

Презентация для инвесторов

Июль 2022

делимобиль



Заявление об ограничении ответственности

Настоящая презентация подготовлена ООО «Каршеринг Россия» (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.

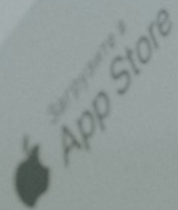
Все перечисленные в настоящей презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, могут считаться «прогнозными заявлениями», к которым, в том числе, относятся заявления со следующими словами, их вариациями и синонимами: «задачи», «предположения», «ожидания», «цели», «намерения», «желания», «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.

Краткое описание Компании

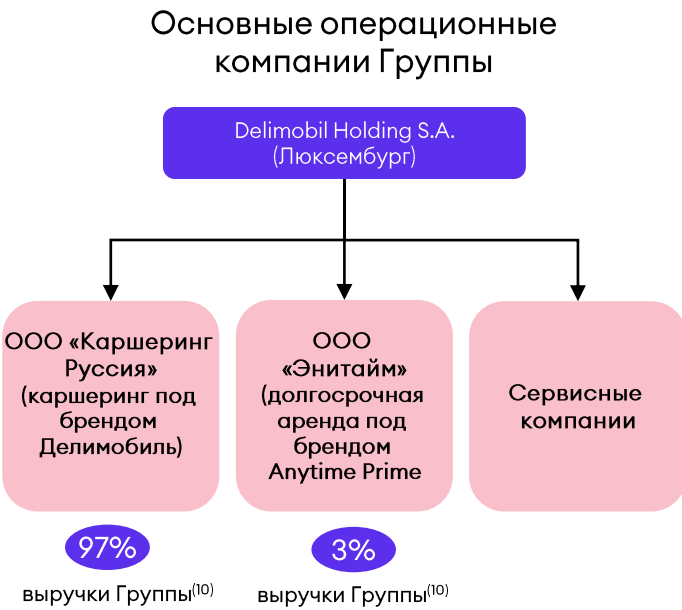
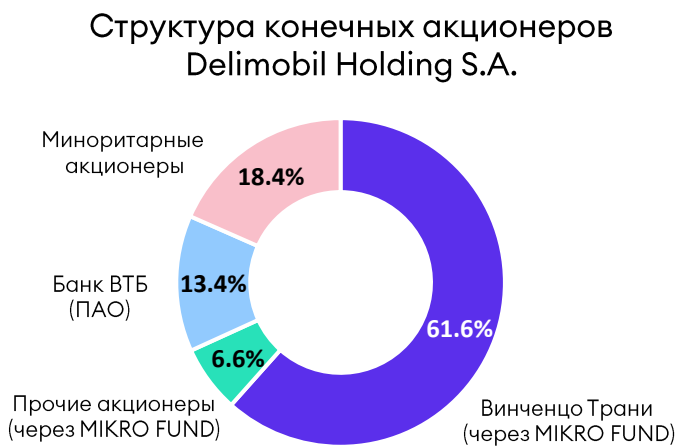
делимобиль

МОБИЛЬ



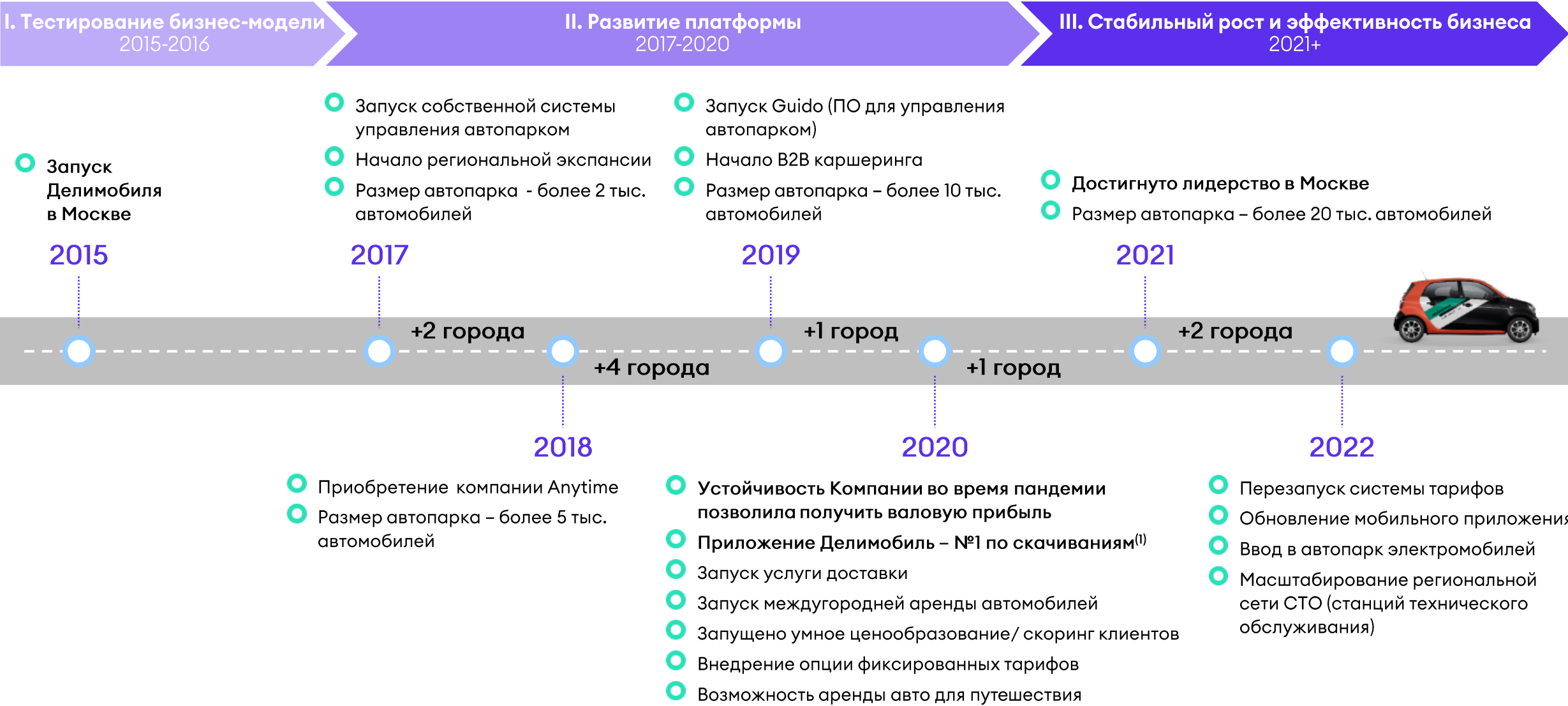
Делимобиль – ведущий игрок на российском рынке каршеринга

№1 в Москве ⁽¹⁾ и самое широкое региональное присутствие ⁽²⁾	ок. 20.3 тыс. Общий размер автопарка ⁽³⁾	25%+ Охват городского населения ⁽⁴⁾	ок. 44% Рыночная доля в Москве ⁽¹⁾
Лояльная клиентская база	№1 По скачиванию приложения ⁽⁵⁾	ок. 7.8 млн Зарегистрированных пользователей ⁽⁶⁾	№1 Узнаваемость бренда ⁽⁷⁾
Безупречный пользовательский опыт	Свобода передвижения	Экономическая выгода по сравнению с собственным автомобилем	Привлекательный тариф «все включено»
Эффективное управление собственным автопарком	До 90% Время загрузки автомобилей ⁽⁸⁾	ок. 13.1 тыс. Заказов на обслуживание автопарка в сутки ⁽⁹⁾	Guido Собственное ПО для управления автопарком
Эффективность бизнеса и высокий уровень рейтинга	12.9 млрд. руб. Выручка за 2021 г.	21% Скорр. рентабельность EBITDA за 2021	A+(RU) Кредитный рейтинг от АКРА



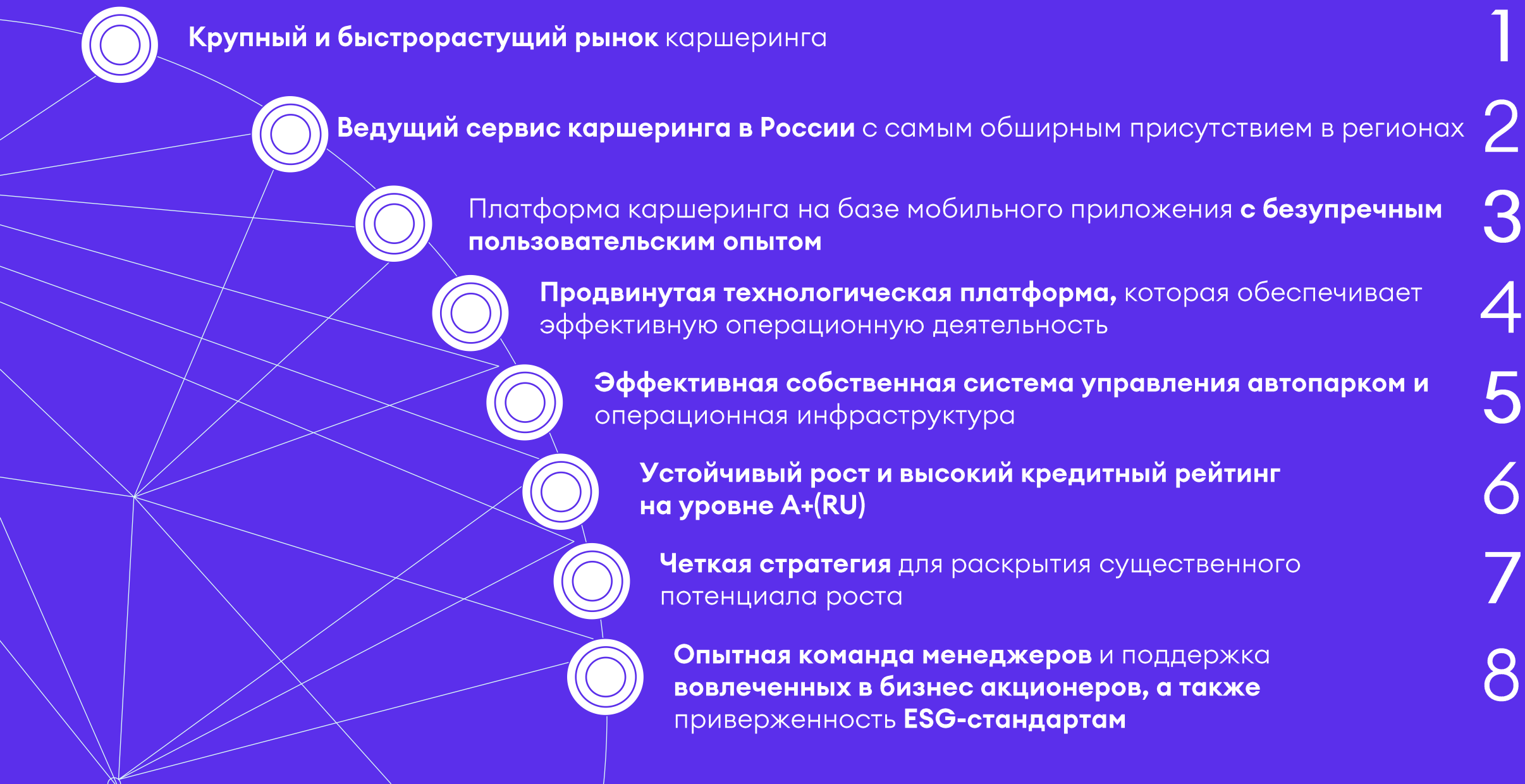
Источник: данные Компании, Департамент транспорта Москвы, Tiburon Research (Brand Health Tracking), App Annie, Frost & Sullivan, Росстат.
Примечания: (1) По количеству поездок в августе 2021 г., данные Департамента транспорта Москвы. (2) По количеству городов присутствия на 30 июня 2021 г., данные Frost & Sullivan. (3) Включая автопарк каршеринга и долгосрочной аренды, на 31 марта 2022 г. (4) Совокупный охват в 10 городах, данные Росстата. (5) По всему миру среди приложений каршеринга в 2020 г., данные App Annie. (6) Пользователи каршеринга и долгосрочной аренды на 31 марта 2022 г. (7) На российском рынке каршеринга в декабре 2020 г. по данным Tiburon Brand Health Research. (8) Для каршеринга. (9) в феврале-марте 2022 г. (10) По итогам 2021 г.

Краткая история развития Компании

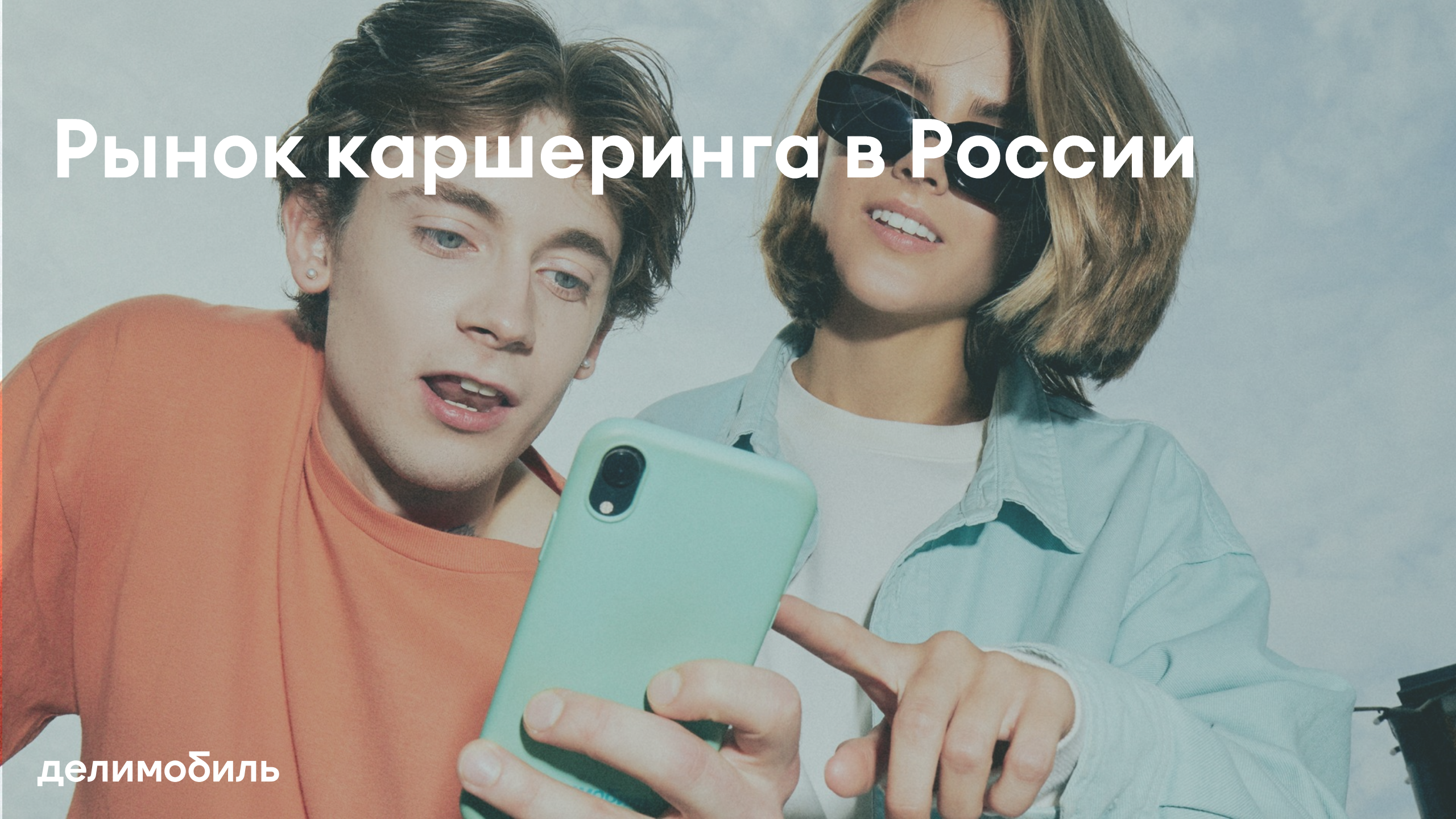


Источник: данные Компании, App Annie.
Примечания: (1) Среди каршеринговых приложений по всему миру в 2020 г., на основе данных App Annie.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности



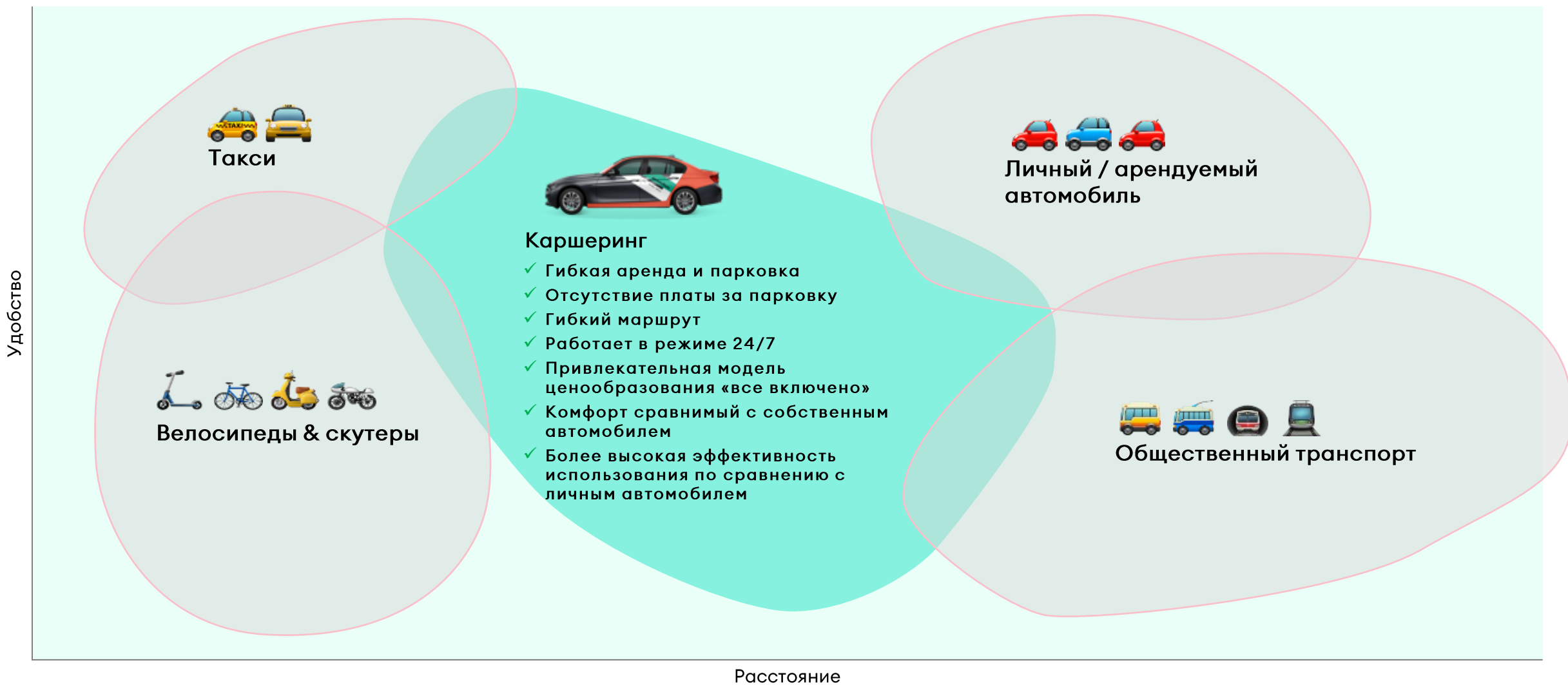
Рынок каршеринга в России

A young man with brown hair and blue eyes, wearing an orange t-shirt, holds a light green smartphone. A young woman with blonde hair, wearing sunglasses and a light blue jacket over a white t-shirt, points at the screen of the phone. They are both looking at the phone with interest. The background is a soft, out-of-focus grey.

