



Фикс Прайс Россия

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

*Лидер формата магазинов
фиксированных цен в России*

ИЮНЬ 2025



Заявление об ограничении ответственности

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ ЛИБО ИЗ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ УСЛОВИЙ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ ОБ ОБМЕНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК FIX PRICE GROUP PLC («ГДР FPG») НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ПАО «ФИКС ПРАЙС» («ПРИГЛАШЕНИЕ»), СДЕЛАННОГО РИТЕЙЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ & СОЛЮШНС ЛИМИТЕД (RETAIL TECHNOLOGIES & SOLUTIONS LIMITED) («RTS»). КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ГДР FPG, ЖЕЛАЮЩИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРИГЛАШЕНИИ, ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ С MEMORANDUMOM В ОТНОШЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ, ДОСТУПНОМ НА САЙТЕ [HTTPS://EXCHANGE.FIX-PRICE.COM/](https://exchange.fix-price.com/) («MEMORANDUM»).

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГДР FPG (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В MEMORANDUME), ИХ БРОКЕРОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОФЕРТУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ИЛИ РЕКЛАМУ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В АДРЕС НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ, ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 447 – 449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СДЕЛКИ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В MEMORANDUME), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ MEMORANDUMOM, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ, ПРЯМО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО, НА ТЕРРИТОРИИ США, А ТАКЖЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ США, ЛЮБЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ ШТАТАМИ ИЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ США, ИЛИ ЛЮБОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ США. УКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ПЕРЕДАЧУ ПО ФАКСУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ТЕЛЕФОНУ И СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». СООТВЕТСТВЕННО, КОПИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, MEMORANDUMA, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СДЕЛКАМ, НЕ ДОЛЖНЫ, ПРЯМО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО, НАПРАВЛЯТЬСЯ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАВАТЬСЯ, РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ) НА ТЕРРИТОРИИ США. ЛЮБАЯ ОФЕРТА (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В MEMORANDUME), КОТОРАЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НАРУШАЕТ УКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБАЯ ОФЕРТА, СДЕЛАННАЯ ЛИЦОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В США, ИЛИ ЛЮБЫМ АГЕНТОМ, ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ ИНЫМ ПОСРЕДНИКОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ПО УКАЗАНИЯМ ПРИНЦИПАЛА, ПОСТУПАЮЩИМ ИЗ США, БУДЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА И НЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНА.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ АДРЕСОВАНА ЛИЦАМ США (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, ДАННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ) И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США.

Fix Price Group PLC и компании, контролируемые Fix Price Group PLC (включая ПАО «Фикс Прайс» («Компания» или «Фикс Прайс Россия») и RTS) (далее АО «Фикс Прайс» – «Компания» или «Фикс Прайс Россия», а совместно – «Группа») их аффилированные лица, а также директора, должностные лица, работники или агенты компаний Группы («Представители») не предоставляют никаких заверений, гарантий и не принимают на себя никаких обязательств, выраженных или подразумеваемых, в отношении достоверности, точности, полноты или правильности настоящей презентации или приведенных в ней заключений или в каком-либо ином заявлении, которое было или будет сделано в связи с Группой или компанией Группы в каких-бы то ни было целях, включая, помимо прочего, соображения об инвестициях, и ни одному лицу не следует полагаться на достоверность, точность, полноту или правильность настоящей презентации. Группа или кто-либо из ее соответствующих Представителей не принимает на себя ответственность или обязательства какого бы то ни было рода, возникающие на основании деликта, договора или иным образом, за убытки, расходы или ущерб в результате использования настоящей презентации или за информацию или заключения, или за какие-либо ошибки, упущения или недостоверные заявления, содержащиеся в настоящей презентации или возникающие в связи с ней.

При предоставлении доступа к настоящей презентации ни Группа, ни компании Группы, ни Представители не принимают на себя обязательств по предоставлению заявителю или получателю доступа к какой-либо дополнительной информации или по обновлению настоящей презентации или исправлению содержащихся в ней неточностей, включая финансовые данные или прогнозные заявления. Настоящую презентацию следует рассматривать в контексте существующих обстоятельств; она не будет обновляться с учетом существенных изменений, которые могут произойти после даты ее оформления.

Настоящая презентация может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления — это заявления, которые не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «следует» или аналогичного выражения. Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Прогнозные заявления включают в себя заявления касательно: задач, целей, стратегий, прогноза и перспектив роста; будущих планов, событий или результатов деятельности и возможностей для будущего роста; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных затрат; экономического прогноза и отраслевых тенденций; изменений на рынках присутствия Группы или компаний Группы; влияния регуляторных инициатив; а также преимуществ конкурентов Группы или компании Группы. Прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или могут не произойти в будущем. Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основываются на различных допущениях, многие из которых в свою очередь основываются на других допущениях, включая, помимо прочего, изучение руководством операционных тенденций за прошлые периоды, данные, содержащиеся в документах Группы и компаний Группы, а также данные, полученные от третьих лиц. В то время как Группа считает, что эти допущения являются обоснованными в момент их возникновения, они подвержены существенным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условностям и прочим важным факторам, которые сложно или невозможно предугадать и которые Группа не контролирует. Прогнозные заявления не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и такие риски, неопределенности, условности и прочие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты и результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Группы и компаний Группы или отрасли будут существенно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в настоящей презентации такими прогнозными заявлениями. Не предоставляется никаких заверений или гарантий в отношении того, что прогнозные заявления или прогнозы будут реализованы или что прогнозируемые результаты будут достигнуты. Не следует допускать, чтобы прогнозные заявления оказывали ненадлежащее влияние, а также полагаться на них. Ни одно заявление в настоящей презентации не является прогнозом прибыли и не подлежит толкованию в качестве такового.

Данные об отрасли, рынке и положении конкурентов, представленные в настоящей презентации, получены, насколько это возможно, из официальных или сторонних источников. В сторонних отраслевых изданиях, исследованиях и опросах в целом говорится, что содержащиеся в них данные были получены из источников, которые считаются надежными, однако точность или полнота таких данных не гарантируются. В то время как Группа считает, что каждое из этих изданий, исследований и опросов были подготовлены признанным источником, ни Группа, ни кто-либо из ее Представителей не проводили независимую проверку содержащихся в них данных. Кроме того, определенные данные об отрасли, рынке и положении конкурентов, содержащиеся в настоящей презентации, были получены в результате проведения Группой собственного внутреннего исследования и оценки, основанных на знаниях и опыте руководства Группы в области рынков, на которых работает Группа и другие компании Группы. В то время как Группа считает, что результаты таких исследований и оценки являются обоснованными, независимый источник не проверял точность и полноту таких результатов и оценок или лежащих в их основе методики и допущений, и они могут изменяться или корректироваться без отправки уведомления. Соответственно, не следует полагаться на данные об отрасли, рынке или положении конкурентов, содержащиеся в настоящей презентации.

История Фикс Прайс на рынке акционерного капитала и текущие вызовы

Структура листинга Fix Price Group PLC и ключевые события на рынке акционерного капитала с момента IPO

Контекст

- Торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) были приостановлены в 2022 г.
- Ограничения в отношении финансовой инфраструктуры ущемили права акционеров
- Международные внутригрупповые расчетные механизмы, приводившие к избыточному налогообложению

Действия

- Допуск ГДР к торгам на международной бирже Астаны (AIX)
- Постоянная регистрация в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан
- Прекращение листинга ГДР на LSE
- Смена депозитария ГДР программы
- Создание АО «Фикс Прайс» – единственного владельца российских активов Группы

Ключевые цели

- Защита прав и соблюдение интересов своих акционеров
- Предоставление акционерам возможности преодолеть инфраструктурные ограничения, применимые к ГДР
- Обеспечить высококачественный перезапуск публичной инвестиционной истории Компании и справедливую оценку акций

Дебют на международном рынке капитала

10 мар. 2021 г.
\$1,8 млрд IPO на LSE и MOEX

14 сен. 2021 г.
\$215 млн ABB

3 мар. 2022 г.
Приостановка торгов ГДР на LSE

3 июн. 2022 г.
Санкции ЕС в отношении НРД

16 окт. 2023 г.
Листинг ГДР на AIX

3 июл. 2024 г.
Регистрация в МФЦА

19 июл. 2024 г.
Стратегический апдейт – работа над устранением инфр. ограничений

24 янв. 2025 г.
Создание АО, консолидирующего российские активы Группы

17 фев. 2025 г.
Стратегический апдейт – возможность проведения обмена ГДР

Корпоративная реструктуризация

Работа по защите прав инвесторов

«затишье в публичном поле»

Неизменные операционные стандарты

База магазинов **4 880**

Лояльные покупатели **17 млн**

Выручка **226 млрд руб.**

2021 г.

С момента IPO Группы в 2021 г. Фикс Прайс Россия продемонстрировала внушительный рост масштабов бизнеса по всем направлениям

+46%

+69%

+33%

2024 г.



Обеспечение первой цены



Удобное расположение



Широкий ротируемый ассортимент



Уникальные товары

Обмен ГДР Fix Price Group PLC на акции ПАО «Фикс Прайс»

5 ИЮНЯ 2025 ГОДА FIX PRICE ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ОБМЕНА ГДР FIX PRICE GROUP PLC НА АКЦИИ ПАО «ФИКС ПРАЙС»⁽¹⁾

Владельцы ГДР, которые не примут участие в обмене:

- ✘ Продолжат владеть ГДР, однако их косвенное участие в российском бизнесе незначительно снизится
- ✘ Продолжат косвенно владеть активами группы FPG в Казахстане и Беларуси
- ✘ Потеряют доступ к организованным торгам в России⁽³⁾
- ✘ Сохранят доступ только к организованным торгам на АИХ с учетом инфраструктурных и иных ограничений
- ✘ Останутся под воздействием инфраструктурных ограничений

Fix Price Group PLC

Фикс Прайс
Россия

74%

доля в бизнесе FPG⁽²⁾

Почему владельцам ГДР стоит участвовать в обмене?

