

Вопросы и ответы по дополнительной эмиссии Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

1. Как Вы оцениваете текущую конъюнктуру для проведения допэмиссии ОВК? Почему решили провести размещение в этот период?

С начала года российский рынок акций демонстрирует хорошую динамику и высокий уровень ликвидности. По этим причинам инвесторам может быть интересна допэмиссия ОВК.

Также проведение дополнительной эмиссии — это вынужденная мера, обусловленная, прежде всего, высокой долговой нагрузкой Группы компаний «ОВК», ее краткосрочным характером и потребностями в значительных капитальных вложениях.

По состоянию на 30.06.2023, согласно консолидированной отчетности по МСФО, размер финансового долга Группы составляет 71,7 млрд руб. До конца 2023 года должны быть погашены кредиты банка «Траст» на сумму порядка 41 млрд руб., из которых большая часть – до конца ноября. При этом кредитор выражает готовность рассмотреть только краткосрочную пролонгацию до момента завершения дополнительной эмиссии.

2. Цена размещения? Как будет определяться?

7 ноября 2023 г. Совет директоров НПК ОВК принял решение об утверждении цены размещения акций в рамках дополнительной эмиссии на основании отчета независимого оценщика в размер 9,3 руб. за 1 обыкновенную акцию.

Информация в отношении решения Совета директоров НПК ОВК раскрыта в ленте новостей <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102>.

3. Сколько составляет этот объем от капитала? Сколько это в деньгах?

На повестку внеочередного Общего собрания акционеров выносятся вопросы о внесении изменений в Устав Компании об увеличении уставного капитала Компании путём размещения дополнительных акций в количестве 12 500 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

В настоящий момент уставной капитал Компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.

4. Изменится ли структура собственности компании?

С учетом открытого публичного размещения структура собственности будет зависеть от результатов такого размещения, изменения в составе акционеров возможны.

При реализации дополнительной эмиссии Компания, прежде всего, рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, которым в рамках действующего законодательства будет предложено принять участие в преимущественном праве приобретения акций дополнительной эмиссии.

В случае, если весь объем предложения не будет удовлетворен в рамках реализации преимущественного права, Компания предложит дополнительный невыкупленный объем эмиссии широкому кругу лиц.

5. Будет ли банк «Траст» участвовать в размещении? Как изменится доля банка «Траст»? Планируется ли привлечение якорных инвесторов? На кого рассчитано размещение? Известно ли, кто выкупит выпуск?

В ходе реализации дополнительной эмиссии Компания рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, в частности основной кредитор и акционер Компании

Банк «Траст» намерен выступить якорным инвестором и реализовать преимущественное право покупки акций на сумму в размере 25 млрд рублей.

6. Какой free-float планируется по результатам размещения?

Компания предполагает, что в случае успешной реализации дополнительной эмиссии, активного участия широкого круга акционеров ликвидность вторичного рынка может повыситься.

7. На какие цели привлекаются средства?

Дополнительная эмиссия акций нацелена, прежде всего, на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки Компании и входящих в ее состав организаций. Успешное проведение допэмиссии также позволит НПК ОВК укрепить финансовую устойчивость и реализовать масштабную инвестиционную программу, направленную в том числе на повышение собственной автономии в условиях импортозамещения. В результате, это откроет путь к росту фундаментальной стоимости Компании.

8. Может ли открытый способ размещения акций привести к обязательному предложению при достижении владения +30%?

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования об обязательном предложении о приобретении акций общества не распространяются на случай приобретения акций в результате осуществления акционером преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций.

9. Приведет ли дополнительная эмиссия к размытию моей доли владения и снижению акционерной стоимости моего пакета?

Компания рассчитывает на поддержку существующих акционеров, в этом случае размытие долей владения будет существенно ниже. Для целей сохранения доли владения в Компании акционеру необходимо воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в полном объеме.

Доля существующих акционеров, не принимающих участие в рамках процедуры преимущественного права, может существенно снизиться, и финальный коэффициент размытия будет зависеть от спроса на акции как в рамках преимущественного права, так и последующего размещения акций широкому кругу инвесторов.

10. Какой порядок реализации преимущественного права?

