

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Американские депозитарные расписки
Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon),
удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций
Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой Ozon Holdings PLC
(Озон Холдингс ПиЭлСи) для
раскрытия информации:

<https://corporate.ozon.ru/>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска американских депозитарных расписок Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), далее именуемого - Эмитент, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), далее именуемой - Компания, к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию о Компании, об американских депозитарных расписках Эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Компании, и рисках, связанных с их приобретением. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая Компанией в рамках исполнения ее обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из заявления о регистрации ценных бумаг по форме F-1 от 02 ноября 2020 года с учетом внесенных изменений, данные из проспекта по форме 424B4 от 23 ноября 2020 года (далее – Проспект), являющегося частью заявления о регистрации ценных бумаг, и иная публично раскрытая информация.

Необходимо учитывать, что иностранным правом, проспектом, учредительными и иными документами могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплаты дивидендов. Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, не могут гарантировать инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации иностранного эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав на ценные бумаги в иностранных центральных депозитариях. Потенциальному инвестору рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения прежде, чем принимать инвестиционные решения.

Распространение настоящего резюме проспекта, а также предложение или продажа американских депозитарных расписок Эмитента в определенных юрисдикциях могут быть ограничены соответствующим законодательством.

Информация о Компании

Компания учреждена по законодательству Республики Кипр и является холдинговой структурой для всех своих операционных дочерних лиц. Будучи холдинговой компанией, Ozon Holdings PLC зависит от своих дочерних компаний в части покрытия своей потребности в денежных средствах и финансировании.

Компания является одной из ведущих e-commerce площадок на большом,

фрагментированном, недоосвоенном, растущем российском рынке электронной коммерции. По данным информационного агентства INFOLine, за годы работы Компания стала самым уважаемым онлайн ритейлером в стране, заслужившим доверие клиентов. Ее бренд стал синонимом онлайн покупок в России, а количество активных покупателей за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года, достигло примерно 11,4 миллионов. Компания видит свою миссию в том, чтобы трансформировать экономику потребления в России, предложив широчайший выбор продуктов, оптимальную стоимость и максимально удобный сервис для совершения онлайн покупок по сравнению с другими компаниями на рынке электронной коммерции, при этом предоставив продавцам возможность достичь большей эффективности. Компания связывает свой успех с тем вниманием, которое она уделяет улучшению опыта покупателей и продавцов, развитию своей логистической инфраструктуры по всей России, которая, по данным INFOLine, является одной из самых обширных среди российских e-commerce компаний, а также передовым технологиям и поддержке мощной культуры внедрения инноваций.

По итогам первых 9 месяцев 2020 года на долю маркетплейса Компании приходилось 45% от общего оборота товаров (GMV), включая услуги, и 15% от общей выручки ритейлера. Кроме того, Компания занимается прямыми продажами, что составило за первые 9 месяцев 2020 года 51% от общего оборота товаров (GMV), включая услуги, и 79% от ее общей выручки. Компания полагает, что зарекомендовавшая себя во всем мире бизнес модель, сочетающая онлайн маркетплейс для сторонних продавцов и прямые продажи, позволяет Компании предлагать российским клиентам, по данным INFOLine, широчайший ассортимент продукции по множеству товарных категорий (около 9 миллионов товарных наименований (SKU) на 30 сентября 2020 года в категориях от электроники, товаров для дома и интерьера, детских товаров до товаров повседневного спроса (FMCG), свежих продуктов и запасных деталей для автомобилей) по конкурентной цене и с различными условиями доставки на выбор покупателя. Кроме того, такая бизнес модель помогает Компании эффективнее управлять запасами и улучшать впечатление покупателей от онлайн покупок по некоторым товарным категориям и в отдельных географических регионах благодаря направлению прямых продаж. В первые 9 месяцев 2020 года 8% товарных наименований (SKUs) предлагались по направлению прямых продаж, а оставшиеся 92% позиций предлагались сторонними продавцами через маркетплейс Компании. Растущая база активных продавцов (приблизительно 18 100 активных продавцов на 30 сентября 2020 года) играет ключевую роль в расширении каталога товаров на платформе ритейлера. Компания привлекает продавцов на свою платформу, предлагая им доступ к миллионам активных покупателей и пакет инструментов и услуг для продавцов, таких как решения для управления продажами с доступом к аналитическим данным и рекламным сервисам, финансовые продукты и услуги по фулфилменту (прием, хранение, комплектация и упаковка заказов) и доставке с использованием логистической инфраструктуры Компании на базе моделей Фулфилмент от OZON и Фулфилмент Продавцом. Эти инструменты и услуги дают продавцам средства для привлечения большего количества клиентов, наращивания продаж и обеспечения бесперебойных транзакций и лучшего клиентского опыта.

