



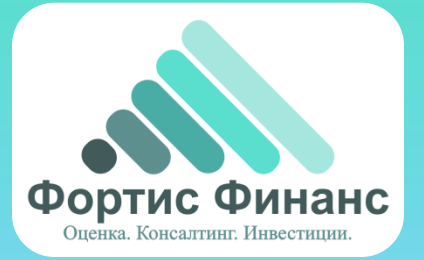
*Независимое консультирование
в области корпоративных финансов
в Санкт-Петербурге*

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ «ФОРТИС ФИНАНС»



* Due diligence	Внутренний аудит для собственника. Углубленный финансовый анализ, поиск слабых мест, путей повышения эффективности
* Финансовое моделирование	Разработка финансовых моделей с высокой степенью детализации. Анализ чувствительности переменных, несколько сценариев
* Оценка проектов	Экспертиза проектов по уже готовым бизнес-планам. Разработка подробного бизнес-плана проекта «с нуля» по Вашим данным. ТЭО
* Документы для инвесторов	Подготовим инвестиционный меморандум, тизер, презентацию для инвесторов и другие документы
* Привлечение финансирования	Поиск инвесторов, получение кредитного финансирования, эмиссия акций и облигаций
* Юридическое сопровождение	Сопровождение сделок слияний и поглощений, кредитование, выпуск ценных бумаг. Корпоративное право
* Стратегическое консультирование	Стратегический консалтинг, проработка нескольких вариантов с финансовой точки зрения, поиск оптимального решения. Исследования рынка
* Бизнес планирование	Подготовка бизнес-планов по международным и российским стандартам, для банков, инвесторов и государственных структур
* Поиск объектов для инвестиций	Подберем активы с наилучшим соотношением риска к доходности. Акции, облигации, привлекательные инвестиционные проекты



НАШИ УСЛУГИ

DUE DILIGENCE

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕННОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА



Предлагаем услуги собственникам и акционерам компаний для увеличения эффективности и прозрачности Вашего бизнеса:

- * **Внутренний аудит** – проверка финансовых потоков на предмет корректности отображения персоналом и менеджментом компании. Предназначен для «внутреннего пользования» – отчет о результатах проверки выдается собственникам компании
- * **Финансовый анализ** – поиск «слабых мест» в цепочке формирования прибыли, и последующий поиск способов повышения рентабельности
- * **Due Diligence** – процедура составления объективной оценки предполагаемого объекта инвестирования (как правило, акций / долей предприятия либо бизнеса целиком)

Due diligence проводится при слияниях и поглощениях, прямых инвестициях в капитал, покупке акций и долей предприятий, предоставлении заемного финансирования

Наши компетенции:

- ✓ Профессиональный подход к финансовому моделированию и оценке стоимости компании либо проекта
- ✓ Учет отраслевых и индивидуальных особенностей бизнеса при разработке финансовой модели
- ✓ Значительное повышение эффективности бизнеса после финансового анализа и/или проведения внутреннего аудита

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ



Моделирование бизнеса или проекта позволит решить следующие задачи:

- * **узнать стоимость проекта**, рассчитанную по методу дисконтирования денежных потоков (DCF)
- * **спрогнозировать динамику основных финансовых показателей** в будущем и примерные сроки их достижения, в зависимости от заложенных в модель переменных и при нескольких макроэкономических сценариях
- * **проанализировать чувствительность рентабельности проекта** к изменению ключевых параметров
- * **привлечь инвестиции** и/или кредитное финансирование с более высокой вероятностью и на лучших условиях, поскольку для инвесторов снизится степень неопределенности и, соответственно, риска

Преимущества обращения к нам:

- ✓ тщательный анализ текущей ситуации на рынке
- ✓ большое количество параметров и сценариев, доступных для мгновенного изменения
- ✓ макроэкономические прогнозы для нескольких сценариев дальнейшего развития событий
- ✓ высокая степень детализации и разбивки на составляющие в структуре выручки и затрат

