



eur  vent

Проектирование и производство  
высокотехнологичных климатических  
систем

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИТОРАМ

3 кв. 2021 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.

Компания имеет собственные уникальные разработки и патентные решения на производство оборудования и использование программного обеспечения.

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

# 10,8

**МЛРД РУБ.**  
ПОРТФЕЛЬ ТЕКУЩИХ  
ПРОЕКТОВ

# 5000

**ОБЪЕКТОВ**

Оснащены системами  
производства «НТЦ ЕВРОВЕНТ»

# 137

**ЧЕЛОВЕК**

Количество  
сотрудников

# 77

**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».

## 2017-19

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». Поставки на ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл». Внесение в Реестр нанопродукции.

## 2020

Получены патенты на новые разработки, старт разработки и сертификации оборудования морского исполнения для судостроительной отрасли. Контракт с АО «ДВЗ Звезда». Поставки оборудования для ОАО «РЖД» и ГУП «Московский Метрополитен». Принятие и продвижение ESG ответственности.

# 2021

**ЭМИТЕНТ СТАЛ УЧАСТНИКОМ** программы «Производительность.РФ».

**РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА** Закуп оборудования, увеличение производственных площадей.

**ПРОЕКТИРУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ** на Балтийском Газохимическом комплексе.

**ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ** на ПАО «Протон-ПМ» и для станций Московских Центральных Диаметров (ОАО «РЖД»).

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ** открытия завода в Арабской Республике Египет.

**ЗАВОД ВКЛЮЧЕН** в вендер-лист DIY Leroy Merlin.

**КОМПАНИИ ПРИСВОЕН** кредитный рейтинг BB-(RU) от «РА Эксперт»

# 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**  
директор по продажам

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

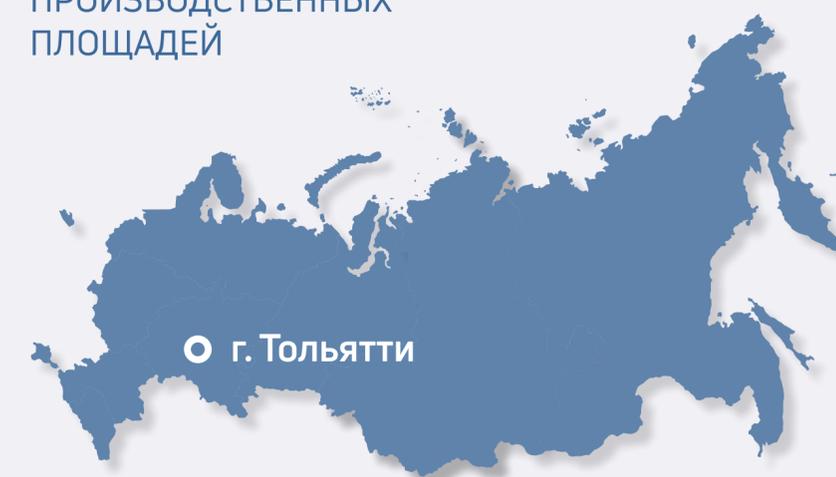
**Производство и офис расположены в г. Тольятти.** Компания специализируется на разработке сложных проектов, требующих индивидуальных, зачастую нестандартных решений.

Предприятие регулярно проходит аккредитацию и аудиты со стороны крупнейших контрагентов.



# 16

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



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

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ  
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**  
Arosio, Pro-lam, Ebm-Papst, Nicotra,  
Sest-luve, Klingenburg.

# 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 проектировании и 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).

