

WHOOOSH



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНВЕТОРАМ

НОВАРЬ 2022



Заявление об ограничении ответственности

Важная информация. Дисклеймер

Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, в том числе ценных бумаг Компании (как определено ниже). Данный документ и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, содержащаяся в данном документе и материалах, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» и его группы лиц (далее — «Компания»). Фактические события, расчеты и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном документе и материалах, 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; геополитические и иные факторы и риски).

Данный документ также может содержать информацию, относящуюся к другим компаниям и лицам, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания. Эта информация основана на общедоступных данных и информации третьих лиц, существующих и общедоступных 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 или лицами.

Компания не дает гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем документе и материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности предоставлять актуальную или иную информацию.

Лидирующий игрок на российском рынке кикшеринга



Лидирующие
позиции
на рынке

№1

На рынке кикшеринга
в России ¹

46%

Доля в России
по выручке ¹

№1

По количеству
пользователей в России ²

Источник: данные Компании,
отраслевой отчет Б1



Доказанная
бизнес-
модель

11 млн

Зарегистрированных
пользователей ³

82 тыс.

Парк самокатов ³

47 млн

Поездок за 9М'22

¹ За 2021 год согласно отраслевому отчету Б1

² По состоянию на конец 2021 года согласно
отраслевому отчету Б1

³ По состоянию на 30 сентября 2022 года



Сильные
финансовые
показатели

6,7 млрд руб.

Выручка за 12 месяцев
к 30 сентября 2022 года

70%

Рост выручки 9М'22 к 9М'21

3,4 млрд руб.

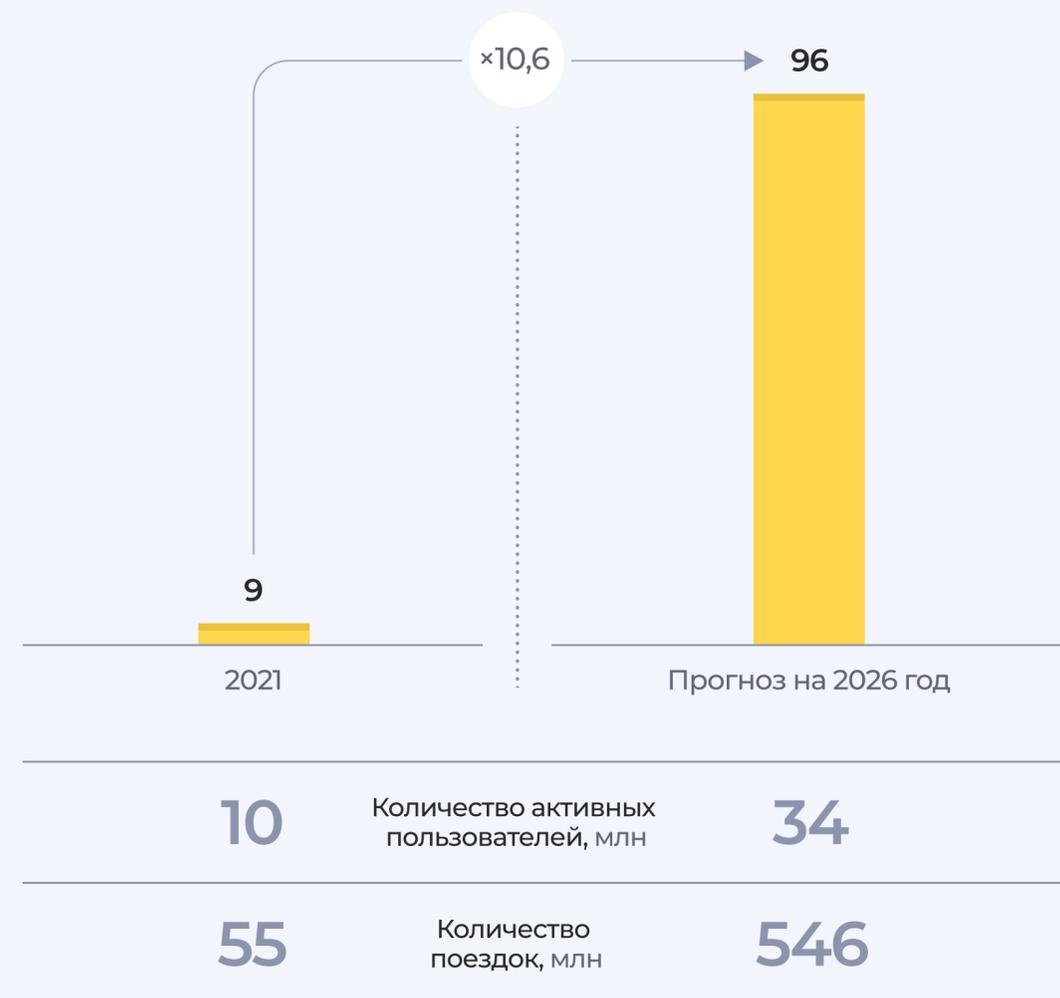
ЕБИТДА (кикшеринг)
за 12 месяцев к 30 сентября
2022 года



Динамично развивающийся рынок с существенным потенциалом роста

Российский рынок кикшеринга предполагает внушительный рост, удовлетворяя растущую потребность в эффективной мобильности...

