

делимобиль

Май 2023



Заявление об ограничении ответственности

Настоящая презентация подготовлена ООО «Каршеринг Руссия» (далее – «Компания») исключительно в информационных целях. Данная презентация является строго конфиденциальной, не допускается воспроизводить или распространять ее содержание в каком-либо формате. Никакая часть настоящей презентации или факт ее опубликования не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании. Данная презентация подготовлена исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний, упомянутых в настоящем документе. Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящей презентации, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными. Ни Компания, ни аффилированные лица или представители компании не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящей презентации либо ее содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией данной презентации.

Все перечисленные в настоящей презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, могут считаться «прогнозными заявлениями», к которым, в том числе, относятся заявления со следующими словами, их вариациями и синонимами: «задачи», «предположения», «ожидания», «цели», «намерения», «желания», «вероятности». В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися вне контроля Компании, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой ожидается ведение компанией деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату настоящей презентации, и Компания категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящей презентации, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставляется по состоянию на дату настоящей презентации, и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Не предоставляется гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях Компании на дату после публикации презентации будет являться актуальной. Ни Компания, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников или консультантов компании не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в данной презентации.

Делимобиль – ведущий игрок на российском рынке каршеринга

№1 в Москве⁽¹⁾ и самое широкое региональное присутствие⁽²⁾

19,9 тыс.
Общий размер автопарка⁽³⁾

25%+
Охват городского населения⁽⁴⁾

ок. 50%
Рыночная доля в Москве⁽¹⁾

Лояльная клиентская база

№1
По скачиванию приложения

8,4 млн
Зарегистрированных пользователей

Лидирующие позиции
Узнаваемость бренда

Безупречный пользовательский опыт

Свобода передвижения

Экономическая выгода по сравнению с собственным автомобилем

Привлекательный тариф «все включено»

Эффективное управление собственным автопарком

До 90%
Доступность автомобилей

13 тыс.
Заказов на обслуживание автопарка в сутки

Guido
Собственное ПО для управления автопарком

Эффективность бизнеса и высокий рейтинг

15,2 млрд. руб.
Выручка за 2022 г.

25%
Рентабельность EBITDA за 2022 г.

A+(RU)
Кредитный рейтинг от АКРА

Сектор РИИ
Московской Биржи⁽⁵⁾

Источник: данные Компании, Департамент транспорта Москвы, App Annie, Frost & Sullivan, Росстат.

Примечания: (1) По количеству поездок в 2022 г., данные Департамента транспорта Москвы. (2) По количеству городов присутствия на декабрь 2022 г. (3) Автопарк на декабрь 2022 г. (4) Совокупный охват в 10 городах, данные Росстата. (5) Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи.

Краткая история развития Компании

I. Тестирование бизнес-модели
2015-2016

II. Развитие платформы
2017-2020

III. Устойчивый рост и эффективность бизнеса
2021-2022

- Запуск Делимобиля в Москве

2015

- Запуск собственной системы управления автопарком
- Начало региональной экспансии
- Размер автопарка - более 2 тыс. автомобилей

2017

+2 города

2018

+4 города

2019

+1 город

2020

+1 город

2021

+2 города

2022

- Запуск Guido (ПО для управления автопарком)
- Начало B2B каршеринга
- Размер автопарка – более 10 тыс. автомобилей

- Достигнуто лидерство в Москве
- Размер автопарка – более 20 тыс. автомобилей



- Приобретение компании Anytime
- Размер автопарка – более 5 тыс. автомобилей

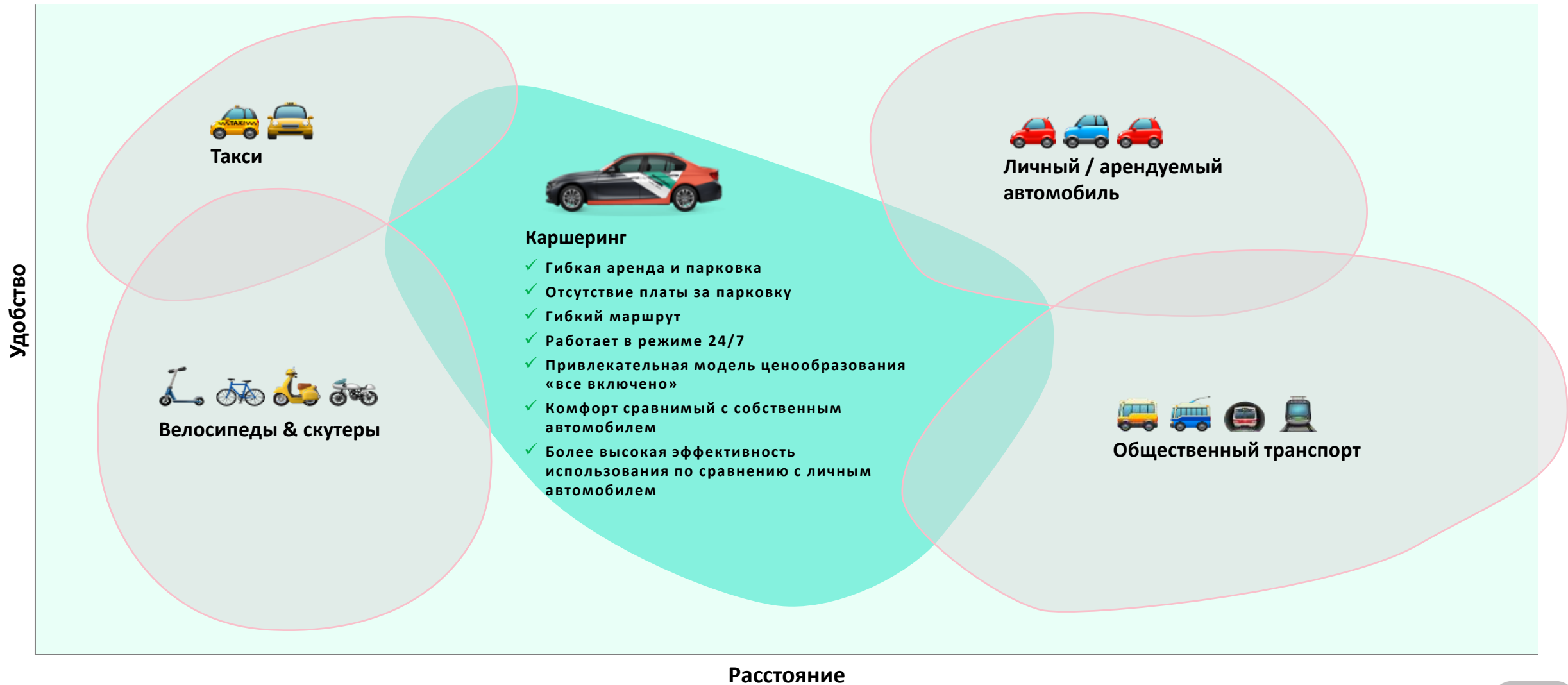
- Устойчивость Компании во время пандемии позволила получить валовую прибыль

