

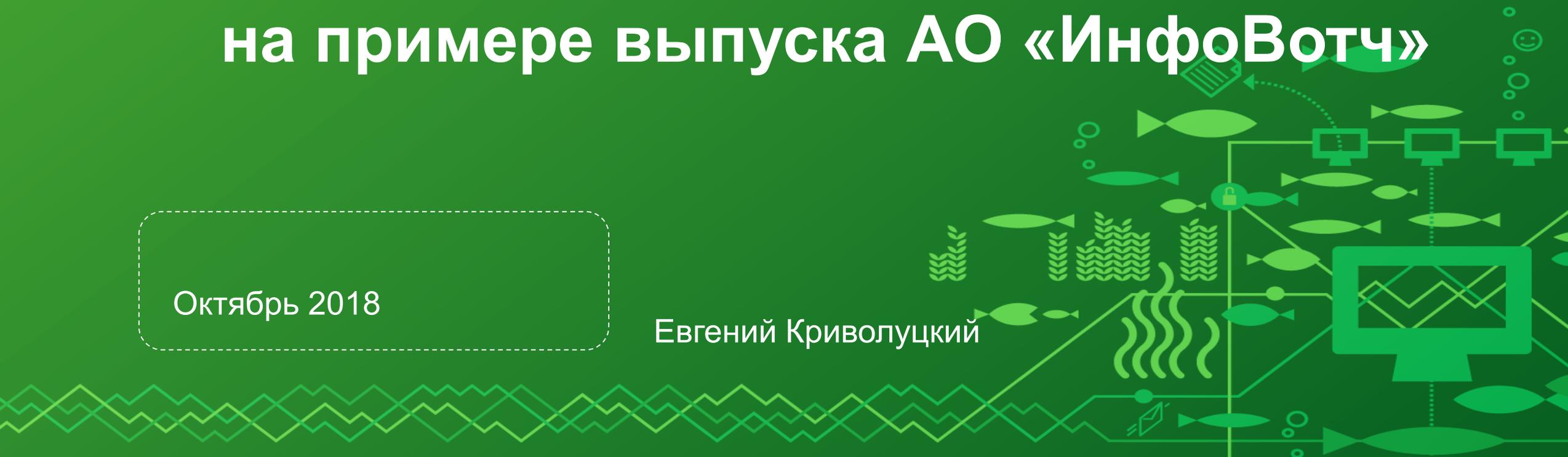


INFOWATCH

Преимущества привлечения долгосрочных облигационных займов на примере выпуска АО «ИнфоВотч»

Октябрь 2018

Евгений Криволицкий



- Компания была основана в 2003 году как дочерняя компания Лаборатории Касперского с целью создания значительного игрока в области DLP (Data loss prevention – предотвращение потери данных)
- 2007 – InfoWatch был выкуплен Натальей Касперской, после ее ухода с позиции директора Лаборатории Касперского
- 2008 - InfoWatch стал лидером российского рынка DLP
- В январе 2013 продукт компании InfoWatch был включен Гартнером в его Магический Квадрант рынка DLP (Gartner — исследовательская компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий)
- 2017 – Российский Фонд Прямых Инвестиций вошел в капитал Группы ИнфоВотч
- 2017 - Наталья Касперская назначена руководителем рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.17 №1632-р)
- 2017 – InfoWatch победил в рейтинге «ТехУспех» в 4-х номинациях
- 2018 - InfoWatch вошел в список компаний – Национальных Чемпионов
- 2018 – Акционерным Обществом «ИнфоВотч» выпущены облигации в Секции Роста «Московской Биржи» на сумму 400 млн. рублей.

