний за первое полугодие 2023 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ

1

РОСТ ПОРТФЕЛЯ

на 20% по итогам 2023 г.

2

ОБНОВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА

кредитоспособности компании

3

ФОНДИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

через размещение биржевых облигаций и ЦФА

4

УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

поддержка проактивного диалога с инвесторами (IR)

5

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

маркетинг, взаимодействие с партнерами, стратегический менеджмент, риск-менеджмент.

6

РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

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





«Мотивацией выпуска ценных бумаг для «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стало несколько факторов. Во-первых, это возможность привлечь более длинные деньги, чем банковское финансирование, ограниченное траншами на три-шесть месяцев. Во-вторых, отсутствие залогов. В-третьих, желание стать публичной инвестиционно-привлекательной компанией и выйти на биржу».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network



> 3000

**ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ**
владельцы облигаций
эмитента

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.

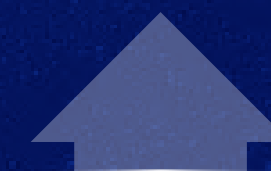
В ноябре 2022 г. Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций Global Factoring Network объемом 1 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

| Выпуск облигаций | Регистрационный номер | Состояние выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Объем выпуска тыс. руб. | Ставка купона % годовых |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | в обращении | 15.12.2021 | 19.11.2026 | 30 000 | 16,0% |
| ГлобалФакторинг-КОП002-04 | 4CDE-04-00381-R-002P | в обращении | 22.08.2022 | 27.07.2027 | 30 000 | 20,0% |
| ГлобалФакторинг-БО-01-001 | 4B02-01-00381-R-001P | в обращении | 01.12.2022 | 15.11.2025 | 100 000 | 20,0% |
| ГлобалФакторинг-БО-02-001 | 4B02-02-00381-R-001P | в обращении | 28.03.2023 | 08.09.2026 | 150 000 | 16,5% |
| ГлобалФакторинг-БО-03-001 | 4B02-03-00381-R-001P | в обращении | 26.07.2023 | 05.07.2027 | 150 000 | 14,75% |

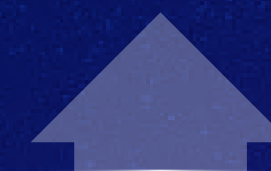
КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ?



ПОЛУЧИТЬ
купонный доход согласно
условиям выбранного выпуска облигаций



ПРИБРЕСТИ
облигации
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»*
У брокера, менеджера банка, где открыт
ваш счет, оставив поручение по телефону
или лично в отделении.
Специализированного программного обеспе-
чения: программа QUIK.
Личного кабинета на веб-сайте –
такую возможность предоставляют некоторые
брокеры/банки.



ОТКРЫТЬ
брокерский счет
Лично
в офисе брокерской компании.
Дистанционно
через сайт брокерских компаний
при наличии подтвержденной регистрации
на портале «Госуслуги».

* перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка/брокера.



«Мы продолжаем интенсивно развиваться. Прирастаем клиентами, дебиторами и стратегическими партнерами, наращиваем портфель, выручку и прибыль. Текущая динамика развития компании позволяют нам уже сейчас с большой долей вероятности рассчитывать на перевыполнение плановых показателей по объемам нового бизнеса и чистой прибыли по итогам 2023 г.».

– Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network

ОТЧЕТНОСТЬ GLOBAL FACTORING NETWORK

| Показатели, тыс. рублей | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | 31.03.23 | 30.06.23 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Валюта баланса | 459 479 | 586 216 | 802 292 | 1 006 741 | 1 190 989 | 1 163 157 |
| Основные средства | - | - | - | 2 942 | 5 377 | 4 915 |
| Собственный капитал | 20 013 | 53 842 | 83 425 | 99 829 | 104 021 | 107 420 |
| Запасы | 14 | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 433 334 | 522 746 | 763 826 | 901 885 | 948 338 | 1 093 397 |
| долгосрочные | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные | 433 334 | 522 746 | 763 826 | 901 885 | 948 338 | 1 093 397 |
| Дебиторская задолженность | 8 091 | 36 534 | 32 025 | 34 797 | 37 633 | 31 757 |
| Кредиторская задолженность | 4 242 | 6 753 | 10 070 | 7 147 | 7 446 | 10 279 |
| Финансовый долг | 435 224 | 525 622 | 708 797 | 896 232 | 1 073 579 | 1 039 960 |
| долгосрочный | 385 224 | 475 622 | 558 500 | 664 140 | 812 549 | 760 068 |
| краткосрочный | 50 000 | 50 000 | 150 297 | 235 625 | 266 972 | 285 390 |
| Денежные средства | 12 103 | 17 232 | 6 415 | 48 150 | 180 750 | 14 277 |
| Выручка | 1 253 780 | 1 121 443 | 1 276 200 | 1 477 775 | 407 430 | 823 056 |
| Валовая прибыль | 61 705 | 54 217 | 73 398 | 121 789 | 29 690 | 62 318 |
| Прибыль до налогов | 6 259 | 10 245 | 15 104 | 19 092 | 5 240 | 9 489 |
| Проценты к уплате | 34 760 | 27 595 | 34 305 | 55 405 | 16 041 | 36 825 |
| Проценты к получению | - | - | - | - | - | - |
| Чистая прибыль | 4 762 | 8 829 | 12 083 | 16 404 | 4 192 | 7 591 |
| ЕВИТ | 42 721 | 39 558 | 49 409 | 74 497 | 21 281 | 46 314 |



58.6%
62.9 млн руб.
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ

41.4%
42.5 млн руб.
ДОБАВОЧНЫЙ
КАПИТАЛ

2.0%
2 млн руб.
УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ

67.5% Примаченко Алексей
Александрович
32.5% Щедрина Лидия
Федоровна

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/ХII/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



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» ©2023