

Пресс-релиз
26 июля 2024 г.

**РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «НКР» ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ О'КЕЙ
НА УРОВНЕ «A.ru» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ**

О'KEY Group S.A. (МосБиржа, AIX: OKEY; «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России объявляет, что агентство «НКР» («Агентство») подтвердило кредитный рейтинг ООО «О'КЕЙ», основной операционной дочерней компании О'KEY Group S.A., на уровне «A.ru». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Все материалы, публикуемые Компанией, доступны на ее веб-сайте по адресу www.okeygroup.lu.

Агентство высоко оценило бизнес-профиль Группы благодаря устойчивости рынка продуктового ритейла, географическому распределению Компании и диверсифицированной базе поставщиков, а также низкой концентрации активов.

Агентство также отметило усилия Группы по развитию сегмента дискаунтеров в ответ на растущую чувствительность потребителей к ценам. За последние пять лет доля дискаунтеров в выручке Группы выросла с 11% до 31%. Агентство ожидает, что дискаунтеры останутся ключевым фактором роста Группы в 2024 году.

По мнению Агентства, оценка финансового профиля Компании поддерживается сильными показателями обслуживания долга. Общая сумма денежных средств и операционной прибыли (OIBDA) Группы по расчетам Агентства в 2022-2023 годах была в 1,5-2 раза выше общей суммы краткосрочного долга и чистых процентных расходов. Доля краткосрочной задолженности за последние три года находилась в диапазоне 14-23% от общего долга Группы.

Агентство особо выделило среди позитивных факторов высокий уровень корпоративного управления и прозрачности Компании, а также низкие акционерные риски. Кредитная история и платежная дисциплина Группы также получили положительную оценку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Наталья Белявская

Руководитель направления по связям с инвесторами

+7 495 663 66 77 доб. 266

Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru

www.okeygroup.lu

О КОМПАНИИ

ГК «О'КЕЙ» (МосБиржа, AIX: OKEY) по состоянию на 31 марта 2024 года управляла 297 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 220 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 661 149 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует

уверенный рост. «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Компанией организованы пункты сборки и выдачи онлайн-заказов в 70 гипермаркетах «О'КЕЙ» по всей стране.

В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 19 200 сотрудников.

В 2023 году выручка Группы достигла 207,9 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «О'КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых результатов, которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как правило, содержат такие слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного значения. Любое заявление, содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией исторического факта, является заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений.

Ни один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся в данном материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание, обеспечение или гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы, ожидаемые результаты, оценки или перспективные расчеты были подготовлены, являются корректными, исчерпывающими или, в случае предпосылок, полностью изложенными в данном материале. Мы не берем на себя обязательств по корректировке заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем документе, для отражения фактических результатов либо изменений в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления.