

# POSITIVE TECHNOLOGIES

Выход на биржу и публичный путь



# Почему важен IR до выхода на рынок в качестве эмитента

Рынок и профиль инвестора существенно изменился

Активный маркетинг и коммуникации как до IPO, так и после

Работа с инфлюенсерами и участниками рынка

А также

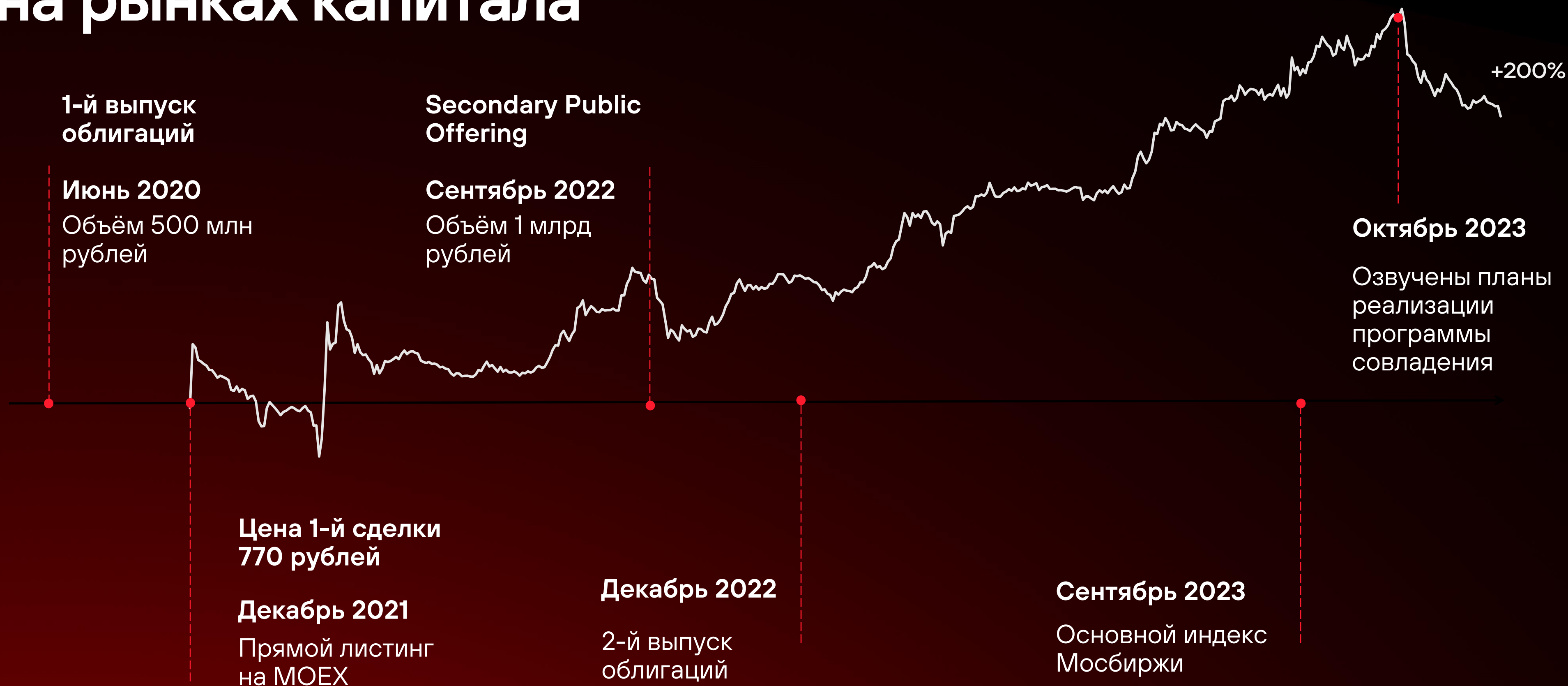
...

