



Лидер на рынке
хроматографического оборудования

ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ



Презентация
для инвесторов

9 мес. 2023 г.

КЛЮЧЕВОЕ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ХРОМОС»

Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» является центральным юридическим лицом группы компаний «ХРОМОС».

- **Ведущий производитель** хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования для международных и российских предприятий.
- **География деятельности:** вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
- **Научное производство полного цикла** с обширным парком оборудования.
- **Эксклюзивные разработки** – все продукты компании, детали, электроника и ПО.
- **Уникальная продукция**, применяемая во многих сферах: фармацевтика, энергетика, газопереработка, медицина, химическая и пищевая промышленности и др.
- **Участие в программах импортозамещения** – замена импортных приборов мировых марок: Siemens, Yokogawa, ABB, Emerson, Shimadzu, Agilent, PerkinElmer.
- **Высококвалифицированный персонал** и собственный учебный центр.

5 ИЗОБРЕТЕНИЙ
4 ТОВАРНЫХ ЗНАКА
8 ПРОГРАММ ЭВМ

5 ЛЕТ
НА РЫНКЕ

ПЛОЩАДЬ
СОБСТВЕННОГО ЗАВОДА

5,8
ТЫС. М²

ПЛОЩАДЬ
4-Х СОБСТВЕННЫХ ОФИСОВ

> 1,2
ТЫС. М²

Хроматографов выпущено
> 4 600 единиц

Увеличились: выручка, валовая и чистая прибыль¹
более чем в 2 раза

¹ на 30.09.2023 г. к АППГ.

ПАРАМЕТРЫ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Цели привлечения инвестиций:

средства направляются частично на открытие сервисных центров, развитие производственного участка в г. Нижний Новгород, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий. Также планируется приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть средств будет направлена на пополнение оборотных средств.

ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ВЫПУСКА

500

МЛН РУБ.

Ставка
купонного дохода

18,25% ГОДОВЫХ

Срок
обращения

1 440 ДНЕЙ

НАЧАЛО РАЗМЕЩЕНИЯ
28 МАРТА

2024

Номер выпуска
№4B02-01-00138-L от 22.03.2024

Номинал одной облигации
1 тыс. руб.

Количество облигаций выпуска
500 тыс. шт.

Длительность купонного периода
30 дней

Амортизация
**по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов,
60% — в дату окончания 48 к.п.**

Оферта
**в дату окончания 12 к.п. предусмотрена полная
безотзывная оферта с возможным пересмотром
ставки купона**

Доходность (YTM) к оферте
19,86% годовых

Дюрация к оферте
0,91 лет

Способ размещения
открытая подписка

Организатор / Андеррайтер
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал»

Якорный инвестор (соорганизатор)
АО «МСП Банк»

ПВО
ООО «ЮЛКМ»

Кредитный рейтинг эмитента
ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).



Наша компания была создана в начале 90-х годов и изначально мы работали на базе российской разработки в области хроматографии. Спустя 10 лет мы уже разработали собственный хроматограф, который имеет отличительные особенности и преимущества.

При поддержке консорциума «Аналитическое приборостроение» мы занимаемся утверждением порядка

150

СТАНДАРТОВ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Если говорить о рынке — до недавнего времени мы работали в сложных условиях конкуренции с западными партнерами. Но тем не менее, мы научились не только не отставать, но и даже быть впереди. На сегодняшний день мы заместили все компании, которые ушли с российского рынка в области хроматографии. Мы создали решения, которые в 10 раз опережают существующие в мире, например, разработали новый детектор для анализа особо чистых газов, и реализовали эти методы для **Амурского ГПЗ, Арктик СПГ, Сибур, Росатом, Роснефть**. Сегодня все крупные химические компании применяют наши хроматографы.

Опыт от изучения зарубежного рынка хроматографии привел нас к выводу, что нужны ключевые комплексные изменения — необходимо создать новую линейку стандартов, которая базируется на наших отечественных технологиях, для реализации широкого спектра задач аналитического приборостроения.

