

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА

Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)

Американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), ISIN: US69269L1044, CFI: EDSXFR
(далее – Депозитарные расписки)

1. Общие положения

Резюме проспекта является кратким изложением содержания Проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, представленного ПАО Московская Биржа для целей листинга в соответствии с пунктом 6 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Проспект), и составлено в соответствии с требованиями пункта 21.6 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Резюме проспекта).

Проспект составлен в соответствии с Правилами и требованиями к содержанию и составу сведений проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, утвержденными Приказом Председателя Правления ПАО Московская Биржа от 10 апреля 2018 г. № 675-од.

С содержанием Проспекта можно ознакомиться по следующей ссылке:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38334>

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

С информацией о реализации прав, удостоверенных Депозитарными расписками, можно ознакомиться в Проспекте, а также по следующей ссылке:

<https://www.nsd.ru/ru/services/realization/>

Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является обещанием, гарантией или заверением, и на него нельзя полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не является юридической, коммерческой или налоговой консультацией, и на него нельзя полагаться как на юридическую, коммерческую или налоговую консультацию, и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим брокером, юридическим или иным консультантом для получения необходимой информации.

Распространение настоящего Резюме проспекта и предложение или продажа Депозитарных расписок в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом.

Осуществление инвестиций в Депозитарные расписки связано с риском. Существует риск потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны внимательно полностью ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте и Эмиссионных документах. В частности, перед тем, как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая факторы риска, которые приведены ниже, а также внимательно ознакомиться с факторами риска, приведенными в Проспекте. Инвесторы, планирующие осуществление любых инвестиций в Депозитарные расписки, должны проводить свой собственный анализ финансового состояния эмитента и эмитента представляемых ценных бумаг (как они определены в Проспекте), а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости любых таких инвестиций, с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также других факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.

Базовая информация о Депозитарных расписках, эмитенте и эмитенте представляемых ценных бумаг

Компания (эмитент представляемых ценных бумаг)	Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), публичная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Бизнес	<p>Ozon – ведущий игрок российского рынка интернет-торговли. Этот рынок на сегодняшний день недостаточно освоен и фрагментирован, однако демонстрирует опережающие темпы роста и имеет большой потенциал. В июне 2020 г. Ozon стал самым узнаваемым брендом в своем сегменте рынка (по данным агентств INFOLine и BrandScience). 11,4 млн активных интернет-покупателей выбрали Ozon для своих покупок за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.</p> <p>Миссия Ozon – трансформировать потребительский сегмент российской экономики, соединяя покупателей и продавцов. Ozon предоставляет покупателям широчайший выбор товаров, выгодные цены и максимальный комфорт делать покупки, а продавцам – возможность растить свой бизнес вместе с развивающимся российским рынком интернет-торговли.</p> <p>Необходимыми составляющими для успешной реализации своей миссии Ozon считает совершенствование пользовательского опыта покупателей и продавцов, развитие платформы маркетплейса (часть бизнес-модели Ozon, в рамках которой товары предлагаются сторонними продавцами через сайт и мобильное приложение компании, далее – <u>Маркетплейс</u>) инвестиции в расширение логистической инфраструктуры, а также развитие технологий и постоянное внедрение инновационных продуктов.</p> <p>Ozon развивает на российском рынке интернет-торговли бизнес-модель, в которой продажи товаров на Маркетплейсе сочетаются с прямыми продажами Ozon.</p> <p>За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., доля оборота товаров Маркетплейса в общем обороте товаров и услуг Ozon (далее – <u>GMV, вкл. услуги</u>) составила 45% от оборота, и комиссия Маркетплейса составила 15% общей выручки Ozon. Ozon также реализует товары непосредственно своим покупателям (бизнес-модель «прямых продаж»). Доля прямых продаж составила 51% от GMV, вкл. услуги, и 79% выручки за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.</p> <p>По данным агентства INFOLine Ozon предлагает самый широкий мультикатегорийный ассортимент на российском рынке интернет-</p>

торговли. По состоянию на 30 сентября 2020 г. Ozon предлагает порядка 9 млн товарных наименований, из которых 8% через модель прямых продаж Ozon, а 92% представлены продавцами Маркетплейса. Ozon уверен, что именно выбранная бизнес-модель позволяет предлагать российским потребителям самый широкий выбор товаров во всех категориях – от электроники и товаров для дома до продуктов питания и запасных частей для автомобилей, эффективно управлять товарными запасами и быстро расширять ассортимент. Прямые продажи – оптимальный выбор для ряда товарных категорий и региональных продаж, а ключевую роль в расширении ассортимента играет растущая база активных продавцов (уникальные продавцы, продавшие хотя бы один товар на Маркетплейсе Ozon в течение 12 месяцев, предшествующих определенной дате, за вычетом отмененных заказов и возвратов товаров). По состоянию на 30 сентября 2020 г. база активных продавцов составляла приблизительно 18 100 активных продавцов.

