

X5 ОБЪЯВЛЯЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 10 МЛРД РУБ.

Москва, 8 сентября 2021 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-01 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с офертой через 3 года установлена в размере 7,6% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

Организаторы размещения – Сбербанк КИБ, Райффайзенбанк, Банк «Открытие» и Газпромбанк.

Справочная информация:

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody's — Ba1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.

На 30 июня 2021 г. под управлением Компании находились 18 295 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 268 магазинов «Пятёрочка», 968 супермаркетов «Перекрёсток» и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 128 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников.

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. США). В 1 пол. 2021 г. выручка Компании составила 1 053 703 млн руб. (14 186 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 80 899 млн руб. (1 089 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 25 296 млн руб. (341 млн долл. США).

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,10%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,60%.

Утверждения о будущем:

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Наталья Загвоздина

Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 27-300

e-mail: Natalia.Zagvozdina@x5.ru

Мария Язева

Руководитель направления «Связи с инвесторами»

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147

e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru