

Q&A: редомициляция VK в Российскую Федерацию и делистинг на Лондонской фондовой бирже

Обновление 1 сентября 2023 года

Компания планирует выпускать обновления данного Q&A по мере появления значимой информации и/или событий

Редомициляция в Российскую Федерацию

1. Почему VK приняла решение о редомициляции в Российскую Федерацию?

Акционеры и Совет директоров VK приняли решение о редомициляции – прекращении деятельности Компании на Британских Виргинских Островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» от 03.08.2018 N 290-ФЗ.

В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам Компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций.

2. Какой юридический статус получит Компания после перерегистрации в России?

После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом "VK" (МКПАО "VK"), зарегистрированной в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

3. В какие сроки Компания планирует завершить процесс редомициляции?

Компания планирует завершить редомициляцию до конца 2023 года. Все важные новости, касающиеся редомициляции, будут опубликованы на сайте Компании.

ГДР VK на Лондонской фондовой бирже

1. Что произойдет с листингом ГДР VK на Лондонской фондовой бирже в связи с редомициляцией?

10 августа 2023 года Советом директоров Компании было принято решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (GDR) (ISIN US5603172082; US5603171092) с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange).

Компания направила в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) заявления о прекращении листинга в Официальном списке FCA ГДР Компании, а также в адрес Лондонской фондовой биржи - о прекращении допуска ГДР к торгам на Основном Рынке Лондонской фондовой биржи.

2. Когда произойдет делистинг ГДР VK на Лондонской фондовой бирже?

VK ожидает, что датой прекращения листинга для ГДР Компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.

Информация о факте произошедшего делистинга будет опубликована на официальном сайте Компании и в ЦРКИ Интерфакс.

3. Почему Компания приняла решение о делистинге ГДР на Лондонской фондовой бирже?

Решение о делистинге ГДР было обусловлено нахождением большинства активов Компании в России и решением Компании о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию, невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР Компании с 3 марта 2022 года. Компания планирует перенести первичный листинг ценных бумаг на Московскую биржу.

4. Почему Компания приняла решение сменить банк-депозитарий программы депозитарных расписок? (обновление от 1 сентября 2023)

31 августа 2023 года Компания уведомила Citibank, N.A., действующего в качестве банка-депозитария программы ГДР Компании, о намерении сменить депозитария. Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L. Перевод программы ГДР к новому депозитарию планируется осуществить до 18 сентября 2023 года.

От держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.

Смена депозитария позволит упростить процедуру договорной (стандартной) конвертации для инвесторов после редомициляции Компании в РФ.

Дополнительную информацию о новом депозитарии можно найти на сайте www.rcsgroup.lu.

5. После делистинга ГДР VK на Лондонской фондовой бирже какие ценные бумаги останутся у инвесторов? Как инвесторы могут распорядиться такими ценными бумагами?

После делистинга ГДР VK на Лондонской фондовой бирже, на время действия программы депозитарных расписок данные ценные бумаги вне РФ будут доступны только для внебиржевых сделок (де-факто такая ситуация существует с 3 марта 2022г., когда Лондонская фондовая биржа приостановила торги ценными бумагами VK).

В то же время ГДР продолжают временно торговаться на Московской бирже (где на данный момент ГДР Компании имеют вторичный листинг), в соответствии с мораторием ЦБ¹. После государственной регистрации Компании в качестве МКПАО ГДР Компании, учитываемые внутри НРД, будут автоматически конвертированы в акции Компании. Порядок и сроки такой конвертации будут определены Советом директоров Банка России согласно Закону от 04.08.2023 № 452-ФЗ. В соответствии с данным Законом держатели ГДР внутри иностранной инфраструктуры будут иметь право на принудительную конвертацию.

Согласно статье 5 Федерального закона № 452-ФЗ не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации VK в качестве МКПАО, Компания должна предпринять необходимые и достаточные действия, направленные на расторжение договора, на основании которого ранее осуществлялось размещение ценных бумаг Компании в соответствии с иностранным правом. Что, по сути, влечет прекращение программы депозитарных расписок. Информация о прекращении программы ГДР будет опубликована на сайте Компании и в ЦРКИ Интерфакс.

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона № 452-ФЗ в случае, если государственная регистрация международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества осуществляется одновременно с получением статуса публичного акционерного общества и акции иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, были допущены российской биржей к организованным торгам, в том числе посредством допуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, с даты, следующей за датой государственной регистрации международной компании, в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на российской бирже, происходит замена акций иностранного юридического

¹ Временный мораторий на делистинг ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к публичному обращению в Российской Федерации по решению биржи в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, в случае их делистинга на иностранной бирже, соответствующей установленным Банком России критериям.

