

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ ОБРАЗОМ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ БУДЕТ НЕПРАВОМЕРНЫМ.

Настоящее объявление является рекламой для целей Правил регулирования проспектов эмиссии Управления по финансовому регулированию и надзору (далее - "УФРН") и не является проспектом эмиссии, а также не является офертой о продаже акций в какой бы то ни было юрисдикции, включая Австралию, Канаду, Японию и Соединенные Штаты Америки.

Ни данное объявление, ни что-либо, содержащееся в нём, к которому отсылает данное объявление, не является основанием для какой бы то ни было оферты или возникновения какого бы то ни было обязательства и не может использоваться в связи с какими бы то ни было офертами или обязательствами. Инвесторы не должны подписываться на какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в данном объявлении или в Регистрационном документе, а приобретать их исключительно на основании информации, содержащейся в проспекте в его окончательной версии (совместно с любым дополнительным проспектом, если применимо, "Проспект"), включая факторы риска, указанные в Проспекте, которые могут быть опубликованы Softline Holding plc (далее - "Компания" или "Softline") в надлежащем порядке в связи с потенциальным допуском к обращению глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Компании в рамках листинга в сегменте «Стандарт» официального списка УФРН и в рамках обращения на основном рынке публичной компании с ограниченной ответственностью «Лондонская фондовая биржа» ("Лондонская фондовая биржа"). Копии любого Проспекта в случае его публикации будут доступны на вебсайте Softline по адресу www.softline.com, с учетом определенных ограничений доступа к нему.

Softline объявляет индикативный ценовой диапазон IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже

В продолжение объявления от 7 октября 2021 г. о подтверждении намерения провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Компании, («ГДР») на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже («IPO» или «Предложение»), Softline, ведущий международный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, объявляет о начале процесса формирования книги заявок, завершение которого ожидается приблизительно 26 октября 2021 г.

Индикативный ценовой диапазон в рамках Предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР, представляющие новые Обыкновенные акции Компании. В рамках Предложения Компания планирует привлечь около 400 млн долларов США от размещения новых

акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация Компании составит от 1,49 млрд долларов США до 1,93 млрд долларов США¹.

Окончательная цена Предложения («Цена предложения») будет определена после завершения процесса формирования книги заявок: ожидается, что она будет объявлена примерно 27 октября 2021 г. («День объявления цены»).

Игорь Боровиков, Председатель Совета директоров и Основатель Softline, прокомментировал:

«IPO всегда входило в планы Softline, и мы рады тому, что наше объявление получило высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Softline – это уникальная платформа, расположенная в самом центре глобальных экосистем цифровой трансформации и кибербезопасности, обладающая гибкой и устойчивой бизнес-моделью, опытом достижения высоких темпов роста и высокопрофессиональной международной командой руководителей. Поэтому мы уверены, что публичное размещение нашей компании станет очень привлекательным предложением как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов со всего мира».

Параметры Предложения

- Ценовой диапазон Предложения установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР.
- Предложение состоит из ГДР, представляющих новые Обыкновенные акции Компании; в результате размещения Компания рассчитывает привлечь около 400 млн долларов США.
- Компания намерена использовать средства для финансирования приобретений в соответствии со стратегией Группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
- Ожидается, что ряд существующих акционеров (совместно, «Продающие акционеры») предоставят дополнительные ГДР в объеме до 15% от общего количества ГДР, размещаемых в рамках Предложения в качестве опциона доразмещения. К Продающим акционерам относятся (i) Softline Group Inc (бенефициарный владелец – г-н Игорь Боровиков); (ii) Da Vinci Private Equity Fund II L.P.; (iii) Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund; и (iv) Zubr Capital Fund I LP.
- ГДР будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с допуском к торгам на Московской бирже (совместно, «Допуск к торгам»).
- Ожидается, что Предложение будет включать размещение среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S и размещение среди квалифицированных институциональных инвесторов в США в соответствии с Правилom 144A по Закону США о ценных бумагах 1933 г.

