ПЛАН РАЗВИТИЯ

2020 ГОД

1-й квартал

продуктов: 1

ПРОДУКТЫ

- EXPO Platform (Beta Test)

ПУТЬ К ICO

> Подготовка к выходу на IPO начнется задолго до формального начала процесса.

2-й квартал

продуктов: 3

ПРОДУКТЫ

- EXPO Platform — Release
- EXPO Plan — Release
- EXPO Telegram Wallet • Exchange — Release

3-й квартал

продуктов: 4

ПРОДУКТЫ

- EXPO Platform — Release
- EXPO Mobile Wallet — Release
- EXPO Telegram Wallet • Exchange — Update

ПУТЬ К ICO

- Юридическая Документация
- EXPO PAY — Регистрация в Эстонии

4-й квартал

продуктов: 6

ПРОДУКТЫ

- EXPO Platform — Release
- EXPO Mail — Release
- EXPO Messenger — Release

ФИНПРОГНОЗ

	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	$50.00	$60.78	$73.87
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	$375,000	$2,279,074	$5,725,139

2021 ГОД

1-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO CryptoCaps — Release
- EXPO Pay — Update — SWIFT/SEGWIT ПЛАТЕЖИ

ПУТЬ К ICO

> Подготовка к выходу на IPO начнется задолго до формального начала процесса. Чтобы соответствовать требованиям к публичным компаниям, нам необходимо будет провести полную внутреннюю реструктуризацию, включая такие этапы:

2-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO Messenger — Design Update

ФАЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Пересмотреть устройство организационных процессов

EXPO R&M необходимо будет провести полную реорганизацию внутренних бизнес-процессов компании, чтобы достичь лучших показателей эффективности и прозрачности.

3-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO Mobile Wallet — ERC-20 Update

ФАЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Усилить структуру корпоративного управления.

1. Выход на публичные биржи означает, что нашей компании необходимо ввести в использование принципы корпоративного управления и строго их придерживаться.
2. Создание совета директоров — это необходимый шаг, который создать коллектив, способный реализовать видение компании, с учетом желаний и финансовых целей инвесторов.

4-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO Mail — Addon Release

ФАЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Убедиться в соответствии финансовых отчетов компании принципам US GAAP.

Все отчетные документы, опубликованные за время работы EXPO R&M, будут переданы в независимую аудиторскую компанию для проведения необходимых проверок.

ФИНПРОГНОЗ

	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	$109.14	$132.66	$161.25
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	$22,101,605	$38,804,478	$66,517,586

2022 ГОД

1-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO CryptoCaps — Design Update

ФАЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Разработать долгосрочную стратегию развития.

Чтобы достичь вершин в динамичной сфере рынка ценных бумаг, нашей компании необходимо будет разработать стратегию, которая позволит максимизировать доходы акционеров благодаря выпуску новых продуктов с конкурентоспособной бизнес-моделью.

ФИНПРОГНОЗ

	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	$196.01	$238.25	$289.59
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	$120,053,954	$229,312,809	$423,526,554

2-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

- EXPO Platform — Design Update

ФАЗА ПРЕДСТАРТА

Сбор Основной Команды

Для размещения акций компании на публичных биржах, EXPO R&M надо собрать команду специалистов, которые помогут реализовать наш план.
В их состав входит:

1. **Underwriter (Андеррайтер)**
   Инвестиционный банк, который непосредственно руководит процессом проведения IPO.
   В его обязательства входит:
   - Планирование мероприятий по IPO.
   - Координирование команды по всем вопросам
   - Общение с представителями власти
   - Создание книги заказов компании
   - Управление акциями компании после IPO
2. **Юридический Отдел**
   Юристы, которые занимаются подготовкой и оформлением документации компании, а также проводят процесс Due Diligence.
3. **Аудитор**
   Независимая компания, которая проверяет документацию компании, финансовые отчеты, чтобы убедиться в соответствии их с законом.
4. **Финансовый Советник**
   Специалист, который коммуницирует с представителями бирж и регуляторами.
5. **PR-компания**
   Агентство, которое занимается проведением рекламной кампании IPO, мероприятий и взаимодействует с медиа источниками для повышения узнаваемости бренда.

