



**ООО «Перспектива»**  
ИНН 7449070380, КПП 744801001  
р/с 40702810572000000884 в Челябинском  
отделении №8597  
ОАО «Сбербанк России»,  
к/с 30101810700000000602 БИК 047501602  
г. Челябинск, пр. Победы, д. 290-Б, оф. 431  
e-mail: [sinergia74@yandex.ru](mailto:sinergia74@yandex.ru)  
тел./факс: (351) 700-09-03

---

## Предложение реализовать проект «под ключ»

**ООО «ПЕРСПЕКТИВА»** (<http://sinergia74.ru/>) – проектная компания, осуществляющая инвестиции в модернизацию и строительство энергетических центров на базе газопоршневых когенерационных установок, а затем продажу произведенной на них тепловой энергии и электрической энергии.

В данный момент, в Российской Федерации и в Челябинской области в частности объекты энергетики характеризуются высокой степенью износа, низкой эффективностью работы и отсутствием возможности обеспечить увеличение объемов производства в соответствии с требованиями населения и промышленных потребителей.

Данная ситуация создала рынок для осуществления проектов по строительству и модернизации объектов производства энергоресурсов на новой технической базе. ООО «Перспектива» работает на данном рынке и за счет устойчивого спроса на энергоресурсы имеет гарантированных потребителей.

С 2013 года ООО «Перспектива» реализует инвестиционную программу, рассчитанную на 2 этапа. Общий объем вложений составит 4,605 млрд. руб.:

1-ый этап - 2,39 млрд.руб. (объекты производства энергоресурсов запущены);

2-ой этап - 2,215 млрд.руб. (оборудование для производства энергоресурсов выбрано, при этом компания готова рассмотреть альтернативный вариант оборудования по предложению Инвестора).

Акционеры Компании предлагают несколько инвестиционных возможностей финансирования ООО «Перспектива», в частности возможность реализовать «под ключ» 2-ой этап инвестиционной программы в качестве Генерального подрядчика: выполнить поставку энергетического оборудования и производство работ.

Финансовый план инвестиционного предложения рассчитан исходя из предоставления Генеральному подрядчику заемного финансирования в сумме 3 666,55 млн.руб. (56,41 млн.USD по курсу 65 руб/USD) на 10 лет по годовой ставке 6%.

Запрашиваемые инвестиции направляются на:

- частичное финансирование реализации 2-го этапа Инвестиционной программы - 2 193,65 млн.руб. (99% от необходимого объема инвестиций);

- рефинансирование текущей задолженности перед ОАО «Сбербанк России» - 1 472,9 млн.руб (1 422,9 млн.руб. – рефинансирование текущей задолженности, 50 млн