



eur  vent

Производство высокотехнологичных
климатических систем

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТОРАМ

6 МЕС. 2024 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.**

15,5

МЛРД РУБ.
ПОРТФЕЛЬ ТЕКУЩИХ
ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ
5 000
ОБЪЕКТОВ

Оснащены системами
производства «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

181
ЧЕЛОВЕК
Количество
сотрудников

78
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 BB-(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.

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

2023

ООО «НТЦ Евровент» включено в реестр «Росатома» в качестве аккредитованного поставщика.

В декабре РА «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до BB(RU) со стабильным прогнозом.

2024

ЗАПУСК В ПРОДАЖУ ИННОВАЦИОННОЙ РАЗРАБОТКИ: СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА «ТРЕНД АБСОЛЮТ».



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**
операционный
директор

Создал команду менеджеров, внедрил инструменты CRM, сформировал портфель запроектованных 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

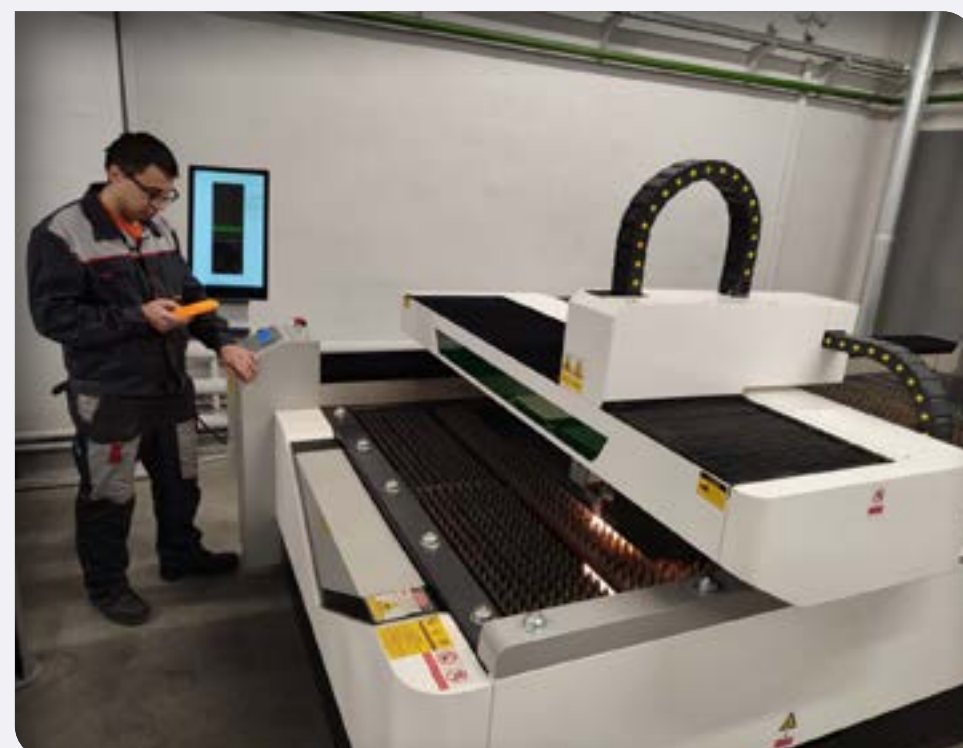
Внедрил в компанию 5S, 5Why, 8D, повысил качество выпускаемой продукции, оптимизировал производственные процессы, (производительность труда + 25%), внедрил практику бережливого производства, снизил долю незавершенного производства на 30%.