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С НУЛЯ ПОД «КЛЮЧ»



Экспертиза проекта «с нуля» включает в себя полную проработку подробного бизнес-плана проекта:

- * анализ реализуемости проекта — местоположение, сроки, доступность ресурсов, в некоторых случаях анализ технологической реализуемости
- * анализ отрасли — емкость рынка, конкуренция, ценообразование, динамика и прогноз роста рынка на период реализации проекта
- * моделирование выручки, затрат и денежных потоков
- * расчет инвестиционной привлекательности проекта для каждого из его участников
- * анализ основных рисков проекта, и вероятного изменения основных параметров проекта в случае, если опасения оправдаются
- * определение сравнительного запаса прочности проекта — чувствительности проекта к изменению ключевых параметров
- * анализ финансовой устойчивости компании, претендующей на реализацию проекта (опционально)

Мы предлагаем:

- ✓ Полный спектр услуг по разработке проекта «под ключ»
- ✓ Моделирование проекта на основе принципов, принятых в инвестиционном сообществе
- ✓ Квалифицированную экспертизу различных отраслей от пищевой промышленности до финансового сектора

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ

ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



Оценка готового бизнес-плана включает в себя:

- * Критический анализ жизнеспособности заложенных в проект предпосылок и построенной финансовой модели
- * Анализ инвестиционной привлекательности проекта с помощью метода дисконтирования денежных потоков
- * В случае если финансирование проекта осуществляется из нескольких источников, рассчитывается эффективность участия в проекте для каждого инвестора

Оценка эффективности проекта традиционно проводится с использованием следующих показателей:

- * чистая приведенная стоимость проекта
- * индекс прибыльности
- * внутренняя норма доходности
- * срок окупаемости
- * срок окупаемости с учетом дисконтирования

Чем мы отличаемся:

- ✓ Большой опыт работы с финансовыми моделями от Project Expert до моделей крупнейших мировых инвестиционных банков
- ✓ Критическое понимание отраслей и бизнесов
- ✓ Использование как традиционных, так и специализированных подходов к оценке проекта

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ О ПРОЕКТЕ, «ПОНЯТНЫХ» ИНВЕСТОРАМ



Основные формы представления проекта инвестору:

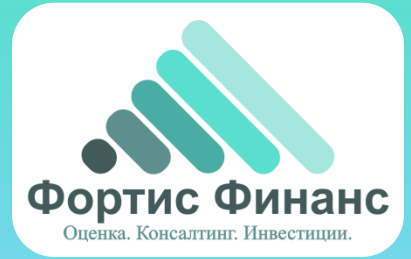
- * **Тизер** – краткое описание преимуществ проекта и условий участия, документ, призванный привлечь интерес инвестора на первом этапе. Как правило, содержит краткое описание проекта:
 - суть (резюме) проекта,
 - текущую структуру собственности
 - требуемый объем инвестиций и условия участия инвесторов
 - анализ ситуации на рынке
 - прогнозы рыночных тенденций и динамики основных финансовых показателей
 - предполагаемые показатели рентабельности и окупаемости проекта
- * **Инвестиционный меморандум** – подробное обоснование проекта, раскрывающее в деталях конкурентные преимущества, анализ текущей рыночной среды, макроэкономические и отраслевые прогнозы, основные заложенные параметры и финансовые показатели
- * На основе этих данных в дальнейшем разрабатывается **презентация для инвесторов**

Почему мы:

- ✓ Обширный опыт работы с инвесторами обеспечивает подготовку пакета документов, соответствующих мировым стандартам
- ✓ Круг контактов в инвестиционном сообществе позволит предложить проект целевой категории профильных инвесторов

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОИСК ИНВЕТОРОВ, КРЕДИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ЭМИССИЯ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ



*Мы оказываем содействие в привлечении финансирования
в Ваш проект или бизнес:*

- * **Банковское кредитование** – привлечение заемного финансирования на наиболее благоприятных условиях
- * **Заемное финансирование из частных источников** – привлечение заемного финансирования со стороны частных физических лиц, применимо для проектов малого бизнеса и проектов «старт-ап»
- * **Привлечение инвесторов в акционерный капитал** – фондов прямых инвестиций, венчурных фонды, портфельных и стратегических инвесторов
- * **Эмиссия биржевых ценных бумаг** – акций и облигаций на Московской фондовой бирже

Для привлечения финансирования необходим бизнес-план, финансовая модель и другие инвестиционные документы, которые могут быть подготовлены нами, либо мы будем опираться на уже имеющиеся у Вас маркетинговые материалы

Чем мы можем Вам помочь:

- ✓ Обеспечим привлечение инвестиций в проект в любой форме от заемного финансирования до акционерного капитала
- ✓ Сопровождаем клиента от момента подписания до получения инвестиций
- ✓ Подготовим все необходимые материалы для инвесторов: финансовую модель, меморандум, маркетинговые презентации
- ✓ Широкий «пул» инвесторов обеспечит максимально оперативную обратную связь со стороны инвестиционного сообщества

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК M&A
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ



Основные направления юридического сопровождения:

- * Корпоративное право, реструктуризация и реорганизация
- * Сопровождение эмиссий акций и облигаций
- * Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
- * Сопровождение сделок слияний и поглощений

Наши юристы специализируются на:

- * сопровождении сделок слияний и поглощений
- * инвестициях в капитал
- * получении кредитного финансирования

Мы поможем Вам правильно и в срок оформить необходимые документы, окажем юридическую поддержку при реструктуризации компании, проверим юридическую чистоту сделки.

Почему мы лучше:

- ✓ Комплексное финансовое и юридическое сопровождение
- ✓ Привлечение только квалифицированных юристов в каждый проект
- ✓ Разработка юридических документов под индивидуальные условия
- ✓ Связи с профильными юристами на аутсорсинге позволяет решить любые юридические задачи нашего клиента

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ



Стратегический консалтинг – не пустой звук:

- * Корпоративная стратегия – определение стратегических целей компании и постановка задач для структурных подразделений
- * Исследование отрасли – емкость рынка, анализ конкурентов, прогнозы
- * Новые рынки – разработка стратегии входа на рынок, эффективного использования конкурентных преимуществ
- * Экспансия – разработка стратегии расширения бизнеса: выход на рынки смежных продуктов и услуг, региональная экспансия
- * «Ниши» – выявление рыночных «ниш» и альтернативных путей развития стагнирующего бизнеса

Управленческий консалтинг:

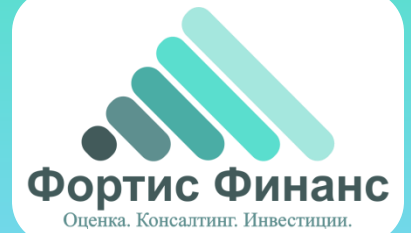
- * Контроль – разработка системы ключевых показателей эффективности функционирования компании
- * Управление – построение эффективной системы управления, оптимизация организационной структуры
- * Система KPI – разработка системы вознаграждения персонала, привязанной к ключевым показателям эффективности компании
- * Персонал – конфигурация системы нематериальных стимулов

Зачем обращаться к нам:

- ✓ Экспертиза макроэкономических и отраслевых трендов России и ближнего зарубежья
- ✓ Активная работа с бизнес-сообществом позволяет применять современные практики и подходы к ведению бизнеса
- ✓ Создание системы мониторинга деятельности компании и стимулирования персонала обеспечит повышение эффективности бизнеса

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

МАРКЕТИНГ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



Маркетинговый консалтинг:

- * Рыночные и отраслевые исследования, в частности:
 - оценка емкости рынка
 - анализ конкурентов, доли основных игроков на рынке
 - особенности ценообразования
 - динамика натуральных и стоимостных показателей развития отрасли
 - прогноз развития отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе
- * Маркетинговая стратегия – разработка маркетинговой стратегии на основе анализа профильного рынка, организация и оптимизация каналов продаж

Бюджетирование:

- * Excel – постановка системы бюджетирования в Excel
- * Применение стресс-тестов и имитационного моделирования для формирования сценариев развития компании, оценка чувствительности бизнеса компании
- * Формирование системы мониторинга текущей деятельности компании на основе ключевых показателей деятельности
- * Обучение – обучение сотрудников компании принципам и методике бюджетирования

Почему мы:

- ✓ Привлечение профессиональных маркетологов для разработки комплексной программы развития компании
- ✓ Экспертиза всех секторов экономики России на основе реальных проектов
- ✓ Дополнительные услуги в области бренд-менеджмента и веб-дизайна
- ✓ Активное использование практики финансового моделирования для целей постановки бюджетирования компании

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПО ЗАДАНЫМ СТАНДАРТАМ И МЕТОДИКАМ



Виды бизнес-планов в зависимости от получателя и целевой аудитории

- * Для получения банковского кредита – особое внимание уделяется точности и обоснованности расчетов, стабильности выручки и денежных потоков, длительности проекта и сроку окупаемости
- * Для получения государственных субсидий в рамках целевого финансирования, федеральных и региональных программ – приоритет отдается производственной и инновационной сферам
- * Для инвестора – имеют особенности в зависимости от категории: фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, портфельные и стратегические инвесторы
- * Для инициатора проекта – позволяет спрогнозировать денежные потоки, график финансирования, целевые показатели проекта и отслеживать основные этапы развития проекта

Основные методологии БП в российской практике:



Чем мы отличаемся:

- ✓ Использование любой из мировых методик к разработке бизнес-плана
- ✓ Возможность подготовки бизнес-плана на основе любой исходной информации от инициатора проекта
- ✓ Проведение рыночных и отраслевых исследований
- ✓ Разработка качественной финансовой модели и стратегии развития проекта

ПОИСК ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ЛУЧШИМ СООТНОШЕНИЕМ РИСКА И ДОХОДНОСТИ



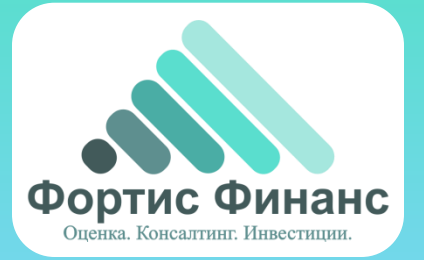
Анализ инвестиционной привлекательности и дифференциация портфеля активов:*

- * **Прямые инвестиции** – предлагаем участие в интересных с точки зрения рентабельности и доходности инвестиционных проектах, кредитовании малого бизнеса на привлекательных условиях
- * **Акции** – анализ инвестиционной привлекательности эмитента, поиск инвестиционных идей в зависимости от горизонта инвестирования
- * **Облигации** – анализ кредитоспособности эмитента, подбор оптимальных бумаг по соотношению риск / доходность
- * **Банковские депозиты** – экспресс-анализ надежности банка по отчетности РСБУ, подбор депозита в надежном банке с максимально возможной доходностью и ликвидностью

Мы предлагаем:

- ✓ Долгосрочное сотрудничество, направленное на размещение средств инвестора, а также разовые консультации
- ✓ Эффективную дифференциацию портфеля активов и проектов для достижения наибольшей доходности с минимальными рисками
- ✓ Поиск актуальных инвестиционных возможностей в режиме реального времени

* Обращаем Ваше внимание, что ООО «Фортис Финанс» не имеет лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению, и, соответственно, не берет денежные средства в управление. Наши предложения носят исключительно рекомендательный характер.



