



ООО «Новые технологии» 20 лет на рынке

**Российский производитель
электроцентробежных насосов**

Краткая информация об ООО «Новые технологии»



ООО «Новые технологии» специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти

- ООО «Новые технологии» входит в топ-5 российских производителей погружного оборудования для нефтедобычи
- Основные активы: 2 производственные площадки (Альметьевск и Чистополь), 6 сервисных центров в РФ (Сибирь и Поволжье) и 2 за рубежом (Эквадор, Колумбия)
- В 2023 г. АКРА и Эксперт РА повысили кредитный рейтинг ООО «Новые технологии» до уровня А-, отметив значительные улучшения основных финансовых показателей и долгового профиля, а также общей ситуации в отрасли присутствия Компании
- Портфель контрактов Компании на 01.01.2024 достиг **96 млрд рублей (+128% г/г)**, что эквивалентно 5 годовым выработкам за 2023 г.
- На сумму свыше **18,5 млрд руб. в 2023 г. были выиграны крупные тендеры** на поставку оборудования и сервисных услуг для ведущих клиентов
- **660 полнокомплектных УЭЦН и 1200 ремонтов в месяц** – производственные мощности Компании
- Ключевые клиенты:



A-(RU) / ruA-

АКРА / Эксперт РА

18,9 млрд руб.

Выручка по итогам 2023 г.

60%

CAGR EBITDA
за 2020 – 2023 гг.

+64%

Рост EBITDA г/г
по итогам 2023 г.

5694 УЭЦН¹

Продано и передано
в аренду в 2023 г.

Поставщик №1

УЭЦН для ПАО «НК
«Роснефть» в 2023 г.

Ключевые финансовые показатели, 2023 г.

Выручка 18,9 млрд руб. (+45% г/г)

EBITDA 5,0 млрд руб. (+63,7% г/г)

Рент-ть по EBITDA 26% (+3 п.п. г/г)

Долг 12,9 млрд руб.

Чистый долг 12,1 млрд руб.

Чистый долг/EBITDA 2,45x

Ден. ср-ва на балансе 0,8 млрд руб.

¹Установки электропогружных центробежных насосов

Основные активы и производственные мощности Компании



660 полноразмерных УЭЦН в месяц - производственная мощность по выпуску продукции

До 1200 ремонтов в месяц - производственная мощность по проведению ремонтов УЭЦН

17700 комп. (продажа + аренда) - количество установок в работе

2 производственные площадки: Альметьевск и Чистополь



Страны коммерческого присутствия: Россия, Казахстан, Азербайджан, Колумбия, Эквадор, Венесуэла

6 сервисных центров по России: Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук, Иркутск

2 зарубежных сервисных центра: Эквадор и Колумбия

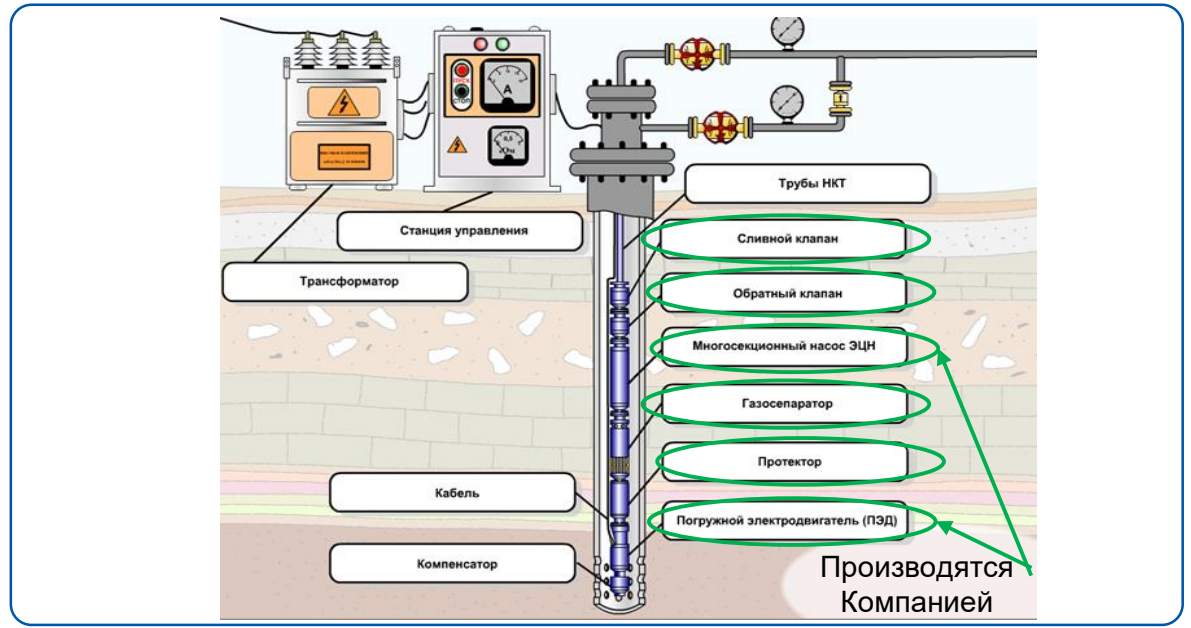
Соответствие стандартам **ISO 9001:2015** и **ISO 14001:2015** **OHSAS 18001:2007**