**ЧИЧКОВ
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ**
главный
инженер

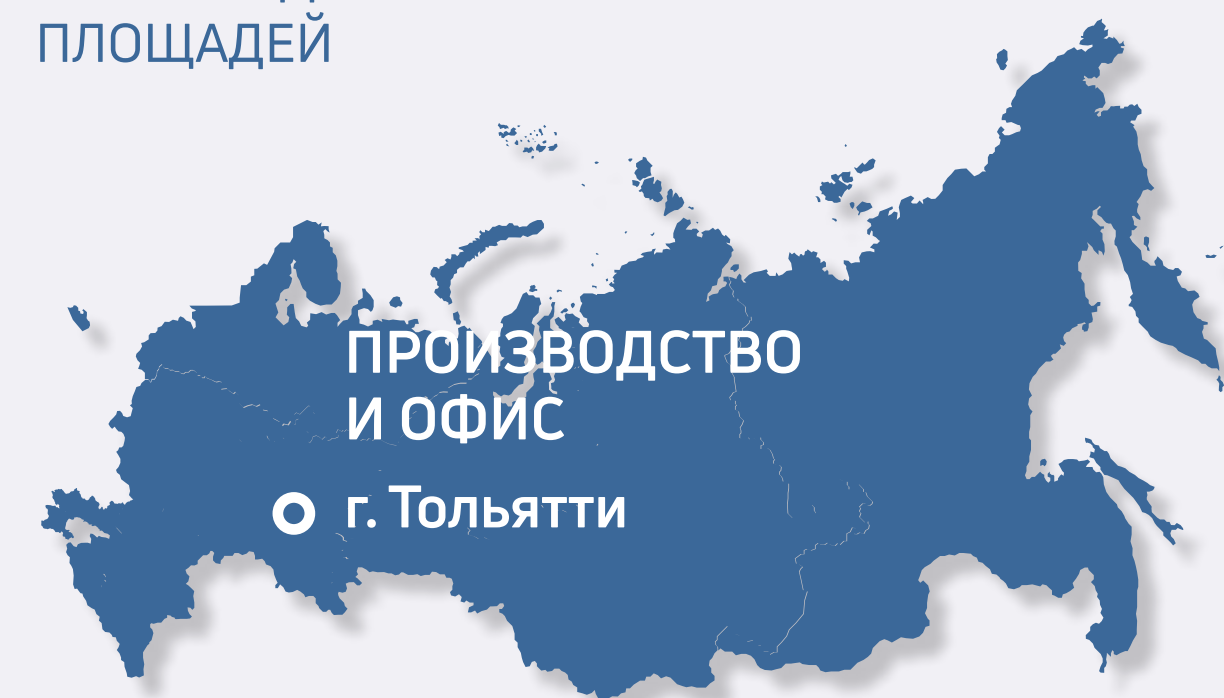
Внедрил новые практики машинного обучения и алгоритмы предиктивной диагностики систем управления, усовершенствовал методики подбора оборудования и контроля качества.

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).



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

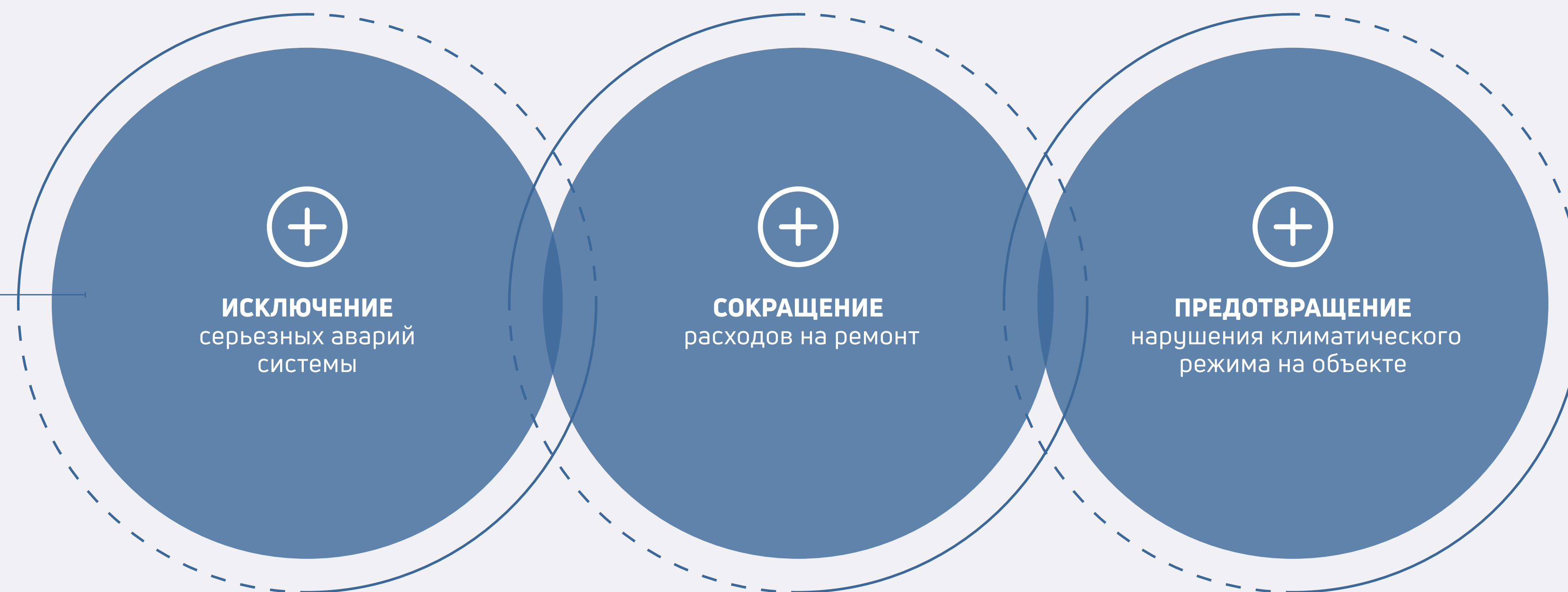
ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

