



NATIONAL AGENCY
OF INVESTMENT
AND PRIVATIZATION
REPUBLIC OF BELARUS



THE
WORLD
BANK



ОАО «ЛЕНТА»

**Инвестиционная
ВОЗМОЖНОСТЬ**

Сентябрь 2018

ОАО «ЛЕНТА»

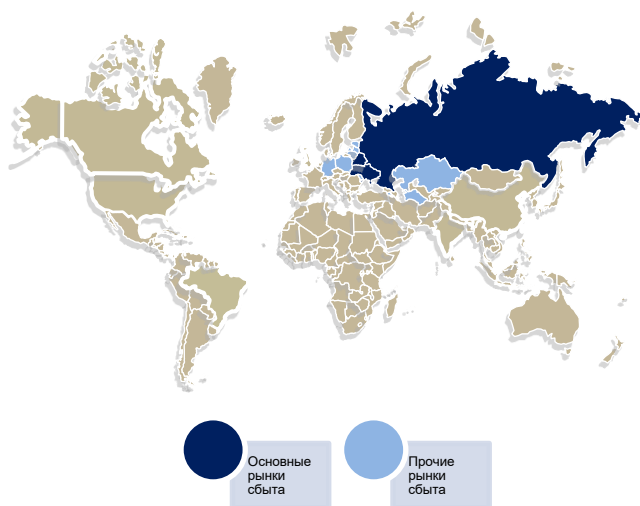
Государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (НАИП) при поддержке Всемирного банка реализует проект привлечения стратегического инвестора на предприятия белорусской легкой промышленности и предлагает Вам рассмотреть возможность инвестирования в ОАО «Лента» - ведущего в Республике Беларусь производителя текстильно-галантерейных и гардинных изделий, а также медицинских перевязочных материалов.

Целью данного документа является представление Компании потенциально заинтересованным инвесторам. Получатели данного документа приглашаются к подписанию соглашения о конфиденциальности для получения более детальной информации о компании.

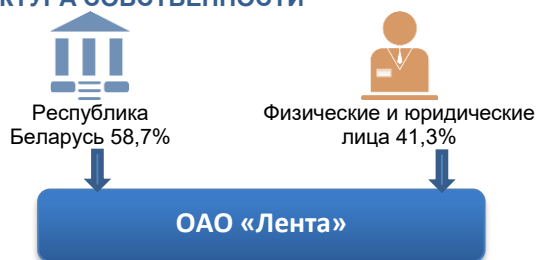
ВЫРУЧКА



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ



ОБЗОР КОМПАНИИ

- ОАО «Лента» основана в 1961 году и является лидирующим в Республике Беларусь производителем текстильно-галантерейных изделий, гардинного полотна и гардинных изделий, швейных изделий, медицинских перевязочных материалов. Многолетний опыт работы и высокая деловая репутация Компании позволили сформировать сильный бренд, вызывающий доверие у потребителей.
- ОАО «Лента» достигла высоких показателей экономической эффективности и имеет стабильное финансовое положение, при этом продолжает интенсивное развитие и дальнейшую диверсификацию своей деятельности и рынков сбыта.
- По итогам 2017 года Компанией получена чистая прибыль в размере 1 933 тыс. долларов США (темп роста показателя по сравнению с 2016 г. составил 251,7%). Темп роста выручки в 2017 году по сравнению с 2016 годом равен 124,8% (абсолютный показатель выручки, полученной в 2017 году, составил 21 113 тыс. долларов США).
- ОАО «Лента» проводит непрерывную работу по обновлению парка технологического оборудования, расширению ассортимента и поддержанию надлежащей системы контроля качества производимой продукции, соответствующей лучшим отраслевым стандартам.
- Компанией сформирована эффективная товаропроводящая сеть, как в Беларуси, так и за рубежом, и прилагаются значительные усилия по ее дальнейшему развитию. Более 50% продукции ОАО «Лента» поставляется на экспорт. Эффективное производство и высокое качество продукции позволили Компании стать одним из основных игроков на российском рынке, а также экспортировать свою продукцию в Украину, Польшу, Германию, страны Балтии, Молдову, Армению, Казахстан и Туркменистан.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СДЕЛКА

Правительство Республики Беларусь заинтересовано в партнерстве ОАО «Лента» со стратегическим инвестором в целях дальнейшего развития Компании. НАИП готово рассмотреть различные формы сотрудничества, которые могут включать покупку пакета акций, принадлежащих государству, приобретение дополнительно выпущенных акций, создание совместного предприятия и применение иных моделей инвестирования.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



ДОСТУП К РЫНКУ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕМУ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

- ✓ В 2018 году по прогнозам аналитиков ожидается дальнейшее ускорение развития белорусской экономики – рост ВВП прогнозируется на уровне 3%. Это закладывает основу для дальнейшей положительной динамики выручки и прибыли ОАО «Лента», поскольку рынок Беларуси является одним из ключевых для реализации продукции компании.
- ✓ Членство Республики Беларусь в ЕАЭС открывает для Компании беспрепятственный доступ на рынки России и Казахстана, формируя значительный потенциал для дальнейшего наращивания производства.
- ✓ Продукция ОАО «Лента» пользуется стабильно высоким спросом в швейной, трикотажной, обувной подотраслях легкой промышленности, электротехнической, мебельной, химической и других отраслях промышленности, а также в медицине. Около 85% продаж продукции компании приходится на корпоративный сегмент.



