



АТОМ
ЭНЕРГО
ПРОМ

АО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

Презентация



2021

-  **Общее описание АО «Атомэнергопром»**
-  **Зеленый проект: АО «НоваВинд»**
-  **Финансовые показатели**
-  **Предварительные параметры размещения**

Атомная энергетика – эффективный и экологичный аналог углеводородной генерации



1
ВВЭР
1200
заменяет

1,135,000

вагонов с углём в год



5 супер-СПГ-
танкеров
в год



3 Нефтяных
супер-танкеров
в год



29 ГВт



УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ АЭС
В РОССИИ

№1

В МИРЕ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
АЭС



№ 2



ПО УСТАНОВЛЕННОЙ
МОЩНОСТИ СРЕДИ
АТОМНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ МИРА

36 %

МИРОВОГО
РЫНКА
ОБОГАЩЕНИЯ
УРАНА



14 %

МИРОВОГО РЫНКА
ДОБЫЧИ УРАНА



АТОМЭНЕРГОПРОМ – единственная в мире атомная энергетическая компания полного цикла



Энергетические направления



Ядерная медицина

Исследовательские реакторы



Изотопы



Атомный ледокольный флот



Неэнергетические направления

Место АО «Атомэнергпром» и АО «Новавинд» в структуре Госкорпорации «Росатом»



Задачи создания АО «Атомэнергпром»:

- Консолидация организаций атомного энергопромышленного комплекса, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли
- Разграничение гражданского и оборонного секторов атомной отрасли
- Создание условий для соответствия российской атомной энергетики международным интеграционным процессам
- Реализация программы масштабного строительства АЭС в России

Задачи создания АО «Новавинд»:

- Консолидация усилий Госкорпорации «Росатом» в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики
- Объединение всех ветроэнергетических активов и реализация стратегии по направлению «Ветроэнергетика»

-  **Общее описание АО «Атомэнергопрома»**
-  **Зеленый проект: АО «НоваВинд»**
-  **Финансовые показатели**
-  **Предварительные параметры размещения**

Ветроэнергетика с собственным производством турбин является стратегически важным «зеленым» направлением бизнеса Госкорпорации «Росатом»



Средства от выпуска будут направлены на рефинансирование программы строительства ВЭС¹



Основные показатели программы



1.2 ГВт

Общая планируемая мощность ВЭС

32%

Доля рынка ветрогенерации в России

420 МВт

ВЭС уже введено в Адыгее и Ставропольском крае

65%

Локализация производства ветряных турбин

Рефинансируемые инвестиции*



22,7 млрд руб.

Осуществленные инвестиции АО «Атомэнергопром»

Основные категории расходов

- Покупка турбин и оборудования
- Строительно-монтажные работы
- Услуги по подключению к сети

Ожидаемый экологический эффект



393

тыс. тонн в год

ожидаемая экономия выбросов CO₂-экв.²



Ростовская область
Республика Адыгея
Ставропольский край

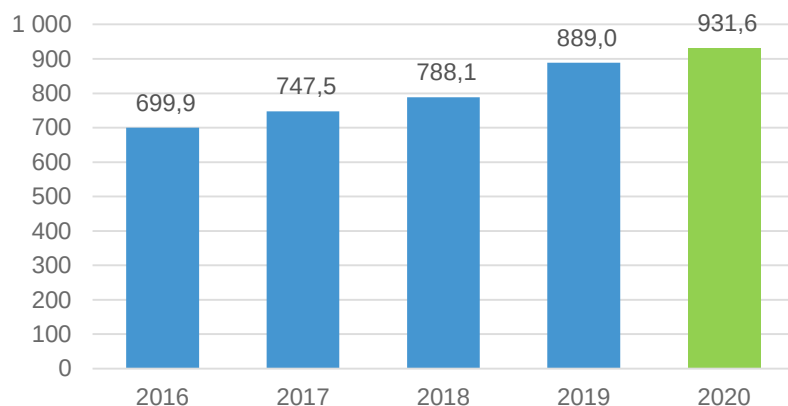
Примечание.:

1) ВЭС – ветроэлектростанции; 2) планируемое значение в год с момента ввода всех объектов мощностью 660 МВт в эксплуатацию (экспертная оценка на основе внутренней методики Госкорпорации «Росатом»).

