

## Рекомендации к презентации компании, планирующей размещение/обращение облигаций

1

**О компании,**  
в том числе:

- ✓ Наименование
- ✓ Сведения об УК
- ✓ Рейтинг
- ✓ Корпоративный сайт
- ✓ Место нахождения
- ✓ Органы управления
- ✓ Аудитор
- ✓ Код эмитента

2

**История компании**

- ✓ История создания и развития
- ✓ Кредитная история
- ✓ Способ финансирования бизнеса

3

**Стратегия и планы развития компании**

- ✓ Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет

4

**Ключевые факторы инвестиционной привлекательности**

5

**Об отрасли и отраслевых преимуществах компании**

- ✓ Основной вид деятельности
- ✓ Конкуренты
- ✓ Участие в холдинге(-ах)

6

**Текущая структура владения компанией**

- ✓ Структура собственности
- ✓ Бенефициар(ы)

7

**Финансовое положение компании**

- ✓ Финансовые показатели
- ✓ Ссылка на отчетность

8

**Цели листинга**

- ✓ Параметры выпуска (объем, ставка, уровень листинга)
- ✓ Круг инвесторов
- ✓ Организатор

