

Презентация для инвесторов к размещению рублевых облигаций

Октябрь 2013



- Данный материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться в качестве оферты. Организаторы не несут ответственности за полноту и/или точность информации, предоставленной ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- Презентация адресована и направляется только ограниченному кругу лиц. Никакие иные лица, которым она прямо не адресована, не вправе действовать на основании настоящего документа или полагаться на него.
- Презентация включает в себя заявления, касающиеся будущего. Эти заявления основаны на оценке руководством ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» стратегического и финансового положения, будущих рыночных условий и тенденций и подвержены воздействию рисков и непредсказуемого развития ситуации. Реальная ситуация может значительно отличаться от приведенных данных в результате непредвиденных событий, вызванных конкуренцией, государственным регулированием, общей экономической неопределенностью и иными факторами. В связи с этими рисками и непредвиденным развитием ситуации нет гарантии того, что конкуренция, текущие или будущие изменения в политической, экономической или социальной сфере, а также существующее или будущее регулирование не окажут существенного неблагоприятного воздействия на деятельность ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
- Настоящая презентация для инвесторов не является предложением о продаже или приглашением к подаче предложений о покупке облигаций. Информация, содержащаяся в презентации для инвесторов, не является исчерпывающей. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный анализ финансового положения ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и основных условий на основе информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
- Организаторы не берут на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организаторов не уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и/или облигациям и не содержащуюся в презентации.
- Дата, указанная на первой странице презентации, не означает, что информация, содержащаяся в презентации, является полной и/или точной на эту дату. Организаторы и ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» не берут на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в презентации.
- Презентация не содержит и не должна восприниматься как содержащая инвестиционный совет Организаторов, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» или акционеров. Каждая из сторон, заинтересованная в участии в сделке, должна провести (и будет подразумеваться, что провела) свою собственную независимую проверку и оценку бизнеса, финансового состояния, перспектив, кредитоспособности и деятельности ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и должна привлечь (и будет подразумеваться, что привлекла) собственных профессиональных консультантов.
- Ни ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ни ее акционеры, ни Организаторы не несут ответственности перед любым лицом, распространяющим или владеющим этой Презентацией в любой юрисдикции.



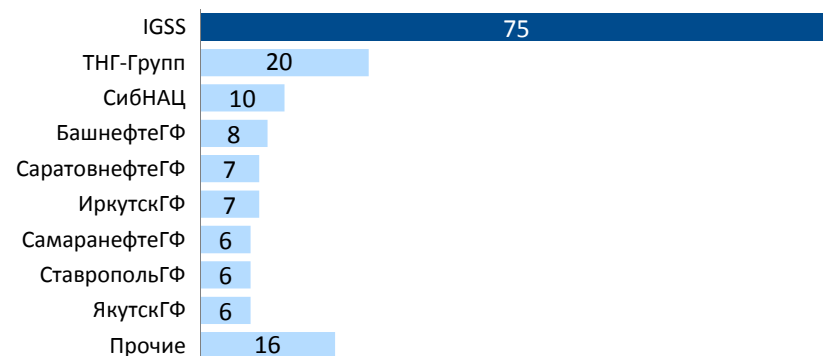
Слайд 4	Обзор Компании
Слайд 10	Обзор рынка
Слайд 14	Обзор бизнеса
Слайд 19	Финансовые показатели
Слайд 25	Параметры размещения
Слайд 27	Приложения

Обзор Компании

Лидерство и уникальные рыночные позиции

- IG Seismic Services (далее Группа, Компания, IGSS) – **ведущая компания** в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, оказывающая услуги клиентам преимущественно в России и СНГ
- Лидер на российском рынке по количеству **сейсмических партий**
- Диверсифицированная **клиентская база** и долгосрочные отношения с государственными и независимыми нефтегазовыми компаниями
- Эксклюзивный доступ к **технологиям Schlumberger** в регионах присутствия
- Взвешенная **финансовая политика**
- Высокие стандарты **корпоративного управления** и опытный **менеджмент**
- 43.2% акций в **свободном обращении**; листинг на **LSE**
- **Кредитный рейтинг В** от S&P с позитивным прогнозом⁽¹⁾

Распределение сейсмических партий в России



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

Примечания:

1. Кредитный рейтинг присвоен Эмитенту ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и оференту IG Seismic Services PLC
2. Про-форма, отражающая совокупные результаты сейсмического бизнеса Интегры и ГЕОТЕК Холдинга по МСФО
3. По состоянию на 10 сентября 2013 г.

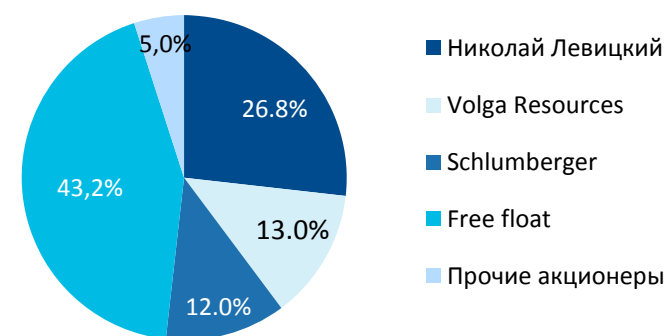
Ключевые финансовые показатели

млн. долл.	1П 2013	1П 2012	2012	2011ПФ ⁽²⁾
Выручка	345.5	391.5	608.5	616.3
ЕБИТДА	74.3	66.5	119.1	115.8
Рент. по ЕБИТДА	21.5%	17.0%	19.6%	18.8%

млн. долл.	30.06.2013	30.06.2012	31.12.2012	31.12.2011
Активы	894.7	887.3	998.3	981.6
Общий долг	316.4	297.3	409.1	389.9
Чистый долг	308.7	287.9	390.5	376.8
Чистый долг/LTM ЕБИТДА	2.4x	2.6x	3.3x	3.3x

Источник: консолидированная отчетность по МСФО IG Seismic Services PLC (далее отчетность по МСФО) за 1П 2013 г. и 2012 г., Компания

Прозрачная и диверсифицированная структура акционеров⁽³⁾



**Примечания:**

1. По состоянию на 30 июня 2013 г.

2. Партии сезона 2012-2013 гг.

