



eur  vent

Производство высокотехнологичных  
климатических систем

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТОРАМ

12 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.**

# 15,3

**МЛРД РУБ.**  
ПОРТФЕЛЬ ТЕКУЩИХ  
ПРОЕКТОВ

**БОЛЕЕ**  
**5000**  
**ОБЪЕКТОВ**

Оснащены системами  
производства «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

**181**  
**ЧЕЛОВЕК**  
Количество  
сотрудников

**78**  
**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 проектирование 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 Merlin. Кредитный рейтинг BB-(RU) от «РА Эксперт».

# 2023

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

**В ДЕКАБРЕ РА «ЭКСПЕРТ РА» ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЭМИТЕНТА ДО ВВ(RU) СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ.**

# 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

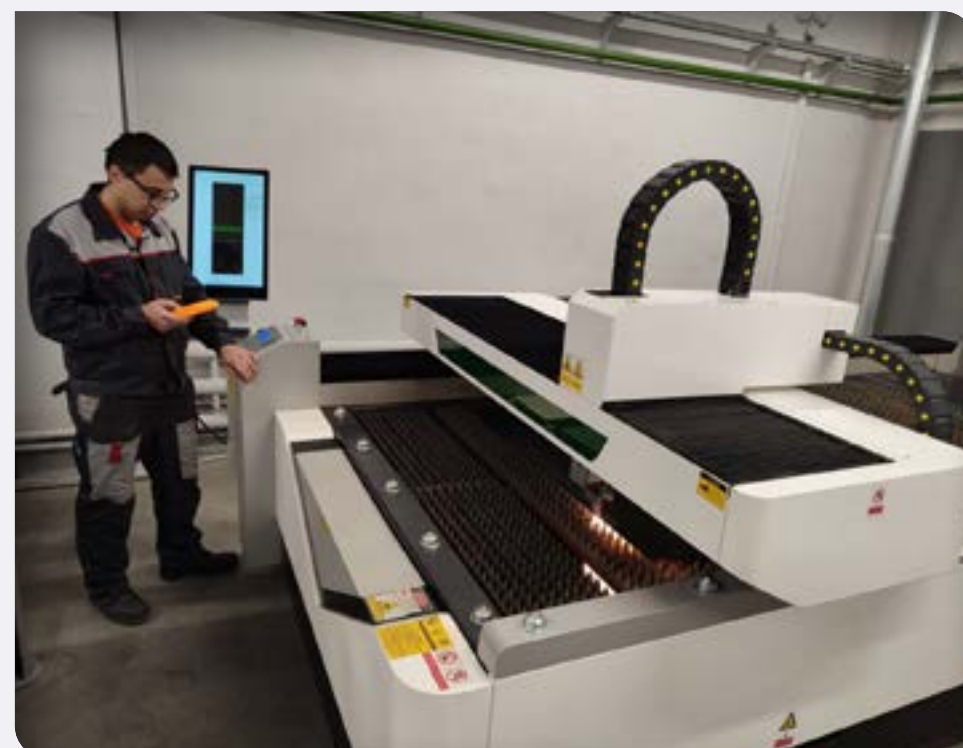
Внедрил в компанию 5S, 5Why, 8D, повысил качество выпускаемой продукции, оптимизировал производственные процессы, (производительность труда + 25%), внедрил практику бережливого производства, снизил долю незавершенного производства на 30%.



