

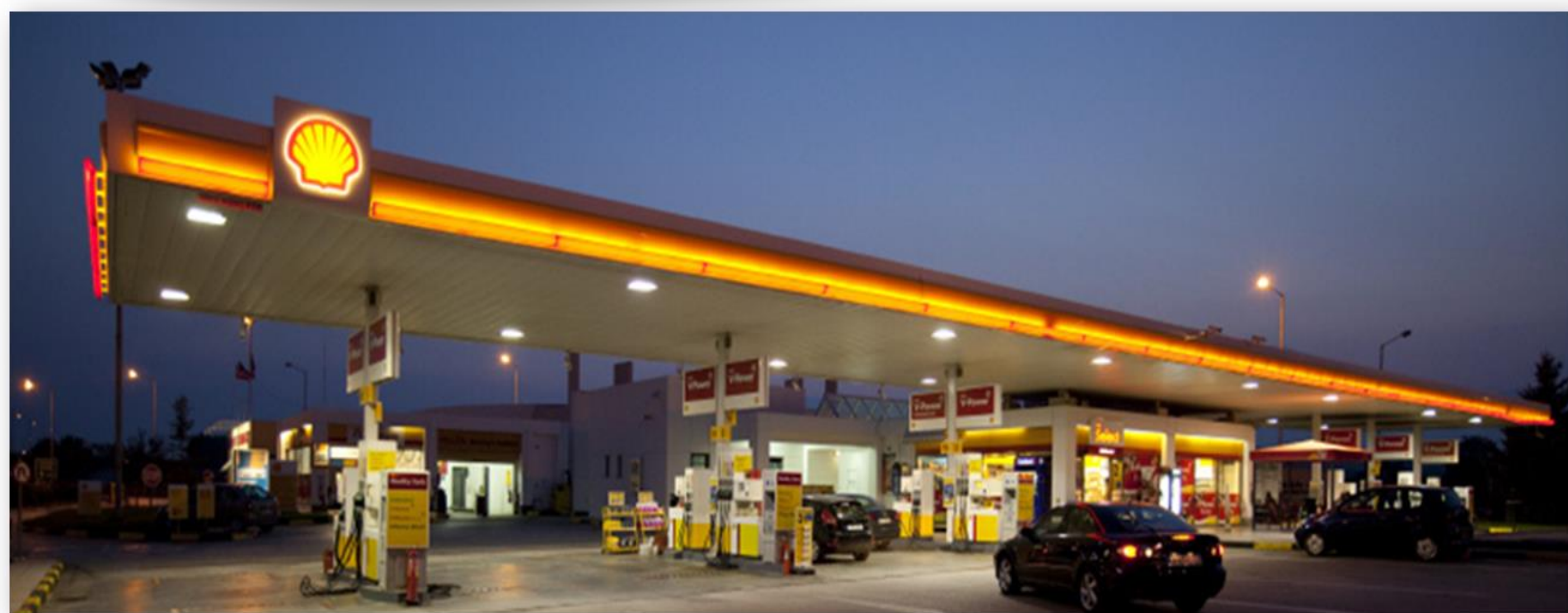
Coral



Shell Licensee

Εταιρική παρουσίαση Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

Μάιος 2018



Μέλος του Ομίλου Μότορ Όιλ

Αποτελεί 100% θυγατρική της Μότορ Όιλ και έναν από τους βραχίονες του Ομίλου Μότορ Όιλ – Η Μότορ Όιλ διαθέτει εγκαταστάσεις διυλιστηρίου προμηθεύοντας το 61% των καυσίμων της Coral (31.12.2017)