¹ На основе полностью разводненного количества акций

- В связи с Предложением ожидается, что Компания, Продающие акционеры, руководство Группы и некоторые другие акционеры Компании согласятся заключить договор о блокировке, ограничивающий отчуждение ценных бумаг Компании сроком на 180 дней (в случае Компании, Продающих акционеров и некоторых других акционеров Компании) и 360 дней (в случае руководства Группы) с даты Допуска к торгам.
- Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Также совместными букраннерами выступают банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Факторы инвестиционной привлекательности

Softline обладает рядом конкурентных преимуществ, которые, по мнению Компании, способствуют ее успеху и продолжают усиливать ее выгодное положение и бизнес-стратегию в будущем. К таким преимуществам относятся:

Нахождение в центре цифровой трансформации

- Цифровая трансформация — это глобальная долгосрочная тенденция, обусловленная повышением актуальности внедрения цифровых технологий во всех отраслях экономики. Глобальные инвестиции в цифровую трансформацию активизировались на фоне пандемии COVID-19 и, по прогнозам, вырастут примерно до 3,1 трлн долларов США в 2024 году с 1,8 трлн долларов США в 2020 году при совокупном темпе годового роста на уровне 16% (Источник: AMR international).
- Softline сокращает разрыв между организациями-потребителями и поставщиками технологий, позволяя организациям ориентироваться в условиях растущего рынка поставщиков, меняющихся ожиданий клиентов, различных подходов к цифровой трансформации, а также сложной нормативно-правовой среды. Сочетание обширного опыта, технических знаний и возможностей, глубокого понимания требований поставщиков и клиентов, а также высококвалифицированной команды специалистов по продажам и маркетингу и специалистов по оказанию услуг позволяет Группе обеспечить эффективное взаимодействие более 6 000 поставщиков технологий с более чем 150 000 корпоративных клиентов, что делает Группу центром глобальной экосистемы цифровой трансформации.
- Объединяя возможности поставщиков и услуги Softline, Группа обеспечивает цифровую трансформацию для своих клиентов и предлагает интегрированные комплексные решения и услуги, которые удовлетворяют спрос на всех этапах цифровой трансформации. Высокая диверсификация клиентов и поставщиков, географическое присутствие и портфель продуктов, а также доступ к квалифицированным кадрам на многочисленных рынках по всему миру выгодно отличают Группу от других игроков и дают ей сильное конкурентное преимущество.

Охват большого и растущего базового рынка с фокусом на наиболее привлекательные сегменты

- По данным AMR international, объем целевого рынка Группы («ЦР») составил 352 млрд долларов США в 2020 году, включая развивающиеся страны EMEA (111 млрд долларов США), развивающиеся страны АТР, включая Индию (109 млрд долларов США), и Латинскую Америку, включая Бразилию (106 млрд долларов США), а остальная часть рынка приходилась на Россию (21 млрд долларов США) и страны остальной Европы (5 млрд долларов США). AMR international прогнозирует, что к 2024 году объем целевого рынка Группы достигнет 490 млрд долларов США, т.е. средний годовой темп роста составит около 9%.
- Ожидается, что в период с 2020 по 2024 год темпы роста в категориях продуктов по таким направлениям как программное обеспечение и облачные технологии, аппаратное обеспечение и услуги на целевых рынках Группы, будут превышать общемировые показатели (Источник: AMR international).
 - *Программное Обеспечение и Облачные Технологии.* По данным AMR international, траты на Программное Обеспечение и Облачные Технологии в ЦР оценивались в 116 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнут 213 млрд долларов США в 2024 году (совокупный годовой темп роста составит 16,4%).
 - *Аппаратное Обеспечение.* По данным AMR international, расходы на Аппаратное обеспечение в ЦР оценивались в 143 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнут 165 млрд долларов США в 2024 году (совокупный годовой темп роста составит 4%).
 - *Услуги.* По данным AMR international, расходы на Услуги в ЦР оценивались в 93 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнут 112 млрд долларов США в 2024 году (совокупный годовой темп роста составит 5%).
- Благодаря масштабу и глобальному охвату Softline обладает конкурентным преимуществом по сравнению с компаниями общего назначения, организациями государственного сектора и небольшими локальными ИТ-игроками, которые могут иметь меньше возможностей для поиска, оплаты и удержания сотрудников с необходимыми навыками в области ИТ и цифровой трансформации. Ожидается, что такой дефицит кадров приведет к росту спроса на ИТ-аутсорсинг и управляемые услуги (такие как внедрение систем, услуги по интеграции, кибербезопасность, консалтинг по ИТ-активам и разработка приложений - услуг, входящих в портфель Softline), а также к росту расходов на такие услуги.

