

«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВТОРИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (SPO) АКЦИЙ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

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

- *Денежные средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в ПАО «Озон Фармацевтика» (структура сделки эквивалентна cash-in).*
- *Компания последовательно идет по пути укрепления статуса ключевого эмитента акций российского фармацевтического рынка. SPO способствует расширению базы акционеров и увеличению ликвидности акций, в том числе в перспективе за счёт включения в Индекс Московской биржи.*
- *Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48,00 рублей 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.*

Структура Предложения:

- Предложение акций будет осуществлено через ООО «Озон», являющееся 100% дочерней структурой Компании (далее – «Продающий акционер»).
- Акции, предлагаемые в рамках Предложения, были временно переданы ООО «Озон» основателем Компании и Председателем Совета директоров Озон Фармацевтика – Павлом Алексенко – на основании договора займа ценных бумаг.
- Предполагается, что после завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке (далее – «Дополнительная эмиссия»).
- Цена акций в рамках Дополнительной эмиссии будет установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
- Структура SPO эквивалентна прямому привлечению средств в капитал Компании (cash-in). Денежные средства, привлеченные Продающим акционером в результате Предложения, будут направлены на приобретение акций Дополнительной эмиссии Компании. Таким образом, все привлеченные в рамках SPO средства поступят в Компанию.
- Акции, приобретенные Продающим акционером в рамках Дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко путём передачи акций. Таким образом, по итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.

- Инвесторы, которые приобретут акции в рамках SPO, получают преимущественное право на участие в последующей Дополнительной эмиссии Компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика»¹.

Предварительные параметры Предложения:

- В рамках SPO будет предложено от 55 млн шт акций до 82 млн шт акций, что соответствует ок. 5% - 7,5% от общего количества размещенных акций Компании.
- По итогам проведения SPO ожидается, что доля акций Компании в свободном обращении (далее – «free-float») может увеличиться до 15,3%. Фактический размер free-float будет определён по завершении Предложения и будет зависеть от итогового объёма проданных акций. В конечном итоге, увеличение free-float происходит без выхода текущих владельцев из акционерного капитала Компании.
- Цена акций в рамках SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, при этом не превысит 48,00 рублей за одну акцию. В процессе формирования книги заявок допускается уточнение ценовых параметров в пределах изначально объявленной индикации. Окончательная цена акций в рамках Предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок.
- Цена акций в рамках Дополнительной эмиссии будет установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
- Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений² 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.
- Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня 2025 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению Продающего акционера.
- Подать заявку на приобретение акций в рамках SPO можно будет через ведущих российских брокеров.

¹ 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.

² 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).

Цели Предложения:

- Компания планирует использовать средства, полученные в результате Предложения и последующей Дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.
- Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций Компании в Первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции Компании.

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>.

Принципы определения аллокации:

- Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающим акционером по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.
- Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, будет определен Продающим акционером по итогам сбора заявок.
- Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
- Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в SPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
- Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Продающим акционером по итогам сбора заявок.
- Продающий акционер будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Павел Алексенко, основатель Компании и Председатель совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:

«С момента IPO «ПАО «Озон Фармацевтика» в октябре прошлого года капитализация Компании выросла практически в 1,5х раза, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, а количество акционеров превысило 90 тысяч. Мы регулярно общаемся с инвесторами и видим высокий долгосрочный интерес к нашей инвестиционной истории. Недавние результаты за 2024 г и 1 кв. 2025 года показали последовательную реализацию наших планов, что было позитивно отмечено инвестиционным сообществом.»

Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров, увеличению торговой ликвидности акций и дополнительному вниманию к акциям новых групп инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающегося бизнеса.

Привлеченные в рамках вторичного предложения средства полностью поступят в Компанию (cash-in) и будут направлены на реализацию нашей стратегии устойчивого и прибыльного роста».

Звонок с инвесторами

17 июня в 11:00 (МСК) менеджмент Компании в прямом эфире прокомментирует параметры SPO и ответит на вопросы инвесторов.

Спикеры со стороны Компании:

- Галина Кремер, Директор по финансам
- Дмитрий Коваленко, IR-директор
- Мария Рыбина, заместитель IR-директора

Для получения индивидуальной ссылки на подключение просим вас заполнить [регистрационную форму](#).

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