Компания полагает, что стояла у истоков электронной коммерции и является самым узнаваемым e-commerce брендом в России. По данным INFOLine и консалтингового агентства BrandScience, в июне 2020 года 32% респондентов называли бренд Ozon в качестве приходящего в голову в первую очередь, по сравнению с 18% респондентов у ближайшего конкурента. В течение 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года, на платформе Компании обслуживалось около 11,4 миллионов активных покупателей, которые размещали в среднем по 5,0 заказов в этот период, что представляет рост по сравнению с примерно 6,6 миллионами активных пользователей, размещавших в среднем по 3,8 заявок в период из 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2019 года. Выбранные периоды в 2020 году включают период с апреля 2020 по июнь 2020 года, в течение которого вырос спрос на продукты и услуги Компании в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и мерами по социальному дистанцированию, принятыми российским правительством. Сочетание широкого ассортимента продукции (по данным INFOLINE – самый широкий на российском рынке электронной коммерции), выгодных цен и комфортного пользовательского опыта, дополненное репутацией бренда, позволяет Компании привлекать новых покупателей на свою платформу, что в свою очередь приводит к увеличению количества продавцов на Маркетплейсе Компании, а значит, и к расширению продуктового предложения, поддерживает лояльность и стимулирует активность покупателей.

Компания считает, что этот мощный сетевой эффект позволил ей расти опережающими темпами по сравнению с российским рынком электронной торговли, который показал рост на 41% за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с сопоставимым периодом в 2019 году и по сравнению с

годовым ростом на 29% и 22% за весь 2019 и 2018 год соответственно). Общий оборот товаров Компании, включая услуги (GMV incl. services), вырос на 142% за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с сопоставимым периодом в 2019 году, получив в определенной степени поддержку в результате мер по социальному дистанцированию, предпринятых российским правительством в ответ на пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом годовой рост общего оборота товаров Компании, включая услуги (GMV incl. services), за весь 2019 и 2018 год составил 93% и 74% соответственно, а в 2017 и 2016 году рост этого показателя достигал 46% и 20% соответственно. Компания отчиталась об убытке в размере 12 857 миллионов рублей за первые 9 месяцев 2020 года, по сравнению с убытком в размере 13 033 миллионов рублей за сопоставимый период в 2019 году. Из-за значительных инвестиций в развитие бизнеса Компания получила убытки в размере 19 363 миллионов и 5 661 миллионов в 2019 и 2018 годах соответственно.

Компания располагает логистической инфраструктурой странового масштаба, которая способствует эффективной и надежной обработке и доставке заказов, размещенных как через Маркетплейс, так и по направлению Прямых продаж. По данным INFOline, Компания создала одну из самых крупных, продуманных и сложно организованных логистических инфраструктур на российском рынке электронной торговли. Она включает в себя 9 фулфилмент центров, в том числе один из крупнейших фулфилмент центров среди российских e-commerce компаний, а также инфраструктуру по организации доставки заказов, состоящую из примерно 43 сортировочных центров, 7 500 постаматов и 4 600 пунктов выдачи, и 2 700 курьеров. Все это позволяет Компании обеспечивать покупателям лучший, по мнению Компании, пользовательский опыт онлайн покупок с точки зрения расходов, скорости и удобства сервиса. Компания предлагает доставку в день заказа по Москве, в некоторых частях Московской области и в Санкт-Петербурге, а также доставку на следующий день на территории проживания более 40% населения России по состоянию на 30 сентября 2020 года.

