



PM NANOTEX

**«ПРОИЗВОДСТВО
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
МЕМБРАН»**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ



РОСНАНО

Ноябрь 2012

Информация о Проекте

Заявитель Проекта	ЗАО «РМ Нанотех». Год основания – 2010. Адрес: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская , д.77
Цель Проекта	Импортозамещение, путем создания в РФ современного промышленного производства наноструктурированных мембран и модулей на их основе для процессов разделения жидких сред
Продукция Проекта	Наночелювтрационные и обратноросмотические мембраны Мембранные элементы на основе мембран различного типа
Участники Проекта	ОАО «РОСНАНО» ООО «Владипор-М»
Статус Проекта	Проект находится на инвестиционной стадии. 100% технологического оборудования ввезено на производственную площадку. Окончание общестроительных работ – декабрь 2012 года Окончание пуско-наладочных работ – май 2013 года Выход на полную проектную мощность – 2015 год

Историческая справка

История научных исследований в области мембранных технологий в России насчитывает более 40 лет.

ЗАО НТЦ «Владипор» (один из инициаторов Проекта) является научной основой Проекта. В настоящее время ЗАО НТЦ «Владипор» располагает высококвалифицированными кадрами. Сотрудники НТЦ «Владипор» являются авторами более 150 свидетельств на изобретение, 12 патентов, ими опубликовано свыше 500 статей в отечественных и международных академических и отраслевых журналах по мембранной технологии.



Расположение



Производственная площадка находится в собственности и расположена в г.Владимире, рядом с трассой М7 (Москва-Нижний Новгород-Уфа)

Продукция Проекта

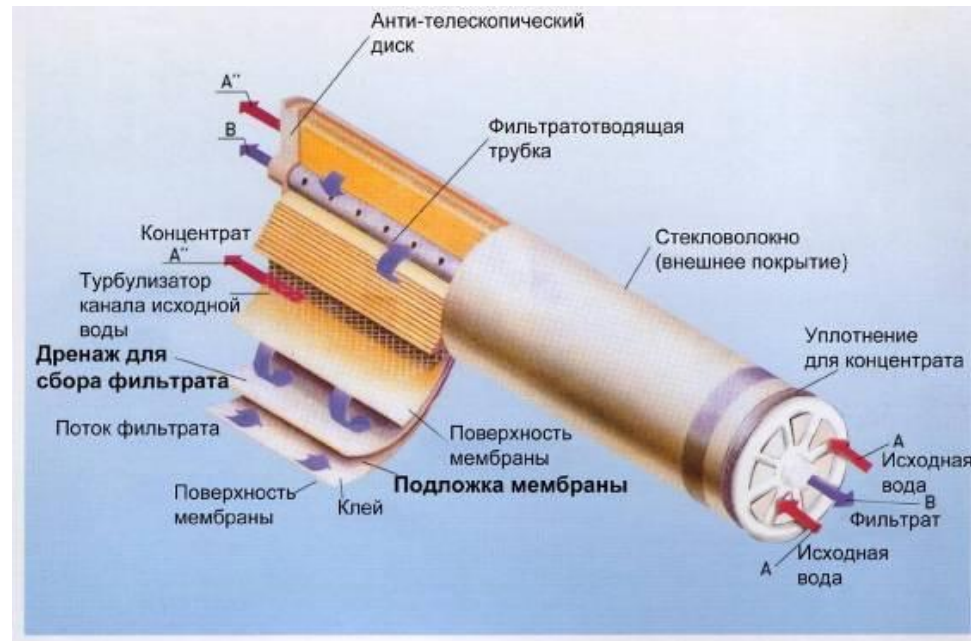
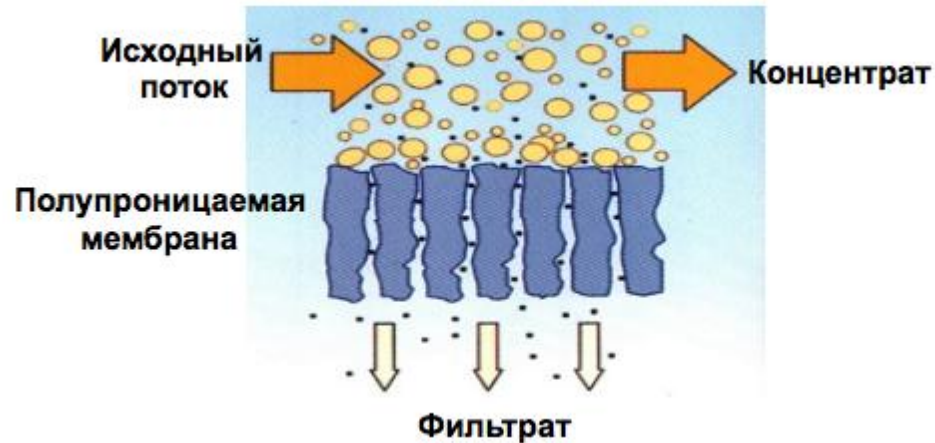
1. Наночильтрационные и обратноосмотические мембраны.

