



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ В РОССИЮ, КОНВЕРТАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК И ИНЫЕ ВОПРОСЫ

27 декабря 2024 г. Ozon Holdings PLC (далее — «Ozon», «Компания») объявил о результатах годового общего собрания акционеров за 2024 год (далее – «ГОСА 2024»), а также внеочередных собраний акционеров-владельцев обыкновенных акций и акций класса А (далее – «ОСА»), которые состоялись 27 декабря 2024 года.

Все вопросы повестки дня, включая вопрос об одобрении редомициляции Компании с Кипра в Россию, были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в собраниях акционеров. Компания запустит процедуру редомициляции с Кипра в Россию в соответствии с применимым законодательством незамедлительно.

С документами к собраниям акционеров можно ознакомиться на сайте Компании: https://ir.ozon.com/shareholder_information/#annual_general_meeting.

Данный документ составлен исключительно в информационных целях. Информация, содержащаяся в нем, не является исчерпывающей и может быть изменена Компанией в любое время.

1. Почему Совет Директоров Ozon предложил акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции в Российскую Федерацию?

Ozon предложил акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции из Кипра в Россию. Голосование акционеров состоялось 27 декабря 2024 г. Решение вынести вопрос о редомициляции на голосование акционеров продиктовано следующими ключевыми факторами:

- Отсутствие адекватных альтернативных способов нивелирования геополитических и регуляторных рисков
- Необходимость восстановить возможность совершать внутригрупповые операции без ограничений
- Необходимость восстановить программу мотивации сотрудников для привлечения и удержания ключевых кадров

Ozon ожидает, что редомициляция поможет обеспечить инвесторам, партнёрам, пользователям и сотрудникам уверенность в долгосрочных перспективах и устойчивости бизнеса.

2. Какую схему редомициляции одобрили акционеры Компании?

Акционеры одобрили редомициляцию в Российскую Федерацию на добровольной основе в соответствии с законодательством Кипра и Российской Федерации.

3. Подпадает ли Компания под Федеральный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" от 04.08.2023 N 470-ФЗ?

Нет.

4. Какой юридический статус получит Компания после редомициляции в Российскую Федерацию?

После регистрации в Российской Федерации Ozon станет Международной компанией публичным акционерным обществом "Озон" (МКПАО "Озон"), зарегистрированным в Специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область).

5. В какие сроки Компания планирует завершить процесс редомициляции?

Редомициляцию планируется завершить до конца 2025 года. Компания будет следовать официальной процедуре, предусмотренной законодательством Кипра и России.

Обо всех ключевых этапах процесса редомициляции Компания будет информировать инвесторов на своем сайте.

6. Что будет с листингом Компании на Московской Бирже?

Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже.

7. Будут ли приостановлены торги АДР Компании на Московской Бирже?

После регистрации Компании в качестве МКПАО в России, торги на Московской Бирже будут временно приостановлены не более, чем на несколько недель, для конвертации АДР Компании в акции МКПАО Озона. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.

8. Все ли акционеры смогут участвовать в редомициляции? Будут ли установлены какие-то ограничения для инвесторов, купивших акции или расписки Компании после определенной даты?

Компания придерживается принципа равенства акционеров и относится ко всем акционерам одинаково. Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры Компании в Россию, поэтому все акционеры Компании будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях, независимо от даты приобретения ими бумаг Компании.

9. С каким коэффициентом будут конвертированы Американские Депозитарные Расписки («АДР») в акции МКПАО?

Каждая АДР соответствует одной обыкновенной акции МКПАО.

10. Является ли конвертация АДР в акции обязательной или держатель АДР вправе от нее отказаться?

Автоматическая конвертация АДР в акции МКПАО является обязательной. Добровольная (стандартная) и принудительная конвертация будут осуществляться по инициативе инвесторов, владеющих АДР.

При этом после регистрации Компании в качестве МКПАО в России, Компания будет обязана закрыть депозитарную программу. Если до закрытия программы держатель

АДР не воспользуется добровольной (стандартной) или принудительной конвертацией, и его АДР не попали под автоматическую конвертацию, то согласно положениям депозитарного договора, после прекращения программы депозитарий имеет право реализовать акции, в счет которых были выпущены АДР. В этом случае держатели АДР получают право требовать выплаты денежного эквивалента стоимости АДР от депозитария.

