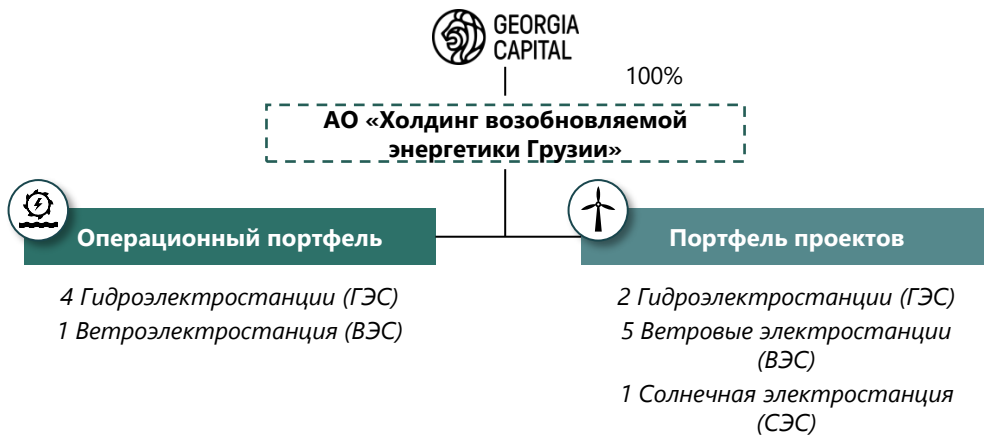


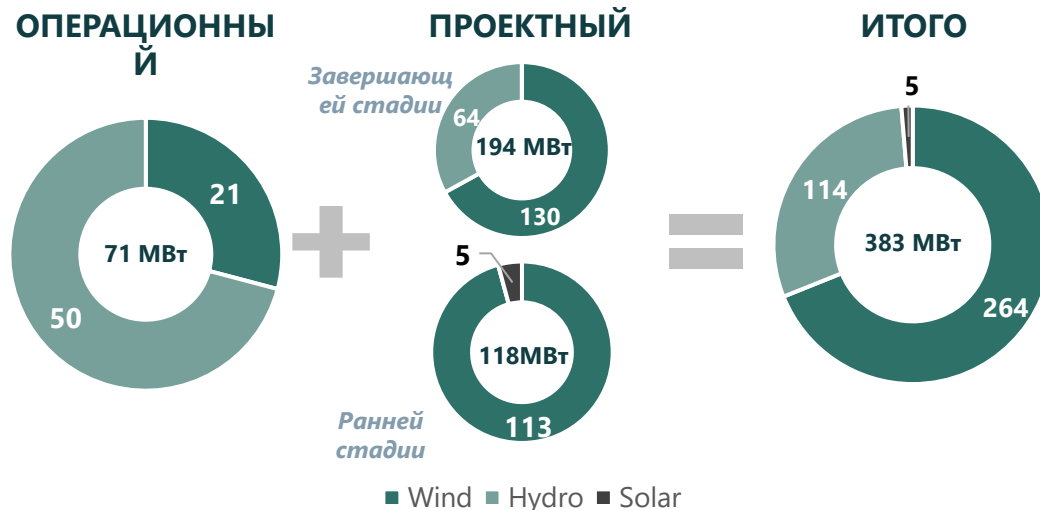
# Общий обзор Акционерного общества GRPH (Холдинг возобновляемой энергетики Грузии)

2023 г.