3. Центры обработки и интерпретации данных ГеоПрайм расположены в Москве, Тюмени и Томске



2006

Создание ГЕОТЕКа путем консолидации ряда нефтесервисных компаний в Тимано-Печоре

2008–2009

ГЕОТЕК значительно расширяет бизнес и ведет свою деятельность во всех ключевых углеводородных провинциях России

2010

Volga Resources становится акционером ГЕОТЕКа

2011

ГЕОТЕК завершает выделение буровых активов и фокусируется только на сейсмическом бизнесе



- Создание одной из крупнейших в мире компаний в области наземной сейсморазведки
- Формирование публичной компании с диверсифицированной структурой акционеров и высокими стандартами корпоративного управления
- Использование потенциала Интегры в области сейсморазведки в транзитных зонах
- Доступ к программному обеспечению и технологиям Schlumberger
- Синергетический эффект за счет повышения эффективности использования активов и логистики
- Усилении переговорных позиций за счет консолидации сильных конкурентов

2012 2013

GDR IGSS допущены к торгам на основном рынке LSE

Присвоение кредитного рейтинга B от S&P

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2004

Создание Интегры группой российских и западных учредителей

2005–2007

Приобретение ряда компаний, занимающихся изучением пластов, в России и СНГ

2010

Создание JV с Schlumberger (75% принадлежит Интегре, 25% - Schlumberger)



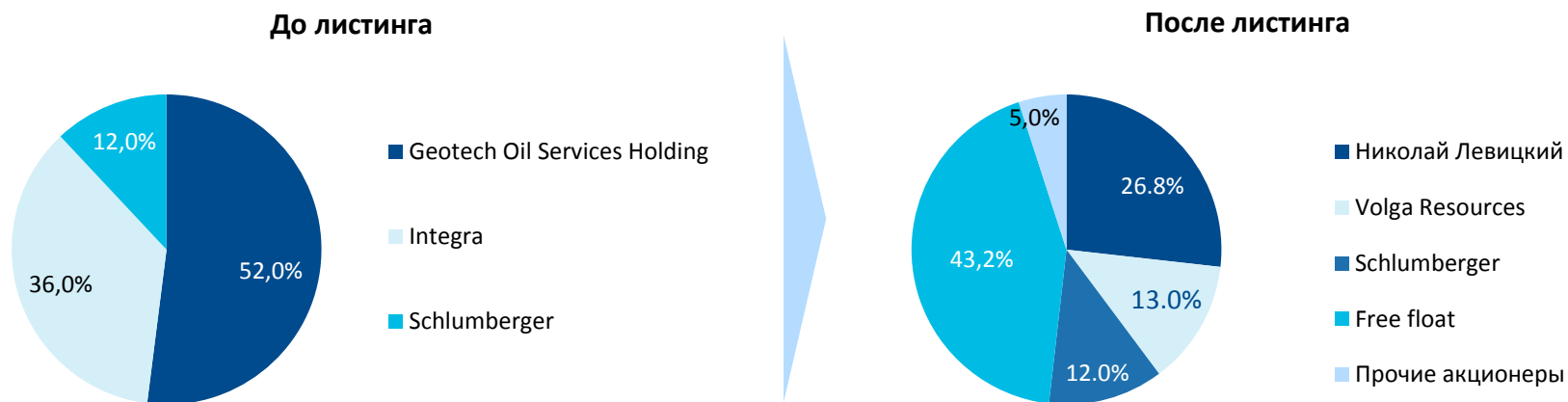
2012

2013

Процесс формирования акционерного капитала

- Группа IGSS в ее настоящем виде была создана 30 декабря 2011 г. в результате **сделки по объединению** сейсмических активов в России и СНГ трех ведущих компаний – ГЕОТЕК Холдинг, Интегра и Schlumberger
- В конце 2012 г. на завершающей стадии сделки **Интегра распределила свою долю** в компании IGSS между акционерами, выплатив дивиденды ценными бумагами IGSS
- В это же время компания **Geotech Oil Services Holdings передала долю** в компании IGSS своим акционерам в виде акций IGSS
- Одновременно с распределением долей **глобальные депозитарные расписки IGSS** были допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи
- В настоящий момент **в свободном обращении** находится около 43.2% акций Компании (LSE ticker: IGSS, рыночная капитализация 281 млн. долл.⁽¹⁾)

Эволюция структуры акционерного капитала



Примечания:

1. По состоянию на 30 сентября 2013 г.

**Развитие
высоко-
технологичных
услуг**

- **Использование эксклюзивного доступа** к технологиям и сейсмическому оборудованию Schlumberger
- **Внедрение нового вида услуг** – высокоплотной сейсмики
- **Дальнейшее развитие импульсных невзрывных источников** сейсмических сигналов и создание прототипов источников поперечных волн, используемых, в том числе, совместно с технологией SmartSource

**Получение
преимуществ
синергии**

- **Сокращение расходов** путем закрытия дублирующих друг друга операционных баз, объединения центров обработки данных и оптимизации численности персонала
- **Повышение эффективности** использования активов за счет снижения расходов на перемещение оборудования и сейсмопартий между российскими регионами и увеличения загрузки активов в низкий сезон
- **Открытие новых перспектив** благодаря сотрудничеству с Schlumberger

**Использование
конкурентных
преимуществ**

- **Оказание высокотехнологичных видов услуг**
- **Увеличение доли рынка в Восточной Сибири** при помощи развитой региональной инфраструктуры, обширных знаний местных геологических условий и прочных партнерских отношений с ключевыми заказчиками в регионе
- **Расширение деятельности** на рынке услуг по сбору сейсмических данных в транзитной зоне в России, а также впервые в прикаспийских и среднеазиатских государствах
- **Реализация проектов** за пределами России и СНГ совместно с Schlumberger

**Высокие
стандарты
ведения бизнеса
и эффективность**

- **Применение унифицированных операционных и организационных процедур** в основной деятельности, логистике, финансах и IT
- **Внедрение передовых международных и национальных стандартов** в масштабах всей Группы (в том числе через сотрудничество с Schlumberger)
- **Достижение максимальной загрузки оборудования** за счет тщательного планирования и логистики

**Развитие
долгосрочных
партнерских
отношений**

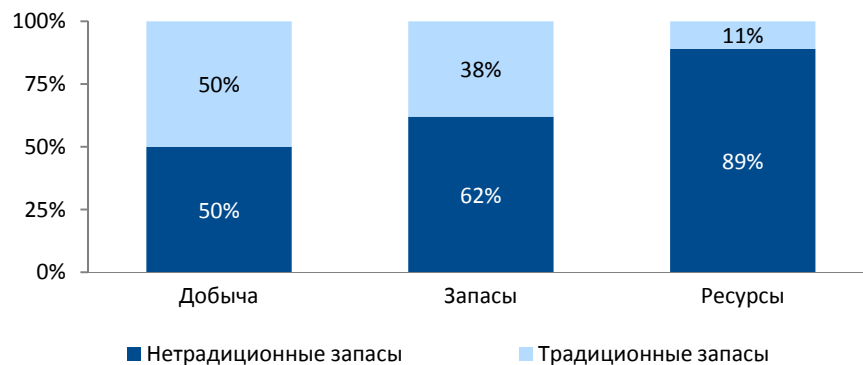
- **Установление долгосрочных контрактных отношений**, выгодных как IGSS, так и клиентам:
 - **уменьшение перемещений техники и сейсмопартий** способствует повышению уровня использования основных средств и снижению расходов и операционных рисков
 - наличие долгосрочных договоров позволяет лучше **планировать операционную деятельность и инвестиции**, а также предоставлять клиентам услуги, наиболее адаптированные к их потребностям

Обзор рынка

Комментарии

- Процесс извлечения нефти постоянно усложняется: если доля традиционных запасов в добыче оставляет около 50%, то в совокупных запасах она не превышает 38%, а в перспективных ресурсах – 11%
- Требуется большой объем нефтесервисных услуг, в том числе сеймики, чтобы обеспечить доступ к сложным месторождениям
- В 2009-2011 гг. объем рынка в долларовом выражении ежегодно увеличивался примерно на 19-21%. В 2012 г. рост замедлился до 5%, поскольку обесценение рубля не было полностью компенсировано ростом рублевых цен
- Темпы роста нефтесервисного рынка в 2013-2018 гг. прогнозируются на уровне 7-11% в год

