

# ROSINGER GROUP

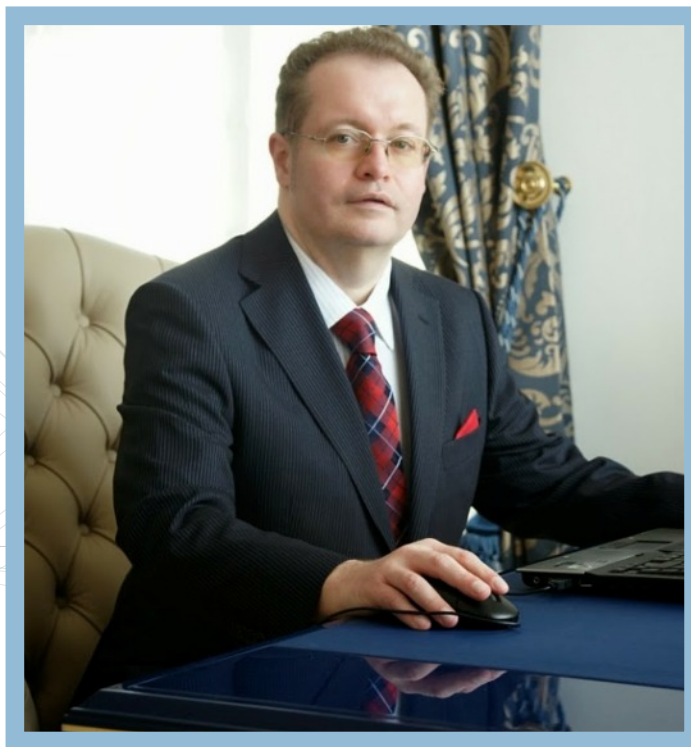
**The Rosinger Group** - финансовая группа, успешно работающая на международном уровне, история которой насчитывает несколько десятилетий.

Основные сферы деятельности группы - собственные инвестиции и "узкоспециализированные консалтинговые услуги".

Исполнительный директор группы, Грегор Росингер (Gregor Rosinger), работает в качестве профессионального инвестора с 1985 и имеет впечатляющую историю успеха.

Помимо большого количества наград и премий, "Rosinger Global Investments Index", публикующийся ежедневно с 2015 года совместно со СМИ, связанными с биржевой деятельностью, пользуется в профессиональном сообществе авторитетом и демонстрирует компетентность и эффективность.

Будучи одной из ведущих финансовых групп в Центральной Европе, специализирующихся на работе с компаниями с малой и средней капитализацией, Rosinger Group обладает высокой репутацией, подтверждающейся партнерством с Венской фондовой биржей.



## 01 Наши возможности в сфере консалтинга

**Консалтинг** Каждая фаза развития компании создает свои вызовы и требует своих объемов капитала и уникальных решений. Благодаря нашему многолетнему опыту работы на рынке капитала, мы можем обеспечить следующие виды финансирования (с учетом специфики клиента):

- Венчурные инвестиции второй и более поздних стадий, в операции спин-офф;
- Частные инвестиции: поздней стадии, MBO, MBI, спин-офф; пре-IPO и бридж-финансирование, разрыв ликвидности стабильных компаний;
- Мезонинное финансирование для следующих целей: экспансия, разрыв ликвидности, пре-IPO и бридж-финансирование, MBI, MBO;
- Организация выпуска евробондов;
- Организация частного размещения акций;
- Организация финансирования проектов ведущими банками ЕС;
- Финансирование превращения частных компаний в публичные с помощью следующих инструментов: облигации, конвертируемые облигации, сертификаты участия в прибыли, инвестиций в капитал, покупка ценных бумаг, обеспеченных активами, ценные бумаги, SPV и т.д.;
- Лизинг: недвижимости и оборудования, международный лизинг, обратный лизинг, SPV и т.д.;
- Обычное или синдицированное банковское финансирование инвестиций, ресурсов, проектов (в том числе частично в разных валютах);
- Международный факторинг: с поручительством del credere или без него, факторинг in-house, форфейтинг;
- Сделки M & A.

## Нас интересуют следующие отрасли:



Строительство заводов, поставка комплектующих  
*Старая экономика*



Ветряная, гидро-, солнечная, биотопливо  
*Возобновляемая энергия*



Торговля, транспорт...  
*Сервисные компании*



Любой бизнес, связанный с недвижимостью  
*Недвижимость*

# ROSINGER GROUP

## 02 IPO. Переход на следующий уровень.

### ПРОДУКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКИНГА ROSINGER GROUP

- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО IPO
- КОНСУЛЬТАНТ
- ДОСТУП К 750 ИНВЕТОРАМ ИЗ СТРАН ЕВРОСОЮЗА И СО ВСЕГО МИРА
- БАНК-АНДЕРРАЙТЕР
- ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
- МАРКЕТИНГ
- ИСТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
- ПОДПИСКА
- РАЗМЕЩЕНИЕ



## Консультации по IPO

**> IPO - это трудоемкий процесс,** занимающий много времени, но тем не менее создающий для компании ряд важных преимуществ.

Они включают в себя (помимо обязательных мероприятий - например, создания акционерного общества, способного подготовить релевантную отчетность и обеспечить раскрытие информации в соответствии с критериями биржевого листинга) анализ и отладку корпоративной стратегии, оптимизацию планирования и операционных процедур, а также регулярный анализ рисков в отчетности.