## GRPH | Ведущая платформа по возобновляемой энергетике в Грузии



## GRPH | Структура портфеля



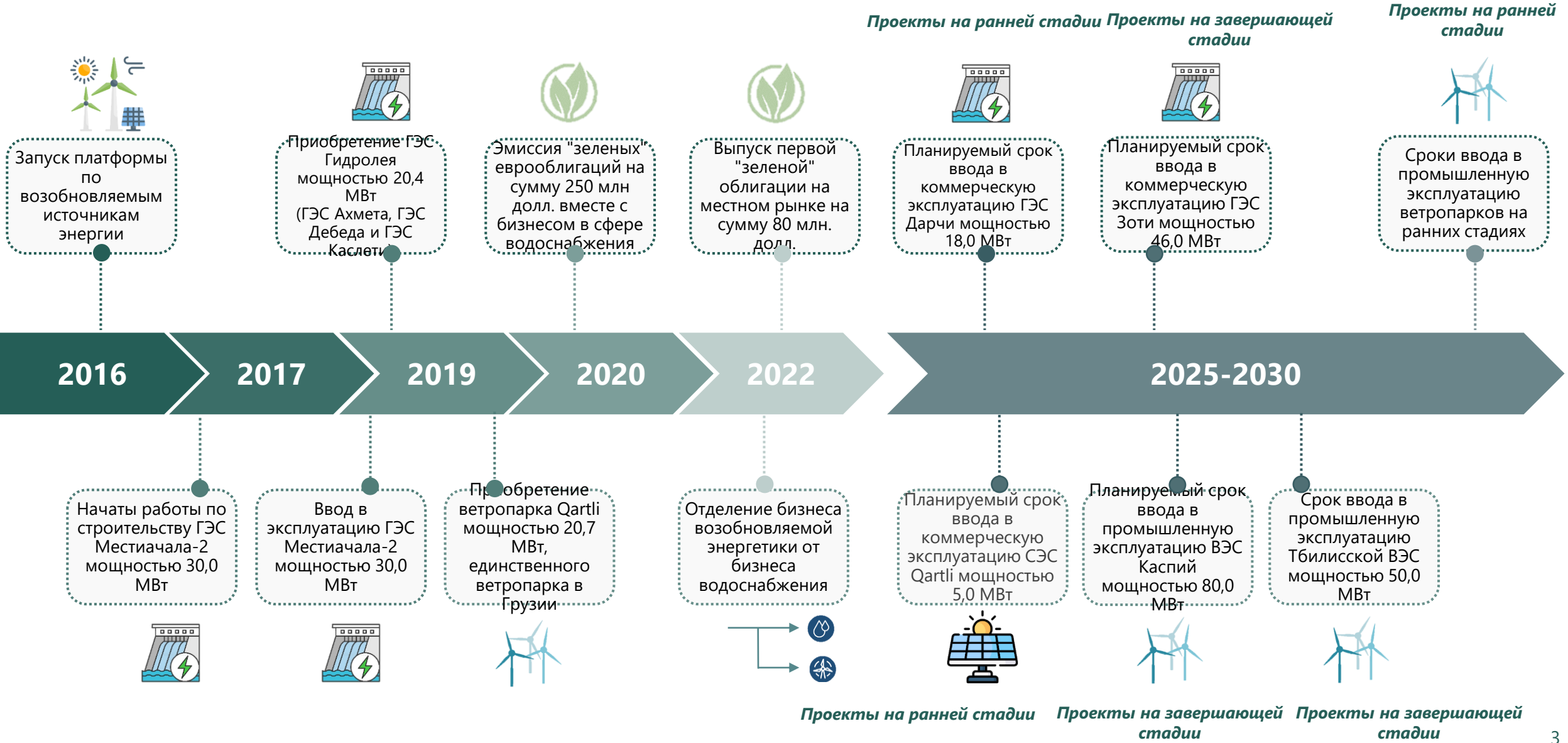
## Georgia Capital | Профиль акционера

- **Обзор:** Ведущая компания по управлению инвестициями в Грузии, котирующаяся в премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи
- **Стратегия:** Фокусируется на инвестиционных возможностях в Грузии, не требующих больших капиталовложений и способных достичь стоимости капитала не менее 300 млн. лари в течение 3-5 лет после первоначального инвестирования, и монетизирует их путем выхода из инвестиций по мере их зрелости
- **Основные факторы, способствующие реализации стратегии:**
  - (1) Улучшенный доступ к капиталу
  - (2) Доступ к качественному руководству
  - (3) Сильное корпоративное управление