Мы намерены создать новую в мире систему управления качеством технологических процессов, которая позволит обеспечить реализацию комплексных решений в области хроматографии.

Наша компания постоянно растет и совершенствуется, и имеет конкретные цели, к которым уверенно движется. Использование нового финансового инструмента — биржевых облигаций — один из кирпичиков на пути достижения.

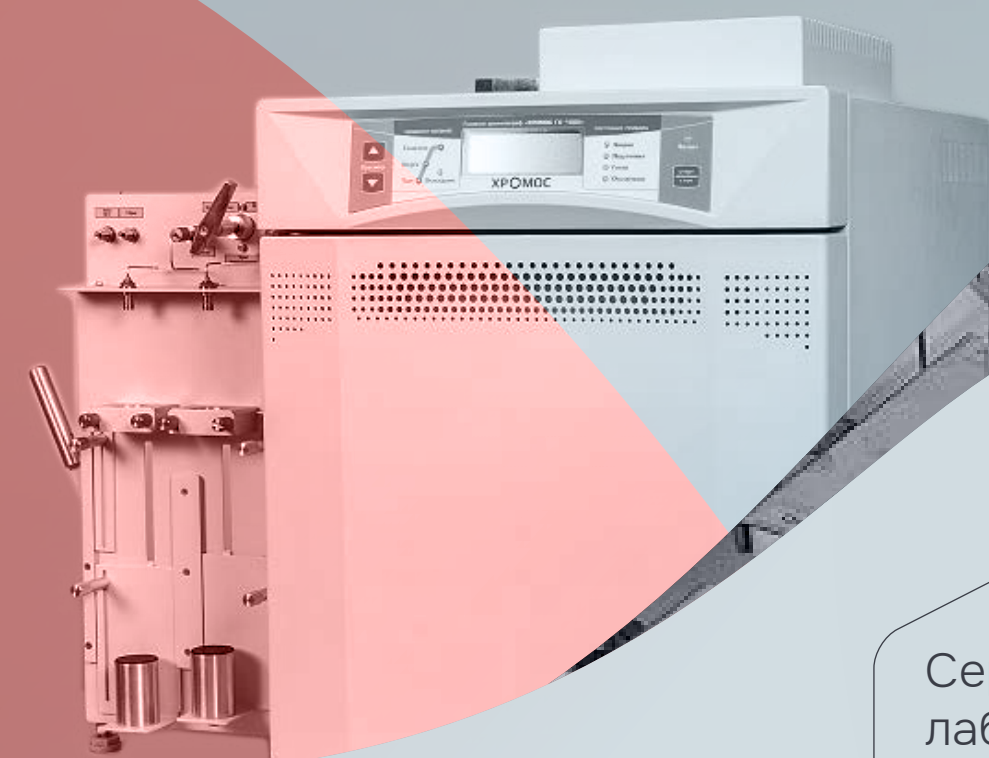
Пахомов Андрей Львович
учредитель ГК «ХРОМОС»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ГК «ХРОМОС» успешно развивается более 30 лет, и за это время зарекомендовала себя как надежная, стабильная и успешная Компания.

1994

Основание Компании
ГК «ХРОМОС»



Ведение научных разработок в области газовой, и жидкостной хроматографии

Запуск производства лабораторной мебели

2000 г.

Серийное производство лабораторных и жидкостных хроматографов под **собственным брендом «ХРОМОС»**

2004

Выпуск промышленных потоковых хроматографов во взрывозащищённой оболочке для анализа природного газа.

2015

2017

Ведущими специалистами компании создан **учебный центр «Школа Профессионалов Аналитики»**



Запуск производства **блок-боксов контроля** качества в составе с промышленными хроматографами.