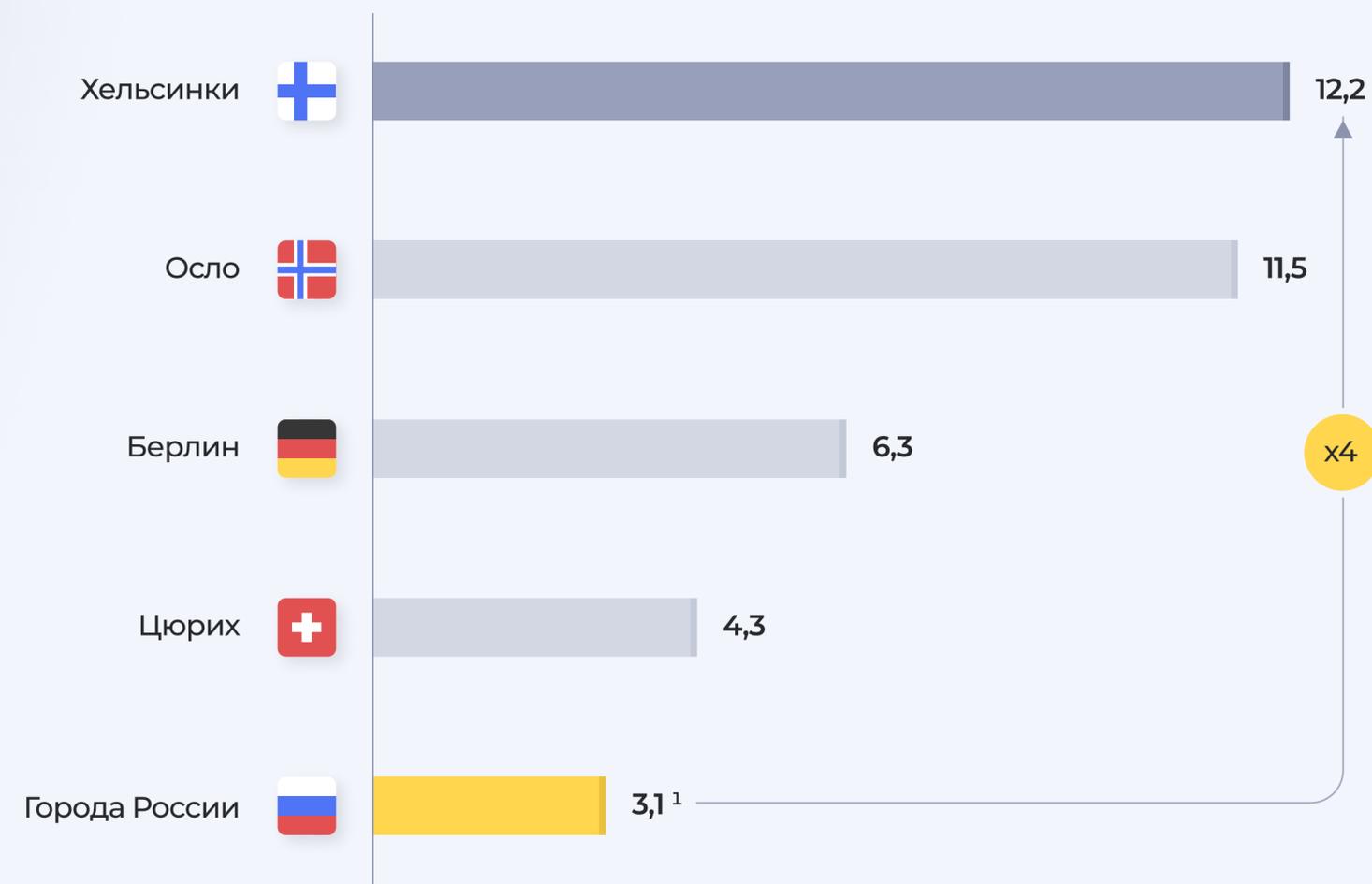
Российский рынок кикшеринга, млрд руб.



Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1, публичные данные

...сокращая значительный разрыв с крупными европейскими городами по уровню проникновения сервиса

Количество самокатов на 1 тыс. человек на 2022 год, шт.

