

The background of the slide is a complex 3D visualization of financial data. It features several large, white, upward-pointing arrows of varying heights and orientations, set against a dark blue background. The scene is filled with various financial charts, including line graphs, bar charts, and area plots, all rendered in shades of blue and white. The overall aesthetic is modern and data-driven, suggesting growth and investment.

ATLANTIS CAPITAL

INVESTMENT GROUP

IV.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КАПИТАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» – украинская инвестиционная компания с многолетним опытом в области инвестиций. Наряду с услугами по управлению корпоративными и паевыми фондами, компания предоставляет весь спектр инвестиционно-банковских услуг (привлечение долгового и акционерного капитала, а также полное сопровождение сделок по слияниям и поглощениям). Основными принципами компании являются абсолютная конфиденциальность, а также гибкость при создании финансовых моделей, наиболее выгодных для клиента.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

ДОЛГОВОЙ КАПИТАЛ

- банковские кредиты;
- корпоративные облигации (размещение в Украине);
- еврооблигации (облигации, номинированные в иностранной валюте, размещение за пределами Украины);
- финансирование / вхождение в капитал международных финансовых институтов (EBRD, IFC, пр.);
- кредитование за счет фондов под управлением КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»;
- индивидуальные решения по привлечению заемных средств с использованием нестандартных финансовых инструментов.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

- сделки M&A (слияния и поглощения / привлечение стратегического инвестора);
- частное размещение акций (PP);
- публичное размещение акций (IPO, SPO).
- финансирование / вхождение в капитал международных финансовых институтов (ЕБРР, IFC, пр.);
- капитал иностранных инвесторов (частные и публичные иностранные фонды);
- капитал украинских инвесторов;
- выкуп акций компании менеджментом (management buy-out);
- инвестиционный капитал фондов под управлением КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ».

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- улучшение условий экспортно-импортных контактов;
- получение страхового покрытия от экспортно-импортных страховых агентств (ECA).

ДОЛГОВОЙ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

ДОЛГОВОЙ КАПИТАЛ

Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» оказывает услуги по привлечению финансирования для украинских компаний с использованием следующих **долговых инструментов**:

- банковские кредиты (в том числе синдицированные);
- корпоративные облигации;
- еврооблигации (облигации, номинированные в иностранной валюте);
- индивидуальные решения по привлечению заемных средств с использованием нестандартных финансовых инструментов.

Мы специализируемся на предоставлении прогрессивных кредитных решений с привлечением ресурсов украинских и международных финансовых учреждений. Компания осуществляет сопровождение процесса выпуска и размещения облигаций, номинированных в национальной и иностранных валютах. В условиях нестабильности финансовых рынков КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» предлагает своим клиентам услуги по разработке комплексных решений по реструктуризации долгов.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Наша компания предоставляет услуги по организации и сопровождению процесса привлечения инвестиций в **акционерный капитал** путем:

- частного размещения (PP - private placement - продажа небольшой части компании нескольким инвесторам);
- публичного размещения (IPO - initial public offering – первичная продажа акций компании инвесторам на фондовой бирже);
- выкуп акций компании менеджментом (management buy-out);
- привлечения стратегического или портфельного инвестора.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Привлечение **прямых инвестиций** для украинских компаний это:

- возможность привлечь не только необходимое финансирование, но и партнера (стратегического инвестора);
- эффективный инструмент для развития компании при наличии значительной долговой нагрузки.

Мы предоставляем возможности привлечения капитала благодаря следующим **источникам**:

Источник	Направления инвестиций	Размер инвестиций
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»	<ul style="list-style-type: none">• сельское хозяйство;• альтернативная энергетика;• розничная торговля;• фармацевтика и здравоохранение.	От 200 тыс. до 2 млн долл. США
КАПИТАЛ УКРАИНСКИХ ИНВЕСТОРОВ	Нет ограничений	От 2 млн долл. США
КАПИТАЛ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	Нет ограничений	От 5 млн долл. США

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)

Сделки M&A (слияния и поглощения) – это процесс, требующий гармонизации интересов всех участвующих сторон и затрагивающий финансовые, юридические и управленческие аспекты бизнеса до, в процессе и после совершения сделки. Принимая участие в сопровождении M&A сделок, мы помогаем нашим клиентам найти компромиссные решения и избежать ошибок в процессе подготовки и реализации достигнутых договоренностей.

ЭТАПЫ И УСЛУГИ

1

Консультации по вопросам корпоративных финансов

- финансовое моделирование;
- консолидация финансовой отчетности;
- консультации по вопросам стратегического и бизнес-планирования.

2

Оценка

- оценка компании в соответствии с МСФО, а также требованиями различных зарубежных инвестиционных групп и местных клиентов;
- консультации по вопросам внедрения процедур управления и увеличение стоимости компании.

3

Предпродажная подготовка компании

- консультации по вопросам общей стратегии продажи компании или ее части;
- определение и создание оптимальной структуры капитала сделки (включая привлечение сервисных компаний);
- подготовка и внедрение программ по увеличению стоимости компании.

4

Продажа компании и сопутствующие сервисы

- структурирование сделки, подготовка тизера и инвестиционного меморандума по объекту инвестирования;
- Представление компании потенциальным инвесторам. Организация встреч и проведение презентаций (Road Show);
- помощь в организации процесса проверки компании заинтересованными инвесторами;
- различные услуги, связанные с проведением сделки – до ее успешного завершения.

Наши **услуги** в этой области включают:

- оценка продаваемого/приобретаемого актива;
- подготовка маркетинговых материалов по сделке;
- поиск потенциальных инвесторов, определение круга заинтересованных инвесторов (short-list);
- представление интересов клиента в процессе переговоров;
- сопровождение и структурирование сделки;
- при необходимости, организация долгового финансирования сделки (leveraged buy-out);
- помощь в прохождении комплексной проверки (due diligence), включающую подготовку менеджмента и данных для проверки.

ATLANTIS CAPITAL
INVESTMENT GROUP

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Благодаря обширному опыту и уникальным знаниям, полученным в ходе сопровождения международных и локальных торговых операций, КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» предоставляет полный комплекс услуг в сфере **торгового финансирования** для украинских предприятий, а именно:

- подготовка документации для поставщиков и экспортно-кредитных агентств;
- представление интересов Клиента в ходе переговоров с поставщиками и экспортно-кредитными агентствами (ECA);
- структурирование сделок;
- контроль и минимизация рисков;
- консультации по вопросам налогов и сборов.

СХЕМА РАБОТЫ



КРЕДИТОВАНИЕ ОТ КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»

Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» реализует **программу кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ)**. Источником финансирования являются средства фондов, находящиеся в управлении компании.

Мы четко понимаем и придерживаемся позиции, что МСБ – является основой развития любой успешной страны, которая создает и поддерживает конкурентную рыночную среду, миллионы рабочих мест, а также является лицом государства. Именно поэтому мы готовы приложить максимум усилий, чтобы быть причастными к сфере развития бизнеса – внедрения идей и расширения возможностей предприятий.

Основные условия кредитования	
ВЫРУЧКА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД	от 20 до 240 млн грн.
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ	от 7 до 100 человек
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ	частная
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	<ul style="list-style-type: none">• перерабатывающая промышленность• производство• сельское хозяйство• сфера услуг• торговля
СУММА КРЕДИТА	до 2 млн долл. США
ВАЛЮТА КРЕДИТА	гривна
СРОК КРЕДИТА	до 5 лет
% СТАВКА	индивидуальная по итогам оценки проекта
НАЛИЧИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	обязательно (ретро-данные, прогноз по развитию бизнеса на ближайшие 3-7 лет, движение денежных средств)

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДЫ «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО **«Корпоративные финансы»** | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 49 441 762,55 грн.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО **«Корпоративные инвестиции»** | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 387 136 431,33 грн.



«Дивидендный фонд облигаций «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 951 683,29 грн.



«Дивидендный фонд акций «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 509 493,49 грн.



«Дивидендный фонд недвижимости «НИКО» | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 992 072,78 грн.



«Арома» | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 15 483 794,83 грн.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО **«Фонд накопления»** | Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 828 560,51 грн.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО **«Рубин»** | Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд
Стоимость чистых активов: 62 509 653,94 грн.

КОНТАКТЫ

Телефон: +38 (044) 383 22 41

Адрес: Бизнес-центр «Берегиня»
ул. Игоревская, 12Б
Киев, 04070, Украина

E-mail: contact@atlantis.ua

Web: www.atlantis.ua

ООО «Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ» просит соблюдать конфиденциальность в отношении сотрудничества, материалов, изложенных в данной презентации, предложенных технологий проведения операций, тарифов и иного, что не описано, но может прямо или косвенно касаться коммерческой деятельности КУА «АТЛАНТИС КАПИТАЛ».

ООО «Компания по управлению активами «АТЛАНТИС КАПИТАЛ», код ЄГРПОУ 38090420, лицензия НКЦБФР серия АД №034500, размер уставного фонда 8 000 000,00 грн.

ATLANTIS CAPITAL
INVESTMENT GROUP

КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПИТАЛ»
Т: +38 044 383 22 41 | contact@atlantis.ua | www.atlantis.ua