Жизненный цикл оборудования



- После бурения новых скважин нефтяные компании проводят их оснащение погружным оборудованием для добычи нефти (УЭЦН)
- Выбор подрядчика на обеспечение УЭЦН осуществляется на тендерной основе по специализированной номенклатуре
- Компания принимает участие в тендерах на продажу, прокат и сервисное обслуживание УЭЦН
- **На протяжении всего жизненного цикла УЭЦН договор аренды данного УЭЦН может быть заключен только с той компанией, которая поставила данный УЭЦН**
- Неистощённые скважины не консервируются
- **После истощения запасов нефти в скважине, скважина консервируется, оборудование извлекается**

Использование оборудования Компании в нефтедобыче



Факторы инвестиционной привлекательности



Устойчивая бизнес-модель

Компания производит нефтесервисное оборудование на продажу и в аренду, а также оказывает широкий спектр услуг на протяжении всего периода его эксплуатации

Современные производственные площадки со значительным запасом свободных мощностей

Возможность увеличения производства УЭЦН примерно на 1/3 без существенных капитальных вложений

Ключевые клиенты – крупнейшие нефтедобывающие компании России, а также стран СНГ

Роснефть, Газпром нефть, Башнефть, Татнефть, SOCAR и др.

Высокая контрактная база

на 01.01.2024 портфель заказов составил 96 млрд руб. (эквивалентно 5 годовым выручкам)

Сильный финансовый профиль

по итогам 2023 г. выручка составила 18,9 млрд руб. (+45,3% г/г), EBITDA достигла 5 млрд руб. (+63,7% г/г), рентабельность по EBITDA 26%

Комфортная долговая нагрузка

показатель чистый долг/EBITDA составил 2,45x по итогам 2023 г. Портфель диверсифицирован по срочности, типу ставки и видам обязательств

Высокое кредитное качество, подтвержденное российскими рейтинговыми агентствами

A-(RU) «Стабильный» от АКРА и ruA- «Стабильный» от Эксперт РА

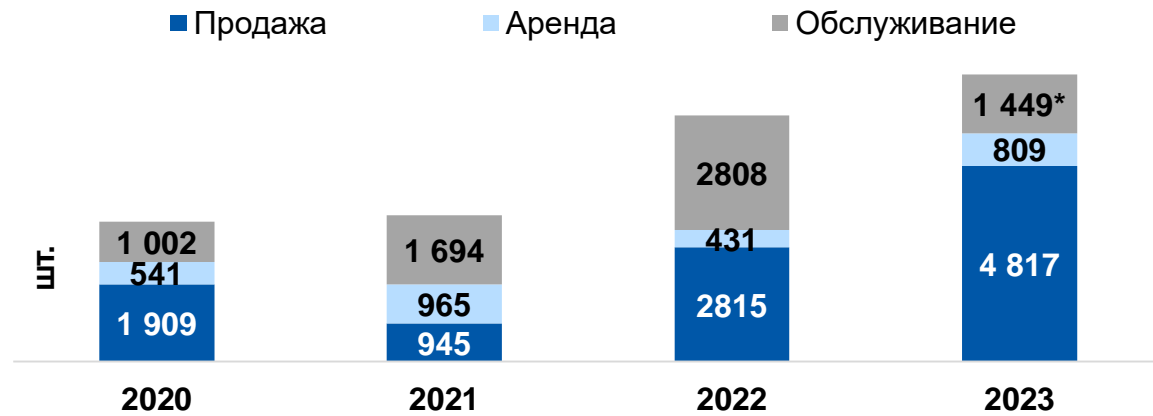
Успешная публичная история на российском долговом рынке

в 2022 и 2023 гг. Компания разместила 2 выпуска облигаций суммарным объемом 1,8 млрд рублей



