

# **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ**

## **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Моторные Технологии»**

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-02, в количестве 60 000 (Шестьдесят тысяч)штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (регистрационный номер выпуска 4B02-02-00483-R-001Р от 26.02.2020 ) в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00483-R-001Р-02Е от 06.09.2019)*

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 торговам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью Научно-производственное  
предприятие «Моторные Технологии»

*O.B. Изранова\_*  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**03.03.2020 г.**

**М.П.**

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

<b>1. Общие сведения об эмитенте .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Основные сведения об эмитенте .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента. Конкуренты эмитента. ....</b>	<b>5</b>
<b>1.5. Описание структуры эмитента .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6. Структура управления .....</b>	<b>8</b>
<b>1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....</b>	<b>8</b>
<b>1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента: .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Операционная деятельность .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. Оценка финансового состояния эмитента .....</b>	<b>9</b>
<b>2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. ....</b>	<b>14</b>
<b>2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 01.01.2020. ....</b>	<b>14</b>
<b>2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. ....</b>	<b>14</b>
<b>3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним: .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум .....</b>	<b>15</b>
<b>3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств .....</b>	<b>15</b>
<b>3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам. ....</b>	<b>15</b>
<b>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.....</b>	<b>16</b>
<b>3.5. 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.....</b>	<b>20</b>

# 1.

## **Общие сведения об эмитенте:**

### **1.1      Основные сведения об эмитенте:**

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Моторные Технологии» (далее – Моторные технологии, МТ)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО НПП «Моторные Технологии»

ИНН 5835115642

ОГРН 1155835006788

Место нахождения 440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Совхозная, д. 15А

Дата государственной регистрации 29.12.2015г.

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

- ООО НПП «Моторные Технологии» входит в группу компаний «Моторные Технологии», которая является крупнейшим производителем оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ.
- Установки для мойки деталей представляют собой конструкции из нержавеющей стали различных габаритов, опций и стадий очистки. Основные виды загрязнений, очищаемых в автоматических мойках деталей — СОЖ, масла, пыль, грязь.
- На производственных площадях более 3000 м<sup>2</sup>, производится 90 видов моечных машин и осуществляется полный цикл производства продукции, оказываются услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
- Собственное конструкторское бюро разрабатывает и проектирует установки для промышленной очистки деталей, которые находят применение в следующих отраслях: машиностроение, приборостроение, нефтегазовая промышленность, оборонный комплекс, судостроение, авиационно-космическая промышленность, топливно-энергетический комплекс.
- Развитые логистика и дилерская сеть делают процесс приобретения и доставки оборудования простым и понятным.
- Группа компаний «Моторные технологии»:
  - финалист Национальной премии «Немалый бизнес 2019» в номинации «Реальный продукт 2019»
  - финалист регионального этапа конкурса «Бизнес Успех 2018»
  - победитель регионального этапа конкурса «Бизнес Успех 2019», в номинации «Лучший производственный проект».

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» Изранова Ольга Валерьевна. В 2019

г

о

д

у      Раскрытие информации на официальном сайте компании: <https://motor-teh.com/>,  
<https://moykadvs.ru/>

с

т

а

л

а

Раскрытие информации на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (Акционерное общество «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (АО «СКРИН»)): <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5835115642>

### **Наши основные принципы:**

- высокое качество продукции;
- забота о сохранении окружающей среды;
- доступность для малого и среднего бизнеса.

### **Цель компании:**

- Обеспечить потребителей по всему миру надежным, качественным и функциональным оборудованием

### **Замысел компании:**

- Разрабатывать, производить и внедрять востребованное оборудование отличного качества с профессиональным сервисом.
- Отслеживая возникающие потребности на рынке моющего оборудования оперативно предлагать новые модели для разных отраслей промышленности.

За 9 лет успешной работы произведено более 5000 машин и расширена география продаж до 80 городов России и 7 стран СНГ. Партнерами Завода «Моторные технологии» стали такие компании как – «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «Северсталь», «РосАтом», «Московский метрополитен», «Пермьнефтегеофизика», «Новомет-Пермь».

**За 3 последних года выручка увеличилась более чем в три раза с 152 млн. руб. до 222 млн. руб.**

### **1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.**

- **2020 г.** - Выход на рынки и последующая поставка оборудования в страны Европы,

В октябре 2019 года ООО НПП «Моторные технологии» приняло участие в международной выставке по очистке и обслуживанию деталей на производстве Parts2Clean 2019, проходившей в городе Штутгарт, Германия.

В ноябре 2019 года ООО НПП «Моторные технологии» получен сертификат CE, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза.

Европейцы оценили высокое качество продукции компании и в декабре 2019 заключен договор с компанией **Vico Kemisk Tekniska Fabrik AB**, Швеция. В январе 2020 года отгружены первые моющие машины в Швецию.

- **2022г.** - Запуск производства регенераторов моющего раствора для предприятий России и стран СНГ
  - **2023г.** - Запуск производства ультразвуковых моющих машин, машин на модифицированных спиртах, машин для печатных плат
  - **2025г.** - охват 70 % рынка России. Расширение модельного ряда до 95 видов оборудования

#### **1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента. Конкуренты эмитента.**

В настоящее время «МТ» выпускает моечное оборудование для предприятий промышленности, где необходима мойка крупных деталей и агрегатов (металлообработка, химическая, железнодорожная отрасль, авиационно-космической промышленность и т.д.), моечные машины для предприятий по производству и ремонту транспортных средств (автомобильные заводы, станции технического обслуживания (СТО) и т.д.), оборудование для СТО (стенды для опрессовки ГБЦ, пневматические рассухариватели и т.д.), которое позволяет автоматизировать процесс мойки, увеличить производительность, оптимизировать расход воды и чистящих средств, удалить загрязнения, не удаляемые при обычной мойке под давлением с активной пеной (отложения, кокс, смазки, масла и проч.).

Завод «Моторные технологии» - лидер российского рынка. Минимальная стоимость базовой комплектации моечной машины ГК «Моторные технологии» составляет 65 тыс. рублей. Предельной цены на моечное оборудование не существует. Возможность разработки моечных машин собственным конструкторским бюро и изготовления оборудования под конкретные потребности заказчика, помогли компании интереснее конкурентов и привлечь новых клиентов. Текущие производственные мощности на данный момент не справляются с быстро растущим спросом. Кроме того, качество производимого оборудования сопоставимо с зарубежными аналогами, цена ниже в 2-3 раза. Российские аналоги имеют ограниченное число опций и 1 вариант исполнения.

За период существования Эмитент занимает лидирующие позиции на рынке производства оборудования для очистки деталей России и стран СНГ:

**У компании более 70 дилеров;**

**Более 600 постоянных клиентов;**

**Более 5 000 произведенных машин**

География продаж:

**Более 80 городов присутствия, в т.ч.:**

Москва, Санкт-Петербург.

**5 федеральных округов:**

Северо-западный Федеральный округ;

Центральный Федеральный округ;

Южный Федеральный округ;

Сибирский Федеральный округ;

Уральский федеральный округ.

**Страны СНГ:**

Молдова;

Беларусь;

Узбекистан;

Киргизия.

**Зарубежные страны:**

Республика Гвинея;

Швеция.

**Главными конкурентными преимуществами Эмитента является:**

- Шеф-монтажное обучение;
- Индивидуальный подход к проектам;
- Полный цикл производства;
- Присутствие во всех регионах России и СНГ;
- Присутствие на рынке ЕС;
- Гибкая ценовая политика;
- Открытое производство и демонстрационный зал;
- Более 5000 довольных клиентов;
- Круглосуточная горячая линия;
- Контроль качества на всех этапах производства;
- 2 года гарантии;
- Сильная команда инженеров.

**Конкуренты эмитента:**

В настоящее время рынок автоматического моющего оборудования в России поделен между отечественными и иностранными производителями:

1. Российские производители:
  - ООО "Гейзер, ООО "Гейзер-Автоматика" (Заречный)
  - ООО "Эколайн-Техно" (Москва)
  - ОАО "АБАИР" (Нижний Новгород)
  - ООО "АЛЕКСАНДРА-ПЛЮС", ООО "АЛЕКСАНДРА-ПРО" (Вологда)
  - ООО "Спецмаш" (Воронеж)
2. Иностранные производители:
  - MAGIDO (Италия)
  - CARMEC (Словения)
  - FinnSonic Oy (Финляндия)
  - Eko-Pil (Польша)

**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.**

В Группу компаний «Моторные Технологии» входят следующие компании:

**ООО НПП "Моторные технологии".** Основной вид деятельности: производство прочих машин и оборудования.

**ООО "Моторные технологии".** Основной вид деятельности: продажа прочего оборудования.

## **СХЕМА ВЛАДЕНИЯ**

### **Механизм владения бизнесом:**



Подконтрольные организации и зависимые общества, имеющие значение для эмитента отсутствуют.

