

ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»:

₽200 млн — номинальный объём

18,0% годовых — фиксированная купонная ставка

9 месяцев — срок обращения

Настоящая презентация (либо ее часть) не является частью рекламы, не является инвестиционной рекомендацией по смыслу положений статьей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не является индивидуальной рекомендацией о совершении или несвершении сделок по приобретению, отчуждению, погашению ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Компания) или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом по которым выступают ценные бумаги Компании, а также не является основой для принятия какого-либо инвестиционного решения.

Компания не является инвестиционным советником и не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию.

Подготовленный материал предоставляется исключительно в общих информационных целях, не преследует цель предоставления юридического или иного профессионального совета применительно к какой-либо ситуации.

Предоставленная информация подготовлена с использованием данных, доступных на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность Компании и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы.

Компания не дает никаких заверений в отношении полноты информации, содержащейся в настоящей презентации. Для более подробной информации необходимо обратиться к последней отчетности Компании.



**22 года
Опыт работы**

**6000+
Объектов**

**1000+
Сданных
проектов**

**300-500
постоянный
пакет проектов**

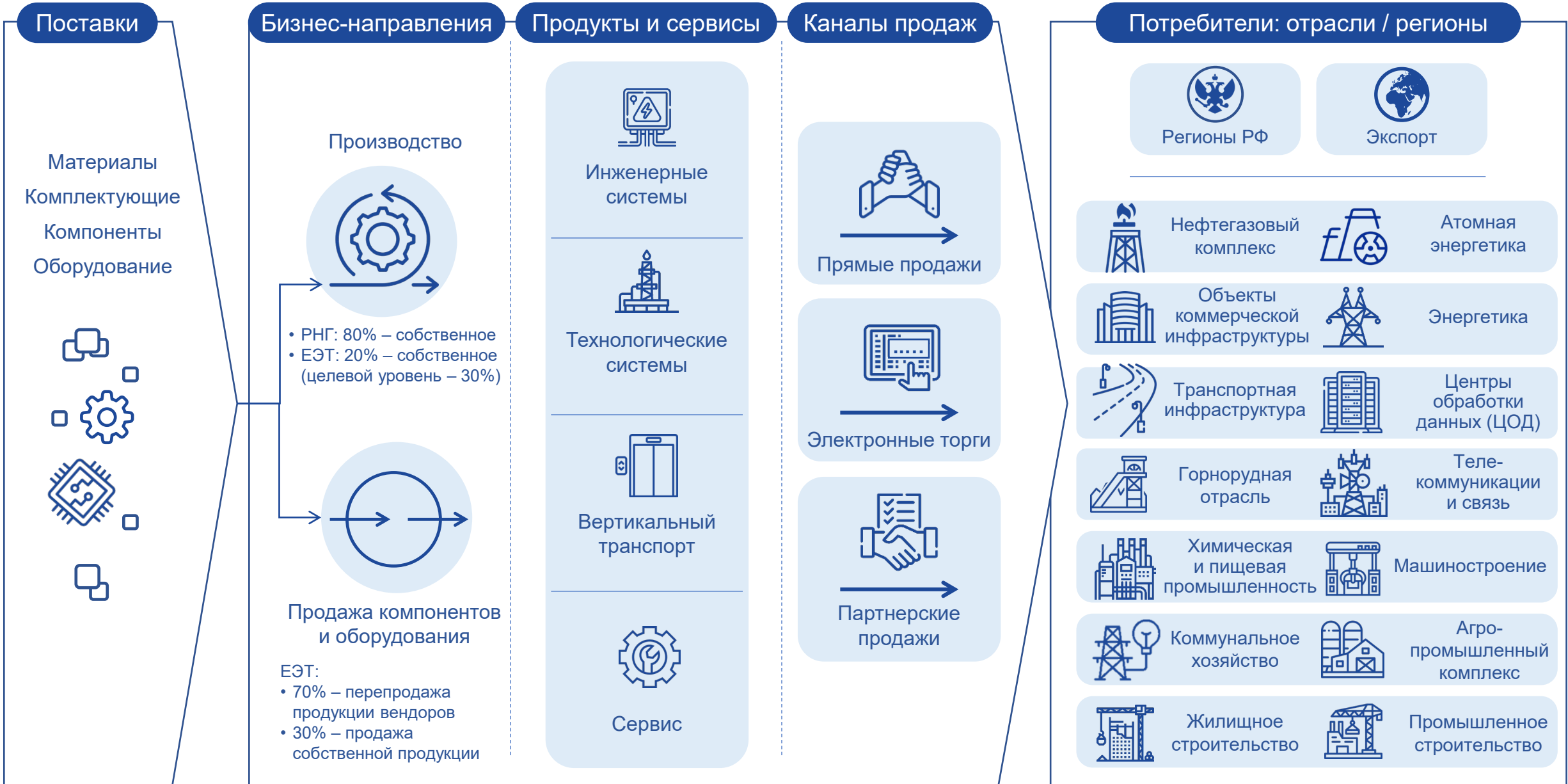
**7
Инжиниринговых
центров**

**3
Производственных
актива**

**Тикер EELT IPO в 2017
Классический CASH IN
Московская Биржа**

**ВВВ (RU), АКРА
Прогноз Стабильный
Кредитный рейтинг**

- «Европейская Электротехника» — это российская компания, ведущая активную деятельность по реализации комплексных решений в сфере инженерных и технологических систем в промышленности, строительстве, инфраструктуре: оборудование распределения низкого и среднего напряжения, слаботочные системы, системы освещения, системы промышленного электрообогрева, оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности.
- Работает на рынке электротехники с 2004 года. Стали первыми, кто предложил комплексный подход в вопросе внедрения систем электроснабжения. Сегодня это остается сильной стороной нашей работы и обеспечивает постоянное развитие и стабильный рост.
- Компания осуществляет проектирование систем, поставляет необходимое оборудование и материалы, а также выполняет работы по монтажу системы и ее сервисному обслуживанию.
- Является бенефициаром импортозамещения в нефтегазовом секторе.
- 14 марта 2024 года стала частью лидера в области управления и развития технологических российских компаний в стратегических отраслях экономики России. Компания присоединилась к **Группе «ОМЗ Перспективные Технологии»**, сохранив свой публичный статус.





ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Инженерные системы электро- и энергоснабжения, освещения, обогрева и слаботочные системы

Кабеленесущие системы



Вертикальный транспорт



Электрощитовое оборудование



Оборудование для ЦОД



Системы электрообогрева



Системы безопасности



Системы промышленного освещения



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Технологические решения для подготовки нефти, газа и воды при добыче / переработке углеводородов

Технологические комплексы и установки



Блочные насосные станции



Факельные системы



Комплексная водоподготовка и очистка сточных вод



Установки подготовки газа



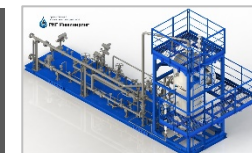
Емкостное оборудование



Газовый инжиниринг



Сервис (автоматизация, аренда оборудования и др.)



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ и СЕРВИСЫ

- Автоматизация КИП
- Лабораторное оборудование
- «Премиальный свет»
- Газовые турбины
- Горно-шахтные лифты

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ и СЕРВИСЫ

- Печи 1,6 Мт
- Путьевые подогреватели
- Газовый инжиниринг
- Нефтесервис*

(*) – услуги подготовки воды, нефти, газа на установках собственного пр-ва (ПКИОС, МУПН, МУПСВ), инжиниринг для нефтегазовых компаний

X% – доля Группы в рыночном сегменте,
экспертная оценка по состоянию на 03.2025

[+] – отраслевое применение продуктов Группы

Сильные позиции на рынках:

- Кабеленесущие системы - 31%
- Факельные системы - 12%



	Нефтегазовый комплекс	Атомная энергетика	Энергетика	Горно-рудная отрасль	Химическая и пищевая отрасли	Телекоммуникации и связь	Центры обработки данных (ЦОД)	Промышленное строительство	Жилищное строительство	Коммерческая инфраструктура	Транспортная инфраструктура	Коммунальное хозяйство	Агро-промышленный комплекс	Машиностроение
--	-----------------------	--------------------	------------	----------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ	Вертикальный транспорт	+	+		+	+		1%	1%	1%	3%	+		+	
	Силовое оборудование	1%	+	+	+	+	1%	2%	+	+	2%	+	+	+	
	Электрощитовое оборудование	+	1%	1%	+	+	+	+	1%	+	+	+	+	+	
	Кабельно-проводниковая продукция	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Кабеленесущие системы	9%	1%	1%	+	3%	1%	5%	4%	+	2%	4%	+	1%	
	Шинопроводы	+	+	+	+	+	1%	2%	+	+	+	+		+	
	Слаботочные системы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Системы электроосвещения	+	+	+	+	+	+	+	+	1%	1%	+	+	+	+
	Системы электрообогрева	2%		+	+	1%			+	+	+	+	+	+	+
	Системы молниезащиты	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Взрывозащитное оборудование	+			+	+			+					+	
	Электротехнические изделия и компоненты	+	+	+	+	+	+	+	+	2%	1%	+	+	+	+
	Газовые турбины	+		+											
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	Технологические комплексы и установки	3%													
	Факельные системы	8%				3%					1%				
	Установки подготовки газа	+													
	Емкостное оборудование	+													
	Блочные насосные станции	+													
	Комплексная водоподготовка и очистка сточных вод	+													
	Газовый инжиниринг	+				+									

