

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

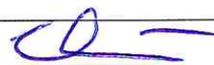
Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00069-L от 20.12.2021.

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «Новые технологии»



Игнатов Е.И.

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	4
1.1 Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.	4
1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.	4
1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.	5
1.4 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.	6
1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.	8
1.6 Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента (по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет).	8
1.6.1. Структура участников Эмитента	8
1.6.2. Сведения об органах управления Эмитента	9
1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).	9
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	9
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.	9
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.	11
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.	13
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.	14
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.	16
2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.	16
3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НИМ	17
3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций и условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций) со всеми изменениями к таким документам.	17
3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).....	17

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.....	17
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	17
3.5 Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента.....	19
3.6 Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет.....	19
4. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА	19

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1 Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (далее – «Компания», Эмитент», «Общество»)

Сокращенное наименование: ООО «Новые технологии»

ИНН: 1652009537

ОГРН: 1031652403122

Место нахождения: 422980, Российская Федерация, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь

Дата государственной регистрации: 10.07.2003

1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

Основным видом экономической деятельности Эмитента является разработка, производство, реализация, прокат и сервисное обслуживание погружного оборудования для добычи нефти.

Компания производит 295 наименований и типоразмеров электроцентробежных насосов из 300 возможных, производственная мощность по выпуску продукции составляет 500 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) в месяц (две производственные площадки: в г. Альметьевск и г. Чистополь). Сервис и ремонт оборудования осуществляется в 5 сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух зарубежных (Эквадор, Колумбия).

Российский рынок УЭЦН является на сегодняшний день наиболее крупным рынком нефтяных насосов. УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи.

Опыт работы Компании на рынке превышает 19 лет. За это время сформирована команда высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить дальнейшее стабильное развитие Компании.

ООО «Новые технологии» активно работает с лизингом собственного оборудования, когда произведенные установки погружных электроцентробежных насосов по ДКП реализуются на лизинговые компании с авансом (ок.15-20%), эти же УЭЦН приобретаются Компанией у лизинговых компаний в лизинг и сдаются в целевую аренду (прокат) Заказчикам на синхронизированные сроки 7-10 лет. Срок полной окупаемости УЭЦН при этом не превышает 3х лет.

История создания и ключевые этапы развития Компании:

- Свою деятельность ООО «Новые технологии» начало в 2003 году. Основной деятельностью Компании являлось производство запасных частей для электроприводных центробежных насосов (ЭЦН), сборка ЭЦН, а также литье рабочих органов ЭЦН. С 2004 года ООО «Новые технологии» тесно сотрудничает с РГУ имени И.М. Губкина по вопросам оценки эффективности и соответствия заявленным характеристикам проектируемых моделей оборудования. Испытания новых образцов оборудования проводят на площадке РГУ им И.М. Губкина;

- В 2007 году произошел запуск собственной марки. Были проведены успешные испытания на объектах: Роснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, Лукойл.

- В 2011 году Эмитент также запустил производство электродвигателей и протекторов. В этом же году создан «Инженерно-технический центр», деятельность которого направлена на расширение номенклатуры выпускаемой продукции и разработку новых технологий эксплуатаций;

- 2012 год ознаменовался открытием сервисных баз в г. Нефтеюганск и г. Бузулук. Начались работы по прокатной схеме с Газпромнефтью и Оренбургнефтью.

- Первые международные продажи продукции Эмитента состоялись в 2014 году. В 2015 году была открыта сервисная база в г. Ноябрьск.

- В 2017 году состоялось открытие филиалов Компании в Колумбии и Эквадоре. В 2019 году там же открываются две новые сервисные базы. В течение 6 месяцев 2022 года филиалы в Колумбии и Эквадоре реализовали продукцию на 1,3 млн USD, что в 10 больше чем за аналогичный период 2021 года.

- В 2020 году Эмитент открывает сервисные базы в Нижневартовске и Губкинском.

- В течение 2022 года Компания запускает производство еще 2 (Двух) наименований продукции.

В 2022 году Компания стала крупнейшим поставщиком УЭЦН для ГК Роснефть по ДКП.

В 2022 году объем подписанной контрактной базы превысил 55 млрд рублей.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Эмитента:

Устав Эмитента размещен по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38570&type=1>

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

Эмитент планирует активно развиваться на конкурентном рынке УЭНЦ. Российский рынок УЭЦН является на сегодняшний день наиболее крупным рынком нефтяных насосов. УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи.

Основным видом экономической деятельности Эмитента является разработка, производство, реализация, прокат и сервисное обслуживание погружного оборудования для добычи нефти. Эмитент входит в ТОП-3 производителей погружных электроцентробежных насосов и занимает долю рынка порядка 22%. Продукция ООО «Новые технологии» получила наивысшие оценки качества по данным заказчиков (первое-второе место по качеству производимой продукции среди конкурентов: ООО «ПК «Борец», АО «Новомет», ООО «Римера-Алнас», ООО «Шлюмберже», ООО «Алмаз»). Оснащение нефтяных скважин погружным оборудованием для добычи нефти осуществляется на тендерной основе по специализированной номенклатуре, Эмитент принимает участие в тендерах на продажу, прокат и сервисное обслуживание УЭЦН.

Стратегическими целями и планами Эмитента являются:

- Увеличение доли контрактов с прокатной (арендной) и сервисной составляющей, обеспечивающих стабильную долгосрочную выручку;

- Удержание позиции в числе лидеров как по доли рынка, так и по качеству продукции/сервиса;

- Расширение географии экспорта продукции/сервиса;

- Увеличение доли экспортной выручки;

- Рост общей планируемой выручки к 2026 году (реалистичный сценарий): 23 млрд руб. (без НДС), из них:

- от проката установок (аренды): 50%

- от сервисного обслуживания: 25%

- от продажи готовых установок: 25%

- Доля экспортной выручки: около 10%.

Компания планирует долговую нагрузку на уровне не более 2,5 долл/ebitda

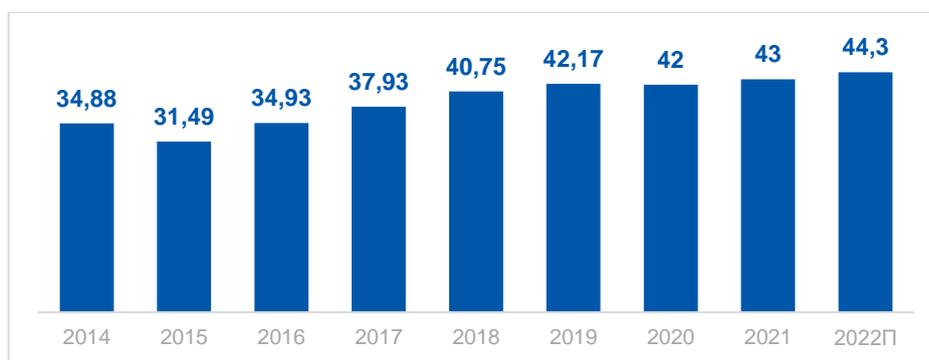
1.4 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

Российский рынок установок погружных электроцентробежных насосов является на сегодняшний день наиболее крупным рынком нефтяных насосов. УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи.

Основные преимущества УЭЦН заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Потребление оборудования для УЭЦН в стоимостном выражении на протяжении периода 2016-2021 гг. росло со среднегодовым приростом в размере 4,24%. По оценке Консалтинговой группы «Текарт», рынок УЭЦН в 2021 году достиг отметки в 43 млрд руб.

Рынок УЭЦН в России в 2014-2021 гг., млрд руб.

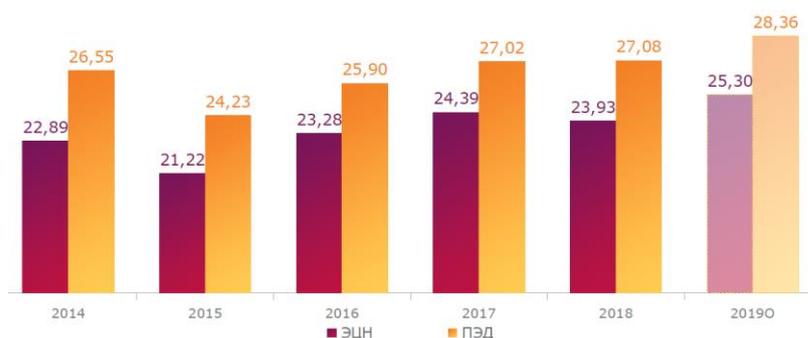


Источник:

Консалтинговая группа «Текарт»: данные на основе отчетности компаний и экспертного опроса, данные ФСГС РФ, ФТС РФ), прогноз – данные Компании

В части натуральных объемов потребления ЭЦН (электроприводной центробежный насос) и ПЭД (погружной электрический двигатель) в России приведены данные за 2014-2019 гг. с учетом объемов изделий, входящих в готовые установки.

Рынок ЭЦН и ПЭД в России в 2014-2019 гг., тыс. ед.



Источник:

Консалтинговая группа «Текарт»: данные на основе отчетности компаний и экспертного опроса, данные ФСГС РФ, ФТС РФ.

По оценке «Текарт», в 2019 году спрос на насосы внутри страны увеличился на 5,7% по отношению к 2018 году и составил 25,3 тыс. ед.

За 6 месяцев 2022 года основные Заказчики («Роснефть» и «Газпром нефть») провели тендеры на закупку оборудования для перекачки нефти на общую сумму, превышающую сумму всех тендеров 2021 года.

Выбор подрядчика на обеспечение УЭЦН осуществляется на тендерной основе по специализированной номенклатуре, Эмитент активно 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, однако после истощения запасов нефти в скважине скважина консервируется, оборудование извлекается.

На этапе эксплуатации УЭЦН Эмитент осуществляет:

- Капитальный ремонт;
- Реконструкцию;
- Текущий ремонт;
- Модернизацию.

Эмитент обладает следующими факторами конкурентоспособности, позволяющими ему удерживать сильные позиции на российском рынке:

1. Существенный объем подписанных контрактов (55 млрд рублей), который обеспечивает полную загрузку мощностей Эмитента на ближайшие 2-3 года
2. Высокая эффективность и гибкость производственных процессов, позволяющие осуществлять поставки серийного оборудования в течение 4 недель;
3. Наличие команды разработчиков, состоящих из высококвалифицированных специалистов, имеющая обширный опыт для проектирования и производства установок в соответствии с особыми требованиями клиентов (время выполнения заказа 2-5 месяцев);
4. Полевое техническое сопровождение, обеспечивающее анализ механизированной добычи и ее оптимизацию для обеспечения совместного достижения KPI;
5. На всех этапах жизненного цикла продукции применяются высокие стандарты качества (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ГОСТ, стандарт качества Роснефти и т. д.)

Ниже представлены ключевые конкуренты Эмитента на тендерах (в сравнении 2020 г. к 2021 г.):

Компания	Годовая выручка за 2021г, млн руб. (↑↓ к 12м2020г)	
ООО «Новые Технологии»	8 297	(↑37%)
АО «Новомет-Пермь»	14 929	(↓5%)
ООО «Алмаз»	2 173	(↑18%)
АО «Бейкер Хьюз»/ООО «Ойлпамп Сервис» (на рынке УЭЦН)	4 460	(↓10%)
ООО «РИМЕРА-АЛНАС»	5 300	(↓12%)
ОАО «БЭНЗ»	141	(↓52%)
ООО «ПК«Ремэлектропромнефть»	1 100	(↑17%)
«ТК «Шлюмберже»/ООО «СЦЭПУ» (на рынке УЭЦН)	6 300	(↓13%)

Всего на рынке игроками выпускается около 300 наименований и типоразмеров УЭЦН, ООО «Новые технологии» производит 295 из них.

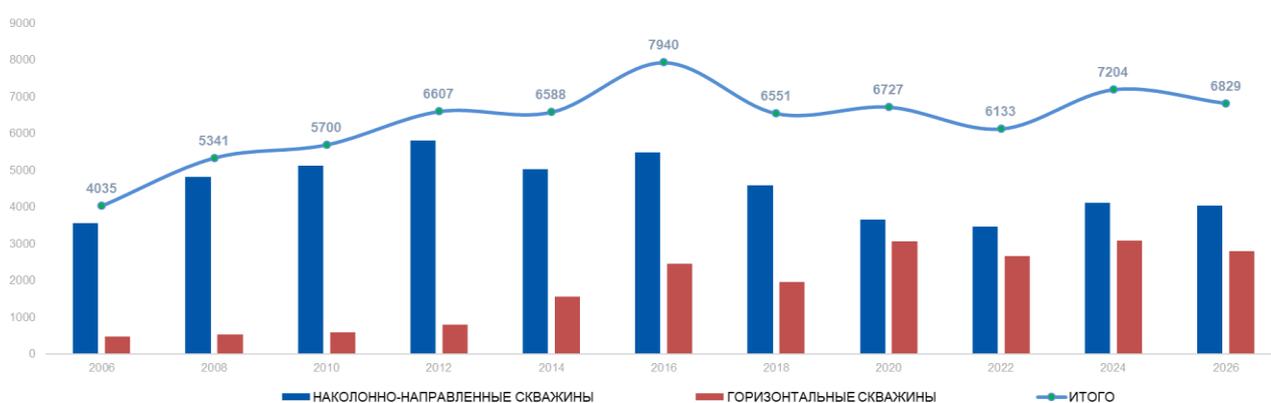
В течение 2022 г. Компания запускает производство еще 2 (двух) наименований (основные конкуренты по новой номенклатуре – ООО «ПК «Борец» и АО «Новомет-Пермь»)

Еще 2 (две) позиции, которые сейчас имеет в своем портфеле только «Шлюмберже» и «Борец», будут запущены в 2023 г.

Наиболее полное покрытие всего ассортимента на рынке имеет только ПК «Борец», российские дочерние компании зарубежных игроков («Шлюмберже» и «Бейкер Хьюз») сильно отстают по ассортименту на рынке РФ и СНГ от лидеров - ПК «Борец» и ООО «Новые технологии».

Следует отметить, что объем производства продукции Эмитента напрямую зависит от объема вводимых/используемых скважин нефтяными игроками. На срок до 2026 года прогнозируется сохранение количества ввода новых скважин на уровне 2020-2021 гг.

Динамика скважин законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России, 2006-2026 гг. (прогноз)



1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

Эмитент не входит в группы и в холдинги. Дочерние и (или) зависимые общества Эмитента отсутствуют. Подконтрольные организации эмитента отсутствуют.

1.6 Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента (по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет).

1.6.1. Структура участников Эмитента

ООО «Новые технологии» имеет 2 участников:

Компания/ физическое лицо	ИНН	Доля собственности (в процентах)
Игнатов Евгений Иванович	164403378918	80%
Думлер Олег Юрьевич	164403362883	20%

1.6.2. Сведения об органах управления Эмитента

В соответствии с Уставом высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников.

Генеральным директором с 2004 года является Игнатов Евгений Иванович. Закончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина (специальность «Робототехнические комплексы и автоматические манипуляторы») и Будапештский технический университет (специальность «Робототехнические системы и комплексы»). Общий стаж работы в Механизированной добыче нефти и газа с применением УЭЦН составляет 26 лет.

Конечным бенефициаром является: Игнатов Евгений Иванович

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

Эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+.