- ✓ Сохранение полной экономической выгоды от российских активов
- ✓ Сохранение выгоды от иностранных активов Группы за счет франчайзи
- ✓ Возможность сохранить доступ к организованным торгам в России
- ✓ Возможность преодолеть инфраструктурные ограничения, применимые к ГДР
- ✓ Возможность получать дивиденды напрямую от российской компании ПАО «Фикс Прайс»
- ✓ Экономически нейтральная структура обмена по состоянию на дату начала обмена
- ✓ Гибкая структура участия в обмене
- ✓ Участие вне зависимости от сроков приобретения ГДР

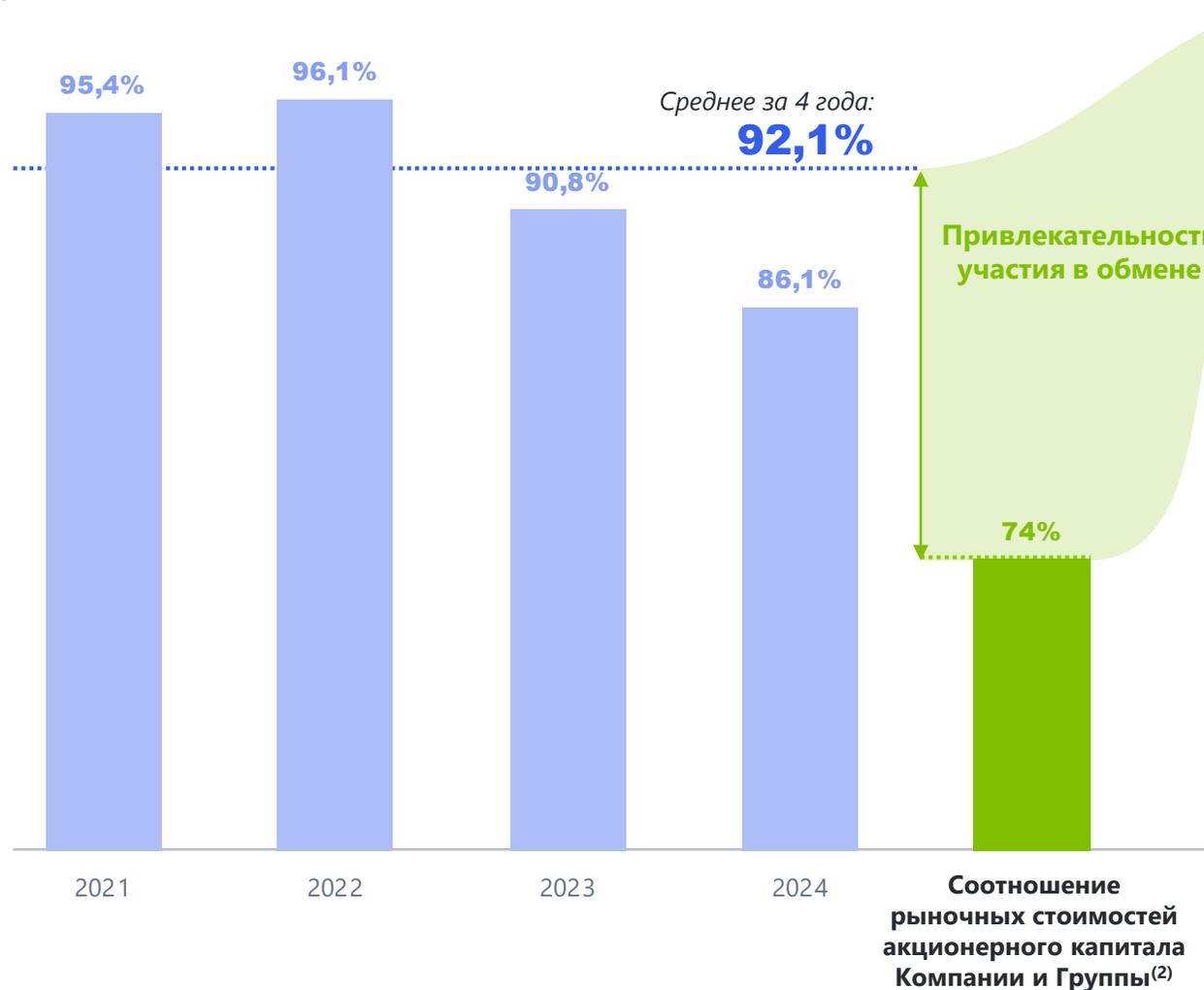
Источник: данные Компании

Примечания: **(1)** Предложение по обмену опубликовано Ритейл Текнолоджиз & Солюшнс Лимитед (Retail Technologies & Solutions Limited), частной компанией, являющейся 100% дочерней компанией Fix Price Group PLC; **(2)** Доля акционерной стоимости Компании в Группе в соответствии с Заключением об экономической нейтральности коэффициента обмена, подтвержденный ООО «Технологии Доверия – Консультирование» 04.06.2025 г.; **(3)** 4 июня 2025 года Совет Директоров FPG принял решение о делистинге с Московской биржи. Владельцы ГДР, которые не примут участие в Обмене, продолжат владеть ГДР Компании. В то же время после завершения делистинга с MOEX и SPBE владельцы ГДР FPG не будут иметь доступа к организованным торгам на указанных биржах, при этом при сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными

Привлекательный коэффициент обмена

Доля Фикс Прайс Россия (Компания) в EBITDA Fix Price Group PLC (Группа)⁽¹⁾

%



Предлагаемый коэффициент обмена отражает долю стоимости российского бизнеса на уровне 74%⁽²⁾ от совокупных активов Группы – данное соотношение представляется привлекательным с учетом исторической доли российского сегмента в бизнесе Группы

Соотношение рыночных стоимостей акционерного капитала⁽²⁾

❗ Чем ниже соотношение стоимостей – тем большее количество акций Компании получают инвесторы

❗ Если бы Компания установила коэффициент на уровне 86,1%⁽³⁾ – инвесторы получили бы 136 акций на 1 ГДР

	КОМПАНИЯ (74% от Группы)	ГРУППА (100%)
Уставной Капитал	100 млрд акций	850 млн акций
Коэффициент обмена акций	158 акций	1 ГДР

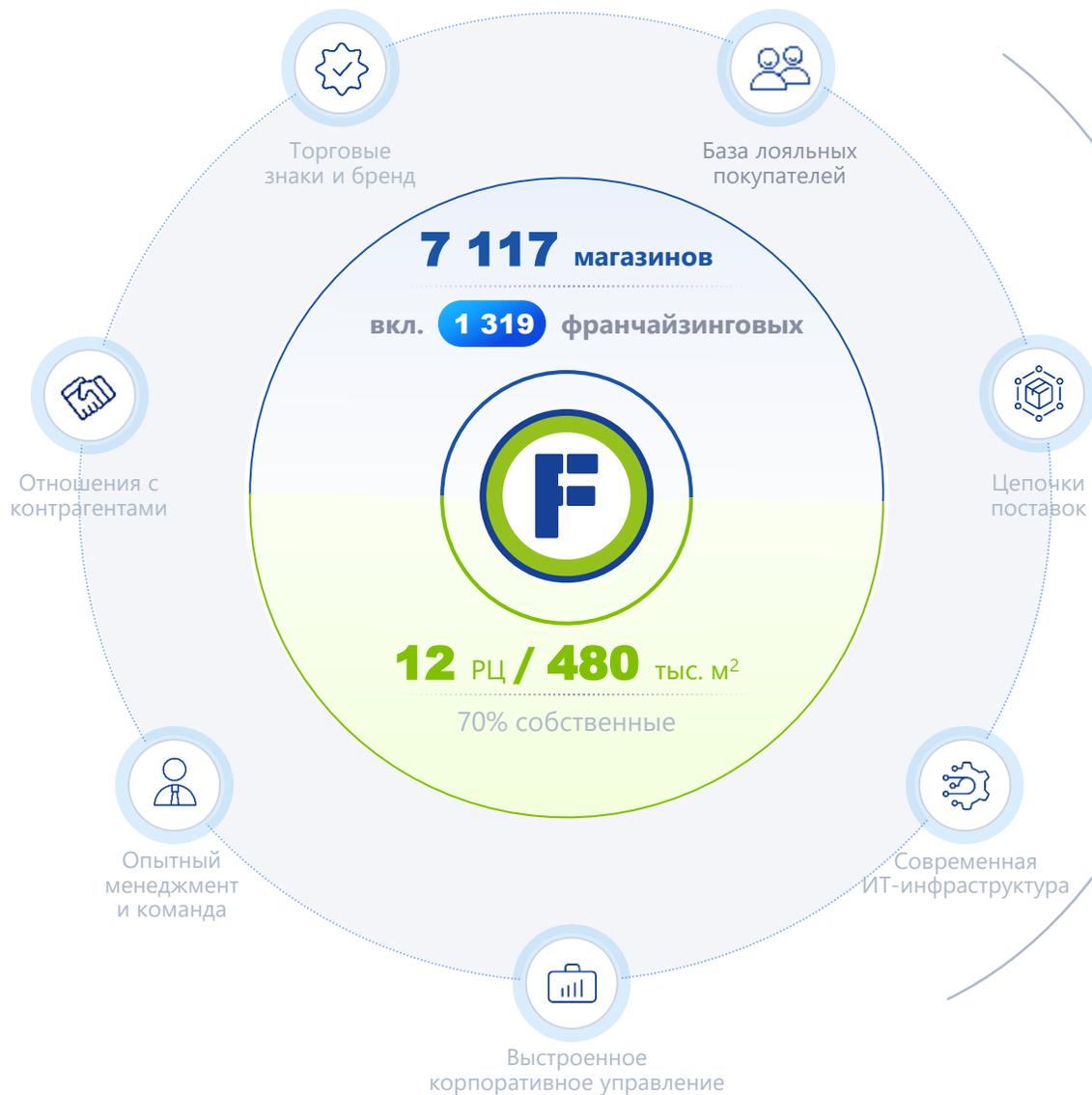
Расчет

$$100 \text{ млрд акций Компании} \times (74\% \text{ Доля в бизнесе Группы}) \approx 158 \text{ акций Компании}$$

Источники: данные Компании, ТеДо

Примечания: **(1)** Доля Фикс Прайс Россия в EBITDA Fix Price Group PLC (по стандарту IAS 17); **(2)** Доля акционерной стоимости Компании в Группе в соответствии с Заключением об экономической нейтральности коэффициента обмена, подготовленным ООО «Технологии Доверия – Консультирование» 04.06.2025 г.; **(3)** Доля Фикс Прайс Россия в EBITDA Fix Price Group PLC за 2024 г.

Ключевые активы, вошедшие в Фикс Прайс Россия



0,74 коэффициент обмена⁽¹⁾

VS

0,92 средняя доля Компании в EBITDA⁽³⁾ Группы

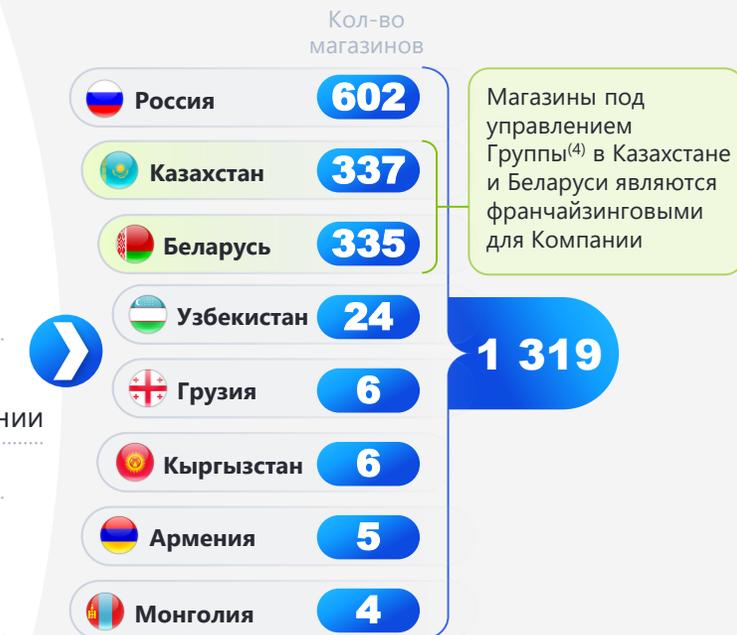
Все активы, связанные с российским бизнесом Компании

