

Совет директоров М.Видео-Эльдорадо одобрил увеличение уставного капитала

13 мая 2024 года, Москва, Россия

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о решении Совета директоров Компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала (далее – **«Размещение»** или **«Сделка»**).

- Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров – инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» – приобрести весь объем дополнительной эмиссии.
- Сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений.

Ключевые факты о Сделке:

- Предполагаемая структура Размещения будет состоять из (i) приобретения размещаемых акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату; и (ii) открытой подписки для неограниченного круга инвесторов (далее – **«Открытая подписка»**).
- Предполагается, что акции, выпускаемые в рамках Открытой подписки, будут предложены квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
- Один из крупнейших акционеров компании – инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» – выразил предварительную готовность приобрести весь объем дополнительной эмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или в рамках Открытой подписки.
- Дополнительные детали Размещения, в том числе цена Размещения будут определены и объявлены в установленном порядке.

Финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова:

«Группа М.Видео-Эльдорадо за последние два года успешно перестроила бизнес-модель и в прошлом году показала уверенный рост ключевых операционных и финансовых показателей. Привлечение нового акционерного капитала позволит сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на развитие компании и достижение целевого уровня долговой нагрузки по показателю чистый долг/ЕВITDA. Мы убеждены в эффективности нашей бизнес-модели, которая предполагает использование новейших цифровых технологий, увеличение ассортимента, масштабирование новых форматов магазинов, развитие собственных сервисных и финтех-продуктов, а также поддержание разветвленной фулфилмент-инфраструктуры. В IV квартале 2023 года Группа М.Видео-

Эльдорадо установила рекорд по объёму квартальных продаж. По итогам 2024 года мы ожидаем улучшение всех ключевых показателей бизнеса».

Общие продажи (GMV)ⁱ Группы в 2023 году выросли на 11% год к году до 540 млрд руб. (с НДС), общие онлайн-продажи составили 71% GMV, увеличившись на 18% до 386 млрд рублей (с НДС). **Показатель EBITDA Группы** вырос на 49% до 21,5 млрд руб. **EBITDA маржа** выросла на 1,4 п.п. до 4,95%, вернувшись к целевому диапазону, благодаря росту операционной эффективности. При этом в 4 квартале показатель EBITDA вырос на 91%, а рентабельность по EBITDA – на 1,8 п.п. до 6,7%. **Долговая нагрузка по показателю чистый долг / EBITDA** снизилась до 3,2х (по сравнению с 4,5х на 31.12.2022 г.).

Группа М.Видео-Эльдорадо в 2023 году **сократила чистый убыток по МСФО** на 30,7% по сравнению с показателем за предыдущий год до 5,2 млрд рублей (по стандарту МСФО 17). В IV квартале прошлого года **Компания вернулась к чистой прибыли**, которая составила 1,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей убытка за аналогичный период 2022 года.

Всего в обращении сейчас находится 179,77 млн акций.

О Группе

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр Группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит».

М.Видео-Эльдорадо развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1 200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID).

PR:

Сергей Коляда

pr@mvideo.ru

ⁱ Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам. Покупки в магазинах и онлайн заказы могут совершаться физическими и юридическими лицами. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает НДС, идёт за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой Компании.