Прогноз “стабильный”.

Рейтинг присвоен рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Дата присвоения рейтинга 15.10.2021г.

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

14 октября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

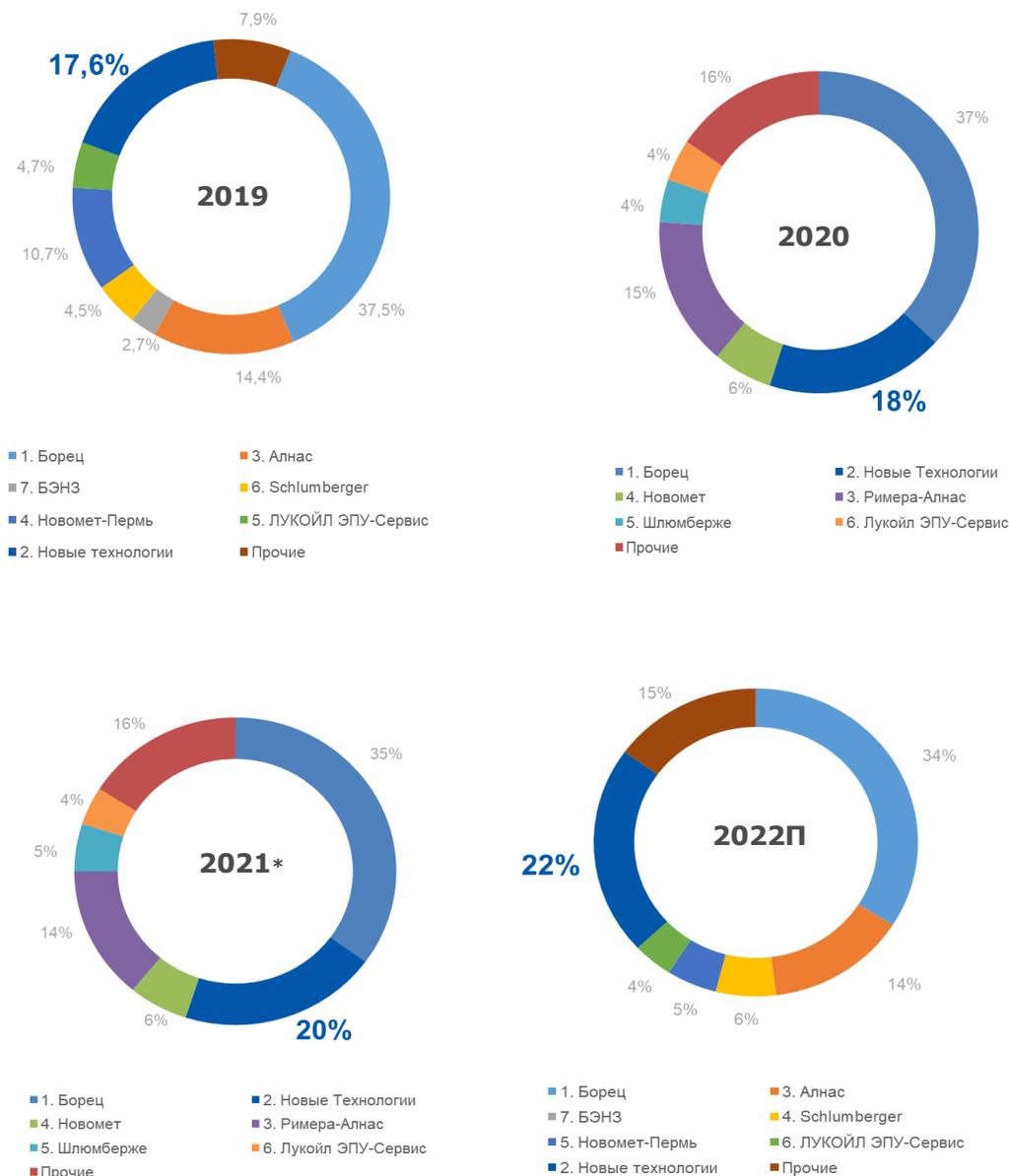
Основным видом экономической деятельности Эмитента является разработка, производство, реализация, прокат и сервисное обслуживание погружного оборудования для добычи нефти.

Компания относится к сектору «машиностроение», основной ОКВЭД: 28.13 – Производство прочих насосов и компрессоров.

На рынке, на котором осуществляет свою деятельность Эмитента, достаточно высокие барьеры для входа. За последние 5 лет в тендерах, проводимых ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «Руснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и др.) практически не появилось новых игроков. Чтобы выйти на рынок и занять значимые позиции необходимо обладать достаточно высоким уровнем производственных компетенций и накопленным пластом собственных технологий.

Российский рынок установок погружных электроцентробежных насосов является на сегодняшний день наиболее крупным рынком нефтяных насосов. УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи. Основные преимущества УЭЦН заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Положение Компании в отрасли в 2019-2022 гг.



* Данные указаны в соответствии с оценкой Эмитента

Основная географическая концентрация заказчиков Эмитента за 3 последних года (2019-2021 гг.): Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Ниже представлена доля в составе выручки Эмитента, приходящаяся на различные географические регионы:

Регион формирования выручки	Доля в составе выручки, %
ХМАО-Югра	68%
ЯНАО	17%
г. Красноярск	2%
г. Оренбург	2%
Прочие контрагенты	11%

Итого:	100%
--------	------

Указанное «распределение» выручки в разрезе географических регионов существенно не менялось на протяжении 3 последних лет.

Структура выручки по основным направлениям деятельности ООО «Новые технологии» за последние 3 года (2019-2021 гг.):

Отчетный период	Продажи, млн руб.	Аренда, млн руб.	Обслуживание, млн руб.
2019	3 354	1 275	546
2020	2 270	2 282	1 521
2021	2 410	3 532	2 355

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента размещена:

- на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

<https://nt-lift.com/about/investoram/>

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной аккредитованным Банком России агентством по раскрытию информации (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38570&type=3>

Основные показатели деятельности указаны на основании данных, представленных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), за период 2019 – 6 месяцев 2022 гг.

Основные показатели деятельности Эмитента:

Показатели, тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Валюта баланса	4 085 050	6 053 582	7 894 176	10 673 046
Основные средства	1 527 235	2 528 146	3 124 175	3 299 678
Собственный капитал	1 040 532	1 082 678	1 228 188	1 092 811*
Дебиторская задолженность	1 531 767	1 693 787	2 016 227	3 090 837**
Кредиторская задолженность	1 240 976	2 051 054	2 131 723	3 830 929
Запасы***	861 697	1 558 761	2 537 668	3 241 144
Финансовый долг	1 387 602	2 886 633	4 128 507	4 485 702
Операционный лизинг	840 616	586 437	802 711	888 261
Выручка	5 174 567	6 072 746	8 296 858	4 949 662
Валовая прибыль	894 395	1 199 253	1 458 009	878 373
Чистая прибыль	199 106	118 008	145 511	109 278
ЕВITDA LTM	1 023 539	1 203 123	2 658 468	2 944 621

*в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 была доначислена амортизация на сумму 217,8 млн. руб. без отнесения к конкретному отчетному периоду

** уровень Дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2022 г. составляет 1 806 634 тыс. рублей

*** во всех анализируемых периодах рост запасов синхронизирован с ростом контрактной базы (см. ниже).

Финансовый Долг/ЕБИТДА (LTM)	1,28	2,34	1,53	1,83*
ЕБИТДА margin	20%	20%	32%	32%
Контрактная база	42 118 000	47 729 000	53 823 000	55 920 000

* в связи с переходом на новые стандарты учёта операционного лизинга остаток задолженности по таким договорам с 01.01.2022 учитывается в сумме общей финансовой задолженности

Методика расчета приведенных показателей:

Валюта баланса	стр. 1600 Бухгалтерского баланса
Основные средства	стр. 1150 Бухгалтерского баланса
Собственный капитал	стр. 1300 Бухгалтерского баланса
Дебиторская задолженность	стр. 1230 Бухгалтерского баланса
Кредиторская задолженность	стр. 1520 Бухгалтерского баланса
Запасы	стр. 1210 Бухгалтерского баланса
Финансовый долг	стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса
Выручка	стр. 2110 Отчета о финансовых результатах
Валовая прибыль	стр. 2100 Отчета о финансовых результатах
Чистая прибыль	стр. 2400 Отчета о финансовых результатах
ЕБИТДА	стр. 2300-2320+2330+Амортизация ОС и НМА
Долг/ЕБИТДА	Финансовый долг/ ЕБИТДА LTM
ЕБИТДА margin	ЕБИТДА LTM/стр 2110 Отчета о финансовых результатах LTM

В анализируемом периоде наблюдается положительная динамика основных показателей Компании:

- в течение 2019 -2021 гг. величина основных средств Компании возросла на 104% по сравнению с 2019 годом и составила 3 124 175 тыс. руб. на 31.12.2021 г.;
- дебиторская задолженность увеличилась с 1 531 767 тыс. руб. (2019 год) до 2 016 227 тыс. руб. (2021 год);
- кредиторская задолженность составила по итогам 2021 года 2 131 723 тыс. руб., увеличившись на 71,78% по сравнению с 2019 годом;
- наблюдается неуклонный рост запасов (с 861 697 тыс. руб. в 2019 году до 2 537 668 тыс. руб. в 2021 году), что обусловлено ростом портфеля заказов: за весь анализируемый период отношение сумма запасов/сумма портфеля контрактов не превышала 5%;
- показатели выручки, финансового долга и ЕБИТДА в течение 2019-2021 гг. также существенно возрастают. Рост долга Компании исторически синхронизирован с ростом показателей выручки и ЕБИТДА.