## Основные факты и цифры



# ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



## Key Numbers



Общая мощность  
~ **383 МВт**

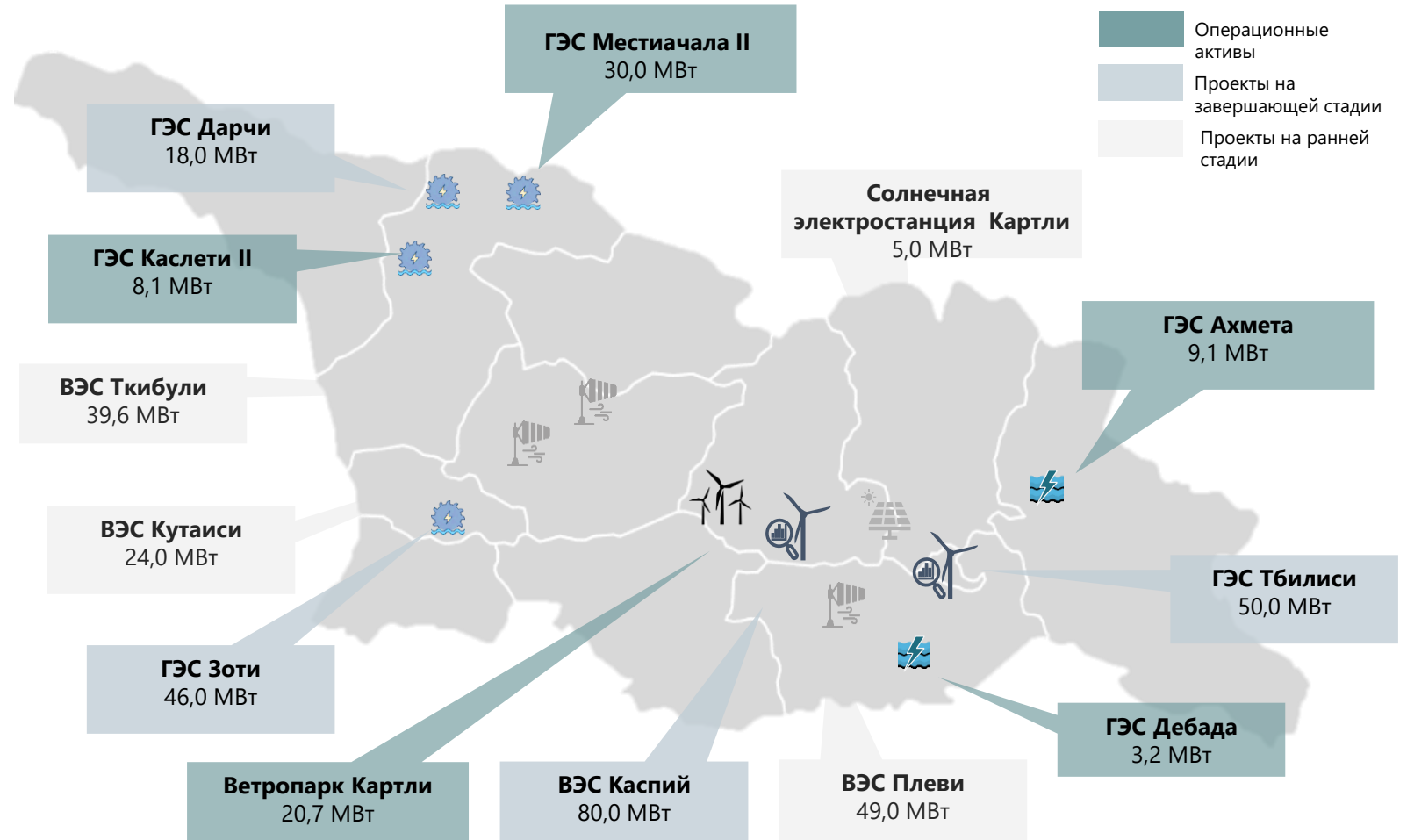


Валовая годовая генерация  
~ **1,4ТВт**



Коэффициент  
заполнения  
графика нагрузки,  
%  
~ **42%**

## Asset Allocation





*Первый в истории выпуск зеленых обеспеченных облигаций на грузинском рынке капитала*



*Крупнейшая корпоративная сделка на грузинском рынке капитала*

## Обзор эмиссии

<b>ОБЛИГАЦИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Облигации с зеленым обеспечением, SPO получены от Sustainalytics</li></ul>
<b>СУММА ПРЕДЛОЖЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• \$80 000 000</li></ul>
<b>СРОК ПОГАШЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 лет, с возможностью погашения</li></ul>
<b>ДИАПАЗОН КУПОНОВ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7,0%</li></ul>
<b>ДАТА ЭМИССИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Октябрь 2022 г.</li></ul>
<b>ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рефинансирование существующих "зеленых" еврооблигаций, выпущенных GGU</li></ul>
<b>КОТИРОВКА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фондовая биржа Грузии</li></ul>
<b>АГЕНТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• АО «Галт и Таггарт», ООО «TBC Capital»</li></ul>
<b>СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТОРЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• МФК, ГФР, ЕБРР, АБР</li></ul>