



IPOnear. Опыт на основании выхода на биржу компании Positive Technologies

Спикер: Кораблёв Денис (IPOnear)

КТО МЫ?

Компания IPOnear (ex-Positive) сопровождает клиентов на всём пути к размещению и публичности.

Путь компании Positive Technologies был обусловлен определенными условиями:

1. Известность только на B2B рынке. При этом мы могли ориентироваться только на частных инвесторов.
2. Желание использовать публичность по-настоящему, а не просто для торгов на бирже.
- ★ 3. Попадание в SDN – лист.

Опыт Positive Technologies (DPO)





Unit экономика размещения

Продукт = Акция

User = Человек / компания владеющие
брокерским счётом

Customer = Владелец акций компании

CAC = Затраты на поддержание
коммуникаций с акционерами

Размещение – это MVP проекта, а не конечная цель

На основании опыта, полученного при размещении Positive Technologies мы выделили 8 пунктов необходимых для успешного присутствия на бирже длительное время.





Базовая подготовка



**Юридические и финансовые
консультации**

**Разработка комплекта
документов для прямого
размещения**

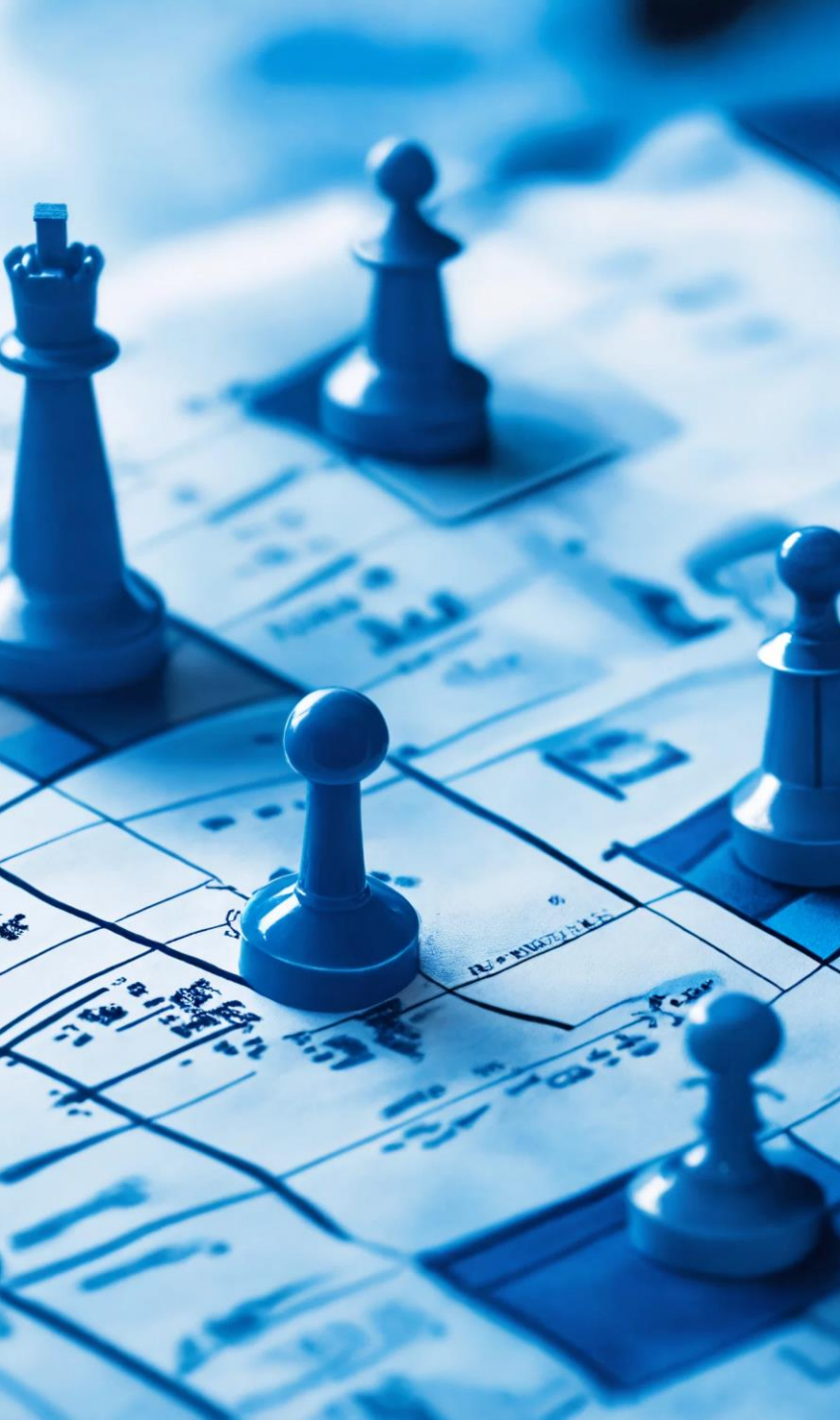


Планирование



Разработка календарного
плана выхода на биржу

Разработка календарного
плана жизни после
размещения



Позиционирование



Стратегия
позиционирования

Понимание всех целевых
аудиторий для корректного
позиционирования



Маркетинг



Контент-план коммуникаций

Технический маркетинг

Технический инструментарий



Безопасная продажа акций

Аналитика владения
акциями



Continuous Public Offering



Настоящая публичность

Непрерывное наращивание
публичности

Timeline



Общая подготовка к размещению и внедрение корпоративного управления

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 1г 1м 1г 2м 1г 3м 1г 4м 1г 5м 1г 6м 1г 7м 1г 8м 1г 9м

Создание юридической структуры ★

- Создание материнской компании;
- Оптимизация налоговой структуры и проведение DD;
- Корректное оформление IP

Согласование exit-сделок акц-в ★

Разработка ЛНА под требования биржи ★

Создание команды под IPO ★

- CEO
- CFO
- IR
- Legal Director
- CMO

Формирование и функционирование органов управления ★

- Совет директоров (вкл. независимого члена СД)
- Комитет по аудиту;
- Комитет по вознаграждениям;
- Корпоративный секретарь (отвечает за соблюдение корпоративных процедур и законодательства, а также за ведение реестра акционеров и организацию общих собраний акционеров);
- Внутренний аудитор.

Разработка системы мотивации сотрудников ★

Подготовка финансовой отчетности

Формирование консолидированной отчетности

- Формирование учетной политики по МСФО