В центре развития Компании лежат технологии и высокая культура внедрения инноваций. Надежная и масштабируемая технологическая инфраструктура Компании была создана ее собственной командой исследователей и разработчиков и служит основой для обеспечения оптимального пользовательского опыта для покупателей и продавцов, использующих платформу Компании, а также для работы цепочки поставок, бизнес аналитики, оптимизации трафика и поиска, CRM системы и платежей. Компания собирает и анализирует данные для оптимизации операционных процессов, персонализации пользовательского опыта покупателей и для обеспечения условий для принятия информированных решений на платформе для Компании, покупателей, продавцов и логистических партнеров Компании.

Компания полагает, что приоритет, отданный доступу с мобильных устройств, делает покупки более удобными для покупателей, увеличивает их лояльность, повышает эффективность и уровень конверсии ее маркетинговых программ и ускоряет рост ее бизнеса. По данным INFOline, мобильное приложение Компании для покупателей (Приложение для покупок) является одним из наиболее часто используемых приложений для совершения покупок в России по показателю среднее количество пользователей в месяц. По информации AppAnnie, за 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2020 года, среднемесячное количество пользователей (MAU) Приложения для покупок, под которым Компанией понимаются уникальные посетители за период, составило около 10 миллионов. За первые 9 месяцев 2020 года заказы, размещенные через Приложение для покупок, составили 70% от общего количества заказов на платформе Компании, продемонстрировав рост по сравнению с долей в 51% от всех заказов за сопоставимый период в 2019 году. В 2019 году 56% всех заказов на платформе Компании поступило через Приложение для покупок, что больше, чем 35% и 15% от всех заказов на платформе через Приложение для покупок в 2018 и 2017 году соответственно.

Компания полагает, что развитие дополняющих продуктов и услуг поможет ей добиться роста основного бизнеса и нарастить долю рынка. Компания разработала и успешно внедрила финансовые продукты и услуги для покупателей и продавцов, рекламные и логистические услуги для продавцов и услуги по онлайн бронированию путешествий через OZON.Travel. Компания продолжит развивать и улучшать имеющиеся продукты и услуг, а также расширять свое предложение услуг для покупателей и продавцов, что поможет Компании приблизиться к реализации своей миссии по трансформации российской экономики потребления. В качестве примера можно привести один из финансовых продуктов для покупателей, OZON.Card, дебетовую карту под брендом Компании, которая дает покупателям преимущества при оплате покупок на платформе Компании. Владельцы дебетовых карт OZON.Card в среднем делали по 3 заказа в месяц в течение первых 9 месяцев 2020 года, что примерно в 1,6 раз больше, чем среднее количество заказов в месяц от покупателей, которые совершали как минимум по одному заказу в месяц за тот же период

в 2020 году. По состоянию на 30 сентября 2020 года было активировано около 260 000 дебетовых карт OZON.Cards, по сравнению с 57 000 и менее 10 000 карт по состоянию на 31 декабря 2019 года и 30 сентября 2019 года соответственно.

Компания была учреждена в качестве частной компании с ограниченной ответственностью (private limited company) в соответствии с законодательством Республики Кипр 26 августа 1999 года с наименованием Jolistone Enterprises Limited, которое было изменено на Ozon Holdings Limited 08 ноября 2007 года. Затем 22 октября 2020 года организационно-правовая форма Компании была изменена на публичную компанию с ограниченной ответственностью (public limited company), и Компания сменила наименование на Ozon Holdings PLC. Штаб-квартира Компании находится в Республике Кипр по адресу: Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus.

Непосредственно перед первичным публичным предложением ценных бумаг Компании, которое сопровождалось одновременным частным размещением ценных бумаг Компании, основным акционерам Компании (ПАО АФК «Система» и Baring Vostok Private Equity Funds) принадлежало напрямую или через инвестиции по 45,2 и 45,1 % от всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Компании. Ожидается, что после завершения первичного публичного предложения и частного размещения Американских депозитарных акций (ADS) Компании доли ее основных акционеров сократятся.

