

# МОНОПОЛИСТ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК В МИРЕ



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД:

## 73-514%

ОТ СУММЫ  
ИНВЕСТИЦИЙ

ИНДУСТРИЯ:

НАНОТЕХНОЛОГИИ

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

9-36 месяцев

ВАЛЮТА СДЕЛКИ:

ДОЛЛАРЫ США

КОМИССИЯ:

5% ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ  
10% ПРИ РОСТЕ ДО 30%  
20% ПРИ РОСТЕ ОТ 30%

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Прорывная  
технология

◆ **Решение, проверенное** крупнейшими производителями батарей следующего поколения

◆ **Фундаментальная основа** для будущих открытий



ESG

◆ Технологии для транспорта **без выбросов CO2**

◆ **Эффективное использование** энергии

Глобальное  
присутствие

◆ Сотрудничество с мировыми лидерами отрасли

◆ Присутствует **в 13 странах с 3 глобальными R&D центрами в Европе, Китае и России.**

IPO через  
SPAC в 2022

◆ Безубыточность при производственной мощности 80 т/год

◆ **90% рыночная доля** для ключевой технологии компании

## ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА

- ◆ Технология компании **позволяет улучшать потребительские свойства литий-ионных батарей**
- ◆ Компания **успешно масштабировала** промышленную технологию производства **одностенных углеродных нанотрубок (GNT)** для поставки продукции по коммерчески приемлемым ценам
- ◆ Компания **работает с крупнейшими производителями литий-ионных аккумуляторов (Топ-3)**: успешно завершены лабораторные тесты, продвинутая стадия тестирования промышленного производства
- ◆ **Глобальная выручка**: компания сотрудничает с лидерами отрасли

Потребители технологии – крупнейшие производители электромобилей

TESLA

NIO



ARIVAL

NIKOLA

HYLIION

Инновационные технологии аккумуляторов

QuantumScope

northvolt

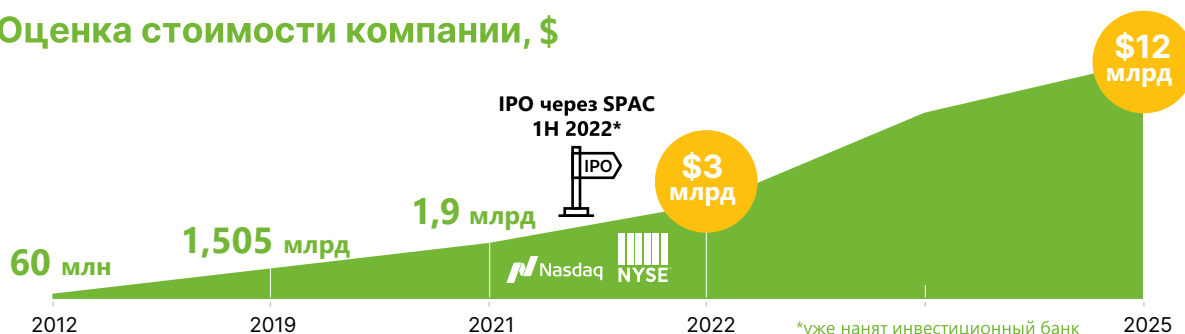
SILA  
NANOTECHNOLOGIES

\$300 млн от VW,  
10x рост после  
IPO через SPAC

\$900 млн от  
VW

\$170млн от  
Dimler по  
оценке \$1млрд

## Оценка стоимости компании, \$



## РЫНОК

**Ключевой драйвер спроса на литий-ионные аккумуляторы – электротранспорт: к 2035 г. на него будет приходиться 90% совокупного спроса:**

- ◆ **Усиление регулирования выбросов** вплоть до полного запрета продаж автомобилей с ДВС
- ◆ Правительства большинства стран предоставляют **субсидии для покупки и использования электротранспорта**
- ◆ **Снижение стоимости и повышение эффективности батарей**
- ◆ Инновационные стартапы в области аккумуляторов работают над технологией **Solid State**, которая имеет перспективы после 2025 г.

**План ввода производственных мощностей, тонн**



## ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ◆ **Продвинутые стадии валидации** продукта **крупнейшими производителями аккумуляторов** подкрепляют прогнозы
- ◆ Менеджмент ожидает достижения **выручки** в размере **\$851 млн к 2025 г.** без учета spin-off проектов
- ◆ Целевая **рентабельность по EBITDA** основного продукта составит **75% в 2025 г.**
- ◆ Компания активно наращивает производственные мощности, поставив задачу **достигнуть 1 130 тонн к 2025 г.**, как за счет масштабирования текущего завода в Новосибирске, так и за счет строительства новых заводов в Европе и Азии
- ◆ План ввода мощностей основан на **возрастающем росте спроса** на рынке, что подтверждается исследованием Топ-3 консалтинговой компании

## СТРАТЕГИЯ

**T2T платформа со spin-off проектами**

- ◆ **Разработка и производство отдельных решений** для технологических компаний
- ◆ Масштабируемые **проекты в наиболее маржинальных объемных отраслях**
- ◆ **Сотрудничество** в разработке технологий **с ведущими европейскими лабораториями**



**iticapital.ru**

Россия, 123317 Москва, Пресненская набережная, 6с2, 13-й этаж  
Тел.: +7 495 933-32-32, 8 800 200-55-32

Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИТ «Ай Ти Инвест» (далее — Компания, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление финансовой деятельности предоставлена Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)) и предназначена исключительно для ознакомления. Материалы, представленные Компанией, основаны на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются Компанией как надежные. Компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность материалов, представленных Компанией. При принятии инвестиционных решений инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять персональную инвестированную сумму. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения, представленные Компанией, носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения какой-либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и отдельные положения настоящего документа, не могут рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты, коммерческого намерения Компании заключить сделку на условиях, изложенных в документе, а также гарантий Компании в отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или использования какого-либо инструмента. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является формой выражения мнения Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная ценная бумага или финансовый инструмент вашим финансовым и/или иным интересам. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах. Настоящий документ, включая любые его части и положения, а также любые комментарии Компании и ее работников в отношении данного документа не могут рассматриваться в качестве консультации, совета, разъяснения Компанией в отношении рассматриваемого или любых других финансовых инструментов и сделок. Любое использование информации, представленной в данном документе, включая любые части/разделы документа, допускается только на собственный страх и риск пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, представленной в данном документе, как в устной, так и в письменной форме, допускается только при условии предварительного разрешения (согласия) Компании. Представленная информация и мнение подлежат изменению без уведомления получателей данной информации и мнения. Представленная информация не является персональной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых инструментов.