

# 01

## ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ТОНКОВИДОВ  
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ



## Ограничение ответственности

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

В случае, если Вы не согласны с условиями и ограничениями, описанными ниже, Вам необходимо немедленно покинуть мероприятие или отсоединиться от видео/аудио либо проводимой с использованием иных технических средств конференции или презентации (в зависимости от случая) и уничтожить или удалить все Материалы (как определено ниже), полученные Вами. Настоящая презентация (собирательно «Материалы») ПАО «Совкомфлот» («Совкомфлот» или «Компания») были подготовлены исключительно в информационных целях. Материалы не предназначены для потенциальных инвесторов, не являются ни полностью, ни в части предложением подписаться на ценные бумаги Компании или приобрести их и не должны рассматриваться в качестве такого предложения или приглашения направлять подобные предложения или же в качестве рекомендации действующим инвесторам сохранять или отчуждать какие-либо ценные бумаги. Никакие из положений настоящих Материалов не должны рассматриваться в качестве основы для каких бы то ни было договоров или обязательств и использоваться в этой связи и не представляют собой каких-либо рекомендаций по поводу таких ценных бумаг. Информация, приведенная в настоящих Материалах, носит предварительный и ориентировочный характер и не предполагает наличия каких-либо сведений, которые могли бы потребоваться для оценки Компании или ее финансового положения и (или) для каких-либо инвестиционных решений. Материалы не имеют своей целью предоставление каких-либо консультаций в области бухгалтерского учета, права, налогов, инжиниринга или какой-либо иной области и не должны использоваться в качестве таковых. Изучая какие-либо Материалы

с изложением в них содержащейся в настоящем документе информации, в электронной или бумажной форме, или получив такую информацию любым иным образом, вы заявляете, что в состоянии получить такую информацию без нарушения каких-либо правовых или нормативных ограничений, действующих в отношении вас, и не будете использовать эту информацию в отношении каких-либо инвестиционных решений (при наличии). Материалы не предназначены для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, имеющим гражданство или зарегистрированным для налоговых целей в какой-либо местности, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит требованиям законодательства или где для осуществления указанных действий необходима регистрация или лицензия, полученные в такой юрисдикции. На информацию, приведенную в Материалах, а также на ее полноту не следует полагаться для каких-либо целей. Сведения, включенные в настоящие Материалы, могут подлежать актуализации, редакции, дальнейшим уточнениям и изменениям. Компания не несет никаких обязательств по обновлению или актуализации информации, содержащейся в Материалах. Ни Компания, ни действующие от ее имени лица, ни ее соответствующие дочерние предприятия, аффилированные лица, представители или консультанты, ни владельцы акций (долей), аффилированные лица, директора, должностные лица или работники указанных лиц, ни любые иные лица, имеющие право действовать от имени таких лиц, не дают никаких заверений или гарантий, будь то прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении действительности информации или заключений,

приведенных в настоящих Материалах, их точности, полноты или подтверждения, и не принимают никакой ответственности в отношении такой информации или таких заключений. Несмотря на то, что Компания считает, что приведенная в настоящих Материалах информация носит существенным образом точный характер, Компания, ее соответствующие дочерние предприятия, аффилированные лица, представители или консультанты, а также владельцы акций (долей), аффилированные лица, директора, должностные лица или работники указанных лиц, а также иные лица, уполномоченные действовать от имени таких лиц отказываются от какой бы то ни было ответственности деликтной, договорной или какой-либо иной природы в отношении содержания таких Материалов, допущенных в них ошибок или упущений, а также в отношении любых письменных или устных сообщений, переданных или предоставленных каким-либо инвесторам, потенциальным инвесторам или их консультантам, а также за какие-либо убытки, расходы или ущерб, возникшие каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате какого-либо использования Материалов или их содержания. Некоторые заявления, приведенные в Материалах, представляют собой прогнозные заявления. Любые заявления, посвященные ожиданиям или прогнозам в отношении будущего, в том числе заявления о результатах деятельности, положении на рынке, отраслевых тенденциях, общеэкономических условиях, предполагаемых издержках и финансовых результатах являются прогнозными. Прогнозные заявления можно определить по таким словам, как «предполагать», «ожидать», «планировать», «намереваться», «прогнозировать», «указывать» и аналогичным

выражениям. Любые заявления, содержащиеся в настоящих Материалах и не отражающие исторических фактов, являются прогнозными. Такие заявления не являются гарантией будущих показателей и предполагают наличие определенных рисков, неопределенностей и допущений. Соответственно, фактические результаты деятельности Компании или ее дочерних компаний могут существенно образом, будь то в лучшую или худшую сторону, отличаться от включенных в настоящие Материалы прогнозных заявлений. Материалы содержат некоторые не входящие в МФСФ финансовые показатели. Эти показатели были рассчитаны с использованием финансовой информации группы Компании, но при этом не имеют определений или подробных описаний в применимой структуре финансовых показателей или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти не входящие в МСФО финансовые показатели с показателями, которые в системе МСФО, необходима дополнительная информация, приведенная в финансовой отчетности Компании. Материалы содержат некоторые не входящие в МФСФ финансовые показатели. Эти показатели были рассчитаны с использованием финансовой информации группы Компании, но при этом не имеют определений или подробных описаний в применимой структуре финансовых показателей или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти не входящие в МСФО финансовые показатели с показателями, которые в наибольшей степени соответствуют им в системе МСФО, необходима дополнительная информация, приведенная в финансовой отчетности Компании.



# Мировой лидер в сфере морской транспортировки и обслуживания морской добычи углеводородов

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

## Ключевые достижения

01

Более 30 лет на рынке

02

Обслуживание шельфовых проектов, транспортировка сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов

03

Фокус на крупномасштабных энергетических проектах и долгосрочных контрактах

04

Специализация на работе в сложнейших климатических и ледовых условиях

05

Владелец и оператор крупнейшего в мире флота судов ледового класса

06

Инженерная экспертиза позволяет разрабатывать решения для удовлетворения потребностей клиентов

## Глобальное лидерство в ключевых сегментах<sup>(1)</sup>

**#1** по количеству газозовов СПГ ледового класса



**#1** по количеству челночных танкеров ледового класса



**#1** по количеству ледокольных судов снабжения



**#1** по количеству нефтеналивных танкеров Aframax



**МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА**

~ **2,8** млрд долл.  
рыночная капитализация<sup>(2)</sup>



**Seatrade  
Maritime Awards  
International**

Судоходная компания года  
**Победитель 2020 г.**

**MARINE  
MONEY**

IPO года  
**Победитель 2020 г.**

Источник: данные Компании, Clarksons Research, открытые источники.

Прим.: (1) На 30 сентября 2021 г. по количеству судов; включает портфель заказов по оценкам Clarksons Research. Кол-во судов и портфель заказов "Совкомфлота" согласно данным Компании.