## 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



**ИСКЛЮЧЕНИЕ**  
серьезных аварий  
системы



**СОКРАЩЕНИЕ**  
расходов на ремонт



**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**  
нарушения климатического  
режима на объекте

# 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%.



208  
ПРОЕКТОВ

## ГОС.КОРПОРАЦИИ И СЛОЖНЫЕ ПРОМЫШ. ОБЪЕКТЫ

Гос. корпорация «Роскосмос»  
ОАО «РЖД»  
ГУП «Московский метрополитен»  
Гос. корпорация «РОСТЕХ»  
Гос. корпорация «РОСАТОМ»  
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  
Вооруженные силы РФ  
Промышленные объекты  
Прочие



115  
ПРОЕКТОВ

## НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

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



372  
ПРОЕКТОВ

## НАПРАВЛЕНИЕ РИТЕЙЛ

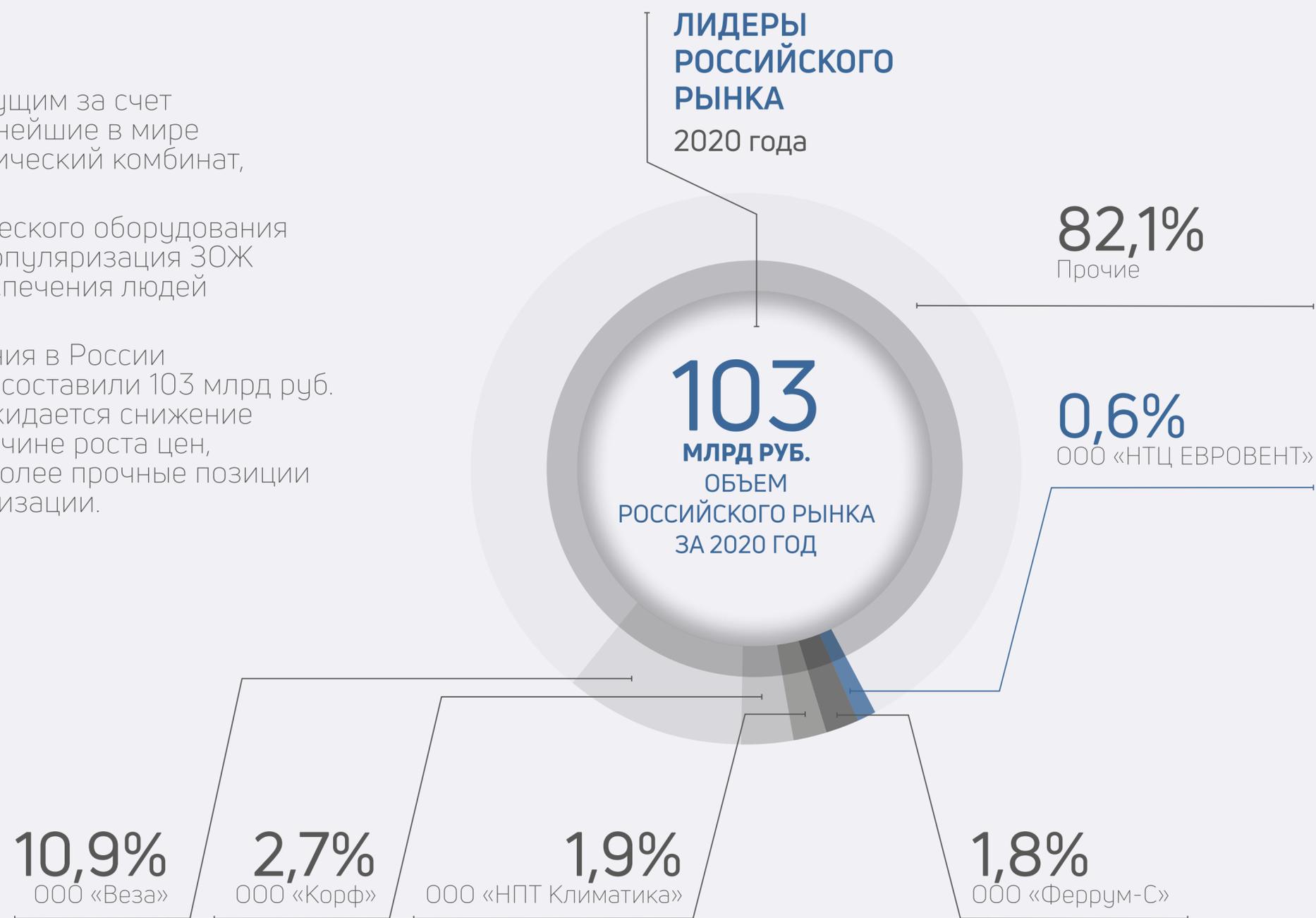
АО «Тандер»  
X5 Retail Group  
ООО «Лента»  
ООО «Ашан»  
ООО «Леруа Мерлен»  
ООО «Гиперглобус»  
Прочий Ритейл

