

Рынок IPO в России: практические кейсы и перспективы развития



ПАО «ЕвроТранс»

XXI Российский облигационный конгресс

07-08 декабря 2023 г.



ИРО ПАО «ЕвроТранс»



ПАО «ЕвроТранс»

- Самое крупное ИРО 2023 года
- Размещено 13,3 млрд. рублей
- Цена одной акции 250 рублей
- Капитализация компании 39,8 млрд.



Структура приобретения акций в IPO



ПАО «ЕвроТранс»

13,3 млрд.

- Преимущественное право **1,2 млрд.**

- Внебиржевое размещение **11,5 млрд.**

3,0 - Крупный инвестор

1,0 - Дочерние организации

7,5 - фри-флоат

- Биржевое размещение **0,6 млрд.** (физические лица)



Специфика внебиржевого размещения



ПАО «ЕвроТранс»

- **Продолженный формат сбора заявок с 20.06.23 по 20.11.23**
- **Применение технологий онлайн заявок**
- **Сбор заявок непосредственно на объектах продаж (АЗК)**
- **Выплата процентов по предоплаченным офертам**



ВЫЗОВЫ



ПАО «ЕвроТранс»

- Низкий уровень заинтересованности институциональных инвесторов
- Попытки «хейтинга» в последние две недели сбора заявок
- Параллельное IPO



Текущая стоимость акций



ПАО «ЕвроТранс»

ЕвроТранс EUTR

Акция обыкновенная