2018

2023

Открытие производства на территории ОАЭ и сервисного центра в г. Иркутск

Открытие производства на территории **Узбекистана.**

Начато совместное производство лаб. газовых хроматографов с хромато-масс-детектором.

2021 - 2022

Создан научно-методологический консорциум «Аналитическое приборостроение», где ведущими институтами страны разрабатываются новые технологии и цифровые методики.

2022



СТРУКТУРА БИЗНЕСА

→ Денежный поток → Товарный поток

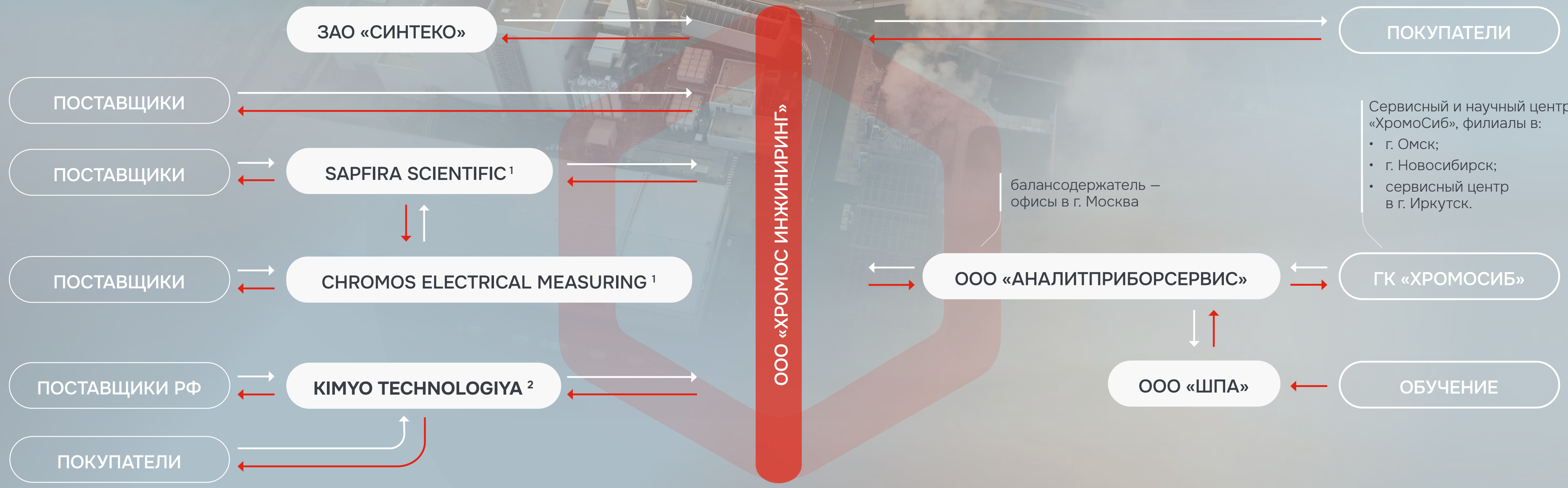
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Входит в группу компаний «ХРОМОС», являясь главным юридическим лицом, управляющей Компанией группы, через которую проходят основные денежные потоки.

В собственности эмитента: немат. активы (ПО, патенты) и оборудование.

СХЕМА ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГК

балансодержатель недвижимости в г. Дзержинск – производственные площадки и земельный участок



¹ Филиал торговой и производственной компании в ОАЭ.

² Филиал торговой и производственной компании в Узбекистане.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ООО «ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ»

Команда «ХРОМОС» — это высококвалифицированные специалисты в области хроматографии и комплексного оснащения лабораторий, большинство из которых с многолетним опытом работы в Компании, поэтому их профессионализм и опыт позволяют справиться с любой поставленной задачей.



Учредитель
Пахомов Андрей Львович

Основатель и руководитель группы компаний «ХРОМОС».

Разработчик хроматографических систем и руководитель школы аналитики.