Магазины-франчайзи

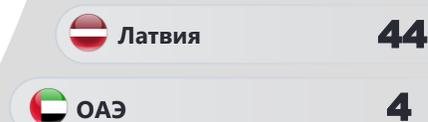
Ключевые инфраструктурные элементы для бесшовного перехода бизнеса под новое ЮЛ

Команда с ключевыми компетенциями и стандартами работы

Дополнительная монетизация и доступ к международным рынкам за счет франчайзи⁽²⁾



Активы, полностью остающиеся за периметром Фикс Прайс Россия



3 тыс. м²

арендованный РЦ в Астане, Республика Казахстан

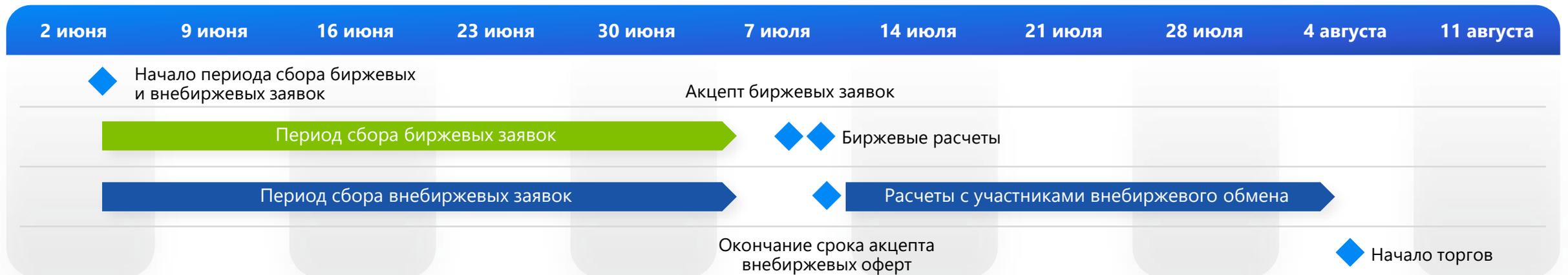
Источник: данные Компании, ТеДо

Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; (1) Доля акционерной стоимости Компании в Группе в соответствии с Заключением об экономической нейтральности коэффициента обмена, подготовленным ООО «Технологии Доверия – Консультирование» 04.06.2025 г.; (2) Компания получает доходы от франчайзинговых магазинов Группы в виде оптовой выручки и роялти; (3) За 2021-2024 по стандарту IAS 17; (4) Под управлением Группы находятся 320 магазинов в Казахстане и 325 магазинов в Беларуси, остальная часть магазинов в каждой стране является для Группы франчайзинговыми магазинами.

Ключевые этапы обмена и предварительные даты

Ключевые предварительные даты⁽¹⁾

5 июня 2025 г.	Публикация Меморандума и начало срока направления оферт
4 июля 2025 г.	Окончание срока направления биржевых и внебиржевых оферт
9 июля 2025 г.	Акцепт биржевых оферт
10 июля 2025 г.	Завершение расчетов по биржевым офертам
11 июля 2025 г.	Окончание срока акцепта внебиржевых оферт
В течение 5 рабочих дней с даты акцепта оферты	Осуществление денежной выплаты владельцами ГДР FPG по внебиржевым офертам
В течение 14 рабочих дней с даты акцепта оферты	Окончание срока перевода ГДР на счет Оферента в рамках внебиржевых оферт
В течение 3 рабочих дней с даты поставки ГДР FPG Оферентом	Передача оферентом акций ПАО инвесторам по внебиржевым офертам
В кратчайшие возможные сроки после завершения расчетов	Объявление о завершении расчетов по сделкам и начало торгов



Лидер формата магазинов фиксированных цен в России

**ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ
НА КРУПНОМ РЫНКЕ
С ОТСУТСТВИЕМ
КОНКУРЕНТОВ**

F **FIX**price
=
рынок магазинов
фиксированных цен

90%

доля на рынке магазинов
фиксированных цен⁽¹⁾

**Высокие
барьеры
входа**

**УНИКАЛЬНОЕ
ЦЕННОСТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


ценовое
лидерство

7 117

магазинов в шаговой
доступности⁽²⁾

85%

ассортимента по цене
₽199 или ниже

**ВЫСОКАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
С ПОТЕНЦИАЛОМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИВИДЕНДОВ**

300
млрд руб.

выручка
2024 г.

11%
рентабельность

EBITDA
2024 г.⁽³⁾

21
млрд руб.

чистая прибыль
2024 г.⁽⁴⁾

Выстроенная стратегия роста и укрепления лидерства

Продолжение экспансии



Органический рост базы магазинов

- **Последовательное расширение сети**
~700
чистых открытий в год⁽¹⁾
- **Стандартизация процесса открытия магазинов с огромной базой объектов**
10 000+
подходящих объектов в РФ
- **Возможность увеличения присутствия в труднодоступных регионах за счет магазинов франчайзи**
- **Расширение передовой логистики для удовлетворения спроса на всей территории страны**

Дальнейшее совершенствование операционной эффективности бизнеса



Рост LFL⁽²⁾ показателей

- **Гибкое управление ассортиментом для охвата новой аудитории и рынка**
 - Ввод новых продуктовых категорий
 - Ввод новых прайс-поинтов
 - Регулярное введение новых уникальных товаров в ассортимент
- **Расширение и сегментация лояльной аудитории**
 - Мелкооптовые покупатели (перепродажа онлайн)
 - Подростки
- **Обеспечение ценового лидерства для пересекающегося ассортимента**
 - Стремление к «первой» цене на популярные товары



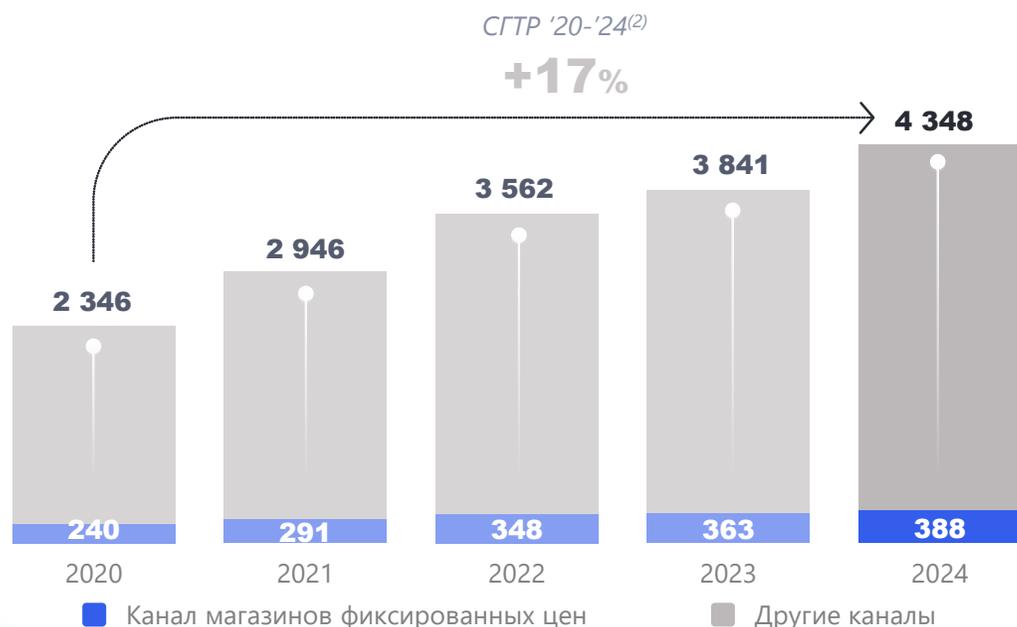
Улучшение рентабельности EBITDA

- **Поддержание себестоимости и валовой прибыли на целевом уровне**
- **Оптимизация расходов на ФОТ и прочих компонентов SG&A**
- **Увеличение плотности продаж за счет оптимизации полочного пространства**
- **Фокус на сохранении большой доли высококорентабельных непродовольственных товаров**

Потенциал роста на перспективном целевом рынке в одной из крупнейших вертикалей розничной торговли

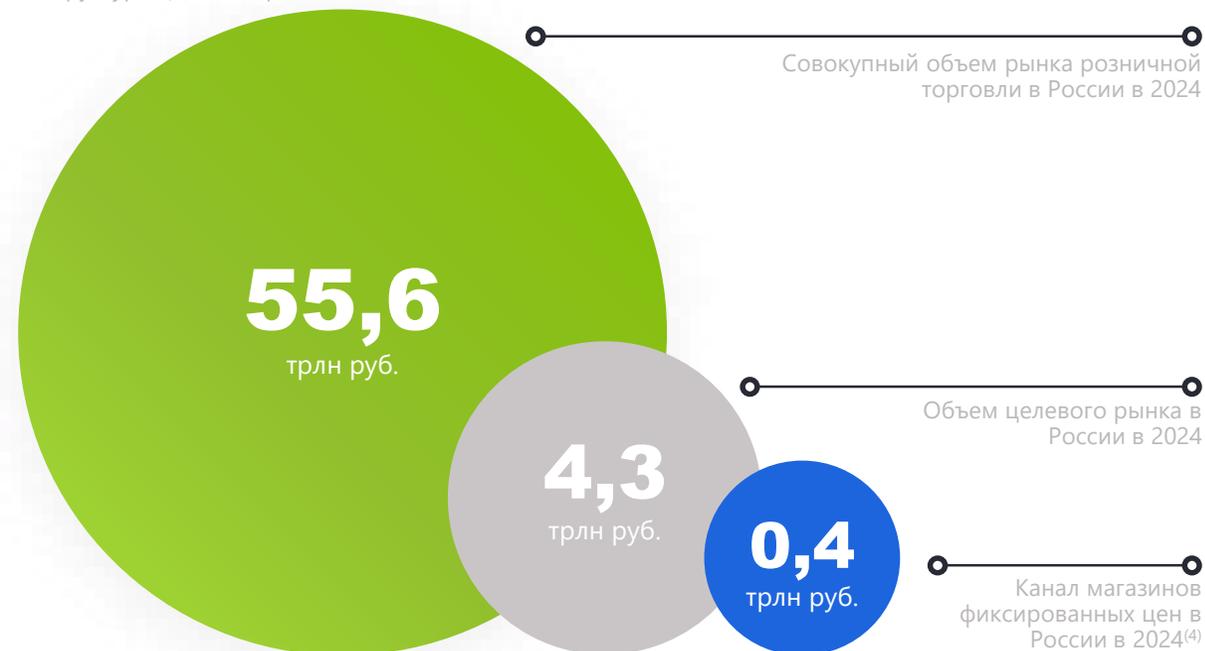
Устойчивый рост целевого рынка⁽¹⁾ и канала магазинов фиксированных цен

Млрд руб.



Огромный потенциал на целевом рынке⁽¹⁾

Структура целевого рынка⁽³⁾



Благоприятные условия для развития рынка товаров по фиксированным ценам

>146 млн чел.

Население России по состоянию на 1 января 2024 г.

