



eur  vent

Производство высокотехнологичных  
климатических систем

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИТОРАМ

6 МЕС. 2023 Г.

## О КОМПАНИИ

**ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»** производит инновационное климатическое оборудование с высокими параметрами качества подготовки воздуха (well-being технологии, технологии здоровья), уникальной энергоэффективностью (до 90% экономии затрат на обслуживание зданий), а также запатентованной технологией предиктивной диагностики выхода оборудования из строя.

Единственная в своем функционале на территории РФ «Лаборатория энергоэффективности».

**Продукцию эмитента** заказывают и устанавливают на своих объектах свыше ста крупнейших компаний РФ.

**МИССИЯ – УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ,  
КАК ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРЕДОВЫХ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА.**

14,1

**МЛРД РУБ.**  
ПОРТФЕЛЬ ТЕКУЩИХ  
ПРОЕКТОВ

**БОЛЕЕ**  
**5000**  
**ОБЪЕКТОВ**

Оснащены системами  
производства «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

**159**  
**ЧЕЛОВЕК**  
Количество  
сотрудников

**76**  
**ЧЕЛОВЕК**  
Инженерный  
состав

# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



## 2006-10

Открываются представительства компании в Уфе, Казани, Ульяновске, Самаре и Саратове. Запущено производство центральных кондиционеров медицинского и северного исполнения. Запуск цеха по производству центральных кондиционеров. Включение завода в вендер-лист ЗАО «Тандер» («Магнит»).

## 2017-20

Регистрация ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ», получение статуса резидента ТОСЭР. Включение в вендер-лист ПАО «Газпром» и Schneider Electric. Аккредитация в ПАО «НОВАТЭК», ХК «Металлоинвест» и ООО НИПИ НГ «Петон». Контракт с АО «ДВЗ Звезда». Поставки оборудования для ОАО «РЖД» и ГУП «Московский Метрополитен».

## 2022

Включение облигаций ООО «НТЦ Евровент» в Сектор Роста Московской Биржи получение субсидий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Получены сертификаты РМРС эмитент внесен в реестр российского морского судоходства.

Получены 2 сертификата на конструирование и на изготовление оборудования для АЭС.

Проведена программа импортозамещения переход с европейских комплектующих на продукцию производств компаний из России (93%) и КНР (7%).

ООО «НТЦ Евровент» внесен в реестр производителей Самарской области.

## 2001-05

Основан завод «Евровент». Запущено производство комплектующих для монтажа систем вентиляции по швейцарской технологии SPIRO. Расширение продуктовой матрицы (воздуховоды, сетевое оборудование, центральные кондиционеры), запуск цеха смесительных узлов.

## 2011-16

Курс на развитие энергоэффективности продукции. Запущено производство оборудования во взрывозащищенном исполнении, а также первых в России установок крышного исполнения: Руфтоп, Руфвент. Создана «Лаборатория энергоэффективности».

## 2021

Участие в программе «Производительность.РФ». Расширение производства. Поставки оборудования на ООО «НОВАТЭК», ПАО «Кузнецов», ООО «Газпром нефтехим Салават», Московский Метрополитен, Балтийский Газохимический комплекс. Включение в вендер-лист DIY Leroy Merlen. Кредитный рейтинг ВВ-(RU) от «РА Эксперт».

# 2023

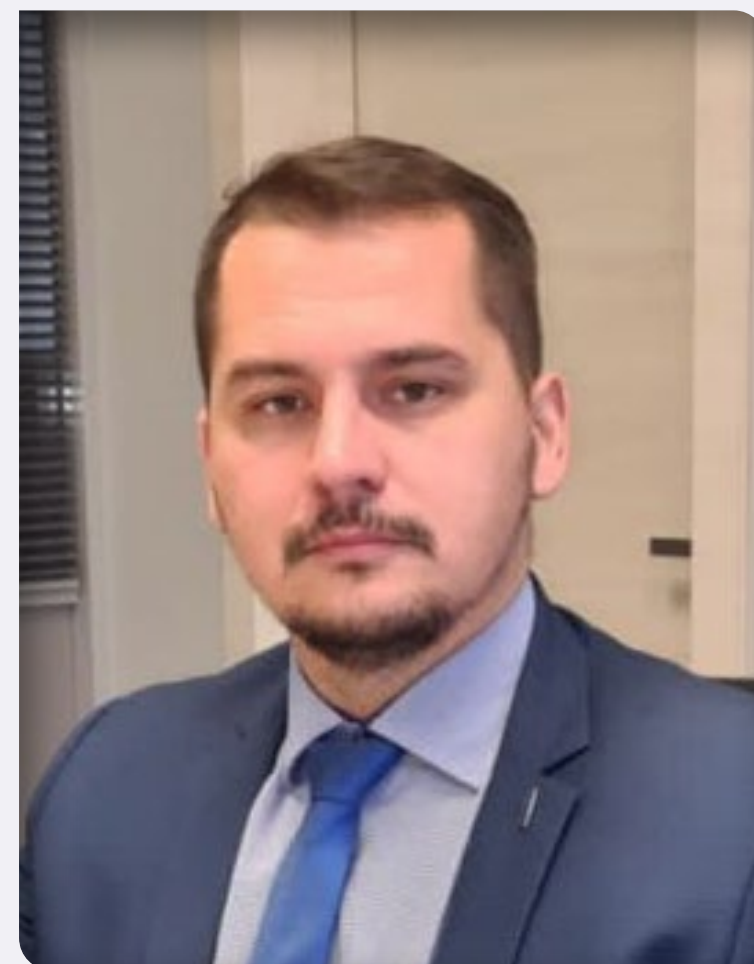
**ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР «РОСАТОМА» В КАЧЕСТВЕ АККРЕДИТОВАННОГО ПОСТАВЩИКА.**

# КОМАНДА



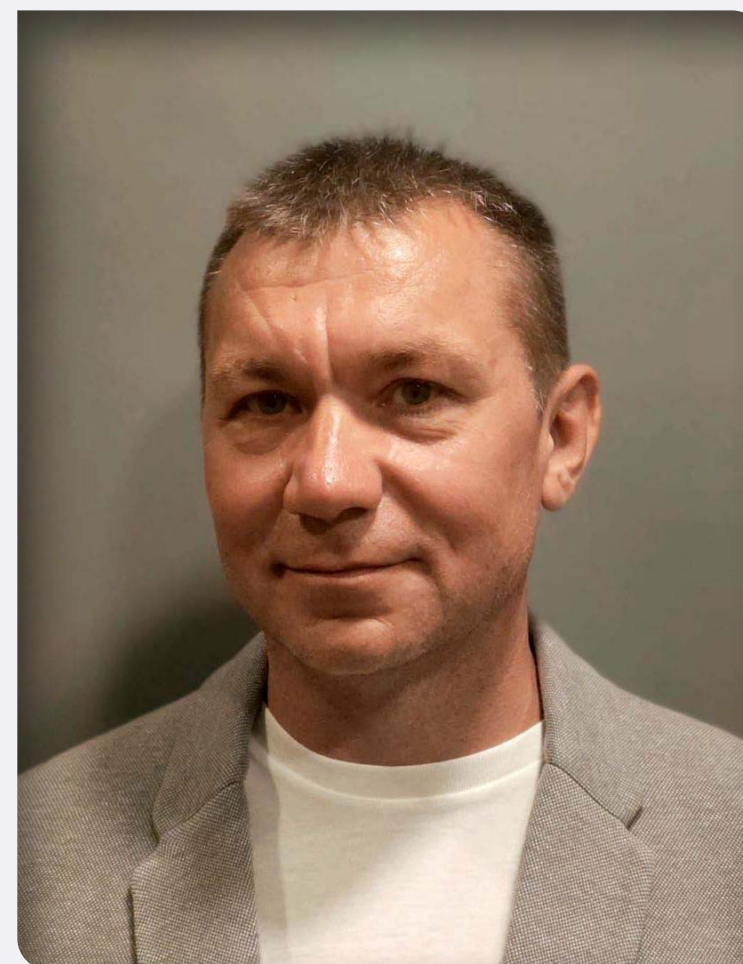
**СОЛОМАТИН  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**  
генеральный  
директор

Внедрил в компании практику Agile, интегрировал лучшие мировые разработки в создание новой линейки оборудования с использованием собственных патентных решений, вывел завод на оборот более 1 млрд рублей, увеличил EBITDA в 2,5 раза.



**НИКОНОВ  
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
заместитель генерального  
директора по коммерческим  
вопросам

Создал команду менеджеров, внедрил инструменты CRM, сформировал портфель запроектированных объектов на сумму более 10 млрд руб., в 2 раза увеличил объемы продаж, повысил их конверсию до 90%, обеспечив более точное планирование загрузки производства.



**ПУГАЧ  
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
технический  
директор

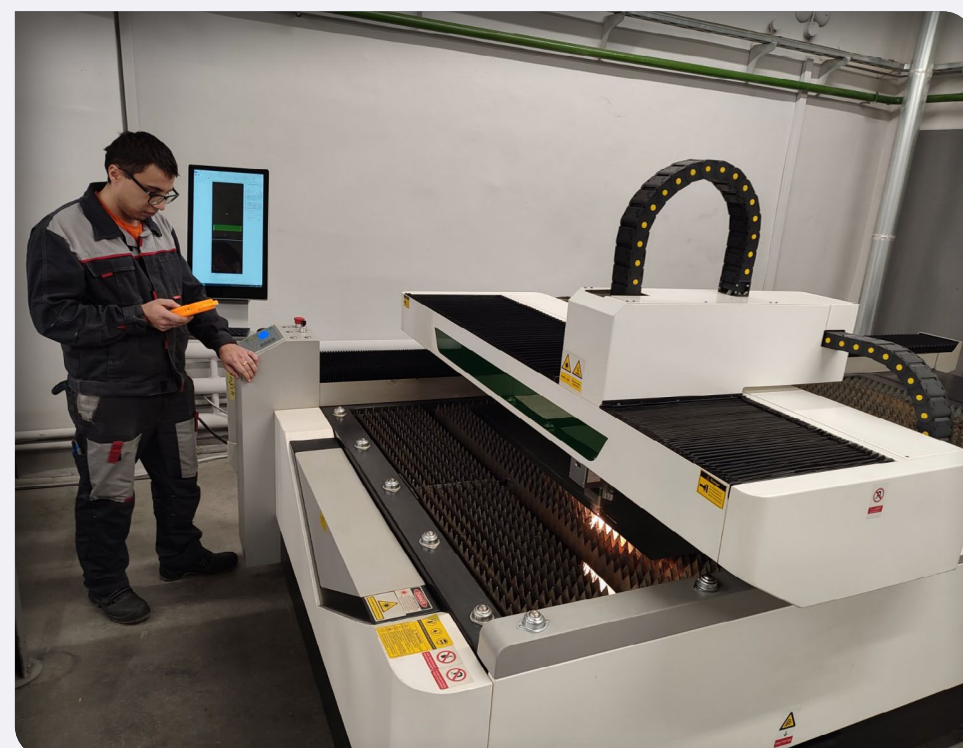
Внедрил в компанию 5S, 5Why, 8D, повысил качество выпускаемой продукции, оптимизировал производственные процессы, (производительность труда + 25%), внедрил практику бережливого производства, снизил долю незавершенного производства на 30%.