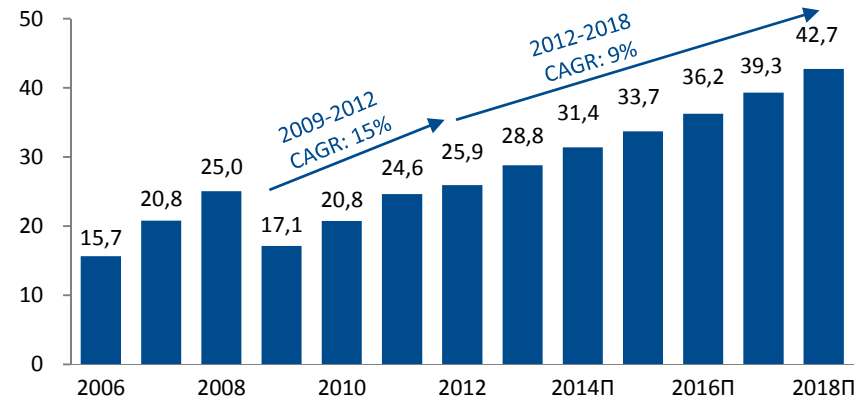
Структура российских нефтяных запасов и добычи



Источник: Министерство Энергетики, оценка Ренессанс Капитала

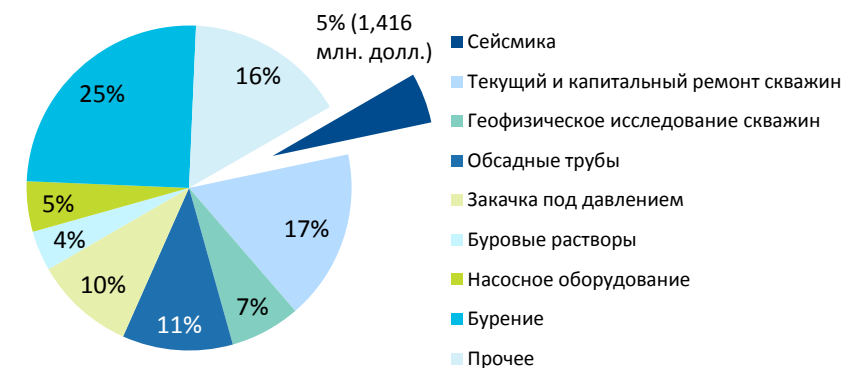
Динамика рынка нефтесервисных услуг

млрд. долл.



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

Структура рынка нефтесервисных услуг в 2012 г.



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

Комментарии

- По оценкам REnergyCO, в ближайшие несколько лет будет наблюдаться динамичный рост объемов сейсмических исследований как на новых, так и на зрелых месторождениях
- Ожидается большое увеличение спроса на высокие технологии и высокоплотную (HD) сейсмику, включая обработку и интерпретацию данных
- В настоящий момент Правительство РФ готовит поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиции, направленные компаниями на геологоразведку, будут снижать выплаты по НДС

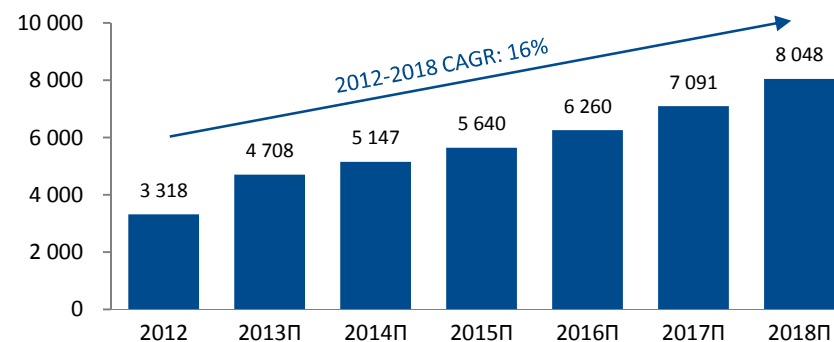
Уникальные перспективы для IGSS

- Преимущества IGSS могут позволить извлечь наибольшую выгоду на растущем рынке:
 - Крупнейшая компания на рынке с самыми передовыми технологиями
 - Лидерство в ключевых регионах с новыми и зрелыми месторождениями: Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печора
 - Возможность оказания услуг по высокоплотной сейсмике благодаря эксклюзивному доступу к уникальным технологиям Schlumberger
 - Возможность увеличения высокомаржинальных продаж

Российский рынок сейсмики

Прогноз роста российского рынка сейсмики: физические наблюдения

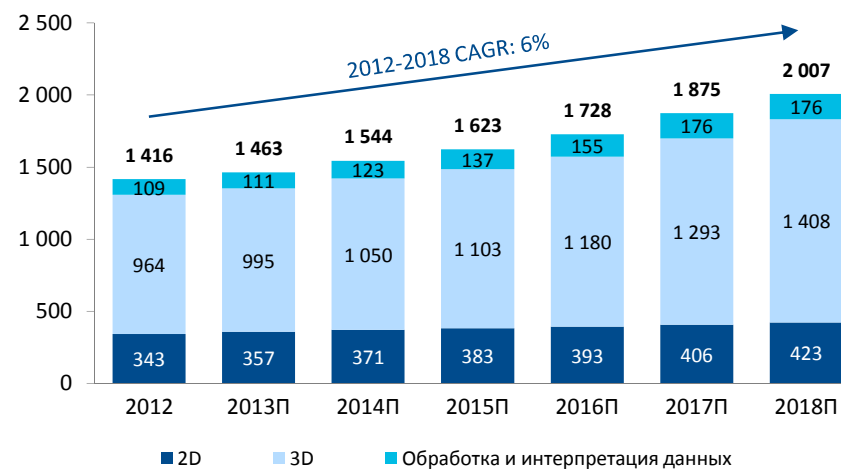
тыс.



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

Прогноз роста российского рынка сейсмики: виды услуг

млн. долл.