**1.6 Указывается 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.**

В соответствии с Уставом Эмитента:

Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.

Единственным участником общества является – Изранова Ольга Валерьевна, владеющая 100% доли в уставном капитале Общества

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Изранова Ольга Валерьевна, действующая на основании Устава.

**В 2001 г. окончила** Пензенский технологический институт, по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». (Образование – Высшее)

Начала трудовую деятельность **в 2001 году** в частной компании.

**С 2015 года по настоящее время** - Генеральный директор ООО НПП «Моторные технологии». Постоянно совершенствует и оттачивает своиправленческие навыки. Принимаемые ею стратегические решения, направлены на устойчивое развитие компании. За время работы, организован большой сплоченный коллектив специалистов и внесен существенный вклад в развитие промышленной отрасли России.

В 2019 году она стала победителем международной Премии для деловых женщин России - Business Woman Award 2019.

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

У эмитента отсутствуют кредитные рейтинги.

## **1.8 Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм (*информация приводится в случае включения ценных бумаг в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм*).**

Ценные бумаги эмитента не включаются в Сектор РИИ/Сегмент РИИ-Прайм.

## **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.**

Эмитент ведет операционную деятельность в сфере производства прочих машин и оборудования общего назначения:

- Для предприятий промышленности, где необходима мойка крупных деталей и агрегатов (металлообработка, химическая, железнодорожная отрасль, авиационно-космической промышленность и т.д.)
- Мойки для предприятий по производству и ремонту транспортных средств (автомобильные заводы, станции технического обслуживания (СТО) и т.д.).
- Оборудование для СТО (стенды для опрессовки ГБЦ, пневматические рассухариватели и т.д.)

Выпускаемое оборудование позволяет автоматизировать процесс мойки, увеличить производительность, оптимизировать расход воды и чистящих средств, удалить загрязнения, не удаляемые при обычной мойке под давлением с активной пеной (отложения, кокс, смазки, масла и проч.).

100% выручки приходится на этот вид деятельности.

- 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.**

К доходам от обычных видов деятельности эмитента относятся доходы от производства и оптовой торговли машинами и оборудованием специального назначения и услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием этого оборудования, оптовая торговля промышленными моющими средствами. Остальные доходы относятся к внереализационным. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости. Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданной продукции. Расходы на продажу признаются в себестоимости реализованной продукции полностью в отчетном периоде их признания. Стоимость Основных средств свыше 40 000 руб. погашается начислением амортизации линейным методом. Переоценка основных средств не производится. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Все расходы по кредитам и заемам учитываются в составе прочих расходов.

Бухгалтерская отчетность размещена: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5835115642>

Балансовые показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.
<b>Валюта баланса</b>	<b>38 977</b>	<b>96 870</b>	<b>86 494</b>
<b>Заемные средства (кредиты и займы)</b>	<b>2 257</b>	<b>32 627</b>	<b>32 078</b>
<b>Собственный капитал</b>	<b>3 104</b>	<b>14 484</b>	<b>24 116</b>
<b>Выручка</b>	<b>60 396</b>	<b>152 602</b>	<b>193 082</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>3 094</b>	<b>11 380</b>	<b>9 632</b>
<b>Прибыль до налога, процентов и аморт.(EBITDA), тыс. руб</b>	<b>3 625</b>	<b>15 546</b>	<b>16 800</b>
<b>Долг/собственный капитал, раз</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Долг/EBITDA, раз</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>
<b>Прибыльность продаж</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>
<b>Рентабельность по EBITDA</b>	<b>6%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>

Финансовые показатели		2016 г.	2017 г.	2018 г.
<b>Рентабельность активов</b>	<b>%</b>	<b>22,2%</b>	<b>22,3%</b>	<b>10,5%</b>

