



Презентация Инвесторам

Июнь 2024

WHOOSH

Заявление об ограничении ответственности

Важная информация:

Информация, содержащаяся в данном документе, может содержать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг») далее именуемого «Компания». Фактические события и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях прогнозного характера вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; иные факторы).

Данный документ также может содержать информацию, относящуюся к другим компаниям, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания. Эта информация основана на общедоступных данных, известных Компании на момент подготовки документа, и не может служить источником или характеризовать результаты деятельности других компаний. Также обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими компаниями.

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, не является офертой или предложением осуществления действий с ценными бумагами Компании, не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не должен служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных или договорных решений.

Компания не дает гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или надежный характер содержащихся в настоящем документе сведений и не берет на себя обязательство предоставлять актуализированную информацию.

Презентующая команда



Дмитрий Чуйко

СЕО, основатель



Дина Максимова

Руководитель IR

WHOOSH – технологический и операционный лидер кикшеринга в России и СНГ...

WHOOSH

Подтвердили
свое лидерство

~50%

доля рынка РФ в общем объеме поездок¹

~45%

доля в парке самокатов в России¹

~48%

доля в общей выручке кикшеринга в России¹

Увеличиваем масштаб
бизнеса

103,9 млн **+87%**

поездок
за 2023 г.

~150 тыс. **+83%**

самокатов на
31.12.2023

20,4 млн **+71%**

зарегистрированных
аккаунтов на 31.12.2023

55 **+38%**

локаций
на 31.12.2023

Демонстрируем высокий
темп роста

10,7 млрд руб. **+68%**

выручка от кикшеринга
в 2023 г.

4,5 млрд руб. **+36%**

EBITDA от кикшеринга
в 2023 г.

1,9 млрд руб. **+134%**

чистая прибыль
в 2023 г.