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

1

Россия располагает крупнейшими в мире запасами углеводородов, однако поддержание текущего уровня добычи потребует масштабной разведки на новых месторождениях и повышения извлекаемости на зрелых месторождениях

- Разведка и разработка месторождений потребует значительного объема сейсмических работ
- Государство осознает риск падения добычи и для наращивания ее объемов рассматривает вопрос стимулирования разведки

2

Увеличение сложности проектов и спроса на высокотехнологичную качественную сейсмику

- Значительный рост 3D и высокоплотной сейсмики

3

Повышенный спрос на разведку в неисследованных районах, таких как Восточная Сибирь, транзитные зоны и шельфовые зоны

- Только несколько игроков на рынке могут проводить сейсмические исследования в подобных районах

4

Российский рынок характеризуется рядом особенностей

- Высокая сезонность бизнеса, поскольку во многих российских углеводородных провинциях сейсмика может проводиться только в течение 3-5 месяцев в году в зимний период
- Сложная логистика, обусловленная большими расстояниями и изолированностью неисследованных районов
- Длительный процесс получения административных разрешений

5

Увеличение доли государственных заказчиков на рынке сейсмики

Обзор бизнеса

Ведущая компания в области разведки на суше и в транзитной зоне в России и СНГ

- Крупнейшая сейсмическая компания в России ⁽¹⁾
- Постоянное внедрение новых технологий, в том числе благодаря сотрудничеству с Schlumberger:
 - IGSS имеет доступ к определенным технологиям Schlumberger, включая эксклюзивный 3-летний контракт на использование инновационной технологии сейсмической съемки UniQ, а также технологию обработки данных Omega 2⁽²⁾
 - Компания может предоставлять клиентам высокомаржинальные и высокотехнологичные услуги для решения самых сложных задач
- Большое внимание уделяется производственной безопасности и охране окружающей среды

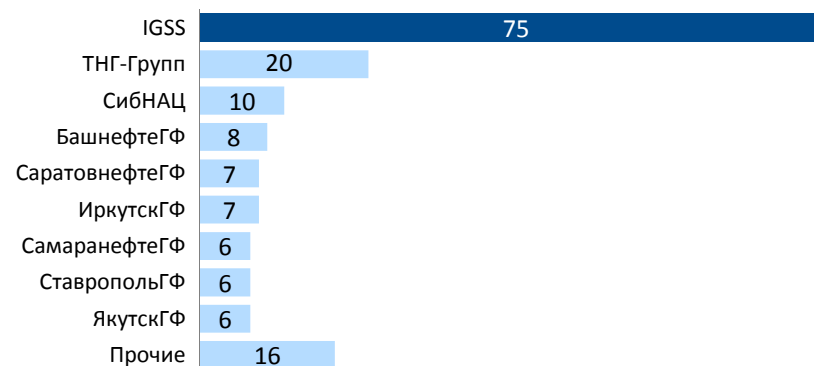
Технологические мощности и кадровый потенциал ⁽³⁾

- 75 сейсмических партий
- 28 операционных баз
- 9 передовых центров обработки и интерпретации данных
- 308,990 каналов
- 142 вибрационных источника сейсмических сигналов
- 158 импульсных источников
- 581 буровая установка
- 11,133 сотрудников
- Более 350 опытных геологов, геофизиков, инженеров и IT-специалистов в центрах ОИД

Примечания:

1. По количеству сейсмических партий согласно отчету REnergyCO “Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России” (Май 2013)
2. Доступ к технологиям Schlumberger привязан к участию Schlumberger в уставном капитале. IGSS является субъектом неконкуренции за пределами территории контракта (Россия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и их транзитные зоны) в отношении действий Schlumberger
3. По состоянию на 30 июня 2013 г.
4. На основании информации доступной на официальных сайтах компаний

Распределение сейсмических партий в России



Источник: Добыча углеводородов и нефтесервисный рынок России (REnergyCO, Май 2013)

Сравнение с ключевыми конкурентами ⁽⁴⁾

	IGSS	ТНГ-Групп	СибНАЦ	БашНГФ
Присутствие во всех ключевых углеводородных провинциях	+	-	-	+
Исследования в транзитной зоне	+	-	-	-
Собственный блок R&D	+	+	+	+
Доступ к технологии HD сеймики	+	-	-	-
Присутствие в других сегментах нефтесервисного бизнеса	-	+	+	+

Высокая степень диверсификации выручки по клиентам и регионам

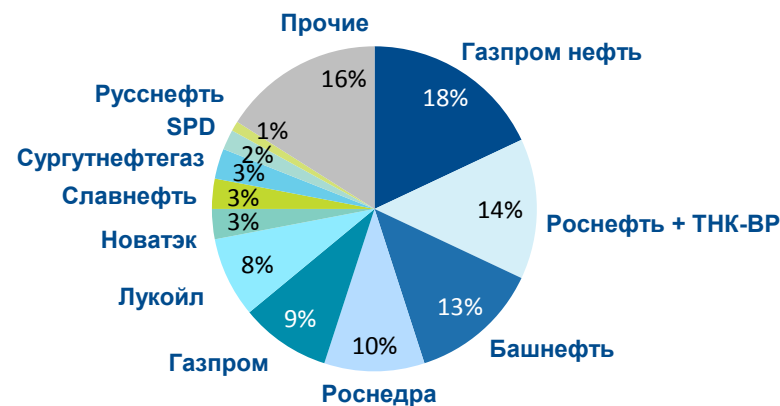
Комментарии

- Основные клиенты IGSS – российские, казахстанские и международные нефтегазовые компании
- Особо прочные отношения IGSS имеет с государственными компаниями, Федеральным агентством по Недропользованию (Роснедра), международными консорциумами, крупными российскими и международными корпорациями
- Диверсифицированная структура клиентской базы
- IGSS стремится переходить на долгосрочные контракты с клиентами: в 2012 г. было подписано 3-летнее соглашение с Газпром нефтью, а в 2013 г. – двухлетнее международное соглашение с одной из крупнейших частных компании Индии Cairn India
- В 2013 г. впервые в России Компания успешно применила технологию высокоразрешающей съемки UniQ на месторождении Газпром нефти. Также было подписано соглашение с Новатэком на использование данной технологии

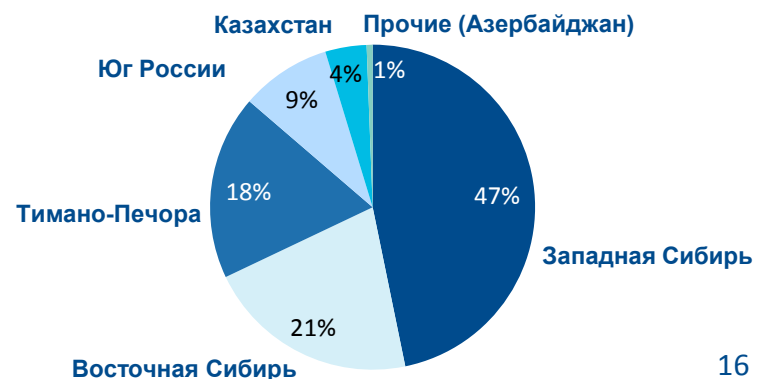
Некоторые клиенты



Разбивка выручки от сейсмики по клиентам (1П 2013 г.)



Разбивка выручки от сейсмики по регионам (2012 г.)