<b>Прямые расходы к выручке от реализации</b>	%	<b>87,9%</b>	<b>82,6%</b>	<b>81,7%</b>
<b>Прибыльность продаж</b>	%	<b>5,1%</b>	<b>7,5%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Рентабельность по чистой прибыли</b>	%	<b>5%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>
<b>Коэффициент общей ликвидности</b>	разы	<b>1,05</b>	<b>1,42</b>	<b>1,09</b>
<b>Чистый оборотный капитал</b>	тыс. руб.	<b>554</b>	<b>14 431</b>	<b>4 217</b>
<b>Коэффициент общей платежеспособности</b>	разы	<b>0,08</b>	<b>0,16</b>	<b>0,22</b>
<b>Коэффициент автономии</b>	разы	<b>0,09</b>	<b>0,19</b>	<b>0,29</b>
<b>Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса</b>	%	<b>0%</b>	<b>22%</b>	<b>30%</b>
<b>Покрытие процентов по кредитам</b>	разы	<b>7,78</b>	<b>4,72</b>	<b>4,20</b>

<b>Валюта баланса</b>	Стр. 1600 Бухгалтерского баланса
<b>Заемные средства</b>	Стр. 1410 Бухгалтерского баланса
<b>Собственный капитал</b>	Итог по разделу III баланса
<b>Выручка</b>	Стр. 2110 Отчета о финансовых результатах
<b>Чистая прибыль</b>	Стр. 2400 Отчета о финансовых результатах
<b>Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)</b>	Стр. 2110 Отчета о финансовых результатах – стр. 2120 Отчета о финансовых результатах + стр. 2410 Отчета о финансовых результатах + стр. 2330 Отчета о финансовых результатах + амортизация

За 3 года компания значительно увеличила свои финансовые показатели.

Компания развивалась за счет привлеченных кредитных средств, в связи с чем вырос показатель доли долгосрочных кредитов до 30%

Увеличилась выручка в 2018г. по сравнению с 2016г. в 3 раза

Рентабельность активов выше среднеотраслевых показателей

Коэффициент общей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. На протяжении 3 лет данный коэффициент практически не меняется. И показывает, что существуют трудности в покрытии текущих обязательств.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует способность предприятия покрыть все свои обязательства, как краткосрочные, так и долгосрочные, за счет всех активов. Коэффициент общей платежеспособности не достигает рекомендуемого значения ( $\geq 2$ ). Это означает, что имущество предприятия (актив баланса) не превышает в два раза его обязательства.

В целом по состоянию на конец 2018 года предприятие можно признать платежеспособным, но не абсолютно. Повышение платежеспособности предприятия связано с увеличением объемов реализации продукции, улучшением структуры оборотных средств, ростом оборотных активов, снижением краткосрочных обязательств и увеличением собственного капитала.

Следует отметить, что причинами снижения платежеспособности является рост себестоимости продукции и снижение прибыли; недостаток собственных источников средств финансирования деятельности предприятия и значительно увеличение обязательств; отвлечение средств в дебиторскую задолженность; накопление запасов; неплатежеспособность покупателей продукции предприятия.

**В целях стабилизации и улучшения показателей платежеспособности эмитентом планируется:**

- проведение оптимизации расходов по операционной деятельности;  
- расширение географии присутствия и наращивание клиентской базы. Эмитентом получен сертификат СЕ, в декабре 2019 заключен договор с компанией **Vico Kemisk Tekniska Fabrik AB**, Швеция. В январе 2019 отгружены первые моечные машины в Швецию.»

- ; - расширение продуктовой линейки;  
- тщательное отслеживание и контроль проведения финансовых операций  
Несмотря на конкуренцию Эмитент сохраняет уникальные позиции на рынке моечного оборудования в России и СНГ.

