

Презентация для инвесторов Группа компаний «Р-ФАРМ» *Сентябрь 2022*



Р-ФАРМ

www.r-pharm.com

Важная информация

Настоящая презентация подготовлена АО «Р-Фарм» (далее – «Компания») исключительно в информационных целях.

Настоящая презентация и/или содержащаяся в ней информация не является рекламой, не представляет собой и не имеет целью предложение, побуждение или приглашение продать и/или выпустить, и/или купить, и/или подписаться на какие-либо ценные бумаги или заключить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Настоящая презентация также не является инвестиционной рекомендацией по смыслу положений Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Компания не является инвестиционным советником и не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию. Настоящая презентация предоставляется исключительно в общих информационных целях, не преследует цель и не может быть использована для предоставления юридического, финансового, налогового, бухгалтерского или иного профессионального совета применительно к какой-либо ситуации.

Настоящая презентация и содержащаяся в ней информация носят конфиденциальный характер, предназначена исключительно для определенных Компанией получателей. Не допускается воспроизводить или распространять настоящую презентацию и/или какие-либо ее содержание в каком-либо формате и/или каким-либо способом.

Никакая часть настоящей презентации или факт ее опубликования и/или предоставления кому-либо не могут служить основанием и/или рекомендацией для заключения какого-либо договора, совершения какой-либо сделки, возникновения какого-либо права и/или какого-либо обязательства и/или принятия (одобрения) какого-либо решения об инвестировании.

Настоящая презентация подготовлена исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок и/или решений об инвестировании. Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении того, что информация или мнение, представленные в настоящей презентации, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными. Ни Компания, ни аффилированные лица или представители Компании не несут никакой ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования настоящей презентации и/или ее содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией и/или предоставлением настоящей презентации.

Все перечисленные в настоящей презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, должны считаться носящими прогнозный характер. В таких заявлениях, в связи с известными и неизвестными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных предположениях и допущениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой ожидается ведение деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату настоящей презентации, и Компания категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящей презентации, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, предоставляется по состоянию на дату настоящей презентации, и может быть изменена в любое время без предварительного или последующего уведомления. Не предоставляется гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных показателях деятельности Компании на любую дату после публикации и/или предоставления презентации будет являться актуальной. Ни Компания, ни кто-либо из ее представителей, работников, аффилированных лиц или консультантов не имеют обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в данной презентации, равно как и обязательств соблюдать интересы получателя или иным образом заботиться о получателе настоящей презентации или о каком-либо ином лице в связи с настоящей презентацией.

Принимая настоящую презентацию, вы заверяете, что ознакомились с данным сообщением, понимаете и принимаете все риски, изложенные в нем и влияющие на любые сделки и решения, и принимаете все условия и ограничения, указанные выше.

Содержание

О группе	5
Рынок и позиция группы	16
Обзор операционных и финансовых показателей	21
Параметры дебютного выпуска	27
Приложение 1: Финансовые показатели	29
Приложение 2: Портфель разработок	32
Приложение 3: Борьба против COVID-19	35
Приложение 4: Высокие стандарты бизнеса	40

Презентующая команда



Василий Игнатьев
Генеральный директор

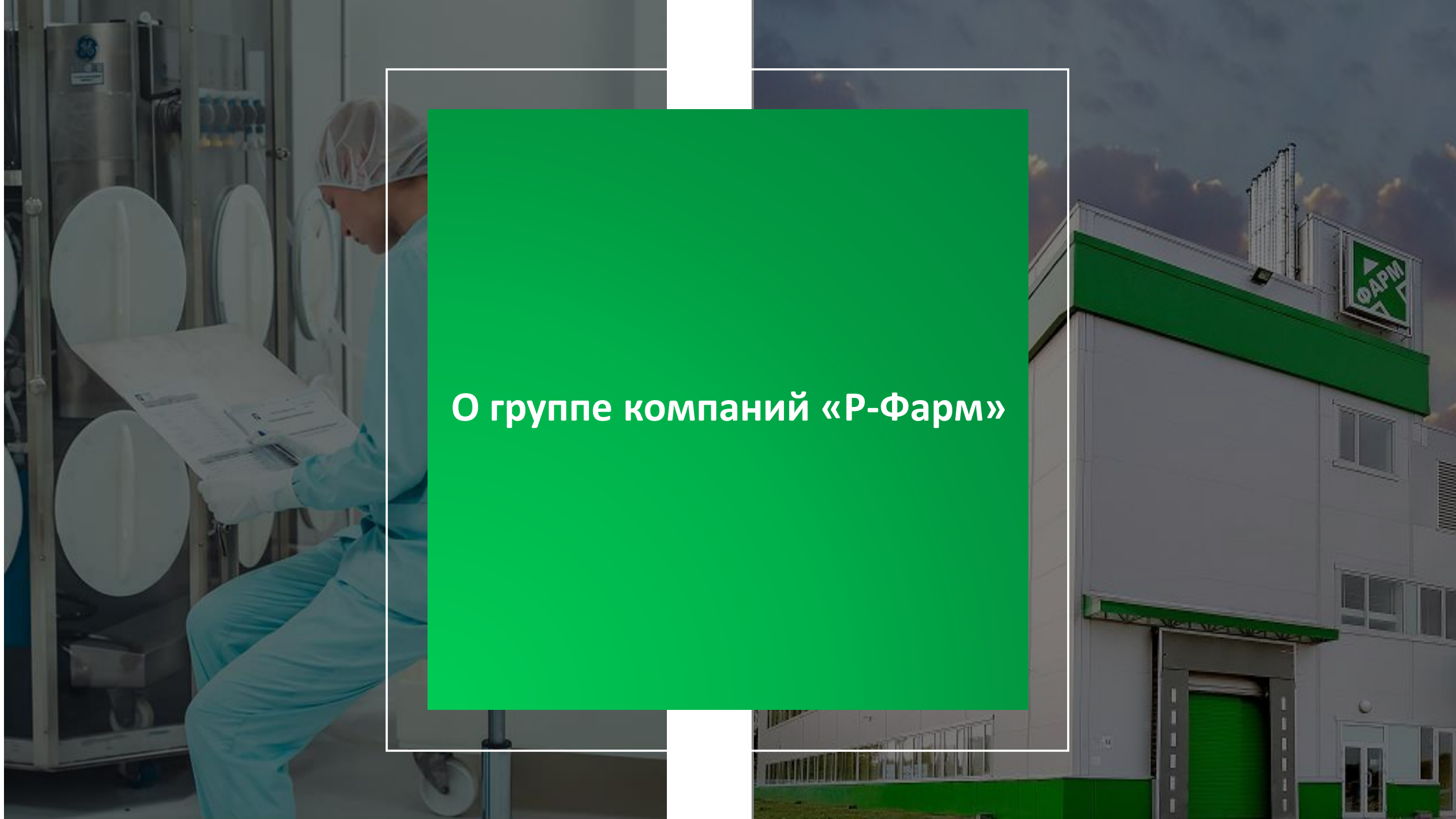
- Окончил Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, MBA МИРБИС и Университета Гилдхолл (Лондон, Великобритания)
- Более 12 лет успешной работы на руководящих позициях в ведущих международных фармацевтических компаниях (AstraZeneca и Bristol-Myers Squibb)
- Генеральный директор АО «Р-Фарм» с 2008 года



Андрей Смирнов
Финансовый директор

- Окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика».
- С 1996 занимает управленческие позиции в сфере финансов и инвестиций.
- С 2000 по 2010 год работал в российской инвестиционной группе «Промышленные Инвесторы».
- В 2010 вступил в должность финансового директора АО «Р-Фарм».





О группе компаний «Р-Фарм»

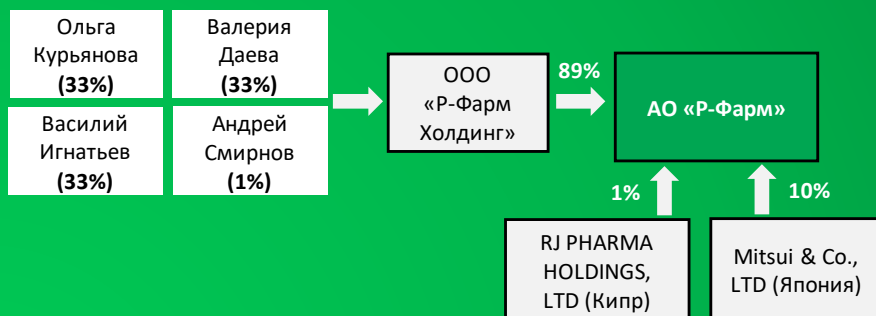
О группе

«Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники.

В структуру «Р-Фарм» входит ряд высокотехнологичных производственных и научно-исследовательских площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества.

«Р-Фарм» были заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми производителями фармацевтической продукции и медицинской техники.

Акционерная структура



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Исследования
и разработки



Производство



Дистрибуция



Маркетинг
и продажи

2001

год основания

6 500 +

сотрудников

30

стран*

70+

филиалов



ключевые инвесторы

ruAA+ / Эксперт РА
AA+ (RU) / АКРА

* - Страны, в которые «Р-Фарм» экспортирует и планирует поставки (в основном по вакцинному направлению)

Наша миссия



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



АЛЕКСЕЙ РЕПИК

председатель совета директоров

Современная медицина и биотехнологии развиваются с невероятной скоростью, что задает темп всей фармацевтической отрасли. Стараясь быстрее обеспечить российским пациентам доступ к новейшим лекарственным средствам и методам лечения, мы сделали ставку на трансфер технологий, который вкупе с собственными разработками позволяет нам ускоренно внедрять в производство и выводить на рынок прорывную инновационную продукцию.

Накопленный опыт помогает нам находить новые точки роста и расширять географию операций. Наша деятельность выходит далеко за пределы фармацевтики - мы создаем новые продукты для здоровья и генерируем новые идеи для развития здравоохранения.



Стратегия Группы Компаний «Р-ФАРМ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ГРУППЫ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ КОМПАНИИ РЫНКАХ

Стратегия развития компании

Сохранение лидирующих позиций на рынке лекарственных препаратов и медицинской техники для оказания специализированной помощи в условиях стационара на основе предложения комплексных подходов и индивидуальных решений

- Развитие международной кооперации с ведущими фармацевтическими и диагностическими компаниями мира, предоставление полного спектра услуг по выводу на российский рынок инновационных лекарственных препаратов, включая регистрацию, продвижение и локализацию производства;
- Развитие собственной производственной базы, включая производство биотехнологических продуктов и фармацевтических субстанций, в России и за рубежом;
- Быстрое реагирование на изменение потребностей системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях – экстренная поставка необходимых препаратов и оборудования; гибкое производство, позволяющее в короткие сроки организовать выпуск необходимых лекарственных средств.