Εισηγμένη στο ΧΑ

Λειτουργία Διυλιστηρίου

Εμπειρία και Γνώση



€7,8 δις (*) Κύκλος εργασιών

€621 εκατ. (*) EBITDA

€1 δις (*) Ίδια κεφάλαια

Βασικές θυγατρικές εταιρείες Μότορ Όιλ

Coral

AVIN

Coral
GAS

LPC
Lubricants & Petroleum Corporation



Shell & MOH Aviation



Korinthos
Power

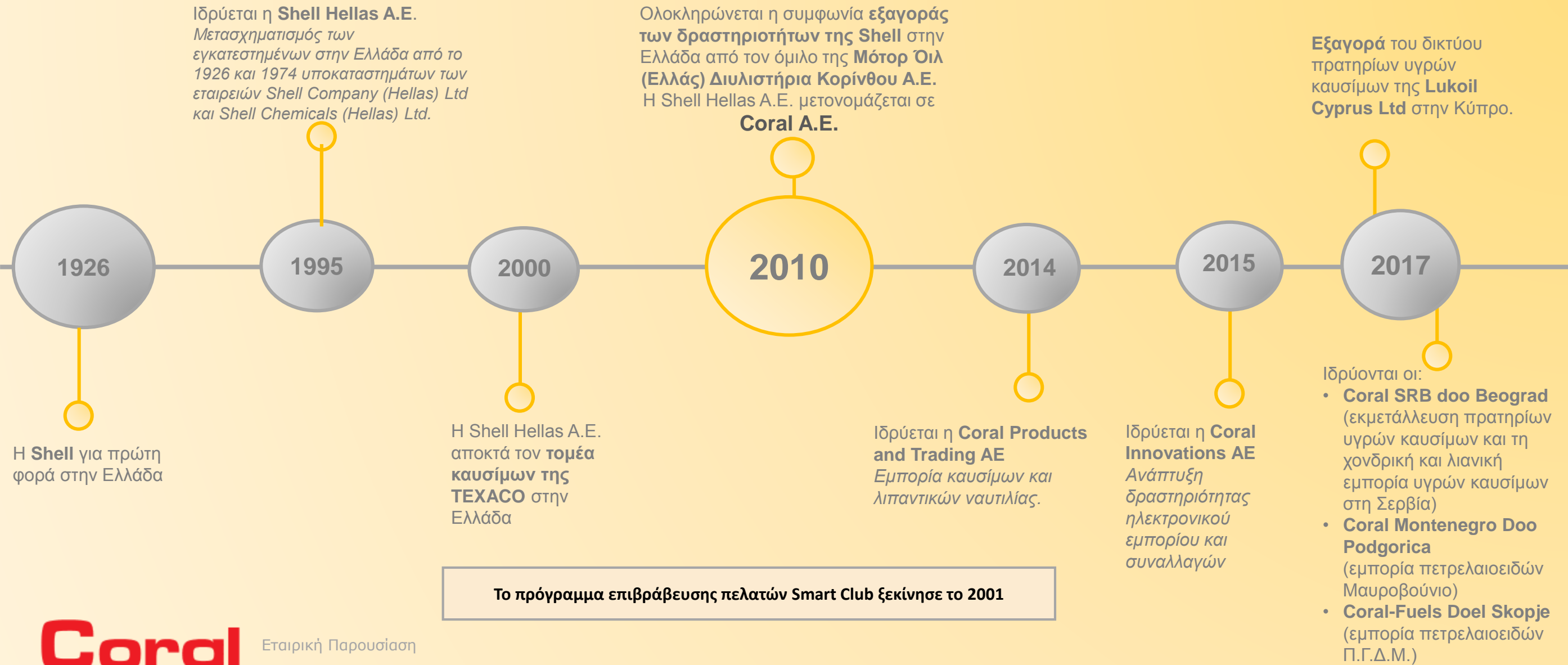
Coral

Εταιρική Παρουσίαση

(*) Στοιχεία 2017

Η πορεία του Ομίλου Coral

Η Coral A.E., όπως μετονομάστηκε η Shell Hellas A.E. μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την Motor Oil Hellas A.E. το 2010, αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 1926.