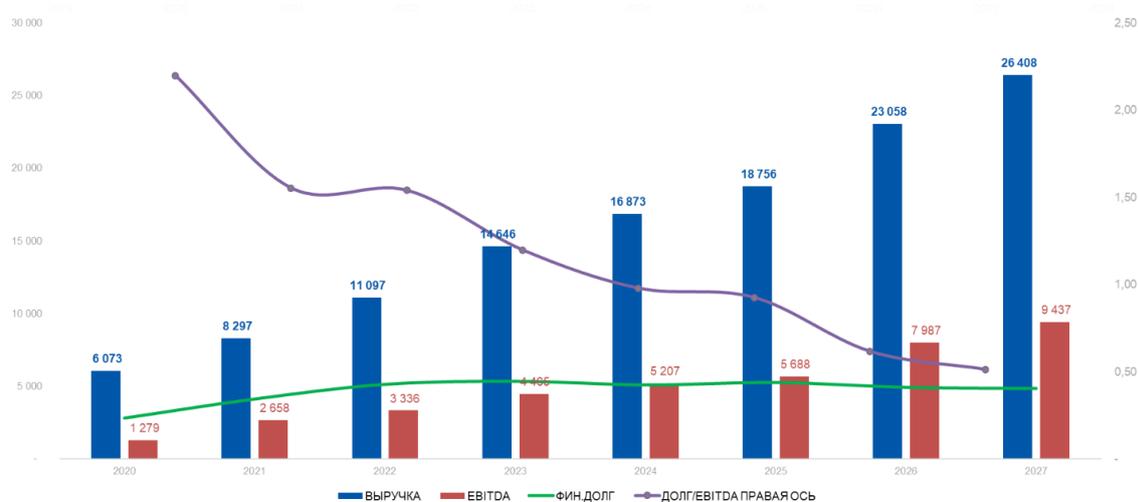
Финансовый долг + сумма задолженности по операционному лизингу Компании на 30.06.2022 г. составляет 5 373 963 тыс. руб. (что составляет 50% от валюты баланса).

Выручка Эмитента за 6 месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23% и составила 4 949 662 тыс. руб.

В 2022 году ООО «Новые Технологии» вышло на 1-ое место по объёму поставок УЭЦН «Роснефти», обеспечив 50% всего объёма (в рамках ДКП). Выиграны новые тендеры на общую сумму: 12 млрд рублей (предельная сумма договора с НДС).

Филиалы Эмитента в Колумбии и Эквадоре реализовали за 6 месяцев 2022 года продукцию на 1,3 млн USD, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Финансовое положение Эмитента. Факт и прогноз до 2027 г., млн. руб.



Компания нацелена на улучшение качества финансовой задолженности: увеличение сроков привлечённых средств в связи с планами по дальнейшему наращиванию парка арендных УЭЦН. Одной из мер для достижения этих целей является размещение облигационного выпуска.

Эмитент проводит политику жёсткого контроля над накладными расходами для поддержания высокой маржинальности деятельности. Политика управления рисками предусматривает контроль качества и стоимости закупаемых материалов и комплектующих. Постепенный выход на плановые показатели запуска арендных установок обеспечивает постепенное снижение кредитной нагрузки Компании.

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

Таблица «Структура активов Эмитента за последние три года, тыс. руб.»

Структура тыс. руб.

Показатели	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Абсолютное значение	Процент	Абсолютное значение	Процент	Абсолютное значение	Процент
АКТИВЫ						
Основные средства	1 527 235	37,39%	2 528 146	41,76%	3 124 175	39,58%
Отложенные налоговые активы	0	-	0	-	0	-
Запасы	861 697	21,09%	1 558 761	25,75%	2 537 668	32,15%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 050	0,22%	16 400	0,27%	1 352	0,02%
Дебиторская задолженность	1 531 767	37,5%	1 693 787	27,98%	2 016 227	25,54%
Денежные средства и денежные эквиваленты	64 237	1,57%	229 435	3,79%	204 504	2,59%
Прочие оборотные активы	91 064	2,23%	27 053	0,45%	10 250	0,12%
Итого	4 085 050	100%	6 053 582	100%	7 816 504	100%

Источник информации: по данным бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Структура собственного капитала

Таблица «Структура собственного капитала Эмитента за последние три года, тыс. руб.»

Структура тыс. руб.

Показатели	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Уставный капитал	1 128	0,11%	1 128	0,1%	1 128	0,09%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 039 404	99,89%	1 081 550	99,9%	1 227 061	99,91%
Итого	1 040 532	100%	1 082 678	100%	1 228 188	100%

Источник информации: по данным бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Структура обязательств

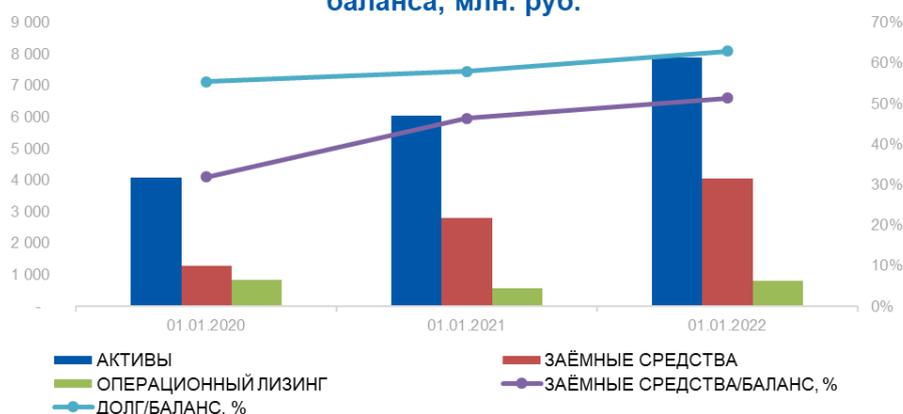
Таблица «Структура обязательств Эмитента за последние три года, тыс. руб.»

