BBI CAPITAL

ВЫВОД КОМПАНИЙ НА РЫНОК КАПИТАЛА

ОБЛИГАЦИИ • IPO • PRE-IPO

2026

BBI CAPITAL — партнер по рынку капитала

Помогаем компаниям превратить инвестиционную историю в сделку с инвесторами

BBI Capital сопровождает эмитента на всем пути: от диагностики готовности и структуры сделки до книги заявок, размещения и поддержания интереса на вторичном рынке.

Мы работаем как финансовый консультант и координатор клиентского процесса: собираем широкое покрытие рынка, формируем синдикат и подбираем инфраструктуру под цели эмитента.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Облигации

Долговое финансирование, публичная кредитная история, управление стоимостью заемного капитала.

IPO

Публичное размещение акций, капитализация роста, новая база инвесторов.

Pre-IPO

Подготовительный раунд капитала перед публичным рынком и тестирование инвестиционного спроса.

ЗАЧЕМ КОМПАНИИ РЫНОК КАПИТАЛА

Это не только деньги. Это статус, прозрачность и управляемая стоимость капитала.

1

Финансирование роста

Инвестиции в производство, M&A, оборотный капитал и новые проекты.

2

Диверсификация долга

Снижение зависимости от одного банка и расширение источников ликвидности.

3

Оценка бизнеса

Рыночный ориентир стоимости бизнеса для акционеров, партнеров и инвесторов.

4

Публичная история

Кредитная и equity-история, которая помогает снижать цену будущего капитала.

ТРИ ТРАЕКТОРИИ ВЫХОДА НА РЫНОК

Выбор инструмента зависит от цели финансирования, готовности компании и горизонта акционеров.

01

Облигации

Заемный капитал без размытия доли акционеров. Подходит для компаний с устойчивой выручкой, понятным денежным потоком и кредитной историей.

02

IPO

Публичное размещение акций. Подходит компаниям с масштабом, ростом, понятной стратегией и готовностью к раскрытию информации.

03

Pre-IPO

Частное размещение доли перед публичным рынком. Позволяет профинансировать рост, подготовить governance и протестировать equity story.

ОБЛИГАЦИИ — публичный долг для роста

Инструмент для компаний, которым важно финансировать развитие без потери контроля.

ЧТО РЕШАЕТ

- Привлечение капитала на срок и график, удобный для бизнес-модели
- Снижение зависимости от одного банка-кредитора
- Формирование публичной кредитной истории и кривой доходности

РОЛЬ BBI CAPITAL

- Структурирование выпуска и предварительный term sheet
- Координация рейтинга, документации, биржи и инфраструктуры
- Маркетинг инвесторам, книга заявок и поддержание спроса после размещения

IPO — капитализация роста

Публичный рынок превращает стратегию компании в измеримую инвестиционную историю.

ДЛЯ КОГО

Компании с масштабируемой бизнес-моделью, ростом выручки, прозрачной отчетностью и готовностью к регулярному диалогу с инвесторами.

РЕЗУЛЬТАТ

Компания получает доступ к новому капиталу, ликвидности акций и публичной оценке. Акционеры — инструмент частичной монетизации и основу для последующих размещений.

ЧТО ГОТОВИМ

- equity story и инвестиционный тезис
- оценку бизнеса и диапазон размещения
- презентацию, Q&A, аналитику и roadshow

PUBLIC EQUITY

PRE-IPO — мост к публичному рынку

Частное размещение помогает подготовить компанию к публичному статусу и оценить спрос инвесторов заранее.

Задачи раунда

- финансирование роста до IPO
- валидация оценки бизнеса
- подготовка отчетности и governance
- создание пула якорных инвесторов

Как структурируем

- доля / квази-equity / конвертируемый инструмент
- условия защиты инвестора и мотивации акционеров
- план выхода на IPO и правила раскрытия

МЫ ЗАКРЫВАЕМ ВЕСЬ ПРОЦЕСС СДЕЛКИ

От первой диагностики до повторных размещений и отношений с инвесторами.

