



eur  vent

Производство высокотехнологичных
климатических систем

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТОРАМ

12 МЕС. 2022 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 ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА.**

13,5

МЛРД РУБ.
ПОРТФЕЛЬ ТЕКУЩИХ
ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ
5000
ОБЪЕКТОВ

Оснащены системами
производства «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

136
ЧЕЛОВЕК
Количество
сотрудников

71
ЧЕЛОВЕК
Инженерный
состав

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



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.

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»).

2011-16

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

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».

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 Merlin. Кредитный рейтинг ВВ-(RU) от «РА Эксперт».

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 производства компаний из России (93%) и КНР (7%).

ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» ВНЕСЕН В РЕЕСТР

производителей Самарской области.

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

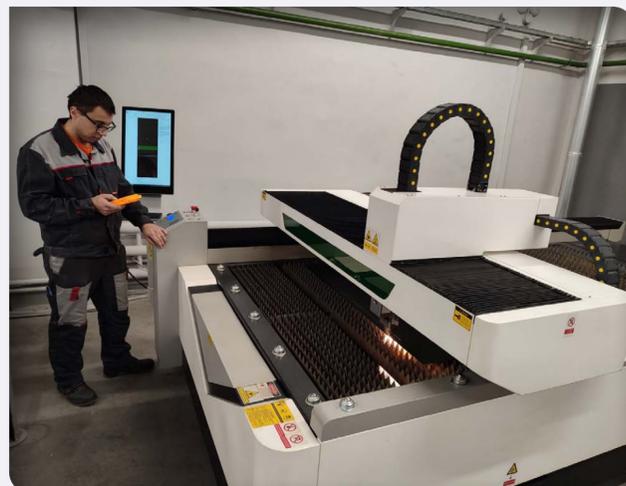
Внедрил в компанию 5S, 5Why, 8D, повысил качество выпускаемой продукции, оптимизировал производственные процессы, (производительность труда + 25%), внедрил практику бережливого производства, снизил долю незавершенного производства на 30%.



**ЧИЧКОВ
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ**
главный
инженер

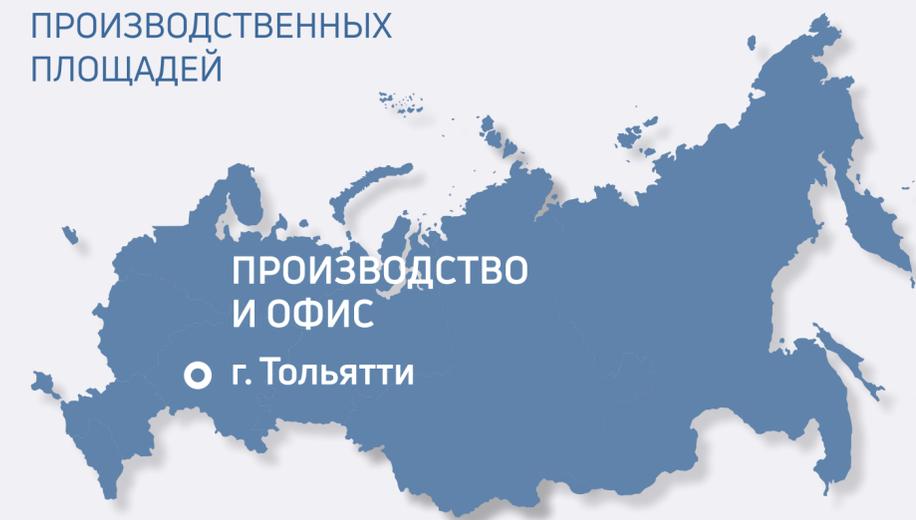
Внедрил новые практики машинного обучения и алгоритмы предиктивной диагностики систем управления, усовершенствовал методики подбора оборудования и контроля качества.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



16

ТЫС. М²
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).



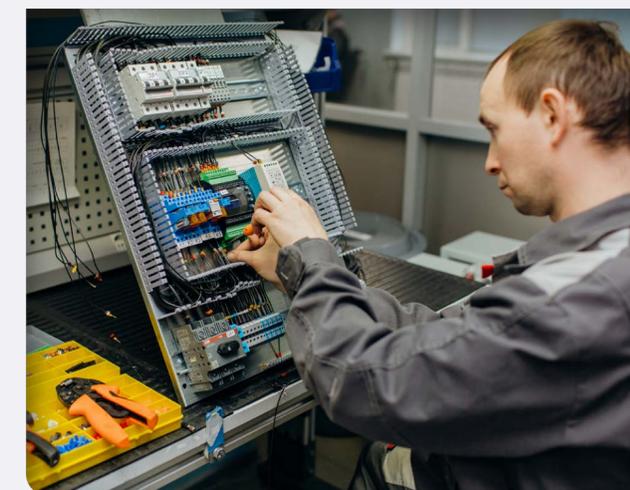
СИСТЕМА 5 WHY

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).