Выход на международный рынок и трансформация в международную фармацевтическую компанию

- Вывод на международный рынок оригинальных лекарственных препаратов собственной разработки;
- Дальнейшее развитие собственных R&D центров в России, Европейском Союзе, США и Японии.



Совет Директоров компании



Алексей Репик

Основатель и
председатель Совета
директоров

Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика и управление предприятием». С 1995 года работает в области здравоохранения и фармацевтики. В 2020 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.



Василий Игнатьев

Генеральный директор

Окончил МГМУ им. И. М. Сеченова, ученая степень кандидата медицинских наук, степень MBA Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС и Университета Гилдхолл (Великобритания), проходил обучение в Колумбийском университете (США). Более 12 лет работал на руководящих позициях в международных фармацевтических компаниях AstraZeneca и Bristol-Myers Squibb. В 2008 году вступил в должность директора по развитию бизнеса, а затем генерального директора «Р-Фарм».



Валерия Даева

Заместитель
Генерального директора

с 31.07.2008 по наст. вр. – Генеральный директор ООО «Солнечный город» с 27.03.2017 по наст. вр. – Генеральный директор ООО «Айти Стандарт» с 01.06.2017 по наст. вр. – Генеральный директор ООО «Аптека на Ленинском» с 01.04.2013 по наст.вр. – Заместитель Генерального директора АО «Р-Фарм»



Такэши Мизогучи

Заместитель Генерального
директора

Степень MBA. Окт. 2012 – ноябрь 2017, Заместитель Генерального менеджера, Подразделение Фармацевтического Бизнеса, MITSUI & CO., LTD. JOINT STOCK COMPANY/ «МИЦУИ Энд Ко. ЛТД». Акционерная компания

Ноябрь 2017 – наст. вр., Заместитель Генерального директора АО «Р-Фарм»



Михаил Самсонов

Директор
медицинского
департамента

Окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, обучался в Национальном кардиологическом центре в Москве и Открытом университете Лондона. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог и иммунолог. Более 16 лет работал на руководящих должностях в американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb и швейцарской Novartis. В 2011 вступил в должность директора медицинского департамента «Р-Фарм».



Анна Сурова

Вице-президент
по закупкам и
управлению
цепями поставок

Окончила Российский государственный гуманитарный университет. С 2000 года работала в одной из крупнейших российских фармацевтических компаний. В 2011 году заняла позицию руководителя отдела по работе с клиентами «Р-Фарм». В настоящее время возглавляет Дирекцию по работе с клиентами. В 2019 году назначена вице-президентом по закупкам и управлению цепями поставок «Р-Фарм».



**Ольга
Курьянова**

Директор по
правовому
обеспечению

Окончила Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономист, специалист по налогообложению». Имеет более 20 лет опыта работы в области юриспруденции. С 2006 года работает в составе юридической команды АО «Р-Фарм». 18.12.2006 – наст.вр., АО «Р-Фарм», Директор по правовому обеспечению



Хидеказу Танака

Генеральный
менеджер,
Подразделение
Фармацевтического
Бизнеса,
MITSUI & CO., LTD.
JOINT STOCK COMPANY/
«МИЦУИ Энд Ко. ЛТД».

30 лет опыта работы в фармацевтической отрасли. С 2011 по 2018 занимал посты генерального менеджера в различных департаментах MITSUI & CO., LTD. JOINT STOCK COMPANY/ «МИЦУИ Энд Ко. ЛТД». Акционерная компания С 01.04.2018 по наст. вр. – Генеральный менеджер, Подразделение Фармацевтического Бизнеса, MITSUI & CO., LTD. JOINT STOCK COMPANY/ «МИЦУИ Энд Ко. ЛТД».



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



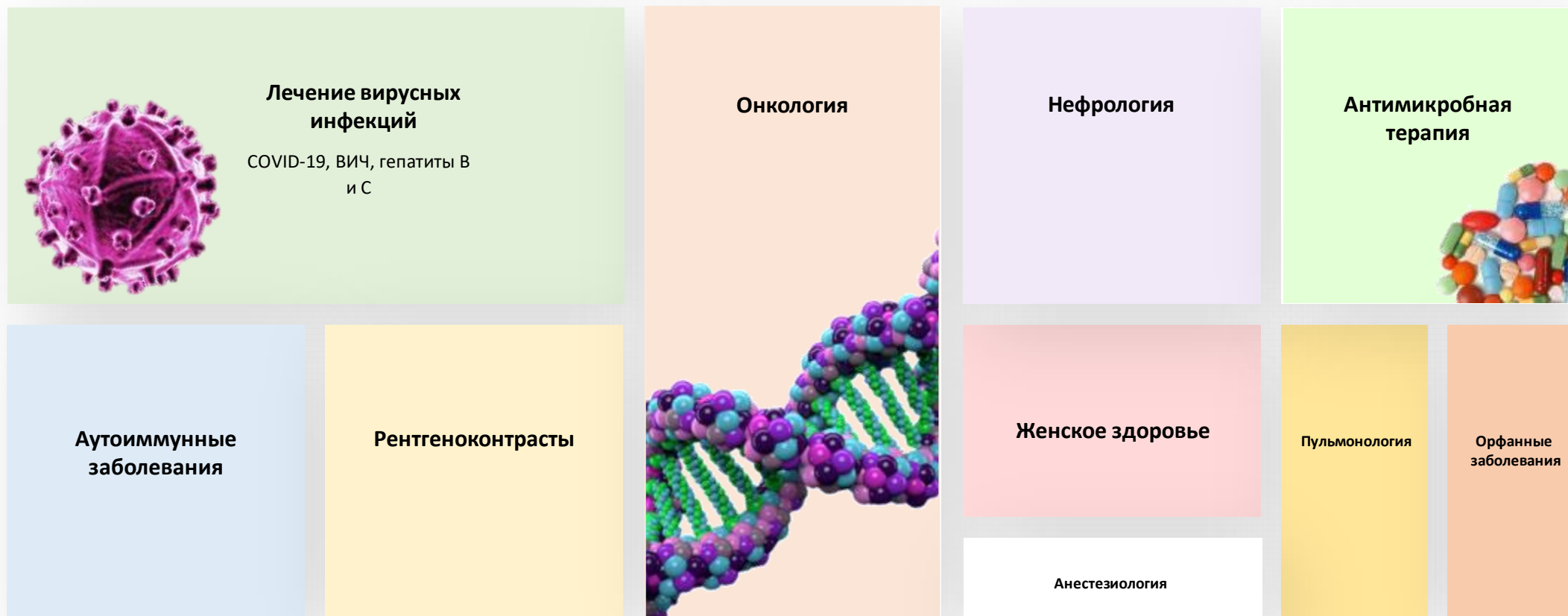
Наша история



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Ключевые направления деятельности



«Р-Фарм» в России

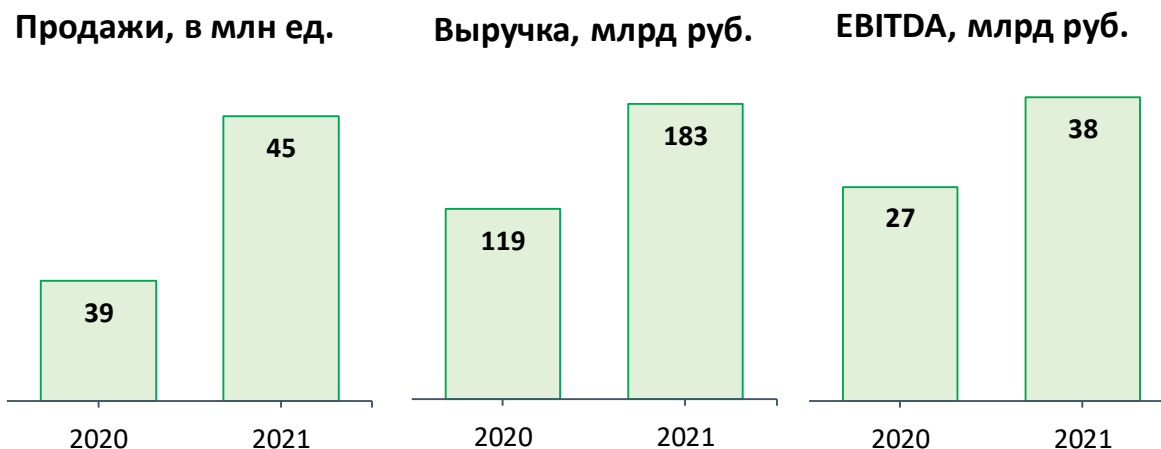


Основные достижения «Р-Фарм» в 2021

Рост продаж и
финансовых
показателей
Группы

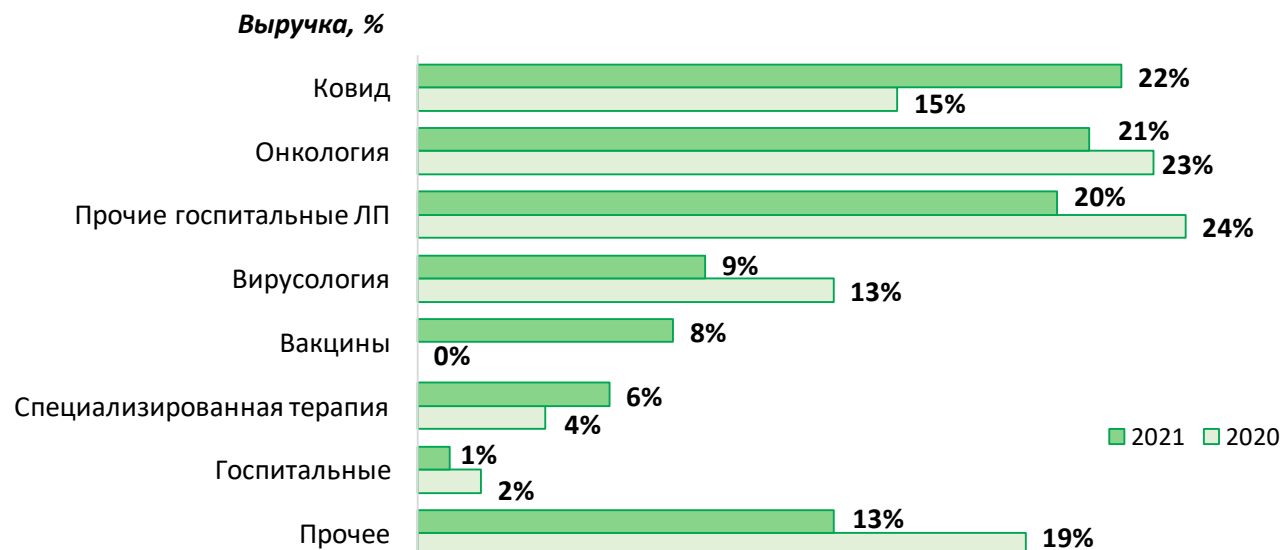
Выручка 183 млрд руб.
FY 2021 +54% YoY

EBITDA 38 млрд руб.
FY 2021 +41% YoY



Запуск новых
продуктов и
более глубокая
диверсификация
портфеля

**Ключевые
новые продукты**
Версаво Визкью
Кайендра
Фондапаринукс



В прочее входят следующие направления: Лабораторная диагностика и медицинская техника, женское здоровье и розничное направление