О Группе Компаний InfoWatch

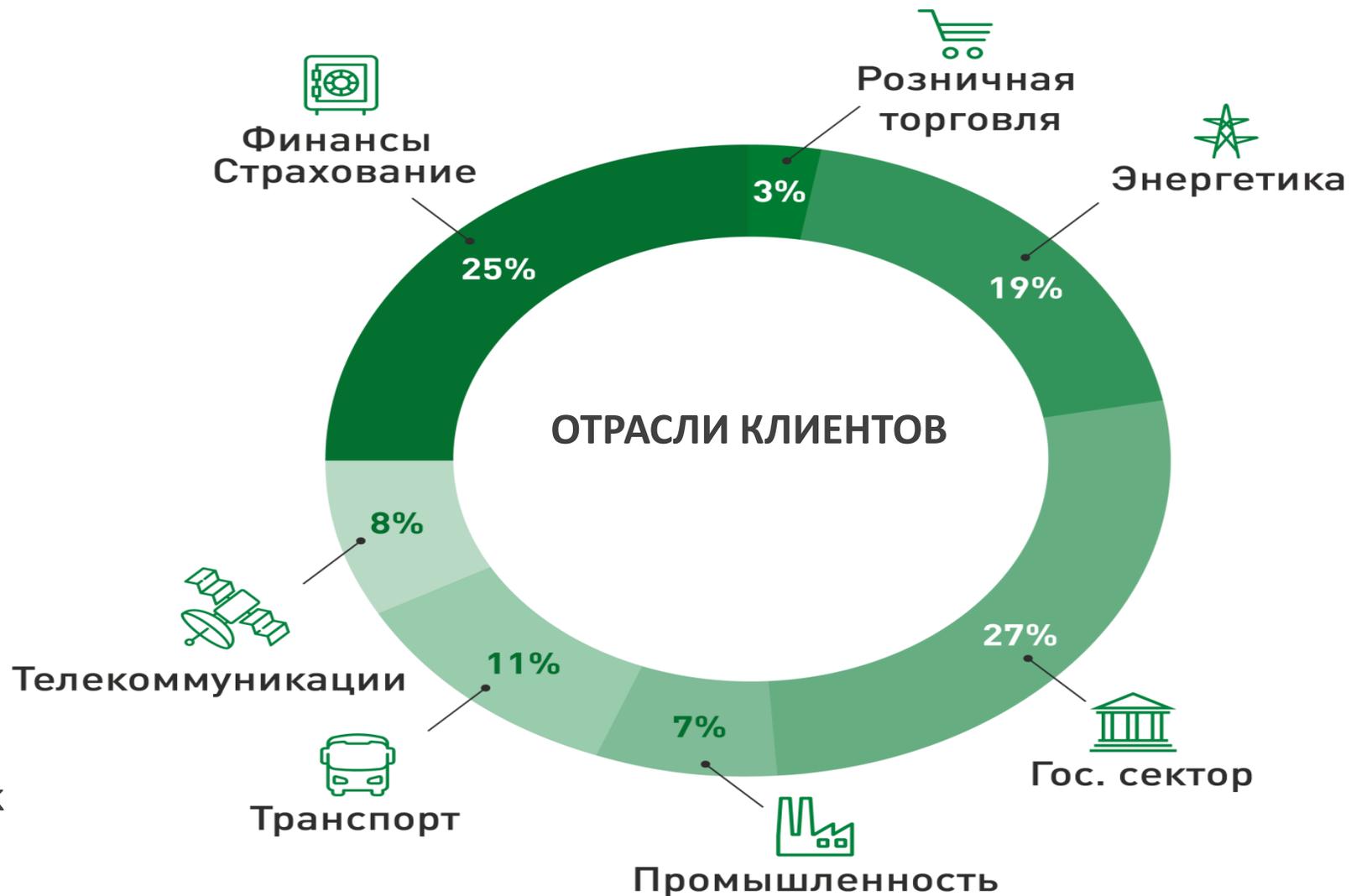


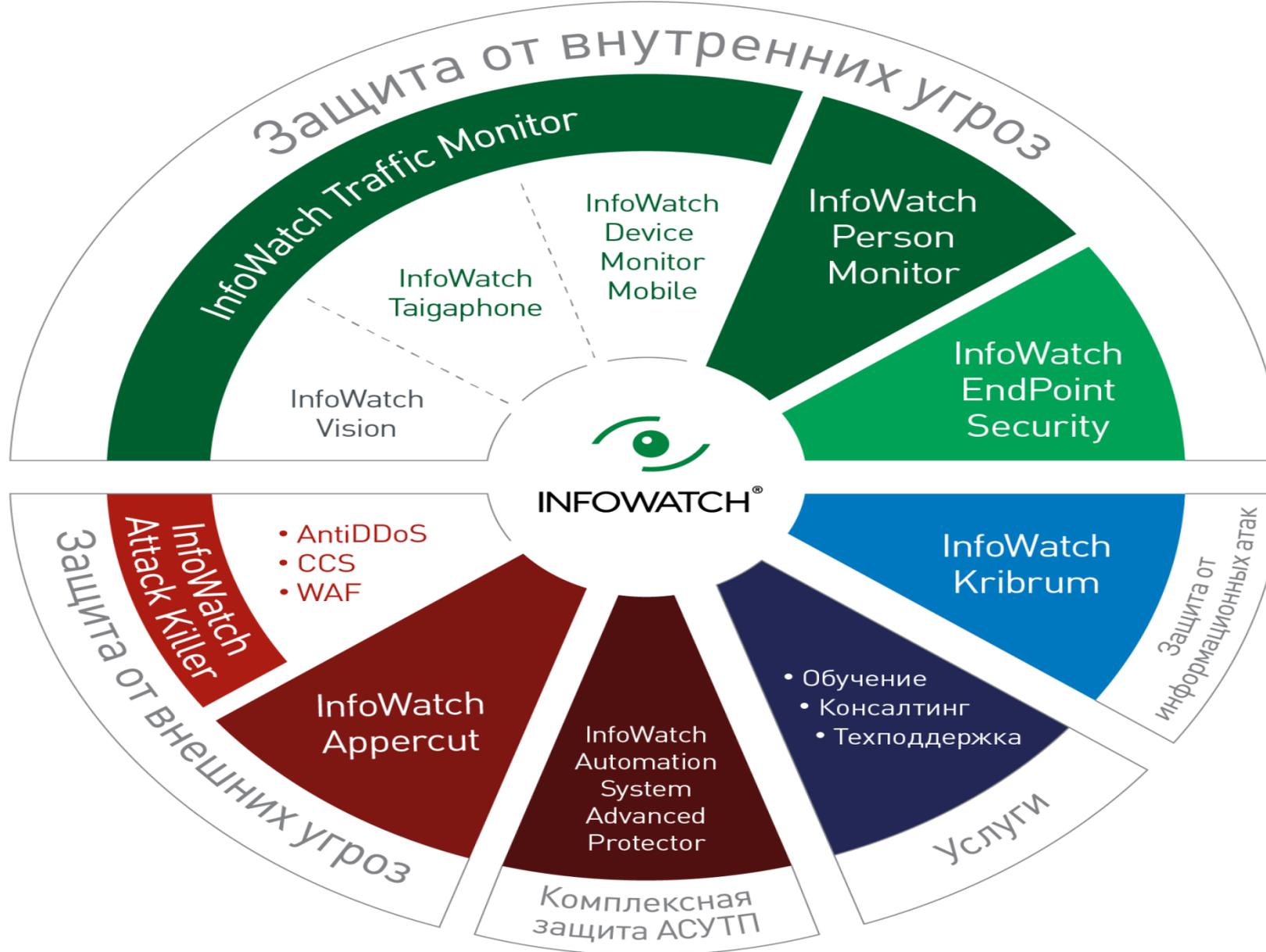
СОСТАВ ХОЛДИНГА



Группа компаний включает 5 брендов:

InfoWatch, Kribrum, Cezurity, Attack Killer, Taiga





Защита от внутренних угроз



InfoWatch Traffic Monitor

Флагманское решение по контролю информационных потоков



InfoWatch Vision

Визуальная аналитика информационных потоков



InfoWatch Person Monitor

Непрерывный мониторинг действий сотрудников



InfoWatch EndPoint Security

Аудит и контроль целостности ИТ-инфраструктуры

Защита от внешних угроз



InfoWatch Attack Killer

Защита от внешних угроз, включая DDoS-атаки



InfoWatch Appercut

Контроль качества исходного кода бизнес-приложений



InfoWatch ASAP

Контроль безопасности АСУТП



InfoWatch Kribrum

Выявление информационных атак и вбросов

- Лицензии ФСТЭК РФ
- Лицензии ФСБ РФ
- Сертификаты Соответствия ФСТЭК РФ
- Сертификаты национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
- Сертификаты государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

Комплексное решение

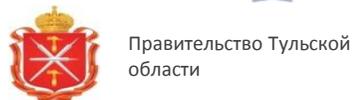
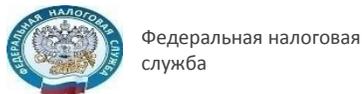
- **Учитывает особенности бизнес-процессов компании:** предустановленные политики, базы контентной фильтрации отрасли
- **Защищает критически важную информацию** и персональные данные клиентов
- **Выявляет нелояльных сотрудников** и злоумышленников, сговоры, мошеннические схемы
- **Снижает репутационные и финансовые риски,** связанные с возможными утечками информации и вбросами в социальных сетях
- **Предотвращает хакерские атаки на веб-ресурсы**
- **Обеспечивает соответствие требованиям законодательства и стандартам**