**ЧИЧКОВ  
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ**  
главный  
инженер

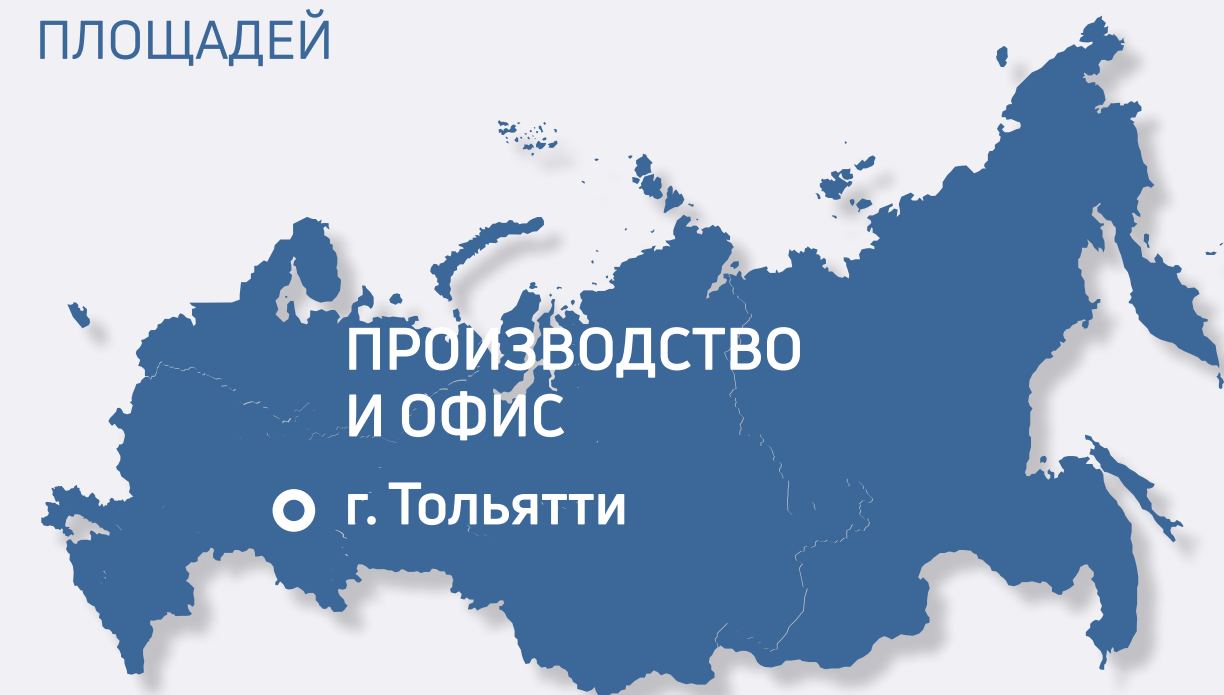
Внедрил новые практики машинного обучения и алгоритмы предиктивной диагностики систем управления, усовершенствовал методики подбора оборудования и контроля качества.

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



# 16

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



**ПРОИЗВОДСТВО  
И ОФИС**

○ г. Тольятти

**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).



## СИСТЕМА 5 WHY

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



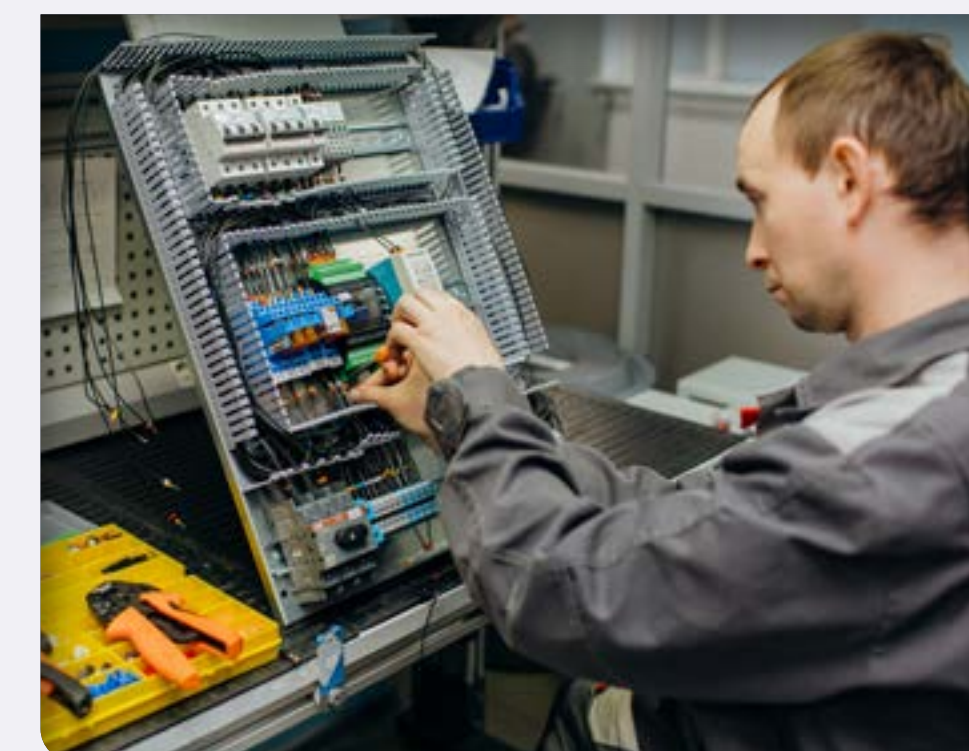
## BUSINESS CONTINUITY PLANNING

(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).



## 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 высоко-технологичных 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.

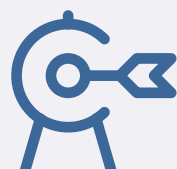
## ISO 9001-2015

соответствие стандартам

## СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

## СЕРТИФИКАТЫ ЕАС

 **25**  
ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ

 **3**  
ГОДА ГАРАНТИИ



# ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

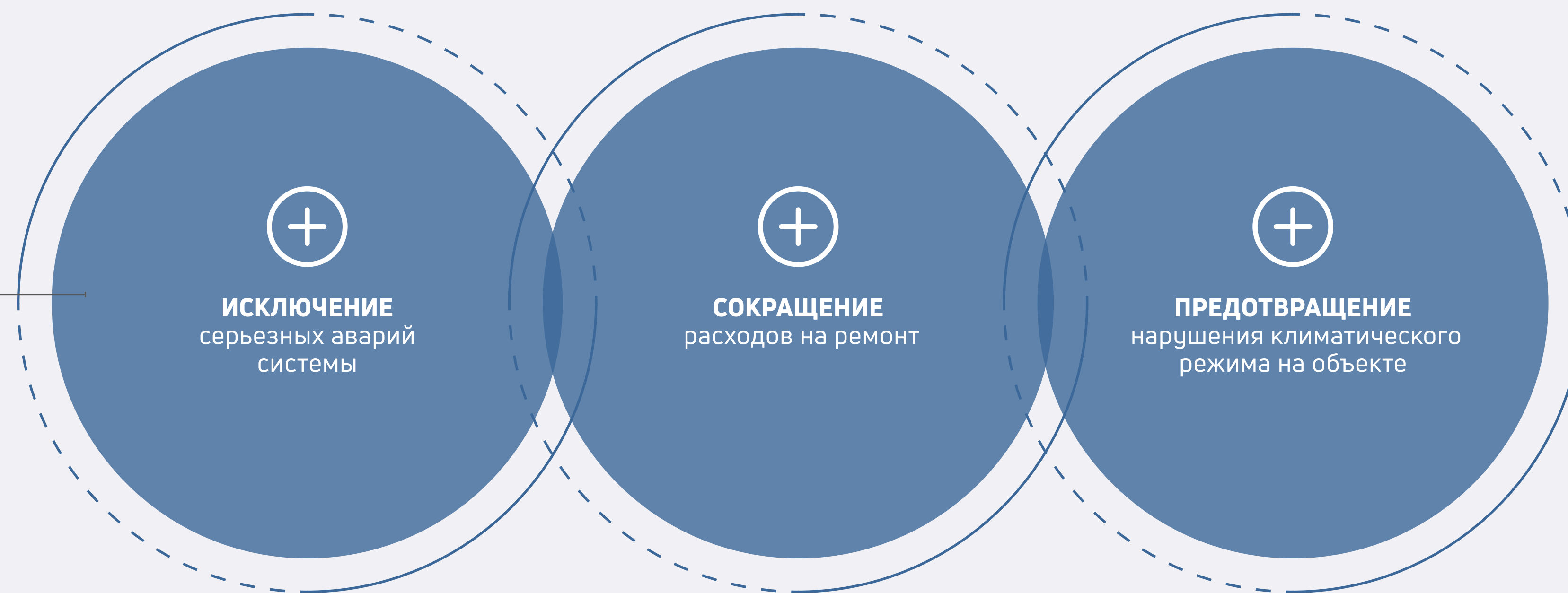
Компания разработала и запатентовала уникальный метод предиктивной диагностики вентиляционной системы, которая позволяет по косвенным признакам заранее выявлять возможность поломки оборудования и своевременно ее предотвратить.

