

# SPO ОПЦИОН

Рост и трансформация

Июнь

2024

ПАО «СОФТЛАЙН»

# ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Настоящий документ содержит информацию о ПАО «Софтлайн» (далее также – «Компания»). Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Компании и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке. Настоящий документ передается получателем исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании или ее подконтрольных компаниях. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Компании или любой ее подконтрольной компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

Лицо, получившее настоящий документ, самим фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

# МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

[ir@softline.ru](mailto:ir@softline.ru)



Инвесторам



Социальные  
сети

 Тинькофф Пульс



 Telegram



 Smart-lab



 Профит



# Ключевые параметры SPO

## Эмитент

- ПАО «Софтлайн»

## Инструмент

- 4 млн. обыкновенных акций (тикер SOFL на Московской бирже)

## Ключевые даты

- 6 июля 2023 г.: решение о размещении
- с 1 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г.: период размещения, определенный приказом Генерального директора
- 29 ноября 2023 г. - 6 декабря 2023 г.: сбор заявок
- 7 декабря 2023 г.: удовлетворение заявок

## Продающая организация

- 100% дочернее общество ПАО «Софтлайн»

## Цена

- 140 руб./акция + опцион

## Цель

- Привлечение новых инвесторов
- Расчеты в рамках будущих M&A сделок
- Программы долгосрочной мотивации сотрудников
- Другие перспективные проекты, обеспечивающие увеличение стоимости Группы

# Ключевые параметры опциона

## Эмитент

- ПАО «Софтлайн»

## Инструмент

- Обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» (тикер SOFL на Московской бирже)

## Ключевые даты

- 17 июня 2024 г. 10-00 – 20 июня 2024 г. 18-30: прием заявок - **ПРИЕМ ЗАЯВОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОНЧЕН РАНЬШЕ ПО РЕШЕНИЮ БРОКЕРА**
- 21 июня 2024 г.: исполнение заявок

## Продающая организация

- 100% дочернее общество ПАО «Софтлайн»

## Количество

- 10 акций на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO (округление в меньшую сторону до ближайшего лота)