**ЧИЧКОВ  
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ**  
главный  
инженер

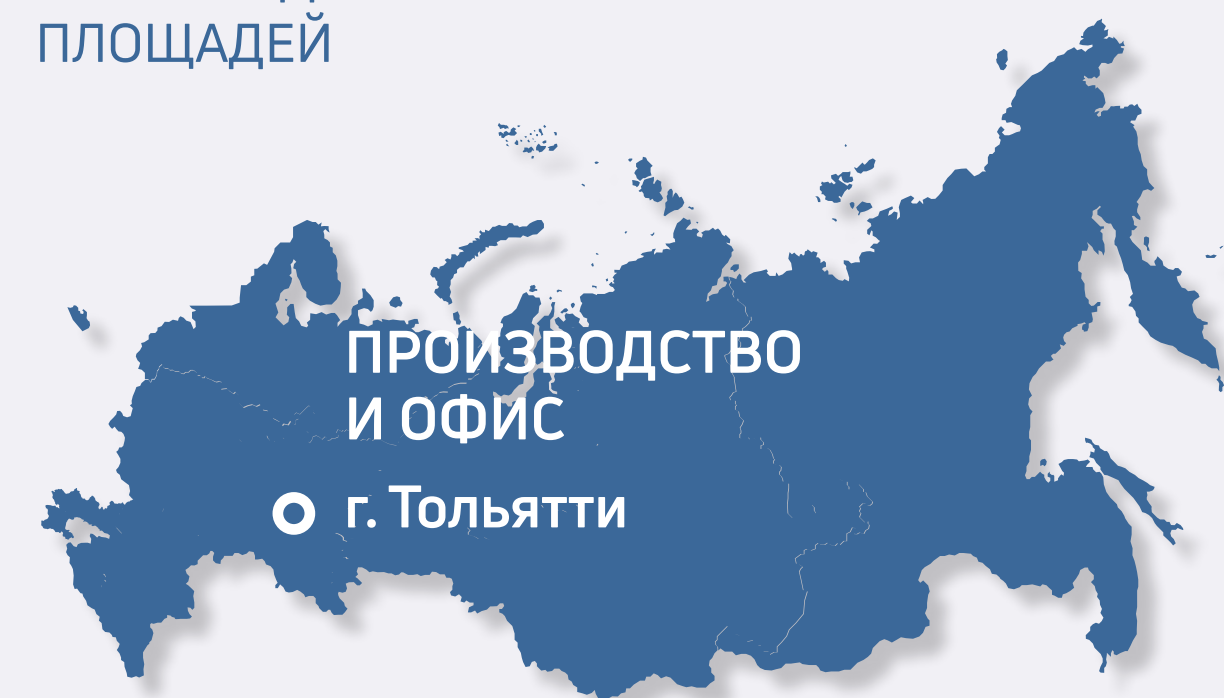
Внедрил новые практики машинного обучения и алгоритмы предиктивной диагностики систем управления, усовершенствовал методики подбора оборудования и контроля качества.

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



# 16

**ТЫС. М<sup>2</sup>**  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПЛОЩАДЕЙ



**СОВРЕМЕННЫЕ СТАНКИ  
И МЕХАНИЗМЫ**  
производства Швейцарии и Италии.

**80%**  
**КОМПЛЕКТУЮЩИХ**  
от российских производителей

# КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

**Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах его производства:** от поступления материалов и комплектующих (входной контроль) до тестирования готового оборудования (выходной контроль).



## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

от поступления материалов и комплектующих (входной контроль) до тестирования готового оборудования (выходной контроль).



## BUSINESS CONTINUITY PLANNING

(система бесперебойного функционирования предприятия) – по ней определяются шаги и зоны ответственности в случае сбоя в цепочке поставок – компания диверсифицировала списки основных и резервных поставщиков (до 6 резервных поставщиков на каждую номенклатурную группу).



## СИСТЕМА 5 WHY

все замечания обрабатываются службой технического контроля для исключения вероятности их повторного появления.



## ПЛАН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ

у компании заключен ряд договоров аутсорсинга. В случае серьезной поломки оборудования будет осуществлена модель работы на аутсорсе. В 2015 году ООО «НТЦ Евровент» успешно прошло сертификацию по системе качества ISO 9001-2015.



# ESG-ФИЛОСОФИЯ

## **УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

благодаря использованию экологичных материалов (амальгамные лампы, композитные колёса, уменьшение фреоновых охладителей за счёт применения адиабатического охлаждения).

## **УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ**

за счёт внедрения инновационных энергоэффективных технологий (рекуперация, ес-двигатели, косвенное адиабатическое охлаждение, машинное обучение, предективная диагностика).



