

Рекомендации к содержанию презентации

Информация о компании

- Наименование
- Краткое описание деятельности
- Участие в группе компаний
- Членство в ассоциациях
- Рейтинг
- Аудитор
- Финансовый консультант
- Количество сотрудников

История компании

(можно дать ссылку на страницу сайта, содержащую данную информацию)

Цели и планы компании на ближайшие 3-5 лет.

SWOT анализ

Текущая структура владения

Предварительная структура предложения
(для IPO/SPO)

Факторы инвестиционной привлекательности

Анализ отрасли и отраслевые преимущества компании

с указанием основных конкурентов и масштабов деятельности компании

Основные финансовые показатели

- за последние 3 года *(при наличии)*
- прогнозные на ближайшие 3 года

(выручка, себестоимость, EBITDA, чистая прибыль, денежный поток от операционной деятельности, активы)

План-график корпоративных действий связанных с листингом акций, подробно описывающий следующие этапы:

- подготовка и регистрация проспекта и дополнительного выпуска (при наличии)
- информация об организаторе размещения
- информация о независимой оценке
- подготовка отчетности по МСФО
- due diligence
- подготовка к роудшоу, премаркетингу, букбилдингу
- размещению/IPO/SPO
- планы по развитию вторичного биржевого рынка акций (маркет-мейкинг, стабилизации цен после IPO/SPO)