Сильные операционные и финансовые показатели

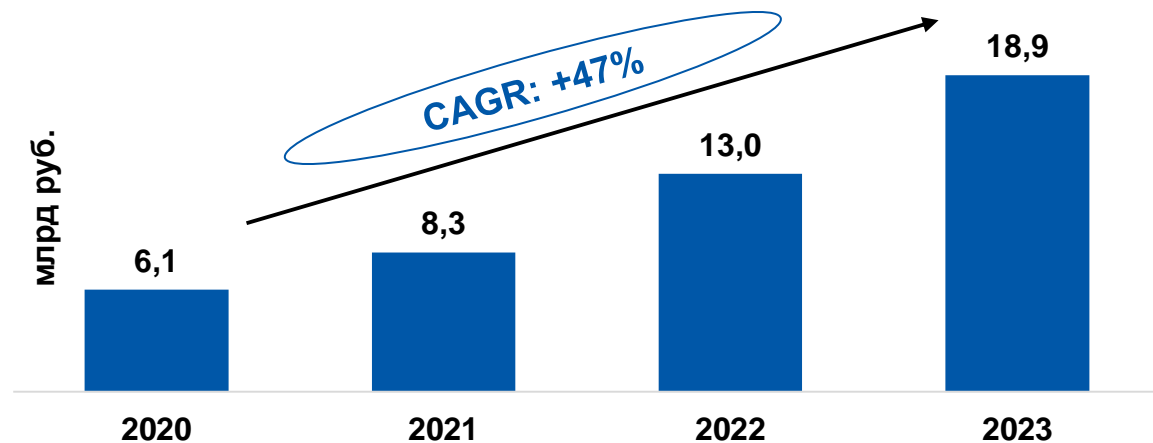
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ УЭЦН



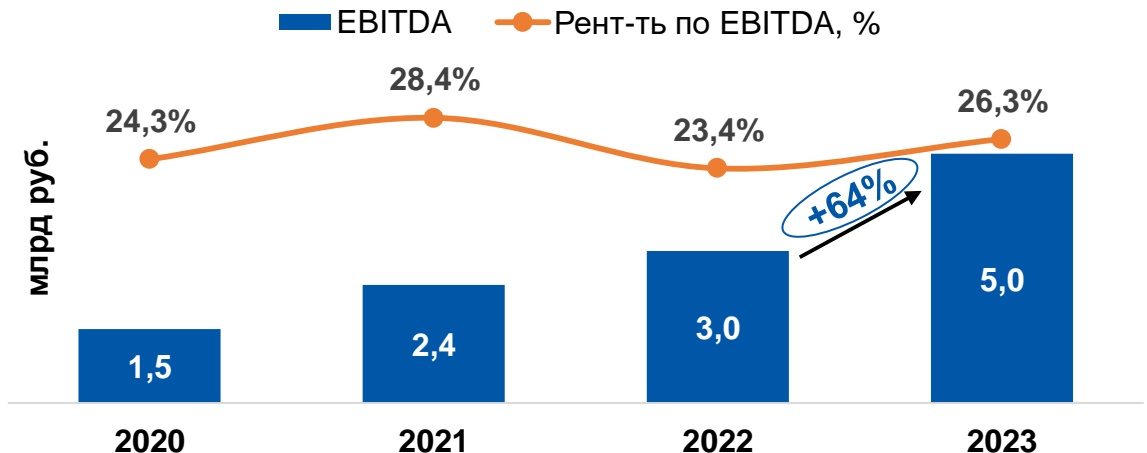
ДРАЙВЕРЫ РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

- Победа в тендерах ключевых клиентов на сумму свыше 18,5 млрд руб. в 2023 г.
- Сокращение инвестиций и уход с российского рынка зарубежных нефтесервисных компаний
- Рост спроса на продукцию и услуги Компании в условиях освоения трудноизвлекаемых запасов нефти
- Стабильность спроса на нефть на отечественном и мировом рынке в средне- и долгосрочной перспективе