3-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

ФАЗА ПРЕДСТАРТА

Синдикат Андеррайтеров

Андеррайтер выполняет роль брокера, управляя потоком акций между EXPO R&M и публичными инвесторами. Чтобы создать больший спрос на акции компании, мы решили использовать возможности синдиката андеррайтеров, тем самым диверсифицируя методы дистрибуции акций. Иерархическая структура синдиката предоставляет возможность главному андеррайтеру подписывать партнерские соглашения с другими банками, передавая им часть акций для распространения.

В процессе создания синдиката, необходимо оформить следующие документы:

1. **Письмо-обязательство**
   Первоначальное соглашение, которое содержит политику возмещения расходов и условия покупки акций андеррайтером.
2. **Письмо о намерениях**
   В обусловленном порядке устанавливает партнерские отношения между андеррайтером и компанией. Не содержит информации о стоимости IPO. Письмо о намерениях остается в силе до момента оценки стоимости акций.
3. **Договор**
   Вступает в силу с момента оценки стоимости акций и вносит дополнения в письмо о намерениях. Исходя из условий договора, андеррайтер принимает обязательство купить акции компании по четко определенной цене.

ФИНПРОГНОЗ

	4-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	$352.00
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	$725,998,835

4-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

ФАЗА ПРЕДСТАРТА

Оформление документов /Due Diligence

Процедура Due Diligence (Должная Осмотрительность) регулярно применяется для оценки состояния готовности компании-кандидата к IPO: проводится анализ бизнес-модели на устойчивость и корректность планирования, оценивается конкурентоспособность компании в правовой среде.

Для начала процедуры проверки, компания и андеррайтеры должны оформить:

Заявление о Регистрации

A legal document that consists of information regarding the IPO, the financial statements of the company, the background of the management, insider holdings and the ticker symbol to be used once listed on the stock exchange. Upon filing this statement, SEC carries out the due diligence to ensure that all the required details have been disclosed correctly.

Заявление состоит из 2 частей:

- Проспект IPO — подробное руководство об активности компании для инвесторов, содержит подробные сведения:

Поле деятельности компании
Аудированные финансовые отчеты за последние 2 года
Стратегия развития и бизнес-план
Принцип распространения акций IPO.
Сведения о рисках
Руководство компании

- Приватные данные — информация, которая раскрывается только комиссии для проведения инспекции

2023 ГОД

1-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

В РАЗРАБОТКЕ

ФАЗА ПРОДВИЖЕНИЯ

После проверки документации комиссией, мы можем начать маркетинговую кампанию с целью оценки спроса на рынок, рекламируя акции публичным инвесторам.

Для этого необходимо:

1. **Руководство инвестора**
   Этот документ является изначальным вариантом проспекта, который прошел проверку комиссией.
   Он дает инвесторам полное представление о деятельности компании без раскрытия стоимости акций или объема выпуска.
2. **Роуд-Шоу**
   Комплекс мероприятий, учрежденных андеррайтером в целях повышения интереса о предстоящем IPO. Путешествуя по разным странам, андеррайтеры знакомят с компанией потенциальных инвесторов: институционалов, аналитиков, руководство хедж-фондов, и могут привлечь публику к покупке акций.

2-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И ДАТА ВЫХОДА

Маркетинговая кампания дает возможность оценить интерес инвесторов и рассчитать количество выпущенных во время IPO акций. После получения разрешения от комиссии по ценным бумагам и биржам, определяется дата выхода на биржи. За день до этой даты, определяется стоимость и объем выпуска акций.

В день выхода, IPO начинается с распределения андеррайтером акций между участниками: синдикатом андеррайтеров, брокерам, инвесторам.

Эта дата обозначает начало "периода тишины" — в течении 25 дней со старта IPO, компания и андеррайтеры не имеют права делать публичные заявления об акциях.

ФИНПРОГНОЗ

	1-й квартал	2-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	$407.48	TBA
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	$1,023,801,908	TBA

3-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕ ВЫХОДА

После окончания 25-дневного периода, андеррайтеры могут снова публиковать информацию о доходах и стоимости компании.

ФИНПРОГНОЗ

	3-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	TBA
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	TBA

4-й квартал

продуктов: 7

ПРОДУКТЫ

ФИНПРОГНОЗ

	4-й квартал
ЦЕНА АКЦИИ:	TBA
КАПИТАЛИЗАЦИЯ:	TBA