



Возможность, которую нельзя потерять

Инвестиции в Цифровые Финансовые Активы

ООО “УРАЛНИТИ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Цифровые Финансовые Активы

Размещение средств инвесторов напрямую без посредников в

высокодоходные финансовые инструменты

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

ЦФА - цифровые права, удостоверяющие денежные требования к Эмитенту.

Осуществляется посредством записей в ИС на основе распределенного реестра.

Более подробно о ЦФА в разделе для инвесторов

<https://www.uralniti.ru/main.php?id=132423>

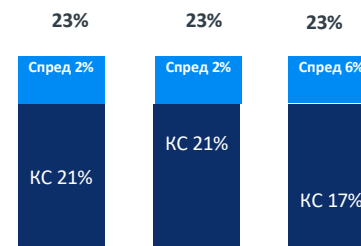
ЦФА являются цифровыми правами, удостоверяющими денежные требования к Эмитенту в указанном в пункте 3.2 ниже объеме, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения соответствующих записей в ИС на основе распределенного реестра. ЦФА не являются электронным денежным средством по смыслу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в ИС записи о зачислении ЦФА такому Инвестору.

ООО “УРАЛНИТИ” - ведущий технологический институт с 1956 года. Основные направления института - это оборонная отрасль, машиностроение и оборудование для нефтедобывающей отрасли.

Более подробно -

<https://www.uralniti.ru/main.php?cid=3>

Купонная доходность*



1 выпуск ЦФА
Инвестиции под контракт

20 млн ₽
объем

23%
Процентная ставка

Куда пойдут средства от ЦФА

Оборотные средства для
реализации договоров с
клиентами

Текущие действующие договора в 2025 году

“Уральские
Локомотивы”,

Сумма контракта 97 878 000

← Компании →

АО “Курганский
машиностроительный
завод (АО
“Курганмашзавод””

Сумма контракта 34 654 200



Сумма контракта 147 426 280

2025

УРАЛНИТИ СЕГОДНЯ

№1

Бренд
В инженерных решениях в России в
машиностроение

320,3

Выручка 2025 г

80,6

млн. руб. EBITDA 2025

59,7

Выручка 2022 г

92,7

Выручка 2023 г

150

Выручка 2024 г

**Детальная информация по
договорам**

Отчетность аудирована

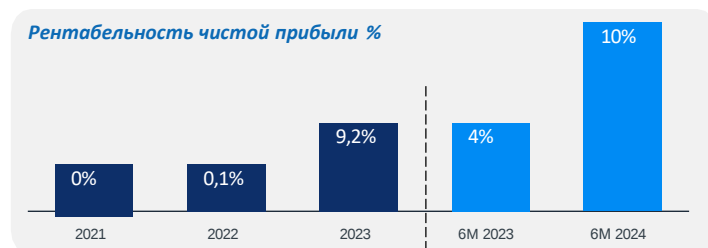
<https://uralniti.ru/main.php?id=132423>

1. Долгосрочном договоре поставке 667/552 – 22 от 18.11.22 с компанией “Уральские Локомотивы”, с ООО “УРАЛНИТИ”, Общая сумма контракта с данной компанией составляет **97 878 000** (Девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч рублей).
2. Договоре №03862 с компанией АО “НЗИВ”, с ООО “УРАЛНИТИ”, Общая сумма контракта с данной компанией составляет **147 426 280** (Сто сорок семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч двести восемьдесят рублей).
3. Договоре №11/2024-1 от 26.11.2024 с компанией АО “Курганский машиностроительный завод (АО “Курганмашзавод””, с ООО “УРАЛНИТИ”, Общая сумма контракта с данной компанией составляет **34 654 200** (Тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести рублей).

ООО “УРАЛНИТИ”

Ключевой игрок на рынке.

Обладает обширным архивом разработок не стандартизированного оборудования для машиностроительных, металлургических, нефтедобывающих предприятий

**Высокий уровень кредитного качества компании.**

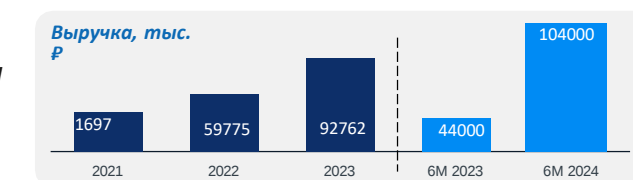
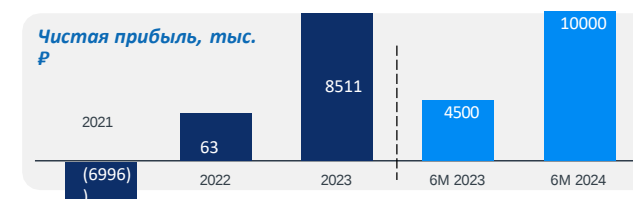
Компания получила одобрение со стороны Сбербанка на банковские гарантии по своим проектам с лимитом в 47 млн.р

Диверсифицированные источники фондирования.

ЦФА привлекаются под договора. Плановая средняя рентабельность по этому договорам - 30-35 %. Сумма по этим договорам более 279 млн.р.

