



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

**«IPO – современный и эффективный
путь развития малого и среднего
бизнеса»**

2016 год



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

Содержание:






1. О компании
2. Как мы вывели на IPO компанию АО «БАСТ»
3. Как мы вывели на IPO компанию АО «АЗМ»
4. Функции «Фридом Финанс» в проекте
5. Преимущества участия МСБ в IPO



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

О компании

- ✓ По итогам 2015 года компания заняла 1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторе: долевые ценные бумаги. Так же компания занимает первые позиции каждый месяц в течение 9 месяцев 2016 года.
- ✓ Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» (Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
- ✓ Инициатор листинга акций Bank of America, паев SPDR S&P 500 ETF TRUST, облигаций «Банк ВТБ», российских «голубых фишек» - «Аэрофлот-российские авиалинии», «Банк ВТБ», «Газпром», «Магнит», «Ростелеком», «Сбербанк России», «Уралкалий» на KASE.
- ✓ Организатор первых в Казахстане IPO для компаний МСБ  
- ✓ "Золотой" диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций, (2016 г., Казахстанская фондовая биржа).
- ✓ Единственная инвестиционная компания в СНГ, которая организовала сделку по прямому выкупу венчурных фондов ALIBABA до выхода на IPO для своих клиентов в Казахстане и России
- ✓ Участник мировых IPO-размещений    и мн. других.
- ✓ Членство в ассоциациях: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Ассоциация финансистов Казахстана, Национальная палата предпринимателей «Атамекен».
- ✓ Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на KASE.



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

О компании:





FREEDOM
finance

Акции надежней денег

Как мы вывели на IPO компанию **BAST**

- ✓ План мероприятий был разработан в конце января 2015 г. и воплощен в течение 2 месяцев.
- ✓ Книга заявок: 03.03.2015 г. - 03.04.2015 г.
- ✓ Торги: 09.04.2015 г.

Листинг на KASE



- ✓ **Тикер (KASE):** BAST
- ✓ **Цена:** 21 827 KZT
- ✓ **Капитализация:** 3,5-4,0 млрд KZT
- ✓ **Объявленные акции:** 500 000 штук
- ✓ **Размещенные акции:** 184 501 штук
- ✓ **Объем размещения:** 384 млн тенге
- ✓ **lock-up:** отсутствовал

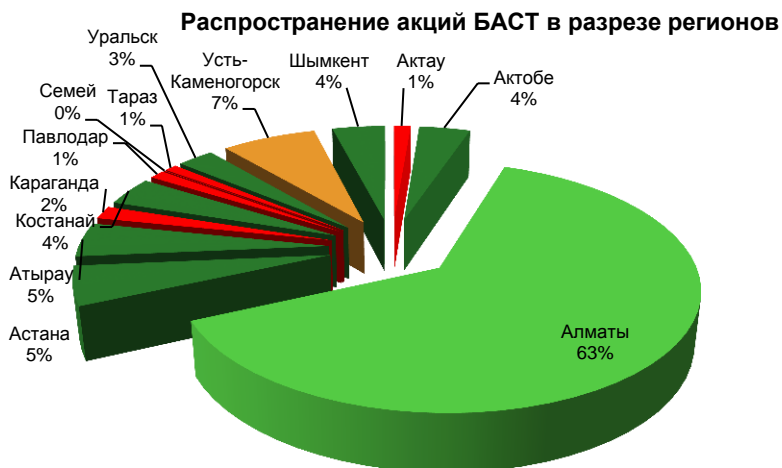


Итоги размещения

Итоги размещения АО «БАСТ»

- Всего было подано **579** заявок на общую сумму более **427,1** млн тенге.
- Спрос превысил предложение на **6%**.

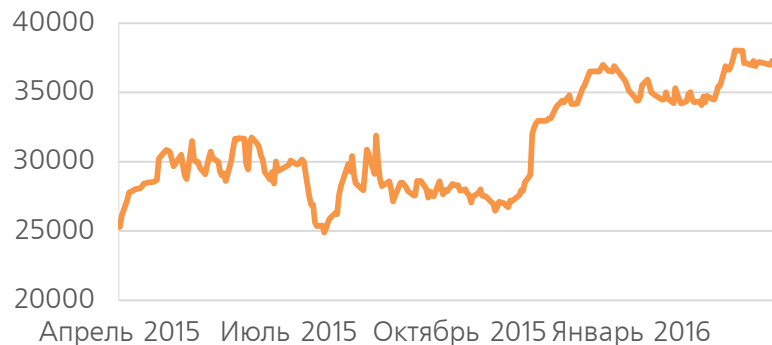
На закрытии торгов 9 апреля 2015 г. цена простых акций АО "БАСТ" по последним заключенным сделкам составила 25 285 тенге за акцию, что на 15,8 % выше цены их размещения в рамках проведенного IPO. Всего на KASE в этот день с BAST было заключено 70 сделок. Объем операций по сделкам достиг 2 312 акций или 56 663 305,00 тенге.



