

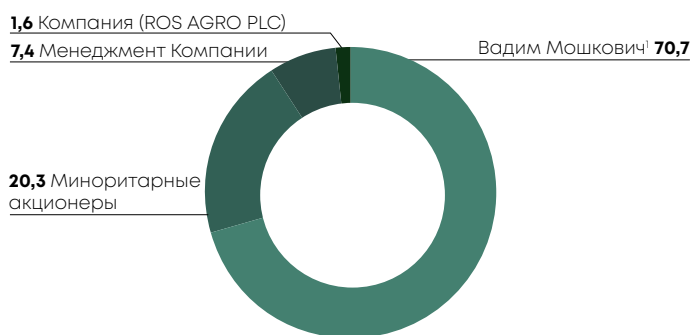
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

На конец 2020 г. уставный капитал Компании состоял из 60 000 000 объявленных обыкновенных акций и 27 333 333 выпущенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 евро каждая. Из них 8 333 333 акции размещены на Лондонской и Московской биржах в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) количеством 41 666 665 (пять расписок дают право на одну акцию).

Основным собственником Компании является Вадим Мошкович (напрямую и через аффилированных лиц) с долей 70,7% в выпущенных обыкновенных акциях Компании: он владеет 19 327 829 акциями, включая 17 999 996 акций, приобретенных до первичного размещения, и 1 327 833 акции в виде ГДР, приобретенные в рамках вторичного размещения. Еще 7,4% доли Компании (2 016 962 акции, включая 1 000 000 акций, приобретенных до первичного размещения, и 1 016 962 акции в виде ГДР, приобретенные в 2011–2020 гг.) принадлежит Генеральному директору ООО «Группа Компаний «Русагро» Максиму Басову. Прочему менеджменту Компании и членам Совета директоров принадлежат 22 359 акций в виде расписок. В свободном обращении находится 20,3% выпущенных обыкновенных акций в виде ГДР, или 66,5% размещенных на бирже ценных бумаг. На казначейские бумаги приходится 1,6%, или 427 063 акции в виде ГДР.

Структура акционерного капитала по категориям акционеров на конец 2020 года, %



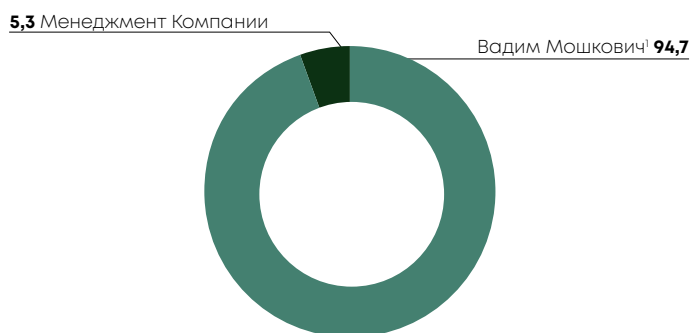
Структура акционерного капитала по категориям акционеров на конец года, %

Акционеры	2016	2017	2018	2019	2020	Изменение 2019/2020
Вадим Мошкович ¹	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	–
Миноритарные акционеры (free-float)	20,8	20,6	20,5	20,4	20,3	–0,2 п. п.
Менеджмент Компании	6,9	7,1	7,3	7,3	7,4	+0,2 п. п.
Компания (ROS AGRO PLC)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	–

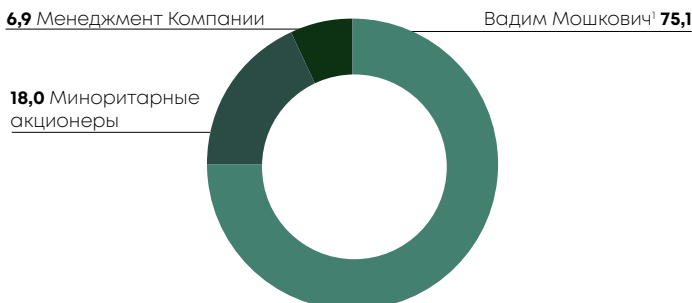
¹ Напрямую и через аффилированных лиц.

ЭТАПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ «РУСАГРО» НА ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ БИРЖАХ

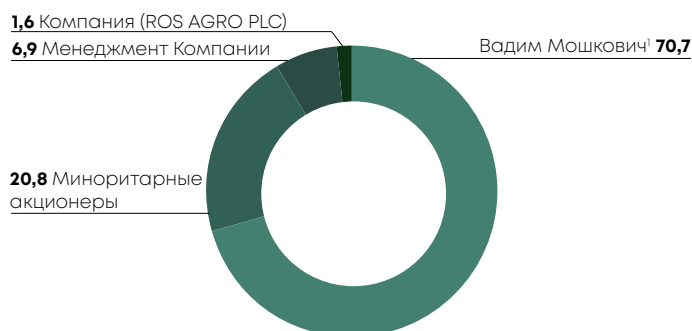
Структура акционерного капитала по категориям акционеров до первичного размещения акций, %



Структура акционерного капитала по категориям акционеров после первичного размещения акций, %



Структура акционерного капитала по категориям акционеров после вторичного размещения акций, %



■ В апреле 2011 г. Компания провела первичное публичное размещение своих акций (IPO) путем размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР), где пять ГДР составляли одну акцию, и листинг на Лондонской фондовой бирже. Было размещено 4 000 000 акций (включая Green Shoe), выпущенных Компанией, и 1 000 000 акций, предложенных контролирующими акционерами Компании, по цене 15 долл. США за ГДР. Совместными глобальными координаторами, букранерами и лид-менеджерами выступили инвестиционные банки Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, London Branch, Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Выручка Компании от IPO составила около 300 млн долл. США без учета расходов на оплату комиссионных, а капитализация в момент IPO – 1 800 млн долл. США.

