

Вопросы и ответы для инвесторов в отношении вторичного публичного предложения («SPO», «Сделка») обыкновенных акций ПАО «Озон Фармацевтика»

17 июня 2025 г.

Цели и предпосылки проведения SPO

1.1. Зачем Компания проводит SPO?

Проведение SPO является следующим этапом после IPO в октябре 2024 г., который направлен на привлечение капитала для реализации заявленной ранее стратегии роста бизнеса: расширение линейки препаратов (дженериков и биосимиляров), запуск новых производственных мощностей, а также развитие онкологического и биотехнологического направлений. Все привлеченные средства в рамках SPO поступят в Компанию («cash-in»).

Сделка позволит укрепить позиции Компании на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении («free-float»), а также потенциального роста их ликвидности.

1.2. Что стало предпосылкой для решения о проведении SPO?

Решение было принято по результатам взаимодействия с инвесторами в рамках представления финансовых и операционных результатов за 2024 г. и 1 квартал 2025 г., включая встречи с институциональными инвесторами и вебинары с лидерами мнений для частных инвесторов. Компанией была получена положительная обратная связь в отношении инвестиционного кейса и привлекательности акций в настоящий момент. При этом многие инвесторы, обозначая интерес к Компании, выражали интерес к увеличению ликвидности акций Компании.

Положительная динамика акций с момента IPO и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ открыли возможность для Компании ответить на запрос инвесторов, увеличив посредством проведения SPO размер free float для потенциального роста ликвидности акций. Проведение SPO также создает условия для включения акций в I уровень листинга Московской биржи и станет шагом к потенциальному включению в Индекс Московской биржи в будущем, что также будет способствовать росту объема торгов.

Размер и структура SPO

1.3. Какой объем средств планируется привлечь в рамках SPO и какой процент уставного капитала будет размещен?

Размер SPO может составить от 55 млн шт. акций до 82 млн шт. акций, что соответствует ок. 5% - 7,5% от общего количества размещенных акций Компании.

Размер free-float Компании по результатам Сделки может увеличиться до 15,3%. Окончательный размер free-float будет определен по итогам SPO.

Увеличение free-float создает условия для включения акций Компании в I уровень листинга Московской биржи, а также станет шагом для потенциального включения в Индекс Московской биржи в будущем.

1.4. В чем особенность структуры Сделки?

SPO проводится с использованием структуры top-up:

- Инвесторам будут предложены акции Компании, представленные 100% дочерней компанией ООО «Озон» («Дочернее общество»), полученные от основателя и Председателя Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.
- После SPO ПАО «Озон Фармацевтика» проведет дополнительную эмиссию акций в рамках открытой подписки по цене SPO, в которой примет участие Дочернее общество за счет средств, привлеченных по результатам Сделки.
- Дочернее общество исполнит обязательства по возврату займа Павлу Алексенку в полном объеме путем передачи акций, полученных в результате участия в дополнительной эмиссии Компании.
- Таким образом, все средства, привлеченные в ходе SPO, поступят в Компанию («cash-in»).

1.5. Для чего проводится дополнительная эмиссия акций после SPO, и кто может принять в ней участие?

Дополнительная эмиссия является частью структуры top-up и предназначена для реинвестирования привлеченных средств в Компанию, что существенно сокращает сроки подготовки и проведения Сделки.

Участие в допэмиссии Компании будет возможно для всех держателей акций Компании на дату принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, включая новых инвесторов на SPO, по цене размещения SPO в рамках своих преимущественных прав по закону.

1.6. Совпадает ли размер SPO и дополнительной эмиссии?

Да. Текущая Сделка и будущая дополнительная эмиссия акций являются двумя неразрывными составляющими применяемой структуры SPO с привлечением капитала в Компанию (top-up).

1.7. Как формируется цена акций в рамках SPO?

Цена акций в рамках SPO будет определена по итогам формирования книги заявок, однако не превысит 48,00 руб. за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок. В процессе формирования книги заявок допускается уточнение ценовых параметров, а окончательная цена SPO будет установлена не позднее 20 июня 2025 г.

1.8. Совпадает ли цена акций на SPO и дополнительной эмиссии?

