

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, БУДЬ ТО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КАКОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО ЛИЦУ В УКАЗАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.

Планируемое вторичное публичное предложение обыкновенных акций Группы М.Видео-Эльдорадо

9 марта 2021 года, Москва, Россия

ПАО «М.видео» (далее – «Компания» или вместе с дочерними обществами – Группа М.Видео-Эльдорадо или Группа; МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР, сегодня объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций ПАО «М.видео», которое реализуется принадлежащей Группе САФМАР ERICARIA Holdings Ltd.

- Предложение включает вторичное публичное предложение компанией ERICARIA Holdings Ltd. («Продающий акционер») до 24 279 174 обыкновенных акций Компании («Продаваемые акции»), что составляет 13,5% акционерного капитала Компании («Предложение»).
 - В связи с Предложением Компания, начиная с 10 марта 2021 года, проведет серию встреч с инвесторами; формирование книги заявок осуществляется начиная с 9 марта 2021 года.
 - Количество Продаваемых акций и цена Предложения, по которой Продаваемые акции будут реализованы, будут определены по итогам формирования книги заявок. Сроки закрытия книги заявок, цена и распределение акций определяются по усмотрению Совместных глобальных координаторов (как определено ниже) и Продающего акционера и будут объявлены дополнительно.
 - Ожидается, что Компания, Продающий акционер и ряд других акционеров Компании заключат соглашение об ограничении на отчуждение и ряд других действий с акциями Компании (lock-up) на 180 дней с даты завершения Предложения (с учетом стандартных исключений и освобождений от обязательств, которые могут быть предоставлены Совместными глобальными координаторами, перечисленными ниже). Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH подтвердил, что не планирует осуществлять никаких существенных продаж акций Компании в соответствующий 180-дневный период.
 - Продаваемые акции будут предложены инвесторам (i) в Российской Федерации, (ii) в других юрисдикциях за пределами США на основании Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 года с изменениями и дополнениями (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (iii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям («КИП») в соответствии с определениями и положениями Правила 144A Закона о ценных бумагах.
 - BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал» выступают Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с Предложением (вместе – «Совместные глобальные координаторы»). «Ренессанс Капитал» является Консультантом Компании в рамках Предложения.
-

Компания не получит каких-либо поступлений от реализации Продающим акционером Продаваемых акций. Предложение не приведёт к размыванию долей других акционеров Компании.

С учётом акций, принадлежащих Продающему акционеру, Группа САФМАР в настоящее время владеет 132 140 111 обыкновенными акциями Компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала Компании. Ожидается, что после завершения Предложения Продающим акционером совокупная доля Группы САФМАР в акционерном капитале Компании составит приблизительно 60% (при условии размещения всех Продаваемых акций).

Саид Гуцериев, председатель Совета директоров Группы М.Видео-Эльдорадо:

«Группа М.Видео-Эльдорадо вступила в новый многообещающий этап своего развития после принятия Советом директоров стратегии, основной целью которой является удвоение объемов бизнеса до 2025 года. Мы уверены, что менеджмент Компании обладает для этого всеми необходимыми компетенциями и сможет максимально эффективно использовать новейшие розничные технологии, масштабную сеть магазинов и первоклассную фулфилмент-инфраструктуру Группы. Я верю в перспективы роста М.Видео-Эльдорадо и убеждён, что Компания обладает существенным потенциалом создания стоимости для акционеров за счёт дальнейшего развития ее устойчивой бизнес-модели, а также улучшений корпоративного управления и инвестиционной привлекательности, чему, несомненно, будет способствовать данное Предложение. Наша уверенность в будущем М.Видео-Эльдорадо и желание продолжать участвовать в её успехе – одна из главных причин, по которым Группа САФМАР остаётся мажоритарным акционером Компании».

Александр Изосимов, генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо:

«Сегодняшнее объявление – важный момент в истории Группы М.Видео-Эльдорадо как публичной компании. Мы приветствуем шаги, предпринимаемые Группой САФМАР для увеличения доли акций Компании в свободном обращении. Это позволит повысить ликвидность наших акций и их доступность для широкого круга инвесторов по мере того, как мы продолжим реализацию инициатив, направленных на создание ценности для акционеров».

За последний год мы добились существенного роста и обеспечили высокую доходность для акционеров на фоне масштабной цифровой трансформации нашего бизнеса. Высокое качество наших розничных технологий и цифровой стратегии в трудный год пандемии помогло Компании стать одним из ведущих игроков российского e-commerce ритейла не только в нашем сегменте, но на всём рынке в целом. Показатель GMV Компании в 2020 году вырос на 15% благодаря росту общих онлайн-продаж, увеличившихся на 109% до 300 млрд рублей или 60% GMV.