- Запуск услуги доставки
- Запуск междугородней аренды автомобилей
- Запущено умное ценообразование/ скоринг клиентов
- Внедрение опции фиксированных тарифов
- Возможность аренды авто для путешествия

- Перезапуск системы тарифов
- Обновление мобильного приложения
- Ввод в автопарк электромобилей
- Масштабирование региональной сети
- Зарегистрирована Программа биржевых облигаций
- Успешно размещен дебютный выпуск облигаций

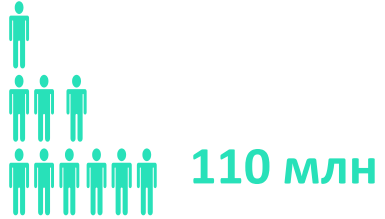
Каршеринг стал неотъемлемой частью мобильности населения в России

Мы работаем на рынке совместного использования транспортных средств

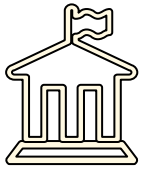


Каршеринг – отличное транспортное решение в России

Ключевые факты о потенциале каршеринга в России



Самое большое городское население среди Европейских стран



38

Городов с населением 500 тыс.+ человек



123 млн

№1 интернет-аудитория в Европе



69%

Доля населения, пользующегося смартфонами, имеет потенциал дальнейшего роста



397

Автомобилей на 1000 человек

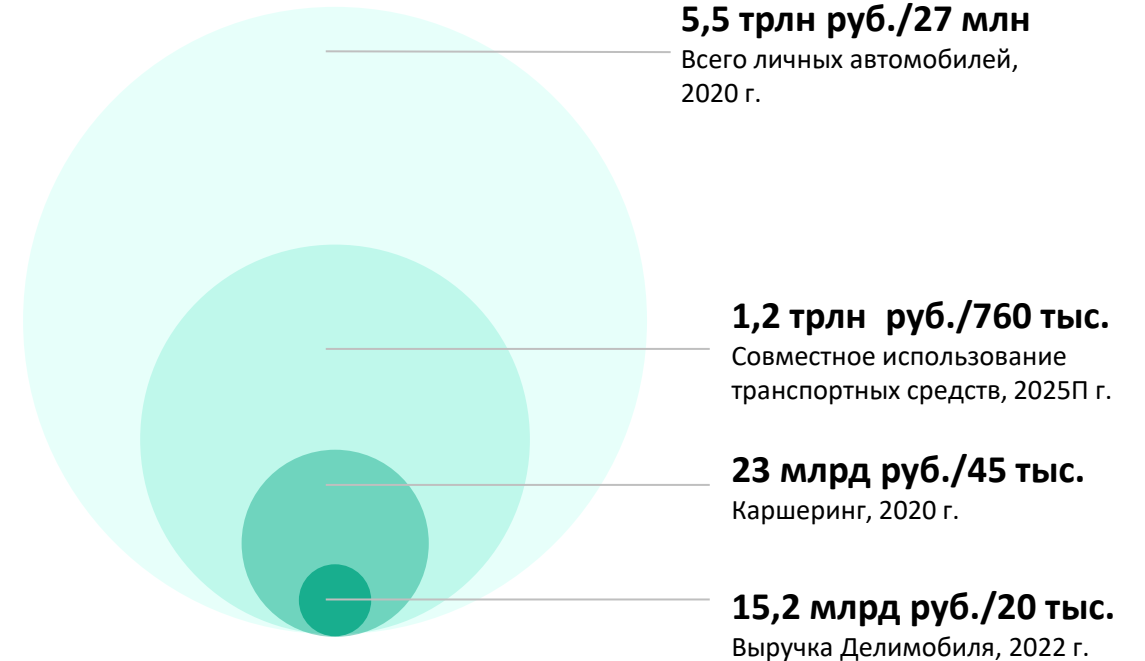


14 лет

высокий средний возраст автомобиля

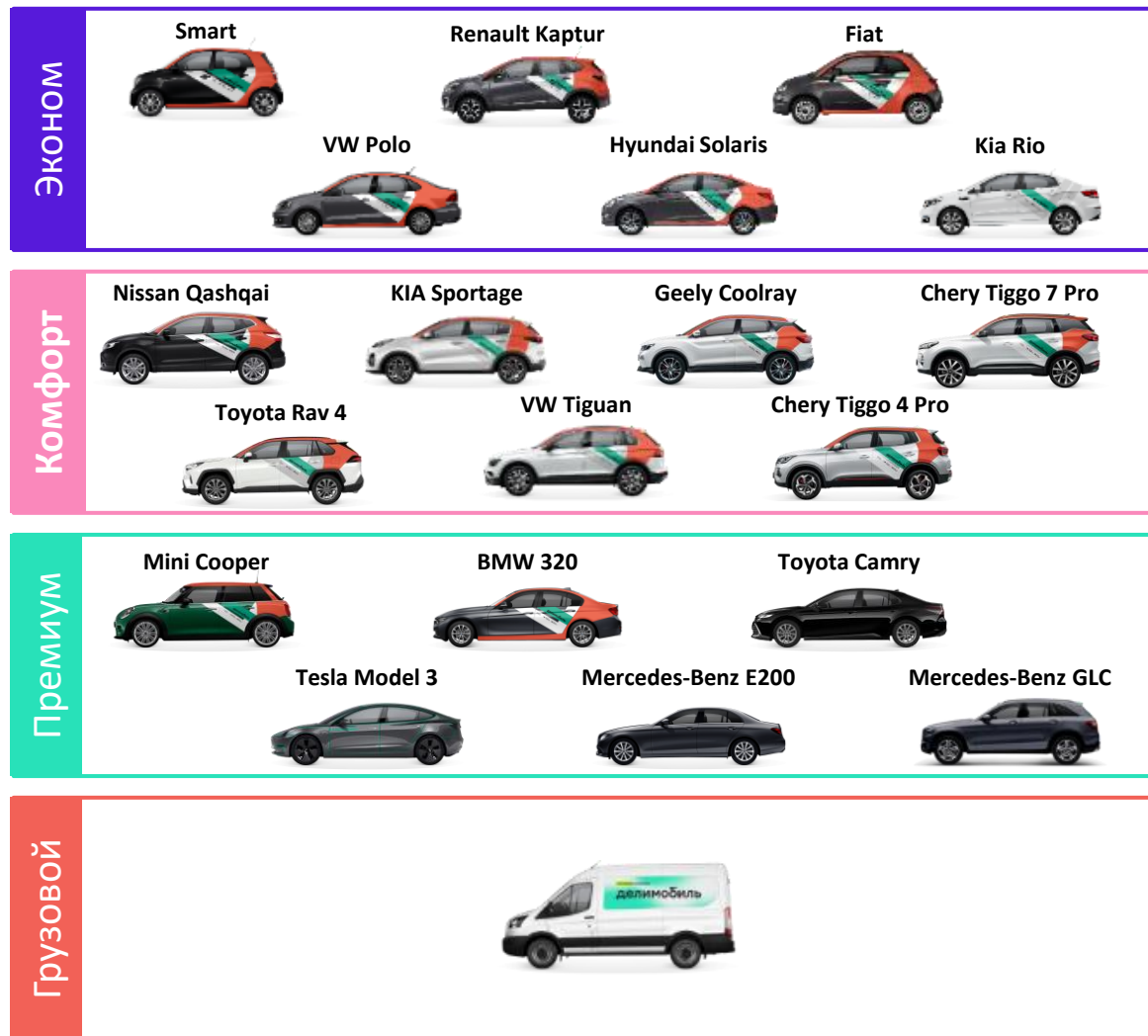
У Делимобиля огромный потенциал на российском рынке

Размер рынка / количество автомобилей (конец периода)

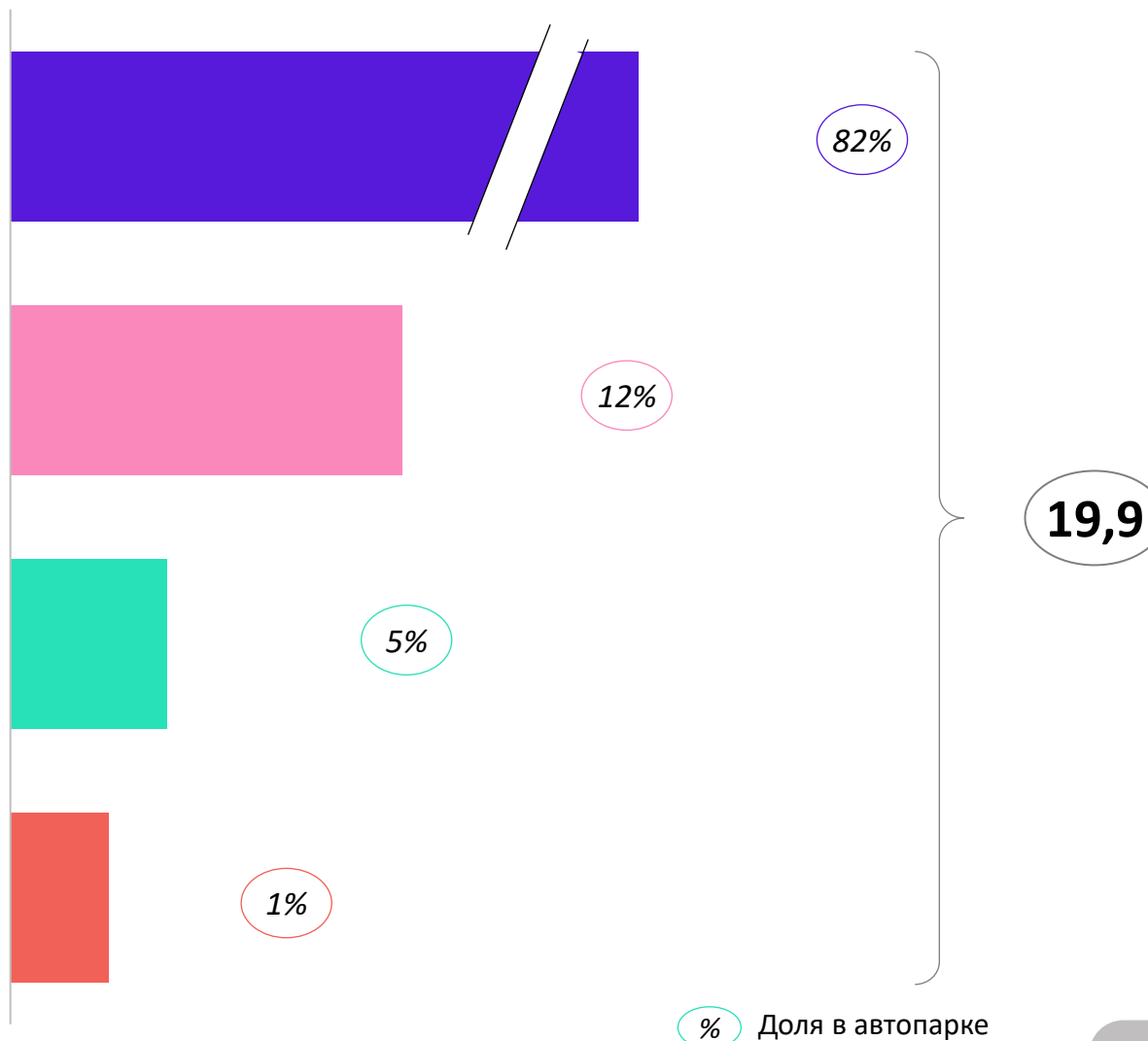


Широкий выбор качественных автомобилей

Делимобиль предлагает широкий выбор автомобилей