70%

Население России с доходом ниже 60 тыс. рублей в месяц⁽⁵⁾

>60%

Населения России прибегает к той или иной стратегии экономии⁽⁶⁾

Источники: данные Компании; Росстат; INFOline; исследование NielsenIQ; публичные данные

Примечания: **(1)** Целевой рынок товаров по низким ценам, определенный INFOline как общий розничный рынок России, отфильтрованный по соответствующему ассортименту отдельно для продовольственных и непродовольственных товаров; **(2)** СГТР – среднегодовой темп роста за период; **(3)** Включая НДС; **(4)** Канал магазинов низких фиксированных цен в России; **(5)** Данные Росстата за 2024 год; **(6)** По данным исследования Нильсен «Результаты года и тренды рынка в 2025», от февраля 2025 г.

Бесспорное лидерство на рынке магазинов фиксированных цен с потенциалом для расширения

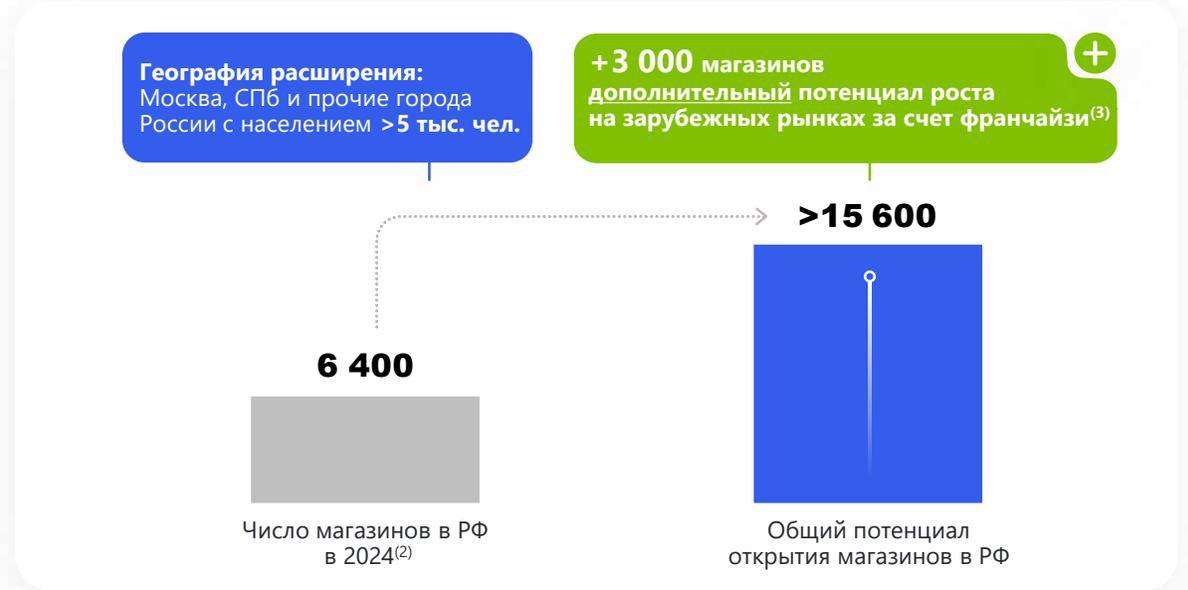
Фикс Прайс Россия – абсолютный лидер рынка

Доли игроков на рынке фиксированных цен в России, %



Значительное количество потенциальных локаций для открытия новых магазинов в России

Потенциальное число магазинов фиксированных цен в России, ед.



Высокие барьеры для входа, подкрепляющие рыночное доминирование

- 1** Инвестиции в развитие бренда и лояльность клиентской базы
- 2** Отлаживание эффективной цепочки поставок и операционной модели
- 3** Масштабные ресурсы на создание логистической инфраструктуры

Неоспоримые преимущества Фикс Прайс Россия для дальнейшего масштабирования

- 1** Масштабируемость во всех регионах страны за счет схожей рентабельности
- 2** Привлечение покупателей во всех сегментах (вкл. более состоятельных покупателей)
- 3** Удобное местоположение поддерживает высокую посещаемость

Источники: данные Компании; Росстат; INFOline; публичные данные

Примечания: **(1)** Канал магазинов низких фиксированных цен в России по данным INFOline за 2024 г.; **(2)** Совокупное количество магазинов под управлением Компании и магазинов-франчайзи в РФ; **(3)** По данным INFOline, общий потенциал открытия магазинов фиксированных цен в других близлежащих странах: Беларусь и Казахстан (~3,0 тыс.)

Бренд Fix Price – международный символ рынка магазинов фиксированных цен

Трофейный бренд, известный большинству потребителей

Индекс узнаваемости, %⁽¹⁾



92%

индекс доверия
к бренду **Fix Price**⁽²⁾

18+ лет

присутствие бренда
Fix Price на рынке



Источники: данные Компании, Ромир, Вектор

Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; **(1)** По данным исследования Вектор за осень 2024 г. по доле населения РФ, которая знает сеть магазинов хотя бы по названию среди следующих сетей: Пятерочка, Fix Price, Магнит, Лента, Ашан, К&Б, Перекресток, Светофор, Metro, ВкусВилл, ОКЕЙ, Дикси, SPAR, Бристоль, Монетка, Галамарт, Глобус, Верный, Чижик, Маяк, Добрая, Моя цена, Ярче!, Победа, Да!, НАШ гипермаркет; **(2)** Данные согласно исследованию Ромир по состоянию на 09.04.2024 г.

Мы знаем наших покупателей и их привычки

Глубокое понимание потребностей аудитории ...

... позволяет Компании успешно их адресовать ...

 **Низкие цены**

10
фиксированных ценовых категорий не выше 399 руб.

 **Соотношение цена / качество**

79%
покупателей выбирают Фикс Прайс Россия из-за низких цен в сочетании с широким ассортиментом⁽¹⁾

 **Широкий ассортимент**

>2 тыс.
SKU в 20 товарных категориях

 **Удобство расположения**

7 117
магазинов в шаговой доступности⁽²⁾

... и предлагать интересные товары для новых категорий покупателей

Целевая аудитория



Расширение целевой аудитории

Покупатели с более высоким доходом

- Ювелирные изделия и бижутерия
- Декор для дома

Дети и подростки

- Игрушки и товары для розыгрышей
- Сладости, сэнки и напитки

Пенсионеры

- Акционные товары
- Товары для дачи и хобби

Широкий и диверсифицированный ассортимент

Доля категории в розничных продажах 2024 г.

%

Стратегический фокус на рост категорий



25% Бытовая химия,
косметика и гигиена

- Работа напрямую и реализация уникальных проектов с производителями, предлагающими лучшую цену
- Привлечение трафика в магазины
- Более раннее появление новинок



27% Продовольственные
товары

- Привлечение трафика в магазины
- Расширение ассортимента «азиатскими» товарами и алкогольной продукцией

Стратегический фокус на поддержание маржинальности



48%

**Непродовольственные
товары**

- Расширение и диверсификация ассортиментной матрицы
 - Сохранение общей маржинальности бизнеса



Удобные ценовые категории, где каждый найдет что-то для себя

₽55

₽59

₽79

₽99

₽149

₽199

₽249

₽299

₽349

₽399

Поддержание базовой группы товаров первой необходимости по традиционно низким ценам

Примеры отдельных категорий товаров

Бытовая химия



Товары для дома



Еда, напитки и сладости



85% ассортимента **не выше 199** руб.

Расширение ассортимента категориями товаров с более высоким средним чеком, но с сохранением наилучшей цены

Примеры отдельных категорий товаров

Бижутерия



Декор



Авто- и вело товары



15% ассортимента **>200** руб.

Фикс Прайс Россия выгодно отличается от других игроков российского ритейла



ВСЕГДА ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Иллюстративное сравнение стоимости корзин товаров⁽¹⁾

2 576 руб.



2,1x
экономия

5 338 руб.

ИЗВЕСТНЫЙ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛЕР
ЭКОНОМ-СЕКМЕНТА

2,6x
экономия

6 600 руб.

ИЗВЕСТНЫЙ
МАРКЕПТЛЕЙС

Преимущества магазинов Фикс Прайс Россия для потребителей

Выгодное отличие от ритейлеров:

- Разнообразный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
- Широкое региональное покрытие, в т.ч. в небольших населенных пунктах
- Постоянная ротация и обновление ассортимента трендовыми новинками
- Прозрачная программа лояльности

Выгодное отличие от маркетплейсов:

- Значительно более низкая цена
- Новинки появляются раньше
- Проверка оригинальности и качества товаров
- Возможность покупки без ожидания доставки

Источник: данные Компании

Примечания: ⁽¹⁾ Корзина на основе выборки наиболее популярных в Фикс Прайс Россия товаров в следующих категориях: еда и напитки, инструменты, игрушки, товары для дома и сада.

Иллюстративная корзина включает 7 напрямую сравнимых брендованных товаров (некоторые из сопоставимых продуктов, продаваемых в Фикс Прайс Россия, имеют незначительные различия в упаковке и весе); в то время как 23 наименования товаров смешанного / сменяемого ассортимента имеют схожее применение, но являются продукцией не одного бренда или небрендованными, а значит напрямую не сравнимы (качество или материал могут отличаться). Основано на внутреннем исследовании Компании на январь 2025 г.

Уникальные компетенции в непрерывном расширении и обновлении продуктовой матрицы трендовыми товарами

Постоянное обновление новинками со всего мира



до **90**

новых продуктов в неделю



«Первопроходцы» в уникальных **азиатских товарах**

>8
стран

география закупок уникального ассортимента



пример стран закупок

Эффективная команда по работе с ассортиментом



Глубокое погружение

в производственный процесс и знание ассортимента

~120

сотрудников категорийной команды

11-18
лет

опыт менеджеров по работе с ассортиментом в Компании

Навыки отслеживания трендов и быстрой адаптации



2-4
мес.

средний срок запуска новой категории⁽¹⁾



Крупнейшие выставки

ассортимента посещаются ежегодно



Фокус на маржинальный ассортимент **первой цены**

Многолетний опыт эффективного взаимодействия с широкой базой поставщиков

Для поставщиков Фикс Прайс Россия – бенчмарк отрасли⁽¹⁾:

«ОНИ КРАСАВЧИКИ», «ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ»

Широкая и гибкая база проверенных годами поставщиков

~600 (+18% с 2022 г.)

