

Альфа Банк

Pre-IPO

Эксклюзивный доступ
к акциям перспективных
непубличных компаний
для клиентов Банка



Pre-IPO: новые возможности для инвесторов



Что такое pre-IPO

- ✔ Pre-IPO - привлечение капитала через размещение акций непубличных компаний на внебиржевом рынке.
- ✔ Выход из инвестиции возможен через события ликвидности - IPO или продажу бизнеса (M&A*). До этого момента акции не имеют обращения и переоценки.

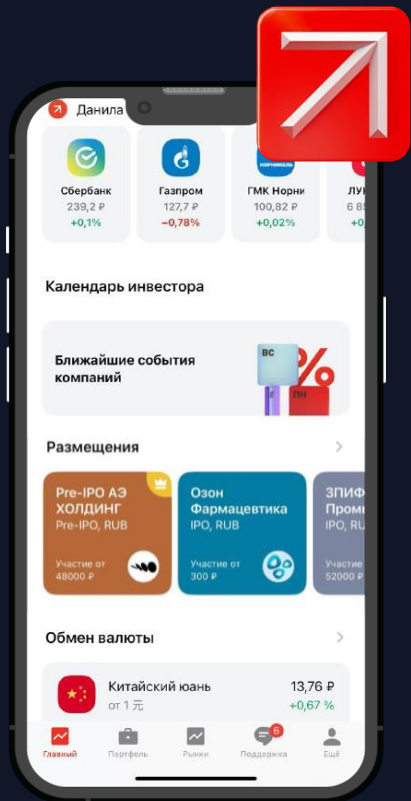
Инвесторам

- ✔ Повышенная доходность.
- ✔ «Бесшовное» участие в закрытом размещении через приложение.
- ✔ Защита прав с помощью корпоративного договора.
- ✔ Соинвестирование с институциональными инвесторам, но с меньшим объемом вложений.

Эмитентам

- ✔ Альтернативный источник финансирования.
- ✔ Сохранение автономности бизнеса – инвесторы не получают прав по управлению компанией.
- ✔ Получение экспертизы со стороны команды банка в разрезе корпоративных финансов.

Цели и задачи продукта



Цели и задачи продукта

- Предоставление квалифицированным инвесторам возможности участия в закрытых раундах финансирования перспективных компаний.
- Упрощение взаимодействия инвесторов с непубличной компанией через понятный брокерский интерфейс.
- Помощь перспективным российским компаниям в привлечении капитала.
- Установка стандарта составления и ведения основных корпоративных документов для эмитентов в интересах клиентов Банка.
- Допуск до размещения исключительно качественных активов, находящихся на зрелой стадии развития, с потенциалом выхода на IPO.

Компания Бери Заряд!



О компании



Бери Заряд! предоставляет сервис аренды портативных зарядных устройств через собственное мобильное приложение.

Компания решает проблему **Stay Tuned** – оставаться на связи. Люди спешат покинуть место, где нельзя зарядить телефон.

«Бери заряд» является безусловным лидером рынка, обладая наибольшим количеством станций и **долей рынка 70%**.

Конкурентные преимущества

- ✔ Лидер по пользовательской базе: **4 млн.**
- ✔ Лидер по покрытию: **97 городов.**
- ✔ Единственный обладатель **собственного ПО.**
- ✔ Крупнейшая **сеть партнёров.**

⚡ Бери заряд!



Инвестиция в Бери Заряд!



 **Бери заряд!**



Доходность pre-IPO инвесторов



Размещение

- ✔ Собран спрос **более ₹750 млн** за **3 дня**.
- ✔ Поставлен **рекорд рынка pre-IPO** в РФ по скорости сборов.
- ✔ Размещение стало одним из **крупнейших** в России за последние несколько лет.

Выход из инвестиции

- ✔ **Первый** на российском рынке случай выкупа акций миноритариев через **инфраструктуру брокера**.
- ✔ Доходность для миноритарных инвесторов, участвовавших в сделке, составила **~33%** в годовом выражении.
- ✔ Годовая доходность сделки pre-IPO существенно **превысила** доходность индекса **IMOEX** и индекса IPO.

Даты и результаты проекта



Размещение

- ✔ Дата начала сборов: 21/05/2024
- ✔ Результат сборов: спрос собран за 3 дня.

Выход из инвестиции

- ✔ Дата начала сбора поручений: 5/12/2024
- ✔ Дата окончания сборов: 25/12/2024
- ✔ Расчеты с клиентами: 26/12/2024

Результаты

Альфа-Банк в качестве организатора pre-IPO Бери Заряд! поставил **рекорд российского рынка** и при поглощении компании стратегическом инвестором провел **первый в России** выкуп миноритариев через **инфраструктуру брокера**, обеспечив инвесторам доходность, заметно превышающую доходность индекса IMOEX.



Мнения о сделке



“

«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка pre-IPO сделок в целом. Для нас это уникальный опыт, когда IT-компания нашей отрасли идёт публичным путём и достигает больших результатов».

Кирилл Кулаков,
основатель сервиса Бери Заряд!

