

НА ФБ ММВБ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОАО «ДИОД»



23 июня 2010 г. ОАО «Завод экологической техники и экопитания «Диод» разместило в рамках первичного публичного предложения обыкновенные акции в размере 10% уставного капитала (9,15 млн бумаг на 297,38 млн руб.) на Рынке инноваций и инвестиций (РИИ) ФБ ММВБ. Цена размещения была определена на уровне 32,5 руб за одну акцию. Капитализация компании составила 2,97 млрд руб. Спрос превысил предложение на 30%.

Книга заявок на приобретение акций ОАО «ДИОД» была открыта с 9 по 22 июня. Всего в ходе IPO от инвесторов было принято свыше 930 заявок на приобретение акций. 9 июня на ММВБ было проведено *road show* «Диода» для институциональных инвесторов, на котором менеджмент эмитента представил стратегию, финансовые показатели и свое видение перспектив развития компании. Организаторы размещения Инвестхолдинг «ФИНАМ» и «Брокерский дом «Открытие» озвучили в рамках презентации структуру сделки и свою оценку стоимости бизнеса ОАО «Диод».

Федеральная служба по финансовым рынкам 7 июня зарегистрировала допэмиссию «Диода» объемом 27,45 млн акций, что составляет 23% увеличенного уставного капитала, который до увеличения составлял 915 тыс. руб. (91,5 млн акций, стоимость 1 акции — 10 копеек). Государственный регистрационный номер выпуска — 1-03-06923-A-001D от 24 мая 2010 г.

Всего инвесторам было предложено до 22,875 млн акций, что составляет до 25% от текущего уставного капитала компании. Расчеты по ценным бумагам были осуществлены в режиме T+0, все инвесторы получили свои ценные бумаги в один день и уже 24 июня начали биржевые операции с ними.

Стратегия ОАО «ДИОД» на рынке капитала также предусматривает раз-

мещение акций дополнительной эмиссии, объем предложения может составить до 27,45 млн шт., что составляет 23% от увеличенного уставного капитала. Предполагается, что эти ценные бумаги будут размещены по открытой подписке до конца текущего года по цене не ниже цены IPO. В случае если по каким-либо причинам покупатель на ценные бумаги нового выпуска не будет найден, их будут готовы выкупить основные акционеры ОАО «ДИОД».

ОАО «ДИОД» — один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты. По данным маркетингового агентства *DSM Group*, компания занимает 6% российского рынка с препаратами «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив», «Фаза2» и другими. «Диод» также производит медицинскую технику, фармацевтические препараты, имеет собственную розничную сеть ООО «Мир экологии». Чистая прибыль «Диода» по МСФО за 2009 г.

Основные виды деятельности и перспективы развития ОАО «ДИОД»

1. Разрабатывает, производит и популяризирует в России и за рубежом товары для здоровья и фармацевтические препараты для лечения и профилактики социально значимых заболеваний (для борьбы с ожирением, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистыми заболеваниями и др.). Ключевые рынки: Россия, СНГ, Юго-Восточная Азия, США, Европа.
2. Технологический лидер отрасли (профессиональная команда ученых-исследователей) специализируется на разработке и производстве инновационной продукции. В ближайшие четыре года компания планирует вывести на рынок 36 новых препаратов (18 нелекарственных и 18 лекарственных).
3. Взаимодействие с ведущими российскими и зарубежными НИИ (56 исследовательскими организациями и 8 ассоциациями российскими и иностранными), среди которых: Медицинский радиологический научный центр, РЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава, ГУ НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН, Ассоциация заслуженных врачей России, Ассоциация восстановительной медицины, Ассоциация детских офтальмологов России, *MTT Agrifood Research Finland Biotechnology and Food Research Biomolecules (Finland)*, *Neuro Code AG (Germany)*, *Advanced Botanical Consulting and Testing, Inc. (USA)*. Партнер крупнейших российских и иностранных компаний: РОСНАНО, Протек, *Pharmachem Laboratories Inc.*, *Frutarom Switzerland Ltd.*, *Arjuna Natural Extracts* и др.
4. Основные показатели. В 2005–2009 гг. выручка выросла на 43%, чистая прибыль на 80%. Прирост выручки от фармацевтики составил 226% за 2009 г.
5. Стратегия развития перспективных сегментов рынка (фармацевтика, специализированное питание, активная косметика с применением нанотехнологий). К 2014 г. доля фармацевтической продукции в структуре выручки компании достигнет 39% (8% в 2009 г.), продажи вырастут в 3,5 раза.



увеличилась на 20% и составила 364 млн руб. Аудированная выручка компании по итогам 2009 г. составила 1,559 млрд руб., *EBITDA* — 332 млн руб.

Напомним, что «Диод» уже вторая фармкомпания, которая провела IPO в секторе РИИ ФБ ММВБ. Ранее, 10 декабря 2009 г. первичное размещение провело ОАО «Институт стволовых клеток человека» (см. БО № 12 2009). По информации газеты «Коммерсантъ», петербургская компания «Фармсинтез», подконтрольная международному фонду *Amber Trust*, в ноябре этого года планирует разместить в секторе РИИ ФБ ММВБ до 30% акций. На 10–15 млн долл., которые предполагается выручить, производитель планирует построить завод и завершить клинические испытания новых препаратов. ■

Инновационные разработки ОАО «ДИОД»

ИТОГИ 10 ЛЕТ НИОКР:

— **Разработано, зарегистрировано и выведено на рынок:**

4 наименования медицинской техники;

29 новых уникальных препаратов, из которых 3 относятся к готовым лекарственным средствам;

8 препаратов занимают лидирующие позиции в своих сегментах.

— **Разработано и зарегистрировано:**

5 новых медицинских технологий;

14 видов оригинального сырья, из них — 2 активных фармацевтических субстанции;

2 государственных стандартных образца.

— **Разработано и находится в регистрации:**

8 готовых лекарственных средств;

1 медицинская технология;

6 оригинальных активных фармацевтических субстанций;

4 государственных стандартных образца.

Общий объем инвестиций в разработки — 14,5 млн долл.



Дионис Гордин

Член Правления, Управляющий директор госкорпорации РОСНАНО

На взгляд РОСНАНО, IPO ОАО «Диод» имеет высокую значимость для рынка. Нет ничего удивительного в том, что это уже вторая после ОАО «ИСКЧ» фармакологическая компания, которая проводит размещение через сектор РИИ ММВБ. Этот сегмент сейчас развивается наиболее интенсивно, мы видим на нем очень сильных игроков, есть частно-государственные структуры, которые хотят создать из этого рынка действительно серьезно развивающийся организм, в котором есть компании, закрывающие все сегменты и активно на этом зарабатывающие. Мы видим насколько велик и перспективен этот рынок в России, видим, что у наших компаний, как бы амбициозно это не звучало, есть серьезный потенциал на восточном направлении. Можно отметить очень тесные отношения с Индией. Эта страна принимает российские разработки и очень опасается конкуренции с Китаем. И компании со значительным экспортным потенциалом представляют большой интерес для инвесторов. Когда «Диод» объявил о своем желании провести IPO, мы оценили потенциал и всячески способствовали этим планам. Скажу даже больше: еще до того, как был создан сектор РИИ ММВБ, РОСНАНО и «Диод» провели несколько раундов переговоров о создании совместных предприятий. И к моменту, когда было принято решение выходить на IPO, три заявки «Диода» уже находились в стадии рассмотрения. РОСНАНО окажет компании не только PR поддержку. Мы хотели бы инвестировать в те проекты, которые нам предложил «Диод». В этих проектах есть высокий коммерческий потенциал, компания является очень устойчивой и динамично развивающейся. И поэтому наши будущие сделки будут интересны для рынка. Забегая вперед, скажу, что в ближайшее время на IPO выйдет еще несколько фармкомпаний. Мы хотели бы пожелать успеха этим компаниям.

