

Россия, Москва, 2023 г.



Паспорт гарантийного объекта инвестиций

Инвестиционный проект:



Линейка многофункциональных водных тренажеров

Составители:

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - «GI ЦЕНТР»

Компании гаранты



Ф.И.О. инициатора проекта:

ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата составления отчета:

20.07.2023 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ



ФИО ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22.12.1974 МОСКВА

КОНТАКТЫ

WATER@MAIL.RU

+7909-555-55-55

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ

ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ

СПОРТИВНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

МОСКВА

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2023-2026 ГОДЫ

МИССИЯ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ – ВОДНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ. ДЛЯ КОГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ – ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ - ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ЗАЧЕМ ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН ОБЪЕДИНИТЬ С ВАМИ УСИЛИЯ – ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБЛАДАНИЯ МОНОПОЛИЕЙ, ПАТЕНТ РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

ЗАДАЧИ

ВЫЙТИ ЗА ТРИ ГОДА В ЛИДЕРЫ МИРОВОГО РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

СТРАТЕГИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

УВЕРЕННЫМ, ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ГОРОД МОСКВА, ДАЛЕЕ ГОРОДА МИЛЛИОННИКИ РФ, ЗАТЕМ СТОЛИЦЫ СТРАН СНГ, ДАЛЕЕ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ НАМ СТРАНЫ, ПО ОКОНЧАНИИ СВО ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ МИР

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ДАННЫЙ ПРОЕКТ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖЕТ ОХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР.

ВОДНЫЙ ТРЕНАЖЕР – ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ЛАСТЫ НЕСТАНДАРТНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ НАГРУЗКАМИ ОТ МИНИМАЛЬНОЙ К МАКСИМАЛЬНОЙ И НАОБОРОТ, А ТАКЖЕ С ПОСТОЯННОЙ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВОК РАЗНЫХ НАГРУЗОК НА РАЗНЫЕ ЛАСТЫ.

ПРЕДСТАВЛЕН К ПАТЕНТУ В 6-ТИ ВАРИАНТАХ ИЗДЕЛИЯ, ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ. ЧТО НЕ МАЛОВАЖНО ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, С ОДИНАКОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, КАК НА МЕСТЕ, ТАК И В ДВИЖЕНИИ, КАК НА МЕЛКОЙ ВОДЕ, ТАК И НА ГЛУБИНЕ.

НАЧАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ 0.5 МЕТРА.

ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА НАПИСАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО БОЛЕЕ 100 УПРАЖНЕНИЙ НА ЛЮБУЮ ГЛУБИНУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЕДИНСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ.

ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ВОДНЫЙ ТРЕНАЖЕР, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ТАК ЖЕ ГИБОК И УНИВЕРСАЛЕН К ПОТРЕБНОСТЯМ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАК МОЙ И РАБОТАЛ, ГДЕ УГОДНО.

ОТСУТСТВИЕ АНАЛОГОВ ПРОДУКТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА.

ПОДГОТОВЛЕННЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ НА ПАТЕНТ, ГОТОВ ВЗЯТЬ ИНВЕСТОРА В СОАВТОРЫ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ДОХОДНОСТЬ

30 МЛН. РУБЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС ФОРМ И ТРЕНАЖЕРОВ, ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА 2 МЕСЯЦА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ ТАКТИКЕ РАБОТЫ. ДОХОДНОСТЬ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ ОТ 100% И ВЫШЕ В ГОД

РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

СОЗДАНИЕ ПРЕСС ФОРМ, ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

МАССОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА, СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА

ВИД СДЕЛКИ: КРЕДИТ, ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРАМ

70

РЕЙТИНГ (0-100 БАЛЛОВ)

РЕЙТИНГ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ 70 БАЛЛОВ ПО ВЕРСИИ GI CENTER

КЛАСС ГАРАНТИЙ (A B C D)

КЛАСС ГАРАНТИЙ B – ГАРАНТИИ ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ

ГРУППА РИСКОВ (A AA AAA AAA+)

AA – УМЕРЕННЫЕ РИСКИ

СОСТАВ ГАРАНТОВ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМПАНИЯ ИНГОССТРАХ

ОСНОВАНИЕ: ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ

НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ – ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ДЕФОЛТА И БАНКРОТСТВА – ОТ 1% ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ГРУПП РИСКОВ – ОТ 0.5% ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ НЕВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ – ОТ 0.5% ОТ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ НЕПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ - ОТ 0.5% ОТ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ – ФИНЭКСПЕРТИЗА

ОСНОВАНИЕ – ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ

БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ ЗАЕМЩИКА – 80% (ВЫСОКАЯ)

НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ОТ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ – НА УСМОТРЕНИЕ ИНВЕСТОРА

СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ – ОТ 0.5% ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГРУППА КОМПАНИЙ Б1

ОСНОВАНИЕ – ДОГОВОРОМ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ

НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ – ТРЕБУЕТСЯ

СТОИМОСТЬ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ – ОТ 1% ПРИБЫЛИ БИЗНЕСА

СТОИМОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА – ОТ 1% ПРИБЫЛИ БИЗНЕСА

СТОИМОСТЬ ПОМОЩИ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ БИЗНЕСА – НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙ

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ – ОТ 1% ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА – ОТ 1% ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ОТ 1% ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА – ОТ 1% ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА - ОТ 1% ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

КАДРОВАЯ КОМПАНИЯ «STAFFLINE»

КАДРОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

КВАЛИФИКАЦИЯ – ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ОПЫТ – ИМЕЕТСЯ НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НАВЫКИ – ИМЕЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДАННЫМ ВИДОМ БИЗНЕСА

УМЕНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМЫМИ УМЕНИЯМИ И ЗНАНИЯМИ В ДАННОМ ВИДЕ БИЗНЕСА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ – ПАТЕНТ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЩЕЦ ИМЕЮТСЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОМПАНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - АФОНИН, БОЖОР И ПАРТНЕРЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СДЕЛКИ

ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ ПРОВЕРЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДТВЕРЖДАЕТ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО АТТЕСТУЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ, БУХГАЛТЕРА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ НЕОБХОДИМЫМИ КАДРАМИ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РАССЧИТЫВАЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНВЕСТОРАМ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ. ОСНОВАНИЕ – ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОЦЕНИВАЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЗАНИМАЕТСЯ МОНИТОРИНГОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОСТ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. ОСНОВАНИЕ – ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ.

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВИТ ОБЪЕКТ К ФИНАНСИРОВАНИЮ И СЛЕДИТ ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. ОСНОВАНИЕ – ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ.

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ -ТРЕБУЕТСЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ – НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

ВХОДА ИНВЕСТОРА – НА ВХОДЕ ИНВЕСТОРУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДО 49% ДОЛИ В НОВОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ ПО МЕСТУ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

ВЫХОДЕ ИНВЕСТОРА - ПРОДАЖА ДОЛИ В ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ ПО АКТУАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ НА МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ

ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ АЛЬТЕКС КОНСАЛТИНГ

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ - 30 МЛН. РУБЛЕЙ

СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 12 МЕСЯЦЕВ

НОРМА ДОХОДНОСТИ - 30 %

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ

ОТ 1% ПРИБЫЛИ ПРОЕКТА

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

GI CENTER (МОСКВА)

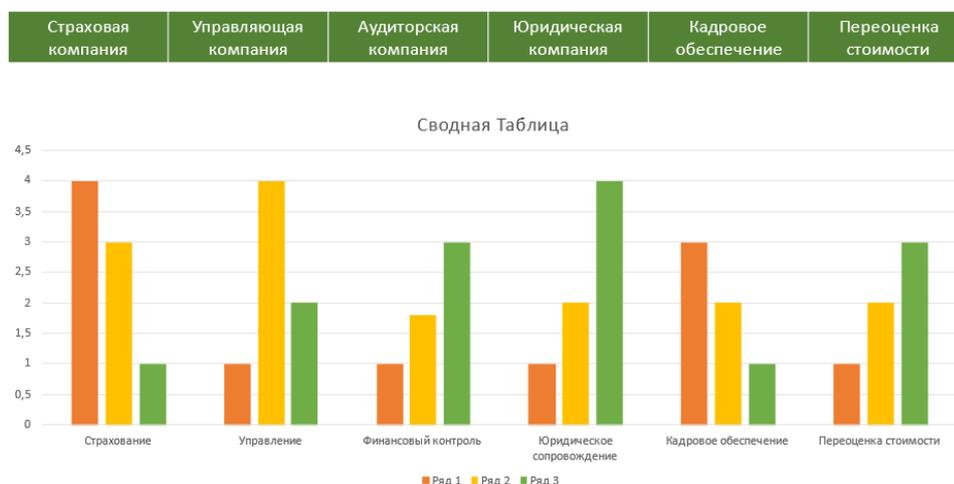
ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ

Состав участников и стоимость услуг: эксперты, партнеры, гаранты.

По результатам проведения аудита анкеты заемщика и экспертизы объекта инвестиций, эксперты GI Центра пришли к следующим выводам:

Перечень Бизнес-процессов	Необходимость перевода на аутсорсинг	Предварительная стоимость - % от прибыли проекта	Компания - Исполнитель
Страхование рисков не возврата инвестиций	Да	17%	Страховая группа Ингосстрах
Управление проектом	Да	10%	УК РОЭЛ
Финансовый контроль инвестиций	Да	3%	Члены Аудиторской Палаты России
Юридическое и налоговое сопровождение	Да	1%	Члены Объединения Корпоративных Юристов России
Кадровое обеспечение	Да	3%	Кадровые агентства из числа ТОП 30 РА Эксперт
Прочие процессы	Да	1%	Центр Защиты Инвестиций
Итого:		35%	

Стоимость, необходимость и формы участия в проекте третьих лиц:



Значения показателей:

- **Зеленый цвет – минимальные риски.** Лицо, привлекающее финансирование, самостоятельно справится с реализацией объекта инвестиций и получит прибыль без сторонней помощи и поддержки. Гарантии возврата инвестиций и получения прибыли от компаний-гарантов имеют начальные значения: от 1% объема финансирования и от 1% от прибыли объекта инвестиций.
- **Желтый цвет – умеренные риски.** Участие компаний-партнеров в реализации объекта инвестиций на усмотрение лиц, предоставляющих финансирование. Стоимость гарантий и гарантийного сопровождения от компаний-гарантов составляет до 10% объема привлекаемого финансирования и до 15% прибыли объекта инвестиций.
- **Красный цвет – высокие риски.** Лицо, привлекающее финансирование, самостоятельно не справится с реализацией объекта инвестиций и не сможет получить прибыль от реализации объекта инвестиций без сторонней помощи и поддержки. Участие компаний-партнеров в реализации объекта инвестиций - обязательное. Стоимость гарантий и гарантийного сопровождения от компаний-гарантов составляет до 20% объема привлекаемого финансирования и до 30% прибыли объекта инвестиций.

Гарантийный паспорт подтверждает, что ответственное лицо и объект инвестиций прошли оценку и аудит в НГО, получили гарантийную поддержку и сопровождение от компаний-гарантов и готовы к заключению гарантийной сделки с кредитором, инвестором или покупателем бизнеса.

Выводы и рекомендации НГО:

Инициатор инвестиционного проекта, не имеет залога и поручителей, не имеет достаточных финансовых средства участия в проекте, со своей стороны.

Инициатор проекта теперь имеет возможность предоставлять инвесторам и кредиторам, гарантийный паспорт проекта от GI CENTER в качестве основного механизма снижения проектных рисков до минимума.

Гарантийный паспорт проекта был диверсифицирован группой экспертов, специально для ускорения этапа заключения гарантийной инвестиционной сделки между инвестором и инициатором проекта, на прозрачных и открытых условиях.

Гарантийный паспорт объекта инвестиций позволяет переводить необходимую часть рисков, функций и обязательств по реализации проекта – на профессионалов, имеющих достаточный опыт, безупречную репутацию и надежность. *При этом необходимо понимать, что перевод функций и обязательств на третьих лиц по проекту, является не обязательной, а добровольной мерой, и производится только в случае необходимости и при желании инициатора и инвестора проекта!*

Перечень Бизнес-процессов	Необходимость перевода на аутсорсинг	Предварительная стоимость в % от прибыли проекта	Предварительная стоимость в % от объема инвестиций	Компания - Исполнитель
Страхование рисков невозврата инвестиций	Да		До 5%	ИНГОССТРАХ
Управление проектом	Да	От 5%		ГРУППА КОМПАНИЙ РОЭЛ
Финансовый контроль инвестиций	Да	От 3%		БДО ЮНИКОН ИЛИ 2К ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Юридическое и налоговое сопровождение	Да	до 5%		ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ РОССИИ
Кадровое обеспечение	Да	---		ЛАНИТ КОНКОР
Прочие процессы	Да	---		ALTEX CONSULTING
Итого:		До 15%	До 5%	

ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАДАННОМ СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

На основании анализа Анкеты Объекта инвестиций и проведенного рыночного исследования экспертами GI Центра сделаны следующие выводы:

Прогноз успешности реализации проекта в заданном составе участников проекта, с учетом предоставленной схемы диверсификации рисков проекта	80%
Прогноз успешности реализации проекта его инициатором	80%
Стратегический потенциал команды инвестиционного проекта	80%
Стратегический потенциал инвестиционного проекта	80%
Наиболее благоприятная дата старта проекта	Сентябрь 2023

ИТОГОВЫЙ СОСТАВ

Участники и стоимость услуг: эксперты, гаранты, партнеры

Необходимость и стоимость перестрахования рисков на международном страховом рынке	5% от общего объема инвестиций, требуемых в проект. При условии подбора и аттестации нового исполнительного директора проекта, имеющего диплом MBA установленного образца, из прилагаемого списка ВУЗов.
Необходимость и стоимость независимого управления проектом, со стороны профессиональной управляющей компании	Не требуется Функция «упразднена»
Необходимость и стоимость финансового контроля целевого расходования денежных средств, со стороны аудиторской компании	Не требуется Функция «упразднена»
Необходимость и стоимость юридического сопровождения инвестиционной сделки и юридической поддержке проекта на всем сроке его реализации	Не требуется Функция «упразднена»
Необходимость и стоимость кадрового обеспечения организации, на всем сроке реализации проекта	Требуется помощь в подборе кандидата на должность исполнительного директора проекта и проведении повторной процедуры Стоимость услуг по подбору кадров - Договорная
Реальная рыночная стоимость объекта инвестиций	29.7 млн. рублей
Компании эксперты	Партнеры GI Center
Дата составления отчета	20.07.2023 г.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

КАДРОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗАЕМЩИКА

Инициатор Проекта	ИВАНОВ Н.А.
Соответствие должности предпринимателя, инициатора проекта (генерального директора) Должность требуется на старте проекта	70%
Соответствие должности менеджера (исполнительного директора) проекта Должность требуется на всем сроке реализации проекта	80%
Услуги по кадровому сопровождению проекта Календарные сроки Стоимость услуг	Рекомендуется Пост-инвестиционная фаза Договорная стоимость услуг
Услуги по подбору кандидатов на позицию «Предприниматель проекта» Календарные сроки Стоимость услуг	Не требуются
Услуги по подбору кандидатов на позицию «Топ менеджер проекта» Календарные сроки Стоимость услуг	Требуются Пред-инвестиционная фаза проекта Договорная стоимость услуг
Услуги по кадровой аттестации новых кандидатов на должности менеджера или предпринимателя проекта Календарные сроки Стоимость услуг	Рекомендуется Пред-инвестиционная фаза Договорная стоимость услуг
Общая стоимость кадрового сопровождения проекта	От 1% от прибыли инвестиционного проекта
Исполнители:	КАДРОВАЯ КОМПАНИЯ «STAFFLINE»

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СДЕЛКИ

На основании анализа анкеты заемщика и аудита правовых рисков, экспертами GI Центра сделаны следующие выводы:

Ф.И.О. Инициатор проекта	Иванов Н.А.
Общая юридическая грамотность и компетентность инициатора проекта в % от 0 до 100%	достаточная 60%
Необходимость юридического сопровождения объекта инвестиций на всем сроке его реализации (Юридический аутсорсинг)	Не требуется, функция переведена на юристов
Стоимость услуг по юридическому сопровождению объекта инвестиций в % от суммы займа (% от прибыли проекта)	Первоначальная стоимость услуг составляла 1 % от прибыли проекта. В результате диверсификации, функция была «упразднена» и переведена на специалистов
Общая схема минимизации налогообложения. Выбор места регистрации юридического лица (свободные экономические или оффшорные зоны)	В виду специфики бизнес-проекта, рекомендуется регистрация ООО по месту реализации проекта, предлагается упрощенная система налогообложения
Необходимость создания собственного штата юристов	Не требуется
Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе. Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям:	Функция переведена на экспертов – юристов
Юридическое сопровождение инвестиционной сделки: консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д. Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств	Функция переведена на экспертов – юристов

Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов

Методические рекомендации по организации юридической службы на предприятии клиента
Юридический документооборот проектной компании: трудовой кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договоры с деловыми партнерами (поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта)

Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах. Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам.

Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений;

Разъяснение правового значения определённых юридических терминов в направлении деятельности бизнеса заемщика

Функция переведена на экспертов – юристов или ассоциированных членов Объединения Корпоративных Юристов России

Не требуется

Не требуется

Не требуется

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ

На основании анализа анкеты заемщика и аудита объекта инвестиций, экспертами GI Центра сделаны следующие выводы:

Объект инвестиций	Линейка многофункциональных водных тренажеров
Стадия проекта	Начальная
Наличие материальных активов: здания, сооружения, оборудование...	имеется
Наличие объектов интеллектуальной собственности: патенты, авторские права...	не имеется
Заявленная общая сумма инвестиций, требуемых в проект	30 млн. рублей
Заявленные сроки окупаемости проекта	12 месяцев
Рентабельность проекта	30% годовых
Заявленный инициатором источник финансирования проекта	Частные инвестиции
Подтвержденная рыночная стоимость чистых активов	Не имеется
Подтвержденная стоимость капитализация бизнеса	Не имеется
Подтвержденная стоимость бизнеса, как непрерывно функционирующего предприятия, приносящего доход (DCF)	Не имеется
Подтвержденная оценка эффективности инвестиционного проекта/предприятия	Проверено экспертами и подтверждено пунктами бизнес-плана проекта
Подтвержденный уровень доходности инвестиций	
Определенный оценщиками общий уровень риска инвестиционных вложений	Уровень риска средний.
Целесообразность инвестиционных вложений, обоснование принятия инвестиционного решения	Рекомендуется с осторожностью! При условии выполнения условий схемы диверсификации рисков, функций и обязательств со стороны страховых и кадровых компаний – партнеров проекта
Допустимая цена покупки проекта/бизнеса (Реальная рыночная стоимость проекта/бизнеса)	30 млн. рублей

Дата проведения оценки рыночной стоимости проекта

20.07.2023 г.

Дополнительная оценочная таблица

Наименование показателя	Степень присутствия показателя в проекте (%)	Степень осознанности и понимания показателя Клиентом Заказчика (%)
Концепция проекта	100%	90%
Пред-проектное обоснование инвестиций	50%	90%
Выбор и согласование места размещения объекта	100%	100%
Отношение местных органов власти к проекту	50%	80%
Эффективность стратегии по достижению целей проекта	60%	60%
Финансово – экономическая жизнеспособность проекта	70%	70%
Организационно – технический потенциал проекта	70%	80%
Уровень гарантий по кредитным ресурсам проекта	80%	70%
Риск качества управления	40%	40%
Уровень квалификации команды управления	60%	50%
Устойчивость команды управления	30%	90%
Влияние руководства во властных структурах	50%	50%
Риск финансового инвестирования	40%	90%
Риск реального инвестирования	40%	90%
Внешние риски	40%	40%
Внутренние риски	30%	70%
Технико – технологические риски	20%	50%

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГАРАНТОВ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗАЕМЩИКА Необходимость и стоимость мониторинга от управляющей компании

На основании анализа анкета заемщика и аудита объекта инвестиций, экспертами GI Центра сделаны следующие выводы:

Инициатор проекта	Иванов Н.А.
Инвестиционный проект	Линейка многофункциональных водных тренажеров
Необходимость независимого управления проектом со стороны управляющей компании	Необходима консультационная помощь в вопросах роста и развития бизнеса на всем сроке его реализации
Стоимость участия управляющей компании в проекте заемщика	Стоимость независимого управления проектом составляла 3% от прибыли проекта на всем сроке его реализации
Форма участия управляющей компании в проекте заемщика	Предполагается форма полного кураторства проекта, со стороны крупной управляющей компании.
Степень профессиональной компетентности инициатора проекта в % по 100 бальной шкале	90%
Компания - Эксперт	GI Центр
Управляющая компания – исполнитель:	Группа компаний Б1

БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ ЗАЕМЩИКА
Необходимость и стоимость финансового контроля от аудиторской компании

В результате анализа анкеты заемщика и проверки заемщика по линиям НБКИ, экспертами GI Центра были сделаны следующие выводы:

Инициатор проекта	Иванов Н.А.
Необходимость финансового контроля целевого расходования инвестиций со стороны аудиторских компаний	Функция упразднена
Стоимость целевого расходования инвестиций со стороны аудиторских компаний	Стоимость фин. контроля составляла 2% от прибыли проекта, на всем сроке его реализации
Форма финансового контроля инвестиций со стороны аудиторской компании	Изначально, рекомендовался главный бухгалтер, имеющий право второй подписи на всех финансовых документах организации
Исполнитель по финансовому контролю целевого расходования инвестиций	«КЭПТ», ГК
Скоринговая система оценки благонадежности заёмщика, по методам Российских банков	70% Благонадежности
Общая степень благонадежности заемщика по методам аудиторских компаний в % от 0 до 100 %	70% Благонадежности
Проверка на связи с криминалитетом по линиям МВД РФ; Проверка кредитных историй заемщика по линиям НБКИ... Содержание раздела: информация о результатах проверки руководителя и учредителя по «учетам» и базам данных.	Отрицательных моментов НЕ ВЫЯВЛЕНО
Данные бухгалтерских балансов на последнюю отчетную дату. Информация об активах компании; Содержание раздела: Информацию из бухгалтерской отчетности компании за последний отчетный период.	НЕ ИМЕЕТСЯ
Участие в судебных разбирательствах, негативная или позитивная информация; Содержание раздела: негативную и/или позитивную информацию, наличие претензий контрагентов, публичные скандалы, судебные и арбитражные процессы	Отрицательных моментов НЕ ВЫЯВЛЕНО

ОЦЕНКА И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Необходимость и стоимость страхования рисков в страховой компании

На основании анализа анкета заемщика и аудита объекта инвестиций, экспертами GI Центра сделаны следующие выводы:

Инвестиционный проект	Линейка многофункциональных водных тренажеров
Инициатор проекта	Иванов Н.А.
Необходимость страхования классических видов проектных рисков	3% от общего объема инвестиций в проект
Необходимость страхования нестандартных групп финансовых и инвестиционных рисков	2% от общего объема инвестиций
Необходимость перестрахования рисков на международном страховом рынке	Не требуются
Стоимость страхования классических видов проектных рисков	Не требуются
Стоимость страхования нестандартных групп финансовых и инвестиционных рисков	Не требуются
Стоимость перестрахования необходимой части рисков на международном страховом рынке	Не требуются
Форма участия страховой компании в проекте. Механизм снижения финансовых и проектных рисков	Обязательная диверсификация рисков, на новые подгруппы рисков, с возможностью перестрахования новых подгрупп рисков на международном страховом рынке
Компания – эксперт	GI Центр
Компания страховщик	ГК Ингосстрах
Актуальность действия страховой программы	До 2030 года