

Название компании (“Компания” или “Эмитент”)

Сопроводительное письмо, содержащее детальный план корпоративных действий, связанных с включением ценных бумаг Эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

1 Вступление

Информация включающая:

- Цель заключения договора об оказании услуг листинга;
- Дату и место регистрации Эмитента, а также номер регистрации;
- Информацию об организации и длительности, цели и характере взаимоотношения между банком-организатором и Эмитентом;
- Прочую необходимую информацию на усмотрение Эмитента или банка-организатора

2 Информация об Эмитенте и планируемой сделке

2.1 Структура сделки

Информация о предполагаемой сделке помимо прочего должна включать:

- Информацию о деятельности Эмитента до листинга (IPO) и после (если планируются изменения);
- Тип сделки (размещение первичных или вторичных акций);
- Площадка размещения (если есть второй листинг);
- Размер планируемой сделки;
- Ориентировочный free-float и капитализацию на момент листинга (IPO);
- Стратегию Эмитента;
- Информацию о том, как будет обеспечиваться достаточная ликвидность в первые дни торгов;
- Информацию о планируемом аналитическом покрытии по Эмитенту;
- Информацию о параметрах стабилизации и/или маркетмейкинга;
- Цель листинга, эмиссии (направленность использования привлеченных средств, если применимо);
- Прочую информацию, которая является существенной, включая информацию в СМИ или наличие исковой нагрузки

2.2 Текущая структура акционерного капитала и как она изменится в результате листинга (IPO)

3 Планируемый график сделки

4 Планируемый состав совета директоров Компании после листинга (IPO)

5 Список консультантов на сделке

[Имя, должность]

[Название банка-организатора]