Срок, в течение которого лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, вправе были подать заявления о реализации преимущественного права, составлял 10 рабочих дней с даты начала преимущественного права: с 23 октября 2023 г. до 3 ноября 2023 г. включительно.

Срок оплаты акций в рамках преимущественного права: до 19 ноября 2023 года, при этом оплата акций фактически должна поступить ПАО «НПК ОВК» до 10:00 20 ноября 2023 года. Компания рекомендует заинтересованным инвесторам осуществить оплату заранее.

После оплаты акций НПК ОВК в рамках преимущественного права покупки и в пределах сроков размещения акций Компания передаст регистратору передаточное распоряжение на зачисление акций НПК ОВК на счет приобретателя. Регистратор исполнит такое распоряжение в течении 3 (трех) рабочих дней.

Компания осуществила необходимые раскрытия, связанные с реализацией Преимущественного права, как в ленте новостей <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=40WioaW2fUWv2OEjuamZKw-B-B>, так и на сайте Эмитента <https://www.uniwagon.com/investors/dopemissiya-2023/>.

11. Кто имел право воспользоваться преимущественным правом покупки акций?

Акционеры, владеющие акциями на 22.08.2023 г.

12. Если у потенциального инвестора нет преимущественного права покупки, сможет ли он принять участие в дополнительном размещении, и если сможет, то как?

Да, сможет, после завершения срока реализации преимущественного права, акции дополнительной эмиссии предлагаются неограниченному кругу лиц.

Размещение акций будет осуществляться во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт в соответствии с порядком, раскрытом Эмитентом в приглашении делать оферты на сайте Эмитента в сети интернет по адресу и в ленте новостей:

<https://www.uniwagon.com/investors/dopemissiya-2023/>,

<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2YN-CHwuLtESZliCh5FgL6g-B-B>

13. Кто может принять участие в дополнительном размещении?

Круг лиц не ограничен.

14. Какой порядок участия в дополнительной эмиссии? Какие сроки?

Для покупки акций в рамках дополнительной эмиссии необходимо оплатить акции, подать поручение депозитарию на зачисление акций на Ваш счет депо и подать оферту-заявление.

В связи с требованиями проспекта, наличием большого числа поданных оферт, необходимостью предоставить регистратору время на поставку ценных бумаг приобретателям ПАО «НПК ОВК» не имеет технической возможности принять оферты на приобретение акций, поданные после 17 ноября 2023 года, кроме оферт, поданных 18 или 19 ноября 2023 года с приложением платежных поручений, по которым оплата акций фактически поступит ПАО «НПК ОВК» до 10:00 20 ноября 2023 года.

Эмитент также не сможет зачислить акции лицам, подавшим заявления о реализации преимущественного права, если оплата таких акций поступит после 17 ноября 2023 года, кроме случаев, когда платежное поручение на оплату было подано 18 или 19 ноября 2023 года, а оплата акций фактически поступила ПАО «НПК ОВК» до 10:00 20 ноября 2023 года.

Порядок участия в дополнительной эмиссии раскрыт в приглашении делать оферты на сайте Эмитента в сети интернет и в ленте новостей по адресу:

<https://www.uniwagon.com/investors/dopemissiya-2023/>,

<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2YN-CHwuLtESZliCh5FgL6g-B-B>

Подробная инструкция в отношении процесса участия в дополнительной эмиссии акций компании для физических и юридических лиц раскрыта на сайте компании:

<https://www.uniwagon.com/investors/dopemissiya-2023/>

15. В отношении какого объема ценных бумаг были поданы заявки в рамках реализации преимущественного права покупки?

По результатам окончания периода сбора заявок на покупку акций в рамках преимущественного права покупки ПАО «НПК ОВК» получило заявки в отношении покупки 3 110 951 889 акций. Таким образом Компания сможет предложить неограниченному кругу лиц как минимум 9 389 048 111 акций.

16. Какое минимальное количество акций можно приобрести в рамках размещения?

Минимальное количество акций на приобретение в рамках одной заявки – 5 377. Таким образом минимальная сумма инвестиций составит 50 006,10 ₽ (пятьдесят тысяч шесть рублей десять копеек).