различных классов



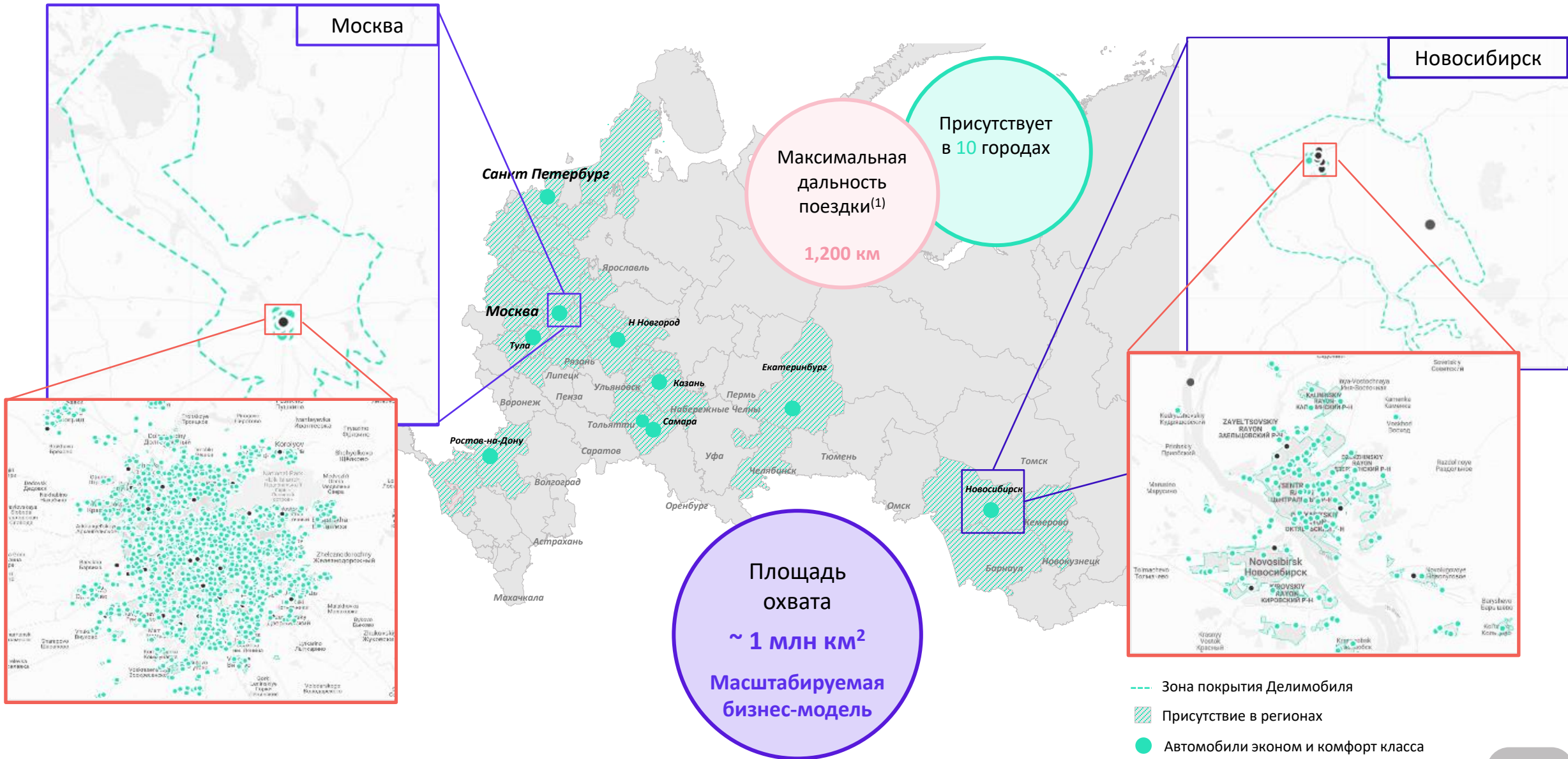
Состав автопарка, тыс. шт. ⁽¹⁾



Источник: данные Компании.

