



## IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

### Ключевые итоги

- Цена одной акции в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
- IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
- IVA Technologies стала первой публичной компанией среди российских разработчиков продуктов и решений для корпоративных коммуникаций.

**4 июня 2024, Москва.** ПАО «ИВА» (далее – Компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – Группа), ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – Акции) на Московской бирже.

### Итоговые параметры Предложения

- Цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее – Продающие акционеры) в размере 300 рублей за одну Ацию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
- В результате IPO по указанной цене за Ацию рыночная капитализация Компании составит 30 млрд рублей.
- Предложение состояло из 11 млн Аций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
- По итогам Предложения доля Аций в свободном обращении (free-float) составит 11% от акционерного капитала Компании.
- После IPO Продающие акционеры сохраняют за собой мажоритарную долю в акционерном капитале Компании в размере 88,1% от капитала Компании. Они продолжают управлять развитием Группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций.
- Компания и Продающие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Аций в течение 180 дней после окончания IPO. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас

Компания не планирует выпускать новые Акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

- Акции Компании включены во второй уровень листинга Московской биржи с тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8. Торги Акциями IVA Technologies начнутся сегодня, 4 июня 2024 года около 15:00 по московскому времени.

[Прямая трансляция церемонии](#) начала торгов акциями IVA Technologies на Московской бирже начнется 4 июня 2024 года в 14:45. Эмиссионные документы доступны [на официальном сайте](#) Компании и на [странице раскрытия информации](#) Компании.

### Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, прокомментировал:

*«Мы видим высокий интерес рынка к нашей компании и рады приветствовать новых акционеров IVA Technologies. Даже в условиях высокой волатильности на фондовом рынке размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных и ведущих институциональных инвесторов. Для нас крайне важно, что свыше 45 тысяч розничных инвесторов по итогам IPO вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстраивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы IVA Technologies и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса.»*

*IPO – это важнейшее событие не только для нашего бизнеса, но и для российской индустрии корпоративных коммуникаций, а также IT-сектора в целом. Мы видим, что выбрали верную стратегию развития, которая обеспечивает нам фундаментально сильный и инвестиционно привлекательный кейс. Наша бизнес-модель доказала свою эффективность на длительном промежутке времени, что может выступить надежной базой для дальнейшего роста».*

### Результаты определения аллокации инвесторам

Аллокация сотрудникам и партнерам Компании, закрытый список которых был определен Продающими акционерами до начала сбора заявок, не превысила 25% от размера Предложения.

#### Аллокация розничным инвесторам

- Составила около 28% от размера Предложения. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73 300 Акции.
- Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации (идентификация заявок таких инвесторов происходила по паспортным данным).
- Средняя розничная аллокация составила около 7,3%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций.

#### Аллокация институциональным инвесторам

- Составила около 47% от размера Предложения.
- Заявки по стратегиям паевых инвестиционных фондов получали индивидуальную аллокацию.
- Заявки по стратегиям доверительного управления получили аллокацию, рассчитанную по принципам, применяемым к розничным инвесторам.

- Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ИВА» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.