лица или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, на акции международной компании.

Таким образом, ожидается процесс автоматического листинга на Московской Бирже. Все важные новости, касающиеся первичного листинга ценных бумаг Компании на Московской бирже, будут опубликованы на сайте Компании.

6. Как можно конвертировать ГДР VK в обыкновенные акции Компании?

Для получения обыкновенных акций у держателей ГДР VK должен быть открыт счет для учета ценных бумаг (для нерезидентов РФ – счет ценных бумаг типа С) в российской депозитарии/реестре или в иностранной депозитарии, имеющей счет депо иностранного номинального держателя в российской депозитарии, до конвертации ГДР в акции. На данный счет по итогам конвертации будут зачисляться акции.

Далее в случае **договорной (стандартной) конвертации** инвестору следует обратиться по вопросам конвертации ГДР в обыкновенные акции в свою брокерскую компанию и/или в банк-депозитарий, для последующей расконвертации со стороны банка-депозитария.

Согласно пункту 15 статьи 5 Федерального закона № 452-ФЗ не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации VK в качестве МКПАО Компания обязана направить держателю реестра уведомление об автоматической конвертации. В случае **автоматической конвертации**, ГДР, права на которые **учитываются в российских депозитариях**, должны быть автоматически, то есть без участия держателей, конвертированы в соответствующее количество обыкновенных акций МКПАО "VK". Порядок и сроки проведения автоматической конвертации будут определяться Решением Совета директоров Банка России.

Согласно пункту 20 статьи 5 Федерального закона № 452-ФЗ, если учет прав на ГДР **осуществляется иностранными организациями** и держатель ГДР не может получить акции вследствие введения в отношении его и (или) связанных с ним лиц либо в отношении иностранных организаций, в которых учитываются его права на ценные бумаги, ограничительных мер либо вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, то такой держатель вправе прибегнуть к процедуре **принудительной конвертации**. То есть держатель ГДР может в течение 120 дней с даты, определенной решением Совета директоров Банка России, представить депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ или держателю реестра, у которого открыт лицевой счет депозитарных программ для учета прав на акции международной компании (в случае VK – это Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» с момента государственной регистрации VK в качестве МКПАО «VK»), заявление о принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в акции международной компании. Также держателю ГДР необходимо предоставить документы, доказывающие право владения соответствующим количеством ГДР, сведения об иностранном номинальном держателе, осуществляющем учет прав держателя на ГДР, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранном номинальном держателе), согласно пунктам 21-22 статьи 5 Федерального закона № 452-ФЗ.

Порядок и сроки принудительной конвертации будут определяться Решением Совета директоров Банка России.

Законом предусмотрено право депозитария отказать обратившемуся лицу в открытии счета депо и зачислении на него соответствующего количества ценных бумаг при наличии обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности либо при недостаточности сведений, указанных в заявлении о принудительной конвертации и прилагаемых к нему документах, согласно пунктам 25-26 статьи 5 Федерального закона № 452-ФЗ.

7. С каким коэффициентом ГДР VK будут конвертированы в акции Компании?

Каждая ГДР соответствует одной обыкновенной акции VK.

8. До какой даты возможно подать заявку на конвертацию?

Точный порядок и сроки конвертации будут определены Советом директоров Банка России

9. Является ли конвертация ГДР в акции обязательной или держатель ГДР вправе от нее отказаться?

После государственной регистрации VK в качестве МКПАО "VK" Компания обязана прекратить депозитарный договор или получить разрешение на продление депозитарной программы. Компанией не принималось решение о продлении действия депозитарной программы, в связи с чем депозитарная программа должна быть прекращена. Для держателей ГДР, права которых учитываются в РФ, конвертация произойдет автоматически, без какого-либо волеизъявления со стороны держателей ГДР. Для держателей ГДР внутри иностранной инфраструктуры доступны договорная (стандартная) конвертация, или понадобится подача документов для принудительной конвертации.

10. Может ли иностранный держатель ГДР после конвертации получить акции на счёт в иностранном брокере/депозитории?

По итогам конвертации акции могут быть зачислены только на Ваш счёт в российском депозитории или в иностранном брокере/депозитории, имеющем счет депо иностранного номинального держателя в российском депозитории. Счет для зачисления акций также может быть открыт в реестре МКПАО "VK".

В случае осуществления банком-депозитарием договорной (стандартной) конвертации ГДР в акции до момента государственной регистрации МКПАО, акции будут зачислены на счет в реестр и впоследствии отражены в реестре МКПАО "VK".