■ Для расширения базы инвесторов было принято решение о листинге на Московской бирже. Глобальные депозитарные расписки ROS AGRO PLC (ISIN US7496552057) 26 ноября 2014 г. были допущены к торгам в первом (высшем) котировальном списке. Торги ГДР на Московской бирже начались 1 декабря 2014 г.

■ В мае 2016 г. Компания провела вторичное публичное размещение своих ГДР (SPO). Было размещено 3 333 333 акции, выпущенные Компанией, или 16 665 665 ГДР по цене 15 долл. США за ГДР. Совместными глобальными координаторами и букранерами выступили инвестиционные банки J.P. Morgan Securities plc, UBS Limited и VTB Capital plc. Выручка Компании от SPO составила около 250 млн долл. США без учета расходов на оплату комиссионных. Капитализация «Русагро» в момент SPO составила 2 050 млн долл. США.

¹ Напрямую и через аффилированных лиц.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

С 2011 г. «Русагро» является публичной рыночной компанией. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на обыкновенные акции ROS AGRO PLC котируются на Лондонской и Московской биржах. Глобальные депозитарные расписки «Русагро» включены ПАО Московская Биржа в котировальный список первого (высшего) уровня. Банком-депозитарием является The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Пять глобальных депозитарных расписок эквивалентны одной обыкновенной акции «Русагро».

Расписки Компании включены в Индекс МосБиржи потребительского сектора с весом 14,51% и Индекс МосБиржи средней и малой капитализации с весом 2,99%. Также в 2020 г. ценные бумаги «Русагро» были включены в индекс MSCI Russia Small с весом 0,03%.

В 2020 г. основная часть торговых операций с ГДР Компании (85%) пришлось на Московскую биржу. Показатель среднего дневного объема торгов (ADTV) за 12 месяцев отчетного периода на Московской бирже составил 0,79 млн долл. США, на Лондонской – 0,14 млн долл. США. В отчетном периоде бумаги Компании показали позитивную динамику: их стоимость на Московской бирже выросла почти на 29% за год и составила 837 руб. за ГДР, на Лондонской бирже – почти на 12% за год и составила 11,1 долл. США за ГДР по состоянию на 31 декабря 2020 г. Поддержку бумагам оказали сильная фундаментальная история «Русагро» и благоприятная ценовая конъюнктура на ключевые категории реализуемой продукции, в том числе благодаря природно-климатической ситуации и падению курса рубля относительно ключевых мировых валют.

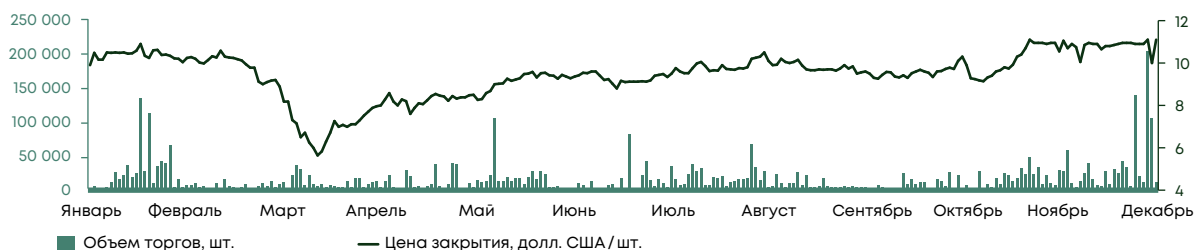
В 2020 г. аналитическое покрытие Компании осуществляли семь инвестиционных банков: ВТБ Капитал, Renaissance Capital, SOVA Capital, Сбербанк, J.P. Morgan, Газпромбанк и Альфа-Банк. По данным Bloomberg, доступным на конец года, шесть банков имели рекомендацию «покупать» и один – «держаться». Средняя по медиане целевая цена ГДР составила 13,6 долл. США при среднегодовой рыночной цене 9,5 долл. США за ГДР (согласно котировкам на Лондонской фондовой бирже).

ТОРГОВЫЕ КОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ:

- ISIN US7496552057
- LSE – AGRO
- MOEX – AGRO
- Reuters – AGRORq.L
- Bloomberg – AGRO LI Equity, 3191226Z CY Equity¹

¹ Для ценных бумаг ROS AGRO PLC действуют два тикера в терминале Bloomberg: AGRO LI Equity – для акций, торгуемых на фондовой бирже (8 333 333 акции, на которые выпущены ГДР количеством 41 666 665), и 3191226Z CY Equity – для акций, которые не были размещены на фондовой бирже (19 000 000 акций).

Котировки ГДР Компании и объемы торгов на Лондонской фондовой бирже (с 1 января по 31 декабря 2020 года), долл. США за ГДР



Котировки ГДР Компании и объемы торгов на Московской бирже (с 1 января по 31 декабря 2020 года), руб. за ГДР