Результаты
за 6² месяцев 2024 года

55,3 млн **+55%**

поездок
на 20.06.2024

~200 тыс. **+50%**

самокатов
на 20.06.2024

23,9 млн **+57%**

зарегистрированных аккаунтов
на 20.06.2024

60 **+15%**

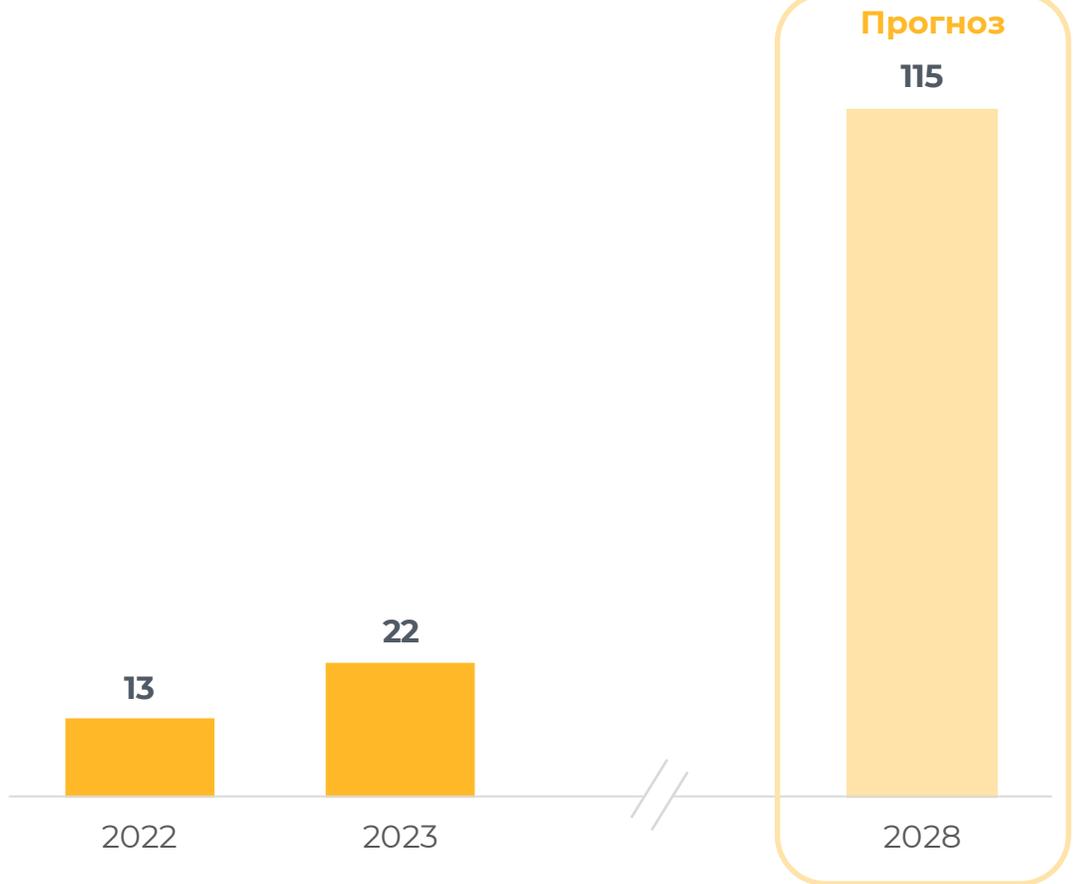
локаций
на 20.06.2024

+xx% рост показателя год-к-году, %

... оперирующий на крупном и **быстрорастущем** рынке России ...

Российский кикшеринг обладает огромным целевым рынком и потенциалом кратного роста

млрд руб.



Целевой рынок кикшеринга России¹



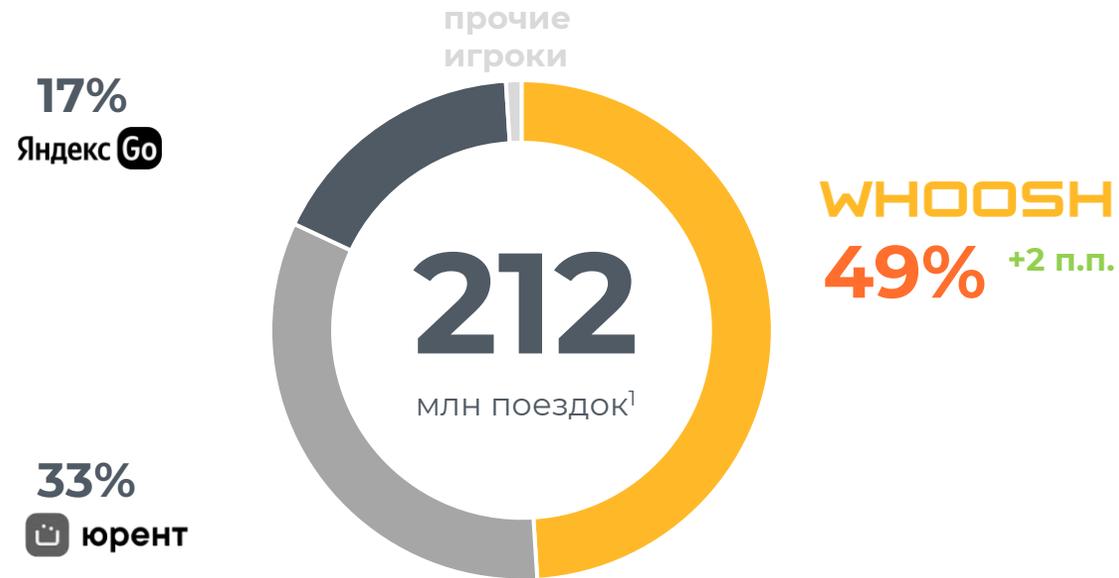
Источник: данные Компании, индустриальный отчет Б1

¹Суммарное количество поездок РФ посчитано исходя из удельного количества поездок на население в странах бенчмарках. Доля поездок <8 км. также определена на основе показателей стран бенчмарков, потенциальная доля переключения коротких поездок консенсус экспертных оценок

... с существенным отрывом от ближайших конкурентов

WHOOSH продолжает укреплять лидерские позиции ...

Структура рынка кикшеринга по итогам 2023 г., %



+ п.п. Изменение рыночной доли по поездкам с 2021 г.