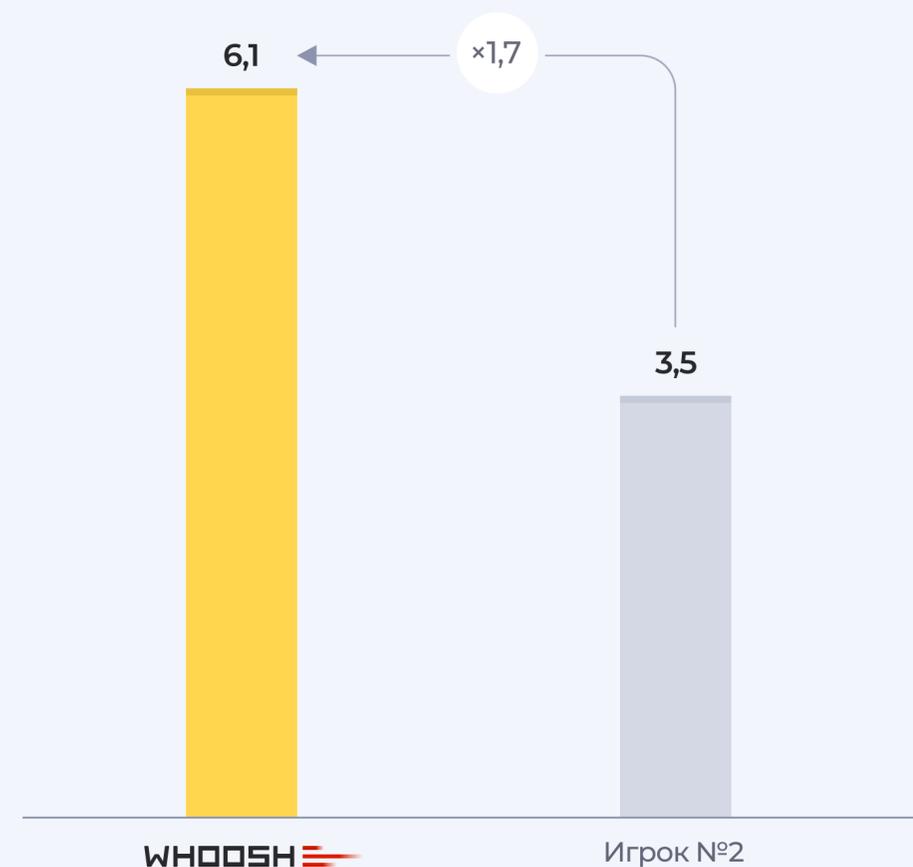


¹ Среднее по России

Whoosh является бесспорным лидером российского рынка кикшеринга с существенным отрывом от ближайших конкурентов...

№1 по количеству зарегистрированных пользователей

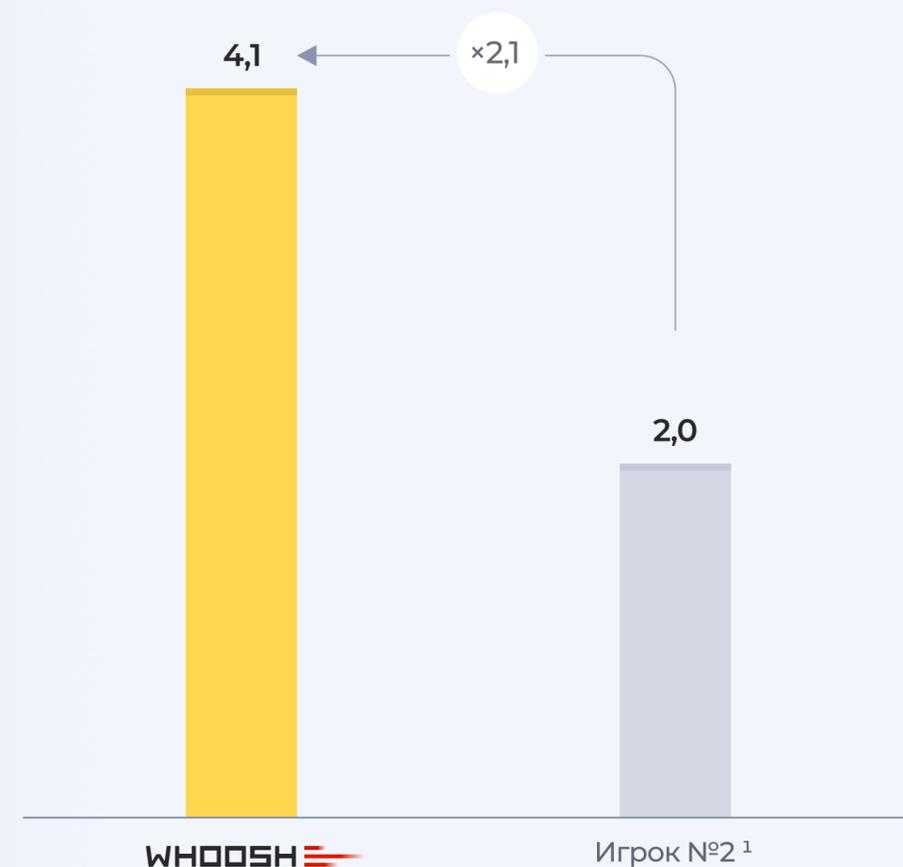
Количество зарегистрированных
пользователей в 2021 году, млн чел.



Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1

№1 по выручке

Выручка в 2021 году, млрд руб.



¹ Выручка указана с учетом оценочного значения роялти по франшизе

№1 по доле поездок в России



Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1

...благодаря высококачественному сервису, обеспечивающему большую и растущую базу пользователей...

Один из лучших в своем роде сервисов кикшеринга...

Самокаты высокого качества в шаговой доступности



81%

Средний уровень доступности парка самокатов ¹

20 тыс.

Операций по обслуживанию самокатов в день

Бесшовный клиентский опыт



ТОП-3

Бесплатных приложений ²

4,9

294 тыс. оценок

4,4

389 тыс. оценок

Поддержка пользователей 24/7



1,2 млн

Количество обращений обработано за 9М'22

< 3 мин.