Примечания: Список марок машин, представленных для каждого класса, не является исчерпывающим. (1) Состав автопарка на конец 2022 г.

Самая большая площадь охвата



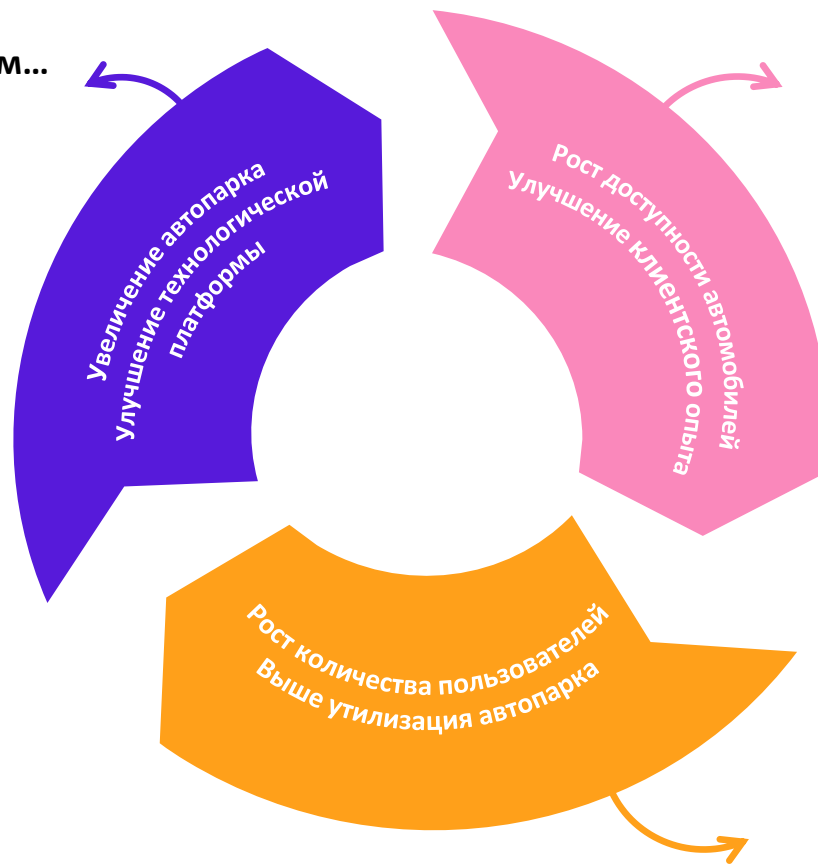
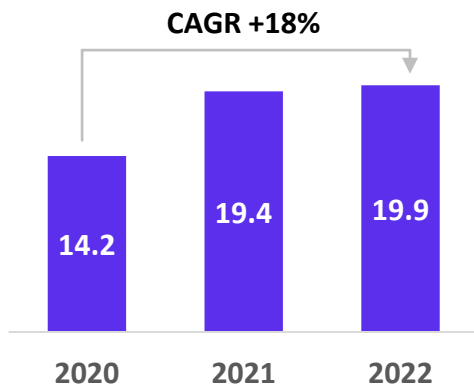
Источник: данные Компании.

Примечание: (1) Максимальная дистанция поездки из Москвы.

Сетевой эффект ведет к росту бизнеса компании

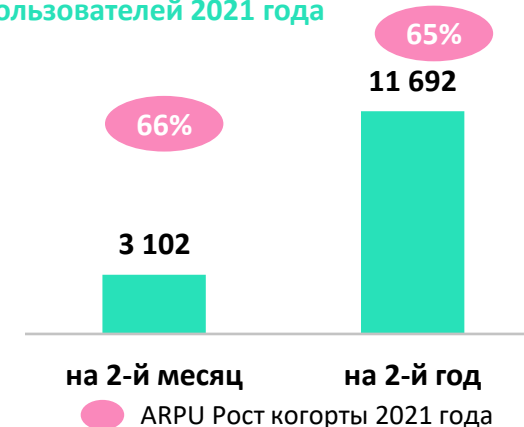
Рост автопарка приводит к увеличению плотности автомобилей доступных клиентам...

Размер автопарка, тыс. на конец периода



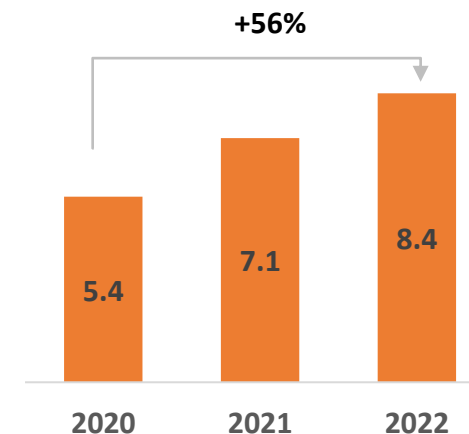
...Ведет к росту удовлетворенности клиентов

ARPU, руб. Рост выручки когорты пользователей 2021 года



...Удобство пользователей ведет к росту клиентской базы

Количество зарегистрированных пользователей, млн



Собственная продвинутая технологическая платформа – залог успеха нашего бизнеса

Безупречный пользовательский опыт

- Цифровой помощник и чат-бот
- Дистанционный прогрев и охлаждение автомобиля
- Мгновенная выдача чека и выставление счета
- Функция заправки в приложении
- Доступность на ключевых платформах



Облачная масштабируемая IT-платформа собственной разработки поддерживается и развивается 80 высококвалифицированными IT-инженерами