Уникальная платформа, объединяющая поставщиков и клиентов по всему миру

Деятельность Группы в качестве уникальной глобальной платформы, предоставляющей клиентам по всему миру полный набор продуктов и услуг, в том числе от своих поставщиков и на основе собственной интеллектуальной собственности, основывается на следующих принципах:

- *Международное присутствие с фокусом на глобальное расширение деятельности.* Softline - компания действительно международного масштаба, представленная более чем в 50 странах мира и почти 100 городах на четырех континентах, что позволяет ей использовать и обмениваться знаниями и опытом в регионах присутствия, предлагая лучшие в своем классе решения для удовлетворения потребностей своих клиентов. Группа пользуется преимуществами международного присутствия, особенно на развивающихся рынках, которые обеспечивают доступ к огромному количеству талантливых специалистов с меньшими затратами на оплату труда.
- *Охватывает весь спектр ИТ-потребностей клиентов.* Большая и диверсифицированная клиентская база Группы, включающая такие крупные компании, как Citibank, Coca-Cola, P&G, Toyota, VW и другие, позволяет накапливать обширный опыт в различных отраслях, не привязываясь к какой-либо конкретной отрасли или клиенту. Портфель Группы покрывает практически все составляющие расходов организаций на ИТ.
- *Многообразие и глубина отношений с поставщиками.* Группа работает с более чем 6 000 лучших в своем классе поставщиков технологий по всему миру и предлагает им явные преимущества: международный масштаб и возможность совершать сделки в более чем 50 странах на развивающихся рынках, широкий охват и внедрение продуктов более чем 150 000 клиентам, комплексный портфель услуг, возможность реализации на "последней миле" и круглосуточная техническая поддержка на 13 языках, а также приверженность соблюдению нормативных требований и этических норм ведения бизнеса. Группа имеет давние партнерские отношения с Microsoft и является одним из всего десяти в мире партнеров Microsoft со статусом Licensing Service Providers. На эти отношения приходится 48% оборота Группы за год, закончившийся 31 марта 2021 года. Благодаря своему глобальному охвату, фокусу на развивающиеся рынки и повсеместному присутствию на современных предприятиях, Microsoft служит ключевой точкой для входа на целевые рынки и для взаимодействия с клиентами.
- *Комплексная цифровая платформа Softline Digital Platform – уникальный отличительный фактор Группы.* Полный перечень продуктов и сервисов Группы дополняет собственная уникальная цифровая платформа SDP - механизм взаимодействия с клиентами, поставщиками и партнерами Группы во всех странах присутствия. SDP обеспечивает возможности онлайн покупки (E-store), подписки (ActivePlatform) и управления несколькими облаками (CloudMaster), что позволяет предприятиям эффективно взаимодействовать с Группой как с единым центром закупок ИТ, а также осуществлять последующее управление, координацию и оркестровку ресурсов.

Исключительное сочетание роста, устойчивости и масштабируемой операционной модели

Группа имеет привлекательный финансовый профиль, в основе которого лежит проверенная бизнес-модель, обеспечившая значительный рост выручки и увеличение маржинальности с существенной долей повторяющихся доходов, подкрепленной масштабируемой деятельностью.