Среднее время ответа на обращение

Высокий уровень безопасности сервиса



в 5 раз

Безопаснее, чем поездки на велосипеде ³

897 зон

С автоматическим снижением скорости ⁴

...обеспечивает большую и растущую базу пользователей

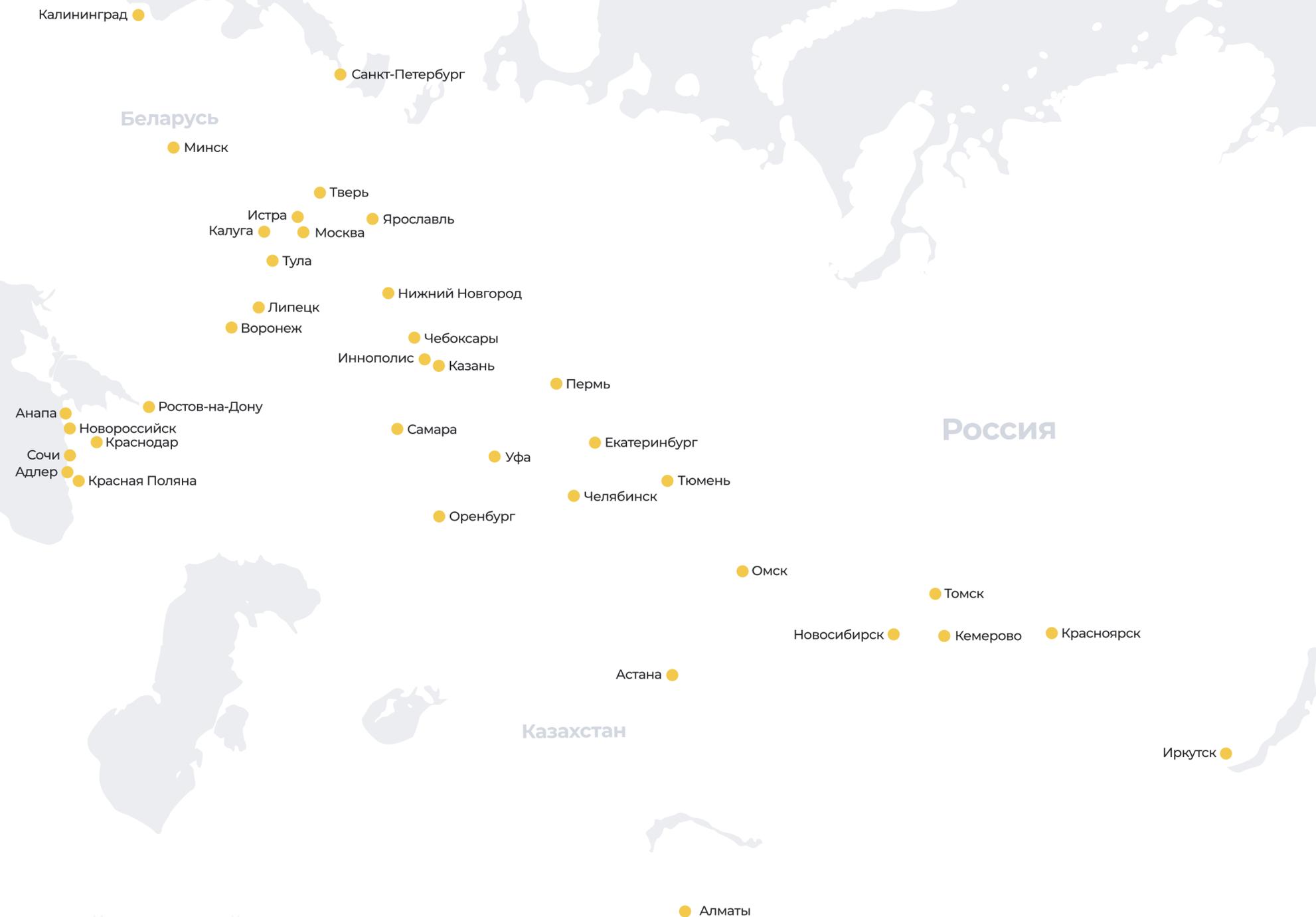
○ Количество поездок на активного пользователя ⁵ за период



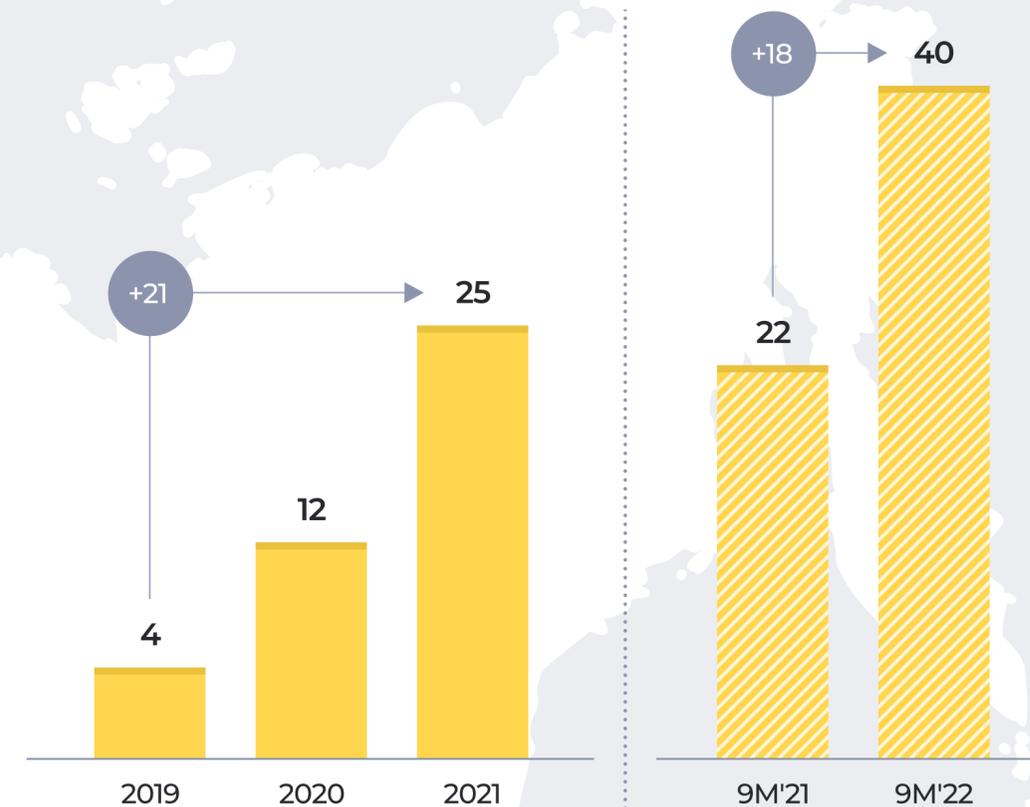
■ Количество зарегистрированных пользователей, млн



