



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