#1

по размеру флота²

#1

по количеству аккаунтов²

... эффективно используя рыночные возможности

01



Консолидация
рынка

Совокупная рыночная доля трех ведущих компаний выросла с 94% в 2022 г. до 96% в 2023 г.

02



Рост
числа
аккаунтов

До 48 млн выросло общее число зарегистрированных аккаунтов в 2023 г. (+ 42% год-к-году)

03



Увеличение
числа
поездок

Количество поездок выросло на 105% (год-к-году) и достигло 212 млн в 2023 г.



Подтверждение
лидерских
позиций

WHOOSH продолжает наращивать рыночную долю и усиливать конкурентные преимущества

Технологии – наш фактор успеха

Простой удобный продукт

- Обновили дизайн и архитектуру приложения
- Улучшили пользовательский опыт: добавлен выбор самоката на старте и платежный механизм SberPay
- Удовлетворили запросы разных аудиторий: ввели новые тарифы и алгоритмы их применения

Технологии безопасности

- Создали собственную технологию на базе машинного обучения, чтобы определять поездки вдвоем

Контроль и управление

- Выпустили новую версию IoT-модуля и прошивки
- Повысили скорость контакта и устойчивость связи с устройствами в городе
- Улучшили качество получаемых данных от устройств

Операционная эффективность

- Продолжили цифровизировать бизнес-процессы, что обеспечило рост операционной эффективности
- Значительно улучшили технологии управления парком благодаря аналитике больших данных

Локализация производства

Уже 30% комплектующих мы заказываем в России

Запуск программы лояльности

Увеличили частоту пользования сервисом

Регулирование отрасли кикшеринга в России

WHOOSH

Общая тенденция — поддержать индивидуальную мобильность, обеспечив безопасность движения и развитие велоинфраструктуры



Ноябрь 2021

Утверждена транспортная стратегия РФ: СИМ – важный элемент городской инфраструктуры



Март 2023

Вступили в силу ПДД для СИМ



Октябрь 2023

Утверждена дорожная карта Правительства РФ по развитию регулирования СИМ

Дорожная карта – это план действий для всех уровней власти: от федеральной до муниципальной



2024

Реализация дорожной карты:



Уточнение правил парковки и правил движения по пешеходной инфраструктуре



Установление административной ответственности пользователей СИМ за нарушения ПДД



Внимание к СИМ при разработке документации по организации дорожного движения и инфраструктуры