Динамическое «умное» ценообразование

- Тарифы в зависимости от динамики спроса и предложения
- Система индивидуальной оценки и ценообразования на основе рейтинга
- Опция фиксированных тарифов
- Пакетные предложения

Обширные информационные возможности

- Процессы принятия решений на основе массивов данных
- Применение искусственного интеллекта и алгоритмов для:
 - Умного распределения автомобилей
 - Оптимизации процесса мойки автомобилей
 - Оценки клиентов и построения системы скоринга

Guido

- ПО для автоматизированного управления автопарком

Снижение рисков за счет применения технологий

- Автоматическое распознавание лиц
- Скоринг клиентов в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта
- Проверка личности с использованием видео-селфи
- Проверка на признаки нетрезвого состояния
- Регистрация нового клиента в среднем за 11 минут

Итоги 2022 года

Уход европейских автопроизводителей

- Гарантийная поддержка ушедших брендов
- Китайские автопроизводители активно занимают освободившиеся ниши

Geely Coolray



Chery Tiggo 4 Pro



Chery Tiggo 7 Pro



Доступность IT решений

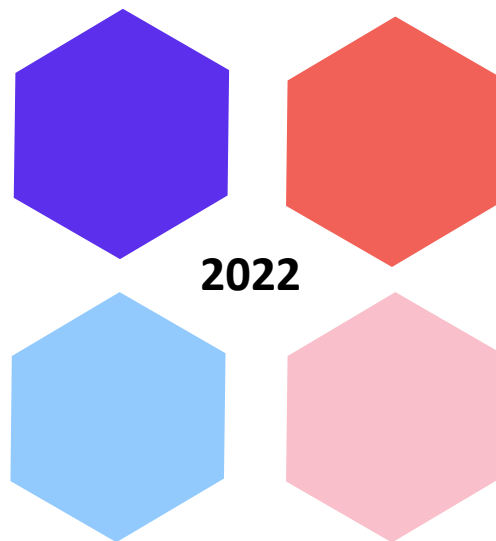
- Поменяли критическую часть технологического стека на локальные решения

Эффективность бизнеса

- Фокус на операционную эффективность в существующих городах присутствия
- Рост рыночной доли в Москве и Санкт-Петербурге
- Прямой импорт запчастей

Рынок каршеринга

- Рост стоимости автомобилей для физических лиц
- Отказ от покупки личного автомобиля



Стратегия Делимобиля

Региональная экспансия в России

Регионы предоставляют существенные возможности роста



Долгосрочная цель:
города с населением
>0.5 млн

- ✓ Успешный опыт региональной экспансии
- ✓ Крупный автопарк и возможность перемещать автомобили между городами

Рост в крупных городах

Потенциал роста в Москве и Санкт-Петербурге



Рост проникновения и охват новых групп населения



Междугородние перевозки



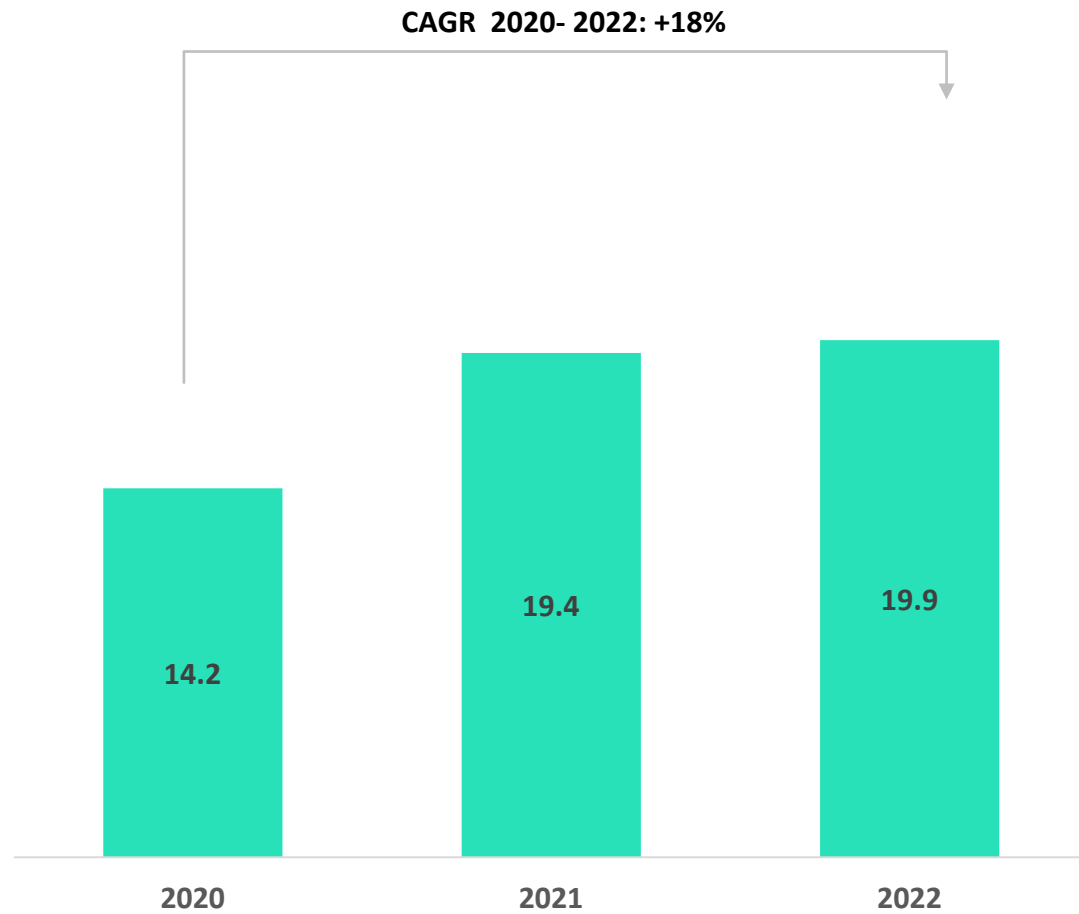
Улучшение эффективности и прибыльности

- ✓ Глубокое понимание и опыт работы в крупных городах
- ✓ Умный подход к геолокации и использованию автомобилей
- ✓ Налаженное взаимодействие с местными властями
- ✓ Эффективная поддержка амбассадоров бренда

