

Онлайн-платформа ВсеИнструменты.ру – первая публичная компания DIY-рынка в России

05 июля 2024 года, Москва. Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд – «ВсеИнструменты.ру», далее – «Компания» или «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») и его акционеры объявляют об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями ПАО «ВИ.ру» (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером VSEH с 05 июля 2024 года.

Ключевые итоги

- ВсеИнструменты.ру, крупнейшая онлайн-платформа на рынке DIY, стала первой публичной компанией DIY-рынка в России.
- Предложение сопровождалось высоким интересом со стороны всех групп инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен.
- Итоговая цена Предложения составила 200 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 100 млрд руб. Доля Акции в свободном обращении (free-float) по итогам Предложения составит порядка 12% от акционерного капитала Компании.

Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов прокомментировал:

«Сегодня важная веха для «ВсеИнструменты.ру». К истории нашего прибыльного роста присоединились новые акционеры – крупнейшие частные фонды, управляющие компании, ПИФы, пенсионные фонды, страховые компании и розничные инвесторы. При определении финальной цены Предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели Компании приняли решение о Предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости Компании в самом начале её публичной истории.

Наша задача – создать команду акционеров-единомышленников, которые станут бенефициарами долгосрочного роста и дальнейшего создания акционерной стоимости. Мы приветствуем #VSEH новых акционеров, которые разделяют наши ценности и для которых мы будем прикладывать все усилия, чтобы укрепить позиции Компании как одной из самых быстрорастущих и эффективных e-commerce платформ на рынке DIY в мире».

- По результатам IPO крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале Эмитента.
- Акции Компании включены в первый уровень листинга Московской биржи с тикером VSEH и ISIN RU000A108K09. Торги акциями начнутся сегодня, 05 июля 2024 года около 16:00 по московскому времени.

- Компания на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняла на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций Компанией, контролирующими её лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом Группы в течение 180 дней после завершения IPO и начала торгов Акциями на Московской бирже без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов.
- Стабилизация биржевых торгов Акциями в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.

Результаты аллокации

- Компания обеспечила сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема Предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам Компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6% от размера Предложения.
- Компания придерживалась ранее определенных принципов аллокации, озвученных в пресс-релизе о ценовом диапазоне.
- Инвесторы, подавшие заявки до 5 Акций включительно, получили полную аллокацию. Инвесторы, подавшие заявки на более чем 5 Акций, получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объеме спроса.

Эмиссионные документы доступны на [сайте](#) Компании.

О компании

ВсеИнструменты.ру («Компания») – лидер российского онлайн DIY-рынка по объему онлайн-выручки, а также ведущий игрок по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков. Компания предлагает клиентам мгновенный онлайн-доступ к наиболее широкому на рынке ассортименту DIY-товаров с высоким качеством по конкурентным ценам, а также своевременную и экономически эффективную доставку товаров по всей стране за счет развитой, оптимизированной под DIY-вертикаль выделенной логистической инфраструктуры.

Компания предлагает клиентам наиболее широкий ассортимент DIY-товаров, насчитывающий более 1,5 млн SKU от 15 тыс. брендов, включая ведущие мировые марки. Продуктовый ассортимент отличается высокой диверсификацией, охватывая широкий спектр товарных категорий – от инструментов и электрики до узкоспециализированного крупногабаритного промышленного и иного оборудования для B2B-клиентов и профессионалов.

Бизнес Компании базируется на интегрированной технологической платформе собственной разработки, пронизывающей каждый из ключевых бизнес-процессов, которая является краеугольным камнем для обеспечения кратного роста и операционной эффективности бизнеса, а также поддержания высокого качества клиентского сервиса.

Более подробная информация о Компании представлена на [сайте](#).

Контакты

Руководитель отдела корпоративных финансов/IR

Руководитель PR-направления

Сергей Гришков

Сергей Денисенко

Sergei.grishkov@vseinstrumenti.ru

Sergeij.denisenko@vseinstrumenti.ru

Настоящий документ содержит информацию о группе компаний (далее также – «Группа»), в которую входят ООО «ВсеИнструменты.ру» и ПАО «ВИ.ру» (далее также – «Компания»). В зависимости от контекста в настоящем документе ссылки на Компанию следует рассматривать как ссылки на Группу. Настоящий документ предоставляется исключительно с информационной целью. Он и содержащаяся в нем информация не являются офертой на совершение сделок (действий) с ценными бумагами, не являются предложением продавать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги или доли в Российской Федерации какому-либо лицу или в его интересах. Компания, ее акционеры, представители, участники, должностные лица, сотрудники не предоставляет никаких гарантий и заверений в том, что такая информация является полной и достоверной, и соответственно, на нее нельзя полагаться как на абсолютно полную и всесторонне достоверную информацию. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании, ее представителей, сотрудников, должностных лиц, участников, в том числе по осуществлению каких-либо сделок или действий. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений или решений о совершении каких-либо сделок или действий. Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.