Погружение аудитории в специфику бизнеса

Обеспечение прозрачности и раскрытия отчетности

Обеспечение эффективной связи функций компании

# Опыт Positive Technologies на рынках капитала





# Размещение на Московской бирже

Сектор «Рынок инноваций  
и инвестиций (РИИ)»

**1-ое** DPO крупного  
эмитента

**1400** продающих  
акционеров

**1-я** Кибербез-компания  
на бирже

**700** руб. начальная  
стоимость  
акций

**2-й** Котировальный  
список

**900** капитализация  
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** 0010111010100  
001010010101110**первая кибербез-компания** 001010  
00101001010011001010010100**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  $\approx 600$  млн \$ ( $\approx 44$  млрд руб.) до  $\approx 1,4$  млрд \$ ( $\approx 103$  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 возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Наши технологии построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности. Сегодня свою безопасность нам доверяют 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.



# Почему DPO?

1

Создание ликвидного инструмента привлечения, удержания и мотивации лучших IT-специалистов.

2

Отсутствие на российском рынке достаточного количества портфельных инвесторов для успешного IPO с миллиардным размещением

3

Цена акций определяется реальным спросом — быстрое достижение справедливой стоимости бумаг

4

Перед компанией не стояла задача в быстром привлечении крупных средств

# SPO Positive Technologies в условиях высокой волатильности

Цель SPO — увеличение количества долгосрочных инвесторов и ликвидности акций

- Впервые предложена **инновационная** структура размещения
- Оферта на приобретение акций по фиксированной цене в течение года

**1** млрд  
₽

суммарный объем  
заявок за период  
с 19 по 27 сентября

≈ **10** тыс.

инвесторов —  
участников SPO

**10**

брокеров —  
участников  
сделки

Полностью розничное  
SPO в России

1

Сделка с полным маркетингом  
на Московской бирже  
в технологическом секторе

2

Рекордное количество  
покупателей за  
последние 15 лет

3

Сделка закрыта  
при высокой  
волатильности

4



# 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)



# POSI в IMOEX

Московская биржа с 22 сентября 2023 г. включила POSI в базу расчета основных индексов — индекса Мосбиржи и индекса РТС

**1-ая**

Кибербез-компания  
в Основном индексе

**<2**

Вошли меньше, чем за два  
года с момента размещения

**>130 млрд**

Капитализация  
компании

**1-ый**

Котировальный  
список

**POSI  
В IMOEX**



# POSI – что дальше?

Мы реализуем планы по вхождению в высшую лигу эмитентов на российском фондовом рынке, поэтому:

Постоянно остаемся на связи с инвесторами и рынком

POSI – голубая фишка

Расширение круга акционеров за счет новых долгосрочных совладельцев

Кратный рост ликвидности и увеличение доли free-float

Выплачиваем дивиденды на регулярной основе и имеем прозрачную дивидендную политику

Самая дорогая кибербез-компания в мире



# Работа с инвесторами сегодня



Розничные инвесторы – основа нашего портфеля

Настроения инвесторов и инфлюенсеров в соцсетях – новые СМИ

Работа с негативом

Работа на опережение – раскрывать основы и специфику бизнеса, быть открытыми и развивать активности для инвесторов



# Контакты для инвесторов

[IR-contacts@ptsecurity.com](mailto:IR-contacts@ptsecurity.com)

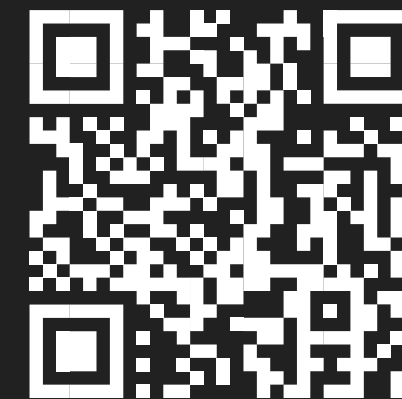


Наш телеграм-канал  
IT's Positive Investing —  
[@positive\\_investing](https://t.me/positive_investing)



**Юрий Мариничев**  
IR-директор

[ymarinichev@ptsecurity.com](mailto:ymarinichev@ptsecurity.com)  
+7 (985) 761-84-63



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