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



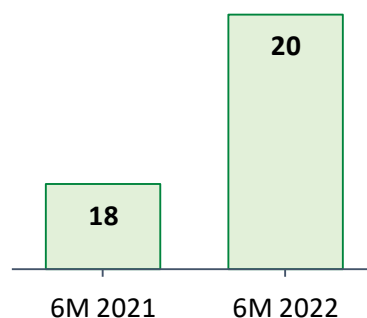
Финансовые показатели за 6м 2022 года

Выручка 100 млрд руб.
6м 2022 +30% YoY

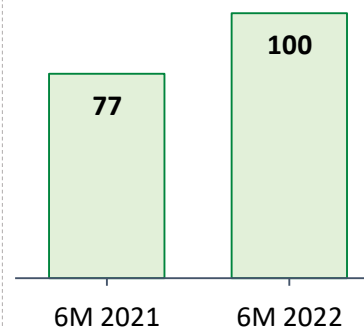
EBITDA 20 млрд руб.
6м 2022 +33% YoY

Рент-ть EBITDA 20%
6м 2022 +3% YoY

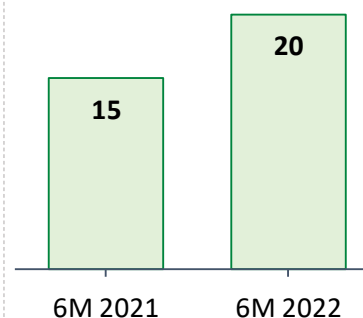
Продажи, млн ед.



Выручка, млрд руб.

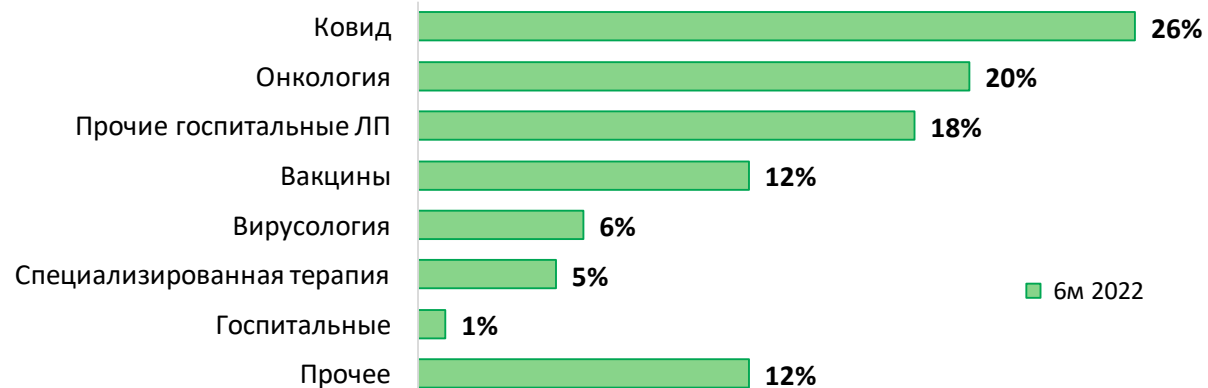


EBITDA, млрд руб.



Выручка, %

6м 2022



В прочее входят следующие направления: Лабораторная диагностика и медицинская техника, женское здоровье и розничное направление



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Производственные площадки

Завод в Ярославле



500+ сотрудников
11 производственных линий
>650 млн ед./год производственная мощность

5 производственных участков
14000 м² производственных помещений
4 млрд рублей инвестиций

Виды производимой продукции

- таблетки
- лиофилизаты
- растворы
- преднаполненные шприцы
- биологические субстанции

Комплекс «Фармославль» в Ростове



220+ сотрудников
15000 м² общая площадь строений
7 производственных линий

50 т АФС/год производственная мощность

Виды производимой продукции

- биологические АФС
- преднаполненные шприцы
- капсулы
- лиофилизаты
- таблетки
- растворы для ингаляций, стерильные растворы малого объема

Завод «ОРТАТ» в Костромской области



350+ сотрудников
8300 м² производственных помещений
2010 год год приобретения «Р-Фарм»

43 млн ед./год производственная мощность
8 производственных линий

Виды производимой продукции

- капсулы
- таблетки
- блистеры
- флаконы
- шприц-ручки
- порошки

«Спутник Технополис» в Москве



500+ сотрудников*
2020 завершена подготовка комплекса к запуску
10,5 млрд рублей инвестиций

27000 м² площадь участка
5 производственных линий
4,6 млн доз вакцин в месяц¹

Виды производимой продукции

- вакцины от коронавирусной инфекции

«Фабрика РТТ» в Московской области



20+ сотрудников
2019 год завершение строительства
70 лин. ускорителей в год
2300м² производственных помещений

Виды производимой продукции

- Медицинские линейные ускорители

Завод «Р-Фарм Новоселки» в Ярославле



>1 млрд ед./год производственная мощность (с возможностью расширения до 2 млрд ед./год)
19 га площадь участка

GMP сертификат
13000 м² Производственных помещений

Виды производимой продукции

- таблетки
- капсулы

Завод в Азербайджане



300+ сотрудников*
4,6 га площадь участка
250 млн ед./год производственная мощность*

5 линий производства лекарственных препаратов

Виды производимой продукции

- капсулы
- блистеры
- таблетки
- флаконы

R-Pharm Germany GmbH в Германии



12000 м² Общая площадь строений
2014 год Год приобретения завода компанией Р-Фарм
4 млрд ед./год Таблеток и капсул

~45% Продуктов содержат АФС ОЕВ 4/5 (1-2 класса опасности)
400+ сотрудников*

Виды производимой продукции

- таблетки
- капсулы
- биологические субстанции

Завод «Р-Опра» в Москве



2022 год Год ввода в эксплуатацию
19000 м² Площадь производственной зоны
5,9 млрд рублей инвестиций

11 линий производства лекарственных препаратов

Виды производимой продукции

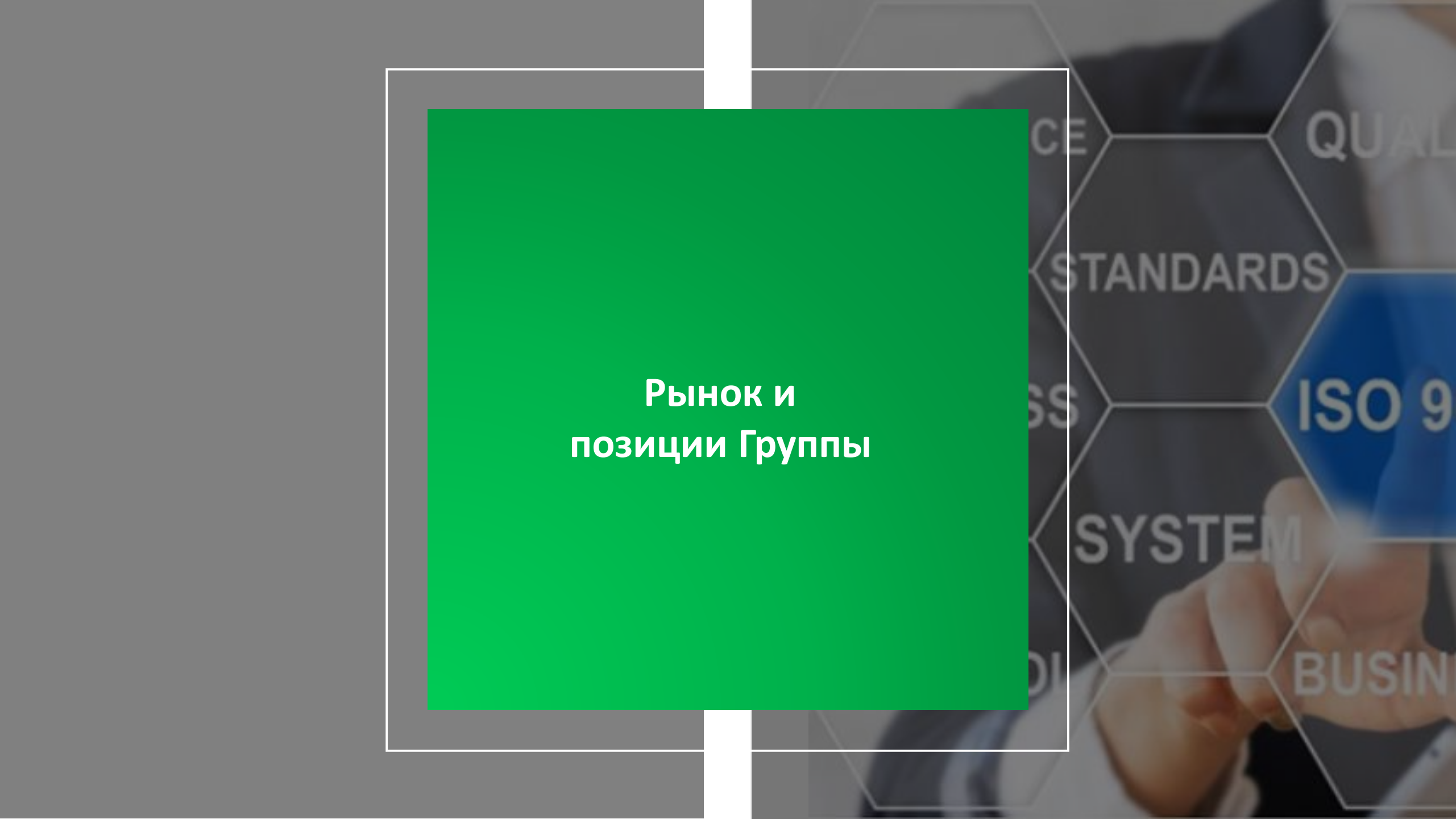
- лиофилизаты
- капсулы
- флаконы
- преднаполненные шприцы
- порошки для ингаляций



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

– актив находится под контролем АО «Р-Фарм»





Рынок и позиции Группы

Активный рост фармацевтического рынка



Фармацевтический рынок в РФ демонстрировал слабopоложительную динамику в натуральном выражении и значительный рост в стоимостном выражении



