

Акционирование как способ привлечения инвестиций в малый и средний бизнес

04.10.2022

Rounds
Новый этап вашего бизнеса

Sk
Участник

innopolis



АССОЦИАЦИЯ
ОПЕРАТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛАТФОРМ

Как бизнес обычно привлекает деньги?

2

Инструмент	Займы	Кредиты	Продажа доли
Плюсы	Быстро, за 1 месяц	Низкий %	Условия предложения формирует сама компания. В том числе, может быть без выплаты %
Минусы	Высокая ставка (15%-30%)	Выдают только 10% компаний МСБ	Необходимо провести рекламную кампанию инвестиционного предложения; Инвесторы попадают в совладельцы бизнеса.
Средний срок	6 месяцев	36 месяцев	3-5 лет
Для чего подходит	Пополнение оборотных средств	Пополнение оборотных средств, расширение бизнеса	Только для инвестиций в развития бизнеса: оборудование, новые филиалы

Поговорим об этом

Как могут выглядеть сделки?



Какие возможности создаёт акционирование?

4

Размещение акций является «**ступенькой**» на биржу для компаний, способных вырасти и стать публичными и создаёт возможность exit'а инвесторов.

Через 3 года роста и серию раундов по привлечению акционерного капитала, компания готова и соответствует требованиям Биржи для публичного размещения

IPO на Бирже

Один или несколько раундов preIPO по закрытой подписке. Компания учится правильно работать с акционерами, получает первую оценку. Требования похожи на биржевые, но не избыточные.

preIPO на платформе

Перспективные компании малого и среднего бизнеса, которым требуются «длинные» деньги для того, чтобы вырасти в 3 и более раза за 3 года и они готовы продать часть своей доли.

Компания МСП

Биржа как следующий шаг

5

Биржа	Сектор / Сегмент	Основные требования	Компаний
 МОСКОВСКАЯ БИРЖА	<u>Рынок Инноваций и Инвестиций</u>	Капитализация не менее 500 млн.₽; листинговый агент - партнёр Биржи; Индустрия компании из утвержденного реестра.	17
	<u>Сектор Роста</u>	3 года компании; выручка 120 млн.₽ - 10 млрд.₽ / год.	2
 SPB	<u>СПБ Юниоры</u>	Капитализация не менее 500 млн.₽; Free-Float от 50 млн.₽; Квалификация менеджмента; Отдельные требованиям по этапам и деятельности компании.	1*
	<u>СПБ Новая экономика</u>	Не менее 1 года компании; Капитализация от 3 млрд.₽; Free-Float от 10%; МСФО.	0

* готовится к размещению в 2022 году

Работает ли это?



Алмар

Горно-разведывательная компания

Раунд А = 200 млн.₽
Готовятся к IPO на
СПБ Бирже

mealjoy

Mealjoy

Производство готовой замороженной еды

Раунд А 30 млн.₽
Начали Раунд В на
90 млн.₽



Grows.ai

Мобильное приложение для пассивных инвестиции

Раунд А = 12 млн.₽
Раунд В = 20 млн.₽
Выходят зарубеж

Всего за 2021 год с помощью долевых сделок компании России привлекли 4,74 млрд.₽ и 9,06 млрд.₽ займов*