Проведение образовательных мероприятий по формированию культуры вождения СИМ





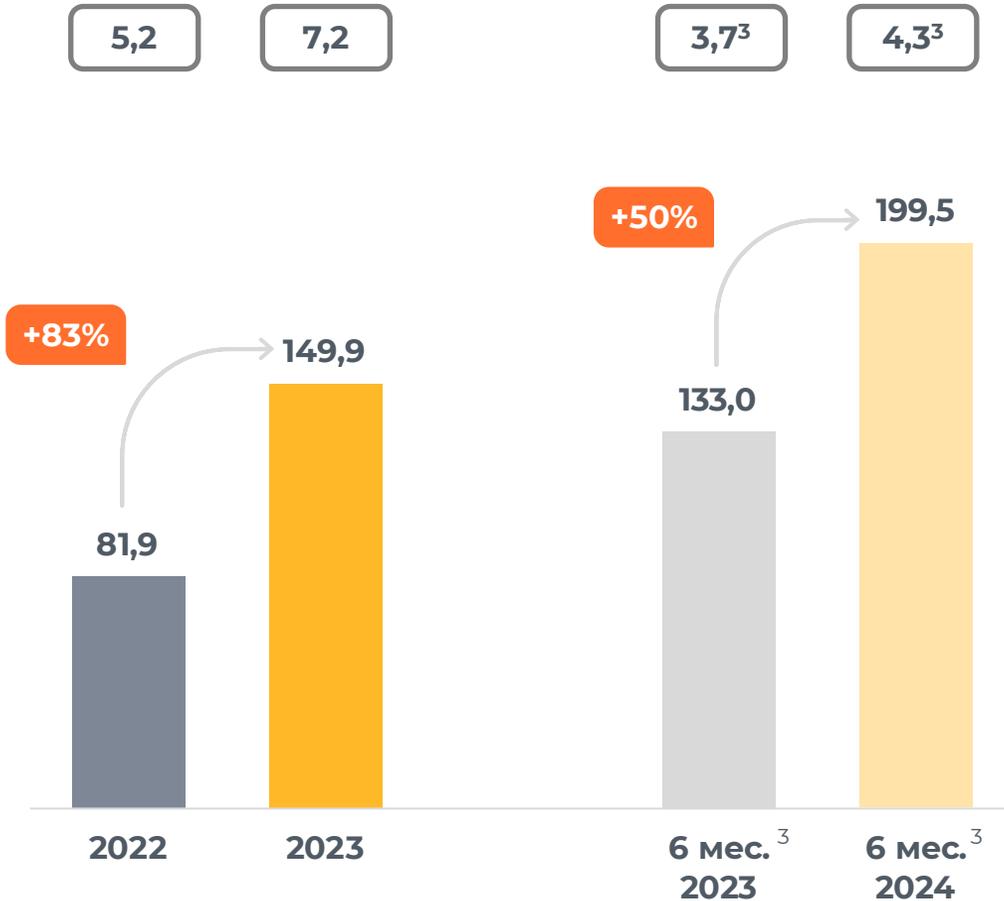
WHOOSH

01

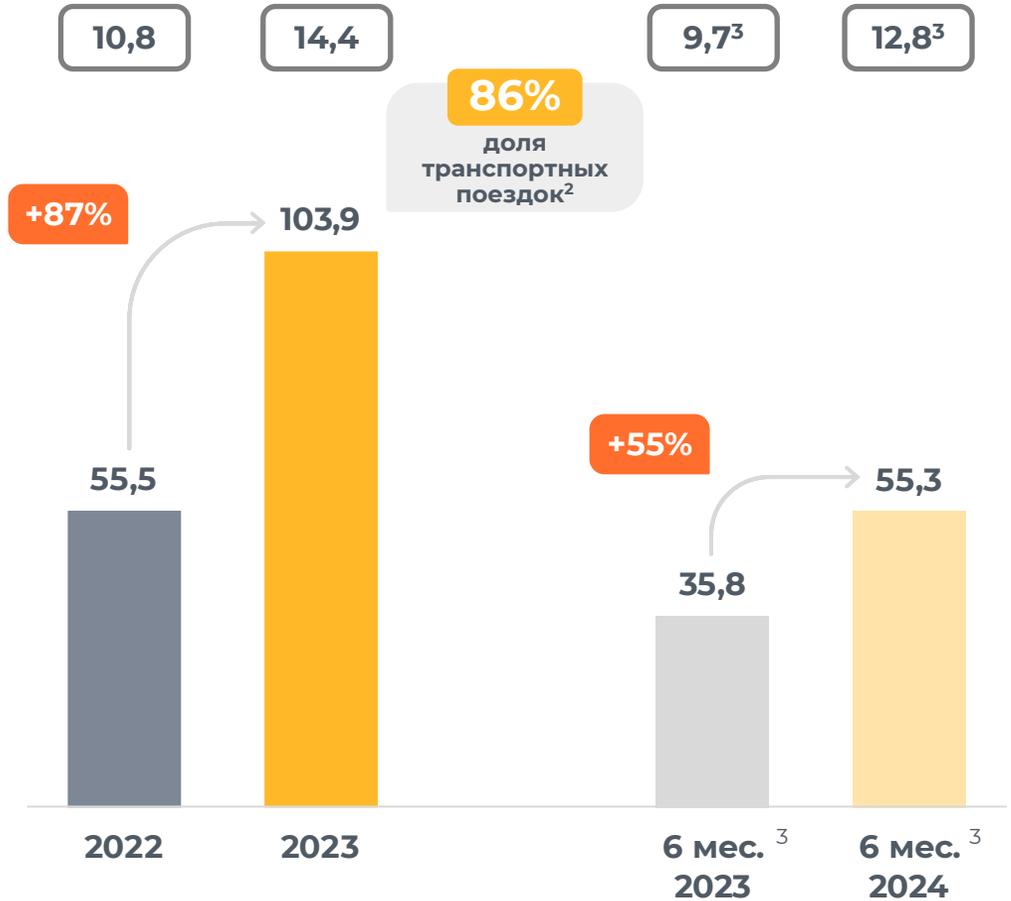
Операционные
и финансовые результаты

Стремительный рост ключевых операционных показателей

Размер флота, тыс. шт.



