



ПРЕСС-РЕЛИЗ

## **ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ЗАКРЫЛА СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ»**

**Москва, 20 июня 2011 г.**

**Группа Компаний «ДИКСИ», одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% акционерного капитала ОАО «Группа Компаний «Виктория».**

Сумма сделки составляет 25,6 млрд. рублей с учетом финансового долга, денежных средств и их эквивалентов Группы Компаний «Виктория».

Финансирование сделки было в основном осуществлено за счет средств Группы Компаний «ДИКСИ», привлечённых в ходе размещения 38 750 000 акций дополнительной эмиссии с преимущественным правом для существующих акционеров. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 1 июня 2011 года, цена размещения одной Акции была определена в размере 391 руб. В результате осуществления преимущественного права было размещено 32 766 134 акции дополнительного выпуска на общую сумму 12,8 млрд. рублей. Основной акционер Компании – Группа компаний МЕРКУРИЙ (DIXY Holding Limited) – полностью реализовал свое преимущественное право, выкупив 24 558 613 акций, и в рамках этой операции предоставил продающим акционерам ГК «Виктория» 16 341 240 акций ОАО «ДИКСИ Групп» в обмен на 33% акционерного капитала ОАО «Группа Компаний «Виктория», которые были внесены в качестве частичной оплаты за акции новой эмиссии.

После осуществления акционерами преимущественного права, Компания реализовала по открытой подписке 5 983 866 акций нового выпуска, а также 1 113 849 казначейских акций, совокупно на общую сумму 2,775 млрд. рублей. В рамках открытой подписки основной акционер Компании – Группа компаний МЕРКУРИЙ (DIXY Holding Limited) – приобрел 5 165 537 акций на сумму 2 млрд. рублей.

Также, для финансирования сделки Компания привлекла кредитные ресурсы в размере 4,5 млрд. рублей (предоставлены Банком UniCredit).

Таким образом, после закрытия сделки уставный капитал ОАО «ДИКСИ Групп» состоит из 124 750 000 акций, при этом структура акционерного капитала ОАО «ДИКСИ Групп» выглядит следующим образом:

Группа компаний МЕРКУРИЙ (DIXY Holding Limited) – 67 887 188 акций (54,4%);  
Акционеры ГК «Виктория» - 16 341 240 акций (13,1%);  
Акции в свободном обращении – 40 521 572 акции (32,5%).

Акции из дополнительной эмиссии торгуются на РТС с 16 июня 2011 года и будут торговаться на ММВБ ориентировочно с 30 июня 2011 года наравне с акциями предыдущих выпусков.

Согласно достигнутым договоренностям на уровне основных акционеров, бывшие бенефициарные владельцы ГК «Виктория» взяли на себя обязательство не продавать принадлежащий им пакет акций ОАО «ДИКСИ Групп» в течение 12 месяцев со дня закрытия сделки. Одновременно с этим они имеют право назначить одного своего представителя в Совет директоров ОАО «ДИКСИ Групп», для чего в ближайшее время будет созвано внеочередное собрание акционеров Компании.

Перед заключением сделки были получены все необходимые одобрения и согласования, включая одобрение Федеральной Антимонопольной Службы России.

Комментируя закрытие сделки, президент Группы Компаний «ДИКСИ» **Илья Якубсон** отметил:

*«Эта сделка является важным стратегическим шагом в истории развития «ДИКСИ», позволяя нам достичь необходимого масштаба в области закупок, логистики и маркетинга, и уверенно заявить о себе как о полноправном игроке «высшей лиги» российского продовольственного ритейла. Мы намерены получить значительный синергетический эффект от объединения операций двух компаний – обе сети прекрасно дополняют друг друга с точки зрения регионального присутствия и схожести основного формата «магазин у дома». Мы очень рады возможности усилить команду ДИКСИ за счет добавления управленческих и операционных компетенций команды Группы Компаний «Виктория». В новом качестве мы видим себя сильнее и эффективнее, способными лучше противостоять конкурентным и технологическим вызовам современного ритейла, и считаем, что сделка в перспективе создает существенную дополнительную стоимость для акционеров объединенной компании».*

Благодаря сделке, Группа Компаний «ДИКСИ» увеличит размер товарооборота более чем на 50%. Общее количество магазинов объединенной сети по состоянию на 31 мая 2011 года составило 944, а чистая торговая площадь 356 885 м<sup>2</sup>, что выводит Компанию на третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Покупка сети «Виктория» значительно укрепляет позиции Компании на двух ключевых региональных рынках России: Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Также Компания получила доступ к новым для нее региональным рынкам в Калининградской и Тульской областях.