Ozon привлекает продавцов на свою платформу, не только давая им доступ к миллионам активных клиентов, но и предоставляя различные модели использования своей логистической инфраструктуры («Продажа со склада Ozon» (FBO) и «Продажа со склада продавца» (FBS)), охватывающей всю страну, а также развивая систему инструментов для роста продаж, которые включают аналитические инструменты и рекламную платформу для продавцов. Ozon также развивает финансовые продукты для покупателей и продавцов, что позволяет предпринимателям получать необходимое им финансирование бизнеса.

Ozon убежден, что является одним из пионеров интернет-торговли и самым узнаваемым брендом интернет-торговли в России: показатель спонтанной узнаваемости (первое упоминание) Ozon составляет 32% по сравнению с 18% у ближайшего конкурента за июнь 2020 года (по данным агентств INFOLine и BrandScience). За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., платформа Ozon оказала услуги приблизительно 11,4 млн активных покупателей, разместивших в среднем 5,0 заказа в течение данного периода, по сравнению с приблизительно 6,6 млн активных покупателей, разместивших в среднем 3,8 заказа за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. Сочетание самого широкого ассортимента на российском рынке интернет-торговли (по данным агентства INFOLine), конкурентных цен, бесшовного пользовательского опыта, а также широкой узнаваемости бренда Ozon позволяют привлекать больше покупателей на платформу Ozon, что, в свою очередь, привлекает еще больше продавцов на Маркетплейсе, что ведет к дальнейшему расширению ассортимента товаров и стимулирует покупателей возвращаться на платформу Ozon за покупками и чаще делать заказы.

Рост рынка интернет-торговли в России составил 41% за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., по сравнению с тем же периодом 2019 г. и по сравнению с 29% за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., и 22% за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. По мнению Ozon мощный сетевой эффект позволил ему добиться роста оборота, значительно превышающего показатели по рынку в целом. GMV, вкл. услуги, вырос на 142% за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., по сравнению с тем же периодом 2019 года, в определенной степени благодаря мерам социального дистанцирования, введенным государственными органами в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), по сравнению с

93% за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., и 74% за тот же период 2018 года. GMV, вкл. услуги, вырос на 46% и 20% за год по состоянию на 31 декабря 2017 г. и 2016 г. соответственно. Ozon понес убытки в размере 12 857 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., по сравнению с убытками в размере 13 033 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. Ozon понес убытки в размере 19 363 млн руб. и 5 661 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и 2018 г. соответственно, в связи со значительными инвестициями в развитие компании.

Логистическая инфраструктура Ozon охватывает всю страну, способствует эффективному и надежному выполнению заказов и доставке посылок с товарами, реализуемыми как на Маркетплейсе, так и по модели прямых продаж. Ozon продолжает развивать одну из крупнейших и самых передовых логистических инфраструктур на российском рынке интернет-торговли (по данным агентства INFOLine). Инфраструктура фулфилмента Ozon включает в себя девять фулфилмент-центров, в том числе один из крупнейших фулфилмент-центров в России среди компаний интернет-торговли. Инфраструктура доставки состоит из приблизительно 43 сортировочных центров, 7 500 постаматов, 4 600 пунктов выдачи заказов и 2 700 курьеров. По состоянию на 30 сентября 2020 г. покупатели Ozon могли получить свой заказ в тот же день в Москве, некоторых районах Московской области и Санкт-Петербурга, и приблизительно 40% населения России имели доступ к доставке на следующий день. Такая инфраструктура позволяет предоставить покупателям, по мнению Ozon, одну из лучших возможностей для совершения онлайн-покупок с точки зрения выгоды, скорости доставки и удобства.

Ozon ориентирован на новые технологии и постоянно стремится к инновациям. Безопасная и масштабируемая технологическая инфраструктура Ozon, разработанная внутренним штатом разработчиков, лежит в основе бесшовного пользовательского опыта покупателей и продавцов на платформе Ozon, а также бесперебойной работы цепочки поставок, бизнес-аналитики, оптимизации перевозок и поиска товаров, управления взаимодействием с клиентами и совершения платежей. Ozon собирает и анализирует данные для оптимизации своей деятельности, персонализации возможностей совершения покупок для покупателей, чтобы позволить Ozon, покупателям, продавцам и партнерам по доставке принимать на платформе Ozon информированные решения в реальном времени.