Ο Όμιλος Coral – Επενδυτικά σημεία

- 1** Μέλος του Ομίλου Μότορ Όιλ, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διύλιση αργού πετρελαίου και την ενέργεια
- 2** Εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων με τη δυνατότητα διάθεσης πλήρους εύρους προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με 5 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνολ. χωρητικότητας πλέον των 150,000 m³
- 3** Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σήματος Shell στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ⁽¹⁾
- 4** Σταθερή χρηματοοικονομική πορεία με αυξανόμενο κύκλο εργασιών €1,94 δις και ισχυρή κερδοφορία EBITDA €44 εκατ.
- 5** Ισχυρή Διοικητική Ομάδα με γνώση και εμπειρία στο κλάδο
- 6** Προγραμματισμένες επενδύσεις €34,5 εκατ. εντός του 2018 με έμφαση στο δίκτυο πρατηρίων και την επέκταση σε νέες αγορές
- 7** Έμφαση στην Ποιότητα, την Ασφάλεια και την Προστασία του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος

Ο Όμιλος Coral με μία ματιά

Σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (Κύπρος, Βαλκανικές χώρες) στην εμπορία πετρελαιοειδών με ετήσια έσοδα (κύκλο εργασιών) που ανέρχονται σε € 1,94 δις (31.12.2017)

Η εμπορική δραστηριότητα αναπτύσσεται στους τομείς ...

Πρατήρια (Λιανική)

- 740 ενεργά πρατήρια υπό το σήμα Shell (15.04.2018)
Ελλάδα 733, Κύπρος 6, Σερβία1:
- 306 ιδιολειτουργούμενα / 427 συνεργαζόμενα πρατήρια στην Ελλάδα (15.04.2018)
- Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελατών (SMART CLUB)

Καύσιμα (Χονδρική)

- Προμήθεια καυσίμων σε πελάτες του ευρύτερου εμπορικού τομέα
- Δραστηριότητα που επεκτείνεται στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη
 - Ελλάδα
 - Σερβία
 - Π.Γ.Δ.Μ.
 - Βουλγαρία
 - Αλβανία

Χημικά

- Αποκλειστική διανομή προϊόντων
 - Shell Chemicals
 - Exxon Mobil Chemicals
 - Cespa
 - Basf

Αεροπορικά καύσιμα

- Πώληση σε αεροπορικές εταιρείες και αντιπροσώπους
- Μέλος του «Shell International Aviation Trading System»

Ναυτιλία

- Δυνατότητα ανεφοδιασμού όλων των τύπων πλοίων
- Παρουσία στα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας

Φυσικό Αέριο

- Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
- Απελευθέρωση αγοράς από 1.1.2018 δημιουργεί προοπτικές για λιανική πώληση

Άσφαλτος

- Προϊόντα και υλικά ασφάλτου με πανελλαδική κάλυψη



Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σήματος Shell έως το **2023** στην Ελλάδα, ως και το **2027** για τις Βαλκανικές χώρες ⁽²⁾ και έως και το **2028** για την Κύπρο

(1) Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Π.Γ.Δ.Μ.

2017 Ενσώματα Πάγια
€ 136 εκατ.

2017 Ίδια Κεφάλαια
€ 118 εκατ.

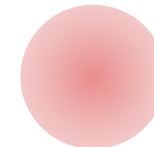
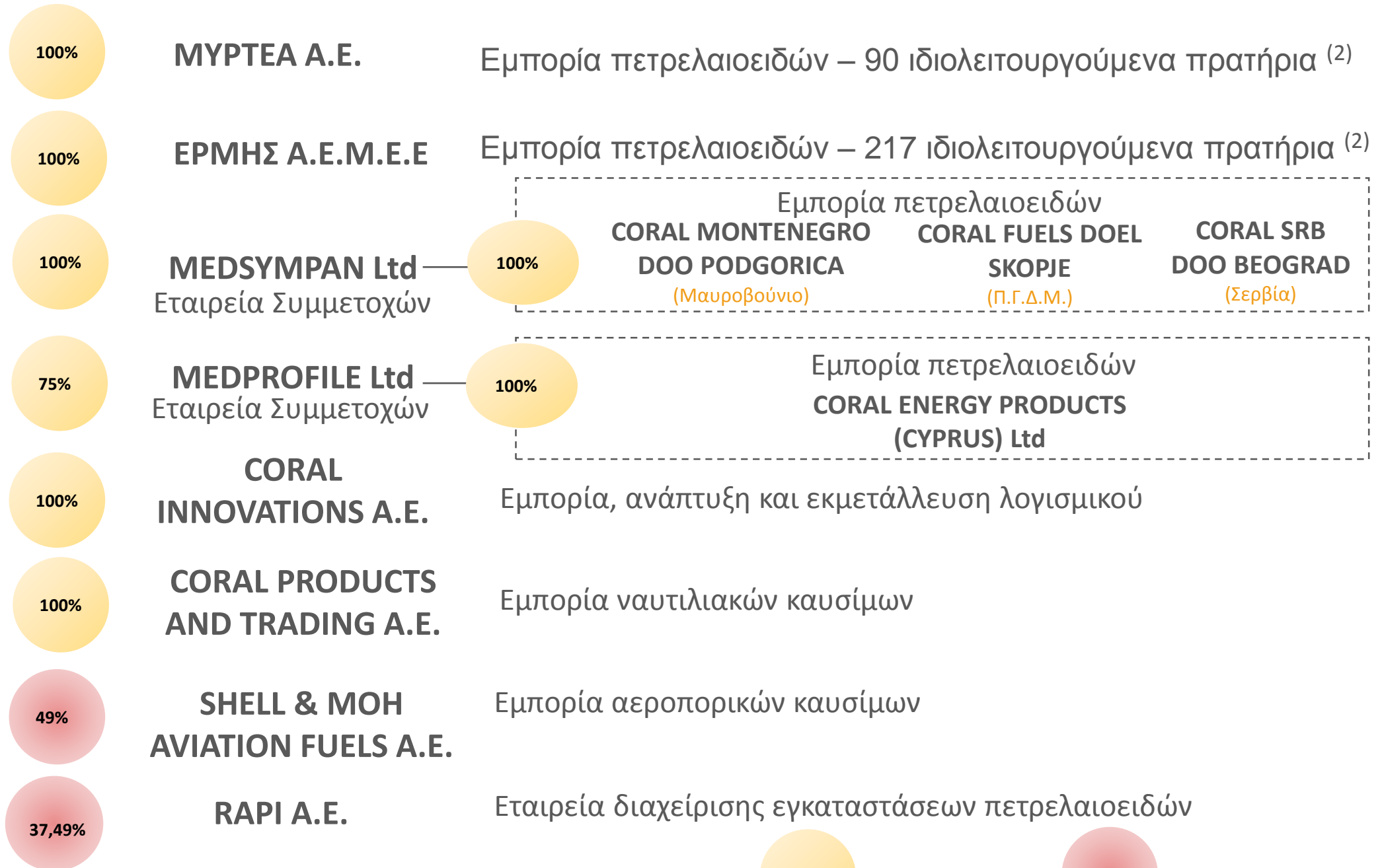
2017 Καθαρός Δανεισμός
€ 147 εκατ.

2017 Κύκλος εργασιών
€ 1.939 εκατ.

2017 Μικτό Κέρδος
€ 165 εκατ.

2017 EBITDA
€ 44 εκατ.

Οργανωτική Δομή Ομίλου



Διευρυμένες υπηρεσίες προς καταναλωτές

Τα πρατήρια προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες καθώς και καταστήματα ευκολίας. Το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών Smart Club αριθμεί > 800.000 ενεργά μέλη.



Καταστήματα

(15.04.2018)



24 καταστήματα και 7 ακόμη στο στάδιο της κατασκευής



40 αναβαθμισμένα καταστήματα «Smart Shops»



26 καταστήματα με σήμα «AB»

Πλυντήρια



Εξειδικευμένη περιποίηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας

Υπηρεσίες



Πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών



SMART CLUB
Πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών, μέσω των πρατηρίων Shell με προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από την συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Διαφοροποιημένα προϊόντα καυσίμων

Διαφοροποιημένα προϊόντα καυσίμων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τη Shell



Shell
V-Power
Racing

Developed with



- Τεχνολογία Άμεσης Απόκρισης
- Σύνθεση 100 Οκτανίων
- Προστασία του κινητήρα

Shell
V-Power

- Αυξημένος αριθμός οκτανίων
- Τεχνολογία Μείωσης Τριβών
- Μοναδικά καθαριστικά πρόσθετα

Shell
V-Power Diesel

- Εξασφάλιση μέγιστης απόδοσης του κινητήρα
- Ειδική τεχνολογία GTL.
- Νέα και πιο ισχυρή καθαριστική τεχνολογία

Shell
FuelSave
Unleaded

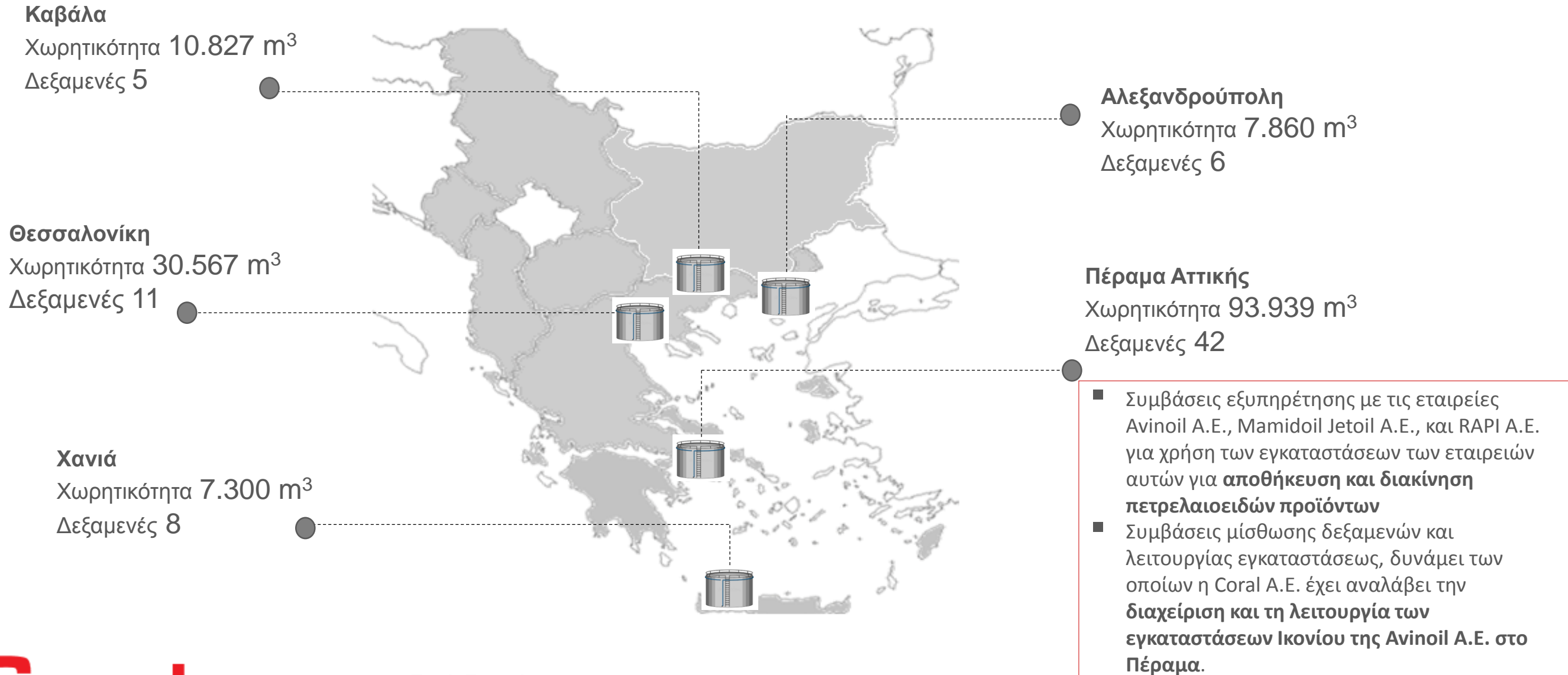
- Εξοικονόμηση έως και 1 λίτρο* σε κάθε γέμισμα χωρίς επιπλέον κόστος
- Ειδικά Συστατικά Οικονομίας Καυσίμου - Shell Efficiency Improvers
- Μοναδικά καθαριστικά πρόσθετα

