НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ, НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

Для немедленного распространения **10 октября 2017 года**

GLOBALTRUCK MANAGEMENT ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» («Компания» и, совместно с дочерними компаниями, «Группа» или Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России и крупнейший FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение («IPO» или «Размещение») ценных бумаг (обыкновенных акций, «Акции»).

Информация о Размещении

- Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска Акций Компании и продажу размещенных Акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»). Не менее двух третей общего объема Размещения составят Акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития Компании.
- Компания планирует провести листинг Акций на Московской бирже.
- После Размещения и в соответствии с применимыми регуляторными требованиями Компания может рассмотреть возможность включения Акций в Сектор Роста на Московской бирже, созданный в целях привлечения инвестиций компаниями малой и средней капитализации.
- Размещение будет включать публичное предложение Акций институциональным и розничным инвесторам в Российской Федерации и предложение международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом о ценных бумагах от 1933 года с поправками.
- Компания намерена направить денежные средства, полученные в результате Размещения Акций, на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей.
- Планируется, что Продающий акционер предоставит дополнительный опцион в размере до 15% от предлагаемых в ходе Размещения Акций.
- Предполагается, что после Размещения будут действовать ограничения на продажу Акций Компанией и Продающим акционером (lock-up) в течение 180 дней.
- После завершения Размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером Компании.
- BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.

Александр Елисеев, сооснователь и Генеральный директор Globaltruck, прокомментировал:

«Отрасль автомобильных грузоперевозок в России открывает уникальные возможности роста для компании, которая предоставляет высококачественные услуги по транспортировке грузов, по мере того, как российские и международные торговые сети, а также компании из других секторов экономики, расширяют свое присутствие по всей стране. Мы уверены, что Globaltruck является именно такой компанией благодаря своему успешному опыту развития бизнеса и укрепления позиций в развивающихся регионах, а также в обслуживании сектора электронной коммерции.

IPO – важный этап в истории Globaltruck. Размещение позволит нам существенно расширить автомобильный парк, укрепить наши рыночные позиции и предоставит возможности для того, чтобы стать одним из лидеров консолидации отрасли».

Информация о Группе

Globaltruck является вторым по величине автомобильным грузовым FTL-перевозчиком в России и лидером на рынках Урала и Сибири по размеру автомобильного парка в 2016 году (по данным MegaResearch). Globaltruck управляет парком из 1 090 тягачей, средний возраст которых составляет 3,5 года, и 1 170 полуприцепов[1] на базе 11 подразделений операционных компаний. Globaltruck обладает качественной клиентской базой: в число клиентов входят международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги, такие как ММК, УГМК и «Сибур».

Ключевые финансовые и операционные показатели

	По состоянию на 31 декабря (тыс. рублей)		
	2016	**2015**	**2014**
Выручка	**6 205 354**	**5 078 848**	**4 319 169**
Рост выручки (%)	**22,2**	**17,6**	
EBITDA	**1 397 180**	**1 024 420**	**924 169**
Рентабельность по EBITDA (%)	**22,5**	**20,2**	**21,4**
Операционная прибыль	**980 769**	**724 341**	**629 756**
Рентабельность по операционной прибыли (%)(1)	**15,8**	**14,2**	**14,6**
Прибыль за год	**507 644**	**186 918**	**56 477**
Отношение чистого долга к EBITDA	**2,2**	**3,6**	**3,3**
Коэффициент груженого пробега (%)(2)	**91,7**	**91,4**	**90,5**
Средний пробег в месяц на тягач (тыс. км)	**14,8**	**14,6**	**14,0**

(1) Операционная прибыль как процент от выручки.

(2) Отношение груженого пробега к общему.

[1] По состоянию на 30 июня 2017 года.

