



МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ СХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Грудень 2020

Опис Проєкту

Проєкт

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проєкт USAID) підписав договір субпідряду із Soul Partners – інвестиційно-банківською компанією, що спеціалізується на послугах із залучення фінансування для компаній, супроводі угод злиття і поглинання та реструктуризації боргів.

Відповідальність Soul Partners

У рамках співпраці Soul Partners проведе аналіз малих та середніх підприємств (МСП) Донецької, Луганської та приазовських районів Запорізької областей, і відбере компанії, які потребують фінансування для розвитку бізнесу, а також супроводжуватиме їх на всіх етапах залучення інвестицій.

Мета Проєкту

Така підтримка дозволить компаніям Сходу та Півдня України розвинути свій бізнес, інвестувати в новітні технології, збільшити кількість робочих місць у регіоні та підвищити конкурентоспроможність на своїх ринках.

Репутація

МСП не повинно мати явно негативну репутацію неналежні ділові практики, ознаки введення діяльності в офшорах чи інших непрозорих бізнес-моделей тощо.

Цільовий обсяг інвестицій

Очікується, що розмір необхідних інвестицій, які потрібно залучити, буде становити від 500 тис. до 1 млн дол. США для конкретного МСП

Вартість послуг для МСП

Проєкт покриває значну частину вартості послуг Soul Partners. Вартість послуг для МСП складе до 2% від суми залучених інвестиційних коштів лише у випадку успішного залучення фінансування для МСП.

Критерії відбору МСП



Критерії МСП



Кількість працівників:
не більше 250 осіб



Річний оборот:
не більше €40млн в рік



Загальний баланс:
не більше €20млн



Сектори економіки



Аграрний сектор
(крім вирощування
зернових)



Сектор інноваційних
технологій (ІТ)



Виробництво



Альтернативна
енергетика



Туризм



Географія



Луганська область



Донецька область



Приазовські райони
Запорізької області

Ключові етапи проєкту

1 Відбір МСП для участі

Орієнтовний строк першого етапу - 3-4 місяці.

Soul Partners спільно з **Проєктом USAID** проводить відбір МСП:

- Базуючись на критеріях відбору (див. сторінку 3) буде відібрано компанії, які найкраще співпадають з цілями проєкту для залучення інвестицій та фінансування розвитку
- На етапі відбору буде проведено аналіз базової інформації про діяльність та перспективи розвитку компанії
- Буде проведено декілька інтерв'ю з менеджментом та власниками
- За результатами відбору планується підписання договору на надання послуг фінансового радника стосовно залучення фінансування між Soul Partners та компаніями



2 Підготовчий етап

Орієнтовний строк другого етапу 4-6 місяців.

Підготовка компаній до залучення фінансування включає в себе:

- Комплексна оцінка діяльності компанії
- Визначення інвестиційної програми та потреби в фінансуванні
- Розробка стратегії залучення фінансування
- Ідентифікація потенційних інвесторів (комерційні банки, міжнародні фінансові організації, приватні інвестори)

Підготовка комплекту маркетингових матеріалів:

- Інвестиційний тизер
- Інформаційний меморандум
- Фінансова модель



3 Залучення фінансування

Орієнтовний строк третього етапу - 4-6 місяців.

Супроводження компанії на всіх етапах процесу залучення фінансування.

Маркетинг:

- Спілкування з потенційними інвесторами
- Презентація проєкту інвесторами
- Проведення перемовин з інвесторами
- Отримання незобов'язуючої пропозиції від інвестора

Передінвестиційна перевірка:

- Участь на стороні компанії в процесі Due Diligence інвестором

Структурування та закриття угоди:

- Проведення перемовин стосовно комерційних умов транзакції
- Погодження транзакційних договорів з інвестором

Про Soul Partners

Про Компанію

Soul Partners – інвестиційний бутік, що пропонує українським компаніям, українським та іноземним інвесторам, які зацікавлені вийти на ринок України, наступні послуги:

- Залучення боргового фінансування
- Залучення інвестицій у власний капітал (private equity)
- Злиття-поглинання (M&A)

Наша експертиза:

- Фокус на місцевому ринку: ми розуміємо особливості та реалії роботи українських компаній МСП
- Успішний досвід реалізації проектів з залучення боргового та акціонерного фінансування
- Глибоке розуміння вимог як українських, так і іноземних інвесторів та фінансуючих організацій



Унікальна комбінація досвіду в інвестиційному банкінгу, структуруванні угод та due diligence



Сильна експертиза в залученні фінансування МСП в Україні



Досвід роботи з компаніями в секторі виробництва, сільського господарства, ІТ та відновлювальної енергетики

Наша команда



Віталій Провоторов

Керуючий партнер

13 років міжнародного досвіду з фокусом на M&A, реструктуризаціях та корпоративному консультуванні, включаючи 7 років на керівних посадах.

Попередній досвід:

- Concorde Capital
- Deloitte



Ірина Джус

Віце-Президент

9 років міжнародного та локального досвіду в M&A проектах, проектах з реструктуризації, фінансових консультацій та супроводження транзакцій (включаючи більш ніж 5 років на позиціях з управління проектами).

Попередній досвід:

- Concorde Capital
- Deloitte



Юрій Саченок

Старший консультант

Більше 5 років досвіду в сфері залучення боргового та акціонерного фінансування, M&A та реструктуризації заборгованості.

Попередній досвід:

- Concorde Capital

Контакти

Ірина Джус

Віце-президент Інвестиційний Банкінг

Моб: +38 (050) 348 63 03

E-mail: id@soulpartners.com.ua

Web: www.soulpartners.com.ua

Юрій Саченок

Старший спеціаліст Інвестиційний Банкінг

Моб: +38 (066) 446 05 74

E-mail: ys@soulpartners.com.ua

Web: www.soulpartners.com.ua

Іван Дишлюк

Спеціаліст Інвестиційний Банкінг

Моб: +38 (066) 531 80 53

E-mail: di@soulpartners.com.ua

Web: www.soulpartners.com.ua