2. Фильтрующие элементы на основе выпускаемых мембран.

На основе обратноосмотической мембраны (поры 0,1-1 нм)	На основе наночильтрационной мембраны (поры 1-10 нм)	На основе ультрафильтрационной мембраны (поры 10-100 нм)
<ul style="list-style-type: none">• получение обессоленной воды для энергетики, биотехнологических производств, медицинской промышленности, пищевой, химической, электронной, ликероводочной промышленности;• водоподготовка при доочистке питьевой воды;• очистка сточных вод гальванопроизводств.• Обессоливание морской воды	<ul style="list-style-type: none">• умягчение воды, частичное обессоливание воды, очистка поверхностных вод от низкомолекулярных органических веществ;• концентрирование и очистка солесодержащих растворов в биотехнологиях .водоподготовке в молочной, пищевой, химической промышленности;• получение физиологически полноценной питьевой воды;• очистка сточных вод пищевых и текстильных производств.	<ul style="list-style-type: none">• очистка поверхностных вод от высокомолекулярных органических веществ;• очистка сточных вод анафорезных и катодарезных грунтов в автомобилестроении;• концентрирование и очистка молочных продуктов, белков, творожной и подсырной сывороток, снятого молока биологически активных продуктов (вирусов, препаратов крови), растворов ферментов.