Разрешение дистанционных продаж лекарственных препаратов и рост онлайн сегмента

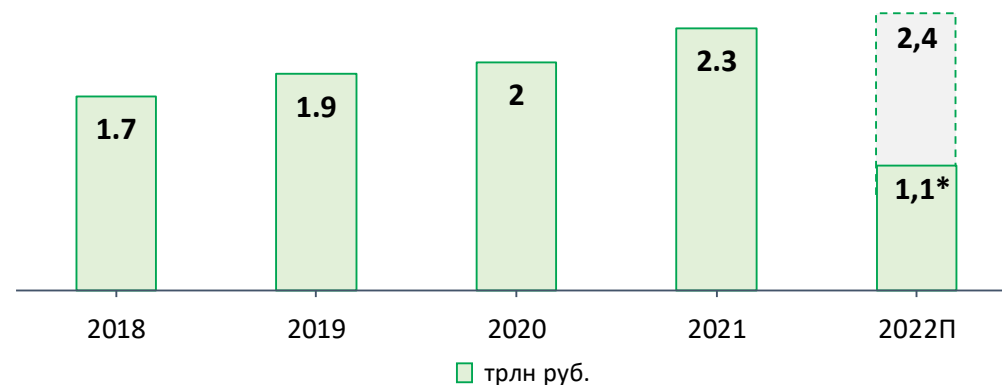


Рост государственного сегмента за счет повышения закупок лекарственных препаратов, связанного главным образом с организацией онкологической помощи населению

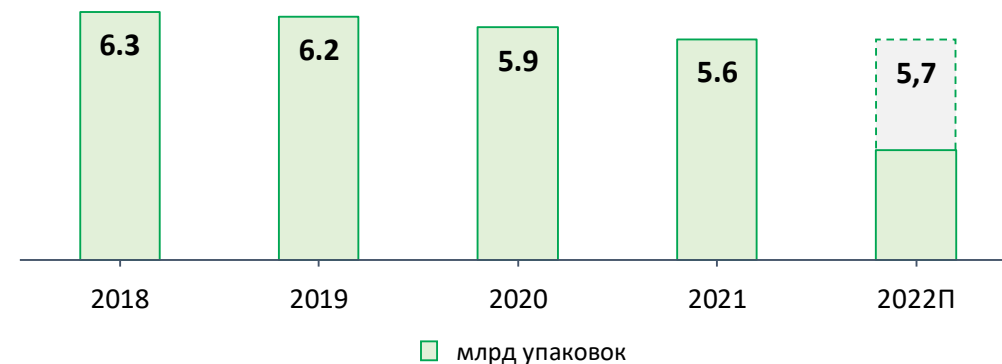


Еще одним фактором роста фармрынка стала эпидемия COVID-19, причем этот фактор действовал как в сегменте госзакупок, так и в ритейле

Динамика фармацевтического рынка в стоимостном выражении



в натуральном выражении



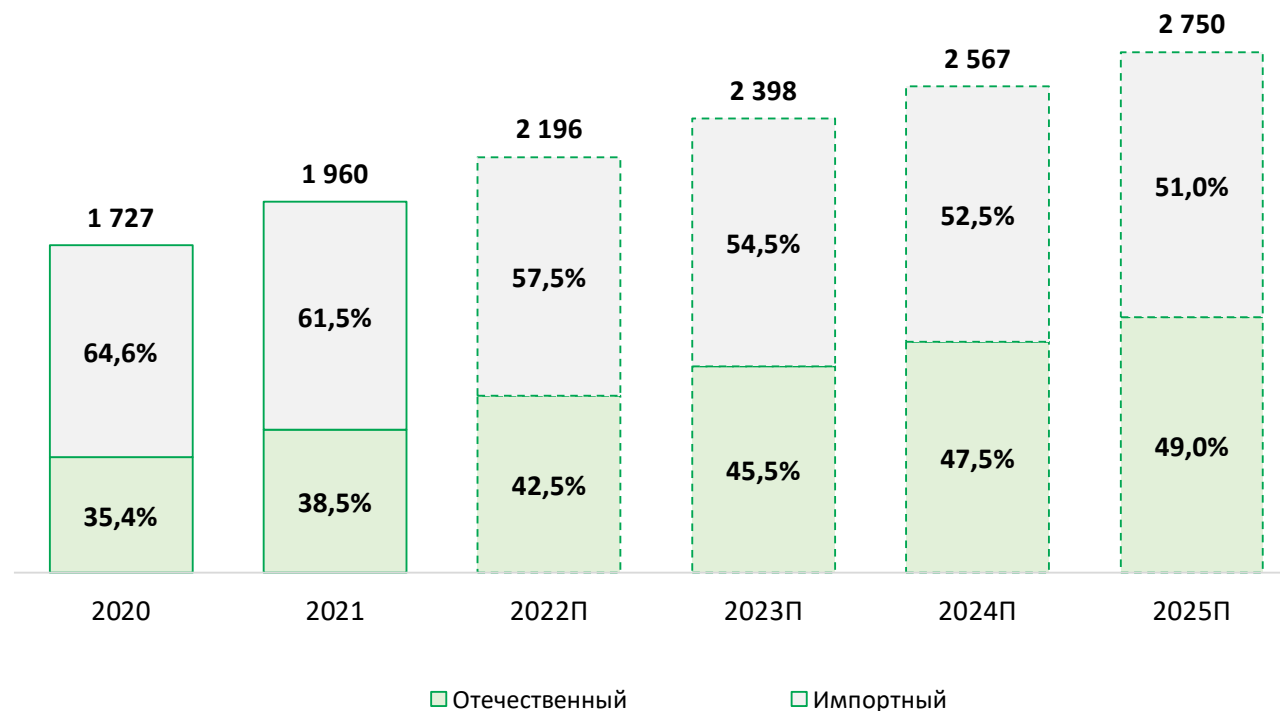
* Данные за 6М 2022



Развитие локального производства лекарственных препаратов

Прогноз динамики российского фармацевтического рынка в разрезе импортных / отечественных ЛП

млрд руб.



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Один из главных трендов в РФ последнего десятилетия: рост локального производства лекарственных препаратов.

Во-первых, растут как спектр выпускаемой продукции, так и доля рынка продукции локальных производителей.

Во-вторых, государственная политика, направленная на углубление локализации фармпроизводства в виде различных ценовых преференций в сегменте госзакупок, привела к постепенной локализации производства многих международных фармацевтических компаний.

«Р-Фарм» является явным лидером по локализации производства международных фармкомпаний (Более подробно на следующей странице)



Ключевые препараты международных партнёров, производимые на базе «Р-Фарм»

Партнер

abbvie

Лекарственные препараты

ZEMPLAR
(PARICALCITOL)

Duodopa
LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINAL GEL

KALETRA
lopinavir/ritonavir tablets

viekira pak
ombitasvir, paritaprevir and ritonavir tablets; dasabuvir tablets

MAVYRET
glecaprevir/pibrentosvir 100mg/40mg tablets

Севоран

Партнер

Roche

Лекарственные препараты

OCREVUS
ocrelizumab 100mg/200mg

MIRCERA
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

PERJETA
pertuzumab

Kadcyla
ado-trastuzumab emtansine for injection

Партнер

MSD
INVENTING FOR LIFE

Лекарственные препараты

TIENAM
(meropenem sodium, MSD)

INVANZ
(ertapenem sodium) iv/im

KEYTRUDA
(pembrolizumab) iv, action 100 mg

ISENTRESS
raltegravir, MSD

Партнер

Bristol-Myers Squibb

Лекарственные препараты

SPRYCEL
dasatinib 100 mg tablets

Партнер

meiji

Лекарственные препараты

Спектрацеф
Цефдиторен

Партнер

astellas

Лекарственные препараты

Prograf
tacrolimus Immediate Release

Флемоксин
Адваграф

Партнер

Kowa

Лекарственные препараты

Калимейт

Партнер

SANOFI

Лекарственные препараты

AUBAGIO
(teriflunomide) 14mg tablets

Партнер

Dr.Reddy's

Лекарственные препараты

Реддитукс[®]

Партнер

teva

Лекарственные препараты

Амодипин
Бисопролол
Клопидогрел
Метформин
Лозартан
Розувостатин

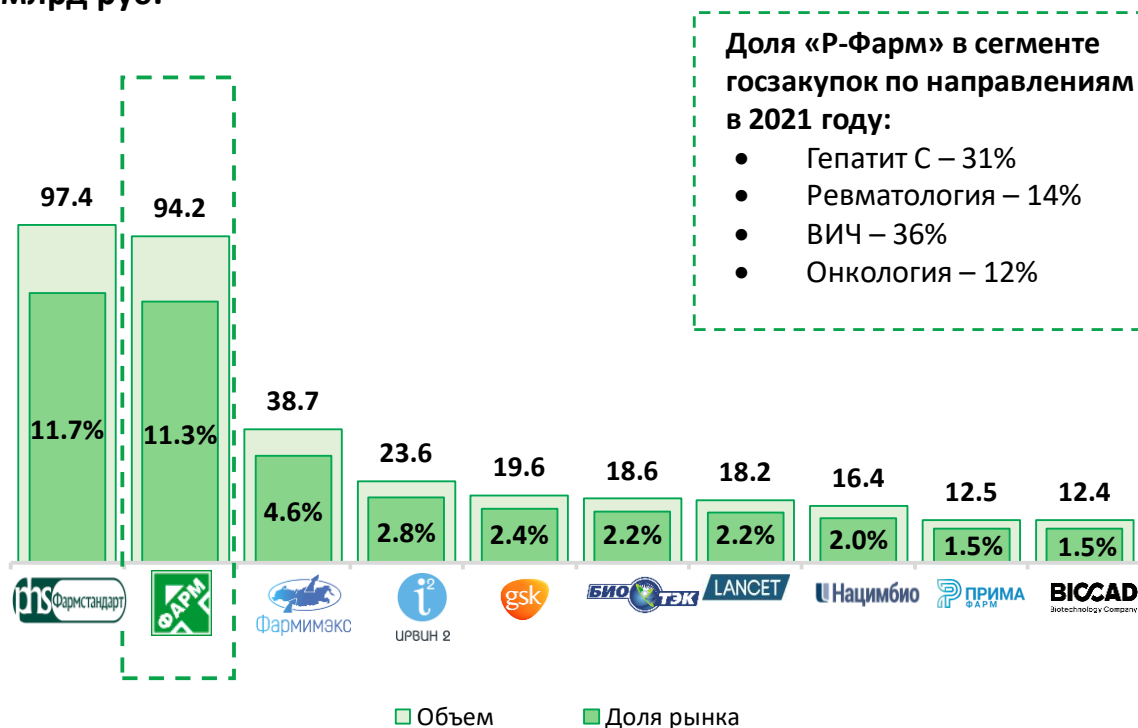


Лидирующие позиции в Российской Федерации

Рейтинг поставщиков лекарственных препаратов (ЛП) в сегменте госзакупок, 2021

млрд руб.

