

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 цену первичного публичного размещения ГДР с допуском к торгам на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже

Softline, ведущий международный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения («Предложение») на уровне 7,50 доллара США за ГДР («Цена размещения»).

Исходя из Цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США.

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

«Сегодня — наиважнейший день для всей нашей компании. Softline начинала в качестве местного игрока с перепродажи программного обеспечения, имея в штате всего 10 сотрудников. Со временем мы стали ведущим поставщиком IT-решений на развивающихся рынках с командой из 6000 высококлассных специалистов в более чем 50 странах мира. Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе. Мы понимаем, что выход на публичный рынок подразумевает высочайшую ответственность. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в предстоящие годы обеспечить максимальную ценность для всех сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности».

Параметры Предложения

- Цена предложения составляет 7,50 доллара США за ГДР.
- Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые Обыкновенные акции, которые будут выпущены Компанией. В результате продажи ГДР, выпущенных на новые акции, Компания привлечет 400,0 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией Группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
- В дополнение к этому ряд существующих акционеров Softline (совместно, «Акционеры, участвующие в опционе доразмещения») предоставят до 8 000 000 ГДР, удостоверяющих право на существующие Обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения. Опцион доразмещения предоставлен следующими акционерами (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 вторичным листингом на Московской бирже (совместно, «Допуск к торгам»).
- Сразу после Допуска к торгам количество выпущенных Обыкновенных акций Компании составит 183 692 834 Обыкновенные акции.
- Общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США, исходя из Цены предложения (на основе полностью разводненного количества акций, включая опцион доразмещения).

- Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра (по лондонскому времени) 27 октября 2021 года под тикером «SFTL».
- Московская Биржа одобрила включение ГДР Softline в сегмент Уровня 1 своего котировального списка 8 октября 2021 года. Ожидается, что торги ГДР на Московской бирже под тикером «SFTL» начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.
- В связи с Предложением ожидается, что Компания, Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, руководство Группы и некоторые другие акционеры Компании согласятся заключить договор о моратории на продажу, ограничивающий отчуждение ценных бумаг Компании сроком на 180 дней (в случае Компании, акционеров, участвующих в опционе доразмещения, и некоторых других акционеров Компании) и 360 дней (в случае руководства Группы) с даты Допуска к торгам.
- Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами выступили банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Также совместными букраннерами выступили банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Запросы СМИ

ЕМ (Советник по коммуникациям для Softline)

Том Блэквелл

Екатерина Шаталова

blackwell@em-comms.com

shatalova@em-comms.com

+7 919 102 9064

+7 915 321 8579

Softline

Николай Судариков

Руководитель направления по связям
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(e) Регламента (ЕС) 2017/1129, поскольку оно составляет часть внутреннего права Великобритании в силу Закона Великобритании о Европейском союзе (Выходе) 2018 г., (a) 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 (c) 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"), Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, 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 Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, 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 Акционеры, участвующие в опционе доразмещения, и все их соответствующие аффилированные лица, а также все директора, должностные лица, работники, советники и агенты Банков, Акционеров, участвующих в опционе

доразмещения, 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.