Shell
FuelSave
Diesel

- Ειδικά Συστατικά Οικονομίας Καυσίμου - Shell Efficiency Improvers

Εγκαταστάσεις με διασπορά στην ελληνική επικράτεια

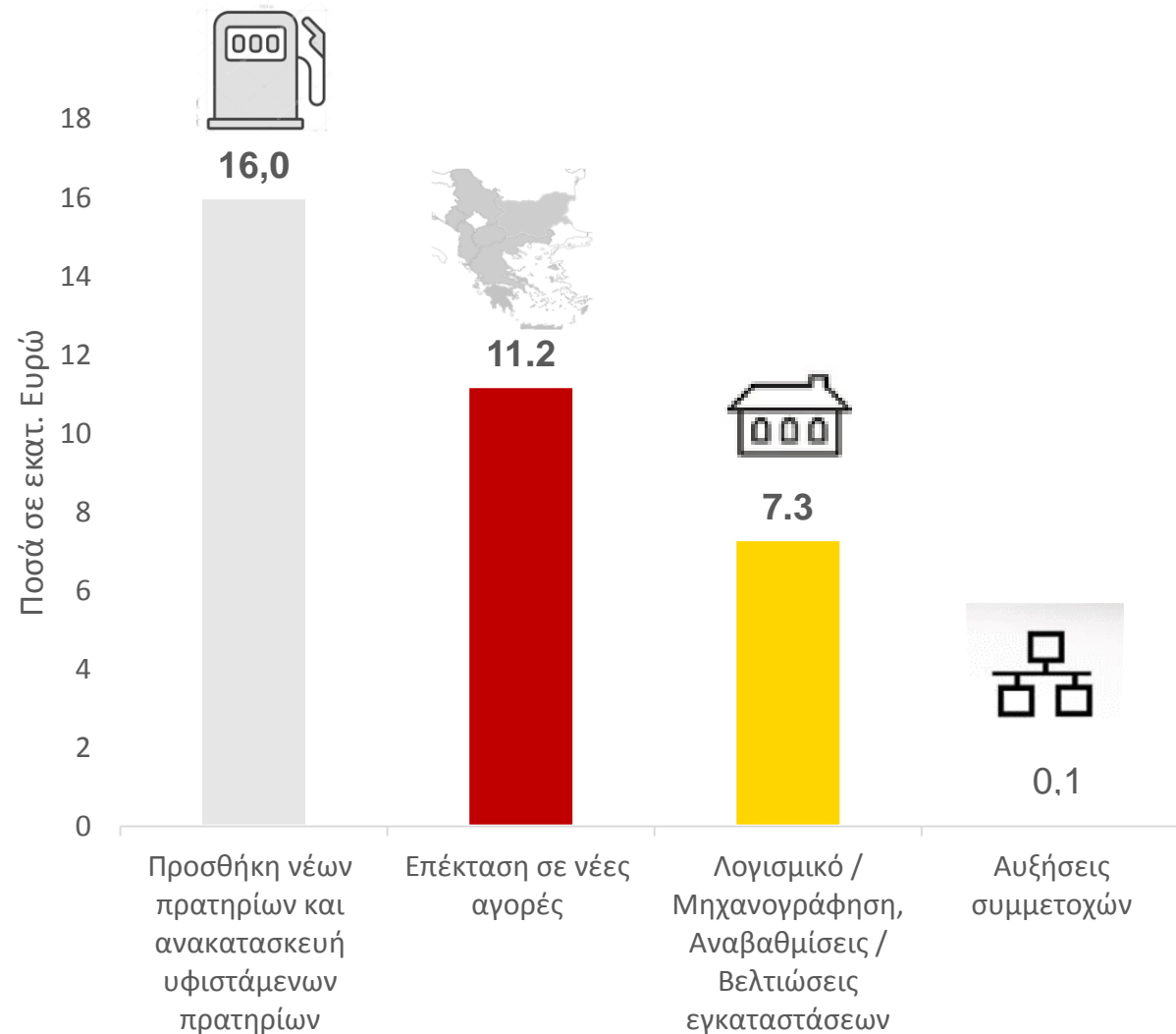
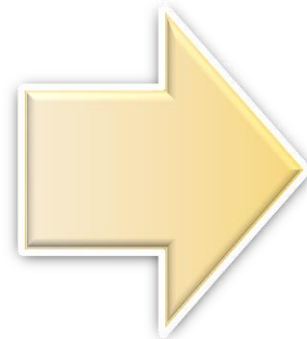
Ο Όμιλος διαθέτει 5 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης με συνολική χωρητικότητα 150.493 m³ και συνολικά 72 δεξαμενές.



