

Уникальная инвестиционная возможность в секторе морских перевозок на Каспий

Крупнейшая морская судоходная компания оперирующая на Каспий и в Открытых морях*

Введение

Акционерное Общество Национальная Компания КазМунайГаз («Продавец») уполномочили компании **ТОО PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory** и **АО SkyBridge Invest** («Консультант») осуществить поиск покупателя на 51% долей в **ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»** («Объект Сделки», «КМТФ» или Компания).

Данный документ является кратким содержанием основных характеристик Компании и описывает основные параметры предполагаемой транзакции.

Основная информация о Компании



География бизнеса «Казмортрансфлот»

Компания была образована согласно постановлению Правительства РК № 1239 от 4 декабря 1998 г. и зарегистрировано 29 декабря 1998 г. КМТФ создано с целью формирования национального морского торгового флота Республики Казахстан («РК») и организации международных морских перевозок отечественных грузов собственными силами.

На июль 2018 года, единственным участником КМТФ является АО «Национальная Компания «КазМунайГаз».

Основными видами деятельности Компании являются морские перевозки казахстанской сырой нефти из порта г. Актау на международные рынки, морские перевозки сырой нефти в Черном и Средиземном морях, перевозка сухих грузов, а также предоставление услуг сервисного флота.

В структуру Компании входит четыре дочерних организации – Kazmortranslot Ltd., Kazmortranslot UK Ltd., Altai Shipping Ltd., Alatau Shipping Ltd.

Важное замечание

Реализация актива ТОО НМСК «Казмортрансфлот» будет проводиться через открытый двухэтапный конкурс. Открытый двухэтапный конкурс обеспечивает обязательное соблюдение потенциальными покупателями ряда особых условий.



Первый этап конкурса предусматривает квалификационный отбор участников.

Второй этап — определение победителя по результатам рассмотрения конкурсных предложений.

Основные направления стратегического развития Компании:

- транспортировка нефтеналивных грузов в Каспийском море;
- транспортировка нефтеналивных грузов в открытых морях;
- транспортировка сухих грузов;
- услуги флота поддержки морских нефтяных операций;
- повышение эффективности управления.

Ключевые преимущества Компании

	1 	Статус национального морского перевозчика Возможность транспортировки колоссального объема ресурсов / товаров РК в ходе международной торговли
	2 	Наличие долгосрочных контрактов 10-летний Контракт на транспортировку сырой нефти
	3 	Участник Проекта Будущего Расширения (ТОО Тенгизшевройл) 4-летний контракт на транспортировку модулей
	4 	Собственный флот Минимальный объем CAPEX и арендных платежей

* морское пространство, находящееся за пределами территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства, в случае Компании речь идет о Чёрном и Средиземном море

** Module Carrying Vessel, судно для транспортировки модулей

Данный документ был подготовлен ТОО PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory и АО SkyBridge Invest на основе общедоступной информации и информации, предоставленной ТОО НМСК КазМорТрансФлот. Данный документ не предназначен для формирования основы инвестиционного решения. Информация изложенная в данном документе не является офертой.

Уникальная инвестиционная возможность в секторе морских перевозок на Каспий



«Алтай»



«Алатау»



Контакты

Константин Елисеев
PwC, M&A
Моб.: +7 (701) 745-2005
konstantin.yeliseyev@kz.pwc.com

Николай Ефремов
PwC, M&A
Моб.: +7 (926) 851-9829
nikolay.efremov@pwc.com

Евгений Коган
PwC, M&A
Моб.: +7 (702) 888-0780
yevgeniy.kogan@kz.pwc.com

Данияр Байдусенов
SkyBridge Invest
Моб.: +7 (777) 225-0060
baiduisenov@sbinvest.kz

Структура основных активов

Танкерный флот: общий дедвейт – 308 тыс. тонн

НЕФТЕНАЛИВНЫЕ ТАНКЕРА	ДЕДВЕЙТ, тыс. тонн
2 нефтеналивных танкера типа «Афрамакс» - «Алатау» и «Алтай»	115-116
6 нефтеналивных танкеров «Астана», «Алматы», «Актау», «Атырау», «Актобе» и «Орал»	12-13

Флот поддержки морских операций

БУКСИРЫ И БАРЖИ	ДЕДВЕЙТ, тыс. тонн
4 магистральных буксира «Есиль», «Тобол», «Урал», «Иртыш»	3,3
8 барж-площадок серии «КМГ»	3,6

Флот Проекта Будущего Расширения

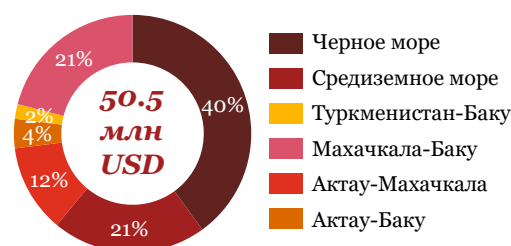
СУДНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МОДУЛЕЙ	ДЕДВЕЙТ, тыс. тонн
3 буксира и 3 самоходные баржи типа MCV	3

Прочие Объекты

Административное здание (офис) КМТФ в г. Актау
КМТФ владеет на праве пользования месторождением каменной породы Айназар
Моторная яхта «Нуртау» и пр

Ключевые финансовые и операционные показатели

Выручка от транспортировки сырой нефти, 2017



	в млн USD	2017
Активы		247
Основные средства		197
Общая задолженность		68
Балансовая стоимость		81
Общая выручка		69
ЕБИТДА		14

Динамика транспортировки нефти Компанией в 2015-2017 гг., тыс. тонн

Наименование	2015	2016	2017
по Каспийскому морю	2 724	2 875	2 480
по направлению Актау-Махачкала	1 115	1 611	662
по направлению Актау-Баку	915	33	234
по направлению Туркменистан-Баку/Махачкала	694	1072	137
по направлению Махачкала (Ю. Корчагин)/Баку	-	159	1 447
по Открытым морям	4 308	4 206	4 471
по направлению на Чёрное море	2 175	2 968	3 024
по направлению на Средиземное море	2 133	1 238	1 447

Данный документ был подготовлен TOO PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory и АО SkyBridge Invest на основе общедоступной информации и информации, предоставленной TOO НМСК КазМорТрансФлот. Данный документ не предназначен для формирования основы инвестиционного решения. Информация изложенная в данном документе не является офертой.