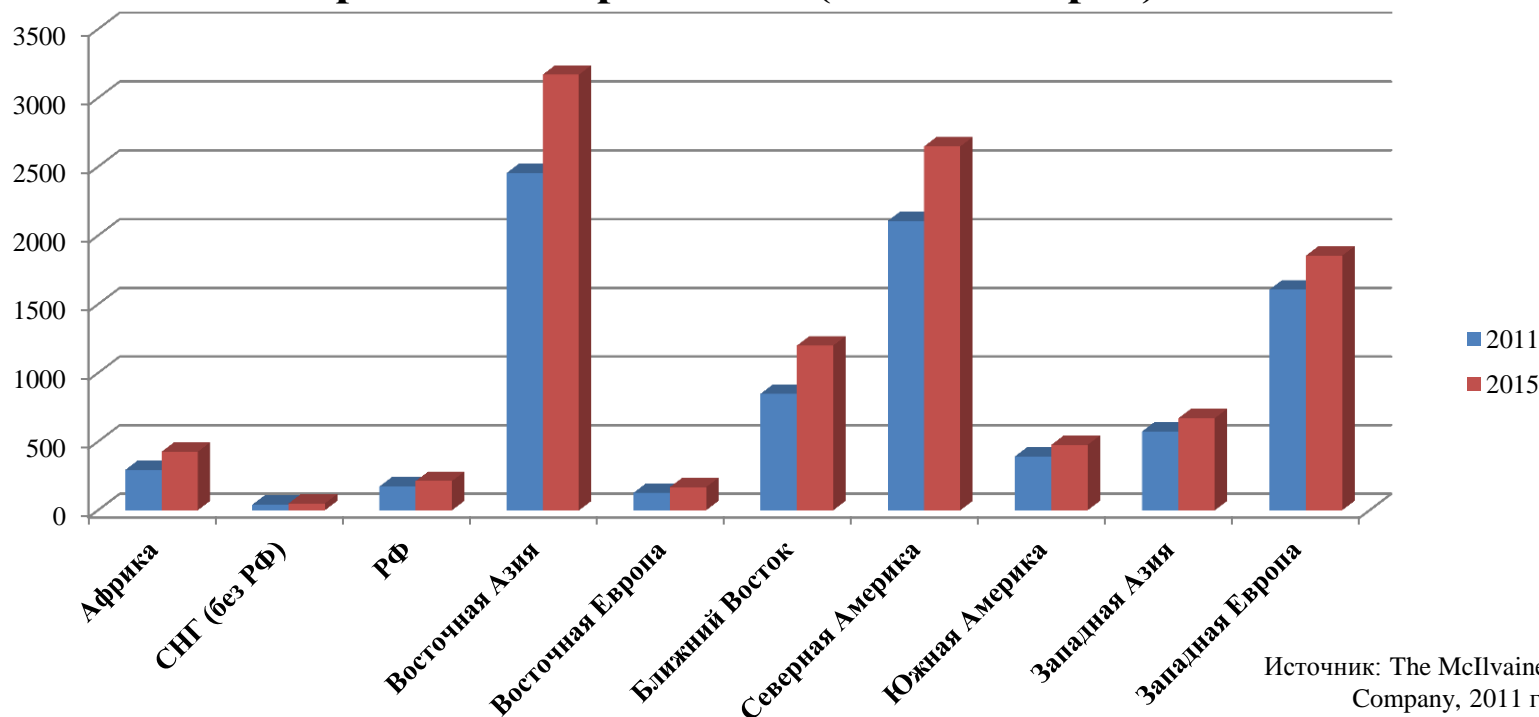
Продукция Проекта

Технология мембранной фильтрации основана на разделении исходного потока под давлением при помощи мембраны на два потока: фильтрат (например, очищенная вода) и концентрат (концентрированный раствор примесей).



Мировой рынок мембранных технологий (МТ)

Динамика роста рынка мембран и мембранного оборудования по различным регионам (млн. долларов)