Только прямые продажи государству



Прочие – поставщики с долей менее 1%



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

В сегменте госзакупок лекарственных препаратов верхние позиции рейтинга удерживают не только дистрибьюторы, но и производственные компании

В 2020 г. «Р-Фарм» приобрел предприятие TEVA в Ярославле, что стало значительной инвестицией в развитие производственных компетенций группы

Высокий уровень партнерства и обширный пакет продукции позволил «Р-Фарм» быстро прореагировать на взрывной спрос в сегменте госзакупок на ЛП для лечения COVID-19



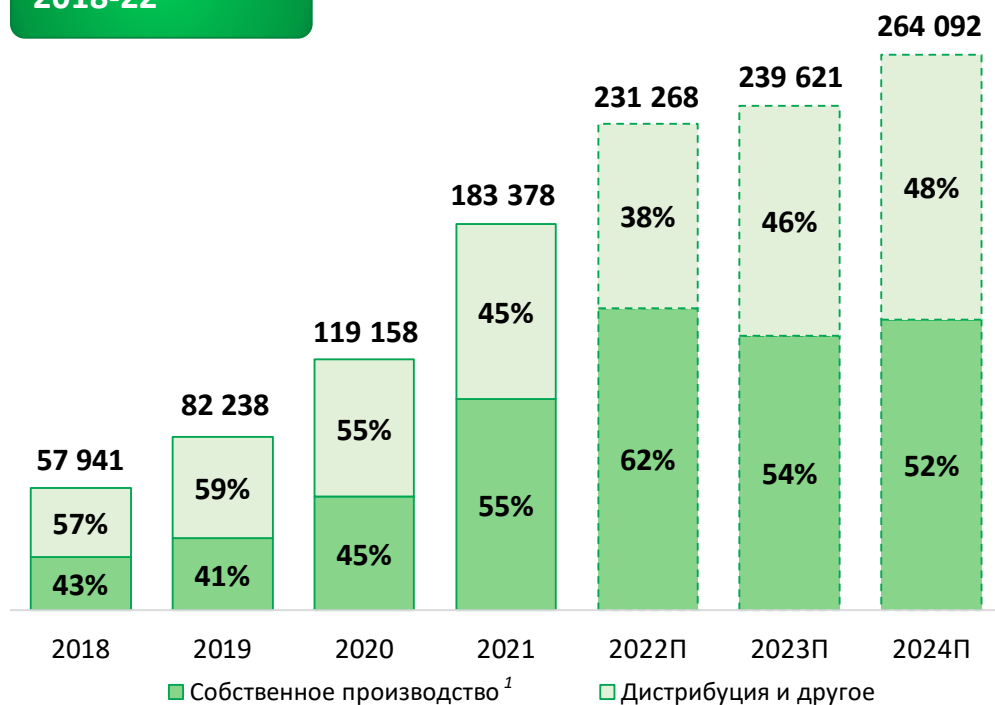
**Обзор операционных и
финансовых показателей
Группы**

Динамика выручки

Динамика выручки по направлениям

млн руб.

CAGR
2018-22 **+32%**

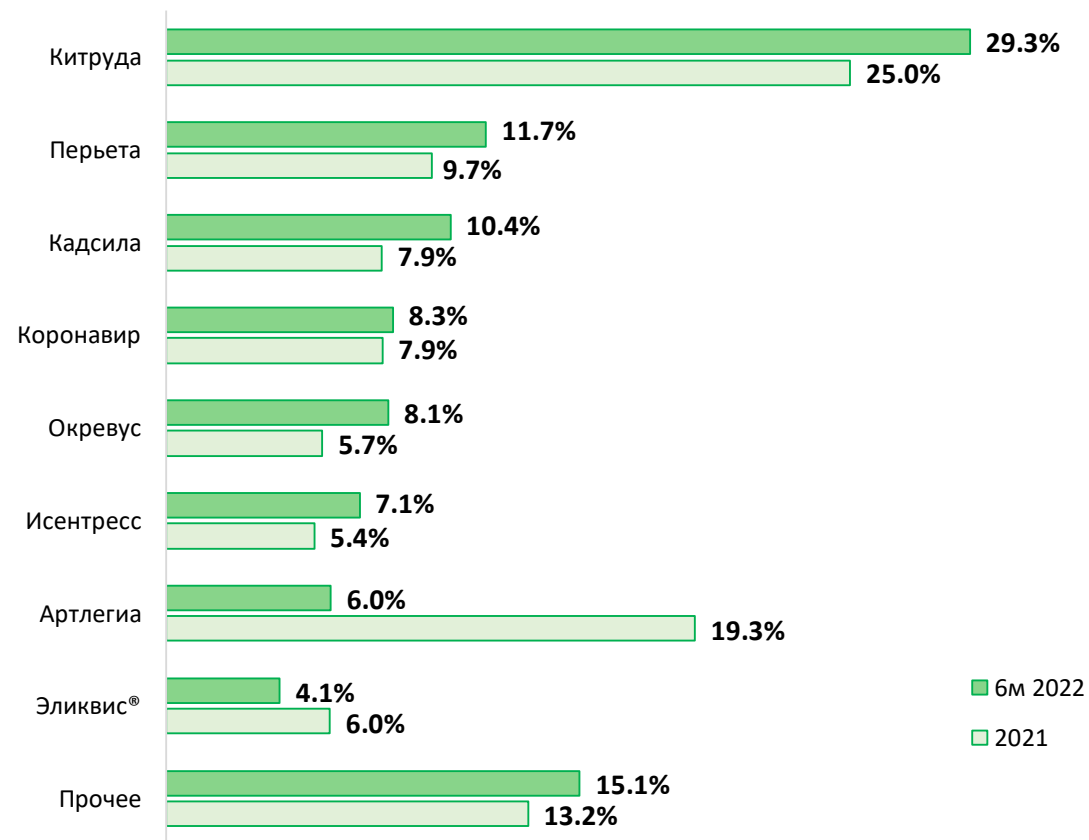


¹ В том числе производство лицензируемых препаратов



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Динамика топ-10 продуктов, 2021 / 6 мес. 2022



Динамичность портфеля препаратов является преимуществом компании, позволяя подстраиваться под потребности рынка

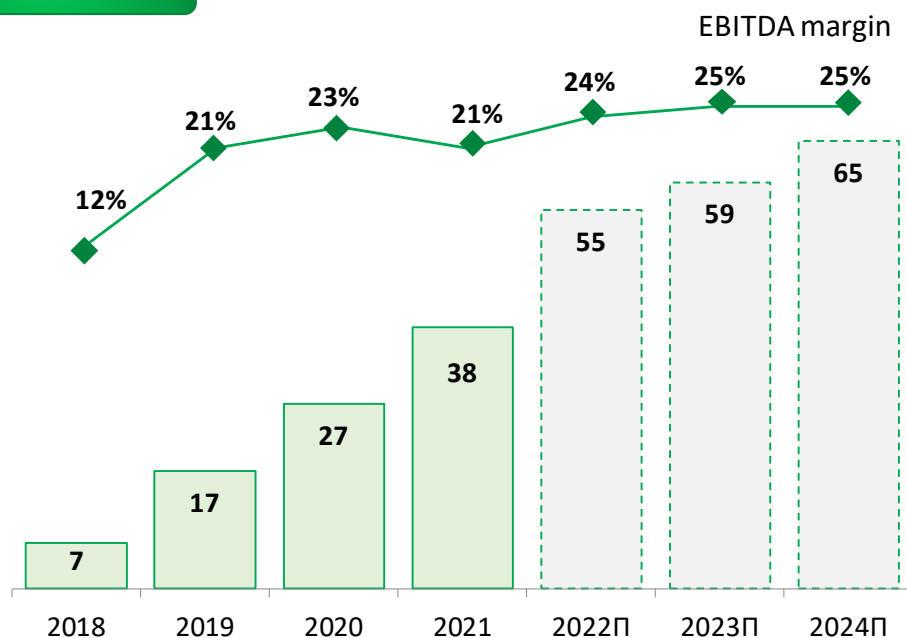


Стабильный рост EBITDA

Динамика EBITDA

млрд руб.

CAGR
2018-22 **+51%**



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Драйверы роста

Динамика фармацевтического рынка в 2022 году обуславливается ажиотажным спросом на лекарства в первом квартале и ростом средних цен на ЛП.

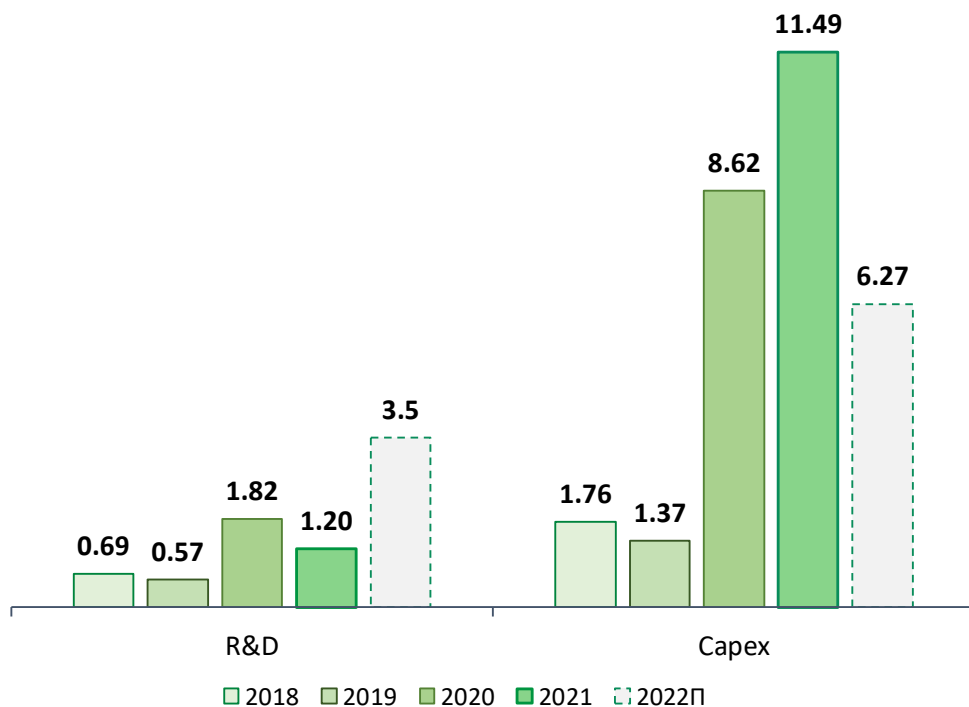
Последние 2 года первую строчку в сегменте госпитальных закупок занимает АТС-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 35,1% в стоимостном выражении). Увеличение объемов продаж группы [L] в основном произошло за счёт увеличения закупок в подгруппе [L04] «Иммунодепрессанты», а именно отечественных препаратов — моноклональных антител «Артлегия» от «Р-Фарм» и ингибитора интерлейкина «Илсира» от «Биокад».



Сбалансированное распределение средств с фокусом на развитие

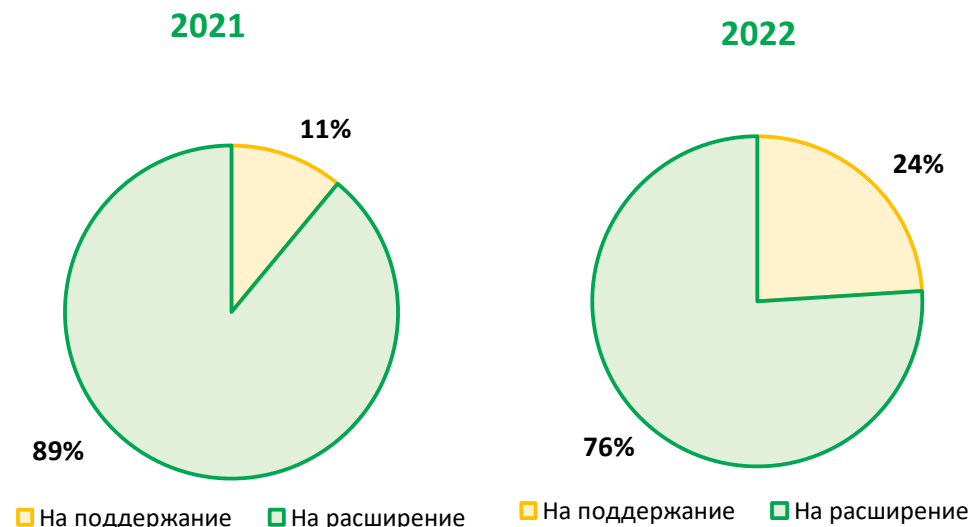
Обзор основных издержек на развитие

млрд руб.



R&D – Исследования и разработки, Capex – капитальные затраты.

Капитальные вложения 2021 - 2022



- В 2021 году группа начала масштабный инвестиционный проект по запуску производства вакцин от нового вируса COVID-19 на трёх производственных площадках: на заводе в г. Ярославль и г. Ростов, а также на новой производственной площадке в ОЭЗ «Технополис «Москва» в г. Москва.
- В целях создания новой производственной площадки в декабре 2020 года зарегистрировано дочернее общество ООО «Спутник Технополис». В рамках данного инвестиционного проекта за 2021 г. Группой было приобретено оборудование в сумме 7 742 383 тыс. руб.



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

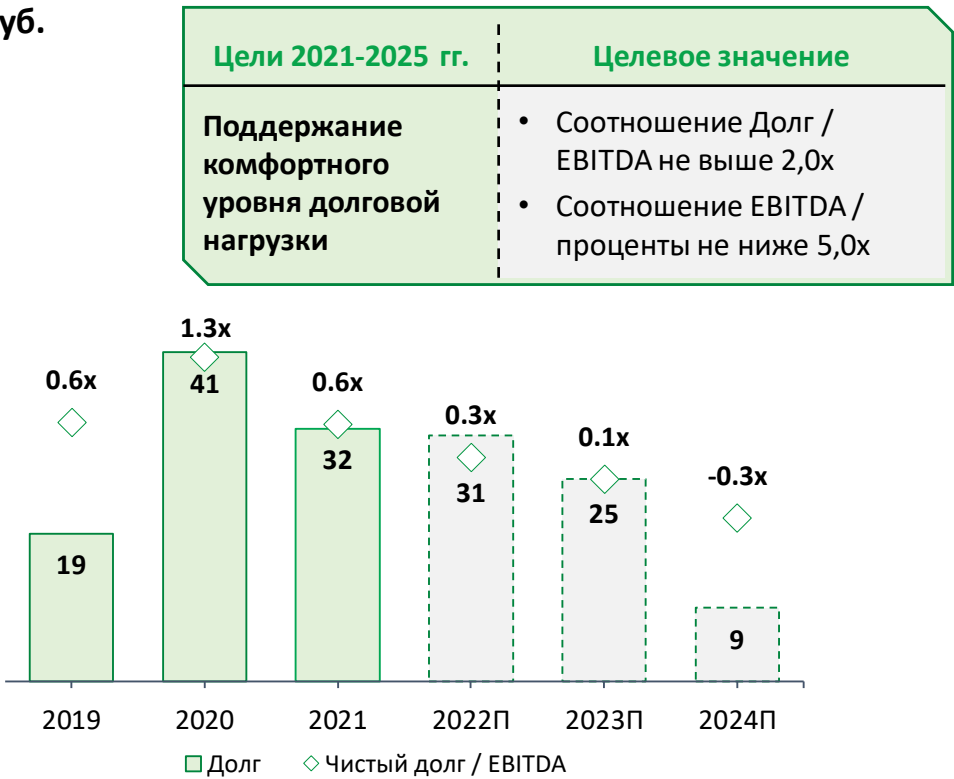


Невысокая долговая нагрузка

«Р-Фарм» планирует в среднесрочной перспективе постепенно заменять краткосрочные банковские кредиты на долгосрочное финансирование путем привлечения денежных средств с публичных рынков капитала

Долговая нагрузка

млрд руб.



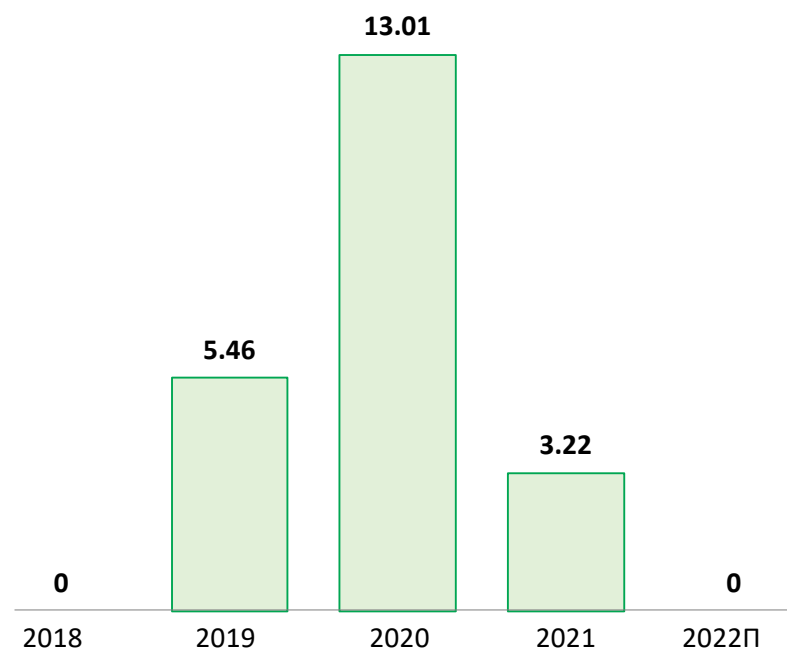
Структура долга на 6 мес. 2022



Внутренняя политика «Р-Фарм» по дивидендам и финансам

Выплаченные дивиденды

млрд руб.

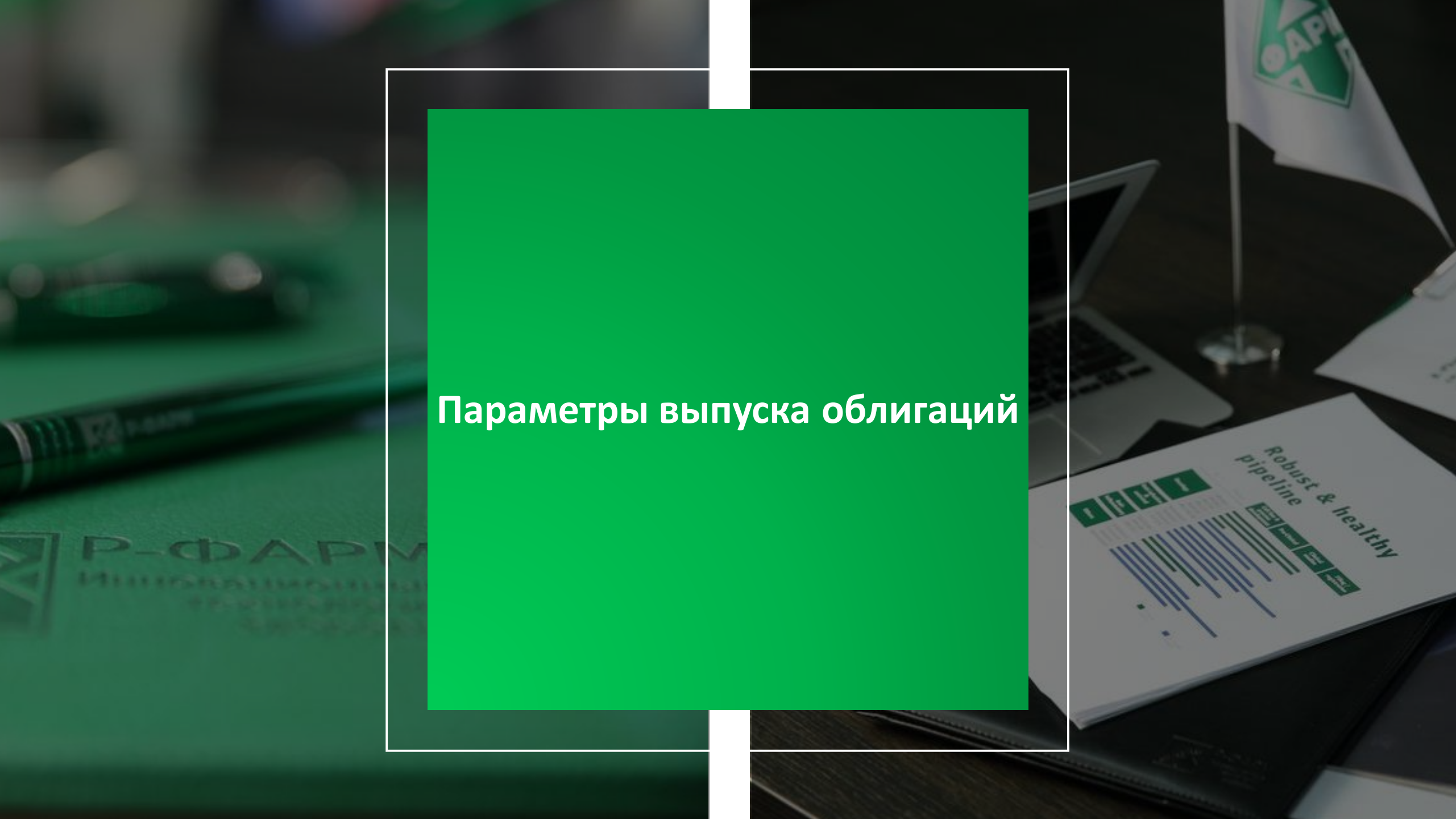


ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Финансовая политика

Цели 2021-2025 гг.	Целевое значение
Поддержание комфортного уровня долговой нагрузки	• Соотношение Долг / EBITDA не выше 2,0х • Соотношение EBITDA / проценты не ниже 5,0х • Текущие ковенанты в рамках кредитных соглашений: • Долг / EBITDA не выше 3,0х • EBITDA / проценты не ниже 3,0х
Ограничение дивидендных выплат при высокой долговой нагрузке	• Плановая сумма ежегодных дивидендов ГК «Р-ФАРМ» составляет не более 50% от чистой прибыли компании • Сумма дивидендов пересматривается, если коэффициент Долг / EBITDA превышает 3,0х.





Параметры выпуска облигаций

Параметры дебютного выпуска облигаций

Эмитент	АО «Р-Фарм»
Кредитный рейтинг	ruAA+ от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА прогноз «стабильный»
Регистрационный номер программы биржевых облигаций	4-31388-Н-001Р-02Е от 08.11.2021
Объем выпуска	5 000 000 000 рублей
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигации
Срок обращения	4 года
Купонный период	91 день
Ориентир по купону (доходности)	ТВА
Цели размещения	Общие корпоративные цели, а также средства от размещения облигаций будут направлены на инвестиционные проекты, связанные с вакцинным производством и на НИОКР новых препаратов
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Организаторы	Газпромбанк
Технический андеррайтер	Газпромбанк
Депозитарий	НКО АО НРД
Размещение и вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, ожидается Второй уровень Списка
Предварительная дата открытия книги заявок	Сентябрь



Приложение 1:
Финансовые показатели

Бухгалтерский баланс

тыс. руб.	2020	2021
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	13 771 808	25 833 726
Авансы на приобретение объектов основных средств	3 700 853	1 425 673
Активы в форме права пользования	1 251 088	3 663 947
Гудвил	373 527	508 070
Прочие нематериальные активы	3 171 426	3 336 161
Инвестиции долгосрочные	165 096	161 096
Отложенные налоговые активы	1 657 104	1 057 964
Займы выданные долгосрочные	588 347	2 976 014
Прочие внеоборотные активы	1 723 731	2 867 113
Итого долгосрочные активы	26 402 980	41 829 764
Краткосрочные активы		
Запасы	40 137 495	54 033 011
Торговая и прочая дебиторская задолженность	26 756 680	46 121 248
Предоплата по текущему налогу на прибыль	80 035	1 165 731
Займы выданные краткосрочные	1 812 326	2 947 041
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 762 256	7 896 558
Инвестиции краткосрочные	-	-
Итого краткосрочные активы	74 548 792	112 163 589
Итого активы	100 951 772	153 993 353
Акционерный капитал и обязательства		
Акционерный капитал		
Акционерный капитал (обыкновенные акции)	28	28
Резерв по пересчету валюты	(12 628)	(23 278)
Нераспределенная прибыль	25 094 383	44 309 971
Неконтролирующая доля участия	2 094	(75 635)
Итого капитал	25 083 877	44 211 086
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы долгосрочные	9 984 527	15 911 443
Отложенные налоговые обязательства	1 689 900	1 766 736
Прочая кредиторская задолженность	2 140 180	2 917 335
Доходы будущих периодов	1 708 143	1 711 946
Итого долгосрочные обязательства	15 522 750	22 307 460
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы краткосрочные	14 184 909	3 623 989
Торговая и прочая кредиторская задолженность	44 260 432	83 140 779
Текущие обязательства по налогу на прибыль	1 490 626	42 676
Задолженность по прочим налогам	409 178	667 363
Итого краткосрочные обязательства	60 345 145	87 474 807
Итого обязательства	75 867 895	109 782 267
Итого капитал и обязательства	100 951 772	153 993 353



Отчет о прибылях и убытках

тыс., руб.	2020	2021
Выручка по договорам с покупателями	119 157 826	183 377 622
Себестоимость продаж	(84 432 329)	(133 766 337)
Валовая прибыль	34 725 497	49 611 285
Коммерческие и административные расходы	(8 141 500)	(11 550 282)
Прочие операционные доходы	589 723	615 722
Прочие операционные расходы	(3 776 822)	(2 236 955)
Операционная прибыль	23 396 898	36 439 770
Финансовые доходы	296 233	556 025
Финансовые расходы	(981 993)	(1 120 491)
Прибыль до налогообложения	22 711 138	35 875 304
Расходы по налогу на прибыль	(4 773 392)	(6 349 365)
Чистая прибыль	17 937 746	29 525 939



Приложение 2:
Портфель разработок

Собственные исследования и разработки

Портфель собственных разработок



Препарата в
стадии
клинических
исследований



Препарата в стадии
ранней разработки

Портфель дженерических препаратов



Дженериков
на разных стадиях
разработки



Зарегистрированных
дженериков



Дженерика
в процессе
регистрации

Примерные сроки регистрации инновационных препаратов в России



Портфель разработок

Профиль	Продукт	Ранняя разработка	Доклинические Исследования	Клинические исследования	Регистрация
Онкология	RPH-001	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	
	RPH-002	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	
	RPH-120	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	
	Radotinib*	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●
	Ixabepilone	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	
	ONC1-0013B	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●	
	ZD19-0144	●●●●●●●●	●		
	ZD19-0115	●●●●●●●●	●		
Антимикробные и противовирусные	Nemonoxacin	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●
	Narlaprevir	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●
	Cefilavancin	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	
	SCY 078	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●	
	Deltysa	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●
Противовоспалительные	Olokizumab *	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●
	RPH-104*	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	
Другие	Imidafenacin	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●
	Odelepran	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●
	Remimazolam	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●
	RPH-026	●●			
	RPH-137*	●●			
	Ilaprazole	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●	



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

● Разработки
«Р-Фарм»

● Лицензионные
разработки

● Препарат зарегистрирован,
ведутся исследования по
дополнительным показаниям

* препарат изучается для
применения у пациентов с COVID-19



**Приложение 3
Борьба против
COVID-19**

Наша история

Борьба с COVID-19



1П 2020

«Р-Фарм» признан лучшим партнером Illumina 2019.

Начаты клинические испытания биопрепаратов в терапии COVID-19.

Зарегистрирован препарат Артлегия (олокизумаб).

Олокизумаб внесен в методические рекомендации Минздрава РФ по терапии COVID-19



2П 2020

Регистрация препарата Коронавир в РФ. Начало продаж Коронавира в аптеках.

«Р-Фарм» стал лауреатом Eurasian Pharma Awards 2020 за разработку Артлегия.

Результаты исследования Олокизумаба представлены на конгрессе ACR.

Приобретен завод TEVA в Ярославле.



1П 2021

Сбербанк и «Р-Фарм» объявили о совместном инвестировании в компанию СБЕР ЕАПТЕКА

«Р-Фарм» впервые представил результаты исследования олокизумаба на конференции BSR

В Азербайджане получены предварительные результаты исследования комбинации вакцин AZD1222 и «Спутник V»



2П 2021

«Р-Фарм» стал серебряным призером конкурса BRICS Solution за разработку олокизумаба

«Р-Фарм» представил успешные результаты исследований препарата Артлегия на конгрессе ACR 2021

Минздрав РФ рекомендовал препарат Артлегия для терапии инфекции COVID-19 любой степени тяжести

«Р-Фарм» стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ за организацию благотворительных проектов в области борьбы против COVID-19



1П 2022

«Р-Фарм» провел регистрацию препарата «Артлегия» на территории Республики Казахстан.

«Р-Фарм» зарегистрировал новый препарат от коронавирусной инфекции «Аларио-ТЛ» («Р-Фарм» зарегистрировал новый препарат, разработанный компанией «Технология лекарств» и предназначенный для терапии коронавирусной инфекции, – «Аларио-ТЛ». Препарат включен в перечень ЖНВЛП, его производство реализовано на площадке ярославского завода «Р-Фарм».)



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Борьба против COVID-19

Лекарственные препараты



Артлегиа (олокизумаб)

Артлегиа - новый ингибитор интерлейкина 6 (ИЛ-6), гуманизированное моноклональное антитело изотипа иммуноглобулина G4/каппа. Особенностью механизма действия Артлегии является блокирование непосредственно ИЛ-6, а не его рецептора, что не провоцирует увеличения концентрации этого цитокина в крови.

Включен 3 июня 2020 в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы COVID-19.

Применение препарата Артлегиа (олокизумаба) для лечения пациентов с инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), продемонстрировало эффективность в условиях реальной клинической практики.



Молнупиравир

Минздрав РФ 25 марта зарегистрировал оригинальный молнупиравир, разработанный MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат от COVID-19 будет продаваться под ТН Лагеврио. Лагеврио показан для лечения легкого и среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых, подверженных риску тяжелого развития заболевания. Молнупиравир (ТН Лагеврио) – первый пероральный препарат против COVID-19, уже одобренный к применению в Великобритании и Европе.



Коронавир (фавипиравир)

Препарат ингибирует вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Зарегистрирован Минздравом России 8 июля 2020 для терапии коронавирусной инфекции COVID-19 легкого и среднетяжелого течения.

Применение Коронавира на ранней стадии коронавирусной инфекции, в т.ч. в амбулаторном режиме, позволяет минимизировать риск развития жизнеугрожающих осложнений, требующих госпитализации. Это особенно важно для пациентов, находящихся дома в условиях самоизоляции, которым в данный момент не требуется госпитализация.



Ремдесивир

Препарат для лечения коронавирусной инфекции у взрослых пациентов с пневмонией, требующей дополнительной оксигенотерапии, является приоритетным продуктом для Российской Федерации. Ремдесивир входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции и присутствует во всех схемах лечения COVID-19 в стационаре.



Борьба против COVID-19

Вакцины



Спутник V

Группа компаний «Р-Фарм» выступает индустриальным партнером по производству российской вакцины «Спутник-V», разработанной ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Для этого реализуется сразу ряд проектов по расширению и модернизации производственных площадок «Р-Фарм». Б беспрецедентные мощности этих комплексов позволят выпускать десятки миллионов доз вакцин в год. Производство запущено в комплексе Технополис Москва в декабре 2020 года.



AstraZeneca

17 июля 2020 было объявлено о сотрудничестве «Р-Фарм» и англо-шведской фармацевтической компанией «АстраЗенека» в области производства в России рекомбинантной аденовирусной вакцины для предотвращения инфекции COVID-19. В рамках сотрудничества предполагается организация производства вакцины AZD1222, разработанной специалистами Оксфордского университета.



Вакцина МГУ

1 октября 2020 года группа компаний «Р-Фарм» объявила о финансировании разработки учеными МГУ им. М.В. Ломоносова еще одной вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина МГУ поливалентна, то есть способна формировать иммунитет не только от COVID-19, но и MERS, а также ряда других коронавирусов, которые еще не прошли межвидовой барьер от животного к человеку. В случае успешного завершения исследований вакцина будет выпускаться на производственном комплексе «Р-Фарм».



Комбинация Спутник V и AstraZeneca

В декабре 2020 года «Р-Фарм», «АстраЗенека», НИЦ им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о начале клинических испытаний комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов – один использован в вакцине AstraZeneca, другой входит в состав российского «Спутника V».



Борьба против COVID-19

Благотворительность



«МедПризыв2020»

26 апреля 2020 года по инициативе сотрудников группы компаний «Р-Фарм» дан старт волонтерскому движению «МедПризыв2020», объединившему бывших врачей и фармацевтов для восполнения кадрового резерва, помощи врачам в стационарах и поликлиниках, поддержки системы здравоохранения в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



«В ответе за сегодня и завтра»

17 декабря 2020 года в рамках благотворительного проекта с эко-смыслом «В ответе за сегодня и завтра» группа компаний «Р-Фарм» передала медицинским учреждениям и волонтерам более 20 млн масок. Партнерами инициативы выступили акция взаимопомощи #Мывместе и проект ОНФ «Экозабота». Осенью 2020 года «Р-Фарм» также в рамках благотворительной акции передала партию средств индивидуальной защиты волонтерам-медикам.



«Помоги учиться дома»

В августе 2020 года группа компаний «Р-Фарм» приняла участие во всероссийской акции, организованной Министерством просвещения РФ, и подарила нуждающимся семьям компьютеры и ноутбуки с возможностью доступа в интернет.



Благотворительная поставка препарата Артлегия

В начале 2021 года группа компаний «Р-Фарм» на безвозмездной основе направила в российские регионы партию из 25 тыс. упаковок препарата Артлегия стоимостью более 1 млрд рублей.



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



**Приложение 4:
Высокие стандарты бизнеса**

Этика ведения бизнеса

Группа компаний «Р-Фарм» поддерживает высокие этические стандарты, следует принципам цивилизованного ведения бизнеса и политике «нулевой терпимости» в отношении любых проявлений коррупции.

Наш успех во многом определяется тем, что все сотрудники демонстрируют приверженность высоким стандартам честности, добросовестности и прозрачности ведения бизнеса.



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



С 2007 года «Р-Фарм» ежегодно получает сертификат соответствия TRACE INTERNATIONAL



С 2012 года в компании действует Кодекс этики ведения бизнеса



В 2012 году в «Р-Фарм» учреждена должность директора по корпоративной этике



С 2013 «Р-Фарм» входит в реестр надежных партнеров ТПП РФ



В «Р-Фарм» действует горячая линия по вопросам этики и соответствия

Сообщить о любых фактах или подозрениях о нарушении норм ведения бизнеса представителями «Р-Фарм», в том числе на условиях анонимности, можно следующими способами:

Почта: whistleblower@rpharm.ru

Телефон «горячей линии» : +7 (495) 232 41 67



Этика ведения бизнеса

«Р-Фарм» уделяет особое внимание взаимодействию с внешними организациями, осуществляющими аудит внутрикорпоративных процессов.

15

полномасштабных аудитов
в области комплаенса*

7

компаний-аудиторов*
Текущий аудитор по МСФО
отчетности - PWC



Отчетность



Прозрачность



Соблюдение закона

«Р-Фарм» признан одним из лидеров в области антикоррупционной отчетности в России**

- 1 место среди фармацевтических производителей
- 14 место среди 193 представителей российского бизнеса



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

* данные компании за 2014–2018 годы

** согласно докладу международной организации
Transparency International за 2017 год



Социальная значимость

50+ заболеваний

при лечении которых используются
препараты компании

1200 молекул

Количество поставляемых МНН
для нужд здравоохранения

90% продукции

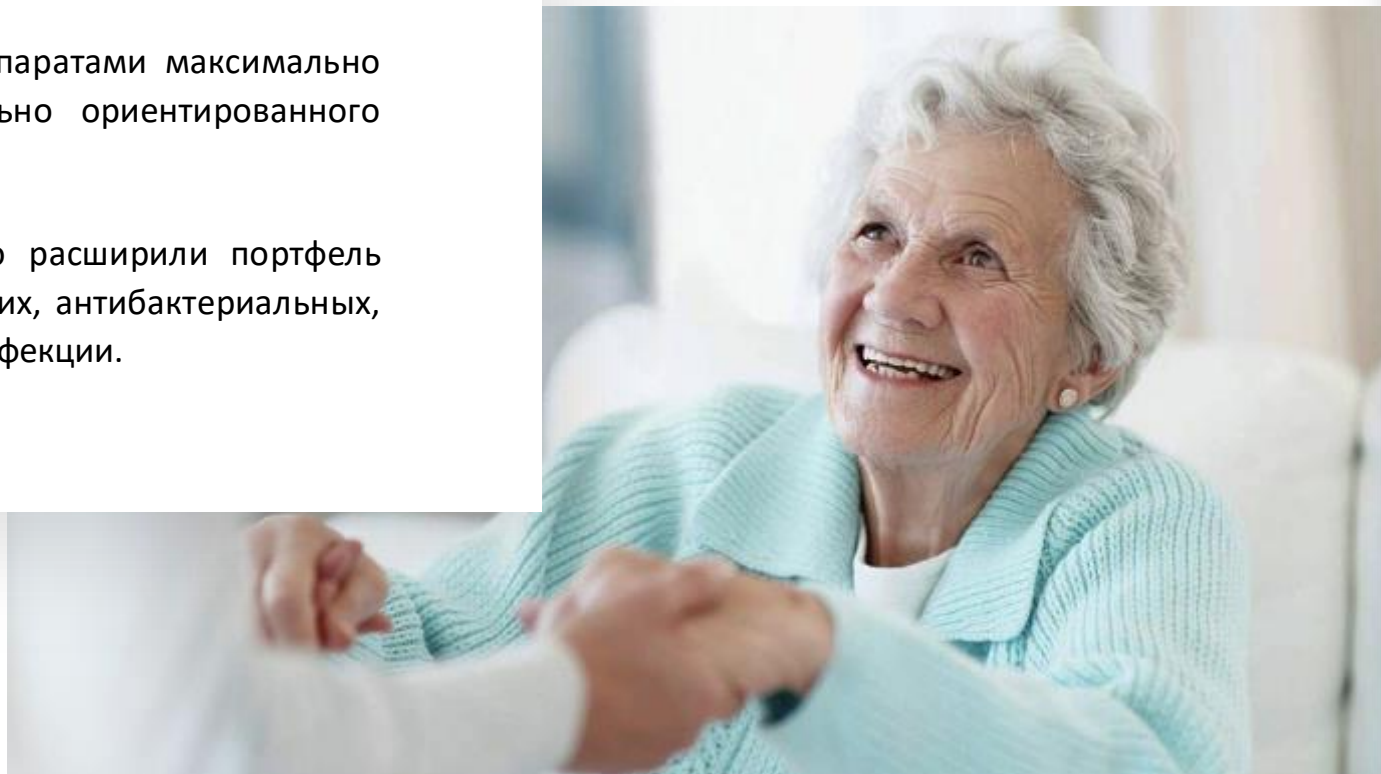
компании входят в перечень ЖНВЛП

Сделать лечение современными и эффективными препаратами максимально доступным для пациентов — главная цель социально ориентированного фармацевтического бизнеса.

Для того, чтобы достичь этой цели, мы существенно расширили портфель препаратов различных групп, в том числе онкологических, антибактериальных, противовирусных, включая средства для терапии ВИЧ-инфекции.



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Приоритет качества продукции

«Р-Фарм» выпускает лекарственные средства в соответствии с требованиями качества, определенными отраслевыми, национальными и международными стандартами.

Предприятия «Р-Фарм» регулярно проходят инспекции со стороны надзорных органов и внешние аудиты компаний-партнеров, которые проводятся в рамках работы по проектам локализации производства лекарственных средств.

>60

Успешно пройденных внешних аудитов в области качества на производствах группы компаний*

>13

Лицензий, заключений о соответствии, сертификатов и иных документов в области качества

* Данные за 2015-2018



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

921

сотрудника прошли
дополнительное обучение
в области качества *

Соблюдение международных
стандартов в области качества:



GCP



GMP



GDP



GEP



Вклад в развитие Ярославской области



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

4,5 млрд ₽

общий объем налоговых отчислений

358 стипендиатов

вклад в региональное образование

549 рабочих мест

повышение занятости населения

Всесторонняя поддержка, участие в проектах развития:



Организация производства
твердых лекарственных форм



Организация производства
терапевтических белков



Организация производства
препаратов в шприцах



Повышая осведомленность



В 2018 году с целью повышения осведомленности общества о проблемах борьбы против рака группа компаний «Р-Фарм» совместно с Федерацией Хоккея России и Русфондом организовала благотворительный проект «Хоккей против рака».



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

4 февраля 2018 года

Первый благотворительный хоккейный матч прошел во Всемирный день борьбы против рака. Высокая посещаемость и освещение со стороны СМИ помогли привлечь внимание к проблемам борьбы с онкологическими заболеваниями.



23 мая 2018 года

Несколько членов российской национальной хоккейной сборной посетили Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

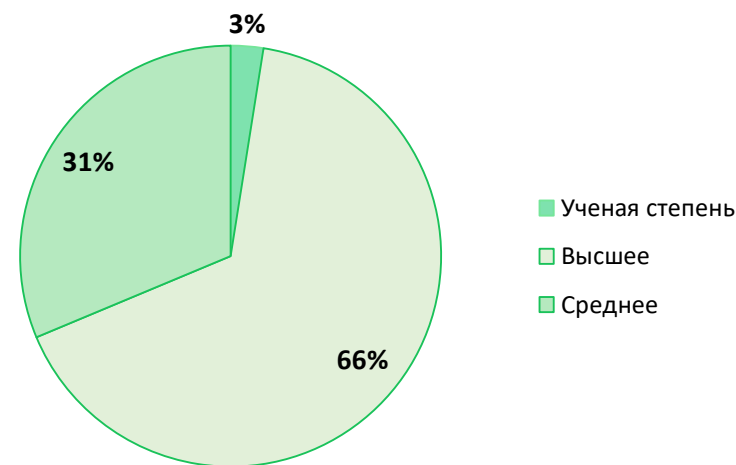


Профессиональная подготовка



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ



Мы поддерживаем желание наших сотрудников получать новые навыки, осваивать современные направления деятельности, искать дополнительные возможности для раскрытия своего потенциала.

Мы создали программы обучения и стажировок для специалистов разных направлений.

Большую роль в подготовке специалистов играет R-Pharm Overseas, Inc., которая занимается организацией обучения высококвалифицированных научно-технических кадров для российских площадок компании «Р-Фарм».