11. Может ли иностранный держатель ГДР осуществить конвертацию принадлежащих ему ГДР в акции, воспользовавшись брокерским счетом третьего лица, на имя которого такие счета в России уже открыты?

Нет, держатель ГДР не может использовать счета третьих лиц. Брокерский и банковский счета в России должны быть открыты на имя лица, которому принадлежат ГДР.

12. Что произойдет с ГДР, если их не конвертировать в акции?

Если держатель ГДР не воспользовался стандартной или принудительной конвертацией, и ГДР не попали под автоматическую конвертацию, то согласно положениям депозитарного договора после прекращения программы, банк-депозитарий имеет право реализовать акции. В этом случае держатели ГДР получают право требовать денежного эквивалента стоимости ГДР от банка-депозитария Программы ГДР VK. Банк-депозитарий получит право реализовать акции VK, в счет которых выпущены ГДР, и будет использовать эти средства для осуществления выплат оставшимся владельцам расписок.

13. Сможет ли инвестор продать акции VK после конвертации?

Резиденты РФ могут продать акции после конвертации. На данный момент акции VK не имеют листинга на бирже, но компания планирует провести первичный листинг ценных бумаг на Московскую биржу.

Вопросы отчуждения акций российских эмитентов нерезидентами регулируются Указом Президента РФ от 05.03.2022 №95 и разъяснениями к нему, Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Еврооблигации VK на Лондонской фондовой бирже

1. Что произойдет с листингом еврооблигаций VK на Лондонской фондовой бирже в связи с редомициляцией?

В октябре 2020 года Компания разместила на Лондонской фондовой бирже пятилетние старшие необеспеченные конвертируемые облигации VK (ISIN XS2239639433) с номиналом 400 млн долл. по ставке 1,625% годовых.

10 августа 2023 года Советом директоров Компании было принято решение о делистинге облигаций VK с Лондонской фондовой биржи.

Компания направила уведомление Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой Бирже о делистинге облигаций с Международного рынка ценных бумаг (ISM, International Securities Market) Лондонской фондовой биржи.

2. Когда произойдет делистинг облигаций VK на Лондонской фондовой бирже?

VK ожидает, что Датой прекращения листинга для ГДР и облигаций Компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.

Информация о факте произошедшего делистинга будет опубликована на официальном сайте Компании и в ЦРКИ Интерфакс.

3. После делистинга еврооблигаций VK на Лондонской фондовой бирже какие ценные бумаги останутся у инвесторов и где они могут ими торговать?

После делистинга еврооблигаций VK на Лондонской фондовой бирже данные ценные бумаги будут доступны только для внебиржевых сделок (де-факто такая ситуация существует с 3 марта 2022г., когда Лондонская фондовая биржа приостановила торги ценными бумагами VK).

4. Почему Компания приняла решение о делистинге еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже?

Решение о делистинге еврооблигаций было обусловлено невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов облигациями Компании с 3 марта 2022 года.

5. Будет ли Компания выкупать еврооблигации или выпускать замещающие облигации? (обновление от 21 августа 2023)

Компания осуществляла выкуп еврооблигаций в 2022 году, о чем публично объявляла. По итогам 2022 года, VK выкупила около 66% от всего выпуска конвертированных облигаций.

17 августа 2023 года VK сообщила о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства. В связи с принятием данного решения дочерней компанией ООО «Мэйл.Ру Финанс» будет проведено размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями.

6. Какими будут параметры выпуска замещающих облигаций? (обновление от 21 августа 2023)

Замещающие облигации будут иметь аналогичные условия с Еврооблигациями по номинальной стоимости, ставке купона, срокам выплаты купона и сроку погашения: общая номинальная стоимость 400 млн долл. США, со сроком погашения 1 октября 2025 года и с купонным доходом в размере 1,625% годовых (с платежами 2 раза в год – 1 октября и 1 апреля). Объем выпуска замещающих облигаций будет определен по итогам формирования книги для размещения.

7. В какой валюте и по какому курсу будет осуществляться выплата доходов по облигациям? (обновление от 21 августа 2023)

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним будут осуществляться денежными средствами в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

8. Какие будут сроки замещения? (обновление от 21 августа 2023)

О сроках замещения будет сообщено дополнительно по результатам государственной регистрации эмиссионных документов в Банке России.

9. Какой порядок размещения замещающих облигаций? (обновление от 21 августа 2023)

Размещение замещающих облигаций будет осуществлено посредством формирования книги заявок и подачи инструкций в российские депозитарии, на внебиржевых торгах.