## **СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ**

молодые специалисты: средний возраст сотрудников компании – 32 года, сотрудничество с ведущими ВУЗами.

## **СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ УСЛОВИЙ**

в общественных местах большого скопления людей.

# ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

**ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»** специализируется на производстве уникального промышленного оборудования для фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения воздуха по трем ключевым коммерческим направлениям: нефтегазохимическая отрасль, государственные корпорации и сложные промышленные объекты, а также оборудование для частных заказчиков (ритейл, ТЦ).

**Завод занимается глубокой кастомизацией сложнейших высокотехнологичных проектов,** которые разрабатываются и внедряются в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика для каждого отдельно взятого объекта.



## ТИПЫ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- общепромышленное;
- медицинское;
- северное;
- взрывозащищённое;
- сейсмостойкое;
- морское;
- компактное;
- крышное (Руфтоп);
- атомные электростанции.

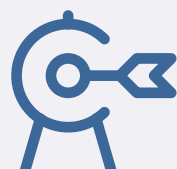
## ISO 9001-2015

соответствие стандартам

## СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

## СЕРТИФИКАТЫ ЕАС

 **25**  
ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ

 **3**  
ГОДА ГАРАНТИИ



# ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

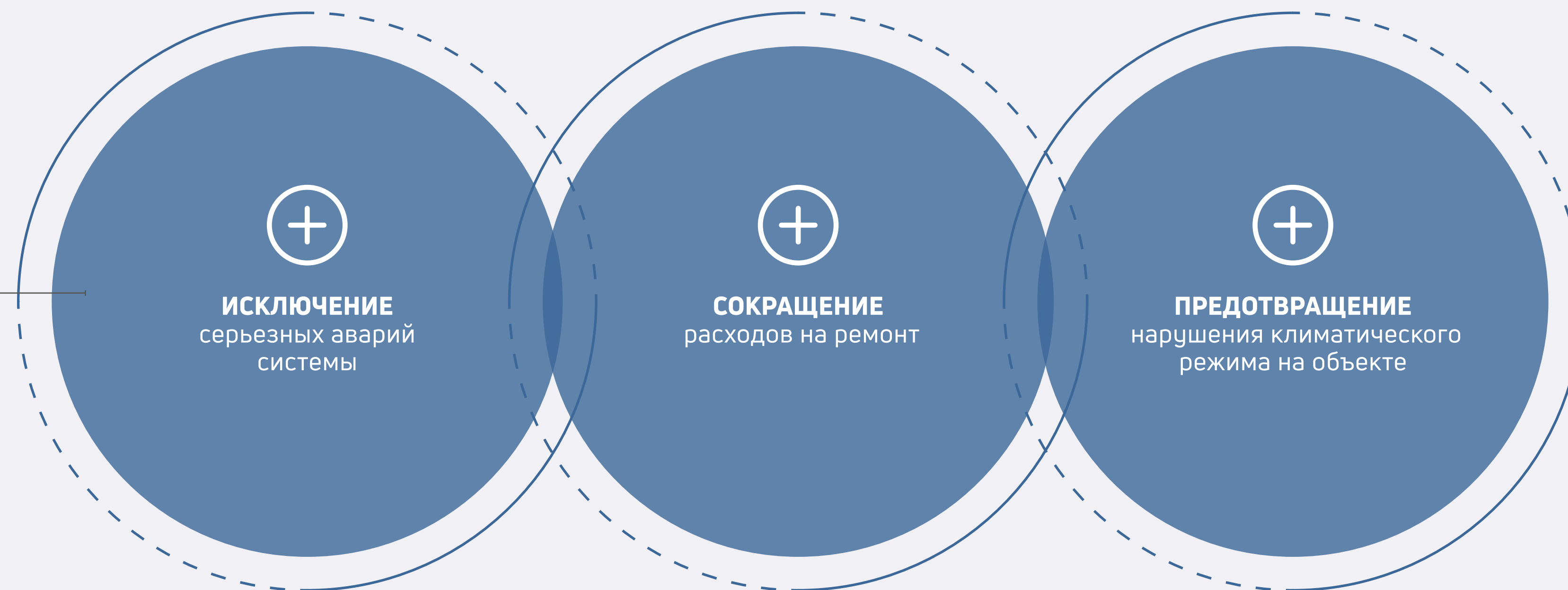
Компания разработала и запатентовала уникальный метод предиктивной диагностики вентиляционной системы, которая позволяет по косвенным признакам заранее выявлять возможность поломки оборудования и своевременно ее предотвратить.

