

HLAVNÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ IPO

◆ Finanční zdraví

- ✓ Ziskovost, stabilita
- ✓ Růstová společnost, plány na teritoriální expanzi
- ✓ Konzistentní obchodní a finanční plán, který podpoří ocenění

◆ Mezinárodní účetní výkazy

- ✓ Účetnictví dle mezinárodních účetních standardů (IFRS)
- ✓ Auditované finanční výkazy
- ✓ Čtvrtletní vykazování pro potřeby reportingu na BCCP
- ✓ Obchodní plán min. na 3 roky
- ✓ Profesionální plánovací, účetní a řídicí softwarové systémy

◆ Management a vlastnická struktura

- ✓ Horizontální transparentní holdingová struktura
- ✓ Stabilní management, jakékoli změny v manažerském týmu by měly proběhnout před oznámením úmyslu primární emise
- ✓ Jasně definované, průhledné cash flow, minoritní podíly konsolidované na holdingové úrovni, žádné entity mimo holding
- ✓ Připravenost na profesionální investor relations a poskytování informací a služeb investorům

◆ Minimální velikost

- ✓ Minimální objem emise stanovuje regulátor trhu pro různé trhy. BCCP stanovuje pro hlavní trh, s nejvyššími požadavky, min. objem veřejné nabídky 200mil. Kč
- ✓ Objem emise ve skutečnosti musí být takový, aby celková obchodovaná kapitalizace byla tržně likvidní a atraktivní pro mezinárodní asset manažery a jiné institucionální investory, tj. minimálně 1 mld. Kč.



I. Příprava

II. Pre-Listing

III. Listing

IV. Post-Listing