

# МОНОПОЛИСТ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК В МИРЕ



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД:

**73-514%**

ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНДУСТРИЯ:  
НАНОТЕХНОЛОГИИВАЛЮТА СДЕЛКИ:  
ДОЛЛАРЫ СШАСРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:  
**9-36 месяцев**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



Глобальное присутствие

- ◆ Сотрудничество с мировыми лидерами отрасли
- ◆ Присутствует в 13 странах с 3 глобальными R&D центрами в Европе, Китае и России.



ESG

- ◆ Технологии для транспорта **без выбросов CO2**
- ◆ Эффективное использование энергии



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 коммерческим 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



AGFIAVAL

NIKOLA

HYLIION

QuantumScape

northvolt

SILA  
NANOTECHNOLOGIES\$300 млн от VW,  
10x рост после  
IPO через SPAC\$900 млн от  
VW\$170 млн от  
Dimler по  
оценке \$1 млрд

## 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 **возрасташущем 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**



### itcapital.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 «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №Л/000000000000 от 01.01.2018) для осуществления финансовой деятельности предоставлена Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) и предназначена для исключительно внутренних коммуникаций.

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, предоставленных 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, а также конкурирующие инвестиции.

Степень инвестиций может быть снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально инвестированную сумму. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения предоставленные Компанией, носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вполне получаты 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 принять оферты, коммерческого намерения Компании заключить сделку на условиях, изложенных в документе, в том числе и последствий заключения какой-либо сделки или исполнения инвестиционной оферты.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, является формой выражения мнения Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная ценная бумага или финансовый инструмент интересам и/или иным интересам. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционному или иному инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей другого Компании не несет ответственности за возможные ошибки, вытекающие из соединения информации, приведенной в настоящем документе и в других документах, включая документы, опубликованные в данных материалах. Настоящий документ, включая любые его части и положения, а также любые комментарии Компании и ее работников в отношении пакетного документа не могут рассматриваться в качестве консультаций, совета, разъяснений Компании в отношении рассматриваемого Компанией 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 мнения подлежат изменению без уведомления получателей данной информации и мнений. Представленная информация не является персональной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых инструментов.