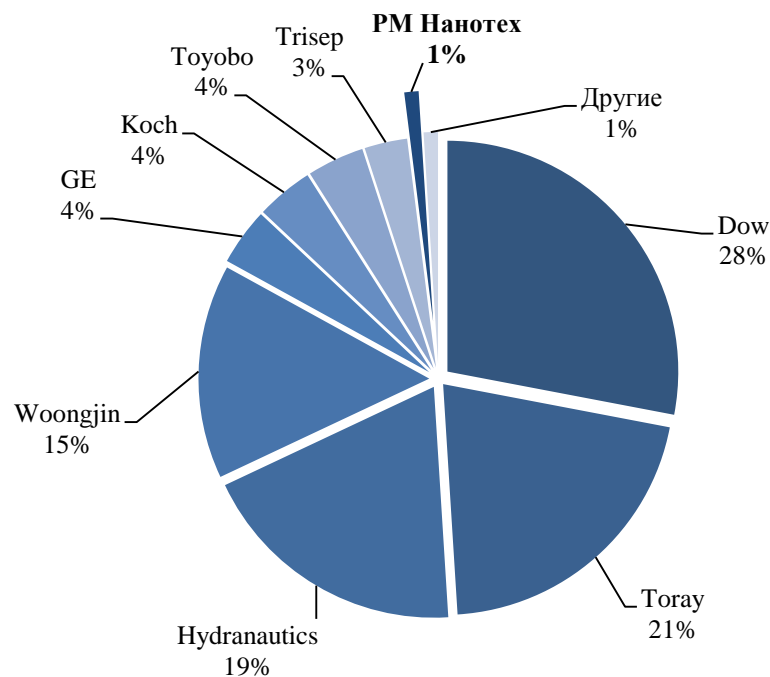
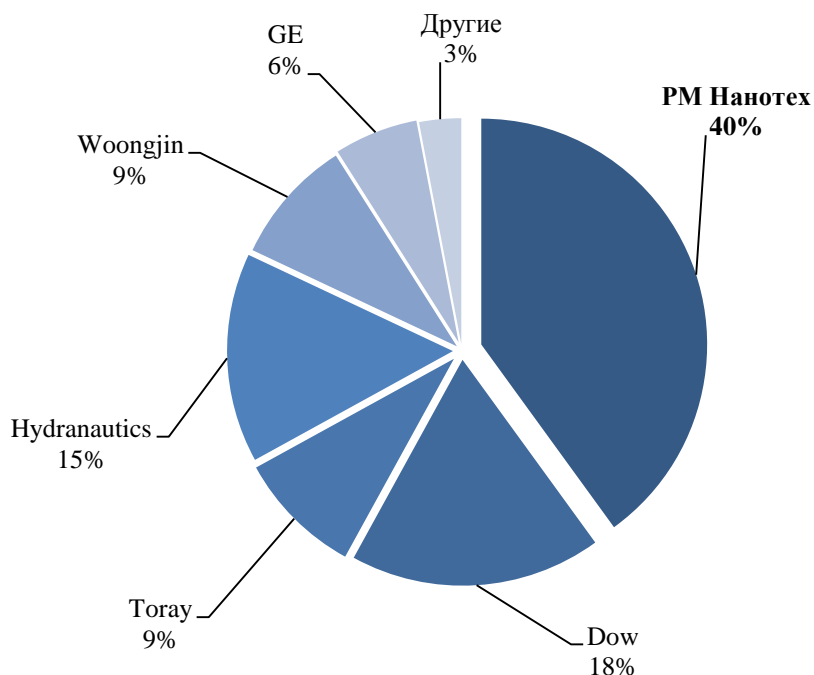


Стратеги-
ческие
ВЫВОДЫ

- Объем рынка мембран СНГ и РФ имеет огромный потенциал роста по отношению к развитым рынкам
- Размер и рост внешних рынков гарантирует сбыт продукции на внешнем рынке

Тенденции и прогноз рынка МТ

Оценка внутреннего рынка мембран на 2012 год – 52 млн.дол., 2015 - 60,5 млн.дол.*



Прогноз доли «PM Нанотех» на внутреннем и внешнем рынках в 2015 году (в ден. выражении)**



PM NANOTEX

* По данным The McIlvaine Company. RO, UF, MF World Markets. August 2011
** На внутреннем рынке по данным PM Нанотех, на внешнем рынке – Toray, 2010

Потребители и области применения МТ

Основные потребители продукции

- Инжиниринговые компании (РФ и СНГ).
- Зарубежные инжиниринговые компании.
- Конечные потребители, использующие мембранную технологию.
- Исследовательские и проектные организации.
- Производители бытовых устройств очистки.

Применение мембранных технологий

- Водоподготовка в промышленности
- Получение и улучшение питьевой воды
- Очистка промышленных вод и стоков
- Очистка муниципальных стоков
- Применение мембранных процессов разделения в пищевой отрасли
- Обессоливание морской воды
- Удаление сульфатов из морской воды (НФ) (нефтедобыча на шельфе)

Комфортные письма на поставку продукции



- Получены предварительные заказы, которые полностью покрывают планируемый объем производства в 2013 году



Конкурентные преимущества

	PM Нанотех (Россия)	DOW (США)	Hydranautics (Япония- США)	TORAY (Япония)	Vontron (Китай)
Качество продукции	+++	+++	+++	+++	+
✓ Ассортимент продукции (стандарт.)	+++	++	++	++	+
✓ «Индпошив» (“Customer sized”) (Возможность выполнения индивидуальных заказов (по типоразмеру, рецептуре мембраны))	+++	+	+	+	+
✓ Сроки поставки	+++	++	++	++	+
✓ Дополнительные услуги:					
• ИТЦ	+++	–	–	–	–
• Пилотные установки	+++	–	–	–	–
• Комплектующие	+++	+	++	+	–
Низкая цена продукции	++	+	++	++	+++
Условия оплаты	++	++	++	++	+
✓ Служба продаж и технической поддержки	+++	++	++	++	–

ОАО
«РОСНАНО»
Средства на
запуск Проекта.
Инвестиционное
управление.

