

Доля акций ПРОМОМЭД, находящихся в свободном обращении, увеличится в связи с погашением структурных облигаций путем передачи акций Компании

30 апреля 2026 года, Москва – ПАО «ПРОМОМЭД» (МОЕХ: PRMD) (ранее и далее – «ПРОМОМЭД», «Компания», и совместно с дочерними обществами – «Группа») сообщает о предстоящем погашении структурных облигаций на сумму более 1,6 млрд руб.

Облигации будут погашены 30 апреля 2026 года путем передачи инвесторам обыкновенных акций ПРОМОМЭД на сумму, соответствующую общему объему выпуска. Ожидается, что расчеты будут завершены в течение дня погашения, и более 450 владельцев облигаций станут акционерами Компании.

После завершения передачи акций, free-floatⁱ ПРОМОМЭД увеличится с 6,7% до 8,5%, а краткосрочный долг Компании уменьшится на 1,6 млрд руб.

Компания продолжит реализовывать меры, направленные на повышение акционерной стоимости. Увеличение free-float, как и недавнее привлечение маркет-мейкера, может способствовать дальнейшему росту ликвидности акций Компании и соответствует среднесрочной цели Компании – переходу из второго котировального списка Московской Биржи в первый.

Повышение ликвидности акций является частью последовательной работы Компании с рынком капитала и миноритарными акционерами. Ранее в интересах миноритарных акционеров Компания внесла [изменения](#) в Дивидендную политикуⁱⁱ. В настоящий момент [рекомендация](#) Генерального директора по выплате дивидендов находится на рассмотрении Совета Директоров.

Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЭД» Александр Ефремов:

«Мы рассматриваем расширение акционерной базы как важный этап развития публичной истории Компании.

ПРОМОМЭД уже зарекомендовал себя как эмитент, который точно выполняет взятые на себя обязательства и настойчиво растит привлекательный потенциал для дальнейшего развития Компании. В 2026 году мы усиливаем свои рыночные позиции, выводя в рынок новые препараты и активно развивая экспортные направления – именно это позволяет нам уверенно подтверждать рост выручки на 60% по году, при рентабельности по EBITDA на уровне 45%.

Мы уверены, что рост количества акций в свободном обращении станет дополнительным стимулом для раскрытия фундаментальной стоимости Компании. Мы и далее будем направлять все наши знания, навыки, экспертизу и опыт на создание долгосрочной стоимости как для инвесторов, поверивших в нас с первых шагов, с момента первичного размещения, так и для наших новых акционеров».

О сделке

По итогам размещения в апреле 2025 года Компания привлекла более 1,6 млрд рублей для продолжения финансирования своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.

Для целей расчетов по сделке на одну облигацию использовалось 60 акций Компании, а цена размещения облигаций была определена на уровне 25 119,00 руб. («Начальная цена»). Дисконт при размещении облигаций не применялся, что было направлено на защиту интересов действующих миноритарных акционеров ПРОМОМЭД.

Средневзвешенная цена, используемая для расчетов на дату погашения инструмента, была выше Начальной цены.

Структурирование сделки, ее сопровождение в период обращения облигаций и их погашения обеспечила команда Лекап.

Эмитентом облигаций выступило специализированное финансовое общество ООО «СФО КАДМИЙ КРЕДИТ» под управлением УК FOCUS Management.

О Компании

ПРОМОМЭД — ведущая инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом значительного роста в перспективных сегментах фармацевтического рынка.

В структуру компании входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие — завод «Биохимик». Благодаря этому ПРОМОМЭД реализует концепцию полного цикла производства «от Идеи — к Молекуле, от Молекулы — к Пациенту», оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов. Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 360 лекарственных препаратов в топ-10 сегментов фармацевтического рынка. В портфель компании входят препараты-блокбастеры и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. На основе собственных разработок компания выпускает препараты для лечения заболеваний в различных терапевтических направлениях: эндокринология, онкология, неврология, аутоиммунные заболевания, борьба с инфекциями, острая и хроническая боль и других. Благодаря собственным инновационным химическим технологиям и биотехнологиям, а также современным производственным мощностям, компания является активным участником системы обеспечения национальной лекарственной безопасности и импортонезависимости страны.

Контакты

Для инвесторов

ir@promomed.pro

Для СМИ

pr@promomed.pro

Заявление об ограничении ответственности

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

- предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,
- приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,
- частью таких предложения или приглашения,
- рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,
- предложением приобрести лекарственные препараты,
- рекламой лекарственных препаратов,
- побуждением или рекомендацией к совершению сделок,
- а также не подлежит толкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений и/или решений по применению каких бы то ни было лекарственных средств.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «ПРОМОМЭД» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несвершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Группы. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Указание на цели, потенциал, возможности роста или иные показатели не является гарантией реализации данных целей, потенциала, возможности.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

ⁱ Доля акций в свободном обращении.

ⁱⁱ В соответствии с [Дивидендной политикой](#) скорректированная чистая прибыль – чистая прибыль за период, скорректированная на сумму капитализированных расходов в отношении основных средств и НМА (выплаты в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и выплаты в связи с приобретением и созданием нематериальных активов) и амортизацию по капитализированным расходам в отношении основных средств и НМА.