Общее количество поездок, млн шт.



Количество активных пользователей, млн¹

Поездки на активного пользователя¹, ед.

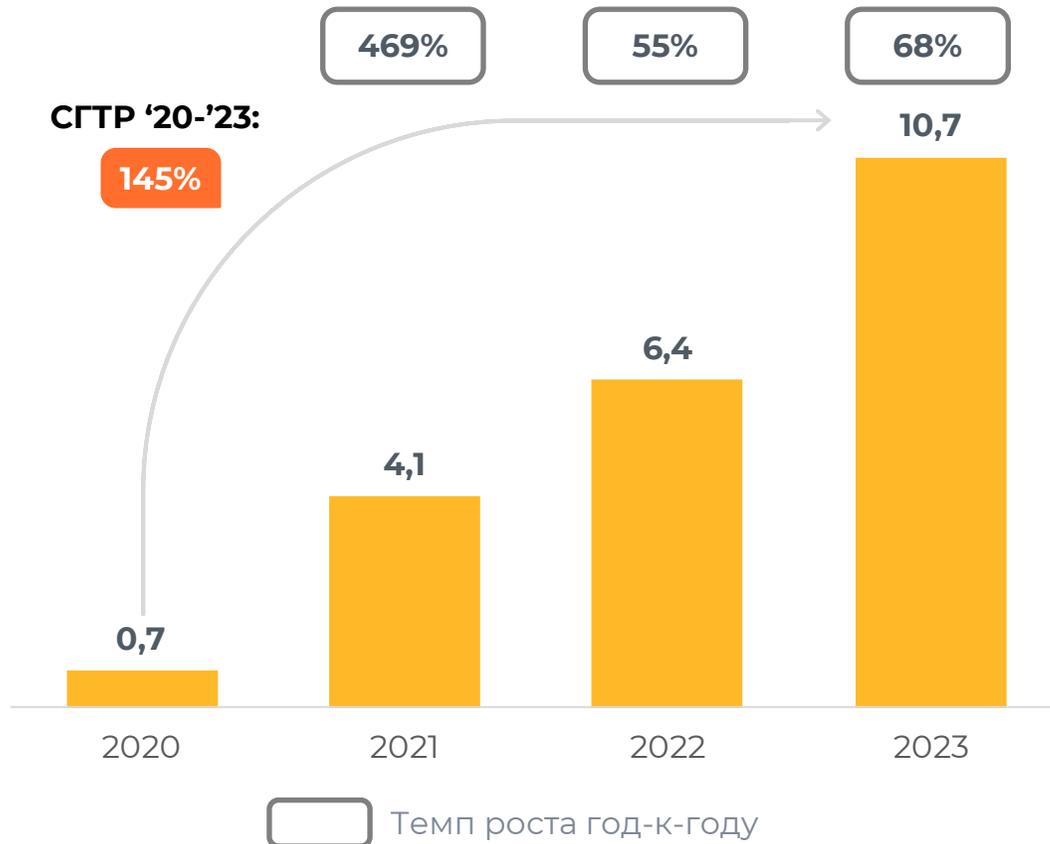
Источник: данные Компании

¹ Активный пользователь – пользователь, совершивший хотя бы одну поездку на WHOOSH за период; ² По итогам 2023 г.; ³ Для 6 месяцев данные приведены за период с 01.01 по 20.06

