

# **LEGENDA**

INTELLIGENT

DEVELOPMENT

# **ЭФФЕКТИВНЫЙ IR: 10 ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ**

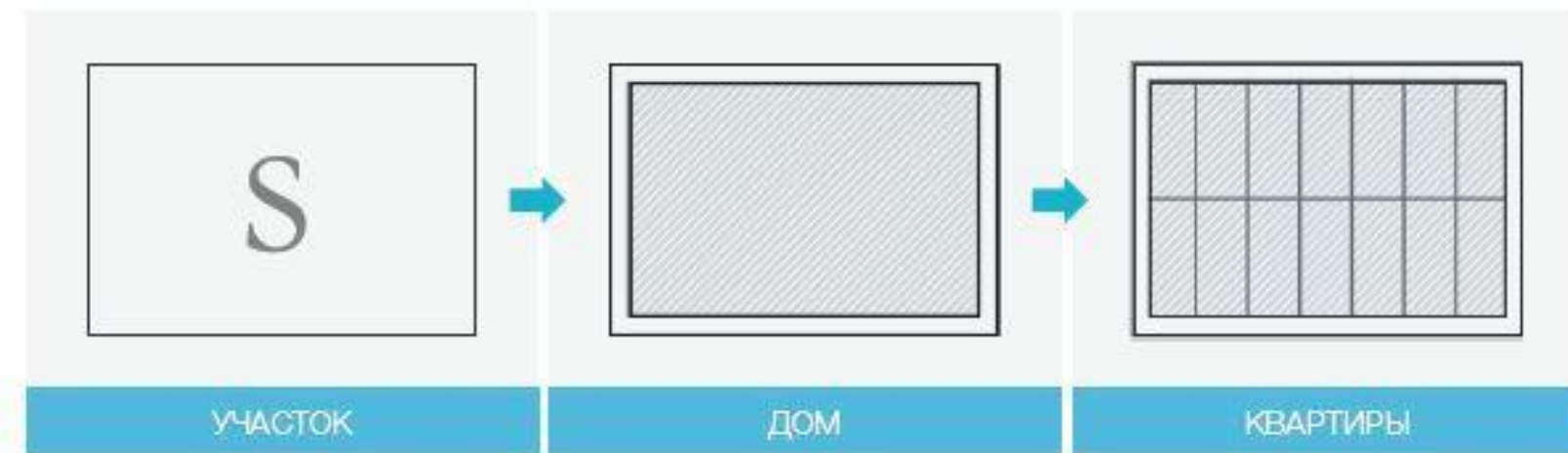
**САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ —  
ЭТО ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ  
И НАДЕЯТЬСЯ НА ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Альберт Эйнштейн