Значительное увеличение масштабов торговых операций позволит Группе компаний «ДИКСИ» существенно улучшить закупочные условия и реализовать имеющийся потенциал в области оптимизации логистических и транспортных издержек на уровне объединенной Компании. Основной объем синергетического эффекта Компания ожидает получить в течение 2012 года.

В рамках недавно принятой новой маркетинговой стратегии «ДИКСИ», охватывающей весь цикл операций маркетингового характера, включая ценообразование, управление ассортиментом, программы лояльности, стандарты сервиса и коммуникаций, внешний облик и внутреннее оформление магазинов, будет проведена унификация формата «магазин у дома» на уровне объединенной Компании. Магазины «Квартал», работающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до конца 2011 года будут ребрендированы в «ДИКСИ». Магазины «Квартал», «Дешево» и «Семейная Копилка», работающие на территории Центрального федерального округа, будут ребрендированы в «ДИКСИ» в течение 2012 года. Супермаркеты «Виктория» и магазины «Квартал», ведущие операционную деятельность на территории Калининграда и Калининградской области, выделяются в отдельный дивизион и ввиду высокой степени лояльности целевой аудитории сохраняют свои бренды. Полностью завершить интеграционный процесс планируется до конца 2012 года.

Объединенную компанию возглавит Президент Группы Компаний «ДИКСИ» **Илья Якубсон**. Должность финансового директора займет Вице-президент Группы Компаний «ДИКСИ» **Федор Рыбасов** - он будет курировать работу финансовых департаментов обеих компаний, а также работу функционального блока департамента корпоративных отношений. Генеральным директором Компании «Виктория» станет **Олег Жуников**, напрямую подчиняясь Президенту Группы Компаний «ДИКСИ» и отвечая за операционное управление и развитие сети «Виктория».

Консультантами по сделке выступили:

Со стороны Компании – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (юридический консультант), Ernst & Young (услуги финансового и налогового due diligence), адвокатское бюро Jus Aureum (услуги юридического due diligence);

Со стороны Группы компаний МЕРКУРИЙ – ОАО «Сбербанк России» (финансовый консультант);

Со стороны ГК «Виктория» и ее акционеров - инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» (финансовый консультант), Linklaters CIS (юридический консультант).



**ДИКСИ**

**Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY)** - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 мая 2011 года Компания управляет 690 магазинами, включая 667 «магазинов у дома» ДИКСИ, 15 компактных гипермаркетов МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. Чистая торговая площадь всех магазинов Группы Компаний «ДИКСИ» составляет 234 192 м<sup>2</sup>. В компании работает около 18 000 человек.

В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US\$ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».

В 2010 году общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей.

По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских компаний.

**Группа Компаний «Виктория»** входит в первую десятку крупнейших российских продовольственных розничных сетей по объему выручки и количеству магазинов. Сеть представлена в форматах «магазин у дома», «супермаркет» и «cash&carry».

По состоянию на 31 мая 2011 года Группа Компаний «Виктория» управляет 254 розничными магазинами «Квартал», «Виктория», «Дешево», «Семейная Копилка» и «КЭШ», расположенными на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской и Тульской областей. Чистая торговая площадь всех магазинов Группы Компаний «Виктория» составляет 122 693 м<sup>2</sup>. В Компании работает свыше 14 тысяч человек.

Согласно аудированной финансовой отчетности ОАО «ГК «Виктория», чистая выручка сети в 2010 году составила 34 млрд. рублей.

#### **Контакты**

##### **Лаврентий Губин**

Пресс-секретарь  
Группа Компаний «ДИКСИ»  
Тел.: +7 495 933 1450  
Факс: +7 495 933 0259  
Моб.: +7 910 467 5894  
E-mail: [l.gubin@hq.dixy.ru](mailto:l.gubin@hq.dixy.ru)  
<http://www.dixy.ru/>

##### **Ольга Попова**

Директор по работе с инвесторами  
Группа Компаний «ДИКСИ»  
Тел.: +7 495 933 1450  
Факс: +7 495 933 0259  
E-mail: [o.popova@hq.dixy.ru](mailto:o.popova@hq.dixy.ru)