

Эмитенты: апгрейд российского рынка



ПАО «ЕвроТранс»



Investfunds Forum XV –

конференция институциональных инвесторов

23 мая 2024 г. - 24 мая 2024 г.



# Ограничение ответственности



Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ПАО «ЕвроТранс» (бренд «Трасса») (далее – «Эмитент» или «Компания», а совместно с дочерними обществами – «Группа») на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность Эмитента и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о ПАО «ЕвроТранс». Эмитент не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. ПАО «ЕвроТранс» предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях.

Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги ПАО «ЕвроТранс». Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения. Во избежание сомнений, представляемая в настоящей презентации информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, обещанием выплаты дивидендов или прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг.

Информация представлена по ПАО «ЕвроТранс» и дочерним компаниям Эмитента.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в сети Интернет на сайте <https://EvroTrans.e-disclosure.ru>





# Краткое описание Группы



## ПАО «ЕвроТранс»

- Материнская компания динамично развивающейся топливной группы компаний, основанной в 1997 г.
- Эмитент управляет сетью из **55 автозаправочных комплексов** (АЗК) под брендом ТРАССА, собственной нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает собственную сеть быстрых электрозарядных станций (22 объекта ЭЗС) в Москве и Московской области
- Входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ
- Розничная продажа топлива всех марок высокого качества на современных АЗК
- Розничная продажа топлива посредством мобильного приложения и топливных карт через собственную сеть и более 8 000 АЗС партнеров по всей территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан
- Предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных станций (ЭЗС), по 2-4 зарядных устройства на каждом объекте
- Оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы
- Розничная торговля в супермаркетах при АЗК (более 10 000 наименований товаров)
- Услуги общественного питания (сеть ресторанов при АЗК, кафе и зоны фаст-фуд при АЗК, собственная фабрика-кухня)
- Прочее (производство и продажа незамерзающей жидкости для стеклоомывателя, перевозка топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК)

## Основные направления деятельности

### Выручка

2023  
**126,8** млрд рублей

2022  
**64,9** млрд рублей

### EBITDA

2023  
**12,3** млрд рублей

2022  
**6,4** млрд рублей

### Чистая Прибыль

2023  
**5,2** млрд рублей

2022  
**1,7** млрд рублей

### Активы

2023  
**85** млрд рублей

2022  
**51,9** млрд рублей

### №1 в Московском регионе

Лидер по нетопливной выручке на литр проданного топлива

Лидирующий оператор быстрых ЭЗС по количеству и установленной мощности

## ПАО «ЕвроТранс»

B2C					B2B			
Топливный ритейл				Нетопливный ритейл		Оптовые продажи	Перевозка	Хранение
Бензин / ДТ	Газ	AdBlue	Быстрые ЗЗС	Магазины	Кафе / Рестораны			
								
55 АЗК Трасса						Активы Компании		

- Базовые: ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-98. Дополнительно продажи по топливным картам через сеть партнерских АЗС
- Премиальные: ДТ-премиум спорт, АИ-95 премиум спорт
- 1 млн пользователей мобильного приложения и топливных карт ТРАССА
- 22 быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС) 150 квт/ч

- Фабрика-Кухня
- Завод по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателя

- B2B сегмент включает работу с ВИНками и госструктурами
- Топливо поставляется на более чем 200 АЗС
- Оптовые продажи включают своп-сделки (25%)
- На балансе Группы нефтебаза, бензовозный парк, автотехцентр

# ИРО ПАО «ЕвроТранс» 20 июня - 20 ноября 2023 г



## Основные параметры размещения:

- 250 рублей за 1 акцию
- Размер ИРО: **13,3** млрд рублей
- Основные акционеры приняли участие по преимущественному праву на **1,2** млрд руб.
- Два этапа размещения: внебиржевое и биржевое размещения, всего приняло участие более **20 000** физических лиц
- Период сбора внебиржевых заявок 20 июня-20 ноября 2023г.
- Период сбора биржевых заявок 3-20 ноября 2023 года
- Дата начала размещения Акций: 21 ноября 2023 года
- Дата начала торгов: 21 ноября 2023 года

Код ценной бумаги	EUTR
Уровень листинга	1
Дата начала торгов	21 ноября 2023

## Кредитный рейтинг

**A-(RU)**

Прогноз «Стабильный» АКРА  
(рейтинг подтвержден от 02.10.2023)

# Основные цифры



Статья	2023 план*	2023 факт
Выручка (млрд. руб.)	91,0	126,8
EBITDA (млрд. руб.)	9,4	12,3
Чистая прибыль (млрд. руб.)	3,4	5,2
Объем дивидендов к выплате (млрд. руб.)**	3,1	4,1
Доходность дивидендов	5,8%	10,2%

## Динамика выручки

млрд руб.



Статья	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2023г.
Активы (млрд. руб.)	33,5	51,9	85,0
Собственный капитал (млрд. руб.)	0,2	11,9	27,6
Долг/EBITDA	6,77	4,50	3,02

\*Опубликован в проспектах и журналах Компании 20.06.2023 г.

\*\*Подлежит утверждению на собрании акционеров в июне 2024 г.

Источник: Данные Компании. МСФО отчетность Группы