Сильные финансовые результаты

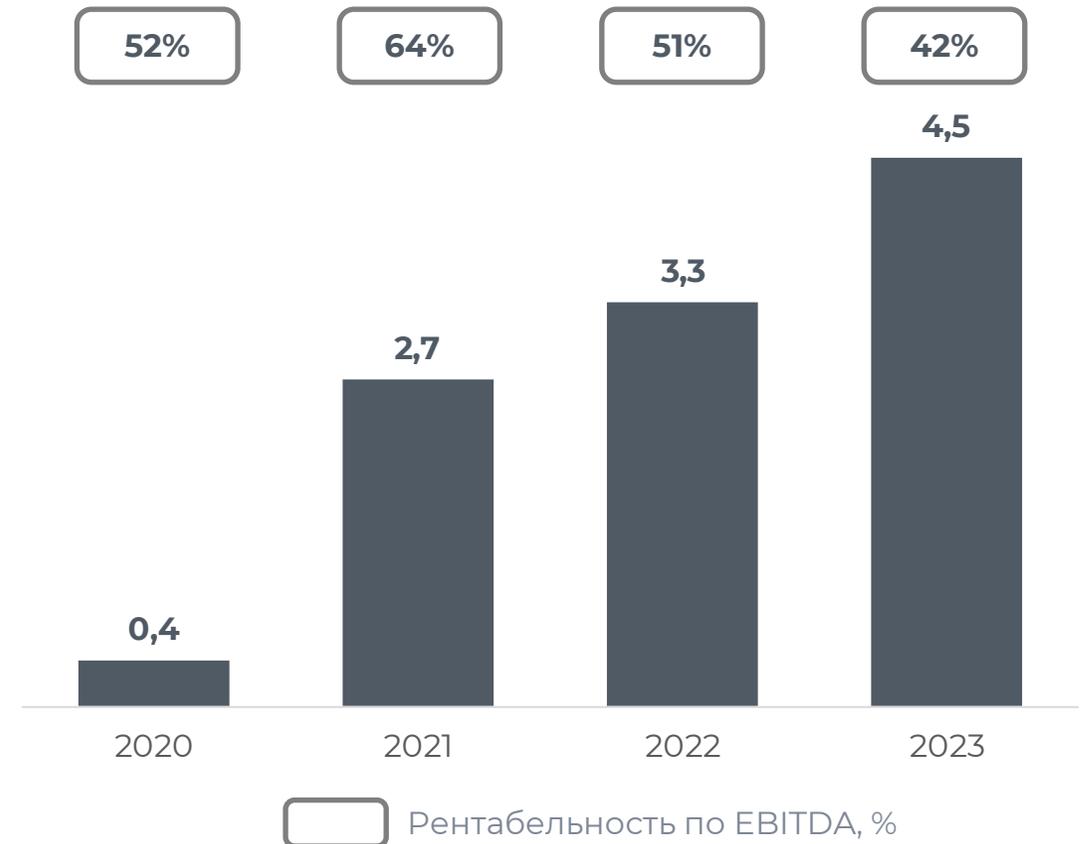
Прибыльный рост

Выручка от кикшеринга, млрд руб.



Стабильно высокая EBITDA

EBITDA кикшеринга, млрд руб.



Устойчивое финансовое положение с возможностью осуществлять дивидендные выплаты

Структура долга

2023 г.



- Облигационные займы
- Банковские кредиты
- Обязательства по аренде

8,6
млрд руб.
Чистый долг

1,9x
ЧД / EBITDA
на конец 2023 г.

Дивидендная политика

База расчета дивидендов

Скорректированная чистая прибыль

Критерий выплаты и размер	Критерий	Размер
	ЧД / EBITDA не более 1,5x	50%
	ЧД / EBITDA более 1,5x, но не более 2,5x	25%
	ЧД / EBITDA более 2,5x	Не выплачиваются

Программа долгосрочной мотивации (ПДМ) и байбэк

~ 1 млн акций

планируется выкупить по текущему плану (0,9% от общего количества акций)