1 Диагностика

готовность, цели, ограничения

2 Упаковка

модель, презентация, Q&A

3 Структура

инструмент, объем, цена

4 Инвесторы

премаркетинг и roadshow

5 Сделка

книга заявок и расчет

6 IR / повторные размещения

вторичный рынок и новости

СИНДИКАТ И ШИРОКОЕ ПОКРЫТИЕ РЫНКА

Для каждой сделки мы подбираем конфигурацию участников, которая расширяет спрос и повышает будущую ликвидность.

НАША МОДЕЛЬ

BBI Capital координирует клиентский процесс и формирует книгу инвесторского спроса. Техническое размещение, андеррайтинг и брокерские операции могут выполняться совместно с выбранным членом синдиката.

ЧТО ДАЕТ ЭМИТЕНТУ

- большее покрытие банков, брокеров, фондов и частных инвесторов
- конкуренцию за спрос и лучшую обратную связь по цене сделки
- поддержку ликвидности и коммуникаций после размещения

широкий синдикат = шире рынок будущей ликвидности

ИНВЕСТОРСКИЙ МАРКЕТИНГ И КНИГА ЗАЯВОК

Сделку выигрывает не только финансовая модель, но и правильно рассказанная инвестиционная история.

Аналитика

инвестмемо, презентация, FAQ, сценарии и оценка рисков

Roadshow

встречи с инвесторами, вебинары, индивидуальные переговоры

Книга

премаркетинг, сбор и ранжирование заявок, финализация параметров

Размещение

техническое размещение, расчеты, старт вторичного обращения

Поддержание интереса после размещения: новости, раскрытие, аналитические апдейты, работа с вторичным рынком и подготовка новых выпусков.

ГОТОВНОСТЬ ЭМИТЕНТА: ЧТО ПРОВЕРЯЕМ

Перед сделкой важно не «нарисовать презентацию», а сделать компанию понятной для рынка.

ОТЧЕТНОСТЬ

РСБУ/МСФО, аудит, качество управленческого учета

РЕЙТИНГ И РИСК-ПРОФИЛЬ

долговая нагрузка, ковенанты, рейтинговая стратегия

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

структура владения, органы управления, сделки с группой

РАСКРЫТИЕ И IR

новостной календарь, порядок раскрытия, коммуникация с инвесторами

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ И ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Рейтинг — не формальность, а инструмент расширения спроса и переговорной позиции.

Зачем рейтинг эмитенту

- доступ к институциональным инвесторам
- возможность включения бумаг в котировальные списки
- ориентир для банков и инвесторов по кредитному качеству
- дорожная карта для повышения категории

чем выше рейтинг, тем ниже доходность

BBI Capital готовит рейтинговую презентацию, коучинг менеджмента и помогает пройти коммуникацию с агентством.

EQUITY STORY ДЛЯ IPO И PRE-IPO

Инвестор покупает не только цифры, а понятный путь роста стоимости бизнеса.

1

Рынок

адресный рынок, драйверы роста, конкурентные преимущества

2

Модель

выручка, маржинальность, unit economics, денежный поток

3

Команда

опыт менеджмента, мотивация, корпоративное управление

4

Оценка

DCF, мультипликаторы, сценарии, чувствительность

На выходе: инвесторская презентация, финансовая модель, valuation memo, список целевых инвесторов и план выхода на публичный рынок.

ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ЭМИТЕНТОМ

Можно начать с быстрой диагностики и перейти к полноценному мандату на сделку.

01	**Диагностика готовности**	оценка инструмента, диапазона объема, ограничений и дорожной карты
02	**Подготовка сделки**	модель, презентация, рейтинг, документы, синдикат
03	**Маркетинг и размещение**	премаркетинг, roadshow, книга заявок, параметры сделки
04	**Сопровождение после сделки**	IR, раскрытие, аналитические апдейты, повторные размещения

Давайте обсудим ваш путь на рынок капитала

BBI Capital

bilenko@bbi.capital
info@bbi.capital

облигации • IPO • pre-IPO

Настоящий материал носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Условия услуг определяются договором.

2026