Προγραμματισμένες επενδύσεις με στόχο επέκταση δικτύου και νέες αγορές

Οι σκοπούμενες επενδύσεις του Ομίλου Coral για το 2018 ανέρχονται σε €34,5 εκατ., με στόχο την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου για ανάπτυξη και δραστηριότητα στις ευκαιρίες των νέων προϊόντων.

**Επενδύσεις
2018**
€ 34,5 εκατ.



Εταιρική Υπευθυνότητα

Οι πιστοποιημένες διαδικασίες στην ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο. Η Coral επιπλέον εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των καυσίμων σε όλα τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσής τους.

Πιστοποιήσεις
από διεθνείς
φορείς

ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 για τις διαδικασίες **ποιότητας**

OHSAS 18001:2007 για τις διαδικασίες της **υγείας και της ασφάλειας** για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

ISO 14001:2004 για τις διαδικασίες **προστασίας του περιβάλλοντος**

Έλεγχος
καυσίμων

Πλήρες σύστημα ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων με 4 ειδικά εξοπλισμένες **Κινητές Μονάδες Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου**

Εισαγωγή ειδικού **μοριακού ιχνηθέτη** στα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell

Ηλεκτρονικός και ποσοτικός έλεγχος για τους ανεφοδιασμούς του σπιτιού ή του σκάφους με καύσιμα μέσω του πρωτοποριακού δακτυλίου **«Smart Ring»**

Ομόλογο Coral

Εκδότης	CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ		
Κατηγορία Αξιογράφων	Κοινές, ονομαστικές, άυλες Ομολογίες μη εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες (εγχειρόγραφοι τίτλοι), ελληνικού δικαίου, σε Ευρώ		
Ύψος έκδοσης	€ 90.000.000		
Σύνολο προσφερόμενων Ομολογιών	90.000 Ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστη		
Επιτόκιο	3,00%		
Διάρκεια	5 έτη		
Περίοδος εκτοκισμού	6μηνη		
Αγορά διαπραγμάτευσης	Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.		
Σύμβουλος Έκδοσης	 ALPHA BANK		
Συντονιστές – Κύριοι Ανάδοχοι	 ALPHA BANK  ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		
Κύριοι Ανάδοχοι	 Eurobank 		
Ανάδοχοι	 ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ΕΥΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.		

Coral



Shell Licensee