Да, цена акций Компании в рамках дополнительной эмиссии акций будет равна цене акций на SPO. Таким образом, акционеры Компании получают возможность воспользоваться преимущественным правом приобретения ценных бумаг при дополнительной эмиссии по цене SPO.

1.9. Будут ли текущие акционеры продавать свои акции?

Действующие акционеры не будут продавать свои акции в рамках SPO и не планируют продажу после завершения сделки. При этом Компания и текущие акционеры согласились заключить соглашение о запрете на отчуждение акций (lock up) сроком на 90 дней после завершения SPO.

1.10. Как изменятся доли текущих акционеров?

Предварительное размытие долей текущих акционеров будет незначительным и составит не более 7% при условии, что никто из акционеров не воспользуется преимущественным правом приобретения новых акций в рамках дополнительной эмиссии (ожидается в августе-сентябре 2025 г.).

1.11. Предусмотрен ли мораторий на продажу акций в рамках SPO?

Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились заключить соглашение о запрете на отчуждение акций (lock up) сроком на 90 дней после завершения SPO, за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций (ожидается в августе-сентябре 2025 г.).

Участие в SPO

1.12. Кто может принять участие в SPO?

Участие в публичном размещении акций доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным розничным инвесторам, а также институциональным инвесторам.

1.13. Как можно принять участие в SPO?

Подать заявку на приобретение акций можно будет через всех ведущих российских брокеров.

1.14. Зачем участвовать в SPO, если можно купить акции на открытом рынке?

Цена акций в рамках SPO не превысит 48,00 руб. за акцию. В процессе формирования книги допускается уточнение ценовых параметров и соответствующего дисконта. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок. Окончательная цена акций в рамках Предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года.

1.15. Когда и как можно подать заявку на участие в SPO?

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня 2025 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению Компании.

1.16. Как будет осуществляться аллокация акций?

Компания намерена обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Компанией по итогам формирования книги заявок, но составит не менее 1 лота (1 лот равен 10 акциям).

Стратегия использования средства и перспективы Компании

1.17. Какие цели использования средств?

Привлеченные в рамках SPO средства будут направлены Компанией на реализацию текущей стратегии роста: расширение линейки препаратов (дженериков и биосимиляров), запуск новых производственных мощностей, а также развитие онкологического и биотехнологического направлений.

1.18. Изменится ли стратегия Компании после SPO?

Компания остается приверженной ранее объявленной стратегии устойчивого органического роста. Проведение SPO является частью ее реализации.

1.19. Планируются ли сделки M&A за счет средств от SPO?

Нет, в настоящий момент у Компании нет планов по приобретению других игроков фармацевтического рынка, стратегия развития нацелена на органический рост.

1.20. Каков потенциал роста стоимости акций?

Компания не может давать прогнозов по цене собственных акций, однако уверена в своей стратегии роста, которая направлена на увеличение акционерной стоимости. Более подробную информацию и о перспективах развития Компании и об оценке потенциала стоимости акций можно найти в отчетах независимых аналитиков ведущих российских инвестиционных домов. С перечнем аналитиков, покрывающих Компанию, можно ознакомиться [на сайте](#).

1.21. Изменится ли дивидендная политика Компании после SPO?

Нет, дивидендная политика Компании остается без изменений. Компания продолжит придерживаться существующей практики распределения дивидендов на ежеквартальной основе с учетом финансовых результатов. С актуальной политикой можно ознакомиться на официальном сайте Компании в разделе «[Дивиденды](#)».

1.22. Где можно найти всю актуальную информацию о Компании и следить за развитием и результатами в дальнейшем?

На официальном сайте Компании регулярно публикуется вся актуальная информация: отчеты, пресс-релизы и другие материалы, обеспечивающие прозрачность и доступность информации о стратегии, финансовых результатах и ключевых достижениях. Кроме того, Компания активно участвует в отраслевых мероприятиях и взаимодействует с аналитиками и средствами массовой информации. ПАО «Озон Фармацевтика» постоянно стремится к улучшению осведомленности о своей деятельности и формированию доверия со стороны инвесторов и участников рынка.