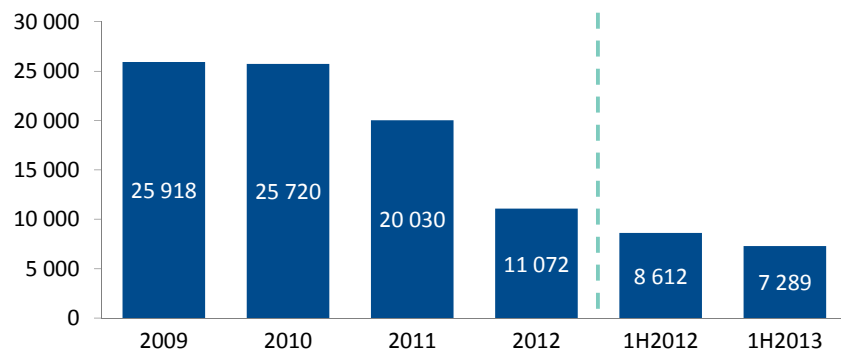


Комментарии

- Ввиду сложных климатических условий IGSS имеет возможность проводить сейсмические работы в Западной и Восточной Сибири, а также в Тимано-Печоре в период с ноября по май
- Для того чтобы снизить влияние сезонного фактора на бизнес, Компания реализует проекты в географических регионах с другими климатическими условиями (Казахстане, Азербайджане)
- Транзитные зоны открывают дополнительные возможности для загрузки мощностей в летний период
- В последние годы акцент смещается в сторону 3D сейсмики. Кроме того, в 2013 г. IGSS начала применять инновационную HD (высокоплотную) сейсмику. Эти два вида исследований полностью компенсирует снижение объемов 2D сейсмики

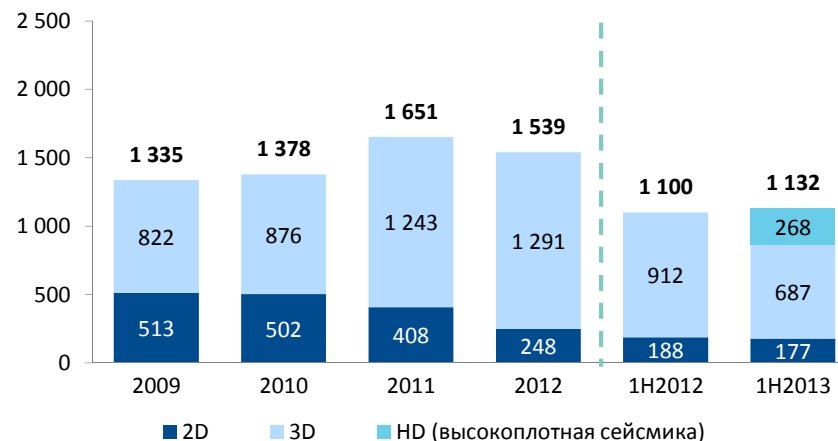
Объемы 2D сейсмики (1)

км



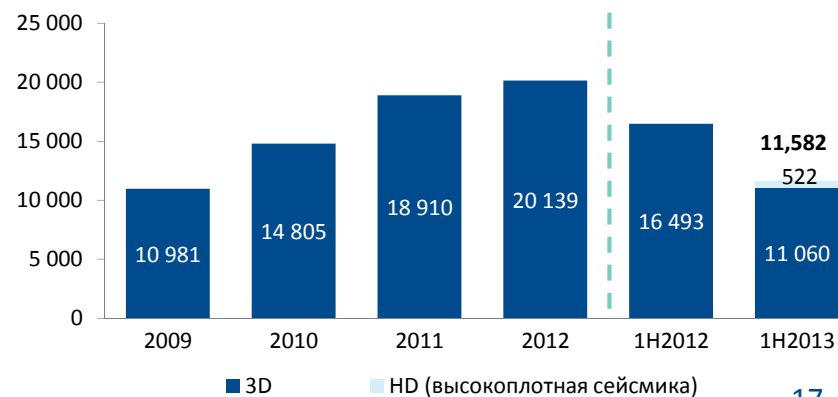
Физические наблюдения (1)

тыс.



Объемы 3D и HD сейсмики (1)

кв. км



Примечания:

1. Данные по 2009-2011 гг. получены суммированием результатов сейсмического бизнеса Интегры и ГЕОТЕКА

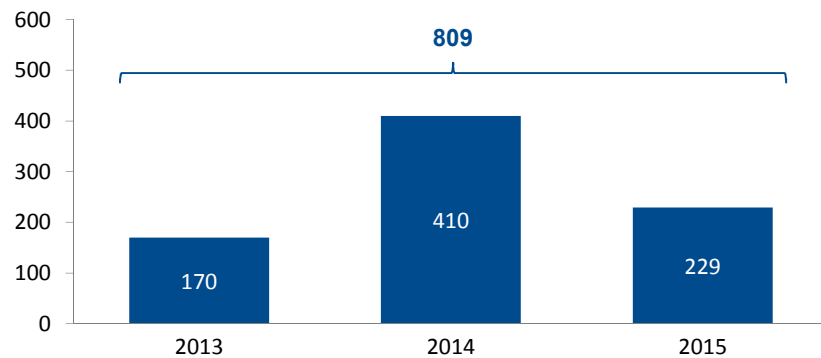
Сильная динамика портфеля заказов⁽¹⁾

Комментарии

- По состоянию на 13.09.2013 портфель заказов Компании на сейсмику составил 809 млн. долл., показав 44% прирост в долларовом выражении г-к-г
- 21% портфеля заказов приходится на 2013 г., 51% - на 2014 г., 28% - на 2015 г. Работы в 2015 г. и часть работ в 2014 г. законтрактованы в рамках долгосрочных (2-летних и 3-летних) соглашений
- 8% заказов относится к регионам за пределами РФ, что может способствовать снижению влияния сезонного фактора

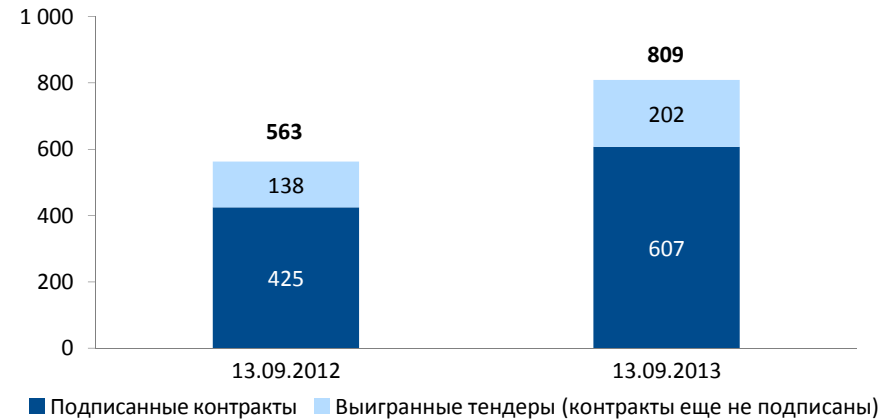
Портфель заказов на сейсмику по годам

млн. долл.

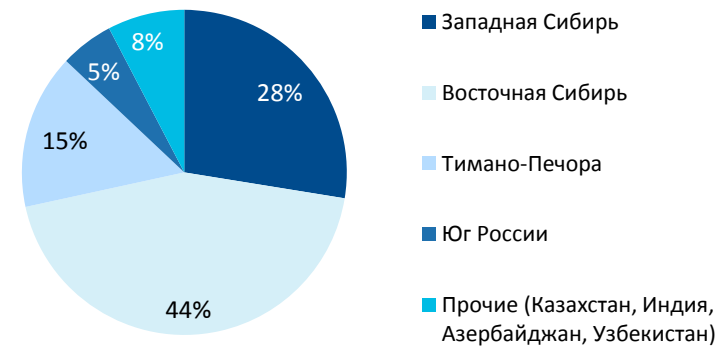


Динамика портфеля заказов на сейсмику

млн. долл.