Автоматизация ведения финансовой отчетности

Аудит консолидированной отчетности за 3 года

- Получение положительного аудиторского заключения (А3)

Аудит за 1Н

Аудит за год

- Получение положительного А3

Присвоение АКРА ★

Подтверждение АКРА ★

Формирование и раскрытие отчетности по стандартам индустрии по примеру РТ ★

Подготовка проспекта ценных бумаг

Написание проспекта эмиссии ★

Проверка проспекта на соответствие ★

Timeline процесса. Формирования публичности и post размещение

Позиционирование / Маркетинг

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 1г 1м 1г 2м 1г 3м 1г 4м 1г 5м 1г 6м 1г 7м 1г 8м 1г 9м

Размещение

Анализ рынка, формирование позиционирования

PR-кампания без привязки к размещению

- разработка PR-plan по расширению присутствия;
- независимые исследования и отчеты;
- работа со СМИ;
- мониторинг медиа;
- анализ аудитории по различным каналам;
- вычистка негатива.

Создание инвестиционной истории и активный маркетинг размещения среди инвесторов

- аналогично «PR-кампании без привязки к размещению»;
- индивидуально подготовленные инфлюенсеры;
- формирование плана увеличения присутствия на основании полученных данных;
- день инвестора;
- FAQ и Q&A.

Формирование целей к IPO и Post-IPO (актуализация на протяжении всего периода)

- Определение роста free-float: [5-7%; не менее 50 тыс. инвесторов];
- Поддержание высокой ликвидности и стабилизация цены акции;
- Соответствие требованиям для включения в 1-й / 2-й котировальный список;
- Плановое включение в индексы Московской биржи: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, индекс информационных технологий, индекс;
- Анализ когорт инвесторов с целью увеличения аудитории инвесторов.

Инструменты по стабилизации торгов

Включение в котировальные списки (1,2)

Включение в индексы

Сбор и аналитика инвесторов

Роуд-шоу менеджмента

- Подготовка презентации;
- Установка контактов с инвестиционными банками и другими финансовыми институтами;
- Организация встречи с потенциальными инвесторами и подготовка Q&A;
- Анализ результатов роад-шоу;
- Выстраивание коммуникации с инвесторами и поддержание интереса к компании.

Коммуникация

- Публикация результатов и отчетов;
- Участие в конференциях;
- Проведение маркетинговых кампаний.

Что получаем через 2,5 года после размещения

- Возможность привлечения капитала
- Доверие к бизнесу за счёт высокой степени открытости
- Возможность влиять на рынок
- Узнаваемость за счёт акционеров
- Увеличение известности и доверия к бренду
- Улучшение кредитного рейтинга и условий заимствования

Спасибо



iponear.com

Сайт компании
IPOnear