СИЛЬНЫЙ БРЕНД И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

- ✓ Продукция ОАО «Лента» является эталоном для сегментов рынка продукции легкой промышленности, в которых работает Компания, что подтверждено многочисленными наградами и премиями за достижения в области качества.
- ✓ На предприятии проведена сертификация действующей системы качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009, а также сертифицированы система управления окружающей средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005 и система управления охраной труда на соответствие требованиям СТБ 18001-2009.



ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ✓ ОАО «Лента» располагает развитой производственной базой, которая включает ряд технологически связанных блоков, позволяющих в комплексе создавать дополнительную добавленную стоимость: лентоткаким, плетельным, гардинным, красильно-отделочным, производством текстильной застежки «Контакт» («Велькро»), швейным, медицинских изделий.
- ✓ Производственное оборудование Компании приобретено у наилучших в соответствующем сегменте производителей, в том числе Semel/Italy, Karl Mayer/Germany, Jacob Muller/Switzerland, Brother/Japan, Comez/Italy и Juki/Japan. На постоянной основе осуществляются инвестиции в обновление основных фондов.
- ✓ Общая площадь производственных и административных помещений ОАО «Лента» составляет около 40 тыс. кв. метров.
- ✓ Компания расположена в г.Могилеве, третьем по размеру населения городе в Республике Беларусь, расположенном в 200 км от г.Минска и в 76 км от границы с Российской Федерацией. Развитая промышленность города содействует формированию ресурсной и сбытовой базы; хорошее транспортное сообщение позволяет оптимизировать логистику.
- ✓ ОАО «Лента» проводит активную маркетинговую и сбытовую политику. Через собственную товаропроводящую сеть реализуется более 70 % продукции, продаваемой в Республике Беларусь.

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Показатели 2017 года



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

- ✓ Численность персонала ОАО «Лента», занятого в производственном процессе, составляет 1048 человек.
- ✓ Около 70% от общей штатной численности работает в Компании более 5 лет.
- ✓ Кадровая политика ОАО «Лента» предусматривает программу непрерывного повышения квалификации персонала.

РАЗВИТАЯ ТОВАРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Торговый блок ОАО «Лента» включает:

- три филиала: в Гомеле, Бресте, Витебске;
- пять магазинов: три в Минске, по одному в Могилеве, Бобруйске, Гродно;
- два склада (в Минске и Гродно), выполняющих функции оптовых дистрибуторских центров;
- 65 фирменных секций в различных торговых объектах.

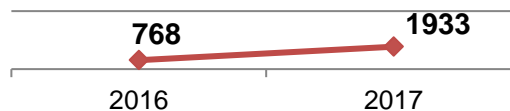
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ



Рентабельность реализованной продукции по итогам 2017 года составила 15,9%

Чистая прибыль, тыс.долларов США



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ИНВЕСТОРА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целью данного документа является представление Компании потенциально заинтересованным инвесторам. Получатели данного документа приглашаются к подписанию соглашения о конфиденциальности для получения более детальной информации о компании.

В случае заинтересованности Вы можете связаться с контактными лицами по адресам и телефонам, указанным ниже.



КОНТАКТЫ

Толстик Полина Дмитриевна

Начальник отдела по приватизации

■ 14, Bersona str.,
220030 Minsk, Belarus

☎ +37517 2000549
+37529 3583724

✉ pt@investinbelarus.by
investinbelarus.by



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Василевский Руслан Валерьевич

Заместитель начальника отдела по приватизации

✉ 14, Bersona str.,
220030 Minsk, Belarus

☎ +37517 2002219
+37529 1915762

✉ rv@investinbelarus.by
investinbelarus.by



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Важное замечание

Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях. Он предоставляется для оказания содействия получателям документа при принятии ими решения о целесообразности дальнейшего изучения Предлагаемой сделки.

Получатели понимают и подтверждают свое согласие с тем, что настоящий документ не служит основанием для принятия инвестиционного решения, вынесения заключения или принятия какого либо итого решения по Предлагаемой сделке и не является основой для подготовки договора, который может быть заключен в связи с предлагаемой сделкой.

Вся информация, содержащаяся в документе, в дальнейшем может быть уточнена и дополнена НАИП.

НАИП не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий (как явных, так и подразумеваемых) и не принимает никаких обязательств в отношении обеспечения точности или полноты информации, содержащейся в документе, а также в отношении какой-либо иной устной или письменной информации, предоставленной любой заинтересованной стороне или ее консультантам в какой-либо момент времени.