

**размещение облигаций как  
первый шаг к публичности  
компании**



**positive technologies**

# Опыт Positive Technologies на рынках капитала



# Первый выпуск облигаций



**500 млн руб**

Объём размещения

**11,5%**

Ставка купона

**3 года**

Срок

- Первое появление на публичном рынке капитала
- Малоизвестная компания – тяжелее размещаться
- Андеррайтер – Иволга
- Разместили весь объём, но пришлось двигать ставку

# Второй выпуск облигаций



**2,5 млрд руб**

Объём размещения

**10,55%**

Ставка купона

**3 года**

Срок

- Компания уже представлена и на DCM, и на ECM
- Присвоен высокий рейтинг от Эксперт РА – ruA+ (стабильный)
- Андеррайтер – Открытие, в числе организаторов – Сбер, Альфа-Банк, Газпромбанк
- Суммарный спрос превысил объём размещения в 2,6 раза, разместились на комфортных условиях

# SPO POSI – единственное на MOEX в 2022 году



## Цель SPO

увеличение количества долгосрочных инвесторов и ликвидности акций

**19-26 сентября**

Высокая волатильность

**10 000**

Инвесторов-участников SPO

**1 млрд**

Суммарный объем заявок

---

Полностью розничное  
SPO в России

---

Впервые предложена  
инновационная  
структура размещения

---

Рекордное количество  
покупателей за  
последние 15 лет

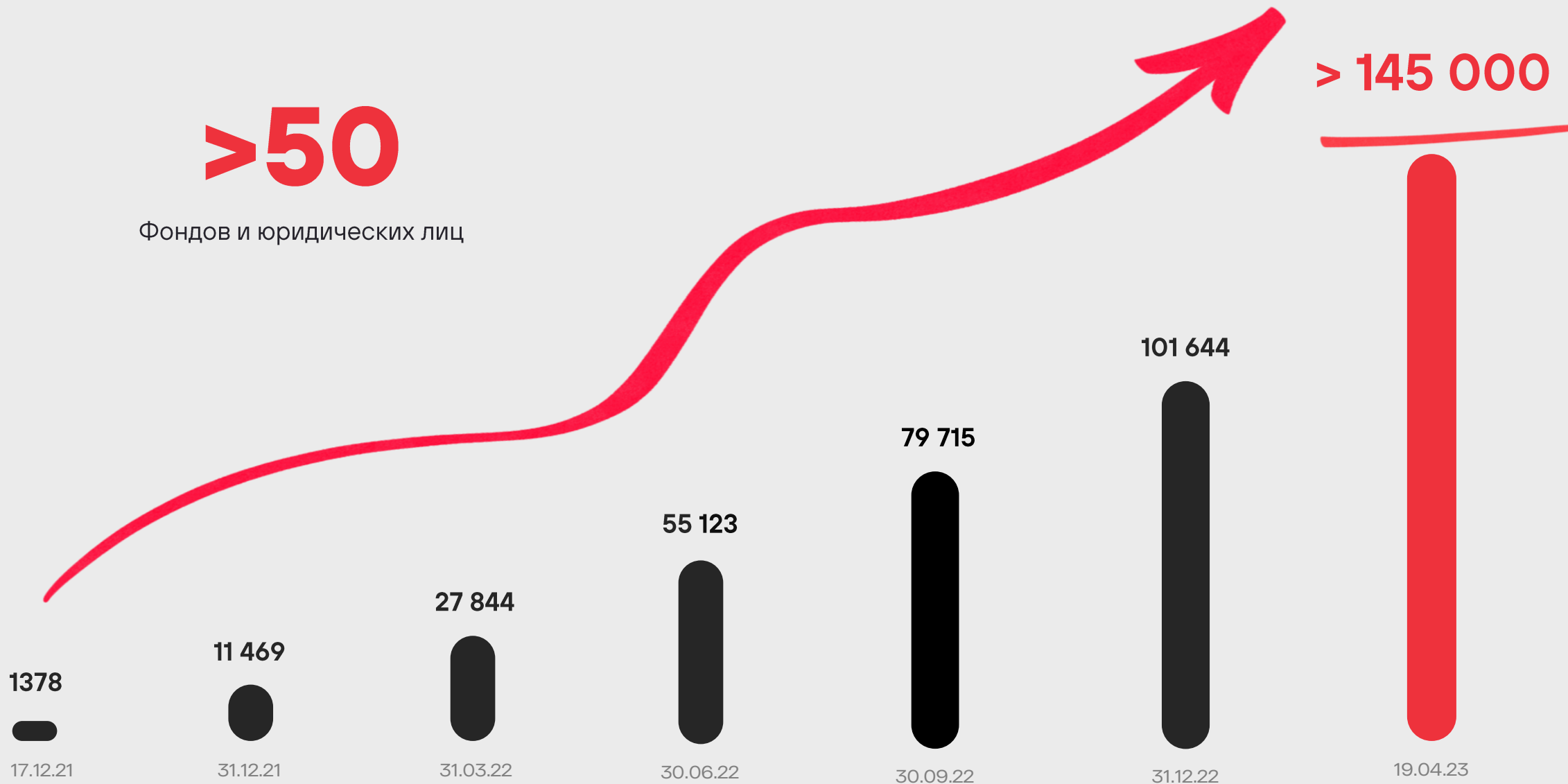
# Динамика количества акционеров



**>50**

Фондов и юридических лиц

**> 145 000**



# Новые цели для Positive Technologies как эмитента



1

Прозрачность и понятность бизнеса для акционеров, раскрытие финансовой и управленческой отчетности

2

Развитие концепции совладения и увеличение доли долгосрочных инвесторов

3

Вхождение в основной индекс Московской биржи и дальнейший рост ликвидности

4

Замещение краткосрочных кредитов облигациями



**Рост числа  
инвесторов**

# Контакты для инвесторов



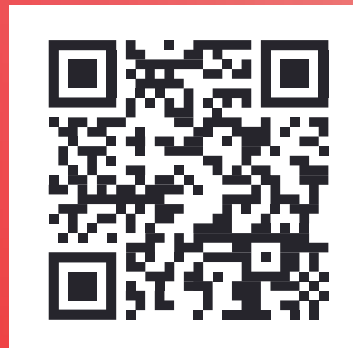
**[IR-contacts@ptsecurity.com](mailto:IR-contacts@ptsecurity.com)**



**Юрий Мариничев**  
**IR-директор**

[yumarinichev@ptsecurity.com](mailto:yumarinichev@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](http://GROUP.PTSECURITY.COM)