- *История устойчивого и прибыльного роста.* За период с года, закончившегося 31 марта 2007 года, по год, закончившийся 31 марта 2021 года, совокупный годовой темп роста (CAGR) оборота Группы составил 25% в валюте отчетности, CAGR оборота при фиксированном курсе составил 34%, что демонстрирует способность Группы постоянно масштабировать свой бизнес на протяжении длительного периода времени за счет расширения географии присутствия, портфеля и укрепления каналов продаж. История прибыльного роста Группы отражена в динамике валовой прибыли и скорректированного показателя EBITDA за последние годы. За период с года, закончившегося 31 марта 2017 года, по год, закончившийся 31 марта 2021 года, валовая прибыль выросла на 12% в валюте отчетности и на 18% при фиксированном курсе, а скорректированный показатель EBITDA за тот же период вырос на 21% в валюте отчетности и на 32% при фиксированном курсе. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA Группы выросла с 16,9% в году, закончившемся 31 марта 2017 года, до 23,1% в году, закончившемся 31 марта 2021 года, благодаря изменению структуры продаж Группы в пользу более прибыльных услуг и «облачных» предложений, а также повышению производительности труда сотрудников, постоянной операционной оптимизации и росту операционного рычага по мере масштабирования бизнеса Группы.
- *Растущая доля повторяющихся доходов.* Группа фокусируется на увеличении доли повторяющегося оборота за счет подписки, перепродажи сторонних и собственных облачных услуг, сохраняя при этом устойчивую траекторию роста. В году, закончившемся 31 марта 2019 года, повторяющийся оборот составил 38% от общего оборота Группы, а за последующие два года, при продолжающемся росте общего оборота, доля повторяющегося оборота Группы выросла до 56%, что является дополнительным подтверждением успеха стратегии Компании, направленной на устойчивый и прибыльный рост.
- *Диверсифицированный бизнес.* Деятельность Группы хорошо диверсифицирована с точки зрения клиентской базы и базы поставщиков, географического присутствия и портфеля продуктов.
 - База клиентов: По состоянию на 30 июня 2021 года Группа имела более 150 000 клиентов организаций (включая около 2 600 прямых корпоративных клиентов, около 22 000 клиентов малого и среднего бизнеса, около 3 800 клиентов непрямого канала и около 124 000 клиентов и покупателей онлайн торговли), при этом Группа не зависит от конкретного сектора, вертикали или клиента.
 - База поставщиков: Группа имеет диверсифицированную структуру поставщиков, при этом значительная доля (48%) оборота Группы за год, закончившийся 31 марта 2021 года, приходится только на Microsoft, ведущего поставщика ИТ для предприятий.
 - Географическое присутствие: Группа осуществляет свою деятельность почти в 100 городах в более чем 50 странах мира. Группа постоянно расширяет свое глобальное присутствие; в году, закончившемся 31 марта 2021 года доля оборота за пределами России увеличилась до 40% по сравнению с 33% в году,

закончившемся 31 марта 2019 года, чему способствовал сильный рост в регионах EMEA (79% CAGR), остальной Евразии (11% CAGR) и АТР (69% CAGR).

- Портфолио: Группа предлагает всеобъемлющий портфель услуг, включая решения нового поколения и основанные на собственной интеллектуальной собственности, такие как обеспечение кибербезопасности, рабочие места будущего, ИТ-инфраструктуру, цифровые решения, услуги облачных вычислений, комплексные отраслевые проекты, разработку программного обеспечения и другие специализированные услуги в области технологий.
- *Оптимизированная и масштабируемая операционная модель.* Группа создала оптимальную операционную модель для распространения глобальных практик, доступа к квалифицированным кадрам и использования различных инструментов, при этом, сохраняя местную автономию и дух предпринимательства. Группа также использует комбинированную модель предоставления услуг: Глобальный центр предоставления услуг и Операционный центр безопасности, расположенные в Индии, дополняют региональные подразделения Группы, обеспечивая экономически эффективную поддержку и использование экспертных ресурсов.
- *Модель с преобладанием текущих активов и высокой генерацией денежных средств.* Группа работает по привлекательной модели с преобладанием текущих активов с ограниченными потребностями в капитальных затратах и значительным объемом поступлений денежных средств, что позволяет использовать низкий уровень долговой нагрузки и потенциал для выплаты привлекательных дивидендов.

Успешная платформа M&A, дополняющая органический рост

В 2016 году Группа создала специальную команду по слияниям и поглощениям (M&A), которая за время своего существования рассмотрела более 100 потенциальных целей для приобретения и совершила 16 приобретений.

- Группа ищет возможности для сделок слияний и поглощений, чтобы дополнить и ускорить органический рост, нацеливаясь на поставщиков ИТ-решений для расширения своего портфеля и реселлеров для расширения географического охвата и укрепления каналов продаж. Рынок Компании в стадии консолидации и многие локальные игроки испытывают трудности, пытаясь сохранить конкурентоспособность в условиях все больше возрастающей сложности отрасли, требующей глобального масштаба бизнеса, что позволяет Компании пользоваться привлекательными оценками.
- Деятельность Группы по слияниям и поглощениям значительно расширила ее международное присутствие, обеспечив экспансию в России, 12 странах остальной Европы, 16 странах Латинской Америки, 9 странах АТР и 15 странах региона EMEA. Деятельность Группы по слияниям и поглощениям также позволила увеличить клиентскую базу более чем на 3 000 клиентов и еще на 1 000 клиентов с учетом последних приобретений Belitsoft, Digitech, NCSД и Squalio.