...а также постоянно расширяемому географическому присутствию



Количество локаций присутствия Whoosh, шт.



Собственная технологическая платформа, разработанная с учетом всех аспектов бизнеса кикшеринга

WHOOSH

Единая технологическая платформа с микросервисной архитектурой

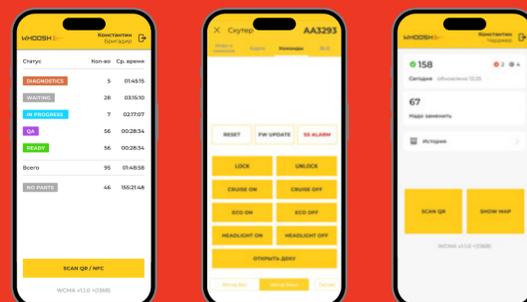
IoT модули собственной разработки

- Интеграция с парком СИМ
- Алгоритмы по предиктивному обслуживанию и ремонту
- Алгоритмы по определению геопозиции
- Компьютерное зрение (определение препятствий на дороге)



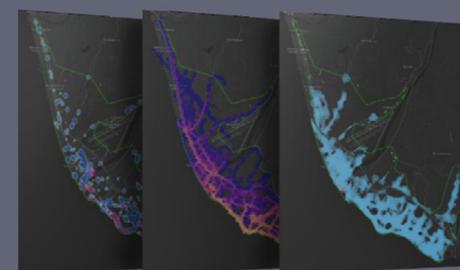
Приложение для сервисных сотрудников и «City Rangers»

- Обслуживание и ремонт парка СИМ
- Отображение статуса СИМ
- Управление задачами для операционного персонала



Панель администрирования для управления и аналитики

- Управление парком СИМ
- Управление операциями в городах
- Аналитика по пользователям
- Динамичное ценообразование



Большие данные: сбор и анализ

- Геоданные с СИМ
- Данные с сенсоров СИМ
- Данные о домохозяйствах и POI ¹
- Социально демографические данные
- Погодные данные



Непрерывные инновации в модельном ряде СИМ

Локализация СИМ

2019

Xiaomi M365



1П'2020

Xiaomi M365 Pro



2П'2020

Ninebot Max Pro



1П'2021

Ninebot Max Plus



1П'2022

Ninebot Max Plus (cust)



2П'2022

Okai ES 600



2024-2025

Whoosh Scooter v0.1



ДОЛЯ САМОКАТОВ
В ОБЩЕМ ПАРКЕ

БАТАРЕЯ СИМ

IOT МОДУЛЬ

ОСОБЕННОСТИ

6%

44%

47%

3%

в планах

Удвоенная мощность батареи

Съемная батарея

Съемная батарея с зарядом до 90 км

Ninebot Max Plus (cust)