## 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%.



289  
ПРОЕКТОВ

## ГОС.КОРПОРАЦИИ И СЛОЖНЫЕ ПРОМЫШЛ. ОБЪЕКТЫ

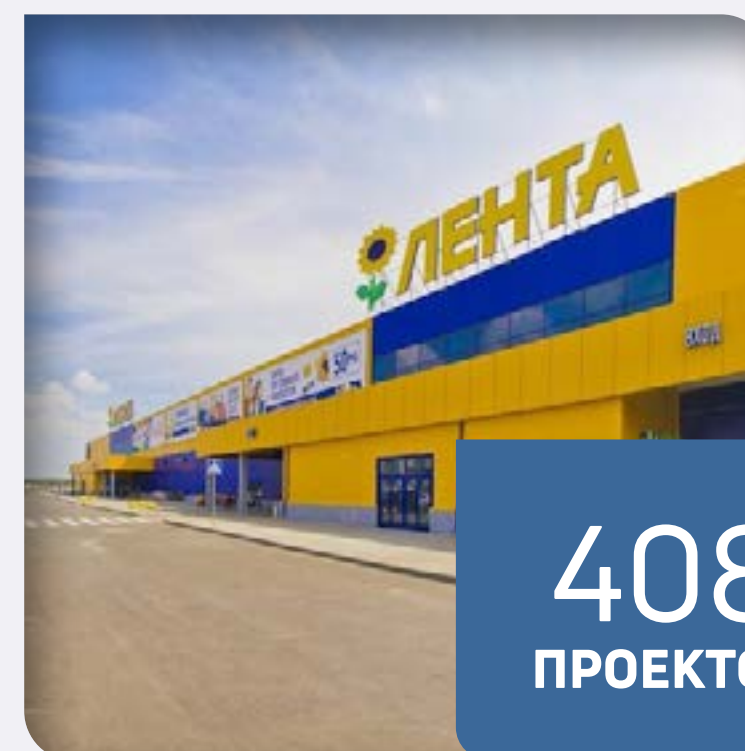
Гос. корпорация «Роскосмос»  
ОАО «РЖД»  
ГУП «Московский метрополитен»  
Гос. корпорация «РОСТЕХ»  
Гос. корпорация «РОСАТОМ»  
Промышленные объекты  
Прочие



151  
ПРОЕКТ

## НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

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



408  
ПРОЕКТОВ

## НАПРАВЛЕНИЕ РИТЕЙЛ

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

# ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» специализируется на производстве промышленного оборудования «специального» назначения. Основными заказчиками оборудования ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» являются крупные компании, чьи производственные и прочие помещения требуют кастомизации.

По итогам 2023 года объем российского рынка промышленного вентиляционного оборудования составил около 155 млрд рублей (рост относительно 2022 года составил 15%).



# ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



## **РАСТУЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ РЫНОК**

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



## **ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

15,3 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

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.	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.23 к 31.12.22
<b>Валюта баланса</b>	305 614	425 829	421 274	-1%
Основные средства	40 020	39 074	85 679	119%
Собственный капитал	153 232	137 116	157 474	15%
Запасы	40 797	59 317	102 188	72%
Дебиторская задолженность	142 949	89 612	81 050	-10%
Кредиторская задолженность	100 905	227 930	183 857	-19%
<b>Финансовый долг</b>	50 159	50 247	37 779	-25%
долгосрочный	50 159	50 247	37 779	-25%
краткосрочный	0	0	0	–
<b>Выручка</b>	758 165	743 253	1 259 848	70%
Валовая прибыль	461 368	450 844	839 407	86%
Прибыль от реализации	350 832	312 898	644 477	106%
Чистая прибыль	342 068	274 058	489 218	79%
ЕБИТДА LTM	352 889	320 021	555 757	74%
Валовая рентабельность	60,9%	60,7%	66,6%	–
Операционная рентабельность	46,3%	42,1%	51,2%	–
Рентабельность деятельности	45,1%	36,9%	38,8%	–

**Выручка компании за 12 месяцев 2023 г. достигла 1 259,8 млн руб., увеличившись на 69,5% к АППГ.**

Аналогичная ситуация наблюдается и по всем показателям прибыли. Такого существенного роста удалось достичь за счет наращивания клиентского портфеля и его диверсификации. За 2023 год эмитенту удалось реализовать 2 320 единиц вентиляционных установок, шкафов управления и смесительных узлов против 1 032 единиц того же периода прошлого года.

**Долговая нагрузка у эмитента за последние 12 месяцев снизилась на 24,8% за счет частичной амортизации действующего облигационного займа.**

Показатель долговой нагрузки «Финансовый долг/ЕБИТДА LTM» в отчетном периоде равен 0,07х, т.е. текущего операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств.

# 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.)**  
С 1 ПО 18 К.П., СТАВКА ЯВЛЯЛАСЬ  
ФИКСИРОВАННОЙ — 15% ГОДОВЫХ.

1 080  
ДНЕЙ  
Срок  
обращения

50  
ТЫС. ШТ.  
Количество  
облигаций выпуска

**ДЕЙСТВУЮЩИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЭМИТЕНТА  
ОТ 08.12.2023 Г.: ВВ(RU), ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ  
(«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»  
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](#)