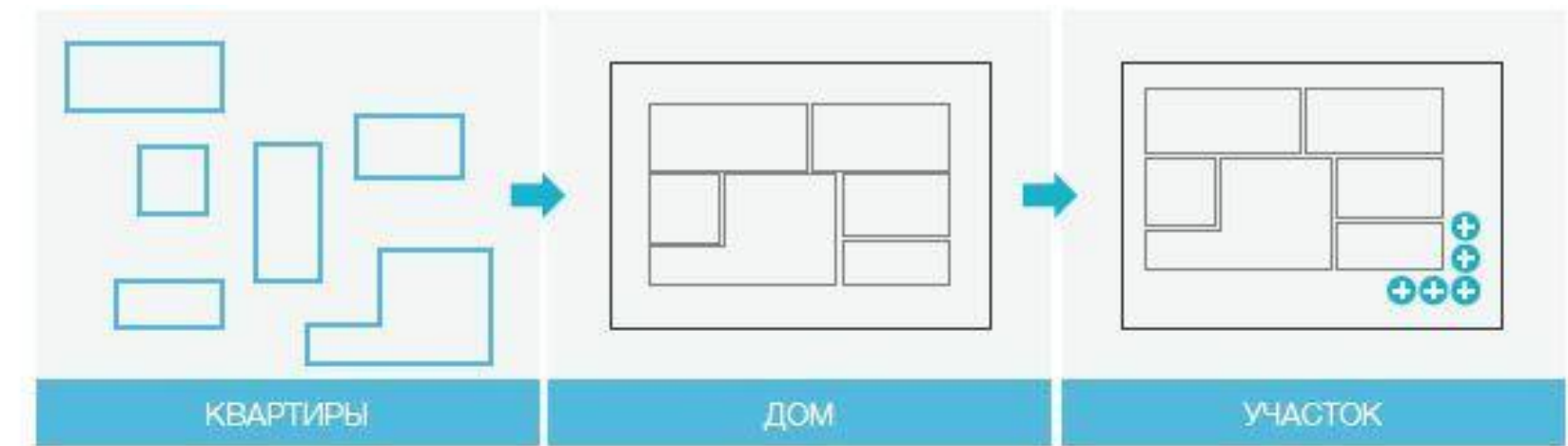


# БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЛЕГЕНДА

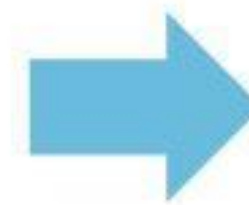
ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД  
к планированию жилья