Ozon убежден, что подход, ориентированный в первую очередь на мобильные устройства, делает процесс совершения покупок более удобным, способствует росту лояльности покупателей к платформе Ozon, повышает эффективность и конверсию в покупки и ускоряет темпы роста бизнеса Ozon. По данным агентства INFOLine мобильное приложение Ozon для покупателей (далее – Мобильное приложение) является одним из лидеров среди приложений для совершения покупок в России по среднему числу пользователей в месяц, составляющему приблизительно 10 млн пользователей в среднем в месяц (MAU) (уникальные посетители в течение определенного периода) Мобильного приложения за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (по данным AppAnnie). Заказы, размещенные через Мобильное приложение Ozon, составили 70% от всех заказов, размещенных на платформе Ozon за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., по сравнению с 51% заказов за

	<p>девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. За год, закончившийся 31 декабря 2019 г., 56% заказов на платформе Ozon было сделано через Мобильное приложение Ozon по сравнению с 35% заказов за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., и 15% заказов за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.</p> <p>Ozon убежден, что развитие новых категорий товаров и услуг будет способствовать росту бизнеса и доли рынка. Ozon запустил и успешно развивает финансовые продукты и услуги для покупателей и продавцов, услуги по рекламе и логистике для продавцов и онлайн-службу заказа путешествий через OZON.Travel.</p> <p>Ozon запускает инновационные продукты, в числе которых финансовые сервисы и программа лояльности. Эти инновационные продукты создаются для покупателей и продавцов и позволяют повышать их лояльность, а также увеличивать сумму среднего чека и число повторных покупок. Так, например, один из финансовых продуктов Ozon для покупателей, брендированная дебетовая карта OZON.Card, предусматривает скидки для покупателей при ее использовании для совершения покупок. Пользователи OZON.Card совершали в среднем приблизительно три заказа в месяц за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., что приблизительно в 1,6 раза больше среднемесячной частоты заказов среди покупателей Ozon, делавших хотя бы один заказ в месяц за тот же период 2020 г. По состоянию на 30 сентября 2020 г. было активировано приблизительно 260 000 карт OZON.Card по сравнению с приблизительно 57 000 карт по состоянию на 31 декабря 2019 г. и менее 10 000 карт по состоянию на 30 сентября 2019 г.</p>
<p>Акционерный капитал</p>	<p>По состоянию на 1 ноября 2020 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) составлял 141 730,156 доллара США, включая 141 730 154 выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,001 доллара США за одну обыкновенную акцию, а также две выпущенные и полностью оплаченные акции класса А номинальной стоимостью 0,001 доллара США за одну акцию класса А.</p> <p>Права, предоставляемые обыкновенными акциями и акциями класса А, регулируются применимыми нормами законодательства Республики Кипр, а также положениями устава Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи). Акции класса А предоставляют их владельцам особые права, описание которых содержится в разделе «Акции класса А» (<i>Class A Shares</i>) Проспекта.</p> <p>Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об акционерном капитале в разделе «Описание акционерного капитала и устава» (<i>Description of Share Capital and Articles of Association</i>) Проспекта. Устав Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) приведен в приложении к регистрационному заявлению по форме F-1 от 2 ноября 2020 г. и доступен по ссылке: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312520284083/d29162dex31.htm.</p>
<p>Банк-депозитарий (эмитент)</p>	<p>The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью-Йорк Меллон).</p>
<p>Депозитарные расписки</p>	<p>Одна Депозитарная расписка удостоверяет права на одну обыкновенную акцию. Банк-депозитарий, The Bank of New York</p>