Структура тыс. руб.

Показатели	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Долгосрочные заемные средства	13 397	2,63%	13 397	10,98%	1 040 880	74,27%
Отложенные налоговые обязательства	0	-	0	-	0	-
Прочие обязательства	495 940	97,37%	108 644	89,02%	360 685	25,73%
Итого долгосрочные обязательства	509 337	100%	122 041	100%	1 401 565	100%
Краткосрочные заемные средства	1 294 205	51,05%	2 797 809	57,7%	3 017 341	57,32%
Кредиторская задолженность	1 240 976	48,95%	2 051 054	42,3%	2 131 723	40,49%
Оценочные обязательства	0	-	0	-	115 359	2,19%
Итого краткосрочные обязательства	2 535 181	100%	4 848 864	100%	5 264 423	100%

Источник информации: по данным бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Динамика доли заемных средств в структуре
баланса, млн. руб.



2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

Эмитент имеет доступ к одобренным кредитным линиям нескольких ведущих банков (ПАО «Сбербанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ВБРР» и др.).

Кредитная история Эмитента за 2019 год – 6 месяцев 2022 года (в тыс. руб.)

Наименование банка,	На 31.12.2019 (остаток долга)	На 31.12.2020 (остаток долга)	На 31.12.2021 (остаток долга)	На 01.07.2022 (остаток долга)	На 01.07.2022 (остаток лимита)
ПАО «Сбербанк»	614 713	-	999 903	868 335	131 665
АО «ВБРР»	305 808	722 061	1 318 342	1 135 912	564 088
ПАО «ВТБ»	300 000	650 000	-	-	-
ПАО «МИнБанк»	-	399 723	698 999	849 845	650 155
АО «Райффайзенбанк»	50 000	-	-	-	-
АО «АЛЬФА-БАНК»	-	1 000 000	1 000 000	1 532 622	467 378
АО «Сбербанк-Лизинг»	296 507	435 364	778 580	885 646	-
АО «Ак Барс Лизинг»	544 109	151 073	24 131	2 615	-
ООО ЛК «Сименс Финанс»	93 624	97 038	69 836	47 632	-
АО ЛК «Европлан»	23 076	17 812	16 489	18 315	-
ООО «Альфамобиль»	-	-	4 940	3 593	-
ООО «Восток лизинг»	-	-	19 999	15 117	-
ООО «ТТС-Лизинг»	-	-	-	1 282	-
ООО "Балтийский Лизинг"	109	-	-	-	-

Компания всегда сохраняет свободный буфер лимитов и проводит консервативную политику их выборки, все кредитные лимиты имеют контрактную логику.

Ставки по кредитным лимитам имеют сбалансированный характер: фиксированные; плавающие с хедж-покрытием; плавающие, что позволяет гибко реагировать на текущую конъюнктуру.

Средний размер ставок по кредитам, выданным Компании, составляет от 11 до 12% (КС+3-4%) годовых в рублях. ООО «Новые технологии» имеет хорошую кредитную историю. Платежи по кредитным договорам осуществляются в срок и в полном объеме. Обязательства по займам также выполняются своевременно.

Структура ОСЗ по кредитам банков на 01.08.2022



Эмитент не имеет просроченной задолженности перед кредиторами и строго соблюдает платёжную дисциплину.

Компания активно работает с лизингом собственного оборудования, когда произведенные УЭЦН по ДКП реализуются на лизинговые компании с авансом (около 15-20%) и рассрочкой платежа на 3-5 лет, эти же УЭЦН приобретаются у лизинговых компаний в лизинг и сдаются в целевую аренду (прокат) на синхронизированные сроки Заказчикам на 7-10 лет.

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

На отчетную дату 30.06.2022 г. совокупная дебиторская задолженность составила 3 090 837 тыс. руб.; кредиторская задолженность составила 3 830 929 тыс. руб.

Основная часть дебиторской задолженности представлена в виде задолженности покупателей и заказчиков: 2 427 914 тыс. руб.

Приведены данные по основным дебиторам Эмитента по состоянию на 30.06.2022 г.:

Наименование дебитора	Специализация	Сумма задолженности, тыс. руб.
Самотлорнефтегаз АО	Услуги кап. Ремонта	463 808
РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ ООО	Услуги сервиса кап. Ремонта	432 453
РН-ПУРНЕФТЕГАЗ ООО	Услуги по сервисному обслуживанию	333 521
НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ ООО	Поставка оборудования	153 502

Приведены данные по основным кредиторам Эмитента по состоянию на 30.06.2022 г.:

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Вид задолженности
ПАО «Сбербанк»	868 335	Возобновляемая кредитная линия с общим лимитом 1 000 000 тыс.руб.
АО «ВБРР»	1 148 963	Возобновляемая кредитная линия с общим лимитом 1 700 000 тыс. руб.
АО «АЛЬФА-БАНК»	1 532 621,65	Возобновляемая кредитная линия с общим лимитом 2 000 000 тыс. руб.
ПАО «МИНбанк»	849 845,5	Возобновляемая кредитная линия с общим лимитом 1 500 000 тыс.руб.

