

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)