Директор
Поляков Александр Павлович

Развитие программ импортозамещения: замещены производители по потоковой хроматографии (Siemens, Yokogawa, Emerson).



Финансовый директор
Пушкина Татьяна Александровна

Привлечение финансирования через Фонд развития промышленности, корпорацию МСП; участие в программах по получению грантов, субсидий.



Коммерческий директор
Макаров Александр Андреевич

Выход на внешние рынки; организация производства в Узбекистане и деятельности с Ираном, ОАЭ; открытие сервисных центров.



Руководитель направления промышленной хроматографии
Домовенко Александр Валерьевич

Разработчик новых продуктов: линейка промышленных газовых хроматографов, превосходящих импортные аналоги; несколько видов детекторов.



Технический директор
Чудин Егор Александрович

Обладатель 9 патентов. Организация и внедрение ряда разработок: блок-боксы контроля качества физико-химических показателей, промышленный газовый хроматограф и др.

Обладатель
10 ПАТЕНТОВ

В ШТАТЕ

564

СОТРУДНИКА

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» **244**

другие компании

320

АКТИВЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Группа компаний «ХРОМОС» работает по модели вертикально-интегрированной структуры в нескольких взаимодополняющих областях, обеспечивая выполнение полного цикла работ: от металлообработки до инжиниринга крупных проектов и сервисного обслуживания клиентов.

В СОБСТВЕННОСТИ
ГК «ХРОМОС»

ЗАВОД¹
ПЛОЩАДЬ
5 800
КВ. М.

г. Дзержинск

> **1 220**
КВ. М.

г. Москва

Подразделения завода:

конструкторский отдел; отдел снабжения; токарно-фрезерный участок; пресси-пробивной участок, гибочный участок, шлифовальный участок, сварочный цех, покрасочный цех, сборочный участок, радиомонтажный участок, испытательная станция, отдел ОТК, упаковочный участок, склад.

Парк производственного оборудования

позволяет ГК реализовывать полный цикл работ и запускать производство новых видов продукции



Административно-бытовой корпус в г. Дзержинск

ПЛОЩАДЬ
> 1 500 М²

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Компании группы объединяются по признаку осуществления над ними контроля одним бенефициаром — Пахомовым Андреем Львовичем.

¹Завод представлен несколькими производственными корпусами.

Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества, поэтому продукция «ХРОМОС» находит применение во многих сферах:

- в медицине и фармацевтике,
- в энергетике и газопереработке,
- в химической и пищевой промышленности,
- в сельском хозяйстве и строительстве,
- и т.д.

- **Разработка и производство**
Собственной запатентованной продукции: хроматографы, хромато-масс-спектрометры, блок-боксы, промышленные анализаторы.
- **Металлообработка**
Широкий спектр услуг – от гибки до токарных работ.
- **Производство лабораторной мебели**
Уникальные технические характеристики, огнеупорность, долговечность и легкость в эксплуатации.
- **Комплексное оснащение лабораторий**
От проектирования до пуско-наладочных работ.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Проведение технического обслуживания оборудования

Для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования, производимого компанией, открыт сервисный центр в г. Иркутск.

Проектирование АСУТП¹

Проектирование систем измерения и управления технологическими процессами на базе хроматографического и другого аналитического оборудования.

Разработка МВИ² и стандартов

Участие в разработке государственных и отраслевых стандартов.

Обучение в рамках образовательного центра по газовой хроматографии «Школа Профессионалов Аналитики»

С выдачей удостоверений государственного образца (имеется лицензия).

¹ Автоматизированная система управления технологическим процессом.

² Методика выполнения измерений.

ПРОДУКЦИЯ ГК «ХРОМОС»

Вся продукция ГК является **собственными запатентованными разработками**, каждый прибор имеет знак качества и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Компания имеет 4 собственных товарных знака:

- «Sonar Analytic Сонар Аналитик»,
- «SULFALITE СУЛЬФАЛАЙТ»,
- «ХРОМОС»,
- «CHROMOS engineering».

