



**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОНСАЛТИНГ**

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮФК»

Инвестиционный консалтинг ГК «ЮФК» включает в себя предоставление организационных и консалтинговых услуг получателям инвестиций: корпорациям, государственным и частным организациям, а также поставщикам инвестиций: институциональным и частным инвесторам и кредиторам. Кроме того, ГК «ЮФК» осуществляет организационное и консалтинговое сопровождение сделок по слиянию и поглощению, а также организацию финансирования подобных сделок через банки-партнеры.

УСЛУГИ

Экономика

- разработка финансовых моделей
- разработка бизнес-планов, ТЭО и инвестиционных меморандумов проектов
- квалифицированная экспертиза бизнес-планов
- оценка эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов
- финансовый анализ инвестиционных проектов, составление отчёта о прибылях и убытках, баланса и расчёт потока движения денежных средств проекта (cash flow)
- анализ и оценка текущего финансового состояния предприятия с позиции кредитоспособности
- анализ эффективности альтернативных направлений инвестиций
- разработка оптимальных схем реализации инвестиционного проекта
- разработка комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности
- оптимизация финансовых потоков;
- реструктуризация финансов предприятия;
- разработка (совершенствование) финансовой стратегии, структуры и системы финансового управления

Право

- подготовка структуры сделки (инвестиционного проекта), выбор организационно-правовых форм участников сделки, выбор юрисдикции проведения сделки, построение договорных отношений, выбор способов обеспечения интересов участников, налоговое и финансовое планирование, соблюдение антимонопольного законодательства.
- ведение переговорных процессов и заключение соглашений (о намерениях, конфиденциальности, сотрудничестве и др.).
- анализ правоустанавливающих документов компаний, оценка хозяйственной деятельности (Due Deligence).
- предоставление судебной и иной защиты в случае нарушения обязательств участниками проекта.
- разработка правовых механизмов (в т.ч. залоговых) контрактов, позволяющего минимизировать риск неисполнения сторонами своих обязательств;
- осуществление регистрационных процедур на любом из этапов проекта (в налоговых органах, ФСФР, ГБР и пр.)
- сопровождение таможенных процедур;
- разработка тендерных процедур, конкурсной документации (в том числе форм контрактов, предлагаемых к заключению) для привлечения участников инвестиционных проектов на конкурсной основе.

Финансирование

- консультации по методам финансирования и источникам привлечения финансовых ресурсов
- разработка и обоснование оптимальных схем и источников финансирования инвестиционных проектов
- содействие организации проектного финансирования сделки, консультирование по порядку привлечения финансовых и коммерческих кредитов, сопровождение проектов синдицированного кредитования, корректное оформление взаимоотношений с пулом кредитных организаций и поручителей.

Маркетинг

- отраслевые обзоры рынков
- конкурентный анализ
- потребительский анализ
- определение барьеров выхода на рынок
- разработка маркетинговых стратегий
- медиапланирование
- бренд-менеджмент
- аутсорсинг маркетинга

Бизнес-брокеридж

- поиск потенциальных участников сделки
- проведение Due diligence компаний
- оценка рыночной стоимости выставляемого на продажу готового бизнеса;
- подготовка презентационных материалов;
- организация рекламных кампаний;
- ведение переговоров и согласование условий купли/продажи
- получение антимонопольного разрешения
- разработка стратегии продажи.
- сопровождение сделки
- обеспечение безопасных расчетов и контроль за завершением сделки.

Инжиниринг

- помощь в осуществлении правовой и инженерно-технической экспертизы проекта, подготовка и получение распорядительных документов, а также сбор и согласование ИРД (АРИ).
- инженерно-консультативные услуги и работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера

Прединвестиционные исследования

- комплексное маркетинговое исследование
- юридическая экспертиза (права, обременения и пр.)
- экологические изыскания (санитарные и экологические нормы по проекту)
- выбор технологических линий, поиск поставщиков, инжиниринговые работы в соответствующих проектах
- оценка издержек
 - расчеты сметной стоимости по проектно-строительным работам
 - оценка издержек по получению разрешительной документации
 - экспертиза транспортных и логистических издержек
 - определение штатного расписания и ФОТ по проекту
 - оценка издержек на рекламу, страхование и прочие услуги сторонних организаций
 - определение коммунальных расходов
 - оценка операционных издержек
 - и т.д.
- формирование прямой себестоимости по продукции/услуг
- определение оптимальных источников финансирования проектов
- определение возможных источников обеспечения обязательств в случае использования заемных средств.

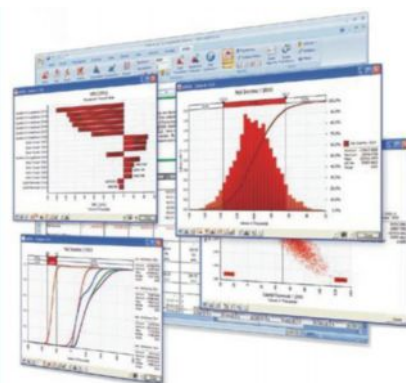


При проведении прединвестиционных исследований мы привлекаем к работе над проектом специалистов самого широкого профиля для уточнения технологических, технических и других вопросов.

Финансовое моделирование

Мы разрабатываем комплексные мультисценарные финансовые модели, учитывающие специфику бизнеса Клиента.

Финансовая модель наглядно покажет возможные сценарии развития предприятия и поможет оценить ключевые риски, характерные для Вашего бизнеса.