Целевое использование средств.

Деньги привлекаются на выполнения в качестве соисполнителя контракта по постановлению правительства 1867-ПП из субсидиарных средств Минпром торгоа РФ. ЦФА привлекаются для финансирование нашего производства, выпуска и отгрузки оборудования по спецификации и получение расчета за него. С расчетов за поставленное оборудование планируется выплата купонов и тела ЦФА.

Основные финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2024г.

МНЕНИЕ Если в феврале и марте ускорения темпов роста цен не будет, то экономисты ждут, что Банк России начнет рассматривать возможность снижения ключевой ставки на мартовском или апрельском заседании.

По прогнозу Bloomberg, в этом году инфляция в России замедлится до 6–7% г/г с 9,5% г/г, которые были зафиксированы по итогам 2024 года. Это будет все еще выше целевого уровня регулятора в 4% г/г, но ниже его прогноза в 7–8% г/г.

Сбербанк ждет снижения ставки ЦБ до 19% к концу года.

Базовые условия размещения ЦФА ООО “УРАЛНИТИ”

ПТМ ХОЛДИНГ - ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

Сумма 20 млн

Раз в квартал

Ставка 23%
годовых

Цифровая инвестиционная платформа Сбербанка <https://dfa.sber.ru/> ВТБ, АЛЬФА БАНКА, Московской Биржи

- Каждый ЦФА удостоверяет одинаковый объем прав, а именно право требовать от Эмитента уплаты указанных ниже денежных сумм, при этом выплата суммы основного долга при погашении ЦФА производится последовательно в соответствии с очередностью успешного завершения процедуры Валидации транзакций по переводу ЦФА в Смарт-контракт.
- Сумма и валюта основного долга (сумма, причитающаяся к уплате за 1 (один) ЦФА, предъявленный к исполнению (погашению)): 1000р
- Валюта платежа Суммы основного долга: Рубль РФ
- Срок предъявления ЦФА к исполнению (погашению): обсуждается
- Срок выплаты суммы основного долга: в течение 3 (Три) рабочих дней с даты, следующей за днем успешного завершения процедуры Валидации транзакции по переводу ЦФА в Смарт-контракт исполнения (погашения) ЦФА
- Купонный доход (сумма, причитающаяся к выплате на 1(один) ЦФА по завершению каждого купонного периода): определяется по формуле: $D_{\text{ЦФА}_j} = \text{NOM} * M_j * C_j / (365 * 100\%)$
- NOM – сумма основного долга по одному ЦФА в российских рублях. j – Порядковый номер Купонного периода (1, 2 и т.д.). M_j – количество дней в j -м купонном периоде. C_j – размер ставки j -ого периода расчета Купонного дохода в процентах годовых. Размер суммы Купонного дохода в расчете на один ЦФА определяется с точностью до целого числа (округление до целого числа производится по правилам математического округления).
- Ставка: определяется по формуле: $C_j = 23\%$ годовых, где C_j – размер ставки j -ого периода расчета суммы Купонного дохода, в процентах годовых
- Периодичность расчета Купонного дохода: ежеквартально

Базовые условия размещения ЦФА ООО “УРАЛНИТИ”

ПТМ ХОЛДИНГ - ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

Срок размещения
272 дня

Система контроля
расходования средств
через Казначейство
Сбербанка

Цифровые финансовые
активы могут быть
номинированы в юанях
ключ ставка банка Китая+3

Цифровая инвестиционная платформа Сбербанка <https://dfa.sber.ru/> ВТБ, АЛЬФА БАНКА, Московской Биржи

- Купонный период: Каждый период начисления Купонного дохода, который начинается в Дату начала купонного периода и оканчивается в Дату окончания купонного периода (включительно).

- Датой начала первого купонного периода является – будет определена

- Датой начала каждого последующего купонного периода является день, следующий за Датой окончания предыдущего купонного периода;

- Датой окончания купонного периода является дата истечения 1 (одного) календарного квартала с Даты начала данного купонного периода;

- Датой окончания последнего купонного периода является дата, предшествующая дате начала срока предъявления ЦФА к исполнению (погашению) – будет определена.

Минимальное количество выпускаемых ЦФА: 20 000 (двадцать тысяч) - 20 000 000 (двадцать миллионов рублей)

Цена приобретения ЦФА Инвесторами в течение периода размещения является фиксированной и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей РФ за 1 (один) ЦФА.

Оплата Инвесторами приобретаемых у Эмитента ЦФА осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ в соответствии с Условиями. Подавая заявку на приобретение ЦФА в соответствии с Правилами ИС, Инвестор тем самым подтверждает, что необходимая для выполнения такой заявки сумма денежных средств перечислена им в соответствии с Условиями для последующей оплаты приобретаемых ЦФА в соответствии с Алгоритмами Смарт-контракта.

Срок размещения ЦФА - 9 месяцев – 3 купонных периода.