Разработано и внедрено ПО для обеспечения работы оборудования собственных марок.

Срок производства
1-го хроматографа (min)

2-3 МЕС.

ЛАБОРАТОРНЫЙ

7-8 МЕС.

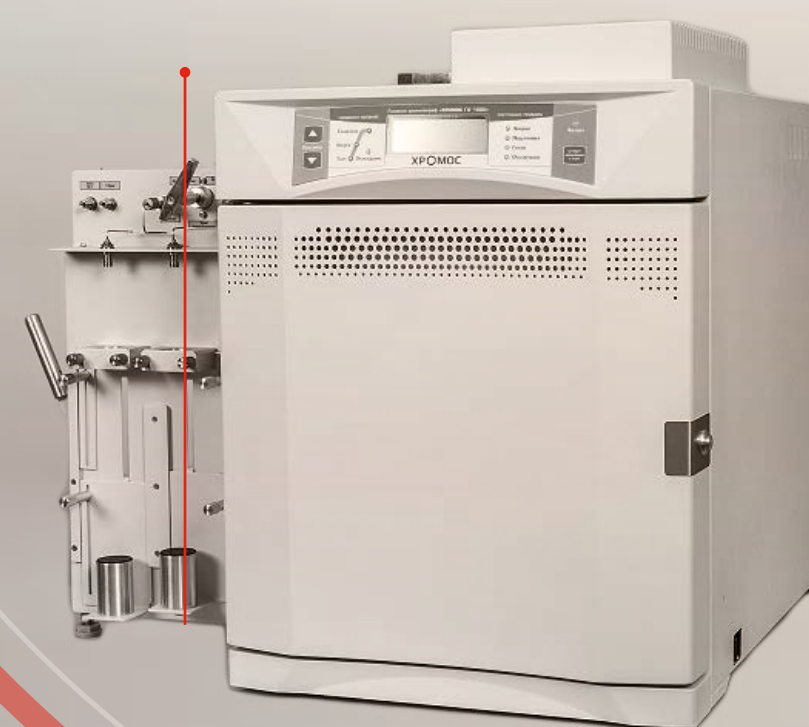
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Лабораторная мебель

Для комплексного оснащения лабораторий различного профиля

Анализаторы кислорода, и серы в газе; анализатор ртути взрывозащищенный

Для измерения содержания кислорода, ртути, сероводорода в природном газе и попутных газах; для определения содержания хлорорганических соединений в нефти



янв.

Лабораторные хроматографы «ХРОМОС ГХ-1000» «ХРОМОС ГХ-1000.1»

Решение аналитических задач в различных областях промышленности

Газовый хроматомасс-спектрометр

Анализ состава многокомпонентных смесей в различных отраслях промышленности

Жидкостный хроматограф «Хромос ЖХ-301»

Качественный и количественный анализ состава многокомпонентных растворов

Промышленные газовые хроматографы «Хромос ПГХ-1000» «Хромос ПГХ-1000.1»

Для автоматических измерений компонентного состава газообразных и жидких сред

КЛЮЧЕВАЯ
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

76%

ДОЛЯ В ВЫРУЧКЕ
30.09.2023

Количество отгрузок
клиентам в месяц

25-30 ШТ.