## СИСТЕМА СПОСОБНА ОТПРАВИТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

- сообщение на смартфон;
- электронную почту;
- и проч..

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предиктивной  
диагностики



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

## Основными заказчиками оборудования ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

являются крупные компании, чьи производственные и прочие помещения требуют особенного контроля параметров воздушной среды, поддержания определенной температуры и влажности воздуха.

С 2017 года компания реализует стратегию проектных продаж – поиск заказчиков еще на стадии планирования строительства нового объекта, внесение ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» в вендер-лист, заблаговременное проектирование оборудования с учетом всех требований и специфики объекта. Такой подход практически полностью исключает вероятность использования в проекте оборудования других производителей и обеспечивает конверсию продаж на уровне 95-98%.



268  
ПРОЕКТОВ

## ГОС.КОРПОРАЦИИ И СЛОЖНЫЕ ПРОМЫШЛ. ОБЪЕКТЫ

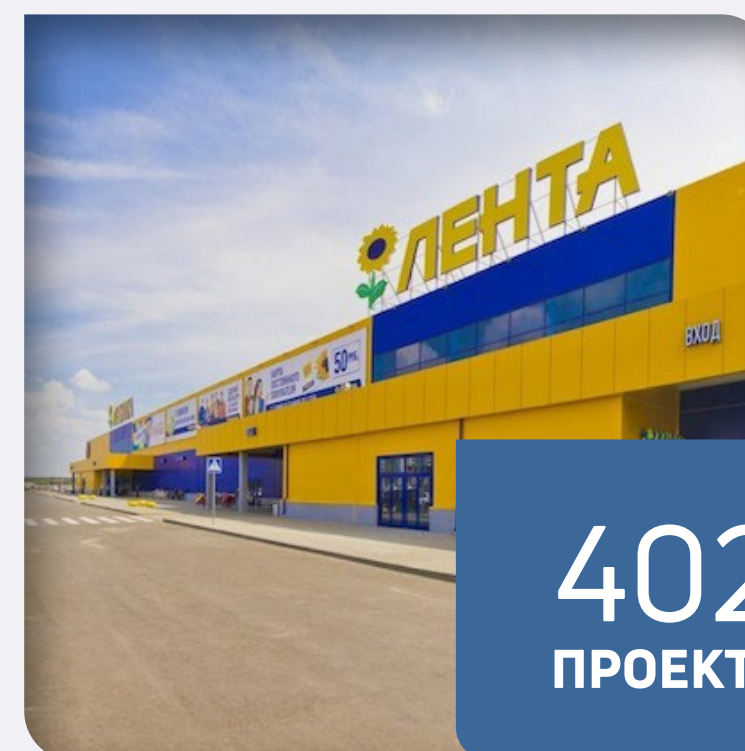
Гос. корпорация «Роскосмос»  
ОАО «РЖД»  
ГУП «Московский метрополитен»  
Гос. корпорация «РОСТЕХ»  
Гос. корпорация «РОСАТОМ»  
Промышленные объекты  
Прочие



143  
ПРОЕКТА

## НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

ПАО «Газпром»  
ПАО «НК «Роснефть»  
ПАО «ЛУКОЙЛ»  
ПАО «СИБУР Холдинг»  
ПАО «Транснефть»  
АО «КуйбышевАзот»  
ПАО «Тольяттиазот»  
ПАО «НОВАТЭК»  
Прочие



402  
ПРОЕКТА

## НАПРАВЛЕНИЕ РИТЕЙЛ

АО «Тандер»  
X5 Retail Group  
ООО «Лента»  
ООО «Ашан»  
ООО «Леруа Мерлен»  
ООО «Гиперглобус»  
Прочий Ритейл

# ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Рынок, на котором работает эмитент, является растущим за счет наличия масштабных строительных объектов (крупнейшие в мире проекты в сфере строительства: Амурский Газохимический комбинат, Балтийский Газохимический комбинат и тд.).

