

Требования к составу информации, отражаемой в презентации, направляемой на Биржу:

1. О компании	
Полное наименование	
Место нахождения (адрес регистрации)	
Уставный капитал, сведения о его оплате	
ИНН, ОГРН, дата гос. регистрации	
Количество сотрудников в штате	
Корпоративный сайт (при наличии)	
Код эмитента (при наличии)	
Органы управления, сведения об их формировании	
ЕИО (ФИО)	
Текущие судебные споры (указать роль Эмитента (истец/ответчик), другие стороны спора, суть, сумма иска, сроки и пути решения спора)	
2. Текущая структура владения	
Структура собственности (акционеры/участники), владеющие более 10% акций или 10% УК	
Конечный бенефициар	
3. История развития компании	
История создания и развития	
4. Об отрасли и отраслевых преимуществах компании	
Описание основного вида деятельности (бизнеса) и срок такой деятельности (бизнеса)	
Если компания входит в периметр холдинга - структура холдинга, место компании в холдинге*	
Основные конкуренты	
5. Стратегия и планы развития компании	
Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет (с целевыми показателями)	
6. Факторы инвестиционной привлекательности	
7. Долговые обязательства	
8. Финансовое положение компании	
Прибыль (убыток) по отчетности РСБУ (за 3 года)	
Прибыль (убыток) по отчетности МСФО (за 3 года)	

Соотношение: Заемные средства/баланс (итого) (за 3 года)	
Амортизация по РСБУ и МСФО за 3 последних года и на последнюю отчетную дату	
ТОП-5 контрагентов в структуре дебиторской задолженности на конец года и на последнюю отчетную дату (с долей в структуре дебиторской задолженности)	
ТОП-5 контрагентов в структуре кредиторской задолженности на конец года и на последнюю отчетную дату (с долей в структуре кредиторской задолженности)	
ТОП-5 контрагентов в структуре выручки за последний год (с долей в структуре выручки)	
Подвержена ли компания валютным рискам (доля валютной выручки и себестоимости)	нет
Ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность (если такая отчетность раскрыта). Предоставьте, пожалуйста, бухгалтерскую отчетность о РСБУ (форма 1 и форма 2) и/или по МСФО (баланс и отчет о финансовых результатах) за 3 года и на последнюю отчетную дату (и на аналогичную дату прошлого года) в формате xlsx. Также предоставьте, пожалуйста, CF-модель на среднесрочную перспективу.	
9. Цели листинга	
Объем ПБО	
Дебютный выпуск	
Срок обращения	
Оферта	
Купонный период	
Амортизация	
Ставка купона	_____ % годовых
Уровень листинга	
Код эмитента	
Цель эмиссии	
Организатор размещения	
ПВО	
Круг инвесторов	
Рейтинг (рейтинг/агентство/дата релиза) * указать все рейтинги	
Аудитор (по РСБУ и МСФО)	
Дата встречи	
Прочее	
Чистый долг/ЕБИТДА LTM (если применимо; в долге учитывать лизинг и факторинг, в ЕБИТДА прочие доходы/расходы)	_____ (приемлемая норма долговой нагрузки)
МСП (да/нет)	
Сектор Роста (да/нет)	
10. Дополнительная информация по усмотрению компании	
Например, реализованные компанией публичные проекты, сведения о целевом использовании средств и др.	

* Холдинговой компанией признается организация, основная деятельность которой состоит из владения (прямого или косвенного) всей или частью акций (долей) одной или нескольких компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (или признаваемых связанными сторонами).

Расширенной аффилированной группой или связанными сторонами признаются компании, одна из которых прямо или косвенно владеет более 50% другой, или обе компании имеют общую материнскую компанию, доля владения (прямого или косвенного) которой составляет более 50%.

**

пример таблицы по долговым обязательствам:

Таблица 1 Долговые обязательства

Наименование кредитора	Вид задолженности	Лимит задолженности	Дата выдачи	Дата погашения	Остаток задолженности,	Ставка

Таблица 2 CF-модель на среднесрочную перспективу

<i>Наименование</i>	<i>Ед.изм.</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Остаток денежных средств на начало периода	руб.					
Поступления от основной деят.	руб.					
Прямые затраты	руб.					
Операционная маржа	руб.					
Зарплата	руб.					
Общие затраты	руб.					
Возмещение НДС	руб.					
Проценты к получению	руб.					
Выплата процентов по кредиту	руб.					
Выплата банковской гарантии	руб.					
Налоги	руб.					
Формирование запасов	руб.					
Денежные потоки от операционной деятельности	руб.					
Затраты на строительство	руб.					
Затраты на НМА	руб.					
Затраты на оборудование	руб.					
Затраты на землю	руб.					
Инвестиционные затраты	руб.					
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	руб.					
Собственные средства	руб.					
Поступление кредитов от банков	руб.					
Возврат кредитов банкам	руб.					
Денежные потоки от финансовой деятельности	руб.					
Чистый денежный поток	руб.					
FCFF	руб.					
Остаток денежных средств на конец периода	руб.					