

**НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ, НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ**

**Для немедленного распространения**

**23 октября 2017 года**

## **GLOBALTRUCK MANAGEMENT ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ**

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» («Компания» и, совместно с дочерними компаниями, «Группа» или Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России и крупнейший FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, сегодня объявляет ценовой диапазон первичного публичного размещения («IPO» или «Размещение») ценных бумаг (обыкновенных акций, «Акции»).

### **Информация о Размещении**

- Ценовой диапазон установлен в пределах от 132 рублей до 145 рублей за одну Аксию.
- Размещение акций будет включать продажу до 21,21 млн Акции дополнительного выпуска и продажу до 7,95 млн размещенных Акции (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»). Ожидается, что после Размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме Размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
- Ожидается, что совокупный объем Размещения составит от 3,85 млрд рублей до 4,23 млрд рублей в соответствии с установленным ценовым диапазоном (с учетом опциона дополнительного размещения).
- В соответствии с установленным ценовым диапазоном Компания планирует привлечь от 2,80 млрд до 3,08 млрд рублей от продажи Акции дополнительного выпуска. Привлеченные средства будут направлены на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.
- Ожидается, что рыночная капитализация Компании по итогам Размещения составит от 7,72 млрд рублей до 8,48 млрд рублей в соответствии с установленным ценовым диапазоном.
- Акции Компании будут включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 3 ноября 2017 года.
- После Размещения и в соответствии с применимыми регуляторными требованиями Компания может рассмотреть возможность включения Акции в Сектор Роста на Московской бирже, созданный в целях привлечения инвестиций компаниями малой и средней капитализации.

- Размещение будет включать публичное предложение Акций институциональным и розничным инвесторам в Российской Федерации и предложение международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах от 1933 года с поправками.
- Планируется, что Продающий акционер предоставит совместным глобальным координаторам и совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 млн Акций.
- Предполагается, что после Размещения будут действовать ограничения на продажу Акций Компанией и Продающим акционером (lock-up) в течение 180 дней.
- После завершения Размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером Компании.
- BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.

Александр Елисеев, сооснователь и Генеральный директор Globaltruck, прокомментировал:

*«Я буду рад встретиться с потенциальными инвесторами в ближайшие недели и представить нашу компанию и российский рынок грузовых автоперевозок. С момента своего основания в 2012 году Globaltruck демонстрирует стабильно высокие темпы роста, и сегодня мы видим большие возможности на рынке для развития компании на фоне возобновления экономического роста, расширения торговых сетей, развития электронной коммерции. Проведение IPO поможет нам реализовать нашу стратегию и в полной мере использовать благоприятные рыночные тенденции. Дополнительные средства будут направлены на расширение парка, что поможет нам стать лидером консолидации отрасли и, в дальнейшей перспективе, – крупнейшим грузовым автомобильным перевозчиком в России».*

## **Информация о Группе**

Globaltruck является вторым по величине автомобильным FTL-перевозчиком в России и лидером на рынках Урала и Сибири (по размеру автомобильного парка в 2016 году, согласно данным MegaResearch). Парк Globaltruck включает 1 090 тягачей, средний возраст которых составляет 3,5 года, и 1 170 полуприцепов<sup>1</sup>. Компания оказывает услуги на базе 11 подразделений операционных компаний. Globaltruck обладает отличной клиентской базой: в число клиентов входят международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги, такие как ММК, УГМК и «Сибур».

---

<sup>1</sup> По состоянию на 30 июня 2017 года.

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:**

**Citigate Dewe Rogerson (Москва)**

Дмитрий Манаков +7 495 933 5222

Оксана Ионова +7 495 933 5222

**Citigate Dewe Rogerson (Лондон)**

Дэвид Уэстовер +44 207 282 2886

Майкл Рассел +44 207 282 2891

**ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ**

**О компании Globaltruck**

Globaltruck является ведущим автомобильным FTL-перевозчиком в регионах Урала и Сибири, а также вторым по величине перевозчиком в России (по размеру парка в 2016 году, согласно данным MegaResearch).

Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Европейского союза.

По состоянию на 30 июня 2017 года парк Globaltruck включал 1 090 тягачей и 1 170 полуприцепов. По состоянию на 30 июня 2017 года около 96% парка компании приходилось на автомобили Volvo (87%) и Scania (9%). Средний возраст грузового парка составляет 3,5 года, что, по оценкам менеджмента, является одним из самых низких показателей среднего возраста автопарка на российском рынке.