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ

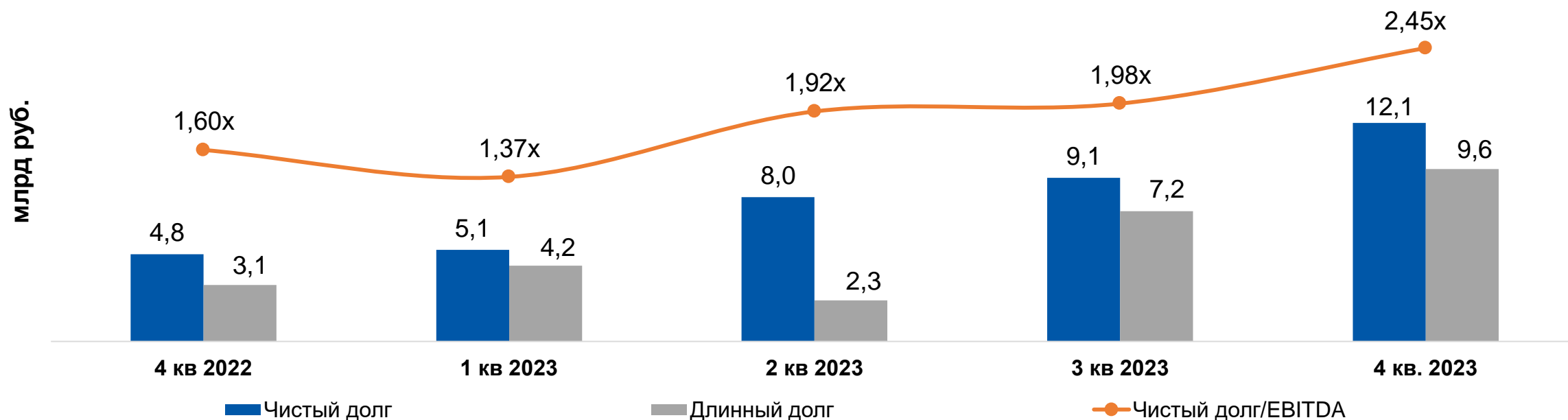


ДИНАМИКА EBITDA

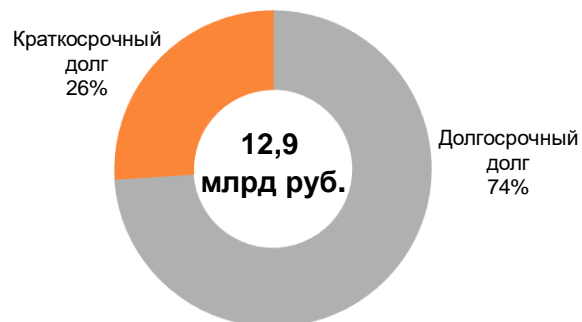


* Условное кол-во УЭЦН, исходя из полученной выручки и средней цены

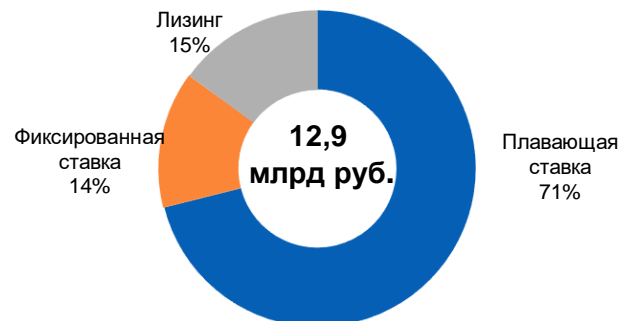
Динамика и структура долговой нагрузки



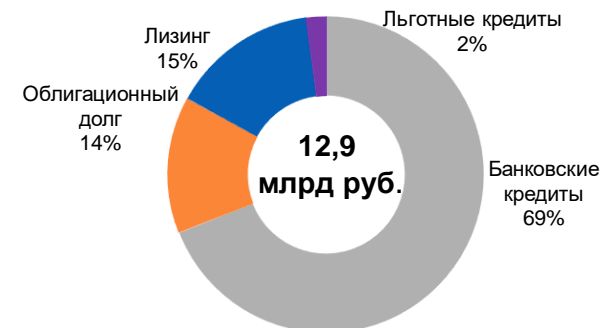
СТРУКТУРА ПО СРОЧНОСТИ



СТРУКТУРА ПО ТИПУ СТАВКИ



СТРУКТУРА ПО ВИДУ ЗАЙМА



Предварительные параметры 3-го выпуска облигаций



Полное наименование Эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»
Рейтинг Эмитента	A-(RU)«Стабильный» от АКРА / ruA- «Стабильный» от Эксперт РА
Облигации	Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03
Регистрационный номер выпуска	4B02-03-00069-L от 29.02.2024
Номинальный объем выпуска	1 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок до оферты	2 года (720 дней)
Срок обращения	3 года (1080 дней)
Купонный период	30 дней
Ориентир по купону	Не выше 16,25% годовых (доходность не выше 17,52% годовых)
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Предварительная дата книги	19 марта 2024 г.
Предварительная дата расчетов	22 марта 2024 г.
Размещение и обращение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень Списка
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	Газпромбанк, Инвестбанк Синара
Агент по размещению	Газпромбанк
Инвестирование средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Инвестирование средств физических лиц	Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению

Заявление об ограничении ответственности



Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ООО «Новые технологии» (далее – Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность Компании и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о Компании. Компания не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Для более подробной информации об основных рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету Компании.

Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги Компании. Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

Информация представлена по ООО «Новые технологии».