	<p>Mellon (Банк оф Нью-Йорк Меллон), будет держателем обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), права в отношении которых удостоверяют ваши Депозитарные расписки.</p> <p>Права владельцев Депозитарных расписок предусмотрены в депозитном соглашении (форма депозитного соглашения (<i>Deposit Agreement among Ozon Holdings PLC, The Bank of New York Mellon and all Owners and Holders from time to time of American Depositary Shares</i>) приведена в приложении к регистрационному заявлению по форме F-1 от 17 ноября 2020 г. и доступна по ссылке: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312520295876/d29162dex41.htm). Банк-депозитарий также будет выплачивать дивиденды в денежной форме или другие выплаты, если таковые имеются, которые он получает по обыкновенным акциям, после вычета своих комиссий, расходов и применимых налогов у источника выплаты. Держателю Депозитарных расписок может потребоваться заплатить комиссию за определенные услуги, как это предусмотрено в депозитном соглашении.</p> <p>Чтобы лучше понять условия Депозитарных расписок, вам следует внимательно ознакомиться с содержанием раздела «Описание американских депозитарных акций» (<i>Description of American Depositary Shares</i>) Проспекта.</p>
Листинг	Ожидается, что Депозитарные расписки пройдут процедуру листинга и будут включены в сегмент Global Select Market на бирже Nasdaq 24 ноября 2020 г. (торговый символ – OZON).
Коды ценных бумаг	ISIN: US69269L1044 CFI: EDSXFR
Порядок расчетов	Перевод прав на Депозитарные расписки осуществляется через систему DTC в соответствии с ее правилами и порядком работы.
Ограничения на передачу	<p>В отношении Депозитарных расписок действует ряд ограничений для должностных лиц (менеджмента), членов совета директоров, а также практически всех владельцев обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), описанных в разделе «Соглашения о запрете передачи ценных бумаг» (<i>Lock-up Agreements</i>) Проспекта.</p> <p>В отношении Депозитарных расписок также действует ряд ограничений на продажу и передачу, описанных в разделе «Ограничения на продажу» (<i>Selling Restrictions</i>) Проспекта.</p>
Дивидендная политика	<p>Ozon никогда не объявлял и не платил дивиденды на обыкновенные акции. Ozon намерен сохранить все денежные средства, имеющиеся в данный момент, и будущую прибыль (при наличии) для финансирования развития и расширения бизнеса и не планирует объявлять и выплачивать дивиденды на обыкновенные акции в обозримом будущем.</p> <p>Вы можете ознакомиться с более подробной информацией о дивидендной политике в разделе «Дивидендная политика» (<i>Dividend Policy</i>) Проспекта.</p>
Голосование	Одна Депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной обыкновенной акции. Каждая обыкновенная акция предоставляет

	<p>право на один голос.</p> <p>В соответствии с депозитным соглашением вы можете голосовать только обыкновенными акциями, права в отношении которых удостоверяют Депозитарные расписки. Банк-депозитарий примет меры по осуществлению от имени владельцев Депозитарных расписок прав голоса, закрепленных за обыкновенными акциями, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев Депозитарных расписок, на любом собрании владельцев Депозитарных расписок, о проведении которого банк-депозитарий получит своевременное уведомление.</p> <p>Вы можете ознакомиться с более подробной информацией об акционерном капитале в разделе «Описание акционерного капитала и устава» (<i>Description of Share Capital and Articles of Association</i>) Проспекта. Чтобы лучше понять условия Депозитарных расписок, вам следует внимательно ознакомиться с содержанием раздела «Описание американских депозитарных акций» (<i>Description of American Depositary Shares</i>) Проспекта. Устав Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) приведен в приложении к регистрационному заявлению по форме F-1 от 2 ноября 2020 г. и доступен по ссылке: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822829/000119312520284083/d29162dex31.htm.</p>
Налогообложение	<p>Налоговые последствия приобретения Депозитарных расписок и владения ими с точки зрения законодательства Республики Кипр, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки приведены в разделе «Существенные вопросы налогообложения» (<i>Material Tax Considerations</i>) Проспекта.</p>
Факторы риска	<p>Наиболее существенными факторами риска для деятельности Ozon являются финансовые, операционные, правовые, регуляторные, политические и экономические риски.</p> <p>Вам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, которые рассматриваются в разделе «Факторы риска» (<i>Risk Factors</i>) Проспекта и сгруппированы в следующие категории:</p> <ul style="list-style-type: none"> • риски, связанные с бизнесом и индустрией Ozon; • риски, связанные с Российской Федерацией; • риски, связанные с организационной структурой Ozon; • риски, связанные с российским налогообложением; и • риски, связанные с первичным публичным предложением и владением Депозитарными расписками.

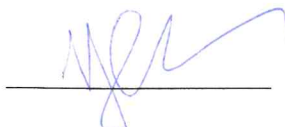
С более подробной информацией о ценных бумагах, эмитенте и эмитенте представляемых ценных бумаг можно ознакомиться по следующим ссылкам:

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

<https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001822829>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38334>

Уполномоченный представитель
Ozon Holdings PLC
(Озон Холдингс ПиЭлСи),
действующий на основании
письменной резолюции Совета
директоров от 16 ноября 2020 г.



И.В. Герасимов