Не менее важными стимулами для рынка климатического оборудования являются: растущее внимание людей к здоровью, популяризация ЗОЖ и пандемия, продемонстрировавшая важность обеспечения людей очищенным воздухом в помещениях.

По итогам 2022 года объем российского рынка промышленного вентиляционного оборудования составил около 135 млрд рублей.



# ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



## **РАСТУЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ РЫНОК**

выстроенная система продаж, участие компании в вендерных листах крупнейших заказчиков рынка.



## **ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

14,1 млрд рублей.



## **УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ И СОБСТВЕННЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ**

не имеют аналогов на рынке по уровню энергоэффективности, экологичности и здоровья (well-Bieng).



## **ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВОГО ДОЛГА**

развитие компании осуществлялось за счет собственных средств.



## **РЕЗИДЕНТ ТОСЭР**

льготная ставка налога на прибыль и социальных взносов, освобождение от налога на имущество и налога на землю.



## **НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ**

и уникальных разработок, защищенных патентами, не имеющих аналогов по уровню энергоэффективности, экологичности и здоровья.



## **СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ**

(сведение к минимуму вредных условий труда, профессиональное развитие молодых специалистов) и соответствие принципам ESG-философии.

# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Компания планирует нарастить объемы производства, увеличить долю занимаемого внутреннего рынка, развить экспортное направление.

## ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1

### **ПРОЕКТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ**

с реализацией сложных технических решений для повышения конверсии продаж. По анализу предыдущих лет конверсия проектных продаж составила более 90%.

2

### **РЕАЛИЗАЦИЯ РЯДА КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ**

(Холдинг «ГАЗПРОМ», Linde, Tecnimont, Thyssen Krupp, Technip и проч.), требующих привлечения дополнительных инвестиций.

3

### **ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ**

организация производства продукции с маркировкой Made in Egypt в рамках проекта создания Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала с возможностью экспорта продукции в третьи страны с учетом действующих торговых соглашений Египта с более чем 70-ю государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

4

### **РАЗВИТИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

для нужд крупнейшей российской верфи АО ДВЗ «Звезда» (г. Большой Камень). Поставка оборудования на крупнотоннажный флот.

# РИСКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

Ввиду сложившейся геополитической ситуации (с февраля 2022 г.) компания столкнулась с рядом потенциальных макроэкономических рисков. Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

## РИСКИ

**Санкционный риск** (отказ европейских производителей от поставок комплектующих)

**Санкционные ограничения** на проведение международных валютных операций

**Заморозка строительства крупных объектов**

## ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ

**«НТЦ ЕВРОВЕНТ» полностью перестроил производство, исключив все риски, связанные с импортом комплектующих из недружественных стран.** Порядка 80% от общего объема занимают российские комплектующие, а остальные 20% приходятся на китайские аналоги.

**Продукция ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» ориентирована** на внутренний рынок, валютной выручки компания не имеет. С зарубежными клиентами, имеющими объекты на территории России расчеты проводятся в рублях.

**В компании отмечают временную приостановку строительства ряда объектов в стране,** однако, следует учесть уход с рынка зарубежных конкурентов, что способствует сохранению баланса спроса и предложения. Вместе с тем продолжают действовать целевые программы, связанные со строительством инфраструктурных проектов, федеральные программы Министерства здравоохранения.