”

“

«Ранее мы комментировали, что считаем «Бери заряд!» отличным кандидатом на роль эмитента с самым большим размером pre-IPO размещения за последние несколько лет. Наши клиенты также поверили в стратегию развития и потенциал компании. Мы рады сообщить, что собрали инвестиционный спрос 750 млн руб. за 3 дня, кратно быстрее, чем планировалось. Альфа-Инвестиции в очередной раз подтвердили статус безоговорочного лидера российского pre-IPO рынка».

Андрей Недбайло,
и.о. руководителя Альфа-Инвестиций

”



Давыдовская Мария Алексеевна

Должность

Начальник управления инвестиционных
продуктов на рынке капитала, прямых и
альтернативных инвестиций

Почта

MDavydovskaya@alfabank.ru

Телефон

+7 (910) 409 69 56

По общим вопросам

Pre-IPO@alfabank.ru



Мусинов Данила Игоревич

Должность

Руководитель направления по
инвестиционной аналитике и
скаутингу

Почта

DMusinov@alfabank.ru

Телефон

+7 (981) 824 14 12

По общим вопросам

Pre-IPO@alfabank.ru

- ❑ **Лидируем.** Проведенные раунды делают Альфа-Инвестиции лидером рынка pre-IPO не только по качеству сделок, но и по количеству и объёму.
- ❑ **Скаутим.** Ищем для клиентов банка компании более поздних стадий с PE/VC и “smart money” в акционерах.
- ❑ **Формируем ландшафт рынка.** Принимаем активное участие в дискуссии профессионального сообщества для расширения возможностей по защите прав миноритарных акционеров.



Компания Ultimate Education



О компании

Ultimate Education – современный digital университет, объединяющий 7 школ-лидеров в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО).

Школы холдинга присутствуют в таких сегментах как gamedev, IT дизайн, психология, профессии в сфере моды и т.д.

Рост бизнеса Ultimate Education стабильно **превышает** рост рынка EdTech.

Конкурентные преимущества

- ☑ Самое большое профильное сообщество в EdTech в России и СНГ: **>1,7 млн.**
- ☑ Рост бизнеса в **2 раза** быстрее рынка EdTech.
- ☑ CPL* в **2,2 раза** ниже среднерыночных значений.



IT Дизайн и визуальная культура

BBE

Креативные профессии



Профессии в сфере моды

FFS



Разработка и дизайн игр

XYZ



E-commerce и digital маркетинг

MAED



Нутрициология и профессиональный wellness

Wellness & ЗОЖ

МИИЖ



Обучение психологов и коучей

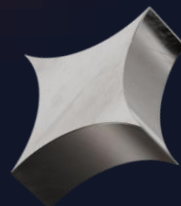
PSY

Современные корп. специальности



Юриспруденция, финансы и white collar профессии

MDS



* CPL (англ.) Cost Per Lead – средняя стоимость заявки потенциального клиента на покупку курса с помощью маркетинговой кампании

Даты и результаты проекта



Размещение

- ✔ Дата начала сборов: 15/10/2024
- ✔ Результат сборов: собран спрос более 565 млн руб.

Результаты

Альфа-Банк выступил в качестве организатора pre-IPO Ultimate Education, предоставляя клиентам возможность участия в закрытом размещении акционерного капитала одного из лидеров EdTech рынка.

Несмотря на рыночные условия в конце года, был собран спрос в размере более чем **565 млн руб.**

Pre-IPO Ultimate Education является **наибольшим по объему** размещением в 4 квартале 2024 г.



Мнения о сделке



“

«Следующий шаг развития, который мы для себя видим,— это выход на IPO в 2026–2027 годах. Мы хорошо понимаем требования, предъявляемые к публичным компаниям. Для нас это важный шаг, который позволит не только повысить прозрачность бизнеса, но и сформировать ещё более сильное позиционирование в глазах наших клиентов, да и в целом отрасли. Мы будем одними из первых в EdTech, кто пройдёт этот путь, и конечно, понимаем всю степень ответственности и планомерно развиваемся в этом направлении».

Павел Мосейкин,
Генеральный директор Ultimate Education

”

“

«Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет».

Мария Давыдовская,
Начальник управления

”

Ссылки на статьи

- 📄 [Стартовал pre-IPO раунд «Бери заряд!» в партнерстве с «Альфа инвестициями»](#)
- 📄 [РБК: Альфа-Инвестиции собрали более 750 млн рублей на pre-IPO компании «Бери заряд»](#)
- 📄 [Аналитика по сделке от А-Клуба](#)
- 📄 [Итоги сделки pre-IPO Бери заряд](#)
- 📄 [Forbes: Яндекс купил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!»](#)
- 📄 [«Бери Заряд!» - Стартап 2024 года по версии редакции «Русский венчур»](#)
- 📄 [EdTech-группа Ultimate Education собралась привлечь ₽600 млн на pre-IPO](#)
- 📄 [EdTech-группа Ultimate Education привлекла более 565 млн рублей в ходе pre-IPO](#)