Батарея с верхним креплением

Съемная батарея собственной разработки с функцией быстрой зарядки

Первый СИМ, оборудованный IoT модулем v1.0

Более стабильный IoT модуль v2.0

IoT модуль v3.0 нового поколения

IoT модуль v4.0 с поддержкой сети 4G, улучшенным GPS, датчиками

IoT модуль v5.0 с поддержкой сети 4G, компьютерное зрение, датчики

Тросы-локеры

Передний амортизатор и акцентная подсветка

Интегрированная панель с беспроводной зарядкой телефона

Диверсификация поставщиков

Умная панель с беспроводной зарядкой телефона и интеграцией приложения

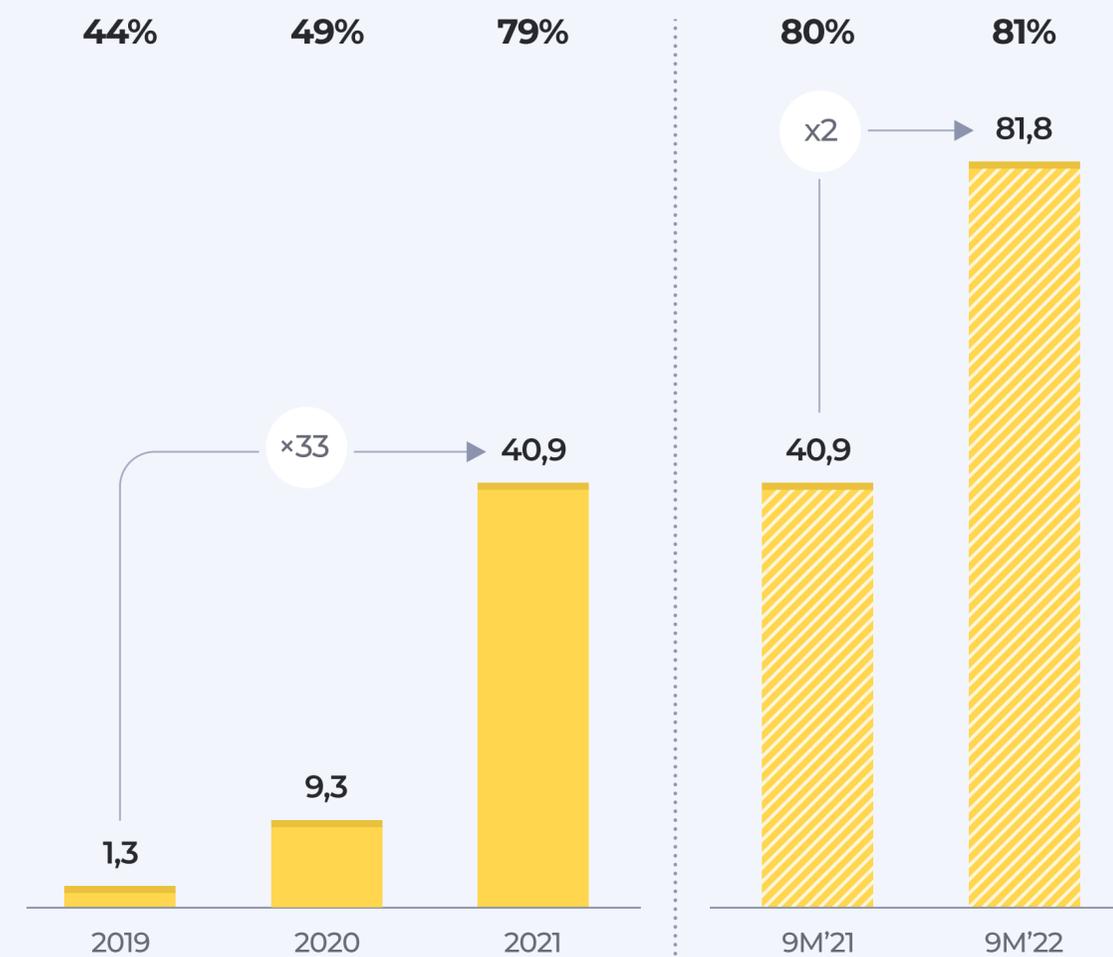
Сборка в РФ

Сборка в РФ

Уникальные компетенции по обслуживанию и управлению парка самокатов

Эффективное увеличение парка СИМ при сохранении высокой доступности и эксплуатационных характеристик...

Уровень доступности парка самокатов, %



■ Количество самокатов на конец периода, тыс. шт.

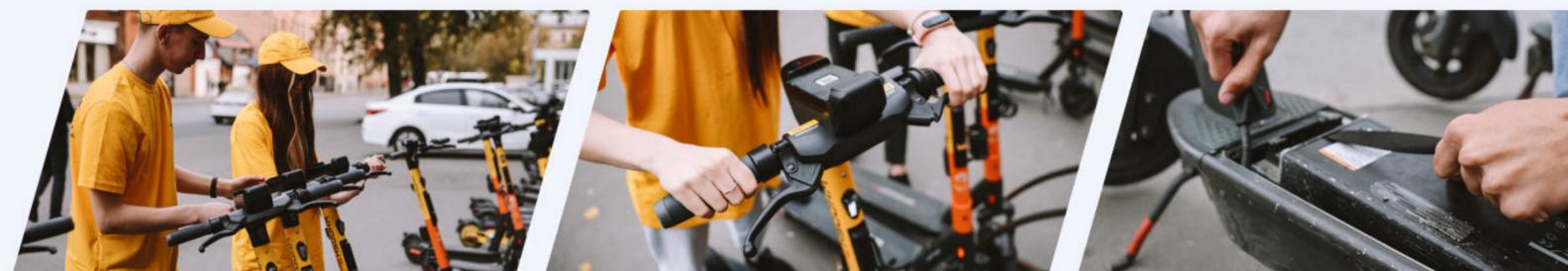
Источник: данные Компании

...поддерживаемое собственными системами по управлению и обслуживанию парка самокатов и квалифицированной командой

Развитая инфраструктура для обслуживания самокатов в каждом городе присутствия



Своевременная ребалансировка самокатов между парковками и замена съемных батарей



> 3 тыс.