(2) на 30 июня 2021 г. Пересчитано в долл США по ставке 73,068

## Диверсифицированный состав флота предоставляет широкий спектр услуг нефтегазовым компаниям

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

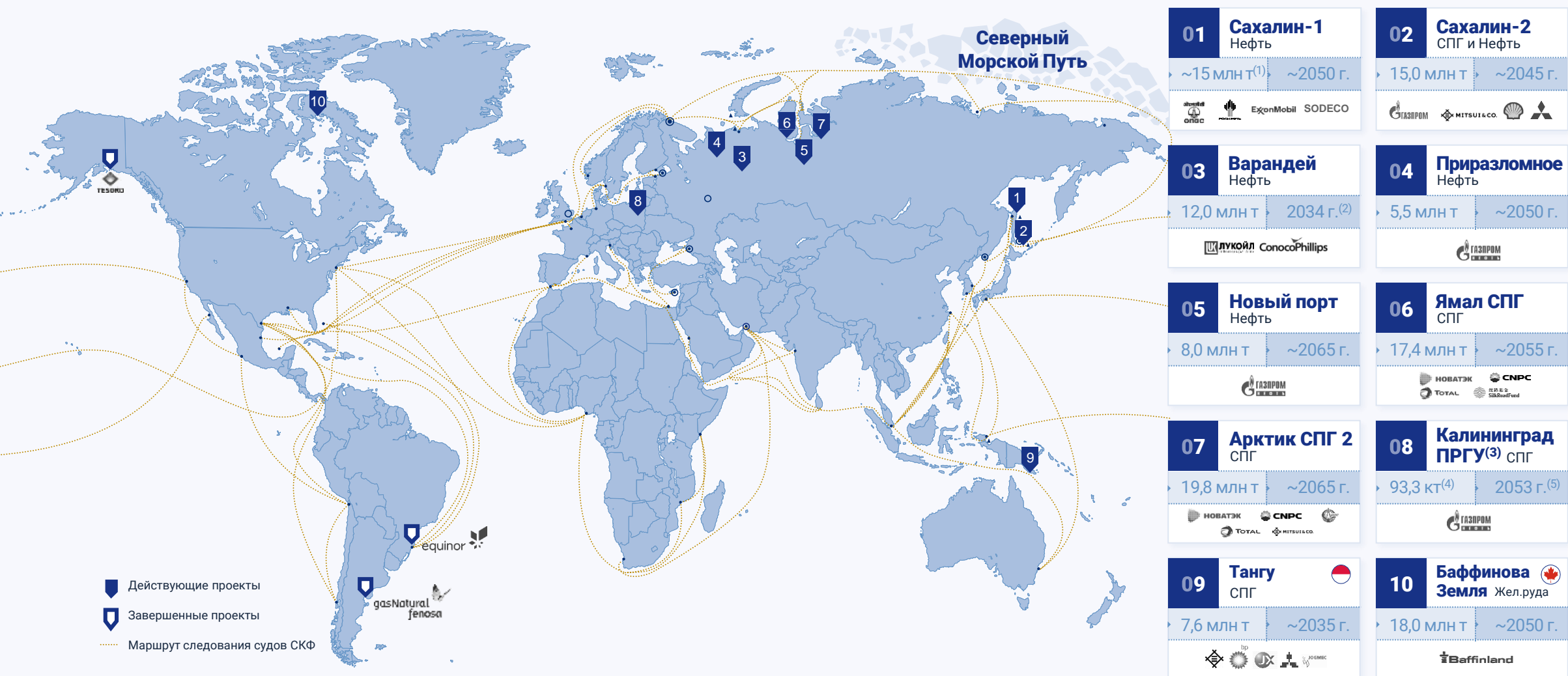


Источник: данные Компании

Прим.: количество судов включает суда в собственности Компании и ее совместных предприятий, а также зафрахтованные суда и суда в процессе строительства на 30 сентября 2021 г. На круговой диаграмме указаны доли (%) в чистой балансовой стоимости флота на 30 июня 2021 г. (1) Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2021 г., без учета флота совместных предприятий. (2) на 30 сентября 2021 г. без учета СП. (3) % чистой балансовой стоимости приходится на сегмент прочих морских услуг - 1 судно (не включено в состав флота конвенционального и индустриального сегментов). (4) В т.ч. 4 судна в собственности СП; 18 новостроев СП и 7 собственных; (5) Компания обеспечивает технический менеджмент ПРГУ «Маршал Василевский», принадлежащий Группе Газпром. (6) В т.ч. 7 судов в собственности СП

# Глобальное присутствие: фокус на участии в крупномасштабных проектах в тяжелых климатических условиях

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА



Источник: статус проектов – данные Компании, мощность и сроки реализации проектов – открытые источники.  
 Прим.: (1) Годовой объем добычи в 2018 г. (2) Срок контракта с учетом возможного продления. (3) Компания обеспечивает технический менеджмент ПРГУ «Маршал Василевский», принадлежащей Газпрому. (4) Дедвейт. (5) С учетом предполагаемого срока эксплуатации ПРГУ, составляющего 35 лет срока службы (2018 г.).

■ Годовая мощность ■ Год завершения проекта

## Долгосрочные отношения с первоклассными клиентами

Диверсифицированная клиентская база, отношения с ведущими нефтегазовыми компаниями<sup>(1)</sup>

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА



Источник: данные Компании.

Прим.: (1) За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. (2) Газпрому принадлежит 50%+1 акция, однако компания ведет деятельность в рамках соглашения о разделе продукции.



## Достижения с момента IPO

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

**1,8 млрд долл.**  
дополнительных инвестиций



**Рост законтрактованной выручки на 25% с момента IPO или на 5 млрд долл.**

Источник: данные Компании  
Прим.: (1) 50%/50% СП СКФ / НУК

## Факторы инвестиционной привлекательности

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

01

Поставщик критически важных транспортных услуг со специализацией на регионах с тяжелыми климатическими условиями (Арктика и Дальний Восток)

02

Долгосрочные партнерские отношения с первоклассными нефтегазовыми компаниями

03

Предсказуемые и растущие долгосрочные инфраструктурные денежные потоки в рамках крупных промышленных проектов

04

Устойчивое финансовое положение и перспективы роста

05

Высокие стандарты корпоративного управления, культура безопасности, экологической ответственности и инноваций