количество поставщиков

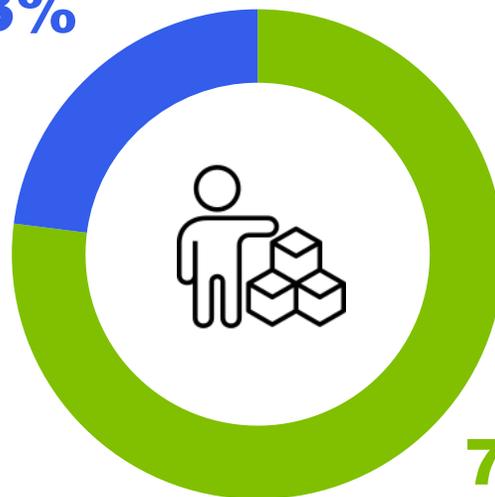
>16 лет

срок сотрудничества с топ-10 российскими поставщиками

Высокий уровень импортонезависимости поставок

Структура поставщиков⁽²⁾, %

23%



■ Российские поставщики

■ Иностранные поставщики

Крупные, постоянные и прогнозируемые объемы закупок на прозрачных условиях и с своевременной оплатой

Вовлеченность в технологический процесс на каждом этапе производства и тщательный контроль качества

Компетенции в быстрой переориентации и работе с рынками Японии, Китая и Кореи

Операционная модель доказала свою эффективность даже в турбулентные времена



Источник: данные Компании

Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; (1) Срок сотрудничества с топ-10 российскими поставщиками; (2) Доля российских поставщиков в себестоимости составила 77% за 2024 г.; (3) Рассчитано по магазинам под управлением Компании (выручка и EBITDA за полные 12 месяцев с момента открытия магазина), которые были открыты в 2023 году, продолжают работать (по состоянию на 31.03.2025 г.) и окупили вложения (т.е. совокупная EBITDA по IAS 17 с момента открытия >5,0 млн руб.); (4) Средняя EBITDA рассчитана по IAS 17; (5) Объем чистых инвестиций в расчете на магазин; (6) За исключением мороженого, которое поставляется напрямую в магазины

Выверенный процесс открытия новых магазинов

1 ВЫБОР ГОРОДА/МЕСТА

 Местности с населением не менее **5 000 жителей**

 Высокая проходимость

 Удобный доступ к транспорту

2 ОЦЕНКА ОБЪЕКТА

Оценка состояния объекта

- Стандартная планировка
- Логистическая доступность
- Трафик

Оценка финансовых показателей объекта

- Выручка/ЕБИТДА
- NPV
- Срок окупаемости

3 ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ

 Договор в рублях

 Плавающая ставка арендной платы, привязанная к объему выручки, для обеспечения большей гибкости

 Проведение необходимых ремонтных работ за счет арендодателя⁽¹⁾

Привлекательная юнит-экономика новых открытий



~1 год

период окупаемости нового магазина⁽²⁾



~30 дней

норматив по подготовке нового магазина к открытию



5,0 млн руб.

низкий средний объем чистых инвестиций в открытие⁽³⁾

Крупная и быстрорастущая сеть магазинов с большим потенциалом для дальнейшего расширения присутствия

Общее количество магазинов⁽¹⁾

Магазины, ед.



Франчайзинговые магазины в РФ и близлежащих странах⁽³⁾

Страна	Кол-во магазинов
Россия	602
Казахстан	337 ⁽⁴⁾
Беларусь	335 ⁽⁴⁾
Узбекистан	24
Грузия	6
Кыргызстан	6
Армения	5
Монголия	4

Проникновение магазинов Фикс Прайс Россия по регионам

Количество человек на 1 магазин⁽⁶⁾, ед.



Ключевые метрики

~700

чистых открытий магазинов в год⁽²⁾

215 м²

средняя торговая площадь магазина

>2 000 SKU

в среднем на полках магазина

Источник: данные Компании, Росстат

Примечание: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; (1) Совокупное количество магазинов под управлением Компании и магазинов-франчайзи в РФ и прочих странах присутствия Компании; (2) Чистые открытия, включая магазины под управлением Компании и магазины-франчайзи в РФ и прочих странах присутствия Компании; (3) Компания получает доходы от франчайзинговых магазинов Группы в виде оптовой выручки и роялти; (4) Магазины под управлением Группы в Казахстане и Беларуси являются франчайзинговыми для Компании; (5) Потенциал оценен по регионам, в которых Компания имеет более 100 магазинов под управлением или франчайзи; (6) Расхождения в данных могут быть вызваны округлением данных; (7) Среднее по 5 регионам с наименьшим количеством человек на 1 магазин

Отлаженная передовая логистика с существенным запасом мощности для масштабирования

- 1 Пушкино, МО
28 тыс. м²
- 2 Внуково, МО
28 тыс. м²
- 3 Краснодар
67 тыс. м²
- 4 Воронеж
28 тыс. м²
- 5 Самара
37 тыс. м²
- 6 Новосибирск
23 тыс. м²
- 7 Домодедово
67 тыс. м²
- 8 Екатеринбург
67 тыс. м²
- 9 Екатеринбург
22 тыс. м²
- 10 Новосибирск
44 тыс. м²
- 11 Санкт-Петербург
36 тыс. м²
- 12 Казань
33 тыс. м²

● Собственные
● Арендованные

Уникальная технология взвешивания



Форма владения РЦ (по площади)
%



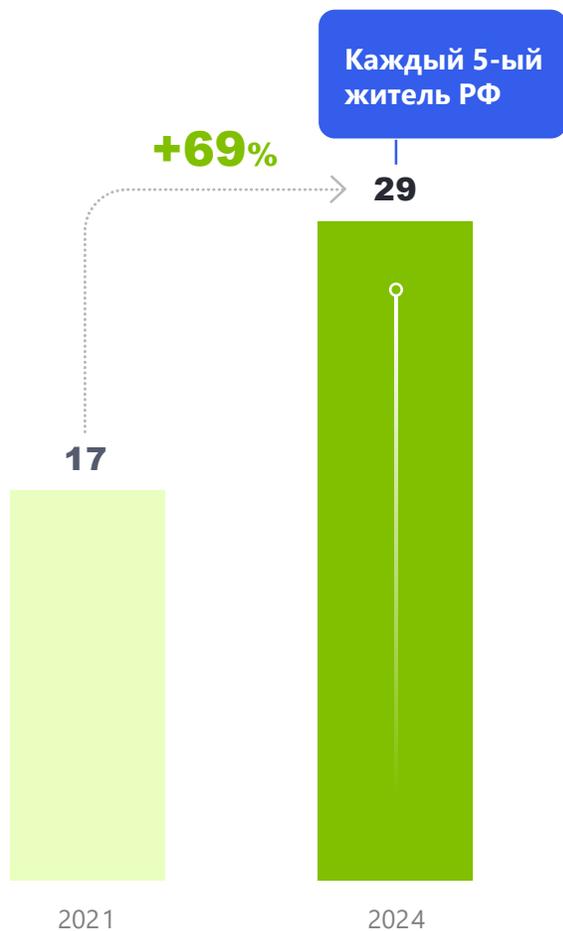
81 регион
география покрытия спроса⁽¹⁾

Источник: данные Компании
Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; (1) Количество субъектов России, в которых предоставлены товары Фикс Прайс Россия

Выгодная для покупателей программа лояльности

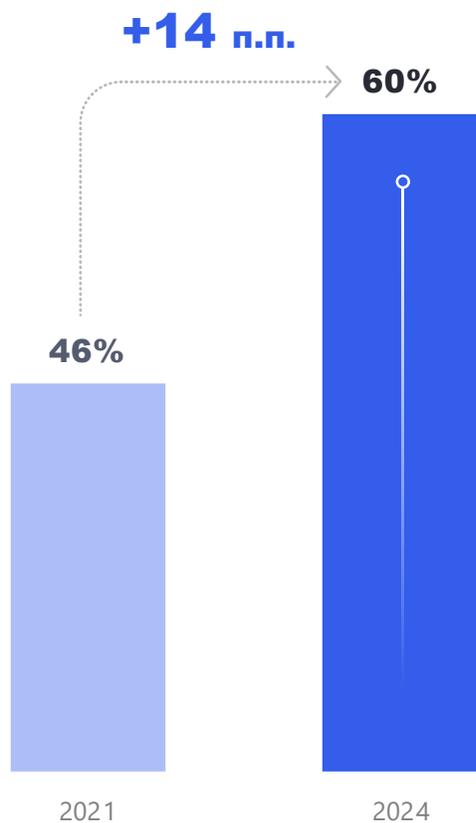
Стабильно растущая база лояльных покупателей⁽¹⁾

Кол-во лояльных покупателей, млн чел



Рост доли выручки пользователей программы лояльности

Доля выручки пользователей программы лояльности от розничной выручки, %



У лояльного покупателя

в **~1,9X** раз
более высокий средний чек

65% +2 п.п.⁽³⁾
индекс лояльности покупателей (NPS)⁽²⁾
VS ~35% NPS
по некоторым ритейлерам⁽⁴⁾



Источники: данные Компании; Вектор, публичные данные

Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное; (1) Покупателей, обладающих картой лояльности; (2) По данным исследования Вектор за весну и осень 2024 г.; (3) В сравнении с данными исследования Вектор за весну и осень 2024 г.; (4) Указаны доступные публичные данные по NPS 2024 г. для известных российских офлайн ритейлеров эконом-формата

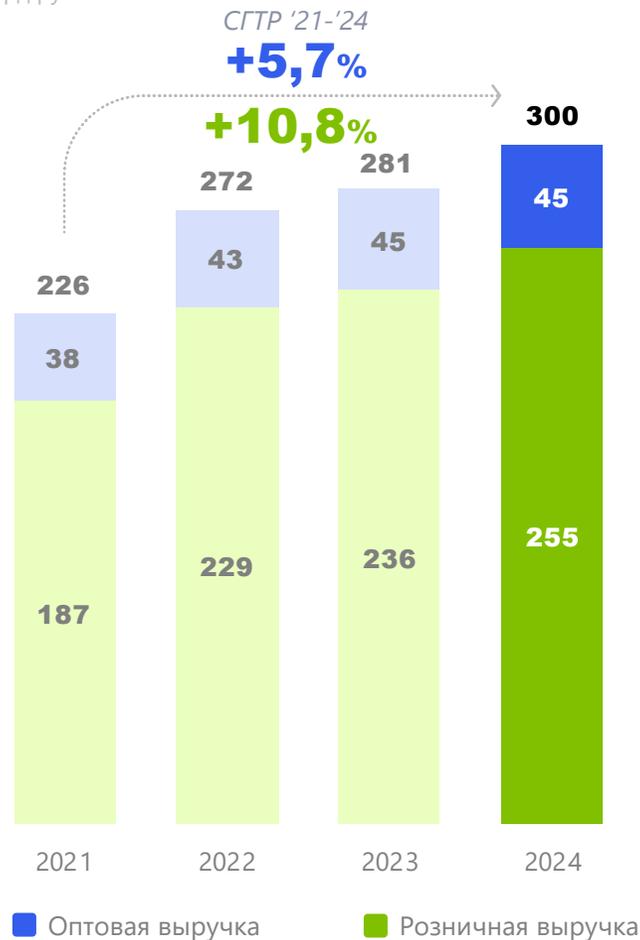


Финансы

Устойчивый рост выручки со стабильно высокой валовой рентабельностью

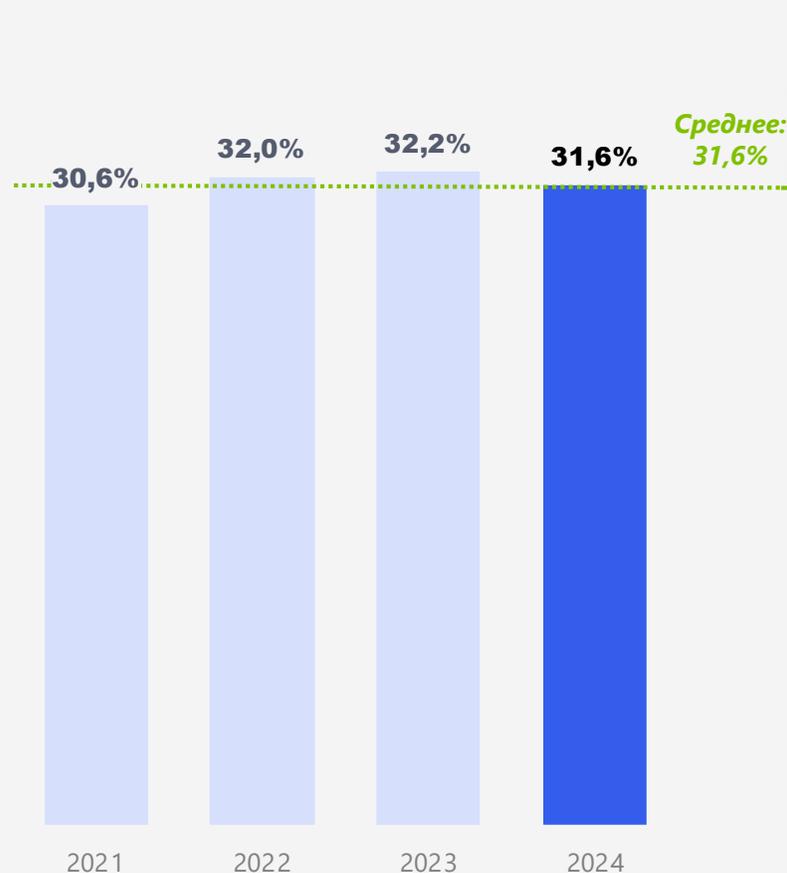
Динамика выручки⁽¹⁾

Млрд руб.



Динамика валовой рентабельности

%



Рентабельность на уровне мировых аналогов, превосходящая российских ритейлеров

Средняя валовая рентабельность, 2021-2024, %



31,6%

Международные сети магазинов фиксированных цен⁽²⁾

33,8%

Российские традиционные ритейлеры⁽³⁾

23,1%

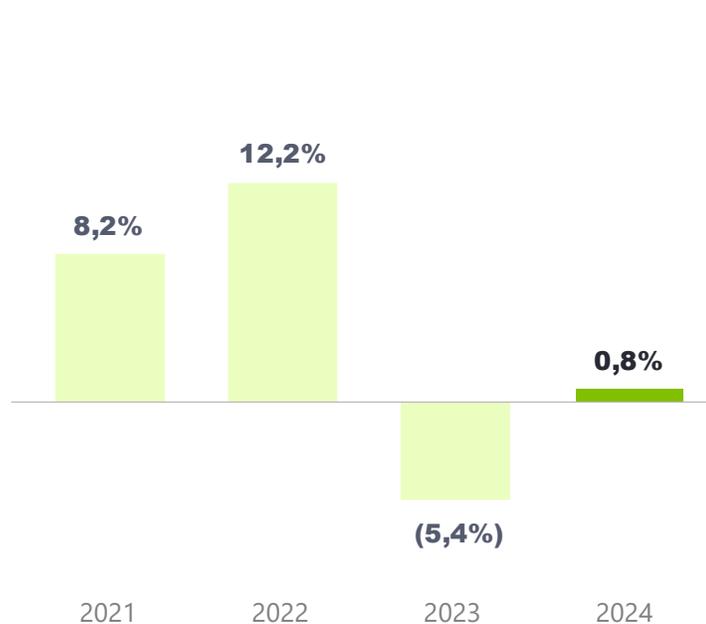
Источники: данные Компании, МСФО отчетность за 2021-2024 гг., публичные данные, данные Bloomberg

Примечания: (1) Сумма элементов разбивки может не полностью соответствовать общему значению из-за округления; (2) Группа международных сетей магазинов фиксированных цен: Dollar Tree, Inc., Grocery Outlet Holding Corp., Dollar General Corp., Five Below, Inc. и Ollie's Bargain Outlet; (3) Группа российских традиционных ритейлеров: Магнит, Лента и X5 Group

Работа над сопоставимыми продажами, средним чеком и трафиком в магазинах

LFL продажи⁽¹⁾

%

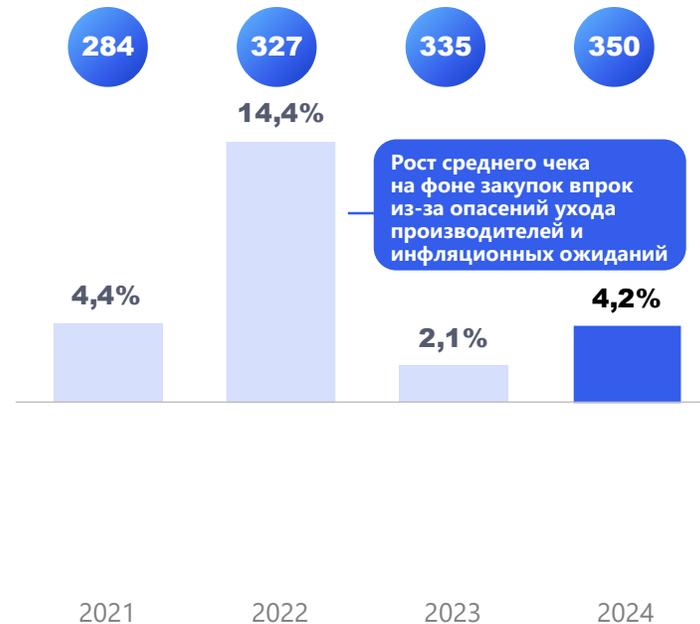


Динамика LFL продаж обусловлена следующим:

- Нестабильной макроэкономической ситуацией
- Высокой базой 2022 г., когда население совершало закупки впрок

LFL средний чек⁽¹⁾

%



Рост среднего чека на фоне закупок впрок из-за опасений ухода производителей и инфляционных ожиданий

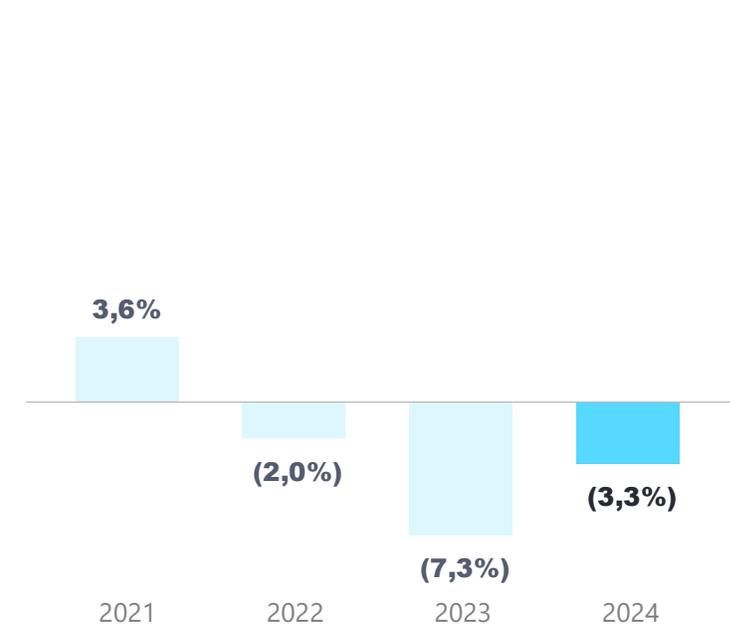
X Средний чек, руб.

Устойчивый рост LFL среднего чека за счет:

- Быстрой ротации товаров и доступных цен
- Увеличения доли более высоких ценовых категорий товаров в розничных продажах
- Повышенного спроса населения на товары первой необходимости

LFL трафик⁽¹⁾

%



Динамика LFL трафика обусловлена следующим:

- Осторожным поведением покупателей
- Снижением интереса к недорогим непродовольственным товарам
- Возросшей конкуренцией за покупателей

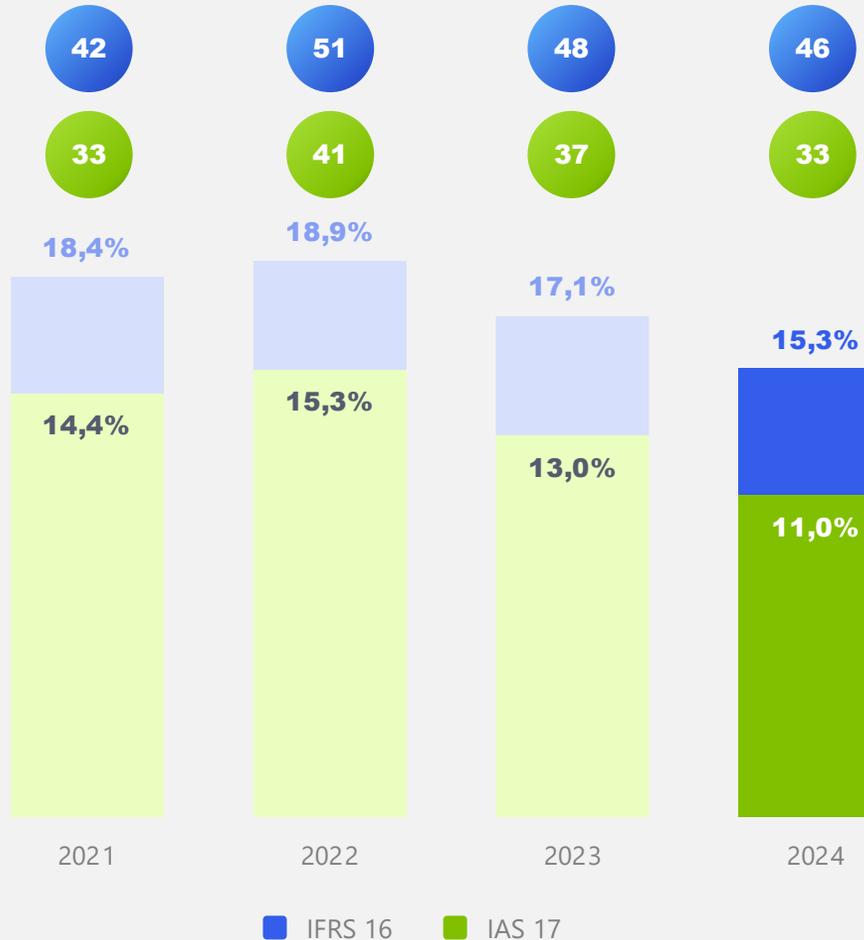
Премиальная рентабельность EBITDA

Динамика рентабельности EBITDA

%

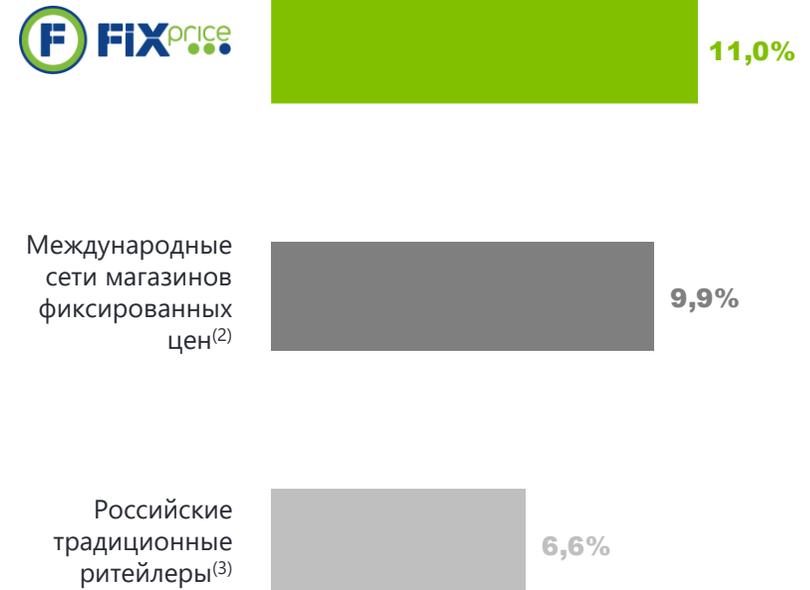
EBITDA IFRS 16,
млрд руб.

EBITDA IAS 17,
млрд руб.



Сопоставимый с международными аналогами и премиальный к традиционному российскому ритейлу уровень рентабельности, несмотря на временное давление, в основном, из-за ФОТ

Рентабельность EBITDA, 2024, %⁽¹⁾



Источник: данные Компании, публичные данные, данные Bloomberg

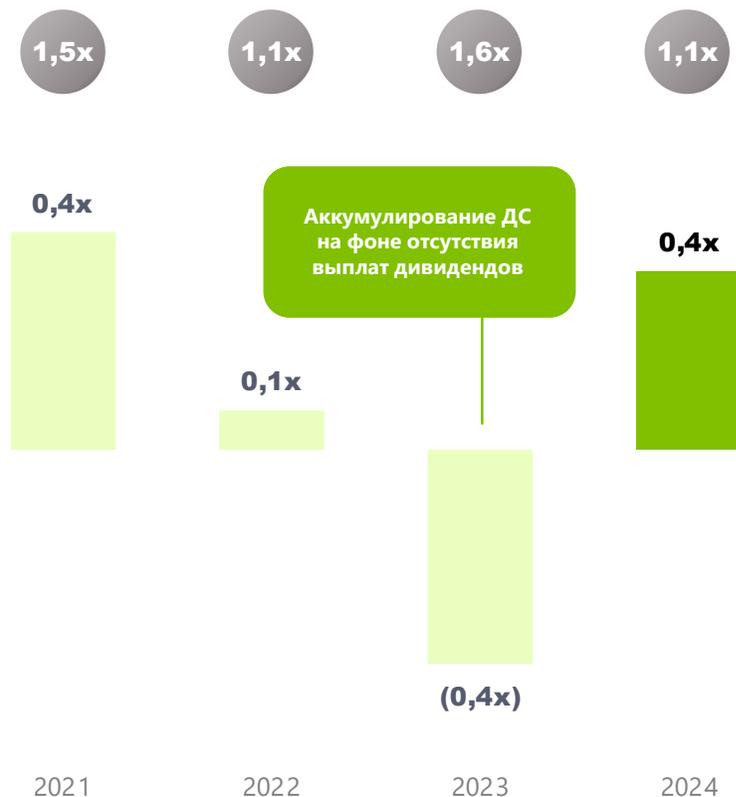
Примечания: (1) Для международных компаний использовалось значение EBITDA US GAAP, для российских - EBITDA 2024 по стандарту IAS 17; (2) Указана средняя рентабельность. Группа международных сетей магазинов фиксированных цен: Dollar Tree, Inc., Grocery Outlet Holding Corp., Dollar General Corp., Five Below, Inc. и Ollie's Bargain Outlet; (3) Указана средняя рентабельность. Группа российских традиционных ритейлеров: Магнит, Лента и X5 Group

Низкая долговая нагрузка и положительный СДП создают предпосылки для дивидендов

Динамика отношения чистого долга⁽¹⁾ к EBITDA (IAS 17)

Чистый долг / EBITDA (IAS 17), x

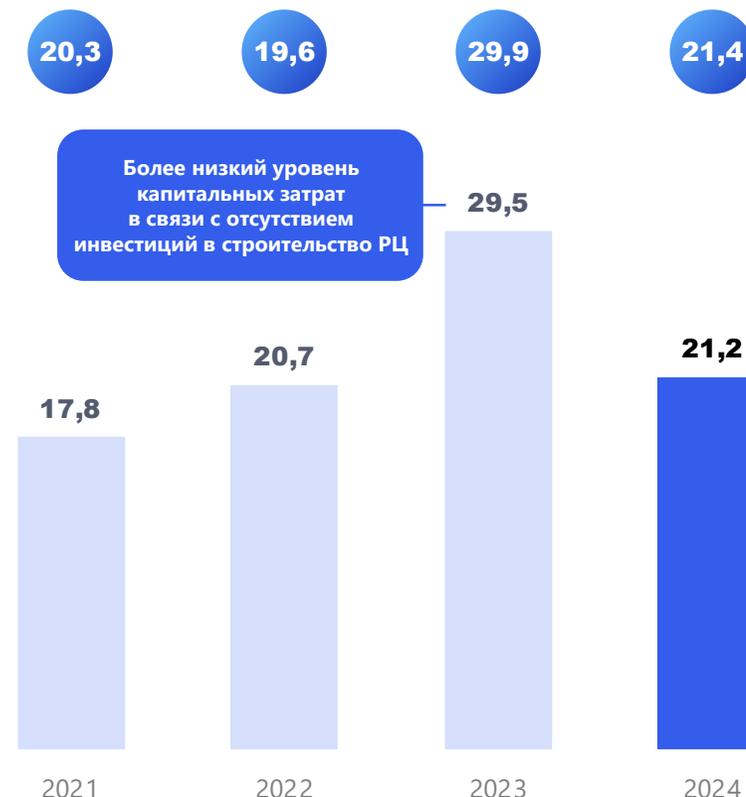
ЧД / EBITDA
рос. ритейлеров⁽²⁾, x



Динамика свободного денежного потока (СДП)^{(3),(4)}

Млрд руб.

Чистая прибыль,
млрд руб.⁽⁴⁾



Источники: данные Компании, МСФО отчетность за 2021-2024 гг., публичные данные

Примечания: **(1)** Чистый долг (чистая денежная позиция) по стандарту IAS 17 рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов без учета обязательств по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов; **(2)** Среднее значение Чистого долга / EBITDA (IAS 17) группы российских традиционных ритейлеров: Магнит, Лента и X5 Group; **(3)** Свободный денежный поток рассчитывается как Чистые денежные средства от операционной деятельности минус Чистые капитальные затраты (Денежные средства, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов за вычетом Денежных средств, полученных в результате продажи основных средств); **(4)** По стандарту IFRS 16

Привлекательная дивидендная политика и высокие стандарты корпоративного управления

Сформированная дивидендная политика

≥50% доли ЧП по МСФО

Ожидается, что по итогам 2025 г. вопрос о выплате дивидендов будет вынесен на СД⁽¹⁾

Подтвержденная история выплат дивидендов

>51% доли ЧП по МСФО

Фикс Прайс Россия выплатила дивидендами с 2021 г.⁽²⁾

Опытная команда менеджмента

15 лет средний опыт менеджмента в отрасли

>25 тыс. количество сотрудников⁽³⁾

Совет директоров Фикс Прайс Россия состоит из:

9 директоров

Из них

3 независимых директора

Источник: данные Компании

Примечания: Все данные указаны за 2024 г., если не указано иное **(1)** Сроки возобновления регулярных дивидендных выплат Компанией в будущем будут зависеть от ряда факторов и коммерческих соображений, включая результаты деятельности, финансовое состояние, потребности в денежных средствах, договорных ограничений, рыночной конъюнктуры и прочих факторов; **(2)** Доля дивидендов от чистой прибыли, полученная от операционной компании ООО Эст Прайс, которая в настоящий момент полностью принадлежит ПАО Фикс Прайс, и направленных в Fix Price Group plc. Данные указаны по стандарту IFRS 16; **(3)** Указана среднесписочная численность Компании за 2024 г.

Стратегия роста LFL метрик и улучшения рентабельности EBITDA



Постоянная работа над улучшением LFL метрик⁽¹⁾ и операционной эффективности транслируется в улучшение рентабельности бизнеса

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ДЛЯ РОСТА ТРАФИКА В МАГАЗИНЫ

- **Ввод новых продуктовых категорий**
 - Алкогольная продукция
 - Товары для пранков
- **Ввод новых прайс-поинтов**
 - 449 руб.
 - 499 руб.
- **Предложение новых уникальных товаров**
 - Расширение «азиатских» товаров
 - Уникальные упаковки и размеры
- **Обеспечение ценового лидерства для пересекающегося ассортимента**
 - Вода, снеки, бытовая химия
 - Мороженое – **стратегический сезонный фокус** обеспечения лидерства по цене

РАСШИРЕНИЕ ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

- **Программа лояльности для оптовых покупателей**
 - Сегментация по уровням лояльности
 - Специальные промо-тарифы
- **Увеличение лояльности среди подростков**
 - Уникальные сладости и напитки, товары для развлечений, мода
 - Формирование лояльной базы на будущее

УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ И УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- **Улучшение LFL⁽¹⁾ среднего чека и трафика**
- **Поддержание себестоимости на целевом уровне**
- **Оптимизация расходов на ФОТ и прочих компонентов SG&A за счет автоматизации магазинов и РЦ**
- **Увеличение плотности продаж за счет оптимизации полочного пространства**
- **Фокус на сохранении большой доли высокорентабельных непродовольственных товаров**
- **Дополнительный «upside» за счет развития в маргинальном онлайн формате**



Информация о сделке

Структура сделки – периметр обмена

ОБМЕН И ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ПОЗВОЛИТ ВОССТАНОВИТЬ ПРАВА РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ В ГДР КОМПАНИИ



Периметр обмена

→ Структура владения

- - - - - Иллюстративная схема выплаты дивидендов

xx%

Ставка налога по дивидендам

Примечание: (1) Сроки возобновления регулярных дивидендных выплат Компанией в будущем будут зависеть от ряда факторов и коммерческих соображений, включая результаты деятельности, финансовое состояние, потребности в денежных средствах, договорных ограничений, рыночной конъюнктуры и прочих факторов.

Почему стоит участвовать в обмене (1/2)

Почему владельцам ГДР стоит участвовать в обмене?

Полная экономическая выгода от российских активов

- Держатели ГДР, которые примут участие в обмене, сохранят полную экономическую выгоду от российских активов

Возможность получать дивиденды напрямую

- Держатели ГДР, которые примут участие в обмене, станут акционерами ПАО «Фикс Прайс» и смогут получать дивиденды напрямую от ПАО «Фикс Прайс», минуя международные внутригрупповые расчетные механизмы, приводившие к избыточному налогообложению и уменьшению дивидендов для владельцев ГДР⁽¹⁾

Экономически нейтральная структура обмена

- Обмен предоставит держателям ГДР возможность получить акции ПАО «Фикс Прайс», на которые не распространяются инфраструктурные ограничения, эквивалентной экономической стоимостью по состоянию на дату запуска обмена (подтверждено заключением независимого консультанта)

Сохранение выгоды от иностранных активов Группы и доступ к международным рынкам

- Держатели ГДР, которые примут участие в обмене, сохранят дополнительную монетизацию и доступ к международным рынкам за счет франчайзи, от которых Компания получает доходы в виде оптовой выручки и роялти



ВЛАДЕЛЬЦЫ ГДР, КОТОРЫЕ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОБМЕНЕ, ПОСЛЕ ДЕЛИСТИНГА С МОСКОВСКОЙ БИРЖИ И СПБ БИРЖИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ МАЛОЛИКВИДНОГО АКТИВА БЕЗ ДОСТУПА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ

Примечание: (1) Сроки возобновления регулярных дивидендных выплат Компанией в будущем будут зависеть от ряда факторов и коммерческих соображений, включая результаты деятельности, финансовое состояние, потребности в денежных средствах, договорных ограничений, рыночной конъюнктуры и прочих факторов.

Почему стоит участвовать в обмене (2/2)

Почему владельцам ГДР стоит участвовать в обмене?

Возможность сохранить доступ к организованным торгам в России

- 4 июня 2025 года Совет Директоров FPG принял решение о делистинге с Московской биржи. После завершения делистинга владельцы ГДР FPG не будут иметь доступа к организованным торгам в России⁽¹⁾. Держатели ГДР, которые примут участие в обмене, смогут получить ликвидный инструмент, допущенный к торгам на Московской бирже

Возможность преодолеть инфраструктурные ограничения

- Обмен открывает держателям ГДР возможность реализовывать свои акционерные права: получать дивиденды⁽²⁾ и участвовать в собраниях акционеров без ограничений, применимых к ГДР

Гибкая структура участия в обмене

- Комбинация биржевой и внебиржевой структуры расчетов по обмену обеспечит возможность участия в обмене владельцев ГДР с разными цепочками владения и позволит им получить акции ПАО «Фикс Прайс», торгуемые на Московской бирже

Участие вне зависимости от сроков приобретения ГДР

- Со стороны Компании отсутствуют какие-либо ограничения на участие держателей ГДР в обмене в зависимости от сроков их приобретения



ВЛАДЕЛЬЦЫ ГДР, КОТОРЫЕ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОБМЕНЕ, ПОСЛЕ ДЕЛИСТИНГА С МОСКОВСКОЙ БИРЖИ И СПБ БИРЖИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ МАЛОЛИКВИДНОГО АКТИВА БЕЗ ДОСТУПА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ

Примечание: **(1)** Владельцы ГДР, которые не примут участие в Обмене, продолжают владеть ГДР Компании. В то же время после завершения делистинга с MOEX и SPBE владельцы ГДР FPG не будут иметь доступа к организованным торгам на указанных биржах, при этом при сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными; **(2)** Сроки возобновления регулярных дивидендных выплат Компанией в будущем будут зависеть от ряда факторов и коммерческих соображений, включая результаты деятельности, финансовое состояние, потребности в денежных средствах, договорных ограничений, рыночной конъюнктуры и прочих факторов.

Ключевые параметры биржевого обмена

1	Тип сделки	<ul style="list-style-type: none">• Биржевой обмен ГДР Fix Price Group PLC на акции ПАО «Фикс Прайс»
2	Владельцы ГДР, имеющие право на участие	<ul style="list-style-type: none">• Владельцы ГДР Fix Price Group PLC, чьи акции учитываются на счетах депо в российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД или СПБ Банк
3	Приобретаемый актив	<ul style="list-style-type: none">• Обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», включенные в Первый котировальный список бумаг на Московской бирже• Регистрационный № выпуска: 1-01-08699-G / ISIN: RU000A10B5G8 / тикер: FIXR
4	Оферент	<ul style="list-style-type: none">• Ритейл Текнолоджиз & Солюшнс Лимитед (Retail Technologies & Solutions Limited)
5	Брокер по биржевому обмену	<ul style="list-style-type: none">• ООО «АЛОП +»
6	Параметры обмена	<ul style="list-style-type: none">• 1 ГДР Fix Price Group PLC на 158 акций ПАО «Фикс Прайс»

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ БРОКЕРОМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОПРОСОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ УЧАСТИЯ В БИРЖЕВОМ ОБМЕНЕ

Ключевые параметры внебиржевого обмена

1	Тип сделки	<ul style="list-style-type: none">• Внебиржевой обмен ГДР Fix Price Group PLC на акции ПАО «Фикс Прайс»
2	Владельцы ГДР, имеющие право на участие	<ul style="list-style-type: none">• Владельцы ГДР Fix Price Group PLC, чьи акции учитываются на счетах депо в российских депозитариях по цепочке учета прав, не включающей НРД или СПБ Банк
3	Приобретаемый актив	<ul style="list-style-type: none">• Обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», включенные в Первый котировальный список бумаг на Московской бирже• Регистрационный № выпуска: 1-01-08699-G / ISIN: RU000A10B5G8 / тикер: FIXR
4	Оферент	<ul style="list-style-type: none">• Ритейл Текнолоджиз & Солюшнс Лимитед (Retail Technologies & Solutions Limited)
5	Параметры обмена	<ul style="list-style-type: none">• 1 ГДР Fix Price Group PLC (плюс денежная выплата) на 158 акций ПАО «Фикс Прайс»<ul style="list-style-type: none">– Денежная выплата – 7,5 евроцентов, умноженных на количество ГДР FPG⁽¹⁾– В российских рублях по курсу Банка России или в евро (как предусмотрено Меморандумом)
6	Участие во внебиржевом обмене	<ul style="list-style-type: none">• По общему правилу, только при посредничестве брокера

Процедура подачи внебиржевых оферт



Владельцы ГДР FPG,
направляющие оферты
через посредников

- Рекомендуется проконсультироваться со своим брокером относительно применимых процедур подачи оферты

В случаях прямой подачи оферты:



Физическими лицами

- Перечень документов для подачи внебиржевых оферт физическими лицами изложен в пункте 2.8 Приложения №2 к Меморандуму



Брокерами и
юридическими лицами

- Перечень документов для подачи внебиржевых оферт юридическими лицами изложен в пункте 2.9 Приложения №2 к Меморандуму

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ БРОКЕРОМ ПО ВОПРОСУ ПОДАЧИ ВНЕБИРЖЕВОЙ ОФЕРТЫ



Информация для брокеров

Технические параметры биржевого обмена для брокеров

Московская Биржа

СПБ Биржа

Продажа ГДР Fix Price Group PLC

- Режим торгов: «Выкуп: адресные заявки»
- Количество акций в лоте: 1 ГДР
- Код расчетов: B01
- Цена продажи: 150,8110 рублей за 1 ГДР Fix Price Group PLC

- Режим торгов: «Режим переговорных сделок»
- Количество акций в лоте: 1 ГДР
- Код расчетов: T+1
- Цена продажи: 150,8110 рублей за 1 ГДР Fix Price Group PLC

Покупка акций ПАО «Фикс Прайс»

- Режим торгов: «Размещение: адресные заявки»
- Количество акций в лоте: 1 акция
- Код расчетов: B01
- Цена покупки: 0,9545 рублей за 1 акцию ПАО «Фикс Прайс»

- Режим торгов: «Режим переговорных сделок»
- Количество акций в лоте: 1 акция
- Код расчетов: T+1
- Цена покупки: 0,9545 рублей за 1 акцию ПАО «Фикс Прайс»

ОБМЕН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВСТРЕЧНЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ВЗАИМОЗАЧЕТОМ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ИНВЕСТОРУ БУДЕТ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ СВОЕГО БРОКЕРА НА ПРОДАЖУ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ГДР И НА ПОКУПКУ АКЦИЙ ПАО «ФИКС ПРАЙС» В КОЛИЧЕСТВЕ, УМНОЖЕННОМ НА 158, В СООТВЕТСТВИИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ОБМЕНА



Налоговые последствия обмена

Какие налоговые последствия возникают для участников обмена?

1

Как и в случае других сделок с ценными бумагами, проведение обмена может повлечь за собой возникновение налоговых обязательств, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством

2

Налоговый меморандум, содержащий информацию о некоторых налоговых последствиях, доступен на официальном сайте по адресу: <https://exchange.fix-price.com>

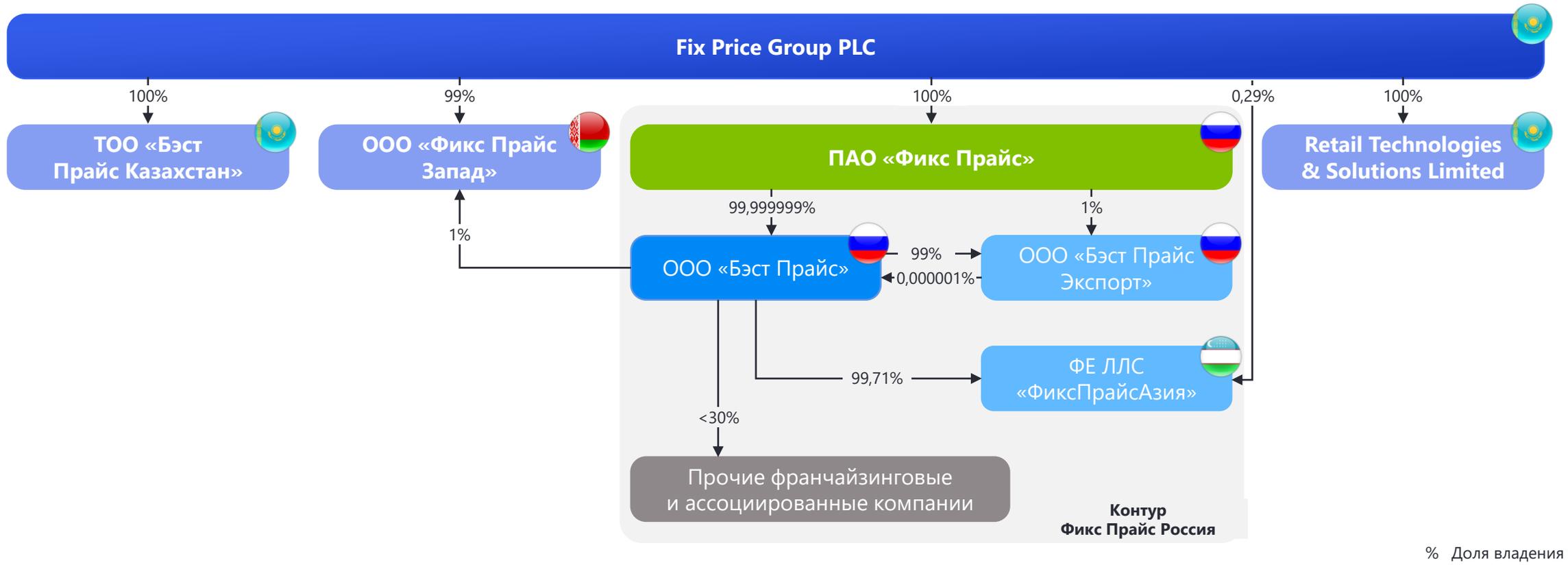
3

Налоговый меморандум не охватывает все возможные сценарии, которые могут возникнуть у акционеров Fix Price Group PLC. Владельцы ГДР FPG обязаны самостоятельно, в том числе с привлечением за свой счет налоговых специалистов, оценить последствия обмена исходя из их конкретных обстоятельств



Структура Группы

Структура Группы по состоянию на 5 июня 2025 г.





Контакты

Контакты



Сайт

<https://exchange.fix-price.com>



Для вопросов по биржевому обмену

Свяжитесь с вашим брокером



Контакты для проф. участников по вопросам биржевого обмена

ECM@alor.ru



Для вопросов по внебиржевому обмену

exchange@fix-price.com



Контакты для СМИ

fixprice@em-comms.com



Контакты для общих вопросов

exchange@fix-price.com