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%.



261
ПРОЕКТ

ГОС.КОРПОРАЦИИ И СЛОЖНЫЕ ПРОМЫШЛ. ОБЪЕКТЫ

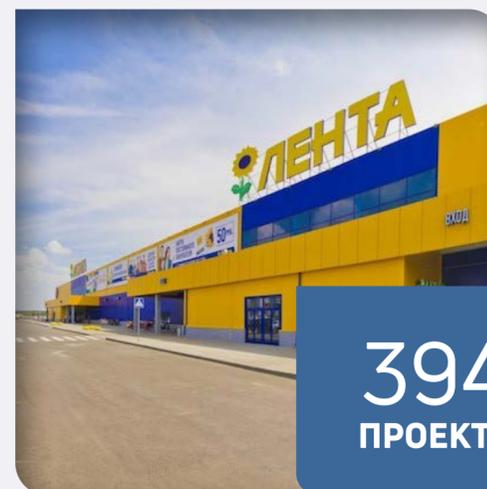
Гос. корпорация «Роскосмос»
ОАО «РЖД»
ГУП «Московский метрополитен»
Гос. корпорация «РОСТЕХ»
Гос. корпорация «РОСАТОМ»
Промышленные объекты
Прочие



138
ПРОЕКТОВ

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

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



394
ПРОЕКТА

НАПРАВЛЕНИЕ РИТЕЙЛ

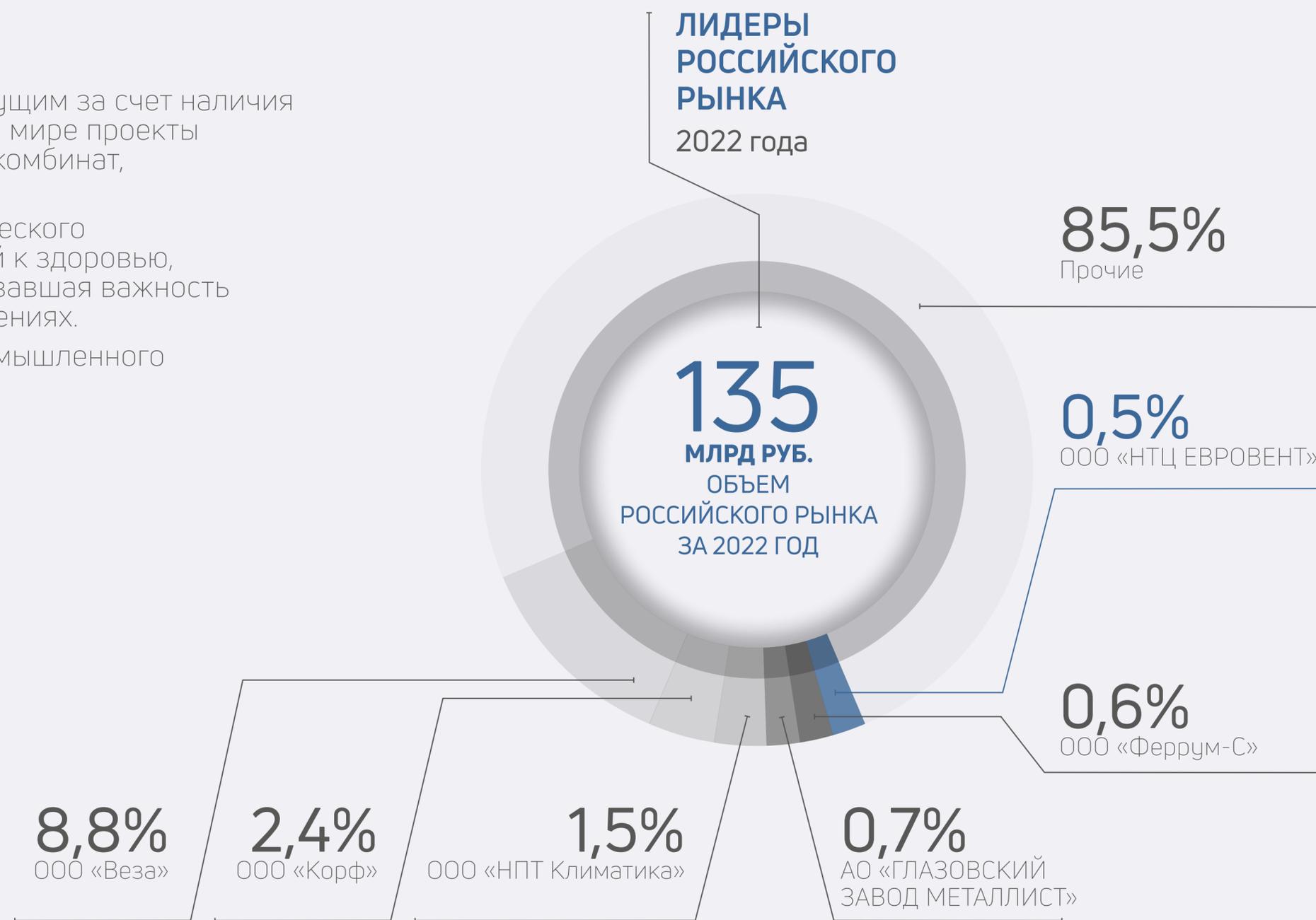
АО «Тандер»
X5 Retail Group
ООО «Лента»
ООО «Ашан»
ООО «Леруа Мерлен»
ООО «Гиперглобус»
Прочий Ритейл