Globaltruck управляет шестью сертифицированными центрами технического обслуживания и ремонта, расположенными вблизи основных маршрутов – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.

В 2016 году компания оказывала услуги примерно тысяче клиентов из отраслей ритейла (включая компании Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (включая Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), промышленности (в том числе ММК, «Сибур» и УГМК), а также сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая «КИТ», DPD и «ПЭК».

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 годов выручка Группы составила 6 205 млн рублей, 5 079 млн рублей и 4 319 млн рублей соответственно. Среднегодовой темп роста (CAGR) выручки оставил 19,9% в 2014-2016 годах.

**ДИСКЛЕЙМЕР**

Информация, содержащаяся в настоящих материалах, не является офертой или приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на ценные бумаги ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» («Компания» и «Ценные бумаги» соответственно), или прав подписки на Ценные бумаги в США, а также любому лицу в любой юрисдикции, в отношении которого или в которых такие оферты или приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства. В частности, информация, приведенная здесь, не подлежит распространению в Австралии, Канаде или Японии.

Предложение Ценных бумаг не было и не будет зарегистрировано по Закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады, Японии или США, и они могут быть предложены или проданы в США только при условии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах, или в соответствии с правилами об освобождении от такой регистрации, или по сделке, не подпадающей под требования такой регистрации. За некоторыми исключениями, Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Австралии, Канаде или Японии, или на имя, за счет или в пользу любого подданного, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Публичного предложения или Публичной продажи Ценных бумаг в США не проводится. Ценные бумаги, предлагаемые к приобретению за пределами США, предлагаются в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.

Информация, содержащаяся в настоящих материалах, предназначена для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, которые являются «профессиональными инвесторами», попадающими под действие Статьи 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовая Реклама) Приказа 2005 (с учетом изменений и дополнений) («Приказ»), (iii) лиц, которые попадают под действие пунктов (a) – (d) Статьи 49(2) Приказа («компании с высоким уровнем собственного капитала, незарегистрированные ассоциации и т.д.») или (iv) иных лиц, которым на законных основаниях может быть направлено приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности (в смысле Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000) в связи с выпуском или продажей любых акций (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii), (iii) и (iv), совместно называются «Соответствующие Лица»). Информация, содержащаяся здесь, предназначена только для Соответствующих Лиц и лица, не являющиеся Соответствующими Лицами не могут действовать в соответствии с данной информацией или полагаться на нее. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступна только Соответствующим Лицам и может осуществляться только Соответствующими Лицами. В Европейской Экономической Зоне («ЕЭЗ») информация, содержащаяся здесь, предназначена только для лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» в смысле Статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о Проспекте Эмиссии (Directive 2003/71/EC) («Квалифицированные Инвесторы»). На информацию, содержащуюся в настоящих материалах, не может полагаться ни одно лицо, которое не является Квалифицированным Инвестором ни в одном государстве члене ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступны только для Соответствующих Лиц в Великобритании и для Квалифицированных Инвесторов в любом из государств-членов ЕЭЗ за пределами Великобритании. Ведение указанной деятельности возможно только с указанными лицами.

Определенные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, являются не историческими фактами, а так называемыми «прогнозными» высказываниями согласно определению, приведенному в Разделе 27A Закона США о ценных бумагах 1933 г. и в Разделе 21E Закона США о биржах 1934 г. К прогнозным заявлениям относятся высказывания, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, задач, целей, стратегий, будущих событий, будущего дохода или результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений в отношении приобретений, наших конкурентных преимуществ и слабых сторон, финансового положения и будущей деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, которые мы ожидаем увидеть в отраслях, а также политического и законодательного окружения, в котором мы осуществляем свою деятельность, и другая информация, не являющаяся исторической. По своей сути любые прогнозные высказывания обладают некоей долей присущего им риска и неопределенности, как

общей, так и детальной, и всегда существует риск того, что прогнозы, предсказания и другие прогнозные заявления не сбудутся. Принимая во внимание существование подобных рисков и неопределенности, мы предупреждаем Вас не полагаться необоснованно на такие прогнозные заявления. Мы не планируем и не несем ответственности за обновление какого-либо прогнозного заявления, содержащегося в настоящем документе.