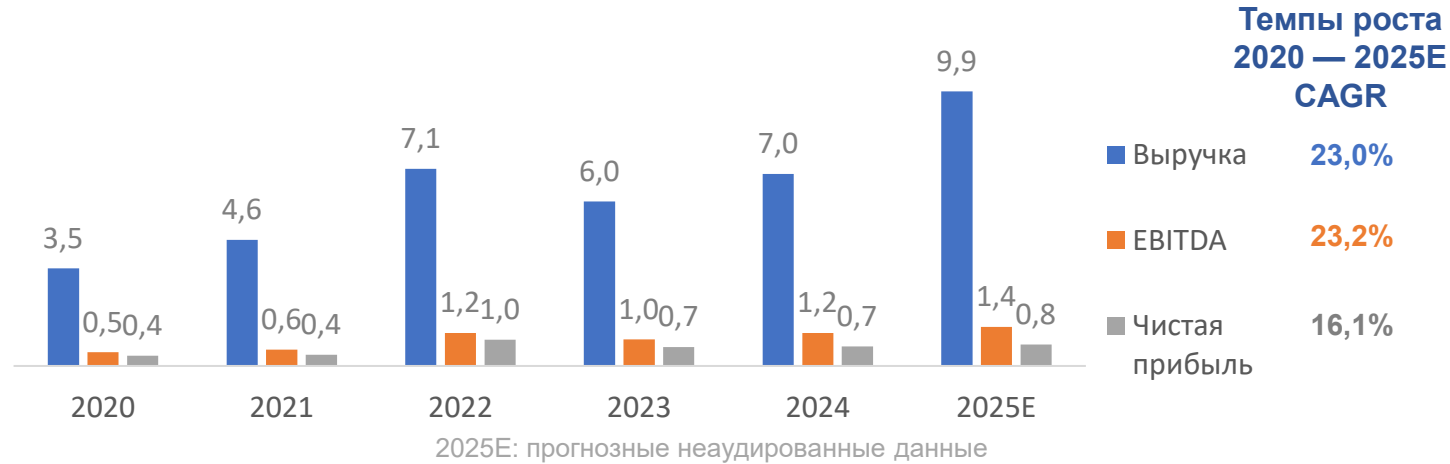


Технический аудит включает детальный анализ системы менеджмента качества (СМК) Компании со стороны Заказчика:

- наличие и работоспособность внедренных процессов ИСО 9001;
- формирование конструкторской документации, её прослеживаемость на всех этапах жизни изделия;
- управление процессами, продукцией, услугами поставляемыми внешними поставщиками;
- технологическая подготовка производства;
- оборудование и инструмент;
- контроль готовой продукции; прочие вопросы.

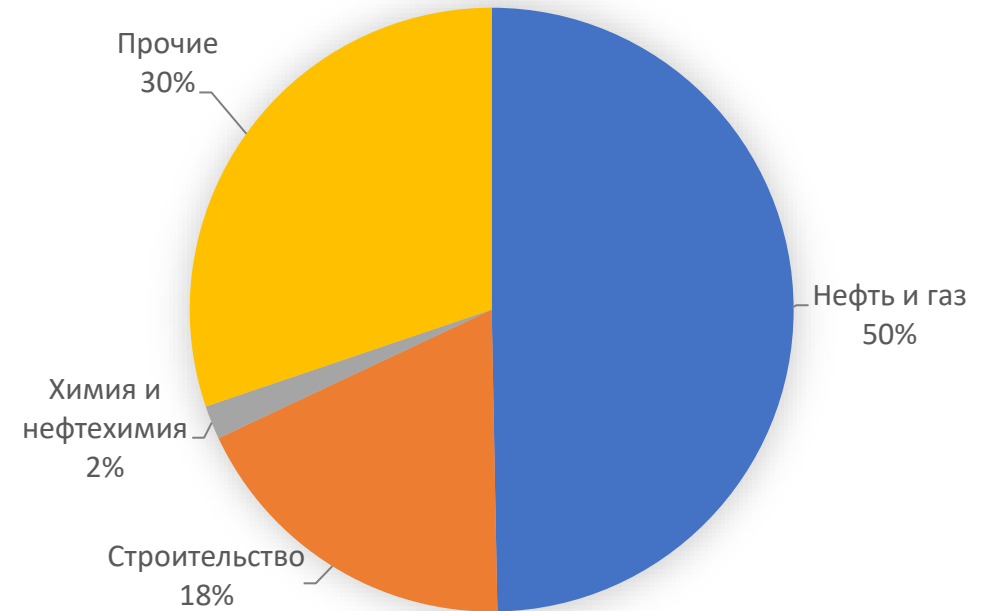


Поступательный рост финансовых показателей (₽ млрд)



Диверсифицированная структура выручки

Поставки продукции и услуг в разрезе секторов экономики (2025)



Привлекательная маржинальность бизнеса (9м 2025)

Рентабельность (%)



**69,8% - доля ТОП-10 Заказчиков в
выручке 2025 года**

Кредитный рейтинг:

BBB(RU)
прогноз Стабильный

*Рейтинг подтверждён 17.12.2025.
Компания рейтингуется с 2018 года.*

АКРА

[См. подробнее](#)

Низкая долговая нагрузка (30.09.2025)

₽324,4 млн — чистый долг (-42,5% за 9 мес. 2025 г.)

10,7% — долг / собственный капитал (-10,2 пп. за 9 мес. 2025 г.)

19,81 % — средневзвешенная ставка по кредитам и займам, %

4,08 — EBIT/проценты к уплате
₽0,75 млрд — EBIT

Чистый долг / EBITDA за 12м
0,24 — до размещения выпуска ЦФА
0,38 — после размещения выпуска ЦФА в объёме ₽200 млн
(оценка на 27.02.26 г.)

Газпромбанк — стратегический партнёр



ГАЗПРОМБАНК

Доступ к финансовой поддержке Банка, входящего в ТОП-3 в РФ по размеру активов и собственного капитала.

Опыт безупречного обслуживания и погашения кредитного финансирования



росбанк



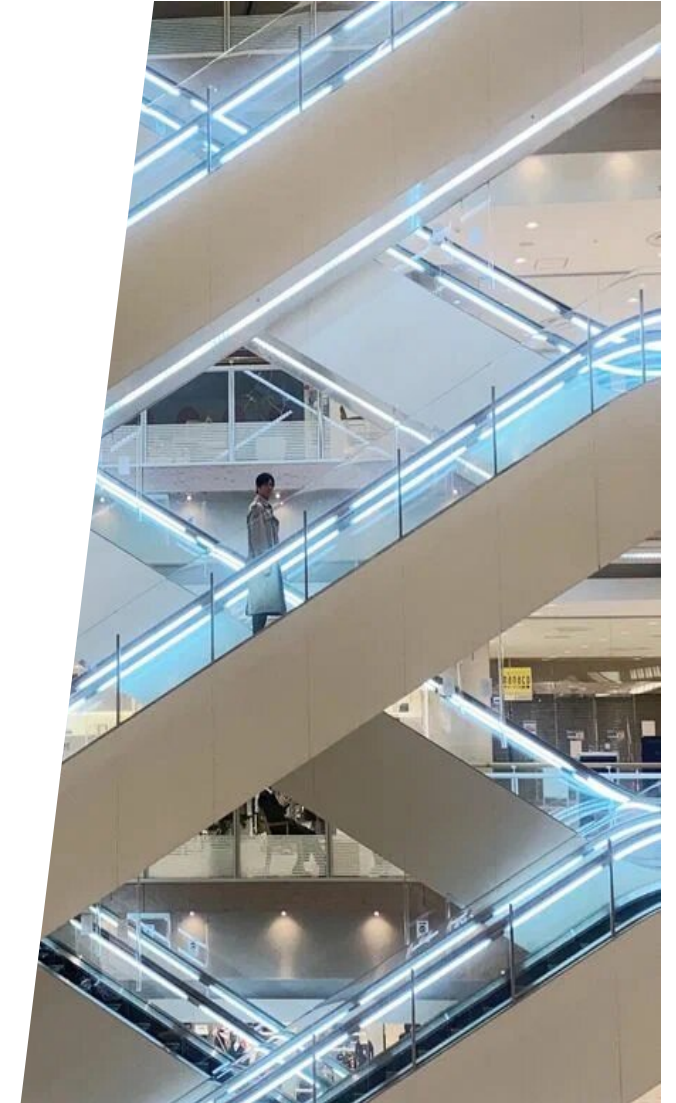
№	Преимущество	Описание
1	Высокая доходность	18,0% - значительно выше средних ставок по депозитам
2	Краткосрочность	Всего 9 месяцев для быстрого возврата и рефинансирования
3	Понятная доходность	Выплата купонного дохода при погашении выпуска
4	Диверсификация бизнеса	Работаем во всех крупнейших секторах экономики
5	Надежность и опыт	22 года на рынке. Работаем в РФ, СНГ и на Ближнем Востоке
6	Финансовая устойчивость	Низкий уровень долга, рост чистой прибыли с IPO в 22 раза.
7	Прозрачность	Наличие кредитного рейтинга, открытая отчетность по МСФО
8	Доступность	Низкий порог входа – от ₹1000, удобно под любой бюджет
9	Экспертиза и рост	Более 400 специалистов, открытие новых направлений бизнеса
10	Минимальные риски	Инвестиции в реальный сектор экономики, крупные контрагенты
11	Ясная цель размещения	Рефинансирование части кредитного портфеля Компании