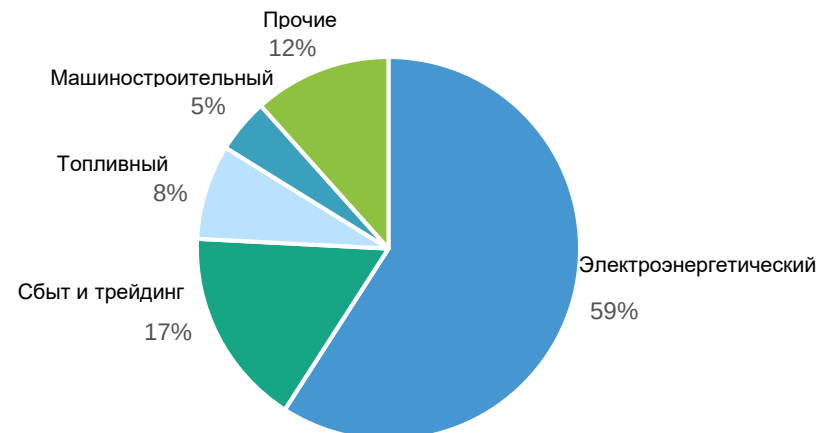
-  **Общее описание АО «Атомэнергопрома»**
-  **Зеленый проект: АО «НоваВинд»**
-  **Финансовые показатели**
-  **Предварительные параметры размещения**

Выручка

млрд руб.

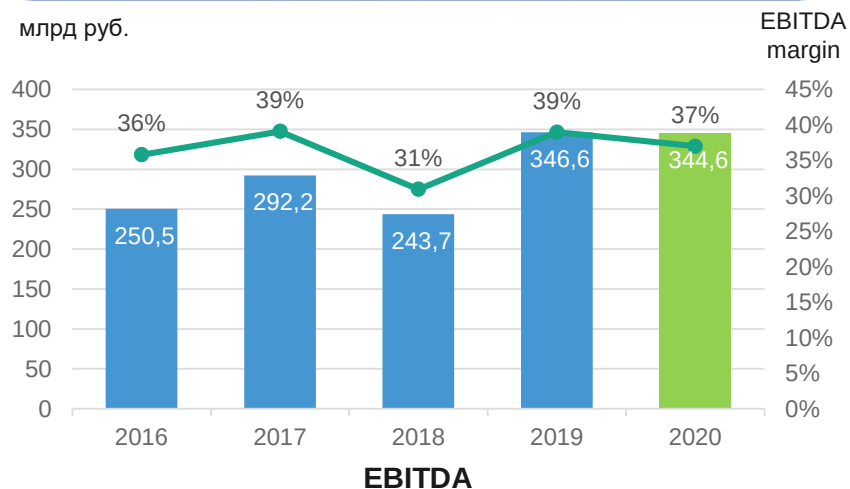


Структура выручки за 2020 г.



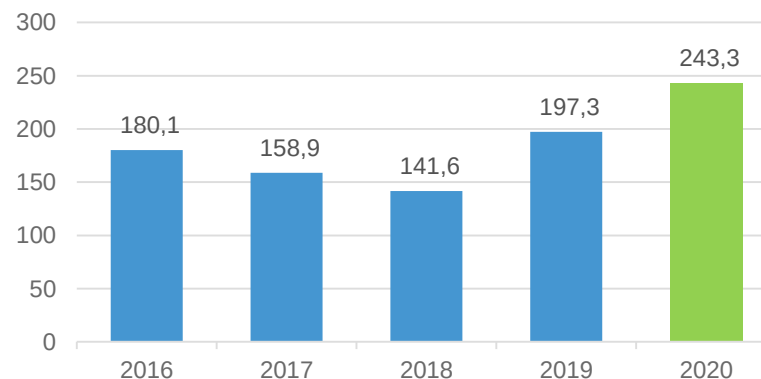
EBITDA Рентабельность

млрд руб.



CAPEX

млрд руб.



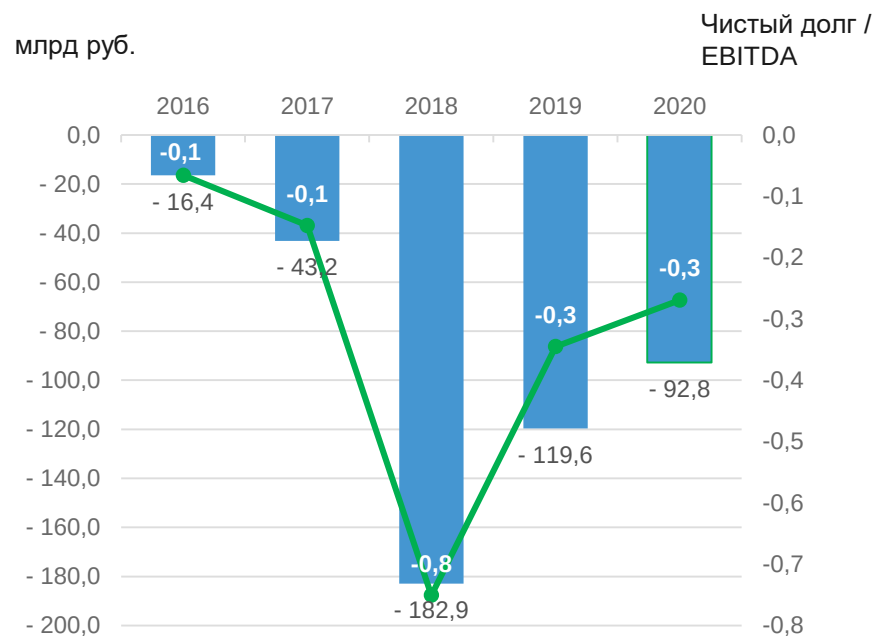
Кредитные рейтинги

	S&P	Fitch Ratings	Moody's Investors Service	RAEX (Эксперт РА)
Текущий рейтинг	BBB-/A-3	BBB	Baa3	ruAAA
Прогноз	Стабильный	Стабильный	Стабильный	Стабильный

Атомэнергопром имеет подтвержденные рейтинги на суверенном уровне от международных рейтинговых агентств «Большой Тройки», а также ведущего российского рейтингового агентства Эксперт РА.

Помимо сильных показателей кредитоспособности и достаточной ликвидности, кредитные агентства отмечают сильную государственную поддержку, высокую степень вертикальной интеграции и уникальную позицию на рынке в России, а также благоприятные взгляды на рост российской атомной отрасли в целом.

Чистый долг ниже нуля (млрд руб.)



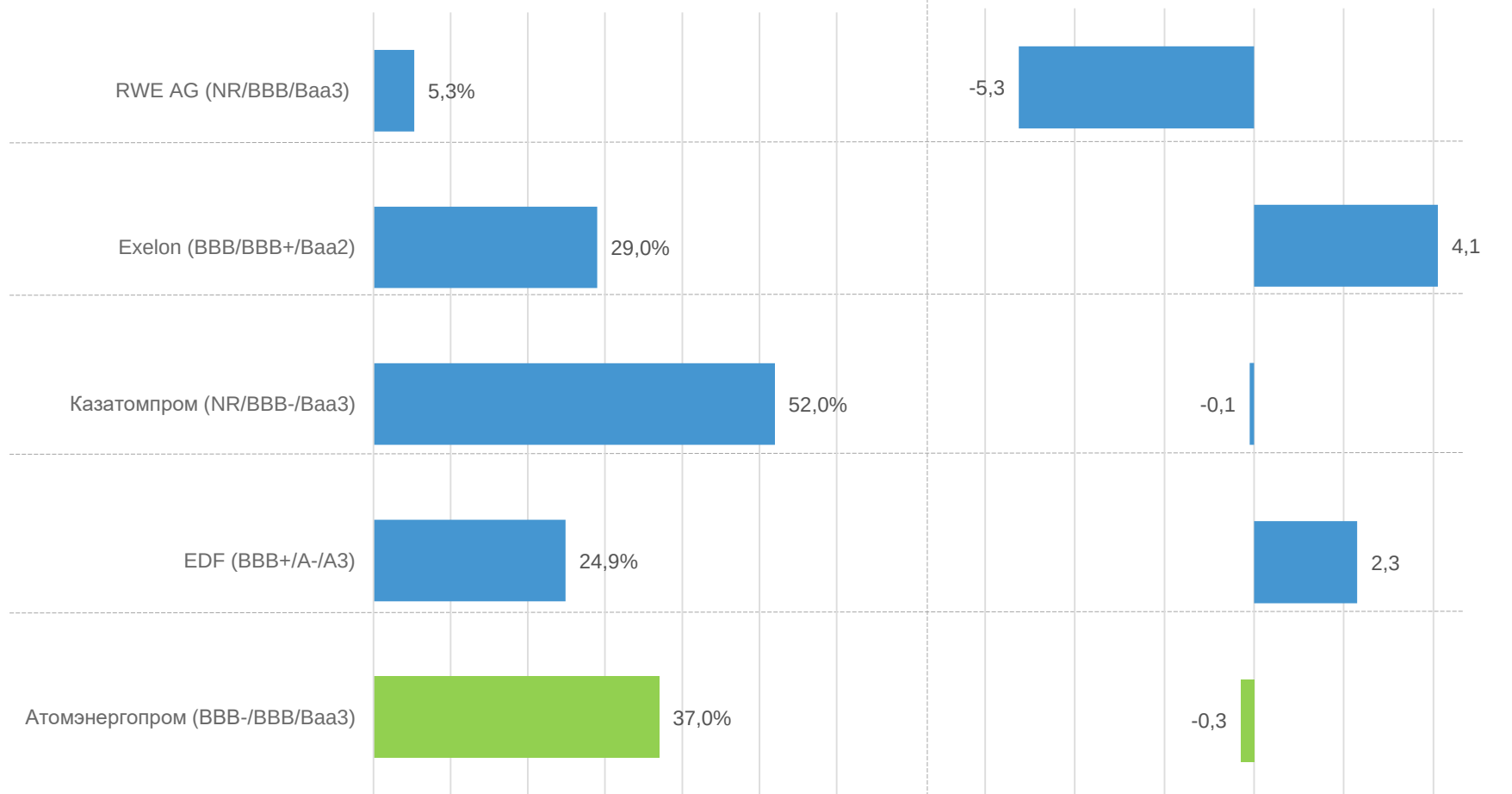
Примечание:
чистый долг рассчитан как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов за вычетом денежных средств и их эквивалентов

Сравнение с компаниями-аналогами 2020 г.



EBITDA Margin

Net debt/EBITDA



-  **Общее описание АО «Атомэнергопрома»**
-  **Зеленый проект: АО «НоваВинд»**
-  **Финансовые показатели**
-  **Предварительные параметры размещения**

Дебютный выпуск «зелёных» биржевых облигаций АО «Атомэнергпром» серии 001P-01



Эмитент	АО «Атомэнергпром»
Кредитный рейтинг Эмитента	Вaa3/«Стабильный» Moody's, BBB-/«Стабильный» S&P, BBB/«Стабильный» Fitch, ruAAA/«Стабильный» Эксперт РА
Кредитный рейтинг выпуска	Ожидается от Эксперт РА
Облигации	«Зелёные» биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учётом прав, размещаемые в рамках Программы по открытой подписке
Регистрационный номер программы	4-55319-E-001P-02E от 31.05.2021
Серия выпуска	001P-01
Использование средств	Рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика»
Верификация	Независимое заключение от Эксперт РА от 03.06.2021 о соответствии выпуска и проекта Принципам зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ: https://raexpert.ru/releases/2021/jun03c/
Условие досрочного погашения в соответствии с требованием 706-П ¹	Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения
Размещение, обращение	Московская Биржа, планируется второй уровень листинга Сектор устойчивого развития, Сегмент зелёных облигаций
Объём выпуска	10 000 000 000 рублей
Номинал облигаций	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигаций
Срок обращения	5 лет с даты начала размещения
Купонный период	182 дня
Ориентир по доходности	Не выше G-curve ² на сроке 5 лет + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги
Тип размещения	Открытая подписка, букбилдинг по купону
Предварительная дата книги	22 июня 2021 г.
Предварительная дата размещения	25 июня 2021 г.
Организаторы	Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB
Агент по размещению	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

1 - Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг"

2 - <https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/>

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие «зеленым» стандартам



Использование средств*

Рефинансирование понесенных расходов по проекту строительства ветроэлектростанций мощностью 660 МВт (Адыгейская ВЭС, Кочубеевская ВЭС, Кармалиновская ВЭС, Марченковская ВЭС)

- Осуществленные инвестиции АО «Атомэнергпром» (на 01.06.21) 22.7 млрд руб.
- Ожидаемая экономия выбросов 393 тыс. тонн CO₂-экв. в год

Процедуры одобрения проектов

- 1) Департамент устойчивого развития (ДУР) Госкорпорации «Росатом» выпускает заключение об уровне устойчивости проекта на основании полученной формы оценки;
- 2) При необходимости ДУР Госкорпорации «Росатом» совместно с инициатором и Казначейством могут быть определены дополнительные индикаторы и KPI;
- 3) На основании заключения Департамента устойчивого развития Экспертный совет по структурированию финансирования проектов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций подтверждает соответствие проекта категории «зеленых»

Отчетность

- ГК «Росатом» ежегодно публикует информацию в области устойчивого развития в соответствии со стандартами GRI
- Эмитент планирует ежегодно публиковать отчет о целевом использовании средств от размещения облигаций

