



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОТРАСЛЕВОГО
ФОНДОВОГО БРОКЕРА - ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ФОНДОВЫЕ БРОКЕРЫ»
(ПАО «ОФБ»)



Организационный комитет по созданию ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры» <http://unitedstockbrokers.ru/>

Инициаторы проекта:

- ▶ Консорциум участников и объединений выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров (Москва) <http://consortio.ru/>
- ▶ Консорциум независимых организаций и объединений предприятий медицинской, фармацевтической, косметической и биотехнологической индустрии «МедФармБиотех» <http://mfbio.ru/>
- ▶ Российская ассоциация участников фармацевтического рынка (РАУФ) <http://rappm.ru/>
- ▶ Общественное объединение «Национальная система инвестиционных клубов» <http://nsiclub.ru/>
- ▶ Сообщество Миноритарных Акционеров (СМА) <http://minorityshareholders.ru/>
- ▶ Инвестиционное партнерство «ИНФОДРОМ» (Москва) <http://infodrom.ru/>
- ▶ Издание «БИЗНЕС: личности, идеи, проекты, компании...» <http://uniquebusiness.ru/>
- ▶ АО «Алтей Фарма» <http://althaea-pharma.ru/>



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Инициаторы проекта:

РАУФ

BUSINESS





Проблемы российского фондового рынка:

- ▶ На российском фондовом рынке сложилась ситуация, при которой компании, осуществляющие брокерские и дилерские операции с ценными бумагами, отказываются включать в свой инвестиционный портфель акции молодых и малоизвестных компаний, не прошедших процедуру листинга на Московской Бирже.
- ▶ Это связано, во-первых, с жестким контролем деятельности операторов рынка со стороны регулятора - Центрального банка РФ и опасениями финансовых компаний потери лицензий на деятельность на рынке ценных бумаг из-за случайных ошибок. Во-вторых, из-за избыточного консерватизма большинства профессиональных участников фондового рынка.
- ▶ Как следствие, это приводит к тому, что, с одной стороны, портфельные инвесторы, готовые распределить часть своего инвестиционного портфеля в пользу акций с повышенным риском, но потенциально высокой доходностью, не имеют физической возможности это сделать, прибегнув к услугам фондовых брокеров; а с другой, — молодые инновационные компании малой капитализации, но с высоким потенциалом роста, лишены возможности привлекать инвестиции посредством размещения своих акций с помощью профессиональных участников фондового рынка.
- ▶ Таким образом, российский фондовый рынок не выполняет функцию механизма по привлечению финансирования в проекты, способные в перспективе стать драйверами развития отечественной экономики.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Для решения названной проблемы, ряд организаций и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере управленческого консалтинга, финансов, IT, медицины, фармацевтики, биотехнологий и заинтересованных в появлении в стране инвестиционного венчурного рынка потенциально высокодоходных ценных бумаг, приняли решение о создании нового профессионального участника фондового рынка — ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры» - что это?

- ▶ ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры» (сокращенно ПАО «ОФБ») - это брокерская компания (компания, имеющая лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности) - профессиональный участник фондового рынка (рынка ценных бумаг), специализирующаяся на операциях (сделках купли-продажи) с ценными бумагами (в первую очередь акциями) высокотехнологичных компаний сектора: лекарственное растениеводство, медицина, фармацевтика, биомедицина, биофармацевтика, косметика и информационные технологии в медицине и фармацевтике, обладающих высоким потенциалом роста курсовой стоимости акций этих компаний.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Какие задачи будет решать ПАО «ОФБ»?

- ▶ участие в первичном размещении акций высокотехнологичных компаний с высокой прогнозируемой доходностью на биржевом и внебиржевом фондовом рынке;
- ▶ формирование вторичного рынка ценных бумаг названных компаний;
- ▶ консультирование по вопросам инвестиций в ценные бумаги;
- ▶ проведение конференций, семинаров, мастер-классов на тему инвестиций на рынке ценных бумаг.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Что такое ПАО?

- ▶ ПАО - это аббревиатура организационно-правовой формы компании «Объединенные Фондовые Брокеры», которая расшифровывается как: П - публичное, А - акционерное, О - общество.
- ▶ ПАО означает, что акции этой компании свободно (без ограничений со стороны регулятора - Центрального банка РФ) обращаются на биржевом и внебиржевом фондовом рынке и могут предлагаться неограниченному кругу покупателей, в том числе посредством рекламы.



Место ПАО «ОФБ» в структуре отраслевого фондового рынка

СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО (МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, БИОТЕХНОЛОГИИ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО) РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ФОНДОВОГО РЫНКА)





Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Прогнозируемые характеристики ПАО «ОФБ»

- ▶ Лицензии: на брокерскую и дилерскую деятельность
- ▶ Величина Уставного капитала – 150 млн. руб.
- ▶ Вид ценных бумаг – акции обыкновенные, именные
- ▶ Количество объявленных акций - 500 млн. штук
- ▶ Количество размещаемых акций при учреждении – 150 млн. штук
- ▶ Номинальная цена акции – 1 руб.
- ▶ Прогнозируемый срок окупаемости проекта - 18 мес.
- ▶ Прогнозируемый среднегодовой объем операций – 1 млрд. руб.
- ▶ Прогнозируемый среднегодовой дивиденд на акцию - 70% (0,7 руб.)
- ▶ Прогнозируемая рыночная цена акции - 7-8 руб.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

В чем отличие ПАО «ОФБ» от других брокерских и дилерских компаний?

- ▶ ПАО «ОФБ» работает только с потенциально высокодоходными акциями (учитывается как дивидендный потенциал, так и потенциал роста курсовой стоимости) российских компаний, входящих в сектор индустрии здоровья и красоты.
- ▶ ПАО «ОФБ» специализируется как на первичном размещении (андеррайтинг) таких компаний, так и на последующем поддержании обращения таких компаний на рынке (маркетмейкинг).
- ▶ Компании, акции которых включаются в инвестиционный портфель ПАО «ОФБ» проходят самый тщательный и всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности.
- ▶ Для минимизации собственных и клиентских рисков ПАО «ОФБ» стремится вводить своих представителей в органы управления и контроля компаний, акции которых включает в свой инвестиционный портфель.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Кто основные потенциальные клиенты ПАО «ОФБ»?

- ▶ Юридические и физические лица, приобретающие акции с целью среднесрочного или долгосрочного инвестирования (не для спекуляций на коротких временных отрезках), рассчитывающие на долгосрочный рост стоимости приобретенных активов и существенный прирост (не менее 50% в год) их рыночной стоимости. Это в первую очередь банки, инвестиционные компании, страховые компании, пенсионные фонды.
- ▶ Юридические и физические лица, приобретающие акции с целью реализации собственных торговых стратегий. Это могут быть другие брокерские компании, физические лица, формирующие собственную клиентскую сеть и работающие по агентским договорам.
- ▶ Юридические и физические лица, приобретающие акции с целью вхождения в программы лояльности ПАО «ОФБ» и получения преимуществ при трудоустройстве, получения заказов и субподрядов, дополнительных скидок и бонусов по агентским договорам.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Кто еще могут быть клиентами ПАО «ОФБ»?

- ▶ Российские и иностранные физические лица, интересующиеся вопросами фондового рынка, вопросами развития здравоохранения, медицины, фармацевтики, биотехнологий, информационных технологий и желающие быть причастными к развитию этих секторов экономики.
- ▶ Российские и иностранные юридические лица, имеющие временно-свободные средства и заинтересованные в их сохранении, убережении от инфляции и, по возможности, - приросте.



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Перспективы ПАО «ОФБ»?

- ▶ Объем свободных денежных средств организаций и населения РФ составляет более 20 трлн. руб.
- ▶ По данным опросов, не менее 1-2% этих сбережений могут быть направлены в потенциально высокодоходные финансовые инструменты; однако, в настоящее время предложение таких инструментов на российском рынке отсутствует.
- ▶ На текущий момент, в рассматриваемом сегменте рынка ценных бумаг, у ПАО «ОФБ» отсутствуют конкуренты, т. к. все действующие на рынке брокеры работают только с традиционными, как правило, имеющими низкий, либо исчерпавшими свой потенциал роста, финансовыми инструментами.
- ▶ При таких условиях объем операций ПАО «ОФБ» может достигать 100 и более млрд. руб. в год; а при наличии конкуренции 10 и более млрд. руб. в год.
- ▶ При этом маржинальность сделок с потенциально высокодоходными акциями может многократно превышать таковую по операциям с традиционными финансовыми инструментами



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Структура органов управления и иных органов ПАО «ОФБ»:

- ▶ общее собрание акционеров - высший орган управления;
- ▶ совет директоров (наблюдательный совет) - общее руководство;
- ▶ единоличный или коллегиальный исполнительный орган; (генеральный директор или правление + председатель правления);
- ▶ ревизионная комиссия или ревизор;
- ▶ руководители департаментов и комитетов



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Роль оргкомитета по созданию ПАО «ОФБ»

(после завершения государственной регистрации компании функции оргкомитета перейдут к совету директоров/наблюдательному совету)

- ▶ разрабатывает пакет учредительных документов предприятия, пакет документов для регистрации выпуска акций и приобретения предприятием статуса ПАО;
- ▶ формирует предварительный портфель компаний, акции которых будут включены в инвестиционный (трейдинговый) портфель;
- ▶ формирует пул учредителей и акционеров первого круга;
- ▶ формирует органы управления предприятия;
- ▶ определяет ценовую политику по размещению акций предприятия среди акционеров первого и второго уровня



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Роль оргкомитета по созданию ПАО «ОФБ»:

- создан сайт проекта:



**ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФОНДОВЫЕ БРОКЕРЫ
UNITEDSTOCKBROKERS.RU**



Организационный комитет по созданию ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры» <http://unitedstockbrokers.ru/>

Календарный план по созданию ПАО «ОФБ» (основные этапы):

- ▶ подготовка учредительных документов, документов по регистрации выпуска акций и переводу в статус ПАО, формирование пула учредителей и акционеров первого уровня - до 01.09.2018;
- ▶ государственная регистрация предприятия в статусе АО - до 15.09.2018;
- ▶ регистрация выпуска акций в ЦБ РФ - до 15.10.2018 (с этого момента акции становятся ликвидным финансовым инструментом, т. е. они могут обращаться на внебиржевом фондовом рынке и их можно свободно продавать и покупать на внебиржевом рынке);
- ▶ проведение общего собрания акционеров по вопросам листинга акций и изменению статуса АО на ПАО - до 15.12.2018;
- ▶ подписание договора листинга с ПАО «Московская Биржа», регистрация проспекта акций в ЦБ РФ - до 01.02.2019;
- ▶ регистрация в статусе ПАО до 15.02.2019;
- ▶ размещение акций ПАО «ОФБ» на ПАО «Московская Биржа» до 01.06.2019



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Формы участия в проекте:

- ▶ участие в работе оргкомитета;
- ▶ участие в качестве учредителя (акционера первого уровня) компании;
- ▶ участие в работе совета директоров/ наблюдательного совета, других органов компании;
- ▶ стать акционером компании после ее регистрации и получить весь набор преимуществ от статуса акционера



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Зачем становиться акционером ПАО «ОФБ»?

Акционер ПАО «ОФБ» - это:

- совладелец предприятия, обладающего высоким потенциалом развития;
- обладатель финансового актива с высокой прогнозируемой рыночной стоимостью и возможностью его реализации по цене существенно выше цены приобретения;
- лицо, имеющее право на получение части прибыли предприятия в форме дивидендов;
- лицо, имеющее право участвовать в общих собраниях акционеров и иных формах управления предприятием

Дополнительные возможности у акционеров:

- возможность участия в корпоративных мероприятиях предприятия;
- возможность получения дополнительного вознаграждения при работе по агентским договорам;
- возможность трудоустройства на предприятии на льготных условиях или возможность получения подрядов от предприятия для собственного бизнеса



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Некоторые идеи:

- ▶ создание предприятием специального фонда собственных акций и открытие лицевых счетов на всех, кто будет рождаться в местах открытия филиалов компании, с зачислением на эти счета некоторого количества акций;
- ▶ выпуск электронных сертификатов акций ПАО «ОФБ» для ускорения обращения акций на рынке;
- ▶ выпуск пластиковых карт акционеров;
- ▶ создание личных кабинетов акционеров на сайте ПАО «ОФБ»

Ждем новых интересных и ярких идей!



Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Прогноз изменения цены на акции ПАО «ОФБ» на внебиржевом и биржевом рынке ценных бумаг с момента государственной регистрации:





Организационный комитет по созданию
ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
<http://unitedstockbrokers.ru/>

Спасибо за внимание!

Приглашаем принять участие в цикле конференций на тему:

**«Фондовые механизмы и инструменты
финансирования инвестиционных проектов»**

который состоится в ряде российских регионов
с 01.09.2018 по 30.11.2018
(следите за информацией!)

- ▶ По вопросам участия в ПАО «ОФБ» обращаться в оргкомитет проекта по телефонам 8 (495) 226-02-64; 8-916-566-57-33;
- ▶ Сайт проекта: <http://unitedstockbrokers.ru/>