

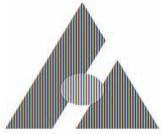


**Диалог Г**

инвестиционно-финансовая к

# ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДИАЛОГ ПЛЮС



**Диалог Г**

инвестиционно-финансовая к

## **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

**Цель: Привлечение инвестиционных ресурсов для проектов развития**

### **Задачи:**

- **Привлечение инвестиционных средств для проектов клиента на наиболее выгодных условиях**
- **Структурирование сделки по привлечению финансирования**
- **Мониторинг и организация взаимодействия с инвестором в процессе реализации проекта**

## ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

- 1.** Привлечение финансирования осуществляется путем взаимодействия с широким спектром источников и инструментов организации проектного, долгового и инвестиционного финансирования в зависимости от потребности клиента
- 2.** Привлечение финансирования может включать экспертизу проекта, подготовленного клиентом перед презентацией проекта потенциальным инвесторам
- 3.** Услуга включает сопровождение клиента на всех этапах реализации проекта и взаимодействия с потенциальными инвесторами
- 4.** Услуга включает комплексную организацию финансирования инвестиционной и текущей деятельности клиента в зависимости от потребностей бизнеса

## ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДИАЛОГ ПЛЮС

Кредит (банковское и внебанковское финансирование)

Овердрафт

Лизинг

Аккредитив

Факторинг

Гарантия

Проектное финансирование

M&A сделки

## СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

### Первичное рассмотрение проекта

- Ознакомление с материалами клиента
- Предварительная экспертиза проектных материалов
- Экспресс “due diligence” клиента
- Разработка и представление клиенту коммерческого предложения по привлечению финансирования
- Подписание договора на привлечение финансирования

### Подготовка инвестиционного проекта

- Разработка бизнес-плана и инвестиционной презентации по требованиям потенциальных инвесторов
- Согласование с клиентом детализированного описания проекта и финансовой модели

### Представление проекта инвесторам

- Проведение «роуд-шоу» инвестиционного проекта
- Презентация проекта совместно с клиентом потенциальным инвесторам
- Консультирование клиента по вопросам взаимодействия с инвестором
- Сопровождение клиента на всех этапах прохождения экспертизы инвестиционного проекта инвестором

### Структурирование сделки

- Разработка и утверждение оптимальной для инвестора и клиента структуры сделки
- Подготовка документов для закрытия сделки

### Мониторинг реализации проекта

- Мониторинг исполнения бизнес-плана
- Организация взаимодействия клиента с инвестором на этапе получения финансирования
- Подготовка отчетов о реализации проекта для инвестора
- Сопровождение проекта

## **ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АУТСОРСИНГ?**

Потому что аутсорсинг может предложить:

**1. Цельное и непредвзятое видение проекта.**

*Находясь в структуре компании, сложно сформировать цельное и непредвзятое видение проекта или сделки*

**2. Опыт проведения крупных сделок.**

*Опыт внутренних специалистов обычно недостаточен для оптимального проведения сложной сделки: большинство компаний проводят не более одной - двух крупных сделок в год, в то время как существуют профессионалы.*

**3. Знание продуктов и возможностей инвестиционного рынка включая возможности со-инвестирования.**

**4. Специализация на финансировании и инвестициях**

*Очень трудно найти специалиста, обладающего всесторонними знаниями по всем нюансам проекта или сделки: “специализация всегда эффективнее, чем попытка одного делать все и сразу”. Это задача команды специалистов, но держать в штате такую команду обычно нецелесообразно.*

**5. Соблюдением конфиденциальности.**

*Существуют аспекты бизнеса, которые владелец бизнеса не готов делегировать сотрудникам, а на самостоятельную проработку данных вопросов может не хватать времени.*

### Опыт

- Уникальный опыт и компетентность в вопросах, касающихся привлечения средств, управления проектами и сопровождения сделок

### Профессионализм

- Сильная и слаженная команда профессионалов - единомышленников

### Открытость

- Принципиальность и порядочность в работе с клиентом

### Возможности

- Представление проекта широкому кругу потенциальных инвесторов – партнеров компании

### Независимость

- Независимость от банков и других инвесторов, – способность провести переговоры с несколькими банками (инвесторами) и получить наилучшее предложение

### Сотрудничество

- Нацеленность на долгосрочное сотрудничество и умение снижать стоимость привлекаемых денег для клиентов при непрерывной совместной работе

### Технологии

- Умение существенно ускорять процесс привлечения средств за счет четко отлаженных технологий

### Снижение стоимости финансирования

- за счет прединвестиционной оптимизации бизнеса клиента;
- привлечения средств институтов развития Российской Федерации, в т.ч. банковской группы ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК (сотрудники компании являются [сертифицированными специалистами ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК](#));
- за счет предоставления комплексного консалтинга по управлению проектами и инвестиционному менеджменту, [использования инструментов субсидирования государственных и международных программ](#);

### Международные стандарты

- Подготовка бизнес-планов и проектной документации осуществляется на основании требований финансовых институтов в соответствии с [международными стандартами](#)

### Работа под ключ

- Проведение работ [«под ключ»](#), от структурирования сделки до получения денежных средств или активов и последующего мониторинга до завершения проекта. Включая комплексное сопровождение и доработку проекта по требованиям инвестора в процессе получения финансирования

### Результаты

- Практическая осязаемость результатов работы : активы [в распоряжении клиента](#) или денежные средства на счете

## ОПЛАТА УСЛУГИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Разработка инвестиционного проекта (включая маркетинговый план и финансовую модель)



Фиксированная  
оплата

Привлечение финансирования



Оплата в % от суммы  
закрытия сделки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**Диалог Плюс**

инвестиционно-финансовая компания

---

ИНН 7842409502, КПП 784201001, АКБ «Таврически»  
р/с 40702810400000007474, к/с 30101810700

Санкт-Пе