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

13,5 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 в России в постотчетный период (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.	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.22 к 31.12.21
Валюта баланса	244 191	305 614	425 829	39%
Основные средства	25 061	40 020	39 074	-2%
Собственный капитал	129 356	153 232	137 116	-11%
Запасы	44 562	40 797	59 317	45%
Дебиторская задолженность	42 211	142 949	89 612	-37%
Кредиторская задолженность	114 562	100 905	227 930	126%
Финансовый долг	0	50 159	50 247	0%
долгосрочный	0	50 159	50 247	0%
краткосрочный	0	0	0	-
Выручка	589 704	758 165	743 253	-2%
Валовая прибыль	310 639	461 368	450 844	-2%
Прибыль от реализации	205 567	350 832	312 898	-11%
Чистая прибыль	209 880	342 068	274 058	-20%
ЕБИТДА	216 979	352 889	320 021	-9%
Валовая рентабельность	52,7%	60,9%	60,7%	-
Операционная рентабельность	34,9%	46,3%	42,1%	-
Рентабельность деятельности	35,6%	45,1%	36,9%	-

Выручка компании за 2022 г. составила 743,3 млн руб., практически сохранившись на уровне прошлого года. Структура портфеля проектов ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» в текущей экономической ситуации претерпела изменения: на смену некоторых проектов по строительству и реконструкции коммерческих объектов пришли государственные проекты. Однако, при сохранившемся объеме выручки, следует отметить снижение прибыли от реализации на 11% и чистой прибыли на 20%. Основными причинами такой отрицательной динамики являются рост стоимости комплектующих (как следствие, рост себестоимости готовой продукции), рост коммерческих и управленческих расходов, непосредственно связанных с основной деятельностью ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ», а также изменение размера налога на прибыль, ставка которого с 2022 г. составляет 13%. Ранее, с 2017 по 2021 г.г., для ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» действовала ставка налога на прибыль в размере 2% (Соглашение № 80 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» от 12.10.2017 г.).

Долговая нагрузка у эмитента возникла только в 4-м квартале 2021 года за счет привлечения облигационного займа в размере 50 млн руб. Показатель долговой нагрузки Финансовый долг/ЕБИТДА LTM в отчетном периоде равен 0,16х, т.е. операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств. В целом структура баланса ликвидна, по итогам 2022 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,62х.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПАРАМЕТРЫ
ВЫПУСКА

50

МЛН РУБ.
ОБЪЕМ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА

РАЗМЕР КУПОННОГО
ДОХОДА

15%

ГODOVЫХ
ПЕРВЫЕ 1,5 ГОДА ВЫПУСКА,
ДАЛЕЕ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ + 5,75 П.П.,
НО НЕ БОЛЕЕ 16%

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

15% годовых первые 1,5 года выпуска, далее ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%
размер купонного дохода

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



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

www.uscapital.ru



**АДРЕС РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ**

[смотреть](#)



**СТРАНИЦА КОМПАНИИ
НА САЙТЕ BOOMIN.RU**

[смотреть](#)



**НОВОСТИ КОМПАНИИ
НА USCAPITAL.RU**

[смотреть](#)



**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ**

[смотреть](#)