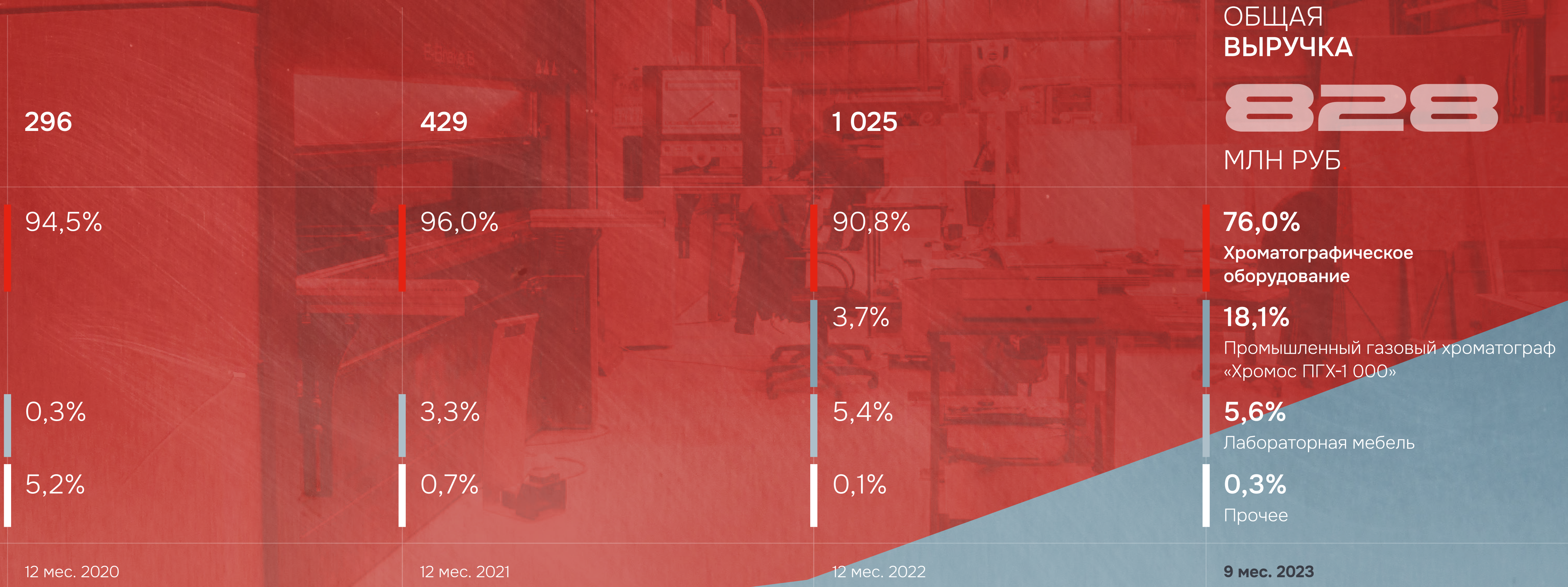
ЛАБОРАТОРНЫЙ

17-20 ШТ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

Выручка Эмитента диверсифицирована по следующим группам продукции: хроматографическое оборудование и лабораторная мебель.



ОБЩАЯ ВЫРУЧКА

828

МЛН РУБ

76,0%

Хроматографическое оборудование

18,1%

Промышленный газовый хроматограф «Хромос ПГХ-1 000»

5,6%











Лабораторная мебель

0,3%

Прочее

9 мес. 2023

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

-  ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-  ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
-  ГАЗОПЕРЕРАБОТКА
-  НЕФТЕХИМИЯ
-  ФАРМАЦЕВТИКА
-  ЭНЕРГЕТИКА
-  МЕДИЦИНА
-  ЭКОЛОГИЯ
-  СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-  СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества, поэтому продукция «ХРОМОС» находит применение во многих сферах.

- 9,8%**
ПАО «Газпром автоматизация»
- 8,0%**
ООО «ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ»
- 7,6%**
ООО НПО «ВЫМПЕЛ»
- 7,4%**
ФГБУ Россельхозцентр
- 67,2%**
Прочие занимающие менее 5%

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Специалисты Компании организуют семинары и технические совещания по всей стране. Постоянное участие в международных выставках позволяет напрямую общаться с заинтересованными клиентами, тем самым расширяя базу покупателей.