Растущий автопарк и клиентская база

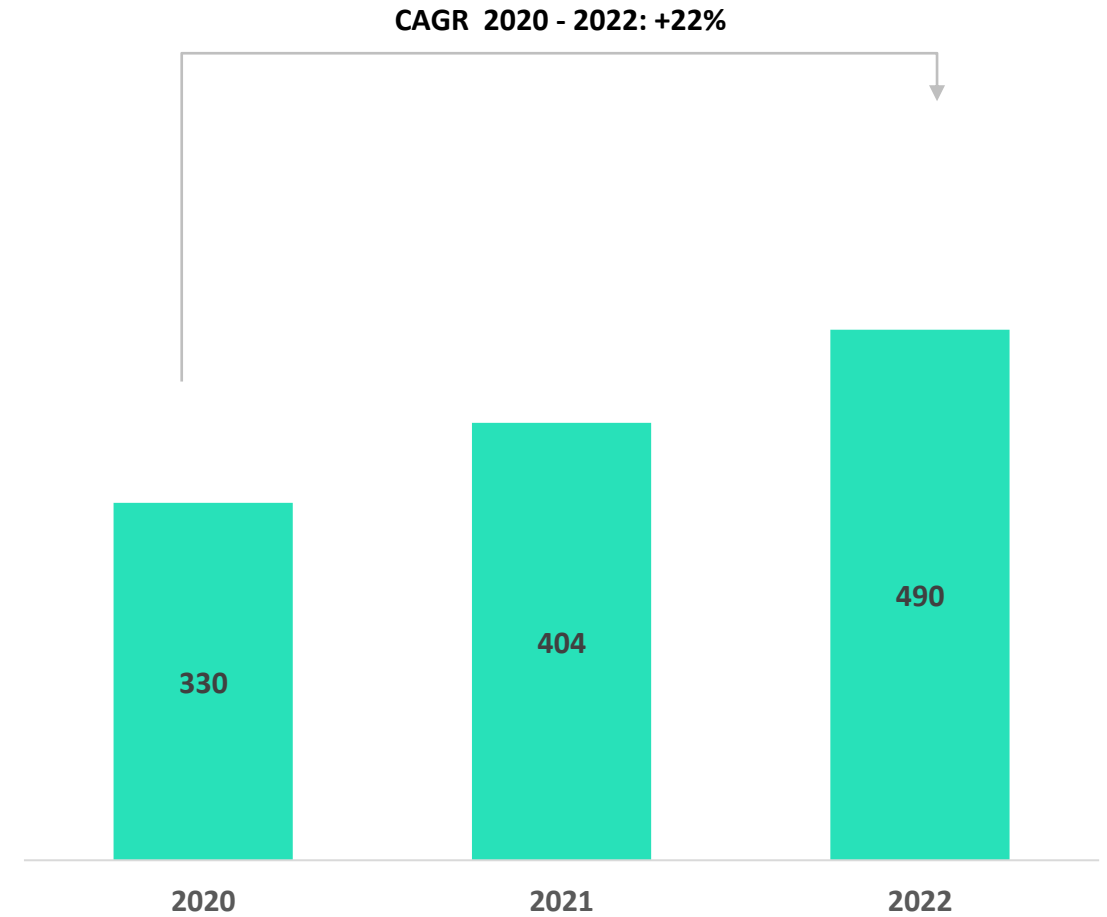
Размер автопарка, данные на конец периода

автомобилей, тыс. шт.



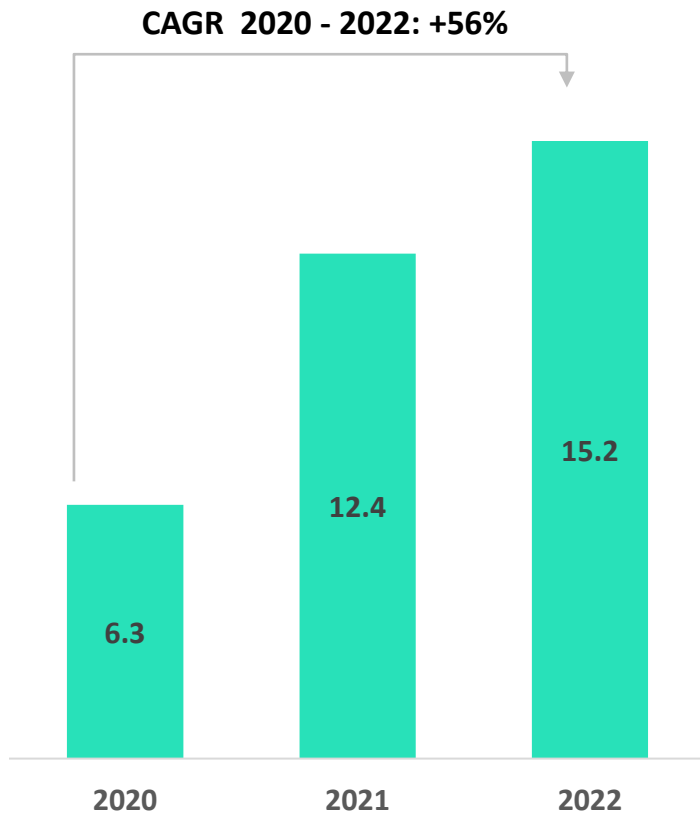
Среднемесячное число клиентов (MAU)

тыс.

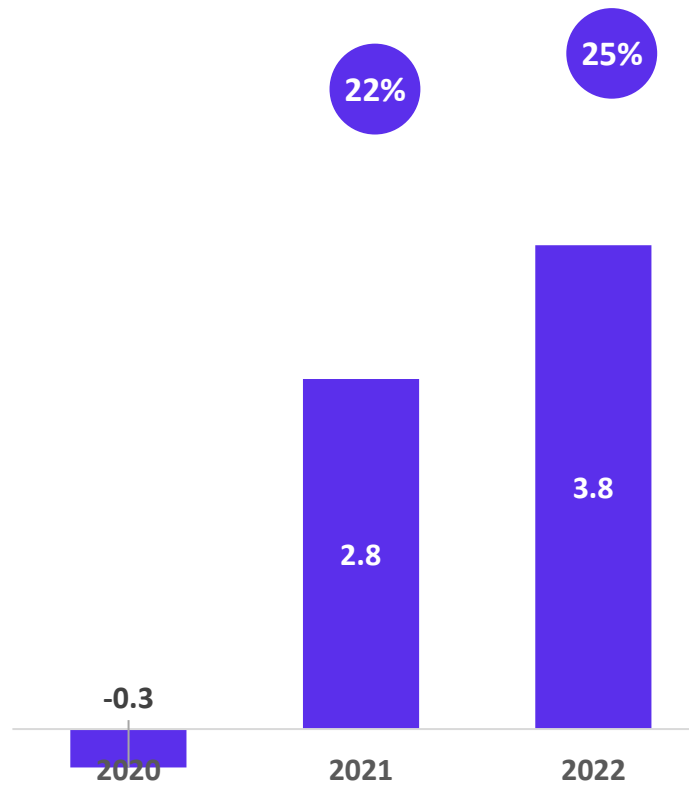


...ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

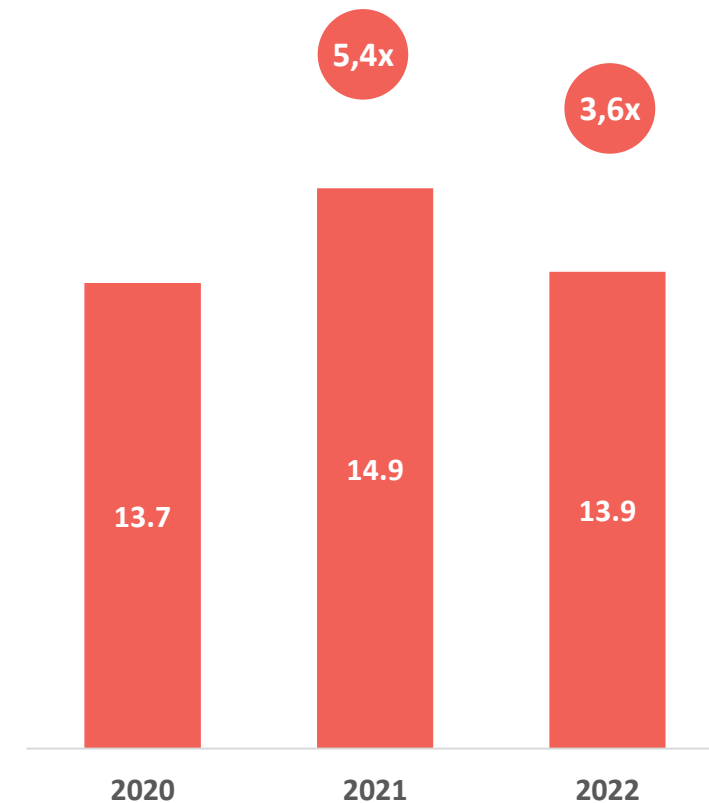
Выручка
млрд руб.



ЕБИТДА
млрд руб.



Чистый долг
млрд руб..



X

Рентабельность ЕБИТДА

X

Соотношение чистый долг/ ЕБИТДА

Факторы инвестиционной привлекательности

Перспективный
потенциальный рынок

Ведущий сервис
каршеринга в России

Операционные и
технологические
компетенции

Лояльные клиенты и
безупречный
пользовательский опыт

Устойчивый рост с
фокусом на
рентабельность бизнеса

Команда менеджмента
с впечатляющими
результатами работы

Предварительные параметры выпуска облигаций

Эмитент	ООО «Каршеринг Россия»
Рейтинг Эмитента	A+(RU) / Стабильный (АКРА)
Серия выпуска	001P-02
Регистрационный номер программы	4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022 г.
Номинальный объем выпуска	Не менее 1 500 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	3 года
Купонный период	91 день
Ориентир по доходности	Не выше значения G-curve ⁽¹⁾ на сроке 3 года + 500 б.п.
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок	23 мая 2023 года с 11:00 до 15:00 МСК
Предварительная дата начала размещения	26 мая 2023 года
Размещение, вторичное обращение	Московская биржа, ожидается Второй уровень листинга
Организаторы	БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк
Агент по размещению	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи)	<p>Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.</p> <p>Преимущество бумаг, включенных в Перечень: предоставляются налоговые льготы для инвесторов (исключение доходов от реализации ценных бумаг из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДФЛ (capital gain) в случае владения биржевыми облигациями непрерывно не менее 1 года. Более подробная информация о налоговых льготах: https://www.moex.com/s744.</p>
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов

(1) Значение G-curve раскрывается на сайте Московской биржи: <https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/>