

«Озон Фармацевтика» привлекла 2,8 млрд рублей на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO

Компания привлекла 2,8 млрд рублей и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала.

Привлеченные в Компанию денежные средства будут направлены на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста.

Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп.

ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; MOEX: OZPH), ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – «SPO» или «Предложение») обыкновенных акций на Московской бирже.

- *Цена SPO установлена на уровне 42 рублей за акцию, что обеспечило участие крупнейших российских управляющих компаний, институциональных и розничных инвесторов.*
- *В рамках Предложения Компания привлекла около 2,8 млрд рублей.*
- *В рамках SPO было продано 65,9 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении выросла на 6 пп.*
- *В ходе SPO Компания привлекла заявки от более 14 тыс. лиц. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны всех групп инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме Предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.*
- *Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки – cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.*
- *SPO стало первой крупной сделкой на российском рынке акционерного капитала в 2025 году и является важной вехой на пути укрепления ПАО «Озон Фармацевтика» в статусе ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. Увеличение доли акций в свободном обращении создадут условия для включения акций Компании в Первый уровень листинга Московской биржи, а также станут шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи. Доступ акций для более широкого круга акционеров будет способствовать росту объема торгов.*

Параметры последующей дополнительной эмиссии:

- После завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке (далее – «Дополнительная эмиссия»).

- Цена акций в рамках Дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
- Акции, приобретенные Продающим акционером¹ в рамках Дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
- Участие в Дополнительной эмиссии Компании будет возможно для всех держателей акций Компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика»².
- Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений³ и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал Компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.

Аллокация сотрудникам и партнерам

- Суммарно на сотрудников и партнеров Компании было аллоцировано около 2% от размера Предложения.

Аллокация розничным инвесторам

- Суммарно на розничных инвесторов было аллоцировано около 35% от размера Предложения.
- Розничные инвесторы, подавшие более десяти заявок, не получили аллокации.
- Средняя розничная аллокация составила около 37%, при этом могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 10 Акции (1 лот).
- Аллокации не зависели от брокера или времени подачи заявки.

¹ Предложение акций осуществляется через ООО «Озон», являющегося 100% дочерней структурой Компании (Продающий акционер).

² При условии наличия у инвестора акций ПАО «Озон Фармацевтика» на дату фиксации списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций Дополнительной эмиссии. Дата фиксации списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций Дополнительной эмиссии, наступит на десятый день после принятия решения Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» об увеличении уставного капитала путем размещения акций Дополнительной эмиссии.

³ Стандартные исключения включают (1) сделки в отношении акций, совершаемые с иными акционерами Компании, или с банками-организаторами, или с аффилированными лицами акционера, (2) сделки залога акций или предоставление акций по сделкам репо, совершаемым с российскими кредитными или иными финансовыми организациями, и (3) отчуждение акций в целях поощрения, стимулирования или вознаграждения сотрудников Группы, в каждом случае (1)-(3) при условии принятия приобретателем акций по таким сделкам аналогичного обязательства по соблюдению запрета на отчуждение акций (lock-up).

Аллокация институциональным инвесторам

- Суммарно на институциональных инвесторов было аллоцировано около 63% от размера Предложения.
- Минимальные и максимальные объемы аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Павел Алексенко,

Основатель Компании и Председатель совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:

«Сегодня мы объявляем об успешном SPO «Озон Фармацевтика», которое стало важным шагом на пути развития нашей инвестиционной истории в статусе ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. SPO позволило привлечь 2,8 млрд рублей, которые в полном объеме будут направлены на реализацию стратегии роста компании и создание дополнительной акционерной стоимости.»

Приветствуем всех, кто продолжает оставаться вместе с нами, и кто к нам только присоединился. Мы ценим ваше доверие к бизнесу и его перспективам».

Более подробная информация о структуре Предложения представлены на сайте Компании: <https://ozonpharm.ru/news/press-releases/ozon-farmaceutika-obyavlyayet-o-nachale-vtorichnogo-predlozheniya-spo-akcij-na-moskovskoj-birzhe/>.

Параметры Предложения и последующей Дополнительной эмиссии, эмиссионные документы в рамках последующей Дополнительной эмиссии (после их регистрации Банком России) и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: <https://ozonpharm.ru/> и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126>.

Справка о Компании:

Группа «Озон Фармацевтика» – ведущая российская фармацевтическая группа компаний, лидирующий игрок по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Фармацевтический производитель №1 по версии Forbes.

У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.

Компания основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Акции ПАО “Озон Фармацевтика” (OZPH) торгуются на МосБирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций ([РИИ Московской Биржи](#)) и [набор индексов акций МосБиржи](#). За 2024 год выручка Группы составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль 4,6 млрд руб.

Контактная информация для инвесторов и СМИ

ir@ozonpharm.ru

Контактная информация для СМИ

pr@ozonpharm.ru