ЗАО «НТЦ
ВЛАДИПОР»
Научный опыт и
разработки.

Банк
Казначейский
контроль

Успех
Проекта

Государственная
поддержка на
всех уровнях.
Налоговые
льготы

Современное
оборудование.
Автоматизирова
нная система
управления
предприятием

Команда продаж
с многолетним
опытом.
Собственные
технологии

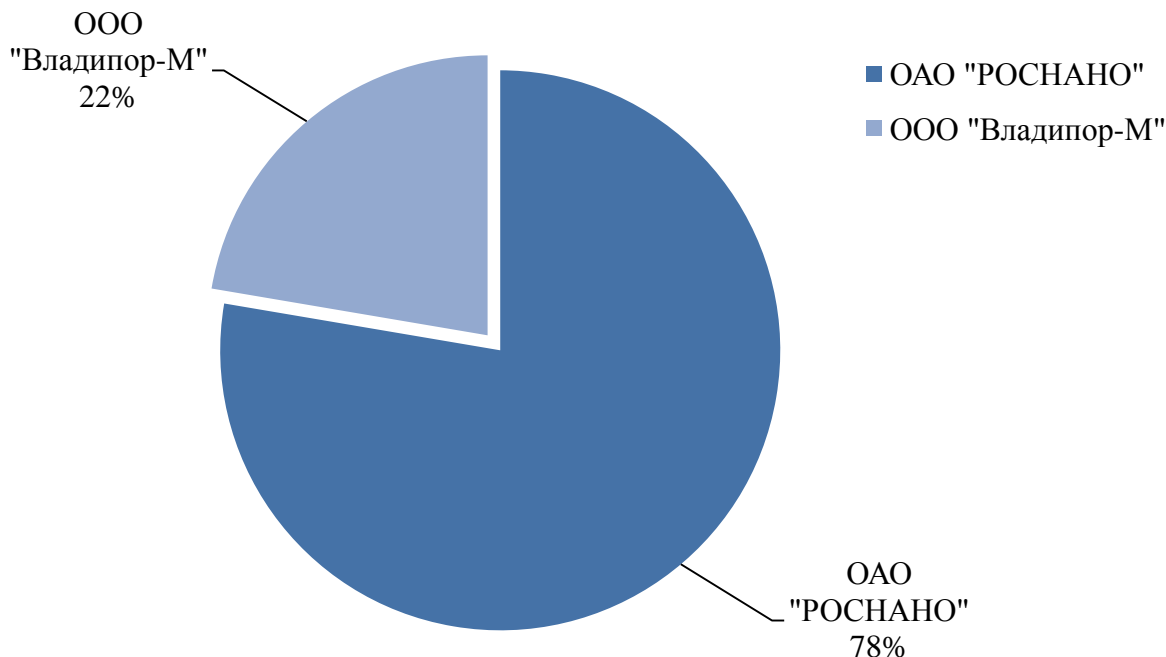


Предложение для Инвесторов

К участию в Проекте приглашается Инвестор, путем покупки дополнительной эмиссии акций предприятия.

К продаже предлагается пакет от 10% акций предприятия.