Инструментарий

- Экономико-математическое моделирование
 - факторный анализ
 - метод Монте-Карло
 - методы математического программирования
- Финансово-экономический анализ деятельности
- Сценарный анализ

Наши финансовые модели позволяют проводить анализ развития проекта при любых изменениях множества независимых величин. Особенно это касается комплексного одновременного влияния большого числа внешних факторов на показатели эффективности проекта/бизнеса.

Бизнес-планирование

В сфере бизнес-планирования мы оказываем услуги по подготовке следующих документов:

- бизнес-планов
- технико-экономических обоснований (ТЭО)
- инвестиционных меморандумов

Мы разрабатываем бизнес-планы, опираясь на российские и международные методики:

- **UNIDO** (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию)
- **KPMG** (международная аудиторская компания)
- **ЕБРР** (Европейский банк реконструкции и развития)
- **Министерства экономического развития РФ**



При необходимости мы адаптируем структуру бизнес-плана под требования соответствующего российского банка (ВЭБ, Россельхозбанк, Сбербанк используют нестандартные структуры бизнес-планов, отвечающих специфике данного банка) или зарубежного банка, инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Проектное финансирование

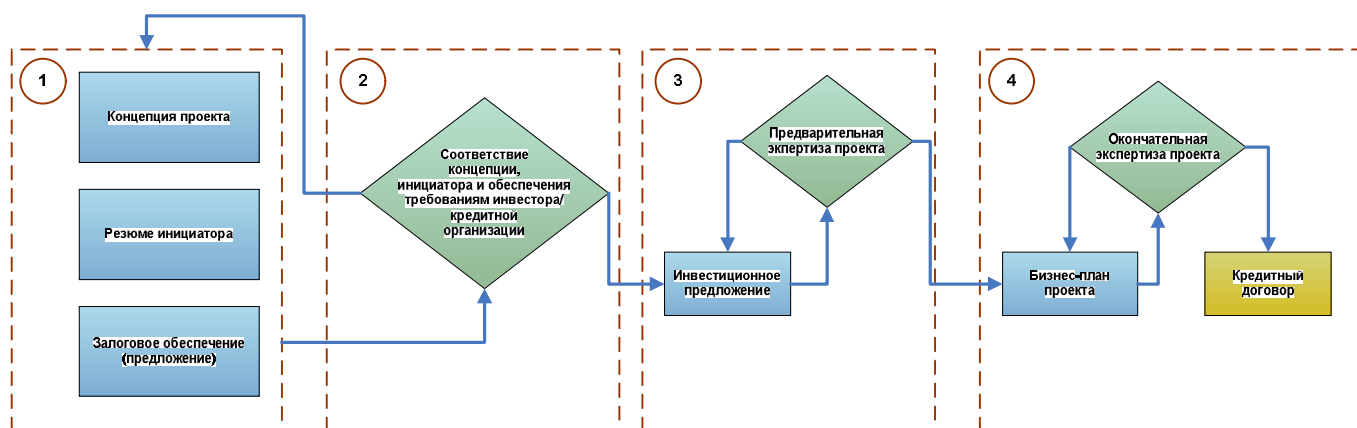
ГК "ЮФК" оказывает услуги по привлечению проектного финансирования в проекты в различных областях.

Требования к проектам:

Инициатор проекта, должен обеспечить часть рисков проекта собственными средствами (различными видами денежных или капитальных вложений в проект) - обычно до 20%.

***Проектное финансирование** - это целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционного проекта, при котором источником обслуживания долговых обязательств и обеспечением платежных обязательств являются денежные доходы от функционирования данного проекта, а также активы, относящиеся к этому проекту.*

Этапы работы:



Первый этап

разработка первичных документов:

- Концепция проекта
- Резюме компании
- Перечень активов инициатора и их оценка

Второй этап

контроль соответствия проекта условиям инвестиционной программы.

Разрабатывается инвестиционное предложение.

Третий этап

предварительный анализ состоятельности проекта в целом, согласование проекта со специалистами инвестора.

Четвертый этап

разрабатывается подробный бизнес-план. К этому моменту все параметры проекта согласованы с инвестором.

После окончательного анализа проекта, подготавливается кредитный договор.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- За годы работы нами накоплен уникальный опыт сопровождения инвестиционных проектов в различных областях бизнеса, что позволяет нам наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и добиваться максимального результата
- Наши специалисты принимают участие в законодотворческой деятельности в качестве экспертов, состоят в отраслевых и специализированных обществах, занимаются научно-просветительской работой
- Комплексный подход к сопровождению инвестиционных проектов – участие в проектах группы специалистов, экспертов в различных отраслях экономики, позволяет добиваться синергетического эффекта при решении задач Клиентов
- Детальное понимание требований к инвестиционным проектам со стороны коммерческих банков, государственных и частных инвестиционных фондов и частных инвесторов
- Компания ориентирована на результат. Мы готовы не только предлагать решения, но и помогать их реализовывать
- Индивидуальный подход, глубокое понимание и «погружение» в отраслевую специфику ведения бизнеса Клиента
- Эффективное планирование задач в рамках проектов благодаря значительному опыту сотрудников команды
- Возможность выполнения проектов в сжатые сроки благодаря существующим наработкам и базе знаний
- Привлечение к выполнению проектов экспертов в различных областях знаний. Наличие собственной экспертной сети и проверенных субподрядчиков.
- Сопровождение не только инвестиционного проекта, но и последующее его обслуживание по всему спектру правовых, финансовых, налоговых и иных вопросов.