Акции АО «БАСТ» сегодня

- Компания «БАСТ» получила банковское финансирование под залог ценных бумаг.
- Акции входят в список **первого класса** ликвидности на KASE.
- Общий объем торгов составляет: **83 238 шт.**
- Целевая цена: **51 000 тенге (+35%)**
- Компания ввела «золотую акцию» и определила АО «Фридом Финанс» в качестве ее владельца с правом вето
- Акции торгуются на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Динамика стоимости акции АО "БАСТ"





Как мы вывели на IPO компанию

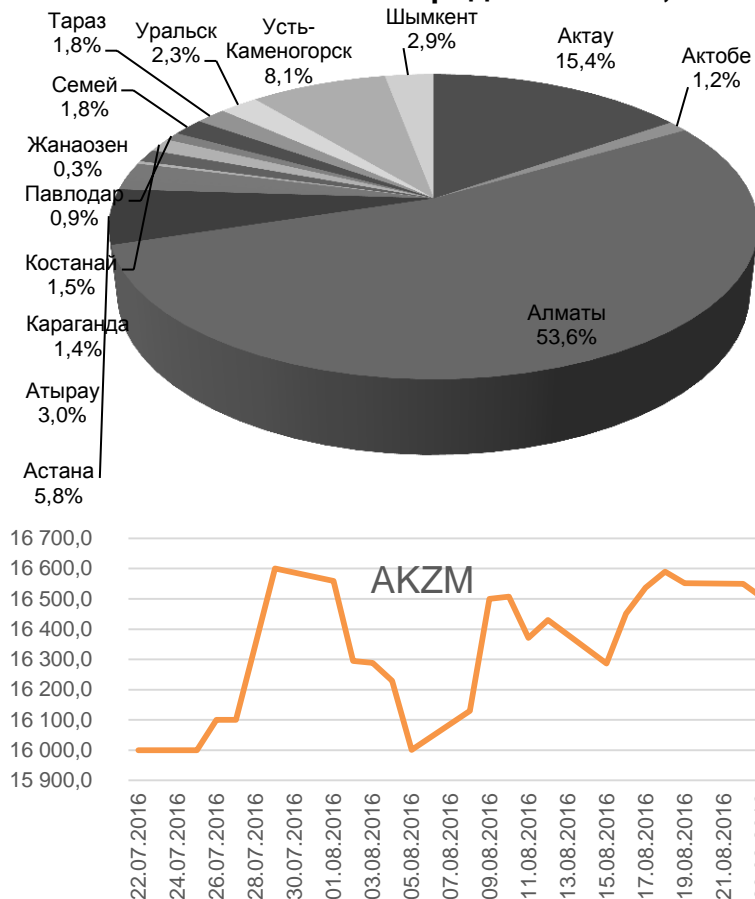
Итоги размещения АО «АЗМ»

- Период подписки: 14 дней
- Объявленный объем подписки:
71 577 акций/800 016 129 тенге
- Объем поданных активных заявок: 2 975 млн тг
- Спрос превысил предложение на **371,9%**
- Цена: 11 177 тенге

На закрытии торгов 22 июля 2016 г. цена простых акций АО «АЗМ» по последним заключенным сделкам составила 16 000 тенге за акцию, что на 43,2 % выше цены их размещения в рамках проведенного IPO.

Маркет-мейкер: АО «Фридом Финанс»

Объем заявок от Фридом Финанс, в тг





Функции «Фридом Финанс» в проекте

- ✓ Роль маркет-мейкера
- ✓ Обеспечение качественного размещения
- ✓ Географическое распространение акций эмитента в крупных городах Казахстана через широкую филиальную сеть
- ✓ Повышение ликвидности акций
- ✓ Увеличение числа розничных покупателей акций и количества совершаемых операций
- ✓ Поиск инвесторов как в Казахстане, так и в России
- ✓ Поддержка спроса и предложения
- ✓ Сглаживание колебаний цены
- ✓ Контроль за соблюдением эмитентом целевого использования денежных средств



Преимущества участия МСБ в IPO

- ✓ Привлеченные средства составляют собственный капитал компании;
- ✓ Нет необходимости возвращать привлеченные средства инвесторам;
- ✓ Доступ к широкому кругу инвесторов через фондовый рынок;
- ✓ Источник долгосрочного финансирования;
- ✓ Компания обретает рыночную стоимость и обычно стоит дороже своих конкурентов, которые остаются частными;
- ✓ Диверсификация источников финансирования;
- ✓ Нет необходимости в обязательных ежегодных дивидендных выплатах (по обыкновенным акциям);
- ✓ Получение значительных денежных ресурсов, не лимитированных по времени их использования;
- ✓ Публичное раскрытие информации и обращение на рынке ценных бумаг создаёт для предприятия национальный канал маркетинга компании и её торговых марок.



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

Спасибо за внимание!

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы

Чингиз Молдахметов,

Проектный менеджер АО «Фридом Финанс»

Моб. +7.771.300.00.793

Moldahmetov@ffin.kz | www.ffin.kz

8.800.080.31.31 | www.ffin.kz