Структура инвестиций в Проект



Финансовые показатели Проекта

Показатели Проекта

- Бюджет Проекта – 2,0 млрд.рублей
- План выручки в 2015 году – 1,43 млрд. рублей
- IRR (до 2021 года) – 29%
- NPV (на конец 2021 года) - 1,57 млрд. рублей
- Маржа по EBITDA – 49%
- Маржа по чистой прибыли - 31%
- Численность персонала - 170 человек

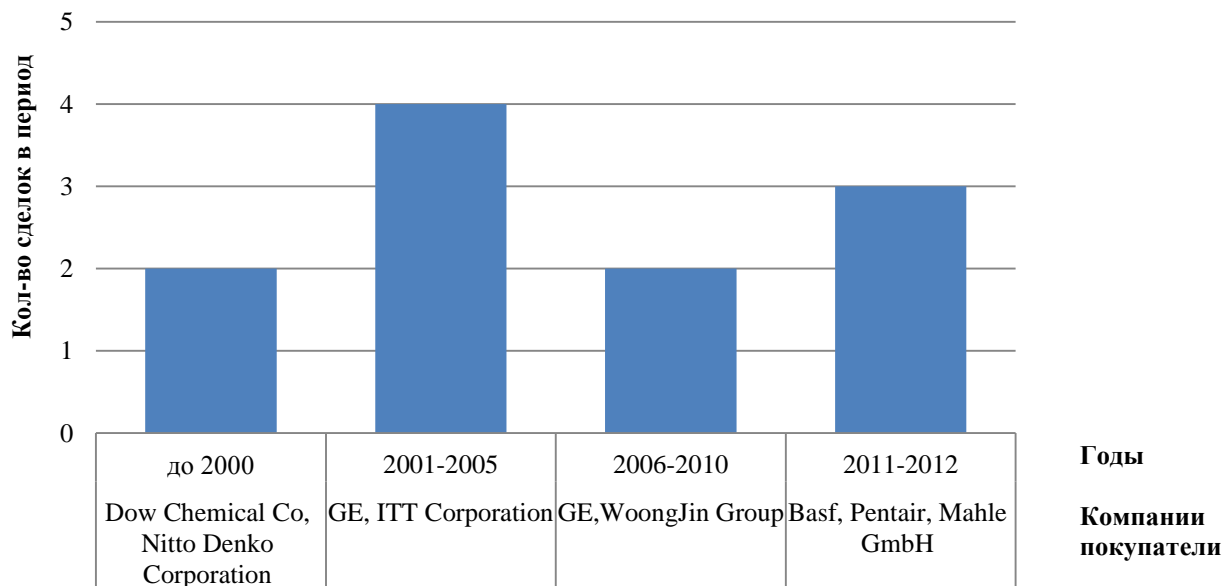
Цели расходования денег, привлеченных от Инвестора

- Уменьшение долговой нагрузки по Проекту
- Расширение перечня дополнительных услуг (закупка дополнительного испытательного оборудования).

Стратегии выхода из Проекта

1. Выход на IPO в конце 2014 года путем продажи пакета акций на секции РИИ ММВБ.
2. Продажа предприятия стратегическому инвестору. Срок 2014-2015 годы. В пользу данного варианта говорит статистика слияний и поглощений в мембранной отрасли. Все независимые мировые производители мембран были приобретены в последние десять лет транснациональными компаниями.

Кол-во сделок по покупке компаний - производителей мембран



Единственное
производство такого
рода на территории
не только России, но
и Европы

Предприятие
работает в растущем
сегменте бизнеса –
водоподготовка и
водочистка

Поддержка Проекта
на всех уровнях
власти.

Уникальность предложения ЗАО «РМ Нанотех

Сильная команда.
Большой научный
опыт и опыт
коммерциализации
аналогичных
проектов

Жесткая финансовая
дисциплина.
Четкая система
управления
Проектом

Сильный акционер в
лице ОАО
«РОСНАНО»,
лоббирующий
интересы Проекта

После запуска
производства «РМ
Нанотех» представляет
стратегический
интерес для
поглощения со
стороны мировых
игроков.



РМ НАНОТЕХ

Контактная информация

ЗАО «РМ Нанотех»

600016, РФ, г.Владимир,
ул. Б.Нижегородская, д.77.

Тел. +7 4922 47-54-65

Е-mail: info@rmnanotech.ru

www.rmnanotech.ru

Начальник финансового отдела
Крайнов Сергей Геннадьевич
8-910-771-58-11

krainov@rmnanotech.ru



РМ НАНОТЕХ