

Рекомендации к презентации компании, планирующей размещение/обращение акций

1

О компании, в том числе:

- ✓ Наименование
- ✓ Краткое описание деятельности
- ✓ Участие в группе компаний
- ✓ Членство в ассоциациях
- ✓ Рейтинг
- ✓ Аудитор
- ✓ Консультант
- ✓ Выручка
- ✓ Стоимость активов
- ✓ Кол-во сотрудников

2

История компании

3

Команда компании (описание команды и ее опыта)

4

Цели / планы компании (3-5 лет)

5

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

6

Анализ отрасли и отраслевые преимущества компании, в том числе

- ✓ Доля на рынке
- ✓ Тенденции рынка
- ✓ Основные конкуренты
- ✓ Масштаб деятельности

7

Текущая структура владения и предварительная структура предложения

8

Финансовое положение компании, в том числе:

- ✓ Выручка за 3 года
- ✓ Себестоимость за 3 года
- ✓ EBITDA за 3 года
- ✓ Денежный поток от операционной деятельности
- ✓ Активы за 3 года

9

Дорожная карта (до и после получения листинга)