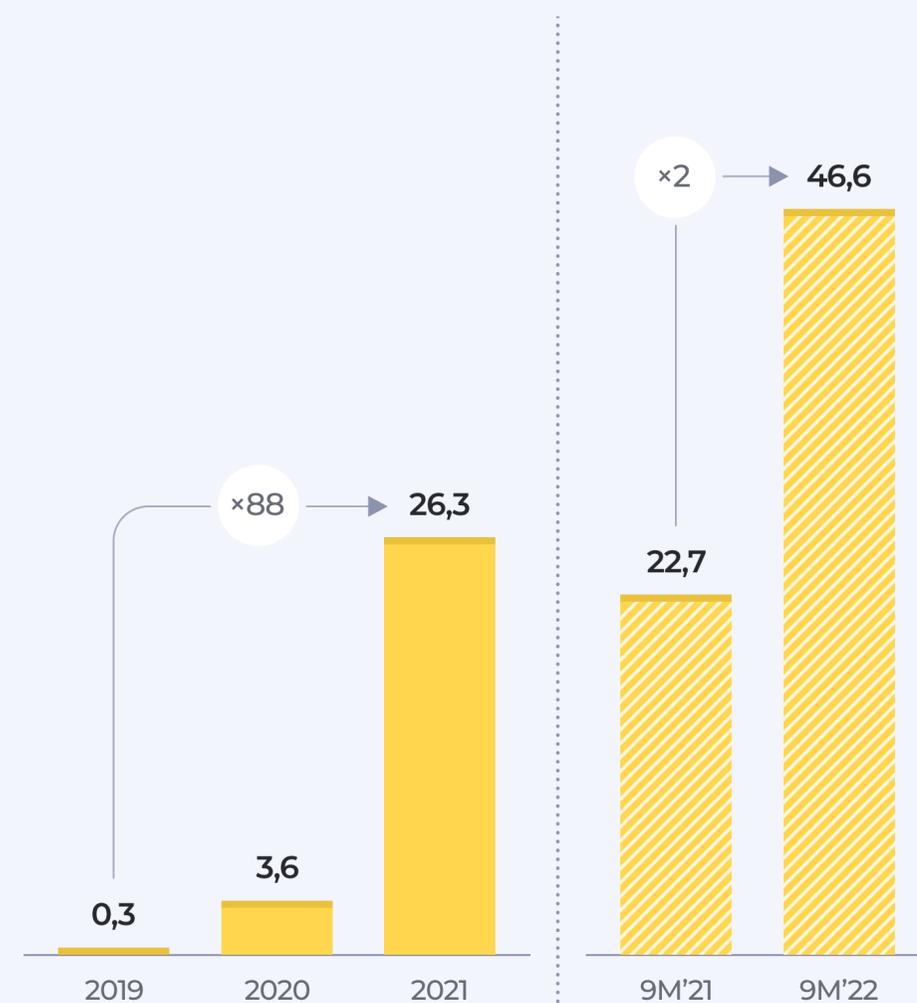
Исполнителей в сервисной команде с узкой специализацией

40 тыс.

Замен батарей в день

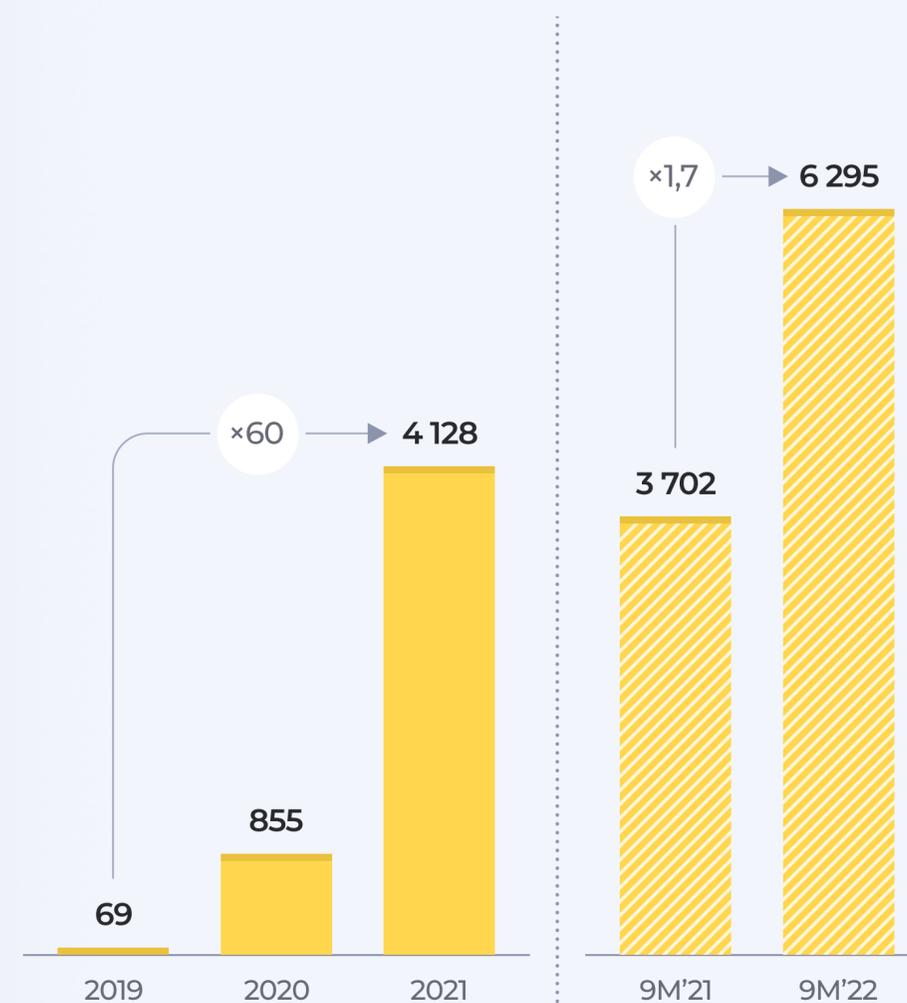
Подтвержденная модель внутреннего роста бизнеса и исторически высокая рентабельность

Подтвержденная модель обеспечила быстрый рост бизнеса...