Пункт	Описание	Комментарий
1	ООО “УРАЛНИТИ”	УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ООО “УРАЛНИТИ”
3	Сумма вложений в ЦФА	От 10 000
4	Цель финансирования	/ Оборотный капитал / Разработка проектов
5	Консультации по инвестициям	ООО “Агентство Мост”
7	Минимальный срок инвестиций	9 месяцев
8	Минимальный срок участия	9 месяцев
10	Процентная ставка	23% (двадцать три) процента годовых в годовом исчислении.

Почему компании ООО “УРАЛНИТИ” можно доверять ?

Мы используем консервативную стратегию развития компании, но при этом :

1. Отсутствие долгов и кредитов на начало 2025 года;
2. Рост выручки компании каждый год около 50%;
3. Нам доверяют крупнейшие государственные холдинги, размещая у нас заказы;
4. Выход в публичную плоскость с публикацией финансовой отчетности о бизнесе;
5. Мы осуществляем аудит компании каждый год , включая 2024 год;
6. Введена ежегодная аттестация конструкторов и инженеров в компании
7. ООО “УРАЛНИТИ” вошла в Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.

Полная информация в разделе для инвесторов:

<https://uralniti.ru/main.php?id=132423>

Почему выгодно именно сейчас купить наши ЦФА?

Мы одни из первых предлагаем инвестиции в цифровые долги:

1. Сделка происходит через счета инвестиционной платформы Сбербанка, ВТБ или Альфа банка (на выбор);
2. Каждая платформа имеет требования к эмитентам и допустила УРАЛНИТИ к размещению , говорит о качестве эмитента;
3. Если инвестор выбирает платформу Сбербанка, то инвестор получит возможность видеть расходование ЦФА средств со стороны эмитента;
4. Мы будем платить 23 годовых, даже если ставка ЦБ будет снижена **до 17 годовых в конце года1 (Выгодно)**
5. Публичный статус подразумевает публикацию данных о финансовом положении на сайте компании;
6. Средства от размещения работают исключительно на обслуживании существующих контрактов;
7. Благодаря покупки наших ЦФА, инвестор в будущем, пройдя сейчас процедуру онбординга, сможет покупать иные ЦФА , других эмитентов и размещать средства минуя посредников;

Схематичное движение Цифровых Прав и денег



Направление коммуникаций с инвесторами 2025 год

Задействуем все площадки

Сайт

- Новости
- Презентации
- Годовой отчет
- Финансовые результаты
- ESG контент

Медиа

- Интервью
- Бэкграунд встречи
- Встречи и звонки (групповые и 1x1)
- Рассылки
- Комментарии
- Аналитика

Соцсети для инвесторов

- Ведение профиля эмитента
- Работа с розницай

Мероприятия

- Собственные (день инвестора, конференц- звонки)
- Посещение объектов
- Индустриальные/инвестиционные конференции
- Мероприятия для медиа и блогеров

Знаем и используем излюбленные инвесторами темы

Достижение стратегических целей

Публичность и проактивность менеджмента

Показатели лучше прогнозов и конкурентов

Investor-friendly

Прозрачность, честность, ясность и полнота раскрытий

Доступность менеджмента для диалога

Последовательность действий

Порядок действий инвестора при покупке ЦФА ООО “УРАЛНИТИ”

1. Принятие решения о инвестициях в ЦФА УРАЛНИТИ, на основе представленных документов
1. Подписание индикативного предложения со стороны ООО УРАЛНИТИ
2. Согласование инвестиционной платформы для совершения сделки
3. Подача документов и прохождение процедуры онбординга
4. Подключение счета к ЦФА
5. Перевод средств на Цифровую платформу Банка или Биржи
6. Выпуск ЦФА а рамках подписанного решения о ЦФА ООО “УРАЛНИТИ”
7. *Подключение кабинета наблюдения в Казначействе Сбербанка
8. Совершение сделки по приобретению ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Заявление об ответственности



Данное заявление подготовлено мною, для потенциальных инвесторов в ЦФА компании ООО “УРАЛНИТИ”. Мы решили использовать данный инструмент , как альтернатива простым кредитам. Мы даем прямое участие, без посредников в покупке наших обязательств, номинированных в виде цифровых финансовых активов (ЦФА). Мы проделали большой путь, что бы воспользоваться, данным инструментом. Мы после выхода данных за 2024 год, опять будем готовить аудит компании ООО “УРАЛНИТИ”. Мы начали активно раскрывать информацию о деятельности компании. Наши планы стать лидером в станкостроение в России. Для этих целей, мы активно общаемся с инвесторами в России. Я буду рад, если эта презентация , поможет вам принять положительное решение стать нашим инвестором. Все запросы от инвесторов по представлению документов, мы готовы удовлетворить в самые короткие сроки. Пожалуйста, если вы заинтересовались возможностями работы с нашей компанией Напишите мне на прямой email: a.k.levin@uralniti.ru

С уважением, Левин Андрей Константинович

Пожалуйста, если у вас возникли вопросы позвоните - Лугинин Вячеслав Владимирович, члену наблюдательного совета +7 922 194 7888 slavluginin@Yandex.ru



ООО "УРАЛНИТИ"
+7(343) 386-15-35
www.uralniti.ru