

Пример из практики:

«Дикси» – Информация о сделке

2 477
магазинов

5 распределительных
центров

общая площадь – 150 000 кв. м,
приобретено 708 грузовиков

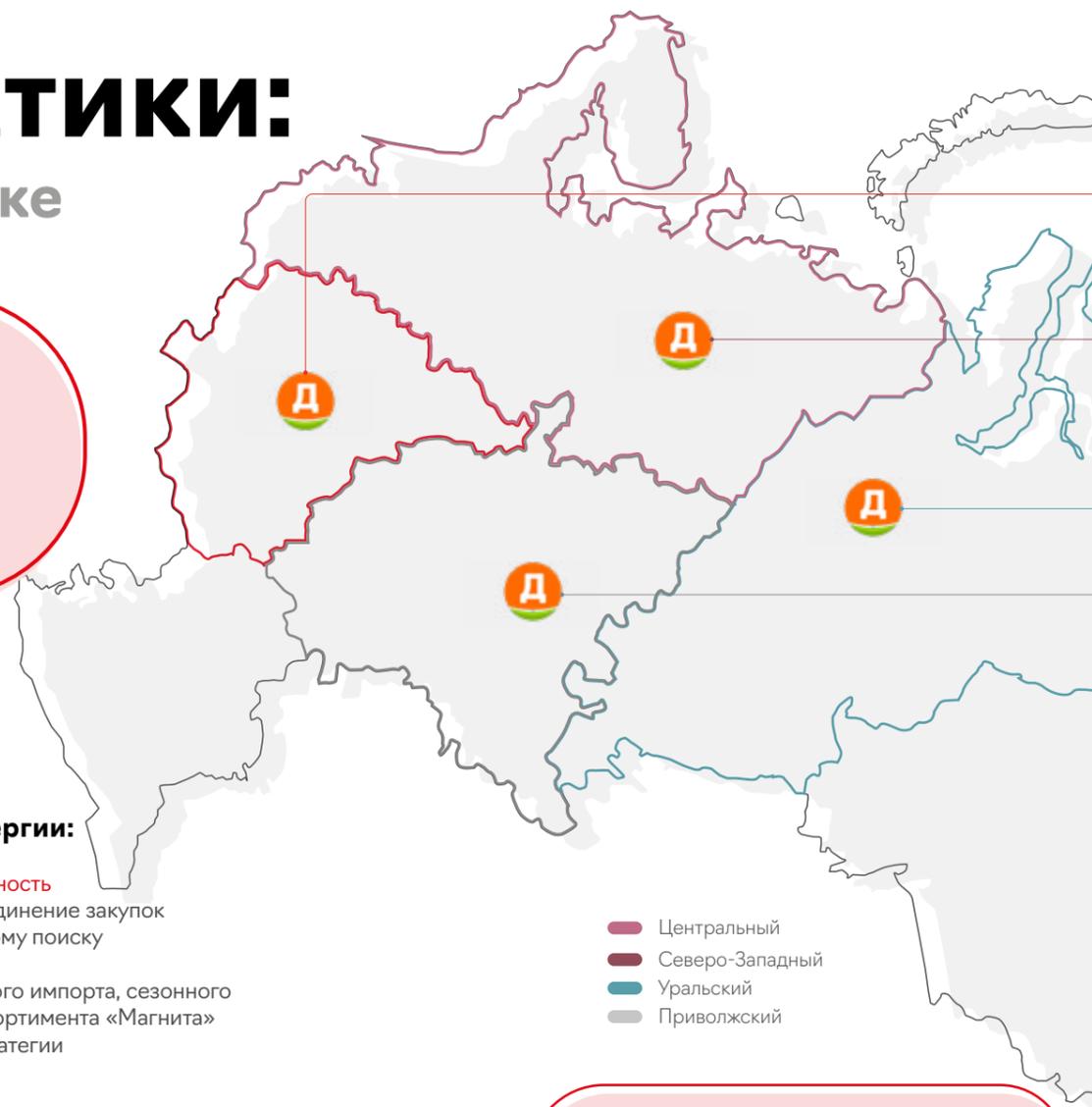
Приобретение «Дикси», пятого по величине продовольственного ритейлера России, было завершено 22 июля 2021 г.

Ключевые предпосылки:

- Расширение масштаба бизнеса
- Значительное усиление рыночных позиций в двух столицах: доля рынка в Москве и Московской области увеличилась в 2,1 раза, а доля рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – в 1,7 раза
- Ускорение развития электронной коммерции в обеих столицах
- Качественные локации
- Известный бренд
- Сильная клиентская база
- Совокупная выручка «Дикси» за 2020 г. – 298,8 млрд руб.
- «Дикси» продолжит функционировать как отдельный бизнес

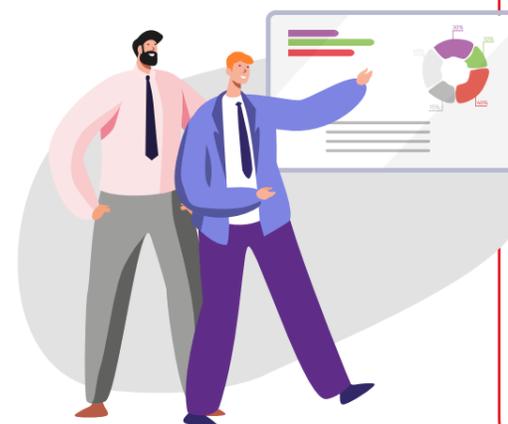
Значительные синергии:

- **Коммерческая деятельность**
 - Оптимизация и объединение закупок благодаря совместному поиску поставщиков
 - Развитие СТМ, прямого импорта, сезонного и эксклюзивного ассортимента «Магнита»
 - Унифицирование стратегии ценообразования
- **Операционная деятельность**
 - Новые эффективные решения для дублирующих магазинов (для каждого отдельного случая)
 - Возможная трансформация некоторых региональных магазинов в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры или дарксторы «Магнита»
- **Оптимизация расходов**
 - Единообразие бизнес-процессов и ИТ-решений
 - Централизация функций бэк-офиса и поддержки, где это необходимо
 - Снижение расходов на маркетинг, коммунальные услуги и аутсорсинг
 - Снижение тарифов на эквайринг, инкассацию, банковские комиссии и т. д.
- **Перекрестные синергии**
 - Совместное использование технологий
 - Анализ данных по покупателям с помощью программ лояльности
 - Повторное использование центров обработки данных



Центральный
Северо-Западный
Уральский
Приволжский

> 25% EBITDA
рост в 2022 г.



¹ 17 магазинов «Дикси» уже переведены в формат «Магнит»
² THREE MONTHS MOVING AVERAGE (ТММА) – скользящая средняя за три месяца. Данные на декабрь 2021 г. против июня 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г.

Магазины у дома	Супермаркеты и суперсторы	Распределительные центры
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО (искл. Москву и Московскую область)		
437	-	-
Москва и Московская область		
1 315	-	3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (искл. Санкт-Петербург и Ленинградскую область)		
144	-	-
Санкт-Петербург и Ленинградская область		
444	-	1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		
71 ¹	39	1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		
1	-	-
Всего	Всего	Всего
2 412	39	5

★ Основные достижения на сегодня

- Бесшовная интеграция, позволившая не сбавлять темп и достичь целей по выручке, плотности продаж и EBITDA
- Своевременное выполнение требований ФАС с точки зрения оптимизации базы магазинов
- 95 магазинов «Дикси» в Уральском регионе¹ в процессе перевода в формат «Магнит»
- > 150 б. п. составил рост коммерческой маржи за счет синхронизации закупочных условий
- Эффект масштаба в SG&A
- Тарифы «Магнита» на банковские гарантии, эквайринг, инкассацию, банковские услуги, некоммерческие закупки, маркетинг и т. д.
- Снижение текучести кадров на 39,3% за три месяца по показателю ТММА²

Дальнейшие шаги

- Дальнейшее повышение рентабельности «Дикси» за счет реализации синергии
- Запуск категорий прямого импорта и СТМ «Магнита»
- Встречный потенциал для роста «Магнита» – категорийная экспертиза «Дикси» в Москве
- Дополнительная синергия за счет взаимодействия в маркетинге
- Переговоры по улучшению арендных условий для магазинов «Дикси»
- Трансформация магазинов «Мегамарт» в Уральском округе в супермаркеты и суперсторы под брендом «Магнит»
- Гибкий подход к функциональному сотрудничеству, оптимизации организационной структуры и SG&A