

ЭТАПЫ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ПАО «ЕВРОПЛАН»

Декабрь 2016



европлан®

Презентация подготовлена для освещения этапов процесса докапитализации ПАО «Европлан».



Объявление о докапитализации

В октябре 2016 г. было объявлено о планах по докапитализации ПАО «Европлан» для создания на его юридической базе финансового холдинга, объединяющего вложения Группы «САФМАР» в само ПАО «Европлан», а также САО «ВСК» и АО НПФ «САФМАР»



Цель

Одна из задач создания финансового холдинга – «стать максимально прозрачными и понятными для регулятора и инвесторов» ([интервью Шишханова М.О. от 5 октября 2016г.](#))



Ожидаемый результат

Образование крупного публичного финансового холдинга, основными направлениями деятельности которого будут инвестирование и прозрачное управление российскими финансовыми компаниями.

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ «ЕВРОПЛАН»



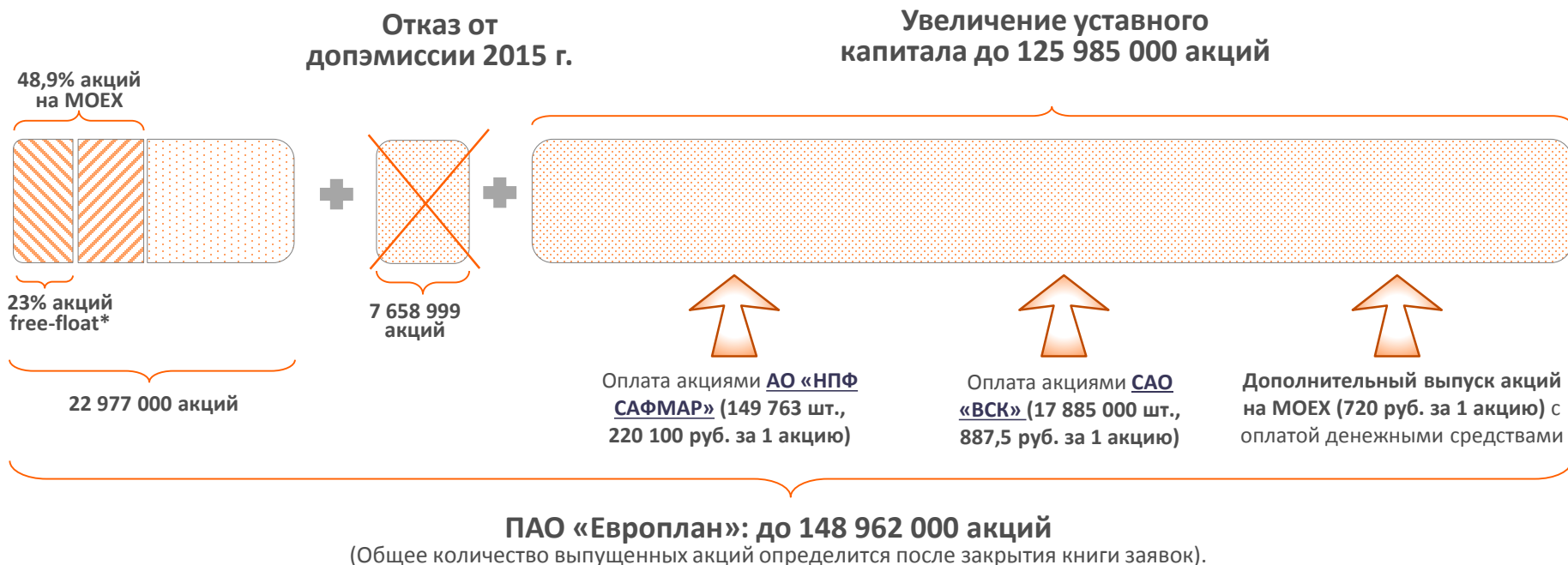
Шишханов
Микаил
Османович



* по данным МСФО - консолидированной финансовой отчетности (промежуточной за 6 месяцев 2016 г.)

** по данным отчетности РСБУ на 30.09.2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПАО «ЕВРОПЛАН»



Внеочередным общим собранием акционеров (11.10.2016 г.) утверждены предельное количество и форма оплаты акций ПАО «Европлан» (EPLN). Дополнительный выпуск акций зарегистрирован Банком России (15.11.2016 г.).

Решением Совета директоров Эмитента (18.11.2016 г.) 1 акция НПФ «САФМАР» оценена в 220 100 руб., 1 акция CAO «ВСК» оценена в 887,5 руб. Советом директоров (пресс-релиз 18.11.2016 г.), принимая во внимание отчет об оценке АО «КПМГ», был определен дисконт к стоимости акций НПФ САФМАР на уровне 19,65% и стоимости акций CAO «ВСК» на уровне 19,63%.

Решением Совета директоров Эмитента (01.12.2016 г.) цена размещения 1 акции ПАО «Европлан» на Московской Бирже (EPLN-002D) определена в 720 руб. Объем размещения на Московской Бирже: 20,8 млн. акций, что соответствует 15 млрд. руб. (пресс-релиз 02.12.2016 г.). Коэффициенты обмена акций: 0,0033 акций НПФ САФМАР за 1 акцию ПАО «Европлан» и 0,8113 акций ВСК за 1 акцию ПАО «Европлан». Начало торгов акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г.

*коэффициент free-float по данным Московской биржи

РЕЗУЛЬТАТ:

- ✧ Создание на базе ПАО «Европлан» финансового холдинга, владеющего 100% акций АО НПФ «САФМАР» и до 49% акций страховой компании САО «ВСК»



* по данным МСФО – консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 г.
** по данным МСФО – консолидированной финансовой отчетности (промежуточной за 6 месяцев 2016 г.)
*** по данным пресс-релиза АО НПФ «САФМАР» за 9 месяцев 2016 г.