

Рекомендации к содержанию презентации компании, планирующей получение статуса ПАО для последующего листинга акций их размещения на бирже

1. О компании:

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

2. История компании
(можно дать ссылку на страницу сайта, содержащую данную информацию)

3. Цели и планы
компании на ближайшие 3-5 лет.
SWOT анализ

4. Факторы инвестиционной привлекательности

5. Анализ отрасли и отраслевые преимущества
компании с указанием основных конкурентов и масштабов деятельности компании

6. Текущая структура владения и предварительная структура предложения

7. Основные финансовые показатели за последние 3 года и прогнозные финансовые показатели на ближайшие 3 года
(при наличии)

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

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

- подготовка и регистрация проспекта и дополнительного выпуска (при наличии)
- поиск и выбор организатора размещения
- проведение независимой оценки
- подготовка отчетности по МСФО
- due diligence
- подготовка к роудшоу, премаркетинг, букбилдинг
- размещение/IPO
- планы по развитию вторичного биржевого рынка акций