

старая эра



positive technologies

новая эра



Positive Technologies запускает SPO (secondary public offering)

Чем мы живем. Про смыслы

Positive живет идеей совладения. Наши люди получают акции за свой вклад в общее дело, поэтому чувствуют себя по-настоящему сопричастными к развитию компании. Сменяются поколения, на ключевые позиции приходят новые, сильные, заинтересованные люди и вносят свой вклад в дальнейший рост.

Совладение позволяет нам расширить периметр компании на индустрию кибербезопасности в целом. Люди, которые могут привнести что-то важное в наше дело, тоже могут чувствовать себя его частью, а не просто акционерами.

Мы строим нашу работу так, чтобы им это было интересно, а нам — полезно.

В качестве публичной компании у нас есть две цели. Первая — чтобы цена акции отражала справедливую стоимость компании и росла по мере роста бизнеса. Вторая — чтобы спекулятивная составляющая не приводила к чрезмерным колебаниям цены за акцию.

Реализацию этих целей через публичные механизмы мы осуществляем тремя способами:



Увеличиваем число акционеров.

Увеличиваем долю долгосрочных акционеров. При этом мы с уважением относимся к тем, кто занимается среднесрочной или краткосрочной инвестицией в наши акции.

Вкладываемся в то, чтобы у акций была хорошая ликвидность, а значит возможности быстрой покупки или продажи.

Хорошая новость. Про привлекательность для совладельцев

С 20 сентября наши акции включены в первый котировальный список Московской биржи.

Для нас это признание того, что наш бизнес является интересным, надежным и перспективным по мнению мира финансов и акций. Это повышает привлекательность наших бумаг в глазах широкого круга потенциальных совладельцев.

Как будет происходить SPO. Про механику

Крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии.

Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 г. включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.

Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.

Ценовой диапазон размещения составит от 1200 до 1320 рублей за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 г. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих брокеров.

Каждый покупатель акций получит опцион на приобретение одной дополнительной акции по цене SPO на каждые четыре акции, купленные в рамках SPO.

Для этого будет объявлена безотзывная оферта (опцион) о заключении сделок купли-продажи акций. Эта оферта предоставит право в течение следующих 12 месяцев приобрести дополнительные акции по цене SPO, количество которых определяется следующим образом: каждые четыре приобретенные в рамках предложения акции, дают право приобрести одну дополнительную акцию в рамках оферты.

Количество дополнительных акций определяется с точностью до одной штуки с округлением цифр при расчете в меньшую сторону.

Принятие оферты осуществляется путем направления заявки на приобретение дополнительных акций по цене оферты через своего брокера в течение 5 торговых дней, начиная со следующих дат: 20 декабря 2022 г., 20 марта 2023 г., 20 июня 2023 г., 20 сентября 2023 г.

{ Мы считаем, что опцион — это максимально комфортный и безопасный инструмент, чтобы понаблюдать за акцией на протяжении значительного периода времени и стать долгосрочным инвестором компании.

Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.

Внимание! Про «русских хакеров»

Мы верим, что практически любой человек, живущий в нашей стране, знает он об этом или нет, скорее всего, является «русским хакером». Ведь когда мы пытаемся разобраться в том, как работает новый инструмент или техника, мы не всегда начинаем с чтения инструкции.

Мы понимаем, что в нашем SPO тоже можно попытаться найти способы обойти правила и попытаться больше заработать в моменте. Мы ценим креативность такого мышления. Но в данном случае хотим предостеречь от подобных действий, поскольку оставляем за собой право не удовлетворять заявки, которые будут вызывать подозрение. Опцион будет выдан только на новые акции, купленные в ходе SPO.