Некоторые клиенты

Банки и финансы



Государственный сектор



Энергетика



Нефтегазовый сектор



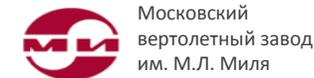
Транспорт и логистика



Фармацевтика



Промышленность



Страхование



Торговля



Телекоммуникации



ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ



- **Облигационный займ** – это форма кредитования, при которой заемщик эмитирует облигации и распространяет их
- **Облигационный займ** – это долгосрочный кредитный инструмент, срок погашения которого может превышать один год

● Источник: utmagazine.ru

● Источник: <http://zaimexpert.ru/poleznye-materialy/obligacionnyj-zajm.html>



ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ – ОТЛИЧИЯ ОТ КРЕДИТА В БАНКЕ (положительные)



- При размещении облигаций Эмитенту не нужно предоставлять ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;
- Выплата купонного дохода осуществляется не ежемесячно, а ежеквартально;
- Отсутствуют дополнительные условия (кроме залога), присущие почти каждому кредитному договору, например:
 - Поддерживать кредитовые обороты;
 - Завести зарплатный проект;
 - Открыть паспорт сделки в Банке и т.д.



ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ – ОТЛИЧИЯ ОТ КРЕДИТА В БАНКЕ (отрицательные)

- Более долгий срок оформления выпуска облигаций по сравнению с банковским кредитом (слайд с дорожной картой ниже в презентации);
- Отсутствие возможности изменения процентной ставки (размера купона) до наступления срока оферты;
- Строгие требования Банка России о раскрытии информации Эмитентами (Положение 454-П)



Участники размещения



Эмитент – АО «ИнфоВотч»

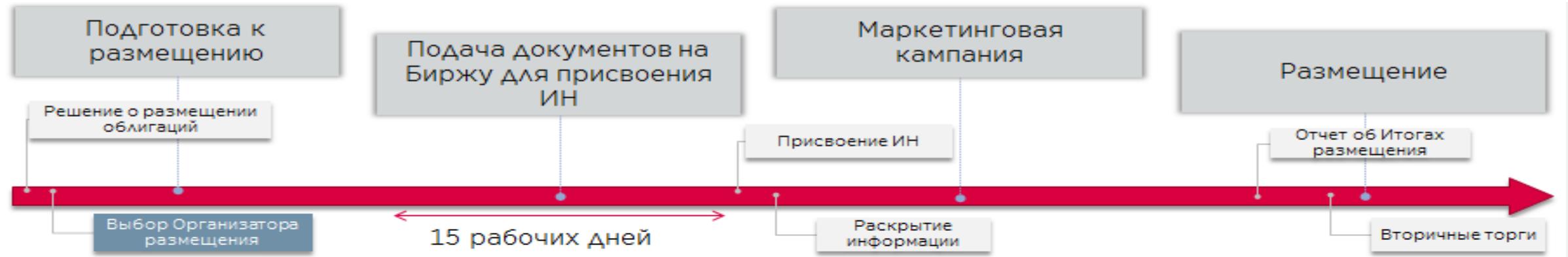
Компания InfoWatch в настоящее время InfoWatch занимается разработкой решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности. Группа компаний InfoWatch имеет подразделения в России, Германии, Белоруссии и Малайзии. Головной офис разработки находится в Москве.



Организатор – ООО «АТОН»

Старейшая в стране независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам полный спектр услуг на фондовом рынке и рынках капитала.

Процесс размещения облигаций и роль Организатора Выпуска



Подготовка к размещению

- Реорганизация компании
- Составление консолидированной отчетности
- Подготовка Проспекта и Программы

Подача документов на Биржу для присвоения ИН

- Подача документов на Биржу и в НРД
- Подготовка к маркетингу
 - Составление информационного меморандума
 - Организация предварительных встреч с инвесторами и сейлзами

Маркетинговая кампания

- Сбор спроса
- Определение основных параметров выпуска
 - Ставка купона
 - Объем выпуска
 - Срок обращения

Размещение

- Удовлетворение собранных заявок
- Размещение выпуска на Бирже
- Подача финальной документации об итогах выпуска

ПРИЧИНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА АО «ИНФОВОТЧ»



- Создание публичной истории;
- Привлечение финансирования для целей развития;
- Рефинансирование банковского долга.



ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА АО «ИНФОВОТЧ»



- Объем – 400 млн рублей;
- Срок обращения – 2 года. Предусмотрена годовая оферта;
- Листинг – III-уровень листинга на Московской Бирже. Сектор роста;
- Круг инвесторов – Частные розничные клиенты.





INFOWATCH

Вывод:

Облигационный Займ – великолепный инструмент для поддержания долгосрочной ликвидности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Октябрь 2018