Выпуск соответствует стандартам «зеленых» облигаций ICMA, ВЭБ.РФ и Стандартам эмиссии Банка России

Мнение «Эксперт РА»:

<https://raexpert.ru/releases/2021/jun03c/>

Проект способствует реализации Целей устойчивого развития ООН



АО «Атомэнергпром»

Адрес: 119017, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24
e-mail: ir@rosatom.ru



Данилова Ирина Игоревна

Директор Казначейства Госкорпорации
«Росатом»

Тел.: +7 (499) 949-29-79

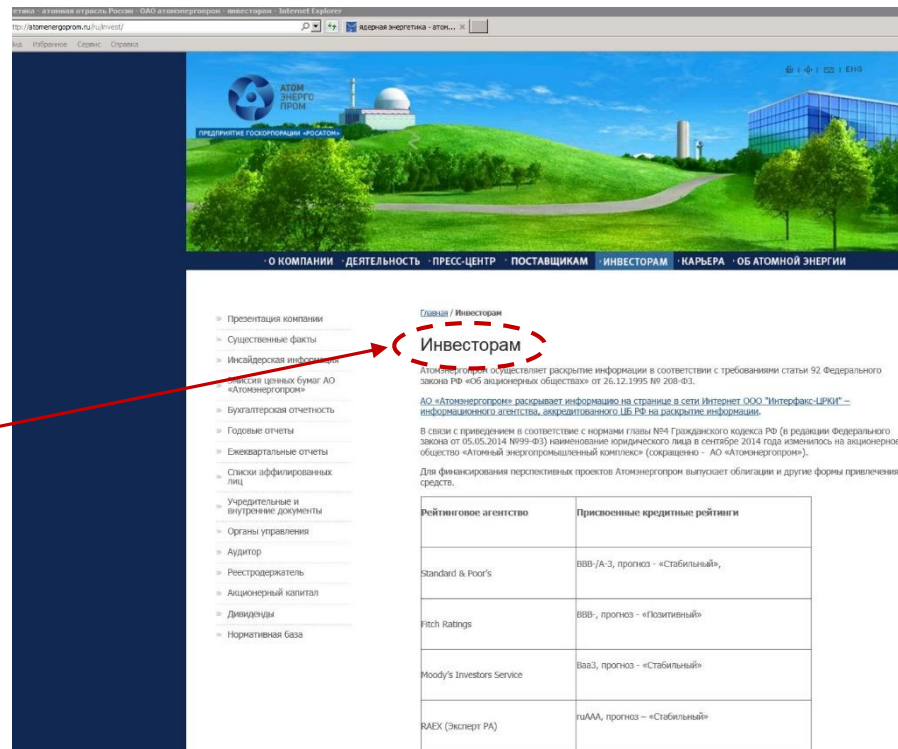


Карева Виктория Олеговна

Начальник Отдела структурирования
финансирования проектов и сделок
с акционерным капиталом

Тел.: +7 (499) 949-20-77

Дополнительная информация об
АО «Атомэнергпром» размещена в открытом
доступе на сайте www.atomenergoprom.ru, включая
индивидуальную отчетность по российским
стандартам и консолидированную отчетность по
МСФО, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты
эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчеты
рейтинговых агентств, уставные документы и т.д.



The screenshot shows the website of AO Atomenergoprom. The top navigation bar includes links: О КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕСС-ЦЕНТР, ПОСТАВЩИКАМ, ИНВЕСТИРАМ, КАРЬЕРА, ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. The 'ИНВЕСТИРАМ' link is highlighted with a red dashed circle and a red arrow pointing to it from the left. Below the navigation bar, there is a section titled 'Инвесторам' with a list of links: Презентация компании, Существенные факты, Инсайдерская информация, Эмиссия ценных бумаг АО «Атомэнергпром», Бухгалтерская отчетность, Годовые отчеты, Ежеквартальные отчеты, Списки аффилированных лиц, Учредительные и внутренние документы, Органы управления, Аудитор, Реконструкция, Акционерный капитал, Дивиденды, Нормативная база. To the right of the links, there is a table titled 'Рейтинговое агентство' and 'Присвоенные кредитные рейтинги'.

Рейтинговое агентство	Присвоенные кредитные рейтинги
Standard & Poor's	BBB-/A-3, прогноз - «Стабильный»
Fitch Ratings	BBB-, прогноз - «Позитивный»
Moody's Investors Service	Baa3, прогноз - «Стабильный»
RAEX (Эксперт РА)	ruAAA, прогноз - «Стабильный»