- Группа обладает успешным опытом поиска, структурирования, ведения переговоров и интеграции приобретаемых компаний, что дает возможность дальнейшего использования слияний и поглощений в качестве дополнения к органическому росту, а также как инструмента для укрепления стратегического позиционирования и катализатора для развития возможностей Группы в части цифровой трансформации.

Организация с первостепенностью сотрудников, продажами и услугами в ее ДНК, под управлением дальновидного основателя и с опытной международной командой управленцев.

- Многонациональная команда Группы является основой ее бизнеса, так как Группа стремится к созданию доверительных, честных и уважительных партнерских отношений со своими талантливыми сотрудниками. Исторический успех и международный масштаб Группы стали возможны благодаря многочисленному, высококвалифицированному и разнообразному персоналу, который насчитывает около 6 000 специалистов из более чем 50 стран мира с примерно равным гендерным распределением.
- Группа считает людей своим главным активом и полагает, что ее стремление обеспечить профессиональное развитие сотрудников, прозрачная структура вознаграждения, ориентированная на результат и поощрение, программы обучения и возможности участия в разнообразных международных проектах являются стимулом и удерживают сотрудников Группы, способствуя повышению операционной эффективности и производительности. Примерно 45% сотрудников Группы, работающих на условиях полной занятости, составляют высокомотивированные специалисты по продажам и маркетингу (около 2 600 сотрудников), а 33% - инженеры, разработчики и другие ИТ-специалисты (около 1 900 сотрудников), предоставляющие услуги клиентам.
- С года, закончившегося 31 марта 2017 года, по год, закончившийся 31 марта 2021 года, численность персонала Группы за пределами исторического исходного рынка (35% от общей численности на 30 июня 2021 года) росла с совокупным темпом годового роста 20%, что в два раза быстрее, чем в целом по Группе. Это свидетельствует о нацеленности Группы на глобальную экспансию и привлечение квалифицированных специалистов на развивающихся рынках. Кроме того, Группа получает выгоду от наличия более дешевого кадрового резерва на развивающихся рынках, на которых она осуществляет свою деятельность: средняя стоимость одного ИТ-инженера в Индии, России и Вьетнаме значительно ниже, чем на более развитых рынках, таких как США.
- Используя лучшие современные подходы к управлению персоналом, Группа обеспечивает достойное вознаграждение и стимулирует мотивацию у своих сотрудников, при этом помогая им развиваться и совершенствовать свои способности. Эти инструменты и методы управления персоналом также способствуют активному поиску, найму и удержанию лучших работников.
- Команду Softline поддерживает опытная и сплоченная международная команда руководителей с большим опытом работы в ИТ-секторе, возглавляемая Игорем Боровиковым, дальновидным основателем с почти 30-летним опытом работы в

отрасли. Игорь является председателем Совета директоров, в котором большинство - независимые директора.

Запросы СМИ

EM (Советник по коммуникациям для Softline)

Том Блэквелл

blackwell@em-comms.com

+7 919 102 9064

Джейми Хайман

hyman@em-comms.com

+44 7985 159 862

Элоиза Мелвилл

melville@em-comms.com

+7 915 346 7543

Softline

Росио Эрраис

Руководитель направления по связям с общественностью и коммуникациям

Rocio.herraiz@softline.com

Николай Судариков

Руководитель направления по связям с инвесторами

nikolay.sudarikov@softline.com

Важная юридическая информация

Информация, содержащаяся в данном объявлении, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не претендует на всеобъемлющий характер или полноту. Информация, содержащаяся в данном объявлении, её точность, достоверность или полнота не могут служить основанием для какого-либо лица полагаться на неё для каких бы то ни было целей.