Разбивка портфеля заказов на сейсмику по регионам



Примечания:

1. Объемы заказов по подписанным контрактам могут быть изменены или аннулированы. Изначально оговоренные условия подписанных контрактов и выигранных тендеров также могут быть изменены

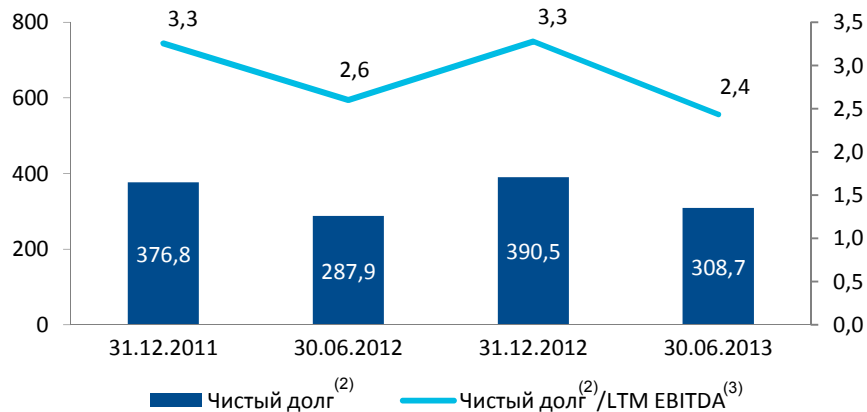
Финансовые показатели

Комментарии

- Снижение выручки в 1П 2013 г. в основном объясняется выполнением проектов высокоплотной сейсмики, которые характеризуются более низкими ценами на физические наблюдения, однако более высокой маржинальностью
- На этом фоне показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 74 млн. долл., а рентабельность по EBITDA – на 4.5 п.п. до 21.5%
- Показатель Чистый долг/LTM EBITDA снизился с 2.6х по состоянию на 30.06.2012 до 2.4х по состоянию на 30.06.2013, что в основном обусловлено увеличением EBITDA

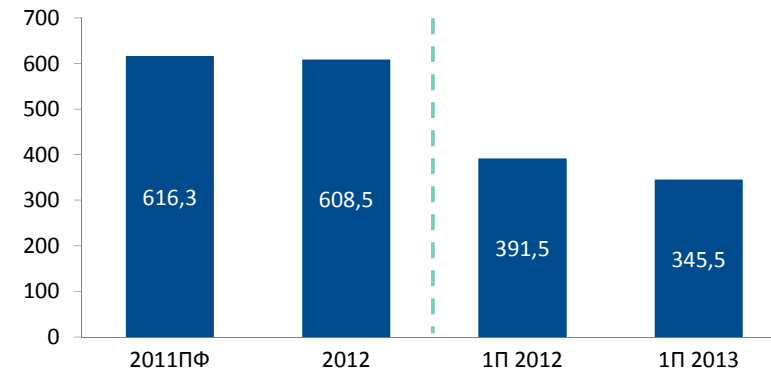
Долговая нагрузка

млн долл.



Выручка

млн долл.



EBITDA и рентабельность по EBITDA

млн долл.



Примечания:

1. На основе отчетности по МСФО за 1П 2013 г. и 2012 г. за исключением показателей выручки, EBITDA и EBITDA Margin за 2011 г., которые приведены в соответствии с про-формой, отражающей совокупные результаты сейсмического бизнеса Интегры и ГЕОТЕК Холдинга по МСФО
2. Чистый долг определяется как сумма кредитов и займов, обязательств по финансовому лизингу и векселей к оплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов
3. LTM EBITDA по состоянию на 30 июня 2013 г. составляет 127 млн. долл. и рассчитывается как EBITDA за 2012 г. (119 млн. долл.) + EBITDA за 1П 2013 г. (74 млн. долл.) - EBITDA за 1П 2012 г. (66 млн. долл.). LTM EBITDA по состоянию на 30 июня 2012 г. составляет 110 млн. долл. и рассчитывается как EBITDA за 2011 г. по про-форме (115 млн. долл.) + EBITDA за 1П 2012 г. (66 млн. долл.) - EBITDA ГЕОТЕКА за 1П 2011 г. (51 млн. долл.) - EBITDA Интегры за 1П 2011 г. (20 млн. долл.)

Комментарии

- Себестоимость реализации в 1П 2013 г. снизилась на 17.2% (56.8 млн. долл.) в годовом выражении, что обусловлено:
 - более низкими средними удельными затратами на физические наблюдения в HD проектах
 - уменьшением затрат на услуги субподрядчиков
 - снижением расходов на операционную аренду благодаря росту эффективности использования собственного оборудования

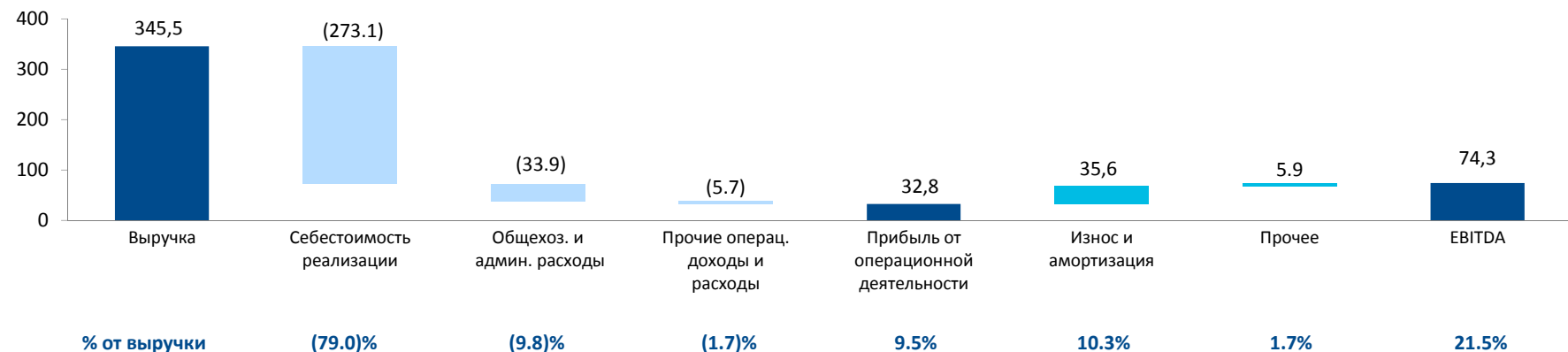
Анализ себестоимости реализации в 1П 2013 г.

млн долл.



Анализ издержек за 1П 2013 г.

млн долл.