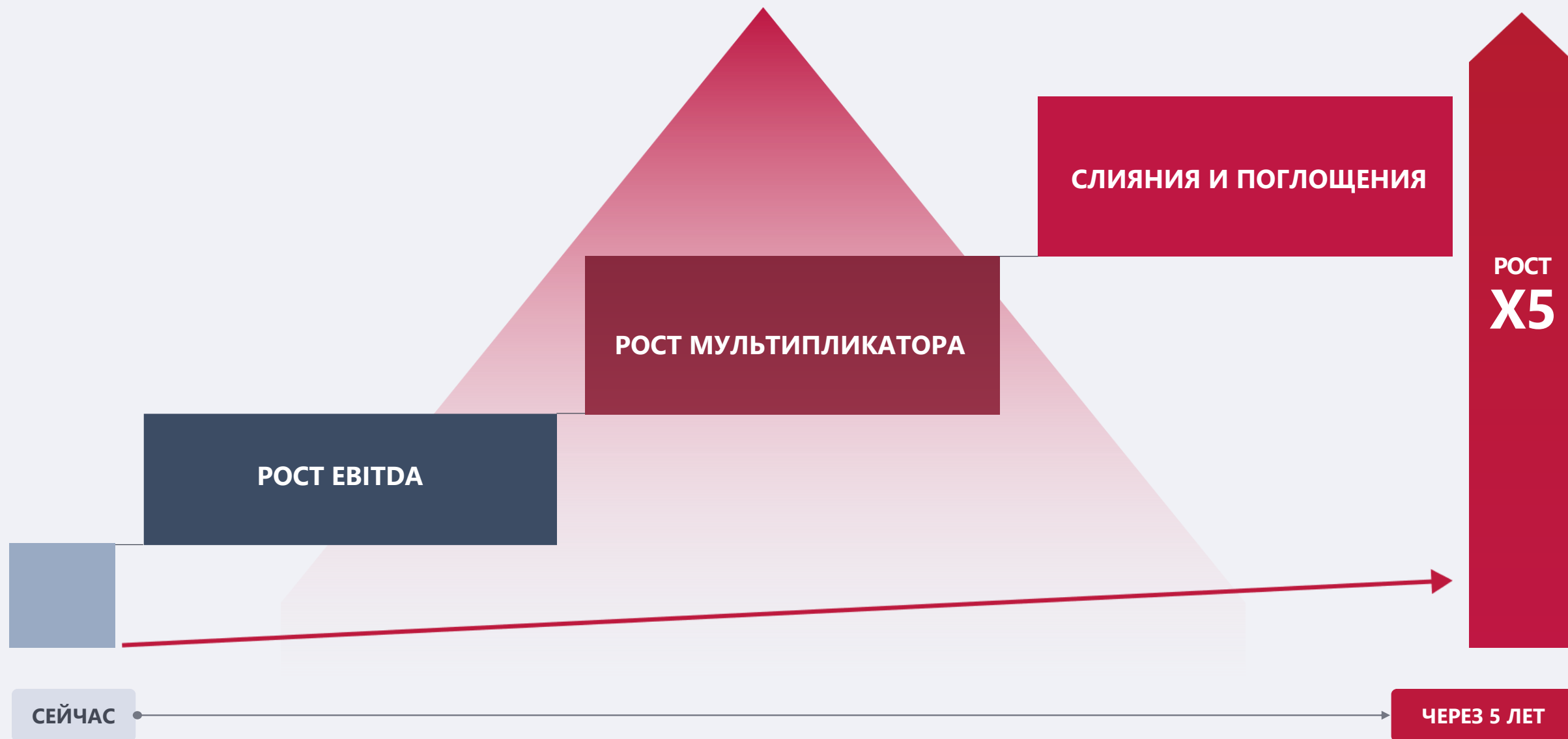
## Цена

- 140 руб./акция

## Подача заявок

- ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ БРОКЕРУ

# СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА



# РОСТ EBITDA



Развитие рынка РФ



Развитие собственного портфеля

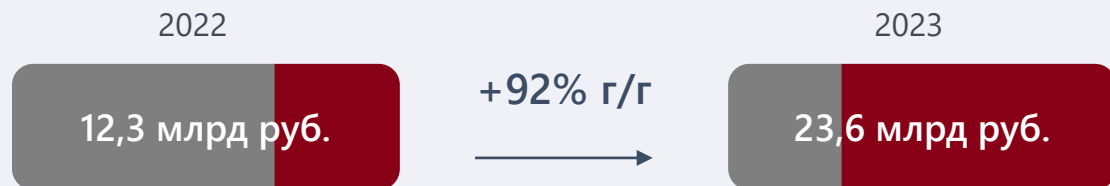


Международная экспансия

## ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА НА СОБСТВЕННЫЕ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

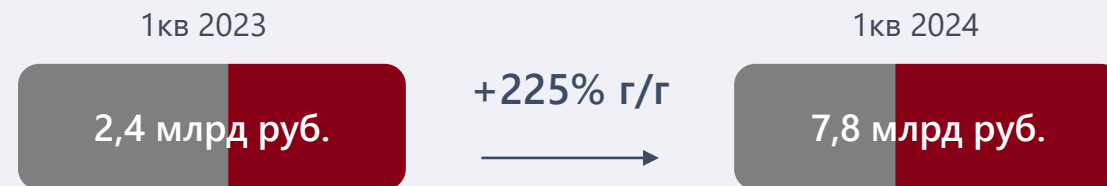
2022 vs 2023

Валовая прибыль



1Q2023 vs 1Q2024

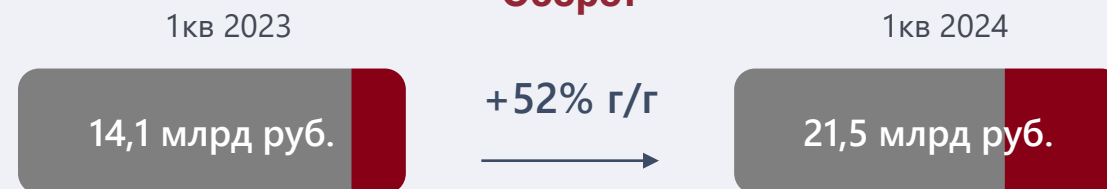
Валовая прибыль



Оборот



Оборот



Собственные Сторонние

Собственные Сторонние



**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.**