11. Что нужно сделать держателям АДР, чтобы их АДР участвовали в редомициляции? Как будет происходить конвертация из АДР в акции МКПАО?

АДР могут быть конвертированы в обыкновенные кипрские акции Компании, которые автоматически станут обыкновенными акциями МКПАО в момент регистрации Компании в России.

Если АДР не были конвертированы в обыкновенные кипрские акции Компании до регистрации МКПАО в России, то порядок их конвертации в акции МКПАО будет зависеть от ряда факторов и может быть автоматическим, добровольным (стандартным) либо принудительным.

- **Автоматическая конвертация**

Все АДР, которые учитываются на счетах, открытых в российских финансовых организациях, подлежат обязательной автоматической конвертации в акции МКПАО. Конвертация проходит без участия держателей АДР, вне зависимости от того, являются ли они резидентами РФ или нерезидентами РФ. Никаких действий со стороны держателей АДР не требуется. Как правило, автоматическая конвертация занимает не более месяца с момента регистрации МКПАО в России. Точные порядок и сроки автоматической конвертации определены Решением Совета директоров Банка России от 15.09.2023 года «Об установлении порядка и сроков осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ».

- **Добровольная (стандартная) конвертация**

АДР, которые не подпадают под действие автоматической конвертации, могут быть конвертированы в акции МКПАО стандартным путем через депозитарий программы АДР Компании. Порядок, условия и ограничения по конвертации будут определяться брокерской компанией, в которой учитываются права на АДР, а также депозитарием программы расписок. Для осуществления конвертации инвестору нужно будет обратиться в свою брокерскую компанию и/или в депозитарий.

- **Принудительная конвертация**

Российским законодательством предусмотрена возможность принудительной конвертации АДР, права на которые учитываются в иностранном контуре. Порядок и сроки принудительной конвертации АДР в акции МКПАО определены Решением Совета директоров Банка России от 12.04.2024 «Об установлении порядка и сроков осуществления принудительной конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ». Воспользоваться принудительной конвертацией могут как резиденты РФ, так и нерезиденты РФ.

Более детальная информация в отношении процесса конвертации АДР в акции МКПАО будет предоставлена Ozon на более поздних этапах редомициляции.

12. Могу ли я конвертировать АДР Ozon в кипрские обыкновенные акции до редомициляции? Что произойдет с моими кипрскими обыкновенными акциями после редомициляции?

АДР могут быть конвертированы в обыкновенные кипрские акции через депозитарий программы расписок Ozon. На сегодня депозитарием выступает The Bank of New York Mellon. Обращаем внимание, что на данный момент владельцы АДР из контура НРД не могут осуществлять конвертацию из-за санкционных ограничений, наложенных на НРД.

Для конвертации своих АДР в кипрские акции, инвестору следует обратиться в свою брокерскую компанию и/или в депозитарий. Обращаем внимание, что брокеры и иные организации финансового рынка, через которых инвесторы владеют АДР, могут ограничивать различные операции с АДР, в том числе конвертацию, в соответствии с их правилами и политиками.

Кипрские обыкновенные акции Ozon, полученные в результате конвертации АДР, автоматически превратятся в российские обыкновенные акции МКПАО "Озон".

13. Что произойдет с кипрскими обыкновенными акциями Ozon после редомициляции? Что нужно сделать, чтобы обменять их на российские акции?

Кипрские обыкновенные акции Ozon автоматически превратятся в российские обыкновенные акции МКПАО "Озон" в момент регистрации компании в России.

Акционерам не потребуется предпринимать никаких действий для обмена кипрских обыкновенных акций на российские.

14. Может ли иностранный держатель АДР после конвертации получить акции на счёт в иностранном брокере/депозитарии?

По итогам конвертации акции могут быть зачислены только на счёт инвестора в российской финансовой организации или в иностранном брокере/депозитарии, имеющем счет депо иностранного номинального держателя в российском депозитарии. Счет для зачисления акций также может быть открыт в реестре акционеров МКПАО.

15. Каковы налоговые последствия редомициляции для Акционеров и владельцев АДР?

Каждому из акционеров и/или владельцев АДР рекомендуется изучить налоговые последствия и проконсультироваться с соответствующими специалистами по налоговым вопросам.

16. Сможет ли инвестор продать акции МКПАО после конвертации?

Инвестор сможет продавать акции МКПАО и осуществлять иные сделки с ними с учетом применимых к конкретному инвестору регуляторных и законодательных ограничений, которые будут действовать к моменту завершения редомициляции.