**2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента**

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

	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Здания и сооружения</b>	<b>7 367</b>	<b>42 307</b>	<b>40 164</b>
<b>Оборудование и прочие активы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 199</b>
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>7 367</b>	<b>42 307</b>	<b>53 364</b>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Денежные средства</b>	<b>1 834</b>	<b>4 685</b>	<b>6 320</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>24 041</b>	<b>39 212</b>	<b>20 243</b>
<b>Незавершенное производство</b>	<b>4 908</b>	<b>7 964</b>	<b>3 386</b>

<b>Материалы и комплектующие</b>	<b>827</b>	<b>2 703</b>	<b>3 181</b>
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>31 609</b>	<b>54 563</b>	<b>33 130</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>38 977</b>	<b>96 870</b>	<b>86 494</b>
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>3 094</b>	<b>14 474</b>	<b>24 106</b>
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>3 104</b>	<b>14 484</b>	<b>24 116</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>34 892</b>	<b>34 257</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>33 094</b>	<b>42 969</b>	<b>26 196</b>
<b>Расчеты с бюджетом</b>	<b>522</b>	<b>1 196</b>	<b>1 926</b>
<b>Краткосрочные кредиты</b>	<b>2 257</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>35 873</b>	<b>82 386</b>	<b>62 379</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>38 977</b>	<b>96 870</b>	<b>86 494</b>

## 2.4 Кредитная история эмитента за последние 3 года.

За последние 3 года было привлечено Кредиты банков на сумму – 48 954 654,40 руб.  
Так же были заключены договора лизинга на общую сумму - 17 015 054,69 руб.

На **01.09.2019 г.** действуют кредитные договора:

Сумма кредита	Банк Кредитор	Вид кредита	Дата получения	Дата погашения	Остаток задолженности на 01.07.2019
9 954 654,40	ПАО Банк "Открытие"	НКЛ	20.12.2018	20.08.2021	7 389 294,86
30 000 000,00	ПАО Банк "Открытие"	НКЛ	28.06.2017	19.06.2020	8 255 764,3
9 000 000,00	ПАО Банк "Открытие"	НКЛ	27.12.2017	18.12.2020	3 945 088,46
29 356 593,88	ПАО «Сбербанк»	ВКЛ	24.06.2019	24.06.2021	29 356 593,88
50 000 000	Выпуск облигаций	Облигационный заем	25.09.2019	25.09.2022	50 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>98 946 741,15</b>

На 01.09.2019 г. действуют лизинговые договора:

Сумма лизинга	Лизингодатель	Дата начала действия договора лизинга	Планируемая дата окончания действия договора лизинга	Предмет лизинга	Остаток
5 067 217,00	ООО "Аквилон-Лизинг" (ИНН 5837026589)	28.11.2017	28.11.2020	РВН-160-3100-4С Листогибочный пресс с ЧПУ. Год выпуска - 2016. Модель - РВН-160/3100.	1 199 987,00
1 857 536,00	ООО "Аквилон-Лизинг" (ИНН 5837026589)	23.01.2018	23.01.2021	Станок термической резки с числовым программным управлением (ЧПУ), марка «FMGroup». Год выпуска - 2017.	505 548,00
<b>Итого:</b>					<b>1 705 535</b>

## 2.1. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 01.09.2019г.

Дебиторская задолженность		
Дебиторы	Сумма (тыс. руб.)	Доля
ООО «Промстроитель»	4 900	17,81%
ООО «Стройсервис»	2 992	10,80%
МЕТЭК ПЕНЗА ООО	678	2,40%
МЕГАПЛАСТ ООО	578	2,10%
ООО ПЦ "ТОП - ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ"	1 519	5,5%
ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК	1 000	3,6%
Прочие дебиторы	15835	34,15%
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 512</b>	<b>100,00%</b>

Кредиторская задолженность		
Кредиторы	Сумма (тыс. руб.)	Доля
ООО КОММЕТ	2 258	5,6%

ООО РЕБАЙ	2 470	6,17%
ООО И. Л. С.	2 935	7,3%
ООО ЭЛЕКТРОСВЕТСЕРВИС	1 261	3,1%
ООО АВТОСНАБКОМПЛЕКТ	1 221	3,1%
ООО ГИДРОПРОМСЕРВИС	1 890	4,5%
ОАО ЗИД	2 250	5,6%
ПСБ ЛИЗИНГ ООО	531	1,3%
ООО МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	4 844	4,7%
ООО «Электросветсервис»	1 175	2,9%
ООО «Иннокстрайд»	964	2,4%
Прочие кредиторы	18 206	45,51%
<b>ИТОГО</b>	<b>40 005</b>	<b>100,00%</b>

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

Судебных процессов нет.

