



16 декабря 2021, Москва

## **Позитив** 0010111010010100101001010001011101010 001**первое хайтек размещение** 0010101011011010110 001010110**первое прямое размещение** 001011010100 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.