Основные преимущества Globaltruck

- **Лидер рынка, получающий значительные преимущества от эффекта масштаба**
  - Российский рынок FTL-перевозок сильно фрагментирован: на долю 10 крупнейших FTL-перевозчиков приходится лишь 16%[1] всего грузового автомобильного парка, 98%[2] компаний отрасли имеют в парке не более 50 грузовиков.
  - Только такие крупные и передовые перевозчики, как Globaltruck, способны обеспечить доставку больших объемов грузов точно в срок, что особо востребованно крупными российскими и международными компаниями.
  - Масштаб деятельности Globaltruck позволяет сохранять более высокую маржинальность, чем у перевозчиков среднего размера, и оптимизировать расходы на приобретение транспортных средств, топлива, запасных частей, а также стоимость финансирования.
- **Предоставление услуг компаниям, работающим в высокопривлекательных сегментах рынка с большим потенциалом роста**
  - Наибольшую долю в структуре выручки Globaltruck занимают компании из секторов ритейла (29% выручки в 2016 году) и FMCG (25% выручки в 2016 году). Объемы перевозок компании для клиентов обеих отраслей показывают рост в связи с расширением географии деятельности розничных торговых сетей и общим развитием современных форматов ритейла.
  - Globaltruck является крупнейшим FTL-перевозчиком на Урале и в Сибири по среднему размеру парка, по данным 2016 года. На Урал и Сибирь приходится около 24% российской экономики, развитию этих регионов способствует рост государственных и частных инвестиций, на фоне которого растет количество магазинов розничных торговых сетей.
  - Globaltruck тесно сотрудничает с крупными российскими логистическими компаниями сегмента электронной коммерции, предоставляя услуги по FTL-перевозкам между распределительными центрами. Положение Группы на рынке позволит получить преимущества от развития сектора электронной коммерции, в котором, как ожидается, среднегодовой темп роста (CAGR) составит 14,2%[3] в период до 2022 года.
- **Высококачественные услуги и лояльная клиентская база ведущих компаний**
  - Большой современный автомобильный парк, высокие стандарты обслуживания, способность доставлять грузы точно в срок, осуществление перевозок по всей стране, строгое соответствие всем законодательным требованиям позволяют Globaltruck отвечать растущим запросам диверсифицированной базы клиентов.
  - Масштаб компании и качество ее работы обеспечивают 100% уровень удержания клиентов среди 30 крупнейших заказчиков компании.

[1] Источник: MegaResearch.
[2] Источник: MegaResearch.
[3] Источник: MegaResearch.

- **Возможности стратегического роста на основе консолидации**
  - Globaltruck имеет потенциал для того, чтобы стать лидером процесса консолидации отрасли, опираясь на свои ведущие позиции в сегменте FTL-перевозок и благоприятные условия рынка.
  - Ожидается, что объемы перевозок в ключевых сегментах продолжат расти по мере того, как торговые сети будут расширять географию деятельности, сокращая в целях повышения своей эффективности собственные парки дальнемагистральных грузовиков и все больше передавая FTL-перевозки внешним операторам.
  - Усиление государственного регулирования – ужесточение весогабаритного контроля, рост тарифов за пользование федеральными дорогами (в рамках системы «Платон»), внедрение мер по повышению собираемости налогов и дальнейший рост требований со стороны клиентов будут способствовать развитию бизнеса крупных транспортных компаний.
  - Globaltruck планирует приобрести от 350 до 450 тягачей и полуприцепов в течение 2018 года в целях расширения парка, при этом средний возраст парка снизится до 2,5 лет. Компания ожидает, что расширенный, еще более молодой и эффективный парк поможет обеспечить еще более высокие показатели рентабельности по EBITDA и EBITDA на автопоезд.
- **Одни из лучших операционных показателей в отрасли**
  - Выручка Globaltruck составила 6 205 млн руб. в 2016 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) выручки оставил 19,9% в 2014-2016 годах. Показатель EBITDA составил 1 397 млн руб. в 2016 году, при этом рентабельность по EBITDA составила 22,5% в 2016 году.
  - Группа демонстрировала постоянное повышение эффективности эксплуатации своего автопарка. Коэффициент груженого пробега составил 92% в 2016 году, что выше среднего уровня среди 28 стран Евросоюза, где он составлял 87,5%[1] в 2014 – 2015 годах.
- **Высококвалифицированный менеджмент с большим успешным опытом работы в отрасли и высокий уровень корпоративного управления**
  - Александр Елисеев, контролирующий акционер Globaltruck, имеет более чем 15-летний опыт работы на руководящих должностях в российском транспортно-логистическом секторе, включая работу в качестве топ-менеджера крупнейшей публичной транспортной компании.
  - Все ключевые руководители Globaltruck имеют более чем 10-летний опыт работы в сфере транспорта и логистики.
  - Менеджмент Группы привержен принципам прозрачности и лучшим практикам корпоративного управления и ориентирован на создание акционерной стоимости.
- **Команду менеджмента поддерживает Совет директоров, обладающий большим опытом работы**
  - Совет директоров Globaltruck включает трех независимых директоров, которые вносят ценный вклад в управление компанией и помогают поддерживать высокие стандарты корпоративного управления: Анастасия Левашова (Портфельный менеджер, Blackfriars Asset Management, Лондон), Наталья Яковлева (ранее –

[1] Источник: EuroStat.

Партнер PricewaterhouseCoopers, Москва) и Геннадий Марголит (Вице-президент Московской биржи, Исполнительный директор по РИИ).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Citigate Dewe Rogerson (Москва)

Дмитрий Манаков	+7 495 933 5222
Оксана Ионова	+7 495 933 5222

Citigate Dewe Rogerson (Лондон)

Дэвид Уэстовер	+44 207 282 2886
Майкл Рассел	+44 207 282 2891

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

О компании Globaltruck

Globaltruck является ведущим автомобильным FTL-перевозчиком в регионах Урала и Сибири, а также вторым крупнейшим перевозчиком в России по размеру парка за 2016 год по данным MegaResearch.

Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Европейского союза.

По состоянию на 30 июня 2017 года парк Globaltruck включал 1 090 тягачей и 1 170 полуприцепов. По состоянию на 30 июня 2017 года около 96% парка компании составляли автомобили Volvo (87%) и Scania (9%). Средний возраст грузового парка составляет 3,5 года, что, по оценкам менеджмента, является одним из самых низких показателей среднего возраста автопарка на российском рынке.

Компания Globaltruck управляет шестью сертифицированными центрами технического обслуживания и ремонта, расположенными вблизи основных маршрутов – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.

В 2016 году компания оказывала услуги примерно тысяче клиентов из отраслей ритейла (включая компании Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (включая Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), промышленности (в том числе ММК, «Сибур» и УГМК), а также сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая «КИТ», DPD и «ПЭК».

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 годов выручка Группы составила 6 205 млн рублей, 5 079 млн рублей и 4 319 млн рублей соответственно. Среднегодовой темп роста (CAGR) выручки оставил 19,9% в 2014-2016 годах.

ДИСКЛЕЙМЕР

Информация, содержащаяся в настоящих материалах, не является офертой или приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на ценные бумаги ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» («Компания» и «Ценные бумаги» соответственно), или прав подписки на Ценные бумаги в США, а также любому лицу в любой юрисдикции, в отношении которого или в которых такие оферты или приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства. В

частности, информация, приведенная здесь, не подлежит распространению в Австралии, Канаде или Японии.

Предложение Ценных бумаг не было и не будет зарегистрировано по Закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады, Японии или США, и они могут быть предложены или проданы в США только при условии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах, или в соответствии с правилами об освобождении от такой регистрации, или по сделке, не подпадающей под требования такой регистрации. За некоторыми исключениями, Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Австралии, Канаде или Японии, или на имя, за счет или в пользу любого подданного, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Публичного предложения или Публичной продажи Ценных бумаг в США не проводится. Ценные бумаги, предлагаемые к приобретению за пределами США, предлагаются в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.

Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предназначена для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, которые являются «профессиональными инвесторами», попадающими под действие Статьи 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовая Реклама) Приказа 2005 (с учетом изменений и дополнений) («Приказ»), (iii) лиц, которые попадают под действие пунктов (a) – (d) Статьи 49(2) Приказа («компании с высоким уровнем собственного капитала, незарегистрированные ассоциации и т.д.») или (iv) иных лиц, которым на законных основаниях может быть направлено приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности (в смысле Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000) в связи с выпуском или продажей любых акций (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii), (iii) и (iv), совместно называются «Соответствующие Лица»). Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для Соответствующих Лиц и лица, не являющиеся Соответствующими Лицами не могу действовать в соответствии с данной информацией или полагаться на нее. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступна только Соответствующим Лицам и может осуществляться только Соответствующими Лицами. В Европейской Экономической Зоне («ЕЭЗ») информация, содержащаяся здесь, предназначена только для лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» в смысле Статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о Проспекте Эмиссии (Directive 2003/71/EC) («Квалифицированные Инвесторы»). На информацию, содержащуюся в настоящих материалах, не может полагаться ни одно лицо, которое не является Квалифицированным Инвестором ни в одном государстве члене ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступны только для Соответствующих Лиц в Великобритании и для Квалифицированных Инвесторов в любом из государств-членов ЕЭЗ за пределами Великобритании. Ведение указанной деятельности возможно только с указанными лицами.

Определенные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, являются не историческими фактами, а так называемыми «прогнозными» высказываниями согласно определению, приведенному в Разделе 27A Закона США о ценных бумагах 1933 г. и в Разделе 21E Закона США о биржах 1934 г. К прогнозным заявлениям относятся высказывания, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, задач, целей, стратегий, будущих событий, будущего дохода или результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений в отношении приобретений, наших конкурентных преимуществ и слабых сторон, финансового положения и будущей деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, которые мы ожидаем увидеть в отраслях, а также политического и

законодательного окружения, в котором мы осуществляем свою деятельность, и другая информация, не являющаяся исторической. По своей сути любые прогнозные высказывания обладают некоей долей присущего им риска и неопределенности, как общей, так и детальной, и всегда существует риск того, что прогнозы, предсказания и другие прогнозные заявления не сбудутся. Принимая во внимание существование подобных рисков и неопределенности, мы предупреждаем Вас не полагаться необоснованно на такие прогнозные заявления. Мы не планируем и не несем ответственности за обновление какого-либо прогнозного заявления, содержащегося в настоящем документе.