



NATIONAL AGENCY
OF INVESTMENT
AND PRIVATIZATION
REPUBLIC OF BELARUS



THE
WORLD
BANK



ОАО «8 МАРТА» Инвестиционная ВОЗМОЖНОСТЬ

Сентябрь 2018

ОАО «8 МАРТА»

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 «8 Марта» - одного из ведущих в Республике Беларусь производителей трикотажных изделий.

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.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



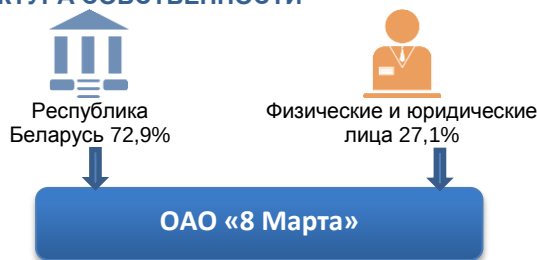
ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



ОБЗОР КОМПАНИИ

- ✓ Компания основана в 1926 году и за более чем 90 лет своей истории сформировало устойчивую традицию производства высококачественной продукции и вышло на лидирующие позиции в своей отрасли в Республике Беларусь.
- ✓ ОАО «8 Марта» производит широкий ассортимент трикотажной продукции, включающий крашенные и набивные трикотажные ткани, одежду, чулочно-носочные изделия. Основными приоритетами ассортиментной политики Компании являются качество и удобство производимой продукции, ее экологичность и соответствие наиболее актуальным рыночным трендам.
- ✓ В 2017 году было произведено трикотажных и чулочно-носочных изделий, трикотажного полотна на сумму 16 млн. долларов США млн. рублей. Показатель рентабельности продаж составил 7,1%.
- ✓ Реализация продукции ОАО «8 Марта» осуществляется преимущественно на внутреннем рынке Республики Беларусь (85,2% от общего объема продаж в 2017 году). К числу основных экспортных рынков Компании относятся Российская Федерация и иные страны-члены Евразийского экономического союза, Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия. В 2017 году было экспортировано продукции на 2488 тыс. долл. США.
- ✓ ОАО «8 Марта» ведет активную инвестиционную деятельность. Систематически проводимое техническое перевооружение производства формирует позитивный экономический эффект и обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности продукции Компании на внутреннем и внешнем рынках.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СДЕЛКА

Правительство Республики Беларусь заинтересовано в партнерстве ОАО «8 Марта» 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 «8 Марта», поскольку рынок Беларуси является ключевым для реализации продукции компании.
- ✓ Членство Республики Беларусь в ЕАЭС открывает для Компании беспрепятственный доступ на рынки России и иных стран, входящих в состав указанного союза, формируя значительный потенциал для дальнейшего наращивания производства.



СИЛЬНЫЙ БРЕНД И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

- ✓ Многолетний опыт работы и высокая деловая репутация ОАО «8 Марта» позволили сформировать сильный бренд, вызывающий доверие у потребителей.
- ✓ В целях расширения потребительского сегмента и занятия свободных рыночных ниш Компанией разработана торговая марка VOSMAE. Ассортимент

товаров, выпускаемых под новой торговой маркой, ориентирован на потребителей молодого поколения и дополняет классический ассортимент, выпускаемый под основным брендом.

- ✓ Значимым аспектом политики ОАО «8 Марта» в отношении качества производимой продукции является приоритетное использование натуральных материалов, таких как хлопок, вискоза, лен, бамбук и шерсть.
- ✓ Научно-исследовательское подразделение Компании постоянно разрабатывает инновационные материалы и изделия, а дизайнерская группа следит за тем, чтобы выпускаемые товары соответствовали рыночным тенденциям и потребностям покупателей.
- ✓ Система менеджмента качества по стандарту СТБ ИСО 9001-2015 позволяет поддерживать и укреплять достигнутые Компанией результаты по производству продукции, обладающей наивысшими потребительскими свойствами.

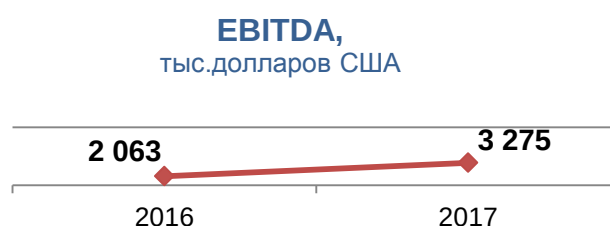


ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ



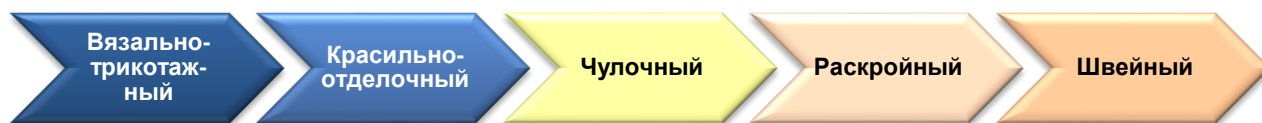
ОАО «8 Марта» достигло высоких показателей экономической эффективности и имеет стабильное финансовое положение.



ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

✓ Структура производства ОАО «8 Марта» включает в себя пять основных цехов:



ОАО «8 Марта» владеет **816 единицами технологического оборудования**, в том числе по отдельным видам:

- чулочное – 241 единица;
 - трикотажное – 39 единиц;
 - швейное, раскройное – 512 единиц;
 - красильно-отделочное – 24 единицы.
- ✓ Оборудование Компании приобретено у наилучших в соответствующем сегменте производителей, в том числе First (Италия), DMS (Турция), Lafer (Италия).
- ✓ На постоянной основе осуществляются инвестиции в обновление основных фондов.

✓ Компания расположена в г.Гомеле, втором по численности населения городе в Республике Беларусь, находящемся на юго-востоке страны, на границе с Российской Федерацией и Украиной.

✓ Фабрика ОАО «8 Марта» занимает территорию размером 3,9 гектара, общая площадь производственных и вспомогательных зданий и сооружений составляет 55,2 тыс. кв. метров. Часть площадей Компании не задействована в текущем производственном процессе, таким образом, имеется потенциал для расширения масштабов деятельности и развития новых производственных направлений.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ

Выпуск продукции в 2017 году
в натуральном выражении



✓ Компания непрерывно совершенствует ассортимент и осваивает производство новых видов продукции. В течение года специалисты ОАО «8 Марта» разрабатывают и внедряют в производство **свыше 400 моделей трикотажных изделий и свыше 70 моделей изделий чулочно-носочной группы**. Постоянно обновляются рисунки и цветовая гамма производимых трикотажных полотен.

✓ Сочетание современного дизайна и практичности обеспечивают стабильно высокий спрос на продукцию Компании.



РАЗВИТАЯ ТОВАРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

- ✓ Компанией сформирована эффективная товаропроводящая сеть, как в Беларуси, так и за рубежом, и прилагаются значительные усилия по ее дальнейшему развитию. В Республике Беларусь ОАО «8 Марта» имеет тридцать один фирменный магазин и три товарных склада. Также Компания владеет 4 торговыми домами, расположенными в России, Украине и Казахстане.

Сеть фирменных магазинов ОАО «8 Марта» в Республике Беларусь



Развитие торговой сети ОАО «8 Марта»



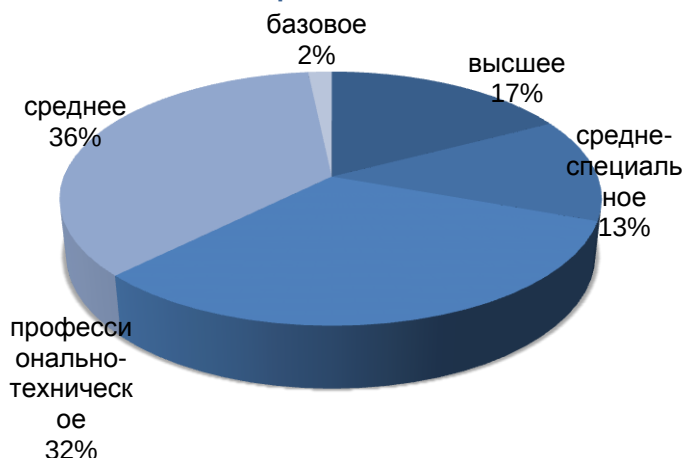
- ✓ Наиболее активная фаза стратегии расширения торговой сети реализована Компанией в 2017 году – открыты 23 новых розничных торговых объекта.
- ✓ В настоящее время ОАО «8 Марта» проводит работу по созданию собственного интернет-магазина.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ



- ✓ Численность персонала ОАО «8 Марта», непосредственно занятого в производственном процессе, составляет 1513 человек.

Структура персонала по уровню образования



- ✓ Около 50% от общей штатной численности персонала работает в Компании более 10 лет.
- ✓ Кадровая политика ОАО «8 Марта» предусматривает программу непрерывного повышения квалификации персонала.
- ✓ Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала Компании в 2017 году составила 283 доллара 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 Предполагаемой 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.