делимобиль

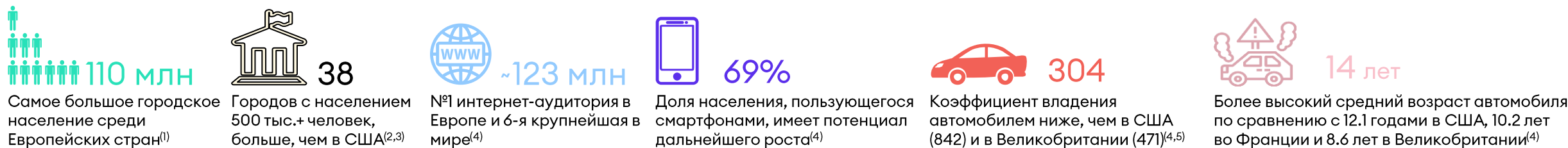
Каршеринг стал неотъемлемой частью мобильности населения в России

Мы работаем на рынке совместного использования транспортных средств в двух ключевых сегментах: каршеринг под брендом Делимобиль (ООО «Каршеринг Россия») и долгосрочная аренда автомобилей под брендом Anytime Prime (ООО «Энтайм»)



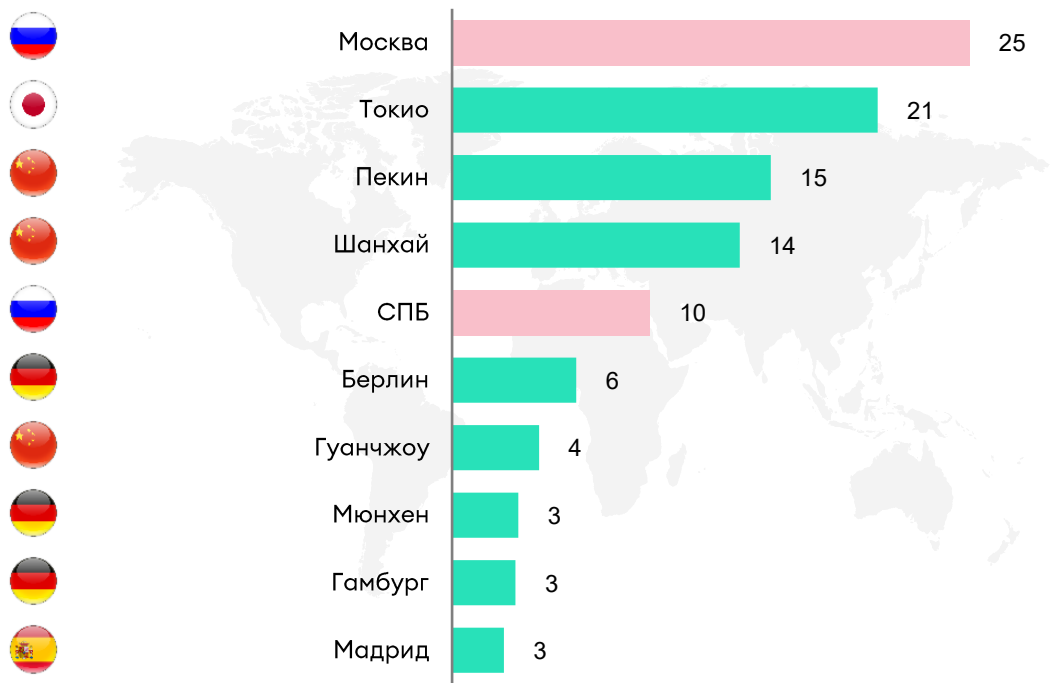
Каршеринг – отличное транспортное решение в России

Ключевые факты о потенциале каршеринга в России



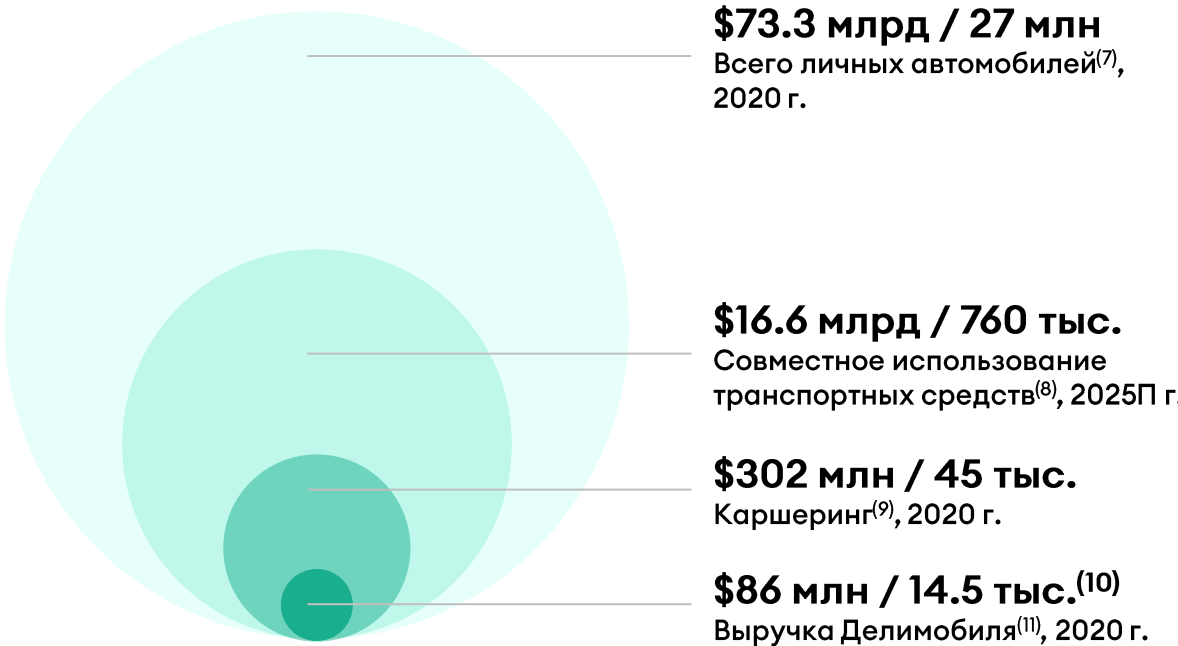
Москва стала крупнейшим рынком каршеринга в мире

Количество автомобилей (тыс.)



У Делимобиля огромный потенциал на российском рынке

Размер рынка в долларах США / количество автомобилей (конец периода)⁽⁶⁾



Примечания: (1) Источник: Росстат на 1 января 2020 г. (2) Источник: Росстат. (3) Источник: Бюро переписи населения США на 1 июля 2020 г. (4) Источник: Frost & Sullivan. (5) Рассчитано как количество автомобилей (только легковых) на 1000 населения. (6) Значение размера рынка с учетом НДС и в долларах США по курсу USD/RUB=75.0, данные Frost & Sullivan. (7) Автопарк личных автомобилей в городах с населением свыше 100 тыс. человек. (8) С учетом такси, сервисов попутных поездок и каршеринга. (9) Включает каршеринг и долгосрочную аренду. (10) Общая выручка без учета НДС. По данным комбинированной и консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Общий размер автопарка на 31 декабря 2020 г. (11) Источник: Autostat.ru («Автостат»).

Делимобиль – ведущий сервис каршеринга в России с самым обширным присутствием в регионах⁽¹⁾

№1 в России по охвату

ок. 19.6 тыс.

Размер автопарка⁽²⁾

25%+

Охват городского населения⁽³⁾

№1 в Москве и самое обширное региональное присутствие

ок. 44%

Рыночная доля в Москве⁽⁴⁾

10 городов

В России

№1 по количеству скачиваний приложения⁽⁵⁾

ок. 7.4 млн

Зарегистрированных пользователей⁽²⁾

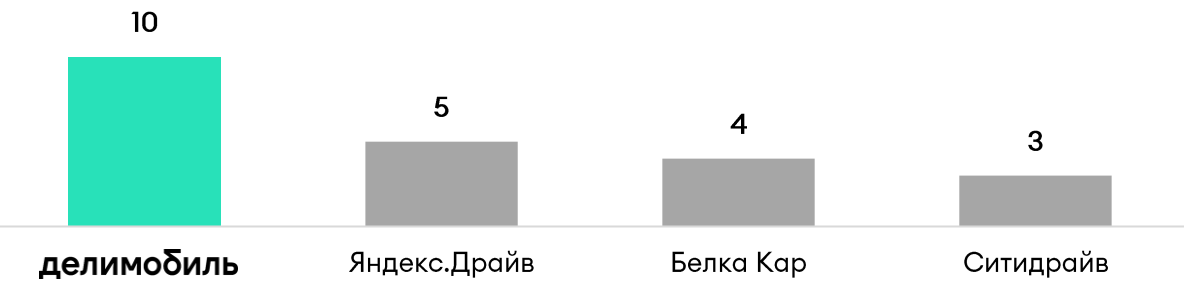
ок. 22%

Рост показателя MAU⁽⁶⁾ за 2021 к 2020 г.



Заметно опережает всех конкурентов по присутствию в российских регионах

Количество городов присутствия в России



Делимобиль имеет все необходимые компоненты для достижения успеха на рынке с высокими барьерами входа

- 1 Бренд №1 на рынке, подтвержденный высокой лояльностью клиентов ✓
- 2 Большой автопарк и обширная клиентская база ✓
- 3 Передовые технологии, обеспечивающие безупречный пользовательский опыт ✓
- 4 Выстроенная инфраструктура обслуживания автопарка, повышающая эффективность бизнеса ✓
- 5 Стратегические взаимоотношения с автопроизводителями ✓
- 6 Доступ к различным источникам финансирования ✓
- 7 Регуляторная поддержка (субсидии по кредитным, лизинговым и арендным платежам⁽¹⁾, скидка до 90% на льготное разрешение на парковку⁽²⁾) ✓

Источник: данные Компании, Департамент транспорта Москвы.

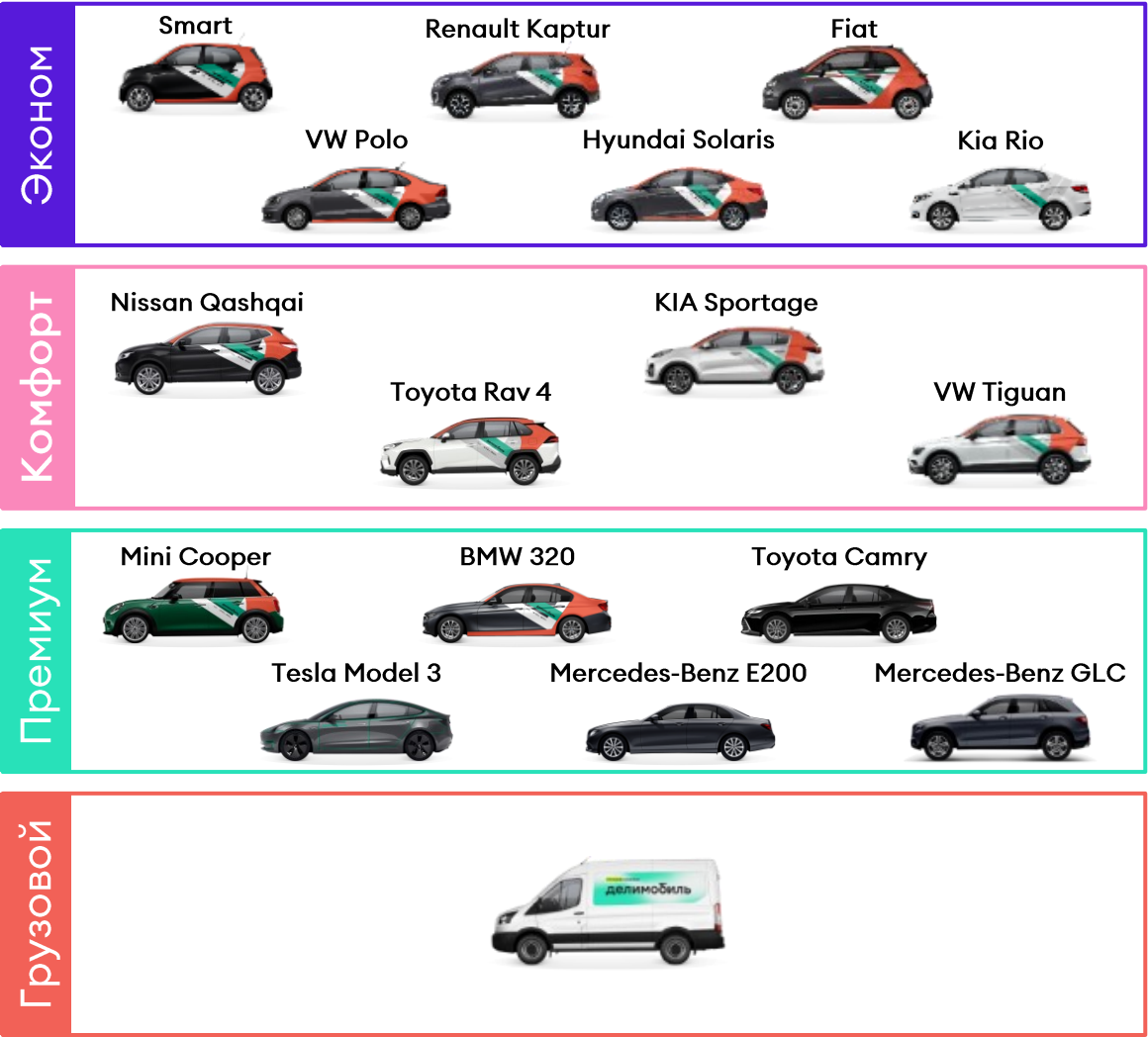
Примечания: (1) Субсидии по кредитам и лизинговым платежам предоставляются за приобретение автомобилей, произведённых в России и подходящих под определенные ценовые критерии и критерии по количеству выбросов. Субсидии по лизинговым и арендным платежам предоставляются Министерством промышленности и торговли РФ. (2) Льготное разрешение на парковку распространяется на новые автомобили возрастом до 4 лет, что приводит к меньшим углеродным выбросам в результате их использования; конечные льготные условия зависят от субъекта РФ.

Стабильный рост и эффективность бизнеса

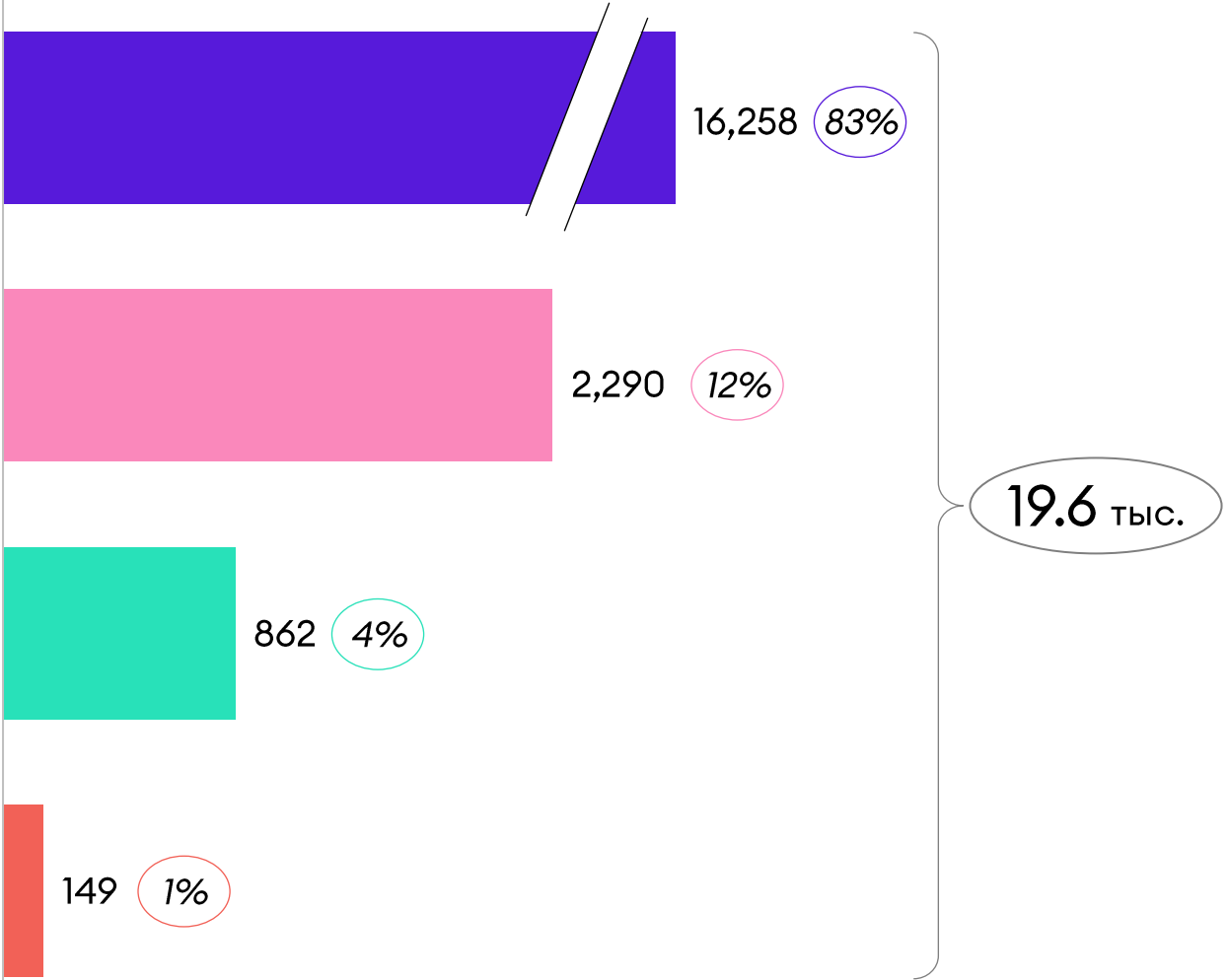
делимобиль

Высокая потребительская ценность сервиса: широкий выбор качественных автомобилей

Делимобиль предлагает широкий выбор автомобилей различных классов



Состав автопарка ⁽¹⁾



Источник: данные Компании.
Примечания: Список марок машин, представленных для каждого класса, не является исчерпывающим. (1) Состав автопарка бизнес-направления каршеринга на 31 марта 2022 г.

% Доля в автопарке

Высокая потребительская ценность сервиса: самая большая площадь охвата в России



Источник: данные Компании.
Примечание: (1) Максимальная дистанция поездки из Москвы.

Высокая потребительская ценность сервиса: безупречное качество клиентского сервиса

Простота и удобство обеспечиваются крупным автопарком и удобным мобильным приложением



ок. 5

минут – удаленность автомобиля в Москве⁽¹⁾

Конкурентное предложение

В сравнении с общественным транспортом

- ✓ Мобильность 24 / 7
- ✓ Комфорт как у собственного автомобиля
- ✓ Возможность оставить автомобиль где угодно в пределах зон пользования
- ✓ Срок использования – от 1 минуты до нескольких дней

Прозрачное ценообразование, основанное на рейтинге пользователя



Самая большая площадь охвата

ок. 1 млн км²

Любое расстояние –
От совсем небольшого до междугороднего

Популярный независимый бренд

№1 Узнаваемость
бренда⁽²⁾

Превосходное качество автомобилей

Доступность автомобилей для аренды 80-90% времени



оценка автомобилей
пользователем после поездки⁽³⁾

...все это обеспечивает большую и растущую базу лояльных клиентов

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 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

Технологии для снижения рисков

- 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

Собственная эффективная система управления автопарком

Автомобиль
доступен для
аренды до 90%
времени

Стабильно высокое
качество ТО
автомобилей

Быстрая поддержка
в случае ДТП

Эффективное
масштабирование
в новые города

Система умного управления Smart Mobility Management (SMM)

Делимобиль – единственный⁽¹⁾ сервис каршеринга в России, самостоятельно управляющий своим автопарком в полном объеме⁽²⁾



Ремонт и ТО



Мойка



Заправка

Ключевые цифры

ок. 20 тыс.

Автомобилей под
управлением^(3,4)

ок. 13.1 тыс.

Заказов на
обслуживание в сутки⁽⁵⁾

ок. 1,100

Сотрудников⁽⁴⁾

4

Города присутствия
СТО⁽⁴⁾

Собственная IT система повышает эффективность и качество обслуживания

Мы разработали Guido - технологичную платформу для сотрудников компании по управлению автопарком, доступ к которой предоставляется через мобильное приложение. Это позволяет обрабатывать и распределять задачи для оптимальной эффективности.



ПО для управления
автопарком

Широкий перечень услуг по обслуживанию авто

- Заправка, мойка, и пр.
- База данных по ремонту и техническому обслуживанию оборудования

Умные алгоритмы

- Распределение задач в режиме реального времени
- Распределение рабочей нагрузки в режиме реального времени

Уникальные сервисы

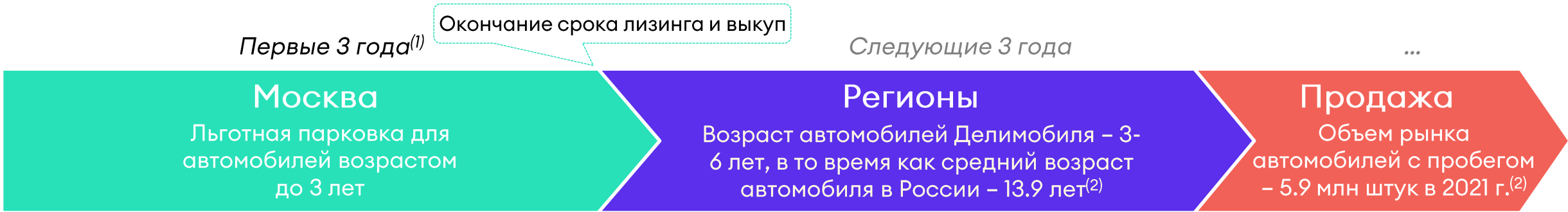
- Интеграция с IoT⁽⁶⁾ для удаленного управления автомобилем, собственное мобильное приложение для персонала
- Полный цикл обслуживания автопарка

Источник: данные Компании.