2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

Судебные процессы, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента отсутствуют.

В качестве критерия существенности Эмитент рассматривает судебные процессы, цена иска по которым не превышает 1% от величины баланса Эмитента на последнюю отчетную дату (на 30.06.2022 г. величина баланса составляет 10 673 046 тыс. руб., 1%, соответственно, составляет 106 730 460 руб.)

Эмитент участвует в судебных спорах, цена иска по которым как в отдельности, так и суммарно, не оказывает существенного влияния на финансовую устойчивость эмитента: отсутствуют отдельные иски, величина которых приближалась бы к показателю существенности, при этом совокупный объем исков (где Компания выступает ответчиком) составляет 1,25% от величины баланса.

Судебные споры, по искам, предъявленным к Эмитенту, иногда являются инструментом воздействия на Компанию, не имеют под собой объективных предпосылок в связи с тем, что Эмитент не допускает нарушения прав и интересов третьих лиц.

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НИМ

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций и условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций) со всеми изменениями к таким документам.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещены эмиссионные документы:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38570>

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).

Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: получение дополнительных объемов денежных средств для покрытия затрат по закупке материалов и транспортировке (включая труднодоступные месторождения) установок (УЭЦН), предназначенных для последующего проката (аренды). Срок окупаемости арендных УЭЦН составляет 3 года.

Эмитент не предполагает использование привлеченных средств на финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

Источник исполнения обязательств по ценным бумагам – выручка Эмитента от основной деятельности.

В 2022 году портфель подписанных Компанией контрактов достиг рекордного размера - 55 млрд руб. Размер выручки по уже подписанным контрактам обеспечивает исполнение всех имеющихся обязательств Эмитента.

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить риски, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приведена информация о специфических рисках, свойственных отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность: разработку, производство, реализацию и сервисное обслуживание погружного оборудования для добычи нефти

Риск	Влияние на клиентов Компании	Опосредованное влияние на Компанию	Митигация риска
Падение цен на нефть	Сокращение бурения новых скважин нефтяных	Возможное снижение заказов на новое оборудование	Риск не коснется уже работающих насосов, сданных в аренду. Риск не коснется сервисного обслуживания работающих установок.

Вход на рынок новых игроков/конкурентов, производителей аналогичного оборудования	Расширение выбора поставщиков	Возможное снижение заказов на новое оборудование	Высокие барьеры для входа в отрасль (возможно только через M&A действующих игроков). Необходим накопленный производственный опыт, собственное сертифицированное производство УЭЦН (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001), квалифицированный персонал, успешные промышленные испытания УЭЦН (оборудование нового поставщика должно бесплатно и бесперебойно отработать в скважине Заказчика не менее 1 года) и т.д.
Рост цен на сырьевые составляющие	Рост себестоимости добычи, инвестиционных расходов	Снижение маржинальности деятельности	Планирование отгрузочных цен, индексация ставок аренды в заключенных договорах
Появление новых технологий добычи нефти	Экономия на издержках, связанных с добычей	Возможное снижение заказов на новое оборудование	Действующие скважины, в которых работают арендованные УЭЦН, это не затронет, т.к. это потребует полной перестройки инфраструктуры скважин, проектирования оснащения скважины

Управление рисками Эмитент проводит в рамках политики управления рисками, основанной на комплексном подходе в изучении возможных слабых точек бизнес-модели при наступлении того или иного события.

Управление рисками состоит из следующих этапов:

- выявление рисков,
- оценка рисков,
- выбор методов управления рисками,
- мониторинг рисков,
- контроль и минимизация рисков.

Политика по управлению рисками ООО «Новые технологии» включает в себя:

- Систему прогнозирования стоимости основных материалов/сырья, планирование складских остатков для снижения шоков от резкого роста цен на материалы, отсутствие валютной составляющей в составе затрат (менее 1%);
- Систему прогнозирования минимальных значений отпускных цен на продукцию с учётом прогнозирования стоимости сырья (включая сырьё в составе закупаемых материалов) и материалов;
- Прогнозирования объёмов складских запасов с учётом возможных дополнительных запросов от Заказчиков, с учётом наработанной статистики ремонтных работ;
- Мониторинг диверсификации поставщиков и подрядчиков для недопущения зависимости от отдельных контрагентов более, чем на 5% от материальных затрат;
- Управление рисками в логистике (обеспечение контрактования доставки), наполнение складов в непосредственном доступе к скважинам Заказчиков;
- Риски дебиторской задолженности/кредиторской задолженности: мониторинг финансового состояния основных контрагентов через службу безопасности НТ;

- Мониторинг рисков эффективного управления складом: закупка материалов и сырья осуществляется только под законтрактованные объёмы;
- Эффективное управление производственной цепочкой для обеспечения поставок продукции Заказчиком в законтрактованные сроки
- Мониторинг контракта с учётом производственных мощностей.

3.5 Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента.

По размещаемым биржевым облигациям Эмитента обеспечение (поручительство) не предусмотрено.

3.6 Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет.

Эмитент ранее не размещал выпуски облигаций.

4. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

Отсутствует.