Данные материалы не являются офертой о продаже или запросом оферты о приобретении ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Южной Африке, Японии или в любой иной юрисдикции, в которой такие оферта о продаже или запрос оферты о приобретении не допускаются, или какому-либо лицу, в адрес которого совершение такой оферты или запроса будет являться неправомерным. Ценные бумаги, к которым имеют отношения данные материалы, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с учетом поправок (далее - "Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены к приобретению или проданы в Соединенных Штатах, за исключением случаев освобождения от требования о регистрации или в связи со сделкой, не подпадающей под требования о регистрации, предусмотренные Законом о ценных бумагах. Публичного предложения ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки не будет.

В Великобритании данное объявление будет предоставлено и предназначено только «квалифицированным инвесторам» по смыслу статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129, поскольку оно составляет часть внутреннего права Великобритании в силу Закона Великобритании о Европейском союзе (Выходе) 2018 г., (а) имеющим профессиональный опыт по вопросам, относящимся к инвестициям, подпадающим под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках (Финансовое продвижение), Приказ 2005 г., с учетом изменений (далее - "Приказ"); (b) являющимся состоятельными лицами, описанными в статьях с 49(2)(a) по 49(2)(d)

Приказа; или (с) иными лицами, которым можно правомерно сообщить о данном объявлении (все такие лица совместно далее - "Соответствующие Лица"). Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым имеет отношение данное объявление, будут доступны только для Соответствующих лиц, и только Соответствующие Лица могут участвовать в них. Любое лицо, не являющееся Соответствующим Лицом, не должно действовать в связи с данным объявлением или его содержанием или опираться на них.

В любом государстве-участнике Европейской экономической зоны данное сообщение адресовано и предназначено только квалифицированным инвесторам такого государства-участника по смыслу Регламента ЕС о проспекте 2017/1129 (далее - "Регламент о Проспекте»), а лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, не могут действовать в связи с данным сообщением или его содержанием или опираться на них.

Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нём, не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, офертой или предложением делать оферты о приобретении, продаже, мене или передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или в пользу любого российского физического или юридического лица. Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нём, не предназначены для каких-либо лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, с учетом изменений и дополнений (далее - "Российские КИ"), и не должны распространяться или быть доступными в России для любых лиц, не являющихся Российскими КИ, за исключением случаев, когда такие лица имеют доступ к такой информации по российскому праву на иных основаниях, и в той мере, в которой они имеют к ней доступ по российскому праву.

Настоящее объявление может включать в себя заявления, которые представляют собой или могут рассматриваться как "заявления прогнозного характера" (англ. "forward-looking statements"). Для таких заявлений прогнозного характера характерно использование терминологии прогнозного характера, включая такие слова, как "полагает", "оценивает", "планирует", "намечает", "предполагает", "ожидает", "намеревается", "возможно", "будет" или "следует", или, в каждом случае, их отрицательные или иные формы или похожие термины, или описание стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявления прогнозного характера могут и зачастую существенно отличаются от фактических результатов. Любые заявления прогнозного характера отражают сложившееся у Компании видение будущих событий на данный момент и подвержены рискам, касающимся будущих событий, а также сопряжены с иными рисками, неопределенностями и предположениями в отношении хозяйственной деятельности, результатов, финансового положения, состояния ликвидности, перспектив, роста и стратегии развития Компании. Заявления прогнозного характера актуальны исключительно на дату, в которую делаются такие заявления.

Как Компания, так и Credit Suisse Bank (Europe) S.A. (далее - "Credit Suisse"), J.P. Morgan AG (далее - "J.P. Morgan"), VTB Capital plc (далее "ВТБ"), Alfa Capital Markets Ltd (далее - "Альфа"), Bank GPB International S.A. (далее - "Газпромбанк"), Citigroup Global Markets Limited (далее - "Citi") и АО "Сбербанк КИБ" (далее - "Сбер") (далее совместно - "Банки"), Продающие Акционеры и их соответствующие аффилированные лица согласно определению этого

термина, приведенному в Правиле 501(b) Положения D Закона о Ценных Бумагах (далее - "аффилированные лица") положительным образом отказываются от любых обязанностей или обязательств по обновлению, пересмотру или корректировке каких-либо заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем объявлении, будь то в связи с появлением новой информации, с учетом будущего развития событий или по каким-либо иным причинам, а распространение настоящего объявления не может рассматриваться в качестве какого бы то ни было обязательства со стороны Продающих Акционеров приступить к реализации Оферты или какой-либо иной сделки или договоренности, упоминаемой в настоящем объявлении.