WHOOSH

02

Стратегия уверенного роста

Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста

Рынок России и СНГ

01

Рост проникновения

Увеличение доли рынка в текущих городах присутствия

02

Расширение географии

Экспансия в новые города в России и странах СНГ

03

Высокая рентабельность

Увеличение операционной эффективности

04

Улучшение пользовательского опыта

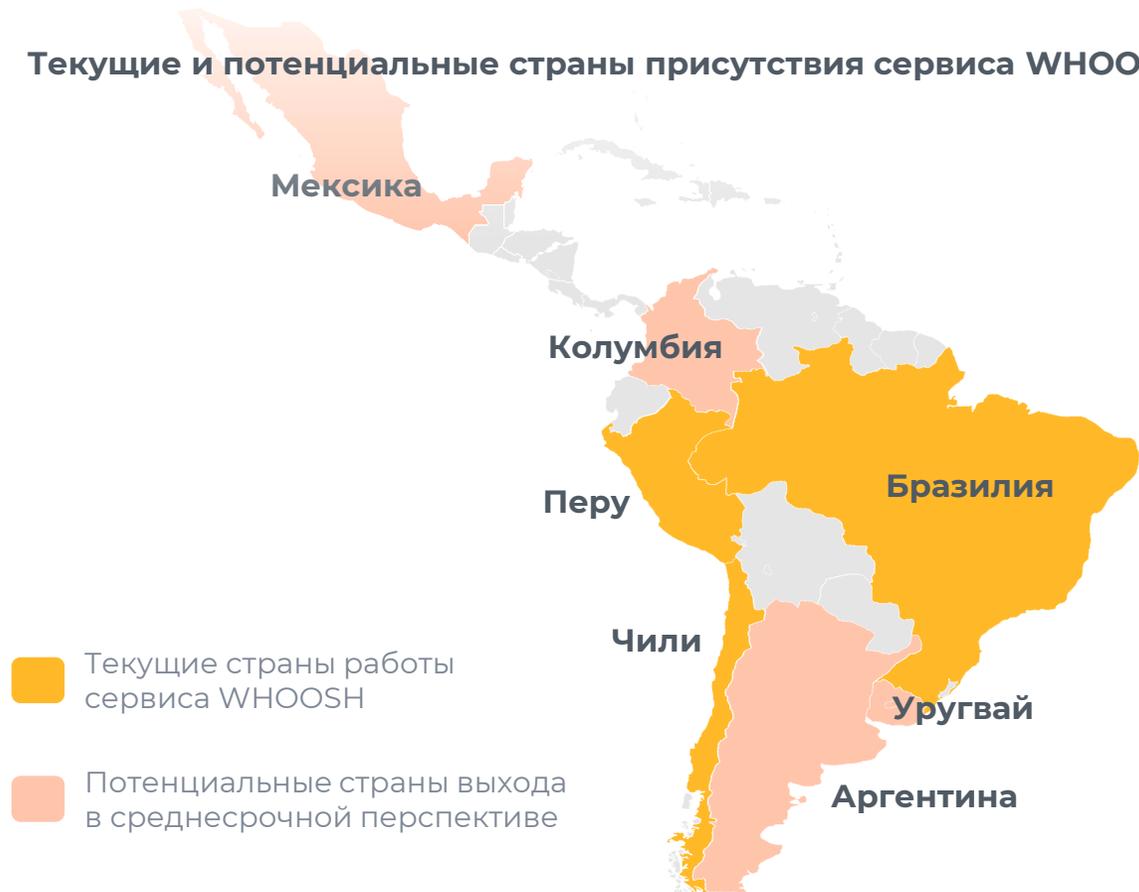
Дальнейшее улучшения качества сервиса WHOOSH

05

Экспансия и масштабирование на новых рынка Латинской Америки

5 Фундаментально привлекательные рынки Латинской Америки для кратного масштабирования бизнеса

Текущие и потенциальные страны присутствия сервиса WHOOSH



Потенциал целевых рынков Латинской Америки к [2030 г.]