Примечания:

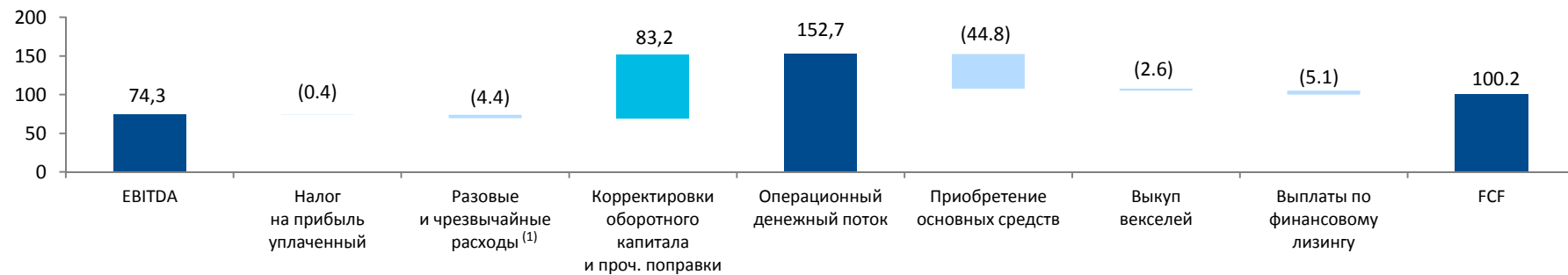
1. На основе отчетности по МСФО за 1П 2013 г.

Комментарии

- IGSS стабильно генерирует положительный свободный денежный поток. Капитальные затраты (с учетом финансового лизинга и векселей) составили только 21% и 34% от операционного денежного потока в 1П 2012 г. и 1П 2013 г. соответственно
- В 1П 2013 г. свободный денежный поток (FCF) увеличился на 12.8% до 100.2 млн. долл., чтобы объясняется ростом EBITDA и высвобождением средств из оборотного капитала
- Высвобождение средств из оборотного капитала в первом полугодии является сезонным фактором и отражает завершение периода проведения основного объема сейсмических работ в России (с ноября по май)

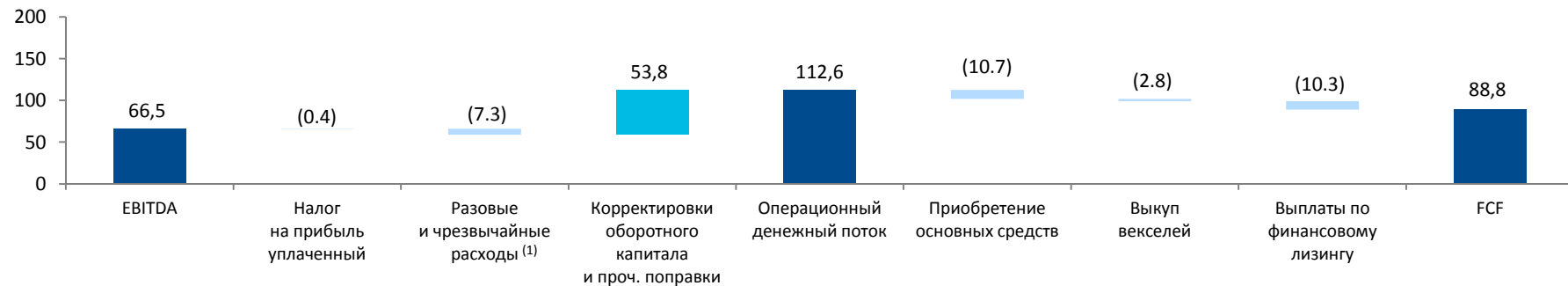
Анализ свободного денежного потока за 1П 2013 г.

млн. долл.



Анализ свободного денежного потока за 1П 2012 г.

млн. долл.



Примечания:

Источник: Отчетность по МСФО за 1П 2013 г.

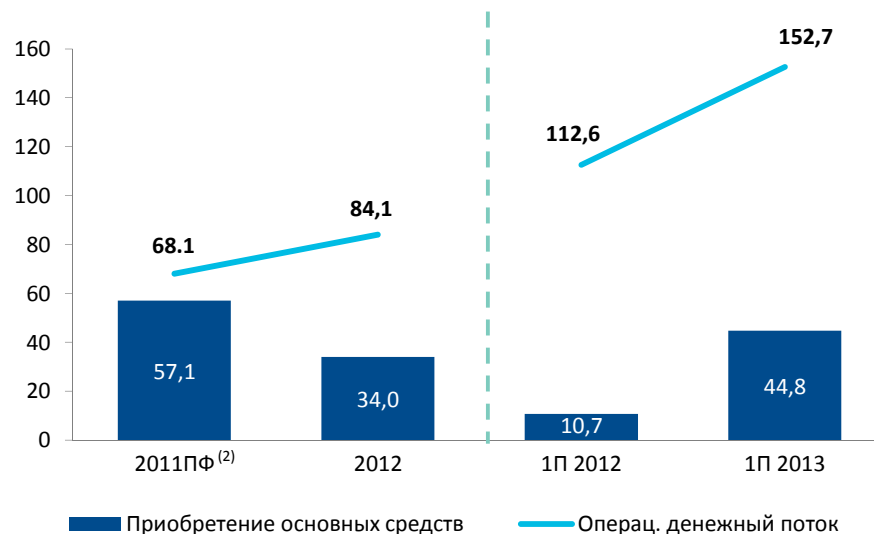
1. Включают расходы по реструктуризации и сокращению персонала и убыток по контракту в Йемене

Комментарии

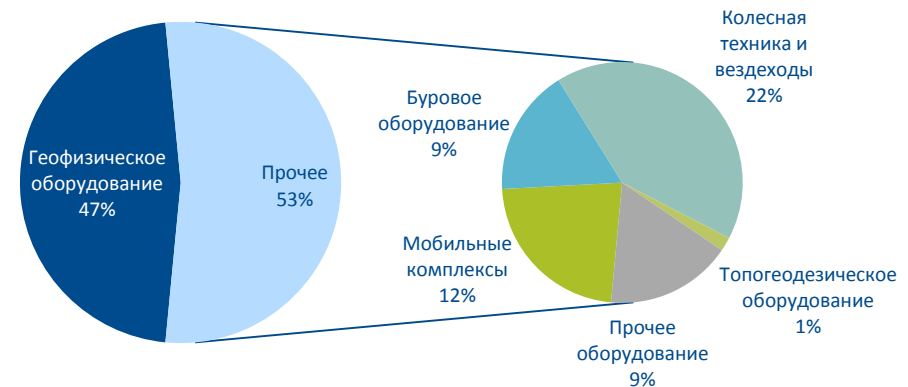
- IGSS имеет гибкую систему управления капитальными вложениями, которая позволяет не только достичь необходимых производственных показателей, но также поддерживать комфортный уровень ликвидности и сокращать долговую нагрузку
- Операционный денежный поток в 2011-1П 2013 гг. стабильно превышал капитальные вложения
- Снижение капитальных затрат в 2012 г. связано с уменьшением закупок нового оборудования для оптимизации использования существующих активов. Рост в 1П 2013 г. главным образом объясняется увеличением вложений, связанных с реализацией проектов высокочастотной сеймики и других высокотехнологичных исследований
- По состоянию на 30 июня 2013 г. у Группы не было жестких обязательств, связанных с будущими капитальными вложениями

Динамика капитальных вложений

млн. долл.



Прогнозная структура капитальных затрат в 2013 г.