ЕЩЁ НЕМНОГО О НАС

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ



Точные расчеты

На любой стадии проекта, независимо от ее важности, мы стремимся к тому, чтобы все расчеты были сделаны правильно

Комплексный подход

Сопровождение на всех стадиях Вашего бизнеса. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в Вашем росте

Соблюдение сроков

Мы понимаем, что от нас зависит Ваша прибыль. Поэтому стараемся выполнить поставленную задачу как можно скорее

Обратная связь

Мы всегда прислушиваемся к Вашим требованиям и пожеланиям. Ведь мы работаем для Вас!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
НА ВСЕХ СТАДИЯХ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ	<ul style="list-style-type: none">* Бизнес-планирование* Исследования рынка	<p>Составим реалистичный бизнес-план, на который Вы сможете опереться на старте Вашего бизнеса</p> <p>Проведем независимое маркетинговое исследование, чтобы Вы смогли принимать решения, опираясь на цифры и факты.</p>
ПОИСК ФИНАНСИРОВАНИЯ	<ul style="list-style-type: none">* Разработка документов для инвестора* Привлечение финансирования	<p>Тизер, инвестиционный меморандум, презентация для инвесторов</p> <p>Получение кредитов, поиск инвесторов в капитал, выпуск акций и облигаций</p>
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ	<ul style="list-style-type: none">* Финансовое моделирование* Оценка проектов	<p>Разработка детализированной финансовой модели Вашего бизнеса</p> <p>Экспертиза инвестиционных проектов, разработка проектов «с нуля»</p>
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА	<ul style="list-style-type: none">* Due Diligence* Управленческое консультирование	<p>Due Diligence, финансовый анализ и внутренний аудит для собственника</p> <p>Повышение эффективности, оптимизация бизнес-процессов</p>
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ	<ul style="list-style-type: none">* Инвестиции* Прямые инвестиции	<p>Акции, облигации, банковские депозиты. Подбор возможностей, с оптимальным соотношением риск/доходность</p> <p>Привлекательные инвестиционные проекты, кредитование малого бизнеса. Поиск объектов для слияний и поглощений</p>

НАША КОМАНДА

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ «ФОРТИС ФИНАНС»



Александр Осадчий Генеральный директор



Образование: окончил Санкт-Петербургский Государственный экономический университет (ФИНЭК) по специальности международные экономические отношения, соискатель степени к.э.н. на кафедре «Финансы и кредит» в СПбГЭУ (ФИНЭК)

Опыт работы: департамент корпоративных финансов инвестиционного банка «КИТ Финанс», управление интернет-проектами в качестве соучредителя, руководящие должности в компаниях Eastland Capital и Eastland Consulting

Примеры проектов: IPO «Живой офис» на ММВБ (сектор РИИ), размещение облигаций и финансовое сопровождение ГК «Балтийский Берег», разработка стратегии и сопровождение проекта объединения авиакомпаний; проект строительства платных путепроводов, платной автодороги Мск-СПб и высокоскоростной ж/д Мск-СПб на базе ГЧП, IPO «ТрансКонтейнер» на РТС/ММВБ/LSE, проект приобретение крупного шинного холдинга и компании сектора минеральных удобрений; стратегический консалтинг компании Данон

Ксения Соболева Управляющий партнер



Образование: бакалавр экономики в Национальном исследовательском университете – Высшей школе экономики, магистр экономики по специальности «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» в Финансовом университете при Правительстве РФ, Кандидат CFA и ACCA

Опыт работы: департамент аудита компаний потребительского сектора и промышленности в московском офисе Deloitte, стажировка на Московской бирже, инвестиционный бутик Eastland Capital в качестве финансового аналитика, и в группе Sbonds – в качестве специалиста по иностранным ценным бумагам

Примеры проектов: проекты для компаний Black Earth Farming, Abbott Laboratories, Oliver Wyman, АК Трансаэро и ГК Балтийский Берег, разработка рейтингов дивидендной доходности для Investfunds.ru, рейтинга надежности российских банков для крупного банковского журнала, управление собственным портфелем ценных бумаг с 2010 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ООО «Фортис Финанс»

191025, Россия, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, д. 38, лит. А

Тел: +7 (812) 339 7036

Факс: +7 (812) 339 7036

E-mail: info@fortfin.com

<http://www.fortfin.com/>