Количество поездок, млн

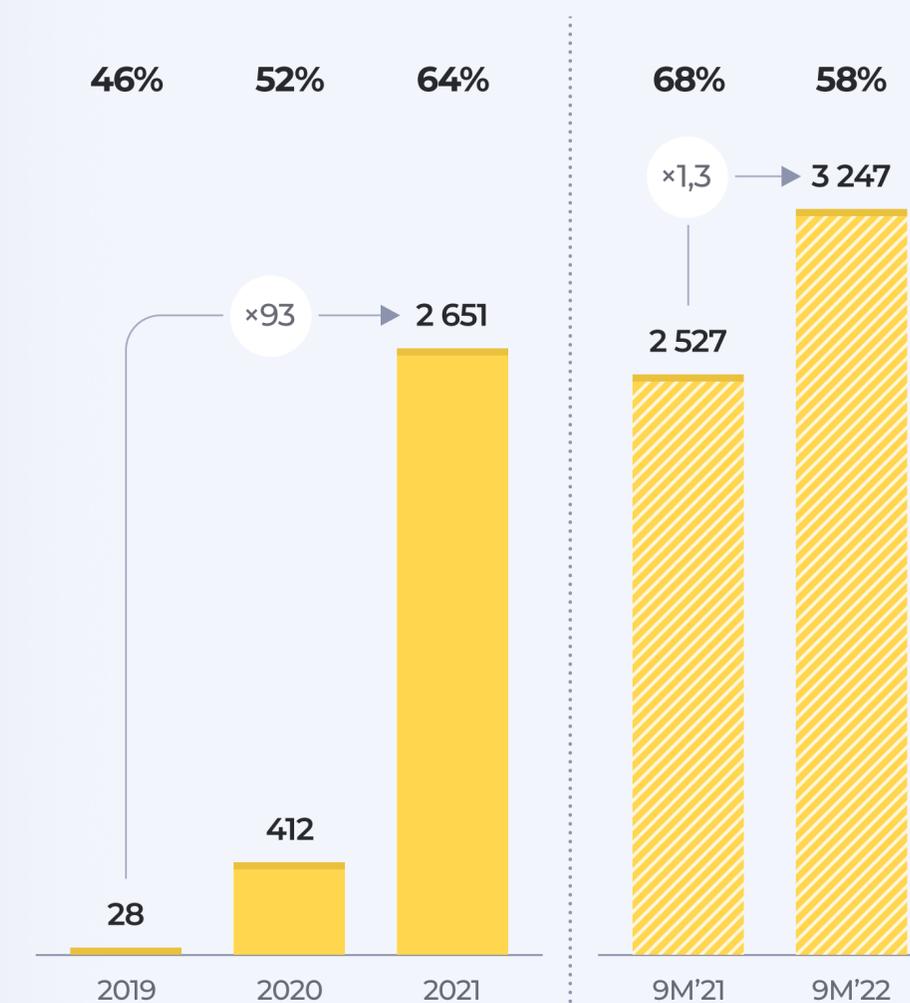
...и кратное увеличение выручки...



Выручка, млн руб.

...при стабильно высоких показателях рентабельности

Рентабельность по EBITDA (кикшеринг)¹, %



EBITDA, млн руб.

Источник: МСФО отчетность Компании

¹ Без учета выручки и себестоимости реализации самокатов

Устойчивое финансовое положение с возможностью выплаты дивидендов

Сохранение низкой долговой нагрузки при стремительном росте

Чистый долг ¹, млрд руб.



Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании

¹ Включая долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, обязательства по аренде



Предельный уровень нагрузки:
2,5x Чистый Долг / EBITDA



Успешный дебютный
выпуск облигаций
(июнь 2022)



Дивидендная политика:
25–50% от чистой прибыли
в зависимости от уровня
Чистый долг / EBITDA



1 млрд руб. дивидендов
выплачено в 2022 году

Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста

Увеличение доли рынка в текущих городах присутствия



Расширение целевой аудитории



Наращивание флота в текущих городах присутствия



Популяризация самокатов в качестве средства микромобильности



Рост проникновения

Экспансия в новые города России и страны СНГ



Страны присутствия



Новых локаций в РФ и СНГ



Целевая аудитория в РФ и СНГ



Расширение географии

Увеличение операционной эффективности



Целевой срок службы самокатов



Локализация производства комплектующих



Создание собственной модели самокатов ²



Высокая рентабельность

Создание единой платформы городской микромобильности



Интеграция в городскую транспортную сеть



Новые модели самокатов и велосипедов



Взаимодействие с другими участниками рынка мобильности



Повышение лояльности

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

01 Динамично развивающийся рынок кикшеринга с существенным потенциалом роста

02 Лидер рынка с одним из лучших качеством сервиса и широким географическим покрытием

03 Собственная эффективная технологическая платформа

04 Уникальные офлайн-компетенции и процессы

05 Модель с потенциалом внушительного роста и высокой рентабельности

06 Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста

07 Мотивированная команда основателей во главе менеджмента

