

**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**

**3 Ноября 2017 года**

## **ЦЕНА АКЦИЙ GLOBALTRUCK MANAGEMENT СОСТАВЛЯЕТ 132 РУБЛЯ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ**

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 цену акций в рамках первичного публичного размещения («IPO» или «Размещение») ценных бумаг (обыкновенных акций, «Акции»).

### **Информация о Размещении**

- Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.
- Совокупный объем Размещения составил 3,5 млрд рублей без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 млрд рублей при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме.
- Размещение акций включает продажу Акции дополнительного выпуска на сумму 2,8 млрд рублей и продажу размещенных Акции на сумму 0,7 млрд рублей.
- Ожидается, что рыночная капитализация Компании после Размещения составит 7,72 млрд рублей.
- Объем чистых поступлений от Размещения составит 2,57 млрд рублей, которые 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.
- Без учета опциона дополнительного размещения инвесторам было предложено 26 515 150 Акции, включая 21 212 120 Акции дополнительного выпуска и 5 303 030 размещенных Акции, принадлежавших компании GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»).
- Продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам и совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 млн Акции.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 11 363 600 Акции во время Размещения, что составило 38,96% совокупного объема Размещения (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме) и 19,4% акционерного капитала Компании. РФПИ и международные суверенные фонды будут оказывать содействие в реализации и дальнейшем развитии стратегии Компании.

- Денис Лесных, Финансовый директор Компании, принял решение о приобретении 5 330 050 Акций (18,3% объема Размещения, при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
- Размещение вызвало большой интерес среди широкого круга инвесторов во всех регионах, где предлагались Акции. Около половины всех Акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России.
- Акции Компании включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с сегодняшнего дня, 3 ноября 2017 года.
- Будет действовать запрет на продажу Акций (lock-up) Компанией, Денисом Лесных и Продающим акционером в течение 180 дней после даты поставки Акций.
- 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 рад, что Размещение прошло успешно: это свидетельствует о том, что инвесторы и в России, и за рубежом по достоинству оценили сильные стороны бизнеса Globaltruck и перспективы развития отрасли автомобильных грузовых перевозок. Мы приветствуем наших новых акционеров и готовы вместе с ними продолжить реализацию стратегии по обеспечению лидерства Globaltruck на российском рынке автомобильных грузоперевозок».*

Михаил Мамута, Председатель рабочей группы по развитию Сектора Роста Московской биржи, Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, отметил:

*«Это хороший пример для потенциальных участников нашей новой площадки – Сектора Роста. И то, что один из ее партнеров выступил якорным инвестором, говорит об интересе не только к этой конкретной компании, но и в целом к Сектору со стороны стратегических инвесторов. Мы со своей стороны считаем важным предоставить дополнительные инструменты поддержки компаний Сектора Роста, в том числе льготные кредиты от институтов развития, а в дальнейшем – облегченный доступ к пенсионным средствам (при условии дополнительных требований к раскрытию информации со стороны биржи и повышению прозрачности эмитентов)».*

**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 сбываются. 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.