**3. Сведения о размещенных (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним:**

- 3.1. Основные сведения о размещенных (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных (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.**

Объем выпуска: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

Номинал бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей

Срок обращения: 36 месяцев

Купон: 13 % годовых, установлен Приказом Генерального директора № 20 от 2 марта 2020 г.

Выплата купонов: ежеквартально

**Эмиссионные документы размещены: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5835115642>**

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

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций предполагается направить

на пополнение оборотных средств, в связи с большим количеством контрактов в работе, а также рефинансирование кредитного договора ПАО «Сбербанк России» №86241KX1DSAQ7Q0RL2WZ3F. Остаток основного долга по данному договору - 29 356 593,88 руб.

### 3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

Источники исполнения обязательств средства эмитента от текущей деятельности.

#### Текущие и прогнозные показатели эффективности



### 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.

#### Отраслевые риски

Отраслевой риск у Эмитента находится на низком уровне, поскольку для рынка автоматических моек характерна высокая конкуренция со стороны импортных поставщиков, однако девальвация рубля нивелирует данный риск.

Ежегодный объем рынка России только в части автоматических моек деталей по оценкам эмитента оценивается в 500 млн. руб., при этом текущая доля инициатора составляет около 45% рынка и продолжает расти. Востребованность моечных агрегатов ООО НПП “МТ” обусловлена более низкой ценой, сопоставимым с зарубежными аналогами качеством, проектированием и изготовлением под индивидуальные требования заказчика, а также технической поддержкой и обслуживанием моечных агрегатов. В настоящее время эмитент выходит на новый перспективный рынок моек для пищевой промышленности (собран пакет заказов), кроме этого проведена сертификация моечных машин для поставок в Европу. Эмитент производит более 70 моделей моечных машин, различного ценового диапазона. Конструкторский отдел непрерывно разрабатывает новые модели оборудования, применимые к различным отраслям. Все эти мероприятия способствуют минимизации данного риска.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риск может быть классифицирован как низкий; в случае возрастания себестоимости ввиду его наступления будет компенсирован посредством повышения цен на продукцию.

Эмитент выбирает надежных контрагентов, работая напрямую, с производителями и официальными дилерами. Закупка комплектующих осуществляется большими партиями, что даёт возможность получить самую выгодную цену. В случае изменения цен на комплектующие и сырьё Эмитентом будут проведены мероприятия, направленные на поиск новых поставщиков и заключение договоров с поставщиками сырья и материалов на более выгодных условиях. Повышение себестоимости не влияет на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Эмитент постоянно наращивает объемы производства и расширяет партнерскую сеть, снижение цен не может привести к существенному падению доходов эмитента, и не может оказывать значимое влияние на его способность обслуживать обязательства по размещенным ценным бумагам.

Команда эмитента проводит детальные маркетинговые исследования, анализ рыночной ситуации и обоснованное прогнозирование уровня цен с учетом факторов сезонности, конъюнктурных колебаний и т.п.

## **Страновые и региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.

Экономика страны квалифицируется как «развивающаяся», что характеризуется, как правило, повышенными рисками в экономике и относительно высокими темпами роста (выше темпов развитых стран). После 2014 года ситуация осложнилась ввиду развязывания геополитического конфликта между России и западными странами, следствием чего стало наложение взаимных экономических санкций. Темпы роста замедлились либо стали отрицательными на отдельных периодах. Однако для эмитента девальвация рубля приведет к увеличению прибыли и как следствие платежеспособности, так как 80 % используемых комплектующих российского производства.

Специфические риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками у Эмитента отсутствуют. При планировании своей деятельности подобные события Эмитент рассматривает как форс-мажор. А Форс-мажорные риски и риски, связанные с ущербом, причиняемым третьими лицами, учитываются соответствующими условиями заключаемых договоров и могут быть компенсированы посредством страхования.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и имеет юридический и фактический адрес места нахождения в городе Пенза. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным отсутствуют.

## **Финансовые риски**

Деятельность и результаты деятельности Эмитента подвержены минимальным рискам колебания курса обмена иностранных валют, ввиду того что Эмитент получает доходы и несет расходы преимущественно в российских рублях, а также не имеет ни активов ни обязательств, выраженных в иностранной валюте.

По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30 %. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и увеличения

себестоимости Эмитента. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

<b>Риск</b>	<b>Вероятность возникновения</b>	<b>Показатели финансовой отчетности, подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности</b>
Риск изменения процентных ставок	средняя	Чистая прибыль за отчетный период и % к уплате
Валютный риск	низкая	Сведения не приводятся, так как Эмитент закупает и продает продукцию преимущественно в российских рублях
Инфляционный риск (рост инфляции)	низкая	Рост статей расходов (затрат), рост статей проценты к оплате и проценты к получению

### **Правовые риски**

Эмитент ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, в рамках российского законодательного поля, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, связанные с изменениями в законодательном поле на внешнем рынке минимальны и отсутствие экспорта не окажет существенного влияния на финансовом положении эмитента

Риски, связанные с изменением валютного регулирования минимальны, так как как эмитент ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, доля экспортных операций составляет менее 15 %.

Риск изменения налогового законодательства влияет на Эмитента в той же степени, что и на остальных субъектов экономической деятельности. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике;

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин минимальные, Эмитент ведет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по

вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – отсутствует, так как Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

Все валютные и таможенные риски Эмитента могут быть компенсированы посредством увеличения объема продаж на внутреннем рынке.

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Репутационный риск – низок и нивелирован благодаря привлечению партнеров, которые зарекомендовали себя как надежные и компетентные компании, лидирующие на современном рынке.

Эмитент создан в 2015 году в г. Пенза как небольшое ремонтное предприятие. Начав с модернизации и оптимизации собственного оборудования, сегодня «Моторные технологии» занимают лидирующие позиции в разработке и производстве автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и узлов, проводится специализированное оборудование для ремонта двигателей. Основные принципы - высочайшее качество продукции, забота о сохранении окружающей среды, доступность для малого и среднего бизнеса.

Мойки для деталей и агрегатов производства Эмитента зарекомендовали себя как на небольших СТО, так и на крупных сервисных автотехцентрах, при этом текущая доля Эмитента составляет около 40% рынка моечного оборудования и продолжает расти. Текущие производственные мощности предприятия не справляются с быстро растущим объемом заказов. Востребованность моечных агрегатов ООО НПП “МТ” обусловлена более низкой ценой, сопоставимым с зарубежными аналогами качеством, проектированием и изготовлением под индивидуальные требования заказчика, а также технической поддержкой и обслуживанием моечных агрегатов. В настоящее время эмитент выходит на новый перспективный рынок моек для пищевой промышленности (собран пакет заказов), кроме этого, проведена сертификация моечных машин для поставок в Европу.

### **Стратегический риск**

Эмитент работает над системой стратегического управления рисками, занимается разработкой регламентной документации, положений, политики, процессов, анализируя слабые и сильные стороны управления, существующие угрозы и возможности.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляющейся эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – отсутствуют, Эмитент не участвует в судебных процессах;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, данный риск отсутствует;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – риск отсутствует (дочерних обществ нет, ответственности по долгам третьих лиц Эмитент не несет);

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – в настоящее время у Эмитента нет привязки к одному покупателю. Данный риск отсутствует.

Эмитентом на постоянной основе ведется работа по нейтрализации рисков, путем реализации следующих мер:

- тщательного, глубокого и объективного анализа текущей и перспективной рыночной ситуации.
- должной организацией производственных процессов и профессиональное управление на каждом этапе реализации инвестиционного проекта.
- разработан календарный план реализации проекта.
- заключены договоры с подрядчиками, с целью хеджирования риска повышения цены на стройматериалы.
- в команде эмитента работает высококвалифицированный управленческий персонал, способный вовремя принять правильные стратегические решения.

### **3.5 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.**

#### **Размещен 1 выпуск на 50 000 000 руб.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный 4-00483-R-001P-02E от 06.09.2019Б. Код ISIN RU000A100V38.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения; 4B02-01-00483-R-001P от 18.09.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	50 000 (пятьдесят тысяч) шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	12 купонных периодов
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуск	21.09.2022г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5835115642">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5835115642</a> <a href="http://motor-teh.com/">http://motor-teh.com/</a>

**Средства от первой эмиссии направлены эмитентом на строительство 2 производственного корпуса ГК MIZOTTY, площадью 1394 кв. м. 17 декабря 2019 года состоялось официальное открытие.**