

## 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

**Цели / планы компании (3-5 лет)**

4

**Ключевые факторы инвестиционной привлекательности**

5

**Анализ отрасли и отраслевые преимущества компании,**  
в том числе:

- ✓ Основные конкуренты
- ✓ Масштаб деятельности

6

**Текущая структура владения и предварительная структура предложения**

7

**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

8

**Дорожная карта (до и после получения листинга)**