**SMART ПОДХОД**  
к планированию жилья



**max**  $m^2 = \$$



**SMART = f > m<sup>2</sup>**

МАКСИМАЛЬНЫЙ МЕТРАЖ  
И ПЛАНИРОВКИ ПО ОСТАТОЧНОМУ  
ПРИНЦИПУ

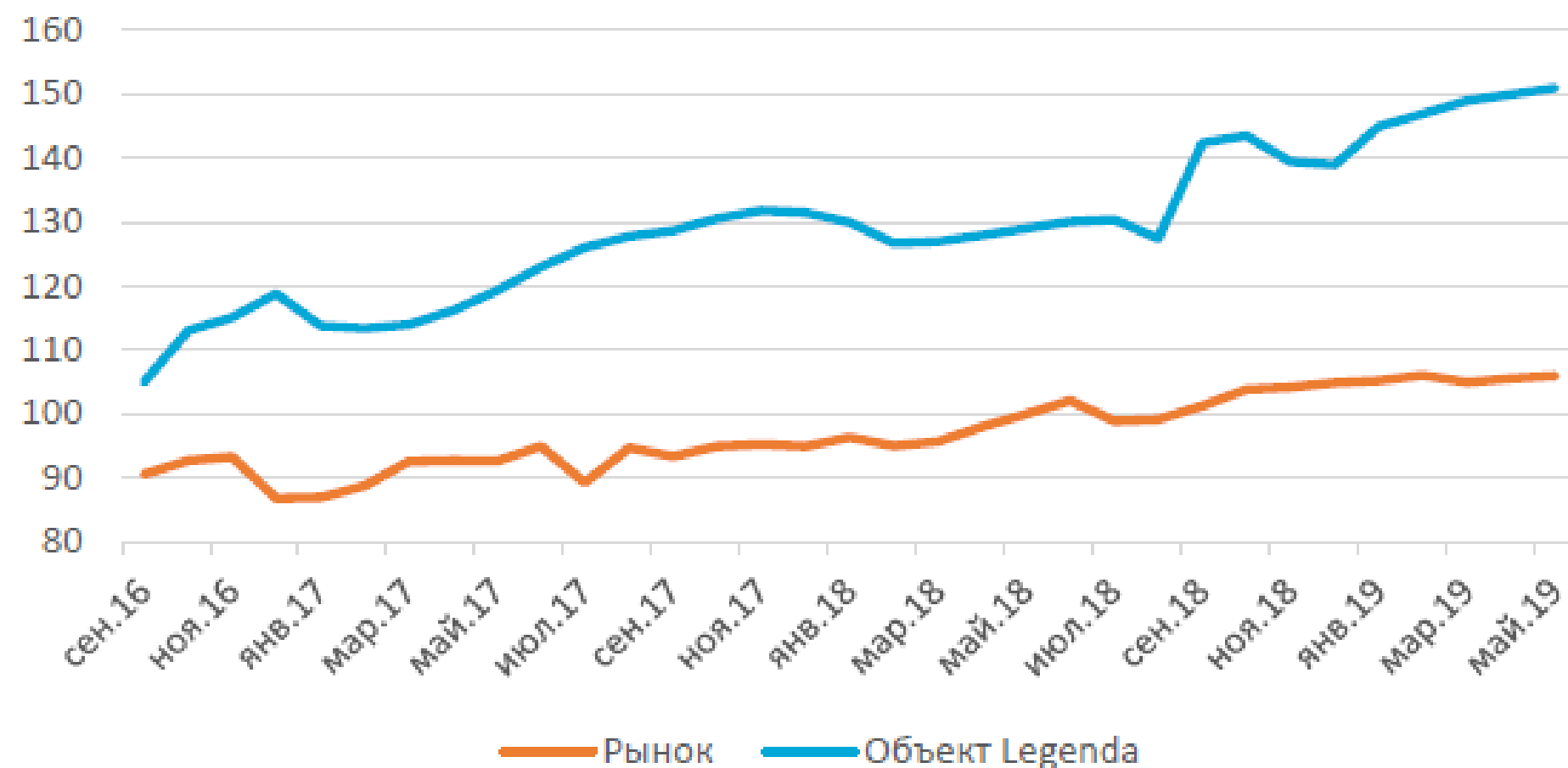
БОЛЬШИЙ ФУНКЦИОНАЛ  
В ОБЫЧНОМ МЕТРАЖЕ

# LEGENDA СЕГОДНЯ

## Финансовые показатели по итогам 2018 года

По данным консолидированной отчетности группы компаний по МСФО

Выручка, млн.руб.	8 100
ЕВИТДА, млн.руб.	1 557
Чистая прибыль, млн.руб.	1 158
Рентабельность ЕВИТДА	19%
Долг, млн.руб.	3 609
Долг / ЕВИТДА	2,3



## Организаторы облигационного займа (размещение – июль 2018 г.)

BCS, ИФК Солид, Альфа-Банк

Аудитор МСФО BDO

Аудитор РСБУ Аверс-Аудит

Рейтинг Эксперт РА **BBB-**

## Параметры выпуска

**Объем:** 1 454 млн.руб.

**Срок:** до июля 2021 г.

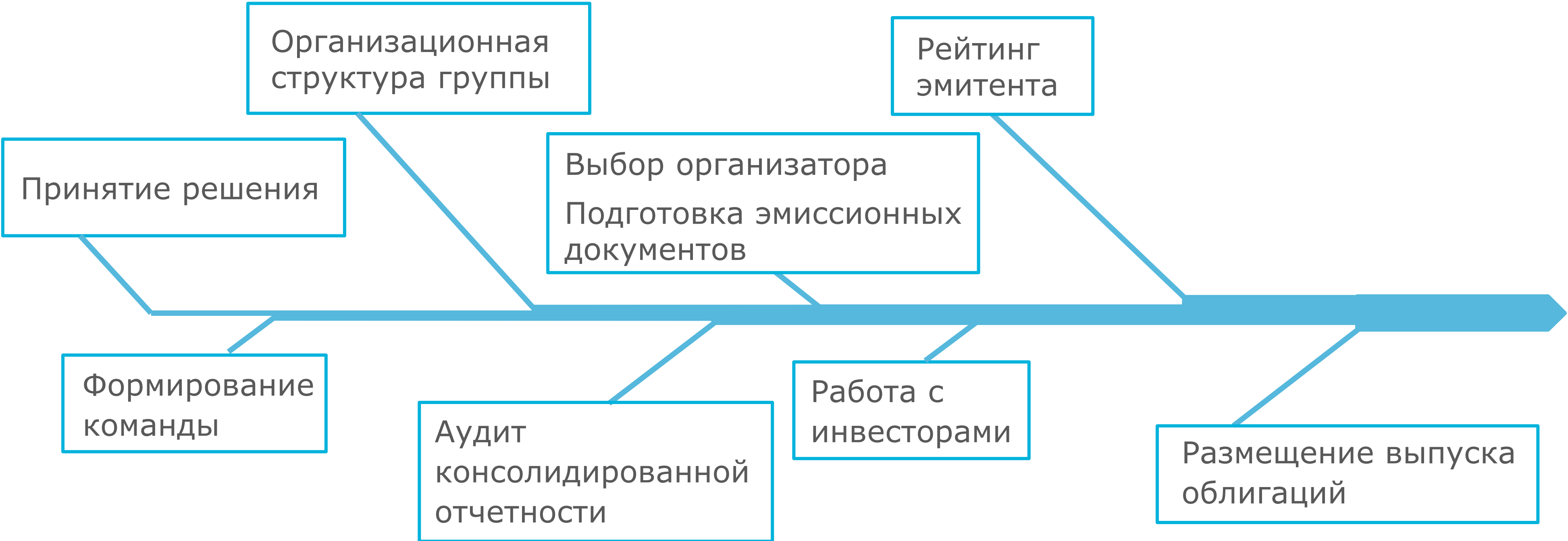
**Амортизация:** с октября 2019 г.