Информация о ценных бумагах

К публичному обращению на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» допускаются американские депозитарные расписки Эмитента (ISIN US69269L1044, CFI EDSXFR), удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании (далее – Расписка). Одна Расписка удостоверяет права в отношении 1 (Одной) обыкновенной акций Компании (ISIN CY0109300810, CFI ESVUFR) с номинальной стоимостью 0,001 USD.

17 ноября 2020 года Американские депозитарные акции (ADS) Компании, удостоверяющие права на обыкновенные акции Компании, были одобрены для листинга на бирже The NASDAQ Stock Market LLC. Ожидается, что 24 ноября 2020 года по завершении первичного публичного предложения ADS Компании начнут торговаться на бирже The NASDAQ Stock Market LLC под символом OZON.

Согласно информации, размещенной на вебсайте Компании, цена первичного публичного предложения ADS Компании составила 30 USD. Объем первичного публичного предложения ADS Компании составил 33 000 000 ADS, что в денежном выражении представляет 990 000 000 USD. Кроме того, Компания предоставила возможность андеррайтерам первичного публичного предложения право дополнительно приобрести в течение 30 дней до 4 950 000 ADS Компании по цене первичного публичного предложения, уменьшенной на сумму скидки, предусмотренной для андеррайтеров.

Владельцы ADS Компании не являются акционерами Компании, поскольку держателем обыкновенных акций Компании, права на которые удостоверяют ADS Компании, является депозитарий The Bank of New York Mellon. В связи с этим владельцы ADS Компании обладают правами держателей ADS, которые установлены в депозитарном соглашении между Компанией и The Bank of New York Mellon (далее – Депозитарное соглашение). В частности, владельцы ADS Компании могут реализовать право голоса по обыкновенным акциям Компании, права на которые удостоверяют ADS Компании, только посредством направления распоряжения по голосованию в депозитарий The Bank of New York Mellon. Дивиденды и другие начисления по обыкновенным акциям Компании, при их наличии, будет выплачиваться депозитарием The Bank of New York Mellon после удержания его комиссии и компенсации возможных расходов, а также применимых налогов. Кроме того, с владельцев ADS Компании могут удерживаться комиссии за некоторые услуги, предусмотренные в Депозитарном соглашении. Владельцы ADS Компании имеют право на получение обыкновенных акций Компании в обмен на имеющиеся ADS Компании на условиях, установленных в Депозитарном соглашении, в том числе по оплате комиссии и возникающих расходов.

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными средствами по своим обыкновенным акциям. Компания планирует направлять все имеющиеся денежные средства и будущую прибыль, при ее получении, на развитие и расширение бизнеса и не ожидает объявления или выплаты дивидендов в виде денежных средств в обозримом будущем.

Условиями некоторых долговых обязательств Компании предусмотрено ограничение на выплату дивидендов или других начислений по обыкновенным акциям Компании без получения согласия кредитора. Кроме того, Компания может привлекать дополнительные заемные средства в

будущем на условиях, которые также могут ограничивать ее способность объявлять или выплачивать дивиденды денежными средствами по обыкновенным акциям Компании.

В будущем решения об объявлении или выплате дивидендов Компанией будут приниматься акционерами путем голосования на общем собрании акционеров Компании и будут зависеть от сложившихся условий, включая такие факторы, как финансовое положение Компании, результаты операционной деятельности, договорные ограничения, потребность в капитале, перспективы развития бизнеса и другие факторы, являющиеся существенными на усмотрение акционеров, участвующих в общем собрании акционеров Компании.

Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги

Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги Компании включают в себя риски, связанные с инвестированием в обыкновенные акции Компании, и специфические риски, связанные с приобретением Расписок.