Каждому из инвесторов рекомендуется изучить регуляторные и юридические последствия и проконсультироваться с соответствующими специалистами.

17. Повлияет ли редомициляция на возможность акционеров голосовать?

Нет.

18. Какие шаги предпринимает Компания, чтобы защитить инвесторов от неблагоприятных регуляторных изменений, которые могут быть вызваны редомициляцией?

Компания придерживается принципа равенства акционеров и относится ко всем акционерам одинаково.

Применимые к конкретным инвесторам регуляторные и юридические ограничения находятся за пределами контроля Компании. Каждому из инвесторов рекомендуется изучить применимые к нему регуляторные и юридические последствия редомициляции и проконсультироваться с соответствующими специалистами.

19. Произойдут ли какие-либо изменения в корпоративном управлении Компании?

Компания будет и далее придерживаться высоких стандартов корпоративного управления, стремиться к обеспечению его прозрачности и эффективности, а также соблюдать применимые регуляторные требования в отношении наличия в Совете директоров независимых директоров, формирования и работы комитетов Совета директоров и регулярного раскрытия информации.

20. Когда будет утвержден акционерами устав МКПАО, который будет действовать в России.

В 2025 г. будет созвано отдельное общее собрание акционеров по вопросу об утверждении устава МКПАО и иных вопросов, которые требуют одобрения акционеров в соответствии с российским законодательством.

21. По новому указу ЦБ РФ 6885-У с 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги смогут покупать только квалифицированные инвесторы. Что это значит для держателей бумаг Ozon?

Наша холдинговая компания Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре – поэтому на наши бумаги это правило тоже распространится.

После регистрации компании в России, АДР Ozon, торгуемые на Московской бирже, должны автоматически конвертироваться в российские акции МКПАО Озон, которые будут доступны для покупки всем инвесторам.

Указ ЦБ 6885-У затронет только неквалифицированных инвесторов. Они могут продолжить владеть и осуществлять операции с АДР Ozon, но с 1 января 2025 года временно смогут покупать АДР только при получении статуса квалифицированного инвестора. Для квалифицированных инвесторов изменений не будет.

Редомициляция и изменения в связи с Указом ЦБ не повлияют на операционную деятельность компании.

22. Московская биржа ограничивает обращение и переводит ряд иностранных ценных бумаг в третий уровень листинга. Как это отразится на инвесторах Ozon?

С 3 января 2025 года Московская биржа ограничит обращение ряда иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов и изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями. В соответствии с указанием Банка России № 6885-У с 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов.

С 3 января 2025 года Московская биржа переводит ценные бумаги Ozon в третий уровень листинга. Согласно положению Банка России № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут быть включены в котировальные списки биржи. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень – некотировальная часть списка.

Таким образом, с 3 января 2025 года покупать ценные бумаги указанных эмитентов на фондовом рынке Московской биржи смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях.

Оговорка об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC в отношении будущих событий. Любые заявления, содержащиеся в настоящем документе и не имеющие отношения к свершившимся фактам, являются заявлениями прогнозного характера и актуальны только на дату, в которую они сделаны.

Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, на них имеют влияние известные и неизвестные риски, факторы неопределенности, а также другие важные факторы и обстоятельства, которые могут привести к тому, что фактические результаты или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. К таким факторам относятся условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, текущий геополитический кризис, а также санкции и ответные правительственные меры, вводимые в юрисдикциях нашего присутствия, иные события, оказывающие негативное влияние на Компанию или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения.

В связи с этим мы предостерегаем вас от того, чтобы полагаться на данные заявления прогнозного характера и распространяем данное предостережение на все наши заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.

С учетом вышеназванных и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем документе. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего документа.

Информация не должна рассматриваться как совет или интерпретироваться как инвестиционная, юридическая или иная консультация или рекомендация в соответствии с каким-либо законодательством, включая российское законодательство.

Инвестиции в ценные бумаги, включая АДР, сопряжены с существенным риском. Доходы предыдущих периодов не гарантируют доходы в будущем. Указания на возможные будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых может достичь инвестор.

Инвестирование в ценные бумаги может быть ограничено применимым законодательством, в связи с чем инвестор должен внимательно самостоятельно изучить возможности инвестирования, применимые к нему ограничения, налоговые и иные последствия.

Товарные знаки, используемые в настоящем документе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.