**Ставка купона:** 14%

**Купонные выплаты:** ежеквартально

**ПВО:** ООО «Первая независимая»

# ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ



# ФАКТОРЫ УСПЕХА



ФОКУС НА ЦЕЛИ



IR



РАБОТА С  
ОРГАНИЗАТОРАМИ



РАБОТА  
КОМАНДЫ



# ГОВОРИТЕ НЕ ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ

В общении с инвесторами нужно уметь донести как позитивную информацию, так и быть готовым к обсуждению текущих проблем, которые при наличии плана действий становятся рабочими задачами.

**ПРАВИЛО №1**

# ОСТАВАЙТЕСЬ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Инвесторы хотят быть уверенными в том, что в компании высококлассный менеджмент не только в даты выхода отчетности.

**ПРАВИЛО №2**



# **ПРИМИТЕ ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Планомерный рост показателей  
позволяет демонстрировать инвесторам  
здоровое развитие бизнеса.

**ПРАВИЛО №3**

# НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ ВПУСТУЮ

К каждой встрече и конф-коллу  
необходимо готовиться.  
Это сэкономит время и приведет к  
реальным результатам,  
выраженным в инвестициях.

**ПРАВИЛО №4**

# НАСТРОЙТЕСЬ НА АУДИТОРИЮ

Создавая инвестиционную стратегию, продумайте портрет Вашего инвестора.

**ПРАВИЛО №5**

# **РАБОТАЙТЕ С АНАЛИТИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ**

В инвестиционном процессе аналитики и руководители инвестиционных компаний должны рассматриваться как равные.

Это сэкономит время и приведет к реальным результатам, выраженным в инвестициях.

**ПРАВИЛО №6**

# ИГНОРИРУЙТЕ ТЕКУЩИЕ СДЕЛКИ РАДИ БУДУЩЕГО

Позиция по ценной бумаге со стороны инвестиционной компании может быть временной.

Тот факт, что бумага была приобретена в портфель, не означает, что руководство должно прекратить общение с ИК.

**ПРАВИЛО №7**

# ДЕМОНСТРИРУЙТЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

Планируя встречи с инвесторами,  
приглашайте участвовать в них  
руководителей смежных подразделений –  
производства, продаж, HR и пр.

**ПРАВИЛО №8**

# ОТВЕЧАЙТЕ БЫСТРО

Отвечайте на вопросы инвестиционных компаний, предвосхищайте, давайте требуемую информацию.

**ПРАВИЛО №9**

# ПОВЫШАЙТЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Высокая прозрачность – ключ  
к наилучшим показателям бизнеса.

**ПРАВИЛО №10**



## Эффективный IR

– ключ к долгосрочным  
доверительным отношениям  
между бизнесом и  
инвестиционным сообществом.



Александра Болилая  
[a.bolilaya@legenda-dom.ru](mailto:a.bolilaya@legenda-dom.ru)  
+7 (911) 1005885