

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОБМЕНУ ГДР FIX PRICE GROUP PLC НА АКЦИИ ПАО «ФИКС ПРАЙС»

Обмен и параметры сделки

1. С какой целью Компания планирует обмен ГДР на акции российской компании?

Существующие инфраструктурные ограничения не позволяют некоторым держателям ГДР Компании в полной мере реализовать свои акционерные права, включая получение дивидендов и участие в собраниях акционеров. Участие в обмене ГДР на акции новой российской компании позволит держателям ценных бумаг Компании монетизировать свои инвестиции и реализовывать свои акционерные права без ограничений, применимых к ГДР.

2. Какие активы входят в операционный бизнес (в новую российскую компанию), которая получит листинг?

ПАО «Фикс Прайс» полностью контролирует ключевые российские операционные активы группы, а именно доли в российских ООО «Бэст Прайс» и ООО «Бэст Прайс Экспорт». На долю Компании приходится 7 117 магазинов (включая 1 319 франчайзинговых в России и 7 других странах) и 12 РЦ общей площадью 480 000 кв. м.

3. Какие ожидаемые сроки обмена?

Согласно опубликованному меморандуму, Компания принимает оферты на биржевой и внебиржевой обмен до 4 июля 2025 года. Расчеты по биржевому обмену будут осуществлены 9-10 июля, а по внебиржевому — с 14 июля по 5 августа включительно. Начало торгов акциями новой компании запланировано на 6 августа 2025 года после завершения обмена.

4. Какой формат обмена — биржевой или внебиржевой?

Для удобства всех групп держателей ГДР и чтобы максимизировать число участников обмена, в рамках сделки будут осуществлены как биржевой, так и внебиржевой обмены.

5. Предполагаются ли какие-либо ограничения по участию в обмене для инвесторов, которые приобрели ГДР в определенные даты?

Сделка не предполагает ограничений со стороны Компании на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения ГДР.

6. Какой будет коэффициент при обмене GDR Fix Price на акции ПАО «Фикс Прайс»?

Утвержденный коэффициент обмена — 1 ГДР Fix Price на 158 акций ПАО «Фикс Прайс». Он рассчитывался исходя из доли акционерной стоимости российского бизнеса в общем бизнесе группы в 74%. При расчете коэффициента Обмена RTS стремилась обеспечить экономическую нейтральность Обмена для владельцев ГДР FPG по состоянию на дату начала обмена. Владельцы ГДР FPG также могут ознакомиться с заключением независимого консультанта, подтверждающим экономическую нейтральность установленного коэффициента Обмена, которое доступно на сайте <https://exchange.fix-price.com>.

7. Как изменится структура владения Fix Price в результате сделки?

Ожидается, что после Обмена FPG останется мажоритарным акционером ПАО Фикс Прайс.

Вопросы по срокам и листингу на Московской бирже

1. Какие ориентировочные сроки листинга дочерней компании?

4 июня 2025 года Московской биржей было принято решение о включении с 9 июля 2025 года Акций ПАО Фикс Прайс в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Ожидается, что торги акциями российской компании на Московской бирже начнутся 6 августа. Срок является индикативным и будет зависеть от сроков завершения обмена ГДР на акции новой российской компании.

2. Какой целевой уровень free-float публичной российской компании в результате обмена?

На текущий момент преждевременно говорить о целевом уровне free-float. Он будет определяться количеством держателей ГДР, принявших участие в обмене.

3. Будет ли проведен делистинг ФПГ в Москве и что станет с листингом ФПГ на AIX?

4 июня 2025 года Совет директоров единогласно одобрил решение о делистинге глобальных депозитарных расписок с Московской биржи и Биржи СПб. После завершения делистинга владельцы ГДР FPG не будут иметь доступа к организованным торгам в России.

На текущий момент у FPG нет планов по делистингу с биржи AIX, которая остается единственной международной торговой площадкой Компании.

Регуляторные вопросы

1. Какие регуляторные разрешения потребуются для проведения сделки – от ЦБ, Мосбиржи, Правкомиссии? Требуется ли регуляторные разрешения в других юрисдикциях? Сколько времени может занять получение всех необходимых разрешений?

Все необходимые регуляторные разрешения для проведения сделки, необходимые Компании, были получены. Некоторым владельцам ГДР FPG могут потребоваться разрешения для отчуждения ГДР FPG и приобретения акций ПАО «Фикс Прайс» в рамках обмена. Владельцы ГДР FPG самостоятельно несут ответственность за получение необходимых разрешений, и в случае их отсутствия участие таких владельцев ГДР FPG в обмене может быть ограничено или невозможно.

2. По требованию законодательства РФ недружественные иностранцы должны продавать активы в России с дисконтом. Применимо ли это условие к сделке? Возможен ли принудительный выкуп/обмен бумаг, принадлежащих иностранным держателям?

Компания будет действовать в соответствии со всеми применимыми законодательными и регуляторными нормами. Держатели ГДР при участии в обмене также должны соблюдать все применимые к ним законодательные и регуляторные требования.

Возможность участия и инфраструктурные ограничения

1. Могут ли санкционные ограничения повлиять на осуществление обмена?

Мы активно отслеживаем ситуацию с инфраструктурными и регуляторными ограничениями. Тем не менее, учитывая динамично меняющийся регуляторный ландшафт, на текущий момент мы не готовы комментировать гипотетическое влияние на сделку санкционных ограничений.

2. Я купил ГДР на LSE, смогу ли я участвовать в сделке?

Сделка не предполагает ограничений со стороны Компании на участие в обмене в зависимости от места покупки ГДР FPG.

3. Планирует ли Компания проводить обмен за периметром РФ?

Держатели ГДР, чьи бумаги находятся в иностранных депозитариях, смогут подать заявку на участие во внебиржевом обмене на обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс».

4. Кто может участвовать в обмене GDR Fix Price? Есть ли ограничения:

- а. по налоговому резидентству/гражданству держателей GDR?**
- б. по срокам владения GDR Fix Price?**
- с. по депозитарной инфраструктуре, где учитываются GDR?**

Сделка не предполагает ограничений на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения ГДР и иных указанных ограничений, за исключением регуляторных.

5. Смогут ли акционеры, приобретавшие акции на Московской или СПБ бирже, произвести обмен?

Да, данные акционеры смогут принять участие в биржевом обмене.

6. Чем обусловлено наличие денежной выплаты в размере 7,5 евроцентов для участников внебиржевого обмена? Почему данная выплата отсутствует в биржевом обмене?

Сумма выплаты, полученная RTS от участников внебиржевого Обмена, будет использована для компенсации расходов RTS на последующую конвертацию приобретенных ГДР FPG в акции FPG, а также на оплату иных расходов инфраструктуры. Отсутствие денежной выплаты в биржевом Обмене обусловлено невозможностью сбора данной комиссии из-за технических ограничений инфраструктуры, через которую осуществляется биржевой обмен.

Прочее

1. 11 февраля 2025 года новое 100% дочернее юридическое лицо Компании Retail Technologies & Solutions Limited было зарегистрировано в Международном финансовом центре «Астана». С какой целью это было сделано?

Retail Technologies & Solutions Limited является инициатором обмена.

2. По завершении обмена планируете ли вы сохранить депозитарную программу?

На текущий момент у ФПГ нет планов по отмене своей депозитарной программы.

3. Что Компания планирует делать с полученными расписками?

Решение будет принято после завершения обмена.

4. Что произойдет с ГДР инвесторов, которые не примут участия в обмене?

Такие инвесторы останутся держателями ГДР с соответствующими правами и ограничениями. Они потеряют доступ к организованным торгам в России и останутся под воздействием инфраструктурных ограничений, которые не дают им в полной мере пользоваться их акционерными правами.

5. Какие налоговые последствия возникают для участников обмена?

Налоговые последствия для каждого из участников обмена будут зависеть от ряда факторов. Налоговый меморандум, содержащий информацию о некоторых налоговых последствиях, доступен на официальном сайте по адресу: <https://exchange.fix price.com>.

При этом мы рекомендуем проконсультироваться с вашим брокером или налоговым консультантом, чтобы оценить налоговые последствия обмена с учетом всех обстоятельств.