Успех бизнеса Компании и потенциал его роста зависят от множества факторов, не всегда подконтрольных Компании. Компания сталкивается с рядом трудностей, которые могут ограничивать возможности развития ее бизнеса. Бизнес Компании также подвержен множеству рисков, которые потенциальным инвесторам следует изучить перед тем, как принимать решение инвестировать в ценные бумаги Компании. Среди наиболее важных рисков и трудностей можно выделить следующие:

- *Компания несет риск нестабильности результатов операционной деятельности и темпов прироста ее бизнеса.*
- *Бизнес Компании еще не продемонстрировал стабильных показателей прибыльности на длительном промежутке времени, в связи с чем Компания не может гарантировать стабильность данных показателей в будущем.*
- *Компания несет риск того, что не сможет эффективно продвигать свой бизнес, привлекать новых, а также сохранять текущих покупателей и поставщиков.*
- *Рынок онлайн-торговли, на котором ведет деятельность Компания, является конкурентным. Более того, конкуренцию составляют и розничные точки продаж, действующие в оффлайн сегменте. В связи с этим Компания несет риск потери доли рынка в будущем.*
- *Бизнес-модель Компании предполагает, что эффективность ее операционной деятельности находится в значительной зависимости от поставщиков и подрядчиков, действия которых могут негативно отразиться на имидже Компании и результатах ее деятельности.*
- *Операционная деятельность Компании значительным образом зависит от стабильности функционирования российской Интернет-инфраструктуры. По этой причине любые сбои в ее работе могут отрицательно сказаться на клиентском опыте и результатах деятельности Компании.*
- *Компания не гарантирует, что в будущем сможет привлечь и, что не менее важно, сохранить квалифицированных работников и IT-специалистов.*
- *Компания ведет операционную деятельность на российском рынке, подверженном геополитическим, а также экономическим рискам.*
- *Текущие, а также последующие экономические санкции в отношении Российской Федерации (РФ) могут негативно отразиться на деятельности поставщиков и подрядчиков Компании, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на деятельности Компании.*
- *Российская юридическая система, а также нормативно-правовая база, регулирующая Интернет-торговлю, постоянно дорабатывается и изменяется, что создает определенные правовые риски для Компании.*
- *Дальнейшее распространение COVID-19 и все связанные с пандемией ограничительные меры снижают уровень деловой активности, а вместе с тем и покупательную способность населения РФ, что может снизить потребительскую активность клиентов Компании.*
- *Бизнес-модель Компании предполагает оказание пристального внимания вопросам защиты конфиденциальных данных ее клиентов. Любая утечка данных может привести к взиманию с Компании значительных штрафов, а также к введению других санкций против нее.*
- *Компания не гарантирует, что сможет укрепить имеющуюся слабую систему внутреннего контроля для отражения действительных результатов деятельности в ее финансовой отчетности.*
- *Определенные положения, содержащиеся в учредительных документах Компании,*

могут препятствовать офертам по покупке бизнеса Компании, которые, однако, могут быть в интересах ее акционеров. Данные положения могут также ограничивать возможность акционеров переизбирать менеджмент компании.

Потенциальным инвесторам рекомендуется ознакомиться с полным перечнем рисков в Проспекте.

Источники дополнительной информации о Компании и ее акциях

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934), по раскрытию информации, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 20-F, текущие отчеты по форме 6-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно в электронном виде по мере публикации на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Содержание указанного сайта не включено в настоящее резюме проспекта ценных бумаг. Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

В качестве иностранного частного эмитента Компания освобождена от некоторых требований, налагаемых Законом о торговле ценными бумагами от 1934 года, включая помимо прочего требования к предоставлению и содержанию извещения для акционеров при запросе доверенности на голосование, а ее должностные лица, директора и основные акционеры освобождены от предоставления отчетности, а также не регулируются положениями Раздела 16 Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года, которые предусматривают компенсацию прибыли, полученной инсайдером в результате покупки и продажи акций в течение короткого промежутка времени (6 месяцев). Кроме того, у Компании нет обязательств предоставлять в SEC периодические отчеты и финансовую отчетность так же часто и так же быстро, как это делают американские компании.