Хроматография применяется в различных отраслях для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечения норм экологической безопасности. Активно применяются лабораторные, промышленные хроматографы для проведения анализа как в лабораторных условиях, так и на потоке в блок-боксе с полным обеспечением, что позволяет автономно контролировать показатели разных сред.

Конкурентные преимущества ГК «ХРОМОС»:

1. **Собственные отечественные разработки** – все детали приборов, электроника и ПО.
2. Производство полного цикла, полная фондовооруженность завода.
3. **Диверсифицированный ассортимент** продукции, применимый во многих отраслях.
4. Оперативный **запуск новых продуктов** под спрос рынка за счет оснащенности производства и высококвалифицированных кадров.
5. **Полное замещение импортных приборов** марок Siemens, Yokogawa, ABB, Emerson, Shimadzu, Agilent, PerkinElmer продукцией «ХРОМОС».
6. **Научная поддержка компании** – создание научно методологического консорциума «Аналитическое приборостроение».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХРОМАТОГРАФОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

60%

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

ЛАБОРАТОРНЫЕ

45%

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»



ОБЪЕМ РЫНКОВ
1,1 МЛРД РУБ.

40%

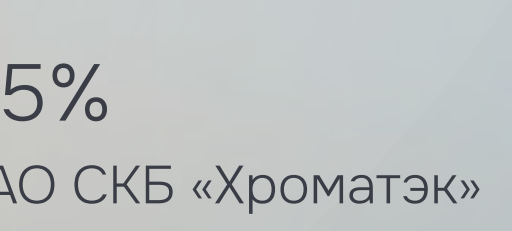
ООО НПФ «БАКС»

35%

ЗАО СКБ «Хроматэк»

20%

ООО НПФ «Метахром»



КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам работы за 9 мес. 2023 г. отмечается положительная динамика финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 828,4 млн руб., что выше АППГ более чем в два раза, что связано с заключением новых крупных контрактов. Также существенное увеличение наблюдается по всем показателям прибыли.

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса: по состоянию на 30.09.2023 г. дебиторская задолженность возросла на 47%, кредиторская задолженность – на 42%. Запасы увеличились в 2,8 раз.

Собственный капитал Эмитента на 30.09.2023 г. зафиксирован на уровне 284,1 млн руб. Помимо наращивания прибыли, существенный рост данной статьи обусловлен и увеличением уставного капитала компании во 2-м квартале 2023 г. на 40,3 млн руб. за счет внесения патента, принадлежащего бенефициару Пахомову А.Л. Данный взнос отразился на увеличении нематериальных активов, которые на 30.09.2023 г. составили 5,0% валюты баланса. В целом структура баланса ликвидна – коэффициент текущей ликвидности – 1,95x (на 30.09.2023 г.).

Показатели, тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2023	09.23/09.22
Валюта баланса	411 674	426 900	830 559	521 250	1 017 271	+95%
Нематериальные активы	1 170	1 541	6 505	2 117	50 366	>100%
Основные средства	33 167	19 313	30 481	28 056	29 230	+4%
Собственный капитал	18 642	33 691	90 722	51 256	284 141	>100%
Запасы	85 320	91 530	123 658	189 053	536 539	+184%
Дебиторская задолженность	149 961	220 029	555 400	213 570	314 406	+47%
Краткосрочные финансовые вложения	50 196	52 432	50 059	50 987	51 397	+1%
Кредиторская задолженность	225 837	269 521	421 854	317 473	449 723	+42%
Финансовый долг	83 196	100 950	316 609	130 868	253 107	+93%
Долгосрочный	61 547	100 950	316 609	130 868	253 107	+93%
Краткосрочный	21 649	0	0	0	0	–
Выручка	296 028	429 109	1 024 667	387 625	828 370	+114%
Валовая прибыль	111 263	158 093	358 176	143 108	393 776	+175%
Операционная прибыль	17 039	78 195	192 136	41 861	59 193	+41%
Чистая прибыль	4 864	14 227	58 649	19 182	153 118	>100%
ЕБИТДА Adj LTM	–	–	260 664	–	389 129	–

ВЫРУЧКА

828

МЛН РУБ.