# 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.

В 2020 году продажи вентиляционного оборудования в России увеличились на 180 тыс. единиц (с 1,92 до 2,1 млн) и составили 103 млрд руб. Эксперты прогнозируют, что на пике сезона 2021 ожидается снижение объемов импорта кондиционеров из Европы по причине роста цен, что позволит российским производителям занять более прочные позиции на рынке и увеличить объемы производства и реализации.



# ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



## **РАСТУЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ РЫНОК**

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



## **ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

10,8 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.

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА

Показатели, тыс. руб.	31.12.18	31.12.19	31.12.20	30.09.20	30.09.21	Изменение
<b>Валюта баланса</b>	<b>37 153</b>	<b>267 917</b>	<b>244 191</b>	<b>326 631</b>	<b>278 564</b>	- 14,7%
Основные средства	4 956	26 144	25 061	23 863	29 956	+ 25,5%
Собственный капитал	20 873	166 881	129 356	169 246	109 581	- 35,3%
Запасы	24 493	28 660	44 562	59 157	58 191	- 1,6%
Дебиторская задолженность	6 574	50 413	42 211	61 749	135 473	+ 119,4%
Кредиторская задолженность	15 650	100 583	114 562	157 044	168 913	+ 7,6%
<b>Финансовый долг</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
долгосрочный	600	0	0	0	0	-
краткосрочный	30	0	0	0	0	-
<b>Выручка</b>	<b>206 163</b>	<b>828 821</b>	<b>589 704</b>	<b>260 528</b>	<b>440 177</b>	+ 69,0%
Валовая прибыль	72 077	531 384	310 639	138 776	264 773	+ 90,1%
Прибыль от реализации	19 494	416 275	205 567	76 037	192 863	+ 153,6%
Чистая прибыль	19 747	376 865	209 880	79 173	193 867	+ 144,9%
ЕБИТДА	20 150	385 413	216 979	126 573	334 448	+ 164,2%
Валовая рентабельность	35,0%	64,1%	52,7%	53,3%	60,2%	
Операционная рентабельность	9,5%	50,2%	34,9%	29,2%	43,8%	
Рентабельность деятельности	9,6%	45,5%	35,6%	30,4%	44,0%	

**По итогам работы за 9 мес. 2021 года** компания показала положительную динамику в своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 440,2 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 69,0%. Значительный рост связан с заключением новых крупных контрактов на поставку и монтаж оборудования.

**Показатель ЕБИТДА** вырос в 2,6 раз до отметки в 334,4 млн рублей. Долговая нагрузка у компании отсутствует. Финансирование деятельности на протяжении анализируемого периода осуществляется за счет собственных средств.

**Рост объемов продаж** отразился на статьях баланса по состоянию на 30.09.2021 г.: дебиторская задолженность возросла на 119,4%, кредиторская задолженность – на 7,6%. В целом структура баланса ликвидна, по итогам 3 кв. 2021 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,5х.

**Собственный капитал эмитента за 9 мес. 2021 года** сократился на 35,3% АППГ за счет того, что частично нераспределенная прибыль была направлена на приобретение основных средств, а также на выплату дивидендов собственникам компании.

# 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

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»**

**КОМПАНИИ ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ВВ-(RU)  
ОТ «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

**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](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](#)