10. В случае размещения замещающих облигации позднее 1 октября 2023 года будет ли производиться выплата купонов по Еврооблигациям держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях? (обновление от 21 августа 2023)

Выплата купонов будет осуществлена держателям Еврооблигаций внутри российской депозитарной инфраструктуры, если размещение замещающих облигаций будет позднее даты выплаты очередного купона.

11. Что будет с частью Еврооблигаций, права на которые не учитываются в российских депозитариях? Будет ли проводиться выкуп таких Еврооблигаций? (обновление от 21 августа 2023)

После делистинга Еврооблигаций VK на Лондонской фондовой бирже данные ценные бумаги будут доступны только для внебиржевых сделок. В связи с текущим регулированием и сложностями в работе с иностранной инфраструктуры фондового рынка в настоящее время решений о возобновлении выкупа Еврооблигаций Компанией не принималось.

Ценные бумаги VK на Московской бирже

1. Что произойдет с листингом ГДР VK на Московской бирже в связи с редомициляцией?

На текущий момент на Московской бирже торгуются только ГДР VK, но не акции Компании.

10 августа 2023 года Совет директоров VK принял решение о первичном листинге акций Компании на Московской бирже. Это означает, что ГДР VK прекратят торговаться на Московской бирже, вместо них будут листингованы обыкновенные акции VK. Согласно пункту 5 статьи 5 Закона № 452-ФЗ в случае, если государственная регистрация международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества осуществляется одновременно с получением статуса публичного акционерного общества и акции иностранного юридического лица, ставшего международной компанией, были допущены российской биржей к организованным торгам, в том числе посредством допуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, с даты, следующей за датой государственной регистрации международной компании, в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на российской бирже, происходит замена акций иностранного юридического лица или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, на акции международной компании.

2. После делистинга ГДР VK на Московской бирже какие ценные бумаги останутся у инвесторов? Будет ли происходить конвертация ГДР VK в обыкновенные акции Компании?

Конвертация ГДР VK, права на которые учитываются в российских депозитариях, в обыкновенные акции МКПАО «VK», которые будут торговаться на Московской бирже, должна произойти автоматически, то есть без участия держателей, согласно статье 5 Федерального закона № 452-ФЗ.

Если учет прав на ГДР осуществляется иностранными организациями, то для данной конвертации Компания рекомендует акционерам воспользоваться стандартной процедурой конвертацией, обратившись к банку-депозитарию, либо принудительной конвертацией, согласно статье 5 Федерального закона № 452-ФЗ.

3. Изменится ли количество акций после редомициляции и/или делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже?

10 августа 2023 года акционеры Компании утвердили решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций Класса А, проспекта ценных бумаг для целей редомициляции. Номинальная стоимость акций будет выражена в российских рублях по официальному курсу Банка России по состоянию на 17 июля 2023 года. Количество выпущенных акций МКПАО "VK" будет идентично количеству размещенных акций VK Компани Лимитед (239 375 040 акций).

4. Что произойдет с листингом облигаций на Московской бирже в связи с редомициляцией?

В сентябре 2021 года дочерняя компания VK ООО «Мэйл.Ру Финанс» разместила на Московской бирже пятилетние неконвертируемые биржевые облигации общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. со

ставкой купона 7,9%. Биржевые облигации ООО «Мэйл.Ру Финанс» включены во «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, где они продолжают торговаться в настоящее время. Редомициляция Компании и делистинг еврооблигаций в Лондонской фондовой бирже не затрагивает данные облигации.

5. Будет ли Компания рассматривать листинг ценных бумаг на альтернативных биржах взамен Лондонской фондовой бирже?

На текущий момент Компания не имеет планов относительно листинга ее ценных бумаг на альтернативных биржах, кроме Московской биржи. В случае принятия таких решений Компания сообщит дополнительно.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Контакты для инвесторов

Email: ir@vk.team

Заявление об ограничении ответственности

Инвестиции в ценные бумаги, включая ГДР, сопряжены с существенным риском. Доходы предыдущих периодов не гарантируют доходы в будущем. Указания на возможные будущие доходы не являются обещаниями или даже оценками фактических доходов, которых может достичь инвестор. Информация, содержащаяся в настоящем документе, приведена исключительно в информационных целях и не должна рассматриваться как совет или интерпретироваться как инвестиционная консультация или рекомендация в соответствии с каким-либо законодательством, включая российское законодательство.

Инвестирование в ценные бумаги может быть ограничено применимым законодательством, в связи с чем инвестор должен внимательно самостоятельно изучить возможности инвестирования в ГДР Компании, применимые к нему ограничения и налоговые последствия.

О компании

VK — крупнейшая российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.