

Пресс-релиз

29 марта 2024 г.

«О'КЕЙ» РАЗМЕСТИЛ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ НОВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

O'KEY Group S.A. (AIX, LSE, MOEX: OKEY, «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет о том, что ее основная операционная компания ООО «О'КЕЙ» завершила сегодня размещение на Московской бирже нового выпуска облигаций серии 001P-06.

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

Публичные облигации ООО «О'Кей» серии 001P-06 были допущены к торгам на Московской бирже сегодня, 29 марта 2024 года. Ценные бумаги включены в список 2-го уровня Московской биржи.

Облигации были выпущены ООО «О'Кей», и на них распространяется публичная безотзывная оферта АО «Доринда». Обе компании являются дочерними компаниями Группы.

Сбор заявок завершился 27 марта 2024 года, и по его итогам размер размещения был увеличен до 3,5 млрд руб. с первоначально запланированных 3 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов. Выпуск облигаций серии 001P-06 имеет срок обращения 10 лет с офертой через 3 года, купонный период составляет один месяц, а номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Ставка купона была установлена на уровне 15,50% годовых.

Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк и Инвестиционный банк «Синара».

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование и оптимизацию долгового портфеля Компании, а также на финансирование инвестиционной деятельности.

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» (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY) по состоянию на 31 декабря 2023 года управляла 297 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 220 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 663 865 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 36 пунктов сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «О'КЕЙ»: 12 в Москве, 19 в Санкт-Петербурге, 1 в Сочи и 4 в Краснодаре.

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 21 900 сотрудников.

В 2022 году выручка Группы достигла 202,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «ОКЕЙ»: 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.