

**опыт на рынках капитала и
инновационные решения**



positive technologies

Positive Technologies – ведущий разработчик решений для кибербезопасности в России



Мы предотвращаем хакерские атаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу, отраслям экономики и целым государствам

>20
лет

экспертизы
в исследованиях
и разработке

1,8+
тыс.

человек
в команде

1,2+
тыс.

экспертов
и технических
специалистов

160+
тыс.

акционеров
на май
2023 года



20 продуктов
и решений

3,3+
тыс.

клиентов с
действующими
лицензиями

300+

партнеров –
ведущих
интеграторов

Опыт Positive Technologies на рынках капитала



Positive Technologies на пути к публичности

Выпуск биржевых облигаций (2020)

500 млн ₽

суммарный объем
выпуска

3 года

срок выпуска

11,5 %

ставка купона

1 день

размещения

Преимущества для компании



Без ковенантов



Усиление переговорной позиции
с банками-кредиторами



Снижение стоимости
заимствования (в среднесрочной
перспективе)



Диверсификация источников
заимствования

Размещение акций на Московской бирже (дек.2021)

Сектор «Рынок инноваций и инвестиций (РИИ)»

1-ое DPO крупного эмитента

1-я Кибербез-компания на бирже

2-й Котировальный список

1400 продающих акционеров

начальная
700 стоимость акций руб.

капитализация
900 млн \$

Манифест об участии крупных акционеров в размещении



ptsecurity.ru, +7 495 744 01 44, pr@ptsecurity.com
facebook.com/PositiveTechnologies
twitter.com/ptsecurity, facebook.com/PHDays

16 декабря 2021, Москва

Позитив 0010111010010100101001010001011101010
001 **первое хайтек размещение** 0010101011011010110
001010110 **первое прямое размещение** 001011010100
001010010101110 **первая кибербез-компания** 001010
00101001010011001010010100100 на Московской Бирже

ПАО "Группа Позитив" выходит на московскую биржу в режиме прямого листинга 17 декабря в 11:00. Режим прямого листинга характеризуется отсутствием предварительной добиржевой сделки с целью определения цены, а значит стоимость компании будет определяться непосредственно в режиме биржевых торгов.

Технические регламенты Московской биржи предусматривают определение начальной цены и задают диапазон торгов в коридоре $\pm 40\%$ от нее. Для первого дня торгов был выбран диапазон оценки компании от ≈ 600 млн \$ (≈ 44 млрд руб.) до $\approx 1,4$ млрд \$ (≈ 103 млрд руб.), как наиболее подходящий, с нашей точки зрения, для поиска цены первого дня. Во второй и последующие дни торговый диапазон будет рассчитываться с учетом результатов торгов предыдущего дня. Таким образом, мы рассчитываем, что за некоторое время рынок определит справедливую стоимость компании.

На биржу поступит около 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Общее число продающих акционеров составляет около 1400 человек.

Для того, чтобы обеспечить достаточный объем предложения в первый день и создать условия для определения цены акции без излишних флуктуаций, крупные акционеры сформировали пул акций, из которых к началу торгов будут сделаны заявки на продажу во всем диапазоне торгов первого дня от нижней границы до верхней. 35 заявок будут размещены через равные промежутки с начальной ценой 700 руб. за акцию и конечной – 1550 руб. Объем каждой заявки составит 14000 штук, а суммарная расчетная стоимость всего пакета – чуть более 550 млн руб.

Мы приложили много усилий, чтобы первое прямое размещение в РФ прошло достойно и с пользой для всех участников: Позитива, будущих акционеров, индустрии кибербезопасности и рынка инвестиций!

Спрашивайте акции Позитива (ПАО "Группа Позитив") у вашего брокера (тикер POSI) начиная с 11:00 пятницы, 17 декабря. Пунктуальность дорогого стоит.

Positive Technologies уже 19 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникнуть в IT-инфраструктуре предприятий. Наши технологии построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности. Сегодня о нас безопасно нам доверили более 2000 компаний в 30 странах мира. В числе наших клиентов в России – 80% участников рейтинга «Эксперт-400».

Следите за нами в соцсетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), а также в разделе «Новости» на сайте ptsecurity.com.

SPO POSI – размещение акций в условиях высокой волатильности на рынке

Цель SPO

увеличение количества долгосрочных инвесторов и ликвидности акций

19-26 сентября

Высокая волатильность

10 000

Инвесторов-участников SPO

1 млрд Р

Суммарный объем заявок

Полностью розничное
SPO в России

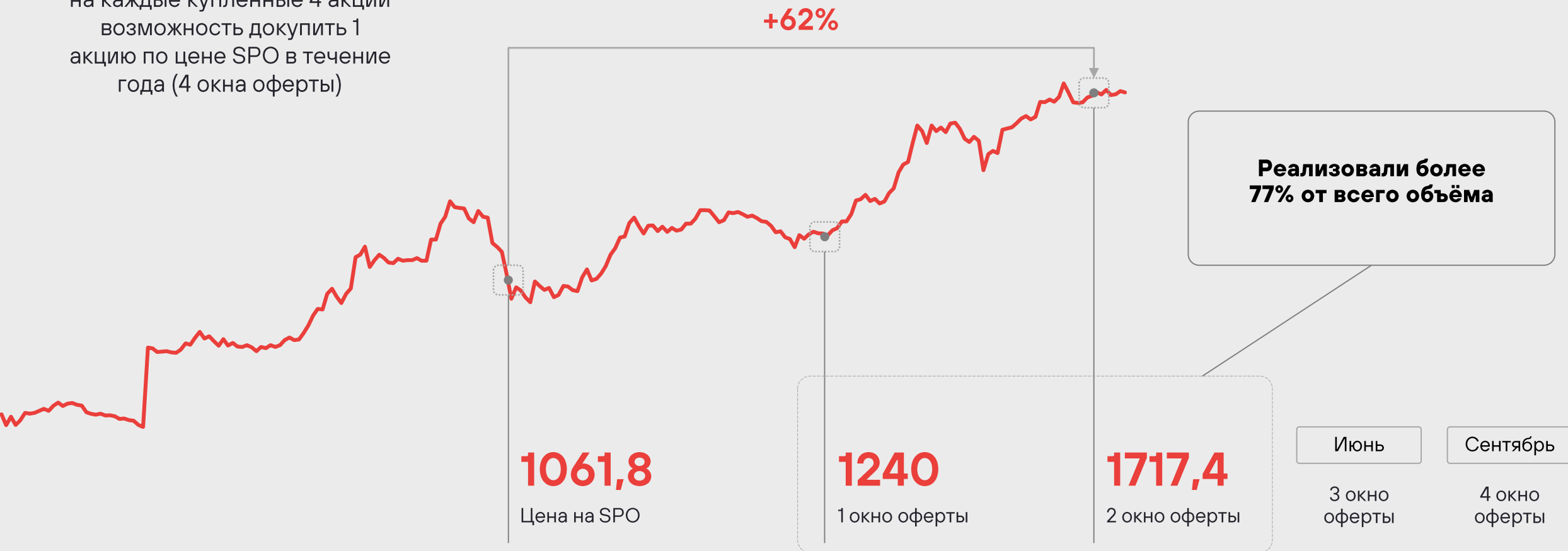
Впервые предложена
инновационная
структура размещения

Рекордное количество
покупателей за
последние 15 лет

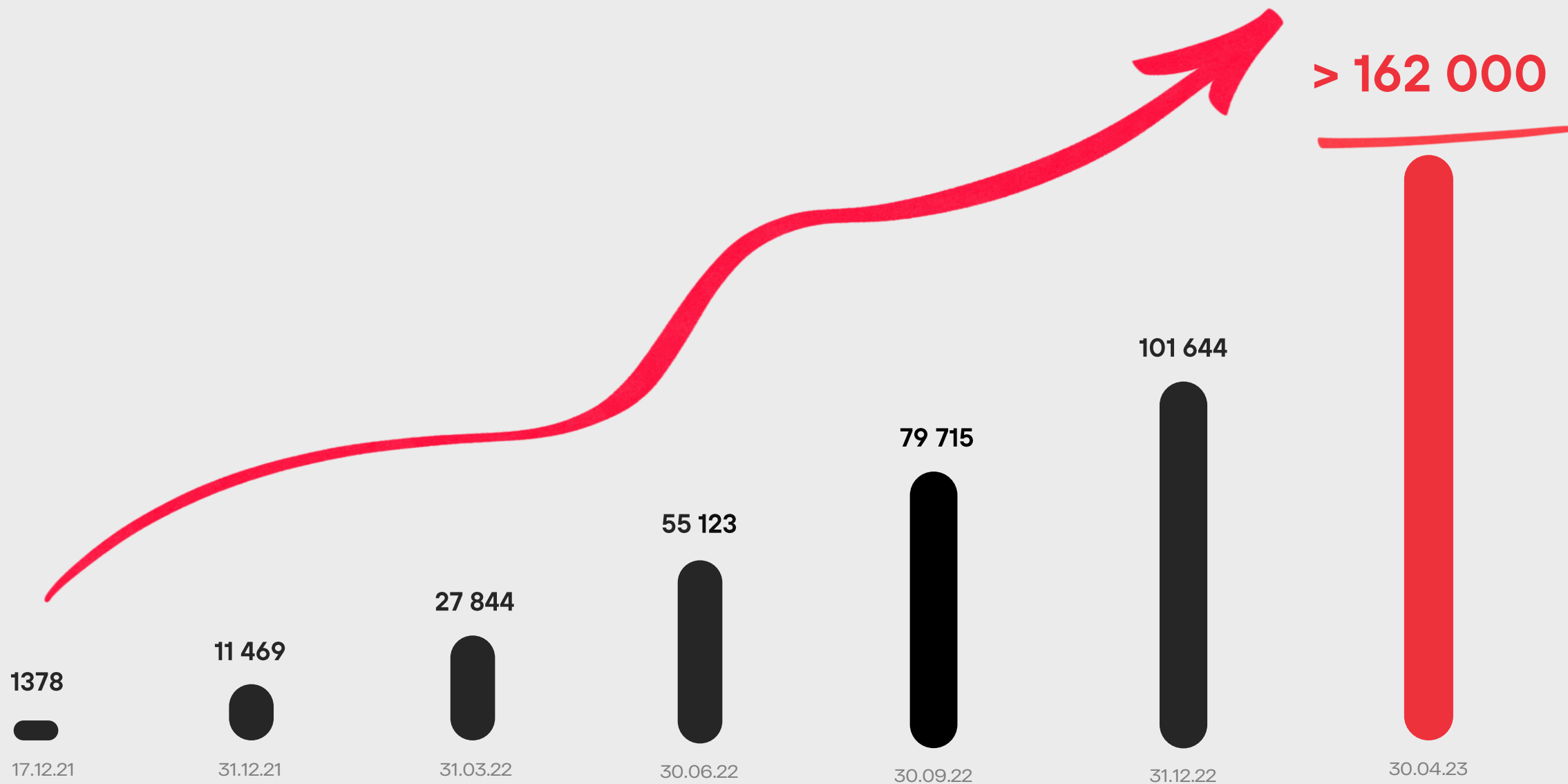
Инновационная оферта для участников SPO

4+1

на каждые купленные 4 акции
возможность докупить 1
акцию по цене SPO в течение
года (4 окна оферты)



Динамика количества акционеров



Контакты для инвесторов



IR-contacts@ptsecurity.com



Юрий Мариничев
IR-директор

ymarinichev@ptsecurity.com

+7 (985) 761-84-63



Наш телеграм-канал
IT`s Positive Investing —
[@positive_investing](https://t.me/positive_investing)



Сайт для инвесторов
и аналитиков:
[GROUP.PTSECURITY.COM](https://group.ptsecurity.com)