Любая покупка любых ценных бумаг в рамках возможной Оферты должна осуществляться исключительно на основе информации, содержащейся в Проспекте, который Компания может выпустить в связи с Офертой. Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может подвергнуться изменениям. Перед покупкой каких-либо ценных бумаг в рамках Оферты лица, ознакомившиеся с настоящим объявлением, должны убедиться в том, что они в полной мере осознают и принимают риски, которые могут быть описаны в Проспекте в случае его публикации. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, а также на точность и полноту такой информации. Ни настоящее заявление, ни какие-либо сведения, приведенные в Документе о Регистрации, не составляют основу и не представляют собой предложение или приглашение к продаже или выпуску каких-либо ценных бумаг, или предложение делать оферту о покупке каких-либо ценных бумаг. Кроме того, ни настоящее объявление, ни какая-либо его часть, ни факт его распространения не составляют основу для заключения какого-либо договора о продаже, выпуске или покупке каких-либо ценных бумаг, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо подобным договором.

Компания может отказаться от осуществления Первичного Размещения, соответственно, нет никаких гарантий в том, что произойдет Допуск к Обращению. Вам не следует принимать финансовые решения на основе настоящего объявления. Участие в инвестициях, которых касается настоящее объявление, может подвергнуть инвесторов существенному риску потери всех вложенных средств.

Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует провести консультации с уполномоченным лицом, специализирующимся на предоставлении консультаций по таким инвестициям. Ни настоящее объявление, ни Документ о Регистрации, о котором говорится в настоящем объявлении, не представляет собой рекомендацию в отношении возможной оферты. Стоимость ценных бумаг может как снизиться, так и увеличиться. Потенциальным инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным консультантом по вопросам окупаемости возможной оферты для соответствующего заинтересованного лица.

Ни Банки, ни Продающие Акционеры, ни кто-либо из их соответствующих аффилированных лиц или директоров, должностных лиц, работников, советников или агентов Банков, Продающих Акционеров или их аффилированных лиц не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, и не предоставляет никаких прямо оговоренных или подразумеваемых заверений и гарантий в отношении достоверности, точности или полноты информации, содержащейся в настоящем объявлении (или относительно наличия каких-либо возможных упущений в информации, приведенной в настоящем объявлении), или любой иной информации, касающейся Компании, ее дочерних предприятий и ассоциированных компаний, будь то представленной в письменном или устном виде или в визуальной или электронной форме, и вне зависимости от формы ее передачи или предоставления, или в отношении каких-либо убытков, каким бы то ни было образом возникающих в связи с каким-

либо использованием настоящего объявления или его содержания, или каким-либо иным образом связанных с настоящим заявлением. Соответственно, как Банки, так и Продающие Акционеры и все их соответствующие аффилированные лица, а также все директора, должностные лица, работники, советники и агенты Банков, Продающих Акционеров и их аффилированных лиц в максимально возможной степени снимают с себя всякую ответственность за любые убытки, каким бы то ни было образом возникающие из содержания настоящего объявления или какой-либо его части, или по той причине, что какое-либо лицо руководствовалось содержанием настоящего заявления или какой-либо его части, будь то в результате деликта или в силу договора или на каких-либо иных основаниях, которую они в иных обстоятельствах могли бы нести в отношении настоящего объявления или его содержания или в какой-либо связи с настоящим объявлением или его содержанием.

Каждый Банк действует исключительно в интересах Компании в связи с возможной Офертой. Банки не будут рассматривать никаких других лиц в качестве своих соответствующих клиентов в отношении возможной Оферты и не будут нести ответственности перед какими-либо другими лицами за предоставление средств защиты, которыми обеспечиваются их соответствующие клиенты, а также за предоставление рекомендаций в отношении возможной Оферты, содержания настоящего объявления или любой сделки, договоренности или иного вопроса, о котором идет речь в настоящем объявлении. Деятельность каждого Банка осуществляется в соответствии с разрешениями, выданными Службой пруденциального надзора, и регулируется Службой пруденциального надзора и Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.