Я особенно высоко оцениваю потенциал М.Видео-Эльдорадо в связи с нашими планами по реализации новой стратегии, предусматривающей двукратный рост GMV до 1 трлн рублей к 2025 году за счет использования преимуществ нашей конкурентоспособной гибридной бизнес-модели, инновационной платформы OneRetail и исключительной инфраструктуры фулфилмента.

Кроме того, мы рады, что недавно Совет директоров утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой Компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО (IAS) 17.

Команда М.Видео-Эльдорадо и я лично прилагаем максимум усилий для достижения наших амбициозных стратегических целей и надеемся, что принятое Компанией обязательство разделять свой успех с акционерами в сочетании с потенциальным ростом ликвидности по итогам Предложения позволит нам и далее привлекать новых инвесторов».

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО

- Группа М.Видео-Эльдорадо является ведущим игроком российского рынка потребительской электроники, объем которого оценивается на уровне 25 млрд долларов США (2 трлн рублей). По данным GfK, по итогам 2020 года доля рынка Группы составляла 27%. Согласно Thomson Reuters, в 2019 году Компания входила в десятку ведущих мировых специализированных игроков рынка потребительской электроники по размеру выручки.
- Благодаря эффективности и гибкости своей бизнес-модели Группа ускорила полномасштабную цифровую трансформацию бизнеса в ответ на значительные изменения в поведении покупателей на фоне пандемии COVID-19. В 2020 году общие онлайн-продажи Компании увеличились на 109% и достигли 60% GMV (показатель общей стоимости товаров, реализованных через все каналы продаж Компании).
- Высокие темпы роста позволили Компании укрепить лидерство в онлайн-сегменте российского рынка потребительской электроники по итогам 2020 года, увеличив долю в данном сегменте до 33% по данным GfK.
- Важный фактор успеха Компании – привлекательное предложение для различных групп покупателей, в основе которого лежит инновационная технология OneRetail, ориентированная на продажи через мобильные устройства. OneRetail обеспечивает бесшовное взаимодействие с покупателями в всех каналах продаж, привнося опыт присутствия в физических магазинах в онлайн-пространство и, наоборот, предоставляя посетителям магазинов возможность использовать цифровые сервисы.
- Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с поставщиками Компания предлагает покупателям широкий и качественный ассортимент товаров по привлекательным ценам. Для многих крупнейших поставщиков электроники Группа является ключевым партнером в российском ритейле: в 2020 году доля Компании в продажах семи ведущих мировых брендов потребительской электроники в России составила около 40%.
- Благодаря развитой сети розничных магазинов Группа обладает ведущей на российском рынке инфраструктурой «последней мили». В 2020 году для 60% населения России была доступна доставка для 85% общих онлайн-продаж в течение 24 часов после оформления. Данное преимущество определяется развитой логистическо-дистрибьюторской платформой, состоящей из расположенных по всей стране 1 074 розничных магазинов, девяти центральных распределительных центров и 58 распределительных центров малого формата.
- Стратегия развития двух ведущих розничных брендов, «М.Видео» и «Эльдорадо», позволяет охватить все сегменты рынка, привлекая максимально широкий круг клиентов и используя синергии общей логистической системы, системы закупок и ИТ-платформы.
- На 31 декабря 2020 года количество клиентов в программе лояльности Компании составило 72 млн человек, а показатель NPS, используемый для оценки удовлетворенности покупателей, находился на рекордных уровнях – 86% для «М.Видео» и 73% для «Эльдорадо».
- По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа привлекла почти 19 миллионов активных идентифицированных клиентов¹, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых 42% были OneRetail клиентами² против 26% в предыдущем году. Путем авторизации через пользовательское приложение, приложение продавца или веб-платформу,

¹ Компания определяет активных идентифицированных клиентов, как покупателей, которые авторизовались и совершили в течение последних 12 месяцев хотя бы одну покупку в любом канале продаж Группы.

² Компания определяет OneRetail клиентов как покупателей, которые авторизовались и совершили в течение года хотя бы одну покупку через веб-платформу или мобильную платформу, включающую пользовательские приложения и приложения продавца.

OneRetail клиенты получают мгновенный доступ ко всем преимуществам OneRetail платформы, что дает более высокий средний чек, коэффициент удержания и долю дополнительных продаж.

- Стратегия Группы «М.Видео-Эльдорадо», нацеленная на двукратный рост показателя GMV до 1 трлн рублей к 2025 году, а также дивидендная политика, предусматривающая направление не менее 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО (IAS) 17 на дивиденды, позволяют Компании обеспечить привлекательный уровень общей доходности для акционеров.

IR команда:

Максим Новиков

Директор по связям с инвесторами
maxim.novikov@mvideo.ru
Тел.: +7 (495) 644 28 48, ext. 1425

Тимур Ахмеджанов

Руководитель направления по работе с инвесторами
timur.akhmedzhanov@mvideo.ru
Тел.: +7 (495) 644-28-48, ext. 1384

Пресс-служба:

Валерия Андреева

Руководитель департамента по связям с общественностью
valeriya.andreeva@mvideo.ru
Тел.: +7 (495) 644 28 48, ext. 7386

Андрей Петров

pr@mvideo.ru
Тел.: +7 (495) 787-78-00 ext. 3635

Екатерина Чупрак

pr@mvideo.ru
Тел.: +7 (495) 644 28 48, ext. 7102

О Группе

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями Компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID).

По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа объединяет 542 магазина под брендом М.Видео, 532 магазина под брендом Эльдорадо в более чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1 475 тыс. м кв., общая площадь – 2 015 тыс. м кв. на 31 декабря 2020 года.

Important notice

The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of the Company. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness.

The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement is not and does not form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, Canada, Australia or Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is

unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act and the securities laws of any relevant state or other jurisdiction of the United States. There will be no public offering of the securities in the United States, Australia, Canada or Japan.

This announcement is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (the "EEA") who are "qualified investors" ("Qualified Investors") within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129. This announcement is only addressed to and directed at persons in the United Kingdom who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are: (i) persons who have professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the "Order"); (ii) persons who are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; (iii); and (iii) other persons to whom this announcement may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This announcement and its contents must not be acted upon or relied upon (1) in the United Kingdom, by persons who are not Relevant Persons or (2) in any member state of the EEA, by persons who are not Qualified Investors. Any investment activity to which this announcement relates is only available to (i) Relevant Persons in the United Kingdom and (ii) Qualified Persons in any member state of the EEA, and will only be engaged with by such persons.

This announcement and information contained herein does not constitute an advertisement of any securities, or any other kind of advertisement, or an offer to purchase securities or solicitation or invitation to submit offers to purchase securities, in the Russian Federation.

This announcement may include statements that are, or may be deemed to be, "forward-looking statements". These forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes", "estimates", "plans", "projects", "anticipates", "expects", "intends", "may", "will" or "should" or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. Forward-looking statements may and often do differ materially from actual results. Any forward-looking statements reflect the Company's current view with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to the M.Video-Eldorado Group's business, results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth or strategies. Forward-looking statements speak only as of the date they are made.

Each of the Company, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, UBS Europe SE and VTB Capital plc and their respective affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revised any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Any purchase of Sale Shares in the Offering should be made solely on the basis of the information contained in the final Offering Memorandum to be issued by the Company in connection with the Offering. The information in this announcement is subject to change.

Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. Persons considering making such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned.

Each of Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc and VTB Capital plc is authorised by the Prudential Regulation Authority (the "PRA") and regulated in the United Kingdom by the PRA and the Financial Conduct Authority. UBS Europe SE is authorised under German Banking Law (competent authority: the European Central Bank (the "ECB")) and is subject to supervision by the ECB and by BaFin, Germany's

Federal Financial Supervisory Authority. The Joint Global Coordinators are acting exclusively for the Selling Shareholder and no-one else in connection with the Offering and will not regard any other person as a client in relation to the Offering and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

In connection with the Offering, the Joint Global Coordinators and any of their respective affiliates acting as an investor for its or their own account or accounts may purchase Sale Shares and, in that capacity, may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for its or their own account or accounts in such Sale Shares, any other securities of the Company or other related investments in connection with the Offering or otherwise. Accordingly, references in the Offering Memorandum, once published, to the Sale Shares being offered, sold, purchased or otherwise dealt with should be read as including any offer or sale to, or purchase or dealing by, the Joint Global Coordinators and any of their respective affiliates acting as an investor for its or their own account or accounts. In addition, the Joint Global Coordinators and any of their respective affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for differences) with investors in connection which the Joint Global Coordinators and any of their respective affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of Sale Shares, any other securities of the Company or other related investments in connection with the Offering. The Joint Global Coordinators do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

None of the Joint Global Coordinators or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.