Выпуск цифровых финансовых активов

Эмитент	ПАО «Европейская Электротехника»
Объем выпуска	200 000 ЦФА / ₴200 000 000
Срок обращения	9 месяцев
Ставка купона	18,0%, фиксированная
Периодичность выплат купона	при погашении выпуска
Плановый период размещения	13 — 17 Апреля 2026 г.
Страница выпуска на платформе ЦФА ХАБ	ссылка

Начало сбора заявок: 13.04.2026 10:00. Окончание сбора заявок: 17.04.2026 16:00.
Организатор: ЦФА ХАБ | Платформа: ЦФА ХАБ



Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Компании может быть связано с общим снижением макроэкономических показателей в стране и отраслях присутствия Компании. Наиболее значимые, по мнению Компании, изменения на внутреннем рынке происходят в некоторых отраслях, в которых Компания осуществляет свою деятельность, – рынок инженерных систем в области энергообеспечения, а также рынок технологических систем для добычи и переработки углеводородов. С целью уменьшения данных факторов Компания предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В случае замедления темпов роста данных рынков, частично эти риски могут страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая, или географическая, диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей продукции и услуг Компании, будут подвержены его влиянию. В связи с тем, что эмитент производит продукцию (в большей части для внутреннего рынка), пользующуюся большим спросом, риски, связанные с изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам – минимальное и не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москва, осуществляет основную деятельность в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Египте, а также ведет тесное сотрудничество и взаимодействие с партнерами из широкого круга стран по всему миру, что связано с определенными рисками политической нестабильности, которые могут включать, например, изменения в составе правительства, негативные политические преобразования, а также гражданские волнения. Сложные взаимоотношения России с некоторыми странами потенциально могут оказывать давление на партнеров Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций против Российской Федерации и отказ от сотрудничества на международном уровне по ряду направлений могут привести к ухудшению делового климата в стране, замедлению темпов роста экономики и, как результат, приостановке реализации инвестиционных программ. Компания ведет постоянный мониторинг влияющих на ситуацию процессов и следит за развитием ситуации, как на российском экономическом пространстве, так и за его пределами. Уровень значимости указанных рисков Компания оценивает, как умеренный.

Финансовые и кредитные риски

Деятельность Группы связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Группы в целом направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели. Руководство несет общую ответственность за установление и контроль за процессом управления финансовыми рисками. Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Группы, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Группы. Политика Группы заключается в основном в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются стандартным условием, включаемым в договоры с целью ускорения получения оплаты. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Группы сверх созданного резерва нет. Денежные средства и банковские депозиты размещаются в финансовых институтах, которые имеют минимальный риск дефолта. Максимальный кредитный риск возникает в размере балансовой суммы каждого финансового актива в консолидированном отчете о финансовом положении.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Компании (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Компании, являются, по ее мнению, незначительными. Компания строит деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Социальные сети:



Profit	https://bcs-express.ru/profit/profile/fefe5295-1aa2-48c8-aa5e-12322d3a0800
Smart-lab	https://smart-lab.ru/my/ElectroTech_InvestorRelations/
БАЗАР	https://finbazar.ru/profile/Official_Euroet_PAO
Youtube	https://www.youtube.com/@EELT_euroet
Marketpower	https://marketpower.pro/users/eelt-official
MFD	https://mfd.ru/forum/poster/?id=115224
Rutube	https://rutube.ru/channel/57455479/
MAX	https://max.ru/id7716814300_biz
VK	https://vk.com/officialeuroetpao
Telegram	https://t.me/officialeuroetpao

ПАО «Европейская Электротехника»
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16
Тел.: +7 (495) 660-38-76
www.euroetpao.ru