Поэтому компаниям следует найти стратегического консультанта по проведению IPO, независимого от банка, обладающего годами инвестиционного опыта (в первую очередь - собственного) - такого, как Rosinger Group, - до того, как они сделают первые шаги в области IPO. Мало компаний или руководителей имеют предыдущий опыт хотя бы нескольких IPO и квалификацию, необходимую для успешного результата.

### *Преимущества листинга, коуч на рынке капитала (СМС) и Информационный Меморандум*

**> Приход свежих денег** в компанию после продажи акций. Этот капитал может быть использован как для развития, так и для улучшения структуры активов в балансе.

**> Позволяет существующим** акционерам компании продать собственные акции по более высокой цене, чем в случае, когда компания не проходила листинг.

**> Дочерние предприятия** могут также получить новых акционеров после проведения IPO материнской компании.

**> Повышение кредитного** рейтинга после IPO снижает стоимость заимствования для компаний.

**> Коуч на рынке капитала (СМС)** обеспечивает поддержку малых и средних компаний, готовящихся к проведению листинга.

СМС поддерживает компании не только в процессе IPO, но и предоставляет консультационные услуги в течение одного года с момента, когда акции начинают обращаться на рынке. Задача СМС состоит в том, чтобы упростить для малых и средних предприятий выполнение существующих обязательств, связанных с листингом, установленных действующими правилами рынка.

**> Информационный Меморандум**

Rosinger Group готовит информационный меморандум, который пишется с точки зрения потенциального инвестора и представляет компанию. Целью данного информационного меморандума является обсуждение сделанной оценки с одной или несколькими фондовыми биржами и требуется получить общее одобрение для кандидата на IPO, соответствующего критериям, предварительно определить сегмент рынка, получить одобрение адвокатов или аудиторов, вовлеченных в процесс. Такое обсуждение позволяет значительно ускорить процесс и сократить расходы.

## 03 Собственные инвестиции компании

> В случае наших собственных инвестиций, мы предоставляем не только капитал, но и наш многолетний опыт, наш стратегический подход, ориентированный на рост стоимости компании, а также нашу высококлассную сеть международных контактов. Наша постоянная задача заключается в устойчивом росте стоимости компании - временного партнера.

Продолжительность партнерства соответствует общим целям развития компании. Оптимальное время и способ реализации добавленной стоимости согласовываются с компанией и определяются в инвестиционном договоре, в рамках которого партнеры также получают выгоду от нашего долговременного опыта в продажах и размещении компаний.

И как это принято среди профессиональных инвесторов, мы готовы рассматривать все варианты выхода.



> **Инвестиционные критерии** Исходя из наших правил корпоративного законодательства интересующих нас отраслей и необходимого потенциала синергии, мы обычно инвестируем только в компании следующих отраслей:

- Инжиниринг / технологии (старая экономика);
- Энергетика;
- Производственные компании;
- Недвижимость (прямые инвестиции и инвестиции в компании).



> **Доля в бизнесе** В принципе, мы входим в бизнес как мажоритарные и миноритарные акционеры с соответствующим правом голоса. Инвестиции в составе консорциумов или соинвесторы также рассматриваются. Исходя из этого, возможны следующие формы сделок:

- Покупка акций;
- Покупка активов;
- Увеличение капитала;
- Пассивные инвестиции.

> **Regional Mittelstand Safeguarding** *"Regional Mittelstand Safeguarding" означает обеспечение действующего и значимого на региональном уровне малого или среднего бизнеса капиталом, ноу-хау и деловыми контактами со стороны инвестора, с тем, чтобы гарантировать дальнейшее существование этого бизнеса за счет реструктуризации и / или интернационализации.*

Эта процессная модель была разработана в 1993 году и значительно оптимизировалась с этого момента. Модель защищена на территории Евросоюза под торговой маркой "RMS" "Regional Mittelstand Safeguarding" с 2014 года.



# ROSINGER GROUP

## 04 Как начать работать с нами?

### Мы начинаем с изучения документов

Краткий запрос о размере и сроке финансирования, ваши пожелания относительно формы финансирования и используемых финансовых инструментов:

- Презентация компании на русском и английском языках
- Краткий бизнес-план
- Финансовые показатели по МСФО за последние 1-2 года.

Если у вас нет отчетности по МСФО, мы можем помочь ее подготовить.



#### Контакты

Наш московский офис отвечает за предварительную оценку запросов в группу

#### Наш адрес:

129075 Москва, ул. Аргуновская д.2 стр.1  
офис 1218

Тел.: +7 499 653 65 16

E-mail: [info@masterplans.ru](mailto:info@masterplans.ru)

[www.masterplans.ru](http://www.masterplans.ru)

“Профессиональная работа подразумевает также профессионального клиента и профессиональную подготовку. Давайте работать на такой основе...”

Мы ожидаем серьезного подхода



Наша опытная команда работает вместе с клиентами, чтобы найти инновационные и индивидуальные финансовые решения для сохранения финансовой независимости компании в долгосрочной перспективе и оптимизации условий финансирования. Это, с одной стороны, работа по предварительной реструктуризации / оптимизации обязательств в балансе, или применение оптимальных компонентов финансовой структуры, которые индивидуально разработаны и спланированы для каждой компании.