Примечания:

1. Капитальные вложения включают в себя приобретение основных средств
2. Про-форма, отражающая совокупные результаты сейсмического бизнеса Интегры и GEOTEK Холдинга

Комментарии

- IGSS следует взвешенной финансовой политике:
 - Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/LTM EBITDA снизилась с 2.6х до 2.4х г-к-г
 - 83% общего долга номинировано в рублях, что соответствует валютной структуре доходов
 - 87% задолженности привлечено под фиксированную процентную ставку, что в значительной степени нивелирует процентные риски
- По прогнозам Компании показатель Чистый долг/EBITDA составит менее 3х в конце 2013 г. и снизится до 1.5х-1.7х к концу 2015 г.
- Компания имеет устойчивые отношения с ведущими международными и локальными финансовыми институтами
- Общий объем свободных лимитов по действующим кредитным линиям на 01.10.2013 составил 107.7 млн. долл.

Структура общего долга на 30.06.2013⁽¹⁾

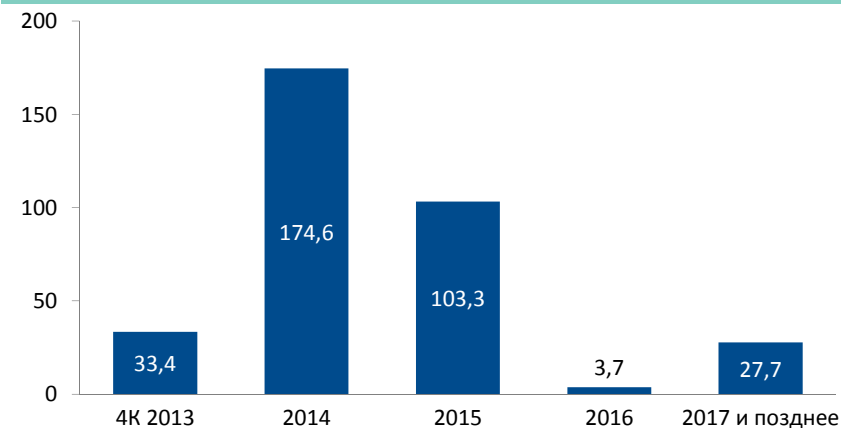


Примечания:

1. На основе данных Компании с учетом кредитов и займов, финансового лизинга и векселей к оплате
2. На основе отчетности по МСФО за 2012 г. и 1П 2013 г.

График погашения общего долга на 01.10.2013⁽¹⁾

млн долл.



Динамика общего долга по срочности⁽²⁾

млн долл.



Параметры размещения

Полное наименование Эмитента	ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Рейтинг Эмитента	S&P «В»
Рейтинг Поручителя	S&P «В»
Форма выпуска	Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер	4-01-55378-Е от 12.09.2013 г.
Номинальный объем выпуска	3 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Срок обращения	5 лет (1820 дней)
Цена размещения	100% от номинала
Оферта	Через 3 года по цене 100% от номинала
Купонный период	6 месяцев (182 дня)
Ставки купонов	Ставка первого купона будет определена в ходе процедуры book-building, Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона. 7-10 купоны – определяются Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами
Дополнительное обеспечение	Безотзывная оферта IG SEISMIC SERVICES PLC
Индикативная ставка купона	10.50 – 11.00% годовых
Индикативная доходность	10.78 – 11.30% годовых
Дата открытия книги	16 октября 10-00
Дата закрытия книги	17 октября 17-00
Дата размещения	23 октября 2013 года
Торговая площадка, листинг	ФБ ММВБ, перечень внесписочных бумаг
Агент по размещению	ВТБ Капитал
Платежный агент и депозитарий	НРД
Организаторы	ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ
Ломбардный лист ЦБ	Соответствует требованиям по включению

Приложения

- Кумулятивное голосование
- 4 независимых директора
- Председателем Совета директоров избран независимый директор



Морис Дижоль
Неисполнительный директор

- Занимает должности Председателя российских компаний Schlumberger и Старшего советника Главного исполнительного директора Schlumberger Limited, член Совета директоров Eurasia Drilling
- Занимал ряд должностей в Schlumberger, включая Президента Schlumberger Russia
- Окончил Ecole d'Ingenieurs de Marseille и Ecole Superieure d'Electricite de Paris



Дмитрий Липявко
Независимый директор

- Председатель Совета директоров компании "РОЗА МИРА Групп"
- Основал нефте-трейдинговую компанию "Роза Мира"
- Закончил Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола (сейчас - Тюменский государственный нефтегазовый университет)



Сергей Генералов
Независимый Директор,
Председатель совета директоров

- Председатель Совета директоров Дальневосточного морского пароходства
- Занимал должности Президента и Председателя Правления Транспортной группы ФЕСКО, Генерального директора и Председателя СД Группы Промышленные инвесторы и другие
- Занимал должность Министра топлива и энергетики РФ
- Окончил Московский Энергетический Институт и Высшую Школу управления имени Орджоникидзе



Феликс Любашевский
Неисполнительный директор

- Президент Группы компаний «Интегра»
- Занимал должности члена Совета Директоров «Интегры», Президента Группы «Интегра», руководящие позиции в ТНК-ВР
- Окончил Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика»



Курт Сантей
Неисполнительный директор

- Член Советов директоров компаний «Группа Русское море», «Кордиант», «Русское море-Добыча» и «Русское время». Управляющий директор инвестиционной компании «Урал Инвест»
- Занимал должность Первого Вице-Президента подразделения управления активами Rothschild Bank. Работал в подразделениях по слияниям и поглощениям в Wasserstein Perella & Co и в Bear Stearns.
- MBA, London Лондонская Школа Бизнеса



Борис Алешин
Независимый Директор

- Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского, Президент Международной организации по стандартизации
- Занимал должности Первого Заместителя Министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Президента АВТОВАЗА и др.
- Д.т.н, Московский физико-технический институт



Николай Левицкий
СЕО

- Один из основателей компании ГЕОТЕК в 2006 году
- Занимал должности Первого заместителя главы Республики Коми, СЕО в «Еврохиме», Вице-президента в «Славнефти»
- К.э.н, Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов



Денис Чередниченко
Исполнительный директор

- Один из основателей компании ГЕОТЕК в 2006 году
- Занимал должности советника по юридическим вопросам и заместителя главы департамента корпоративных проектов Группы МДМ и СУЭК
- Master of Law, Манчестерский Университет, Великобритания



Питер О'Брайен
Независимый Директор

- Является директором Группы компаний ТМК и Европейского пенсионного фонда.
- Являлся членом правления и вице-президентом по финансам и инвестициям компании «Роснефть».
- Занимал пост со-руководителя подразделения по инвестиционным банковским услугам в Morgan Stanley
- MBA, Колумбийский университет (США)

Независимые директора

**Комитеты
Совета
директоров**

Комитет по технологиям

Председатель Борис Алешин
Морис Дижоль
Николай Левицкий
Денис Чередниченко

Комитет по аудиту

Председатель Питер О'Брайен
Курт Сантей
Сергей Генералов

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Председатель Дмитрий Липявко
Морис Дижоль
Феликс Любашевский