Примечания: (1) Оценка менеджмента (2) в городах присутствия СТО, на которые приходится около 90% автопарка Компании на 30 апреля 2022 г. (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) (3) включая автомобили, обслуживаемые третьими сторонами, привлекаемыми SMM. (4) по состоянию на апрель 2022 г. (5) в феврале-марте 2022 г. (6) Интернет вещей.

Эффективное управление жизненным циклом автомобиля

Эксплуатация автомобиля



Глубокая экспертиза и использование ноу-хау на всех этапах жизненного цикла автомобиля



Источник: данные Компании, Frost & Sullivan.
Примечания: (1) с апреля 2022 г. возраст автомобилей для льготной парковки увеличен до 4 лет (2) По данным Автостат.

Стратегия

делимобиль

делимобиль

Осознайте
приложение

Стратегия Делимобиля

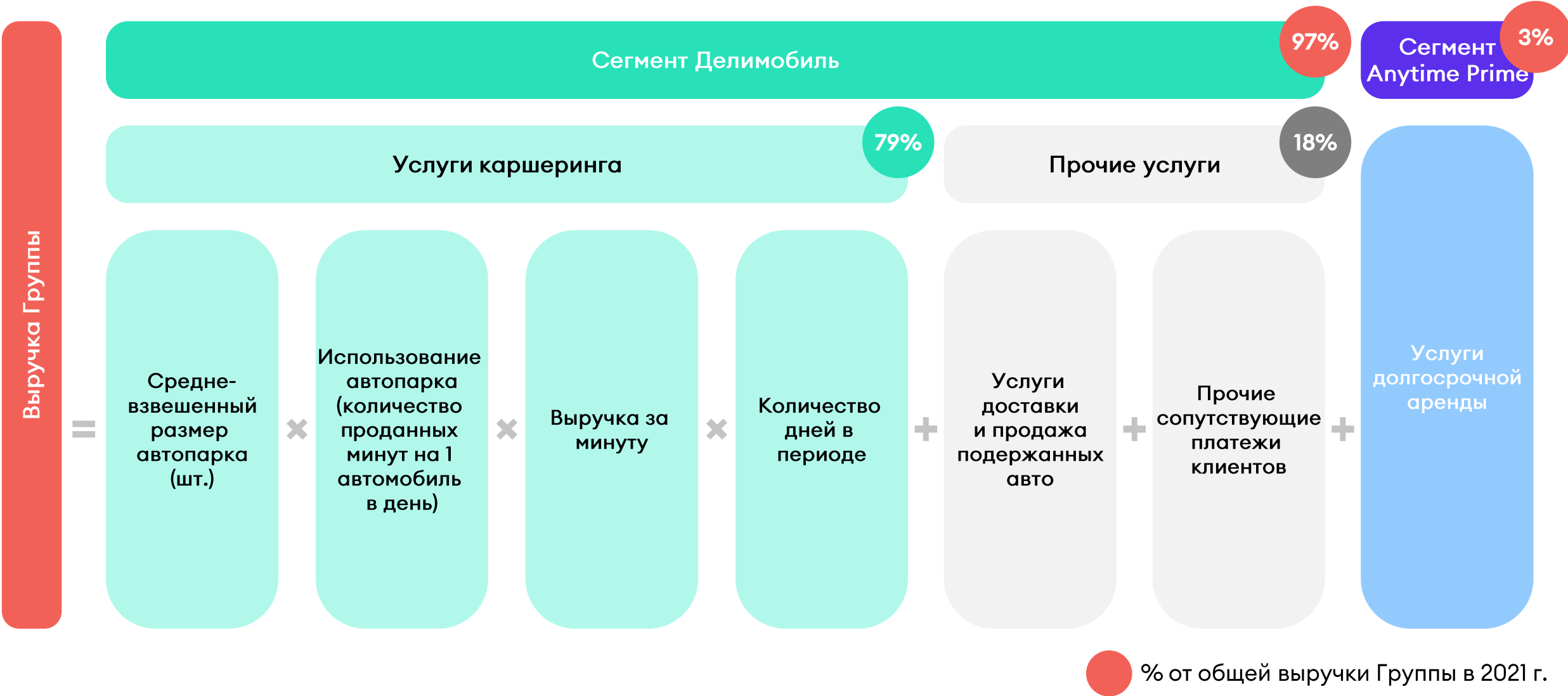
Возможность	Стратегия Делимобиля	Преимущества Делимобиля
Региональная экспансия в России	Регионы предоставляют существенные возможности роста  ~48 млн+ Охват населения⁽¹⁾ Долгосрочная цель: города с населением >0.5 млн	✓ Успешный опыт региональной экспансии ✓ Крупный автопарк и возможность перемещать автомобили между городами ✓ Самый узнаваемый бренд⁽²⁾
Дальнейший рост в крупных городах	Потенциал роста в Москве и Санкт-Петербурге  Рост проникновения и охват новых групп населения  Междугородние перевозки Например, для внутреннего туризма  Улучшение эффективности и прибыльности За счет использования SMM	✓ Глубокое понимание и опыт работы в крупных городах ✓ Умный подход к геолокации и использованию автомобилей ✓ Налаженное взаимодействие с местными властями ✓ Эффективная поддержка амбассадоров бренда
Повышение операционной эффективности	1 Масштабируемая собственная инфраструктура управления автопарком 2 Открытие собственных станций технического обслуживания (СТО) в каждом регионе присутствия	
Развитие доп. услуг и подписочной модели	1 Услуги долгосрочной аренды и подписка 2 Корпоративный каршеринг 3 Услуги по управлению автопарком (SMM) третьим лицам	

Источник: данные Компании, Росстат.
Примечания: (1) Совокупное население российских городов с населением свыше 0.5 млн человек. (2) На российском рынке каршеринга в декабре 2020 г. по данным Tiburon Brand Health Research.