Размер целевого рынка кикшеринга к 2030 г., млн долл. США

	млн долл. США	Население, млн чел.	Флот ¹ , тыс.
Бразилия	404	221	291
Мексика	298	136	227
Колумбия	96	53	88
Чили	76	20	55
Перу	69	35	63
Аргентина	57	47	52
Уругвай	8	3	7
ИТОГО	\$ 1 млрд		783 000



Огромный потенциал роста на новых рынках



Нивелирование сезонности бизнес-модели



Отсутствие крупных конкурентов

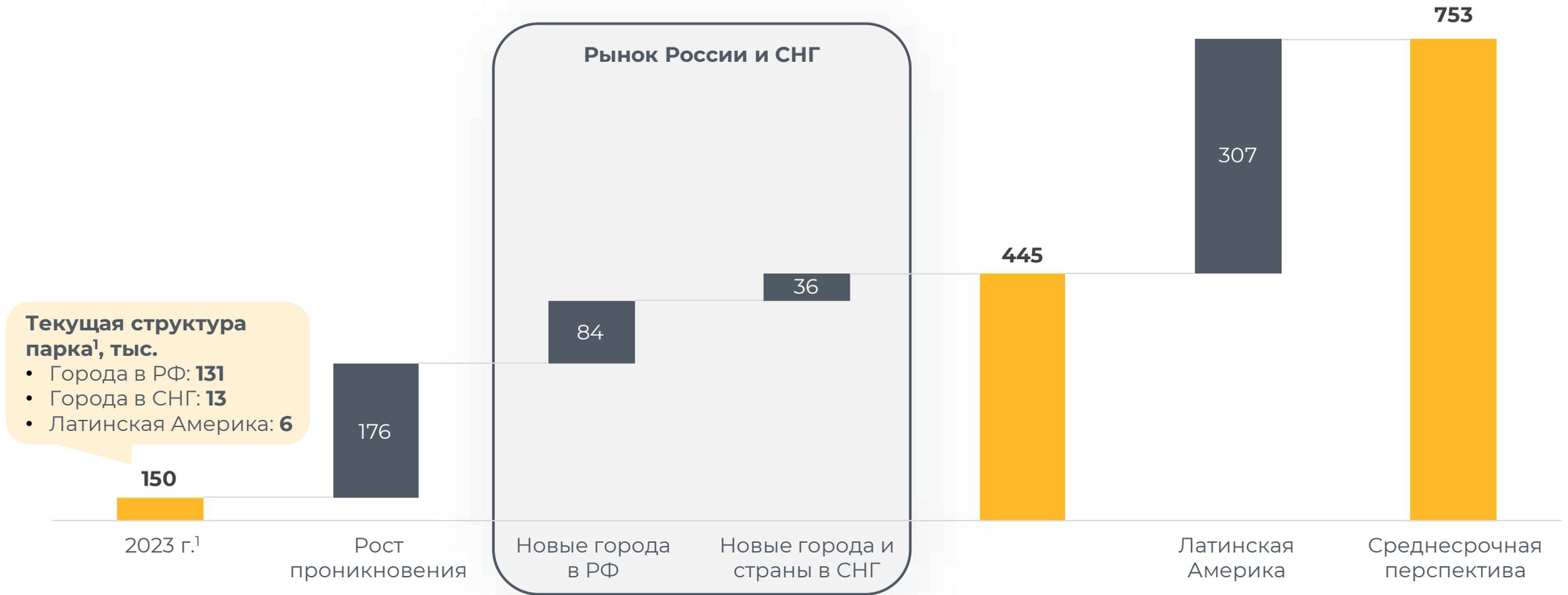


Привлекательная юнит-экономика (круглогодичный сервис)

Источник: данные Компании
¹ К 2030 г.

Кратный потенциал роста бизнеса

Потенциал увеличения парка, тыс. шт.



Источник: данные Компании
¹ По состоянию на конец 2023 г.

WHOOSH – уникальная инвестиционная возможность



115 млрд руб.

Целевой рынок
кикшеринга
в 2028 г.



49%

Доля WHOOSH на
рынке кикшеринга
в 2023 г.¹



~200 тыс.

Размер
флота
на 20.06.2024



12,8

Количество поездок на
активного пользователя
за 6 мес. 2024 г.²



10,7 млрд руб.

Выручки
в 2023 г.



4,5 млрд руб.

ЕБИТДА
в 2023 г.



42%

Рентабельность
по ЕБИТДА
в 2023 г.



1,9x

Чистый долг /
ЕБИТДА
на конец 2023 г.

Спасибо за внимание!

Дина Максимова, IR WHOOSH

dmaksutova@whoosh.bike

ir@whoosh.bike