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%.



312
ПРОЕКТОВ

ГОС.КОРПОРАЦИИ И СЛОЖНЫЕ ПРОМЫШЛ. ОБЪЕКТЫ

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



156
ПРОЕКТОВ

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

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



414
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

15,5 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 НА 2024-2025 Г.Г.:

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», ООО «Балтийский Химический Комплекс» (БХК), ПАО «НОВАТЭК 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 НОВЫХ РЫНКОВ

развитие судостроительной вентиляции. Поставка оборудования на крупнотоннажный флот. Выход на новый для эмитента рынок атомной промышленности.

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	30.06.23	30.06.24	30.06.24 к 30.06.23
Валюта баланса	305 614	425 829	421 274	522 060	418 191	-20%
Основные средства	40 020	39 074	85 679	37 651	72 930	94%
Собственный капитал	153 232	137 116	157 474	202 872	195 851	-3%
Запасы	40 797	59 317	102 188	84 678	107 546	27%
Дебиторская задолженность	142 949	89 612	81 050	159 526	152 910	-4%
Кредиторская задолженность	100 905	227 930	183 857	269 871	163 267	-40%
Финансовый долг	50 159	50 247	37 779	37 677	25 202	-33%
долгосрочный	50 159	50 247	37 779	37 677	25 202	-33%
краткосрочный	0	0	0	0	0	-
Выручка	758 165	743 253	1 259 848	502 568	373 203	-26%
Валовая прибыль	461 368	450 844	839 407	359 024	173 424	-52%
Прибыль от реализации	350 832	312 898	644 477	261 100	84 366	-68%
Чистая прибыль	342 068	274 058	489 218	230 243	76 874	-67%
EBITDA LTM	352 889	320 021	555 757	479 831	389 820	-19%
Валовая рентабельность	60,9%	60,7%	66,6%	71,4%	46,5%	-
Операционная рентабельность	46,3%	42,1%	51,2%	52,0%	22,6%	-
Рентабельность деятельности	45,1%	36,9%	38,8%	45,8%	20,6%	-

Выручка компании за 6 месяцев 2024 г. составила 373,2 млн руб., снизившись на 26% к АППГ.

Аналогичная ситуация наблюдается и по всем показателям прибыли. Данная ситуация сложилась в связи с переносом сроков реализации большей части проектов с 1-го полугодия текущего года на 2-е полугодие. 2024 год эмитент планирует завершить с показателями, не ниже АППГ.

Долговая нагрузка у эмитента за последние 12 месяцев снизилась на 33% за счет частичной амортизации действующего облигационного займа.

Показатель долговой нагрузки «Финансовый долг/EBITDA LTM» в отчетном периоде равен 0,06х, 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

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»

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

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



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](#)