+114% К АППГ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание передовых цифровых технологий с целью усиления присутствия на рынке и внедрения оборудования на крупные предприятия, а также импортозамещение зарубежной продукции.

Разработка цифровых хроматографов; внедрение новых детекторов для реализации стратегических задач страны (производство особо чистого гелия на Амурском ГПЗ и др.).

ИЮНЬ

Запуск производства масс-селективного детектора для развития газовой хроматографии

Расширение линейки для развития зарубежных продаж (ОАЭ и др. страны)

ИЮНЬ – АВГУСТ

Введение в эксплуатацию новой производственной площадки по изготовлению блок-боксов

В ТЕЧЕНИИ 2024 Г.

Открытие минимум 5 сервисных центров по стране: Казань, Тюмень, Санкт-Петербург и др.

Расширение токарно-фрезерного участка в г. Нижний Новгород, с целью закрытия собственных потребностей предприятия по производству комплектующих.

Развитие направления по металлообработке.

2024

Запуск АСУТП
и анализаторов для АСУТП¹

Начало строительства
нового цеха в г. Дзержинск

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

¹ Автоматизированная система управления технологическим процессом.

Организация производства
лабораторных и промышленных анализаторов
в рамках программы импортозамещения

Запуск онлайн поверки приборов

Разработка технологий
производства химии для воды

Строительство лабораторий

Разработка и запуск
новых продуктов

Разработка ПО «Сонар»¹

2024-2025

¹ Облачные хранилища для консолидации информации по всем поверенным хроматографам.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

ВНЕШНИЕ

Хроматография – самый востребованный метод аналитических исследований. Более 65% всех физико-химических анализов построены на данном методе.

Благоприятная ситуация в политике:

- курс на импортозамещение в РФ;
- уход иностранных конкурентов с рынка;
- утвержденные нормативные акты об использовании отечественной продукции и ПО;
- стратегия государства – акцент на развитии радиоэлектронной отрасли;
- диверсификация клиентской базы по разным отраслям промышленности:
 - топливная (нефть/газ/атомная),
 - химическая и нефтехимическая,
 - электроэнергетика,
 - металлургия,
 - целлюлозно-бумажная,
 - пищевая,
 - медицинская,
 - микробиологическая.



ВНУТРЕННИЕ

Узнаваемость бренда на рынке и большой опыт работы – 30 лет.

Собственное наукоёмкое производство полного цикла.

Производственная площадка в собственности ГК общей площадью около 5 800 кв. м, большая фондовооруженность, а также высококвалифицированный персонал и собственный учебный центр.

Уникальность выпускаемой продукции в РФ.

Интеллектуальная собственность:

- 5 изобретений;
- 4 товарных знака;
- 8 программ ЭВМ.

Прозрачные системы управления предприятием и устойчивая кадровая политика (средняя продолжительность работы в компании 6 лет).

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

18

1

Открыть
брокерский счет

Лично в офисе брокерской компании.

Дистанционно через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги».

2

Приобрести
облигации

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

У 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 – такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки.

3

Получить
купонный доход

Согласно условиям выпуска:

- Выплата дохода по купону: **ежемесячно**
- Ставка купонного дохода: **18,25% годовых**

По вопросам покупки биржевых облигаций ООО «ХРОМОС Инжиниринг» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал»:

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

ХРОМОС

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

606000, Россия, Нижегородская область,
г.о. Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 16

has.ru

**ПО ВОПРОСАМ ОБЛИГАЦИЙ
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»**

630049, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, 5 этаж

Иван Рожков
руководитель отдела торговых операций и
доверительного управления
+7-923-222-33-86 / ir@uscapital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

USCAPITAL.RU