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА

Показатели, тыс. руб.	30.06.22	30.06.23	30.06.23 к 30.06.22
<b>Валюта баланса</b>	220 935	522 060	136%
Основные средства	33 620	37 651	12%
Собственный капитал	93 283	202 872	117%
Запасы	59 319	84 678	43%
Дебиторская задолженность	69 920	159 526	128%
Кредиторская задолженность	70 678	269 871	282%
<b>Финансовый долг</b>	50 164	37 677	-25%
долгосрочный	50 164	37 677	-25%
краткосрочный	0	0	-
<b>Выручка</b>	308 690	502 568	63%
Валовая прибыль	166 799	359 024	115%
Прибыль от реализации	102 370	261 100	155%
Чистая прибыль	92 382	230 243	149%
ЕБИТДА LTM	271 632	479 831	77%
Валовая рентабельность	54,0%	71,4%	-
Операционная рентабельность	33,2%	52,0%	-
Рентабельность деятельности	29,9%	45,8%	-

**Выручка компании за 6 мес. 2023 г.** составила 502,6 млн руб., увеличившись к АППГ на 63%. Также наблюдается положительная динамика по всем показателям прибыли: валовая прибыль увеличилась в 2 раза, рост ЕБИТДА LTM в отчетном периоде составил 77% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такой существенный рост удалось достичь за счет наращивания клиентского портфеля и его диверсификации.

**Текущая долговая нагрузка эмитента** представлена облигационным займом, по которому началась частичная амортизация, что повлияло на финансовый долг, который сократился на 25%. Показатель долговой нагрузки Финансовый долг/ЕБИТДА LTM в отчетном периоде равен 0,08х, т.е. операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств. В целом структура баланса ликвидна, по итогам 6 мес. 2023 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,72х.

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

## ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

50

МЛН РУБ.  
ОБЪЕМ ПЕРВОГО  
ВЫПУСКА

## РАЗМЕР КУПОННОГО ДОХОДА

ключевая ставка  
ЦБ + 5,75%

**НО НЕ БОЛЕЕ 16% (С 19 ПО 36 К.П.)**  
РАНЕЕ, С 1 ПО 18 К.П., СТАВКА ЯВЛЯЛАСЬ  
ФИКСИРОВАННОЙ — 15% ГОДОВЫХ.

1 080  
ДНЕЙ  
Срок  
обращения

50  
ТЫС. ШТ.  
Количество  
облигаций выпуска

КОМПАНИИ ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ВВ-(RU)  
ОТ «ЭКСПЕРТ РА»

ISIN код  
**RU000A104BX6**

Серия  
**001P-01**

Номер  
**4B02-01-00624-R-001P ОТ 22.12.2021**

Размещение  
**24.12.2021**

Погашение  
**08.12.2024**

Амортизация  
**25% ОТ НОМИНАЛА БУМАГ В ДАТУ ОКОНЧАНИЯ**  
**17, 25, 31 И 36 КУПОННЫХ ПЕРИОДОВ**

Call-опцион  
**КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ, НАЧИНАЯ СО 2-ГО ГОДА**  
**ОБРАЩЕНИЯ**

Способ размещения  
**ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА**

**ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**  
**АО «БАНК АКЦЕПТ»**  
**ООО «ЮЛКМ»**



# КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

1

## 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.

2

## ПРИБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» С ПОМОЩЬЮ:

**Брокера** (менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении).

**Специализированного программного обеспечения** (программа QUIK).

**Личного кабинета** на веб-сайте, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).

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

3

## ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКА:

**Ежемесячно**  
выплата дохода по купону

**Ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п.**, но не более 16% (с 19 по 36 к.п.)  
Ранее, с 1 по 18 к.п., ставка являлась фиксированной — 15% годовых.

-----  
По вопросам покупки биржевых облигаций «НТЦ ЕВРОВЕНТ» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

primary@uscapital.ru / +7 (383) 349-57-76



**ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»**

Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 139

+7 (8482) 22-12-66

+7 (8482) 22-12-67

[www.eurovent.ru](http://www.eurovent.ru)



По вопросам приобретения облигаций:

**ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

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

+7 (383) 349-57-76

[primary@uscapital.ru](mailto:primary@uscapital.ru)

[www.uscapital.ru](http://www.uscapital.ru)



**АДРЕС РАСКРЫТИЯ  
ИНФОРМАЦИИ**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ  
НА САЙТЕ BOOMIN.RU**

[смотреть](#)



**НОВОСТИ КОМПАНИИ  
НА USCAPITAL.RU**

[смотреть](#)



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ**

[смотреть](#)