Основные операционные и финансовые показатели

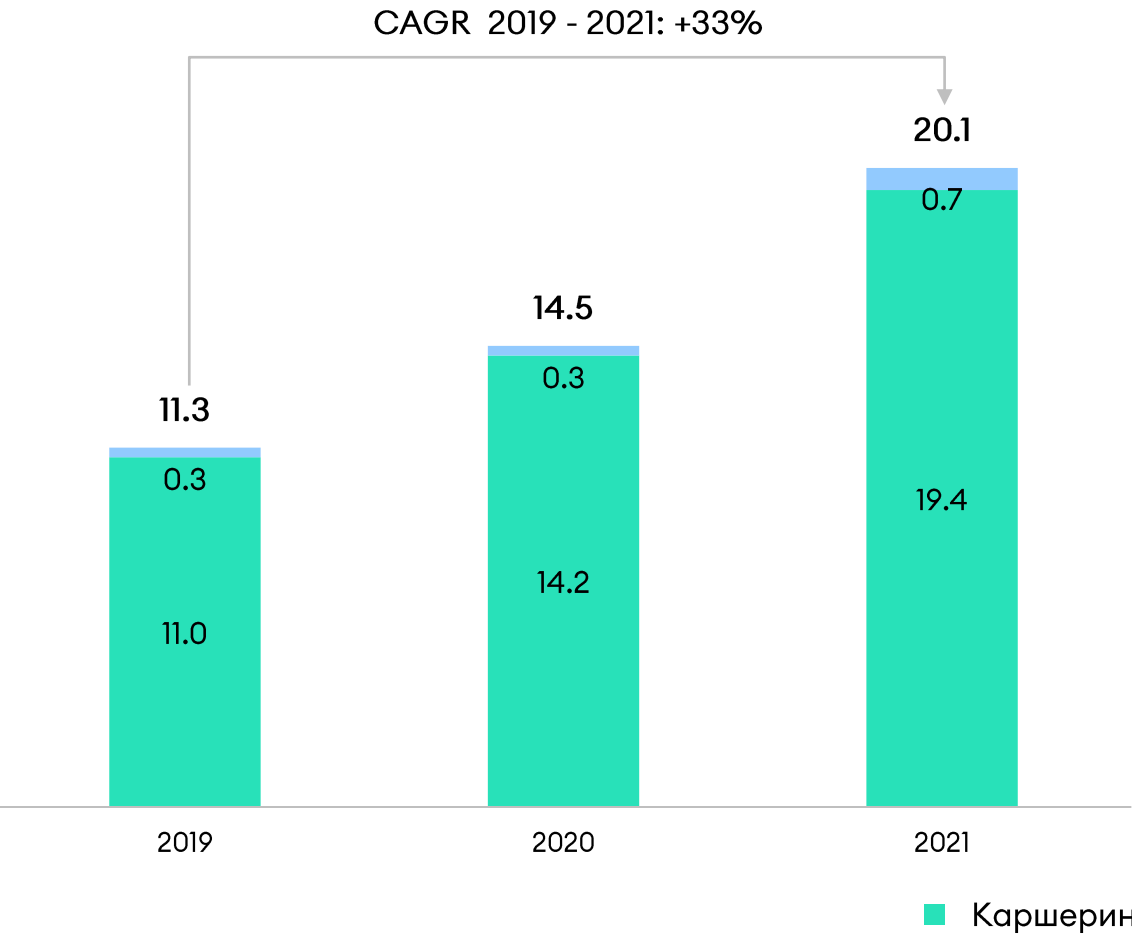
делимобиль

Финансовые результаты: составляющие выручки Компании

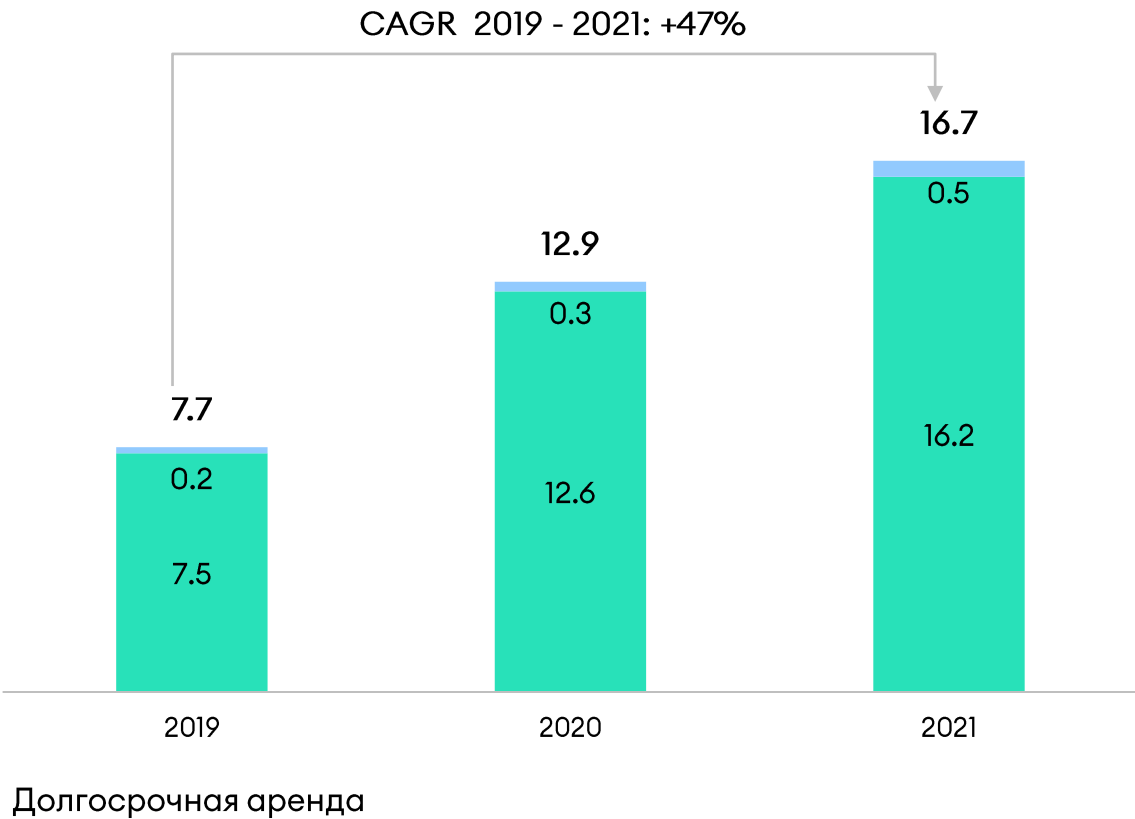


Быстро растущий автопарк...

Размер автопарка по состоянию на конец года
автомобилей, тыс. шт.

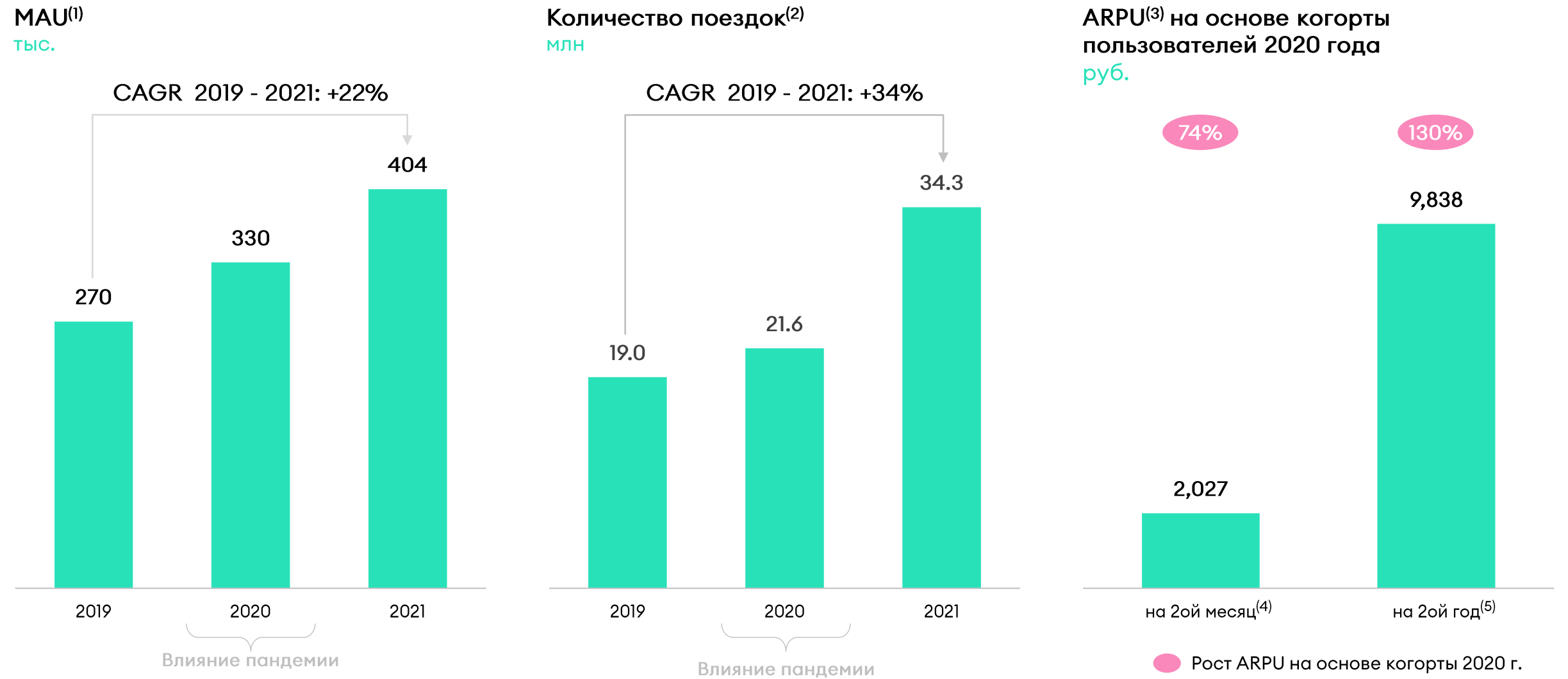


Размер автопарка, средневзвешенное значение⁽¹⁾
автомобилей, тыс. шт.



Источник: данные Компании.
Примечания: (1) Рассчитано как количество дней, в течение которых каждый автомобиль был включен в автопарк в отчетном периоде, деленное на количество календарных дней в отчетном периоде.

...и активное расширение пользовательской базы...

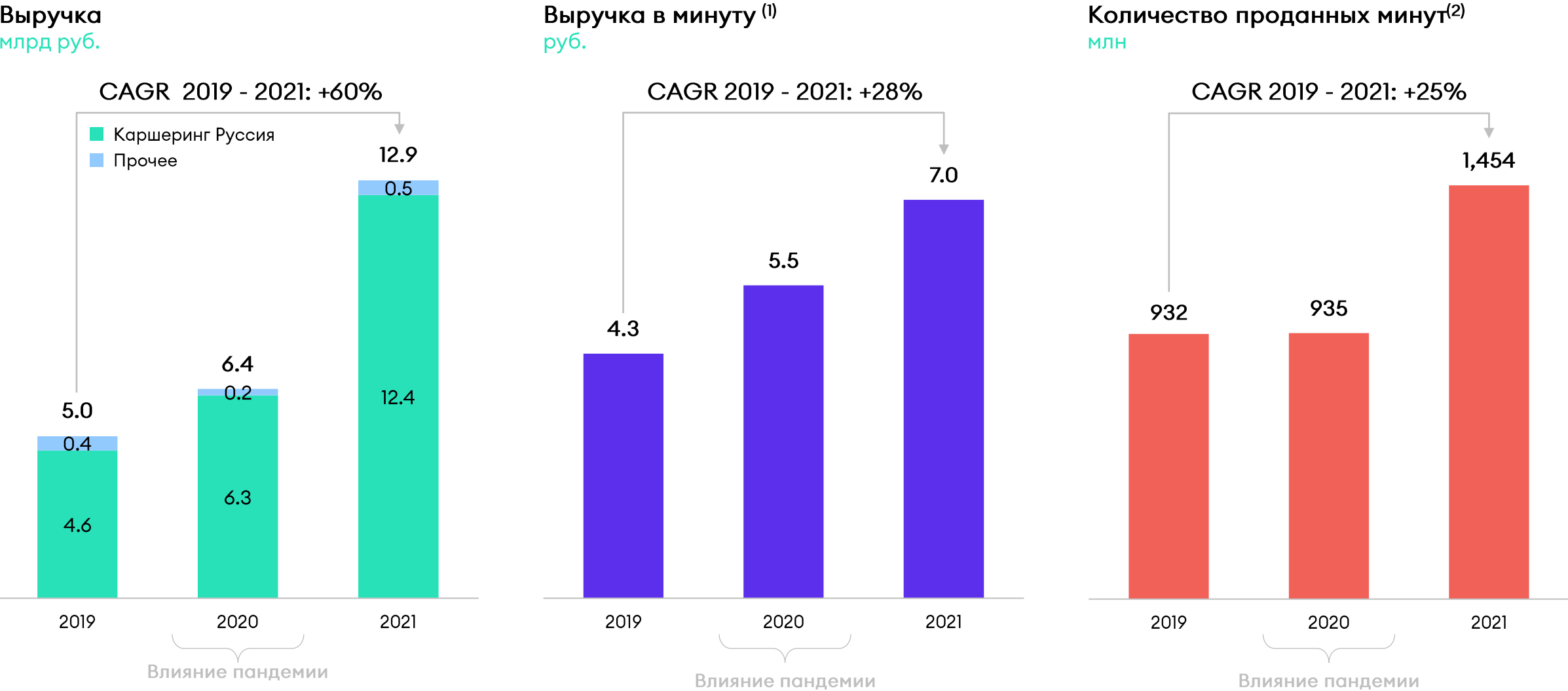


Источник: данные Компании.

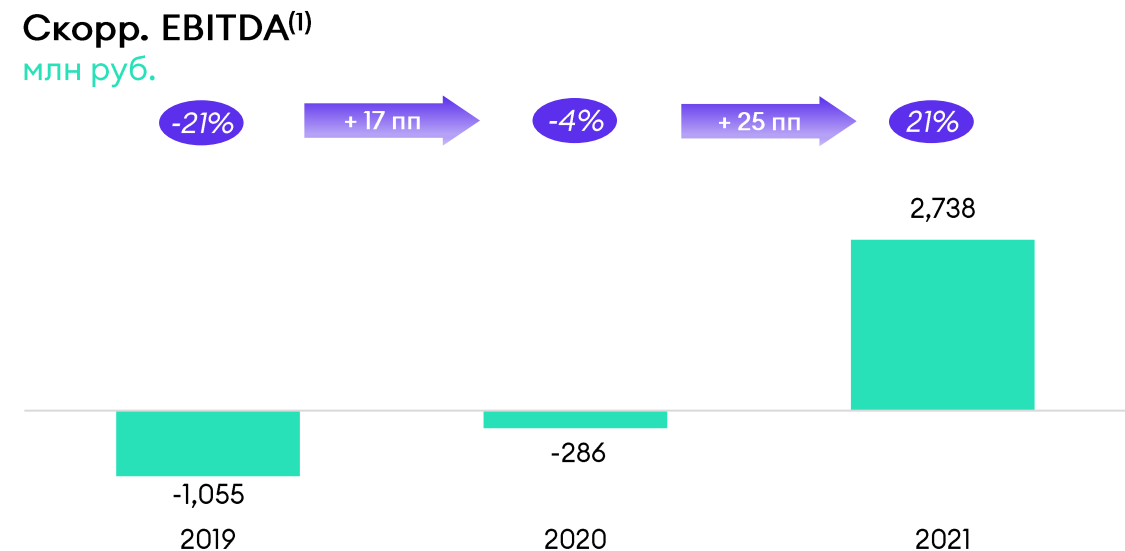
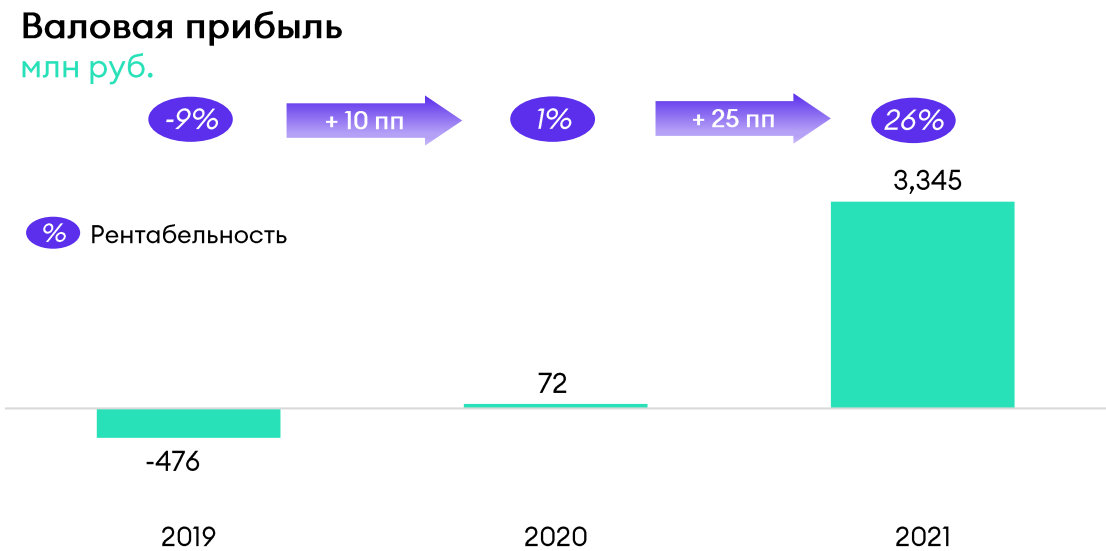
Примечания: Данные по сегменту Делимобиль. (1) Monthly Active Users (MAU) – количество уникальных пользователей, которые совершили, как минимум, одну поездку в течение месяца. Рассчитано как среднее значение за отчетный период. (2) Совокупное количество поездок, завершенных клиентами за отчетный период. (3) Рассчитано как выручка полученная от предоставления каршеринговых услуг за отчетный период, деленная на общее количество уникальных пользователей за отчетный период. (4) На основе пользователей из месячных когорт 2020 года, которые совершили, как минимум, одну повторную поездку в первом месяце. (5) На основе пользователей из когорты 2020 года, которые совершили, как минимум, одну повторную поездку в втором месяце.

24

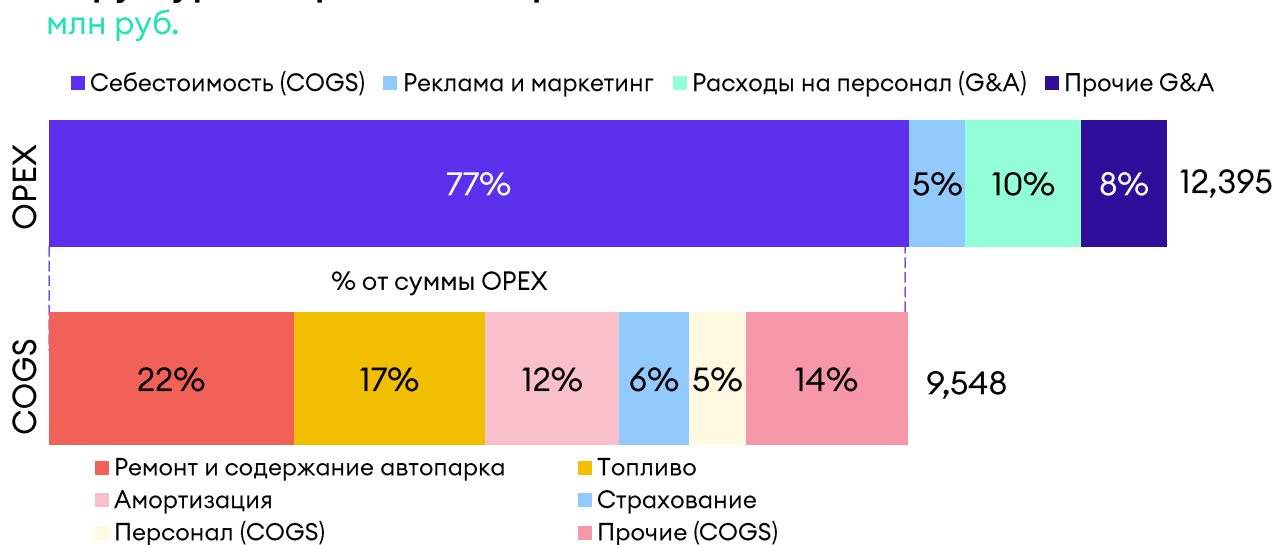
...ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Показатели рентабельности и структура расходов



Структура операционных расходов в 2021 г.⁽²⁾

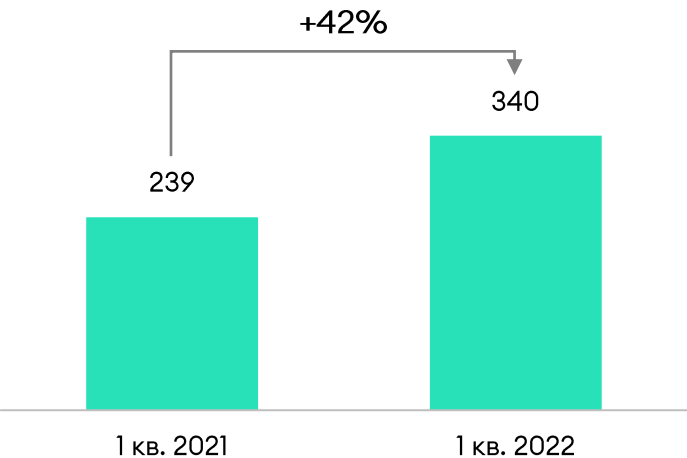


- Группе удалось достичь положительной валовой прибыли в 2020 г. и 2021 гг. и скорр. EBITDA в 2021 благодаря росту выручки и непрерывной работе по оптимизации всех статей затрат, а также реализации операционного рычага в процессе масштабирования бизнеса, в частности:
 - снижение расходов на обслуживание автомобилей в результате роста автопарка (например, снижение логистических затрат на перевозку и перемещение между автомобилями)
 - получение дополнительных скидок на приобретение запчастей и топлива от поставщиков
 - эффективное управление маркетинговым бюджетом и др.
- В структуре операционных расходов Компании основными статьями затрат являются ремонт и содержание автопарка, расходы на топливо и на персонал

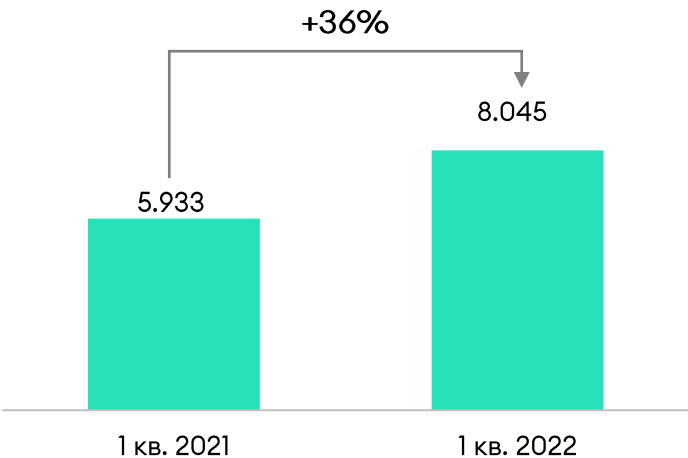
Источник: данные Компании, комбинированная и консолидированная финансовая отчетность Группы в соответствии с МСФО за 2020 г. и 2021 г.
Примечания: (1) Скорр. EBITDA определяется как убыток за период, скорректированный на: (i) льготы по налогу на прибыль, (ii) финансовые издержки, (iii) финансовый доход, (iv) убытки от обесценения активов в форме права пользования, (v) списание НДС, (vi) издержки на расторжение договоров аренды, (vii) обесценение основных средств, (viii) чистый (доход)/расход от выбытия основных средств, (ix) восстановление убытка от обесценения активов в форме права пользования, (x) полученные субсидии, (xi) страховое возмещение, полученное за повреждение транспортных средств, (xii) восстановление убытка от обесценения основных средств, (xiii) амортизацию основных средств, (xiv) амортизацию нематериальных активов, (xv) амортизацию активов в форме права пользования и (xvi) результаты реализации нашего Программы мотивации для сотрудников в виде «фантомных» акций, выплаты в форме акций. (2) Проценты на графике указаны от общей суммы операционных затрат

Результаты деятельности за 1 кв. 2022 г. и прогнозы на 2022 г.

Количество проданных минут⁽¹⁾
млн



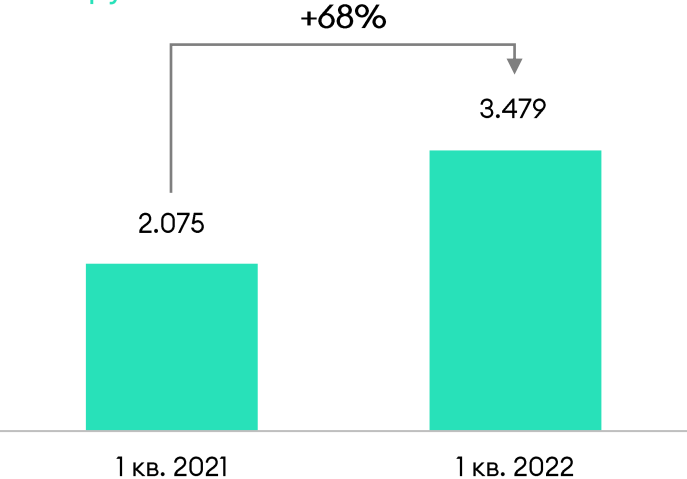
Количество поездок⁽¹⁾
тыс. шт.



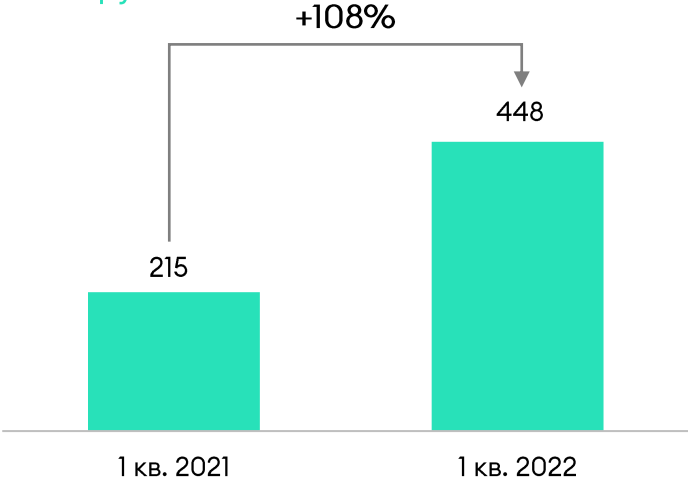
Прогноз ключевых показателей по итогам 2022 г.⁽²⁾

Показатель	2022П
Автопарк, средневзвешенное значение, тыс. шт. автомобилей	20.0
Выручка, млрд руб.	18.4
Валовая прибыль, млрд руб.	4.7
Скорр. EBITDA, млрд руб.	4.7
Рентабельность по скорр. EBITDA	25%

Выручка⁽²⁾
млн руб.



Скорр. EBITDA⁽²⁾
млн руб.

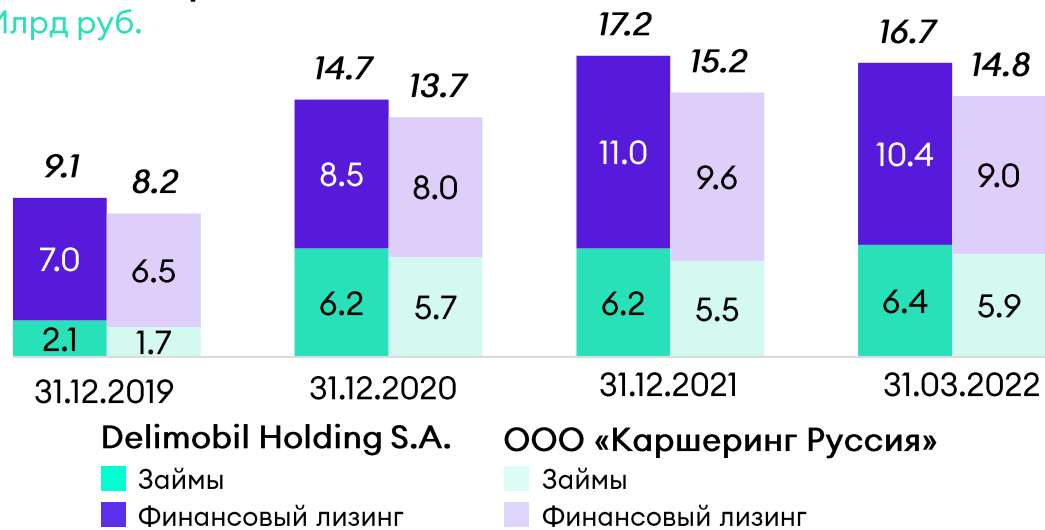


Источник: данные Компании, подготовленные в соответствии с МСФО
Примечания: (1) данные по сегменту Делимобиль (2) консолидированные данные в соответствии с МСФО

Финансовые обязательства

Динамика финансового долга

Млрд руб.



- Все займы в Группе привлечены от связанных сторон (акционерные займы), проценты по которым начисляются, но не выплачиваются
- По состоянию на 31.12.2021 г. в отчетности по МСФО Delimobil Holding S.A. также отражено финансовое обязательство в пользу Nevsky Property Finance Limited (NPFL) в объеме около 6.5 млрд руб. Фактически данное обязательство является пут-опционом, выпущенным в пользу NPFL, который относится к акциям Группы, приобретенным NPFL в июне 2021 г. Пут-опцион может быть реализован во 2-й половине 2023 г. в случае, если IPO Delimobil Holding S.A. не состоится до 30.06.2023 г.
- Данные обязательства не имеют оснований предъявления к ООО «Каршеринг Россия». Кроме того, основной акционер Группы несет субсидиарную ответственность по данным обязательствам и готов конвертировать акционерный долг Компании в капитал в случае предъявления требований со стороны NPFL (в части обязательства, которое возникнет в связи с исполнением данного требования акционером)

Структура автопарка по типу фондирования⁽¹⁾



Источник: данные Компании, комбинированная и консолидированная аудированная финансовая отчетность компании по МСФО.
Примечания: (1) По состоянию на 31 марта 2022 года.

Ключевые выводы

Огромный
потенциальный
рынок

Ведущий сервис
каршеринга в
России

Обширные
операционные и
технологические
компетенции

Лояльные клиенты и
безупречный
пользовательский
опыт

Устойчивый рост и
достижение
прибыльности

Основатель и
команда
менеджмента с
впечатляющими
результатами
работы

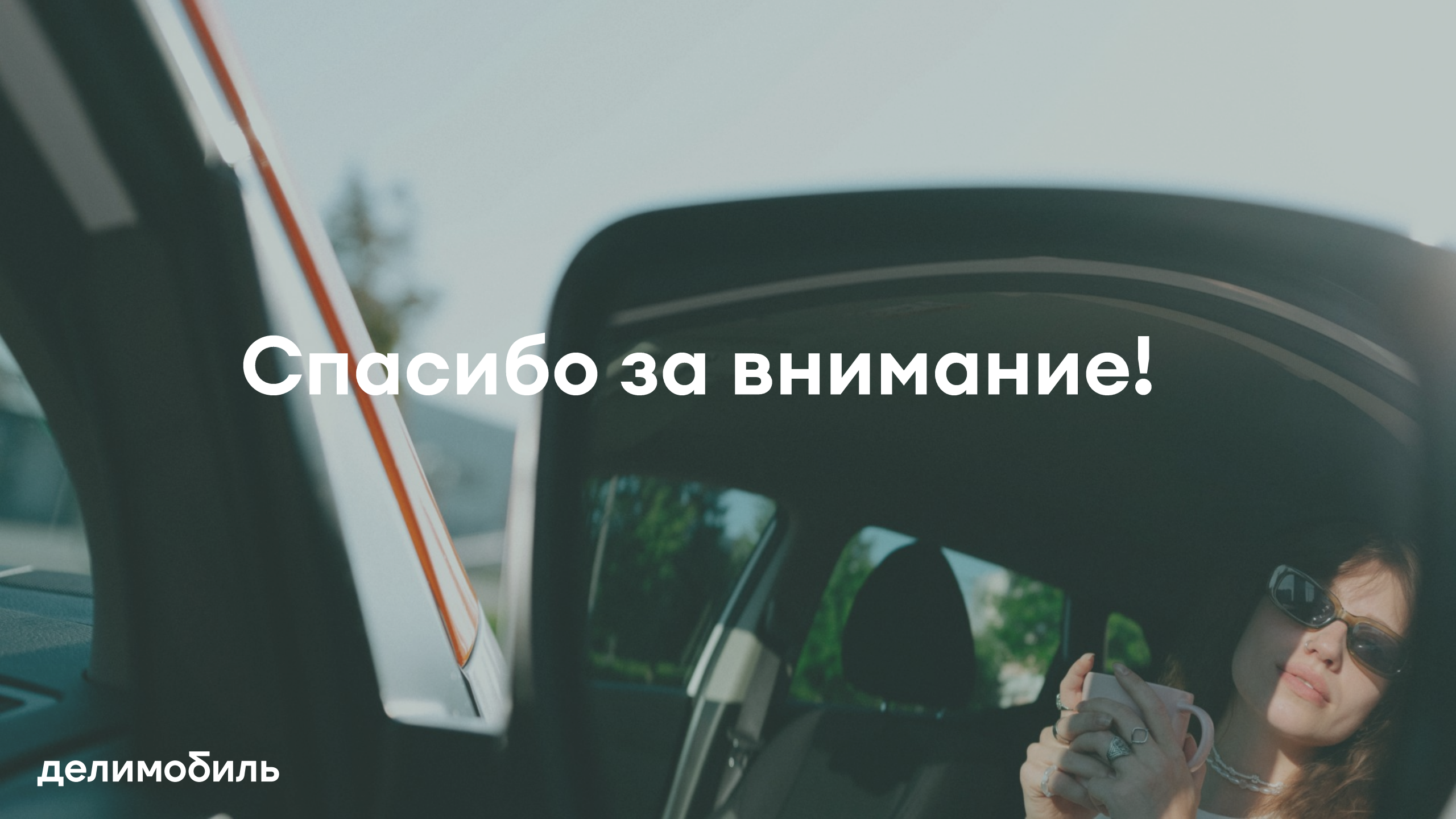
Основные условия выпуска

делимобиль



Предварительные параметры выпуска облигаций

Эмитент	ООО «Каршеринг Россия»
Кредитный рейтинг Эмитента	A+(RU) / Стабильный (АКРА)
Регистрационный номер программы биржевых облигаций	4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022 г.
Серия выпуска	001P-01
Объем выпуска	3 млрд руб.
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Срок обращения	3 года
Купонный период	91 день
Ориентир по купону	Будет объявлен позднее
Способ размещения	Book-building, открытая подписка
Предварительная дата книги заявок	Третья декада июля 2022 г.
Размещение, вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, уровень листинга не ниже Второго (ожидается)
Организатор	Газпромбанк
Агент по размещению	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

A woman with long brown hair, wearing dark sunglasses and a silver chain necklace, is sitting in the driver's seat of a car. She is holding a white coffee cup with both hands. The car's interior, including the dashboard and side mirror, is visible. The background shows a blurred outdoor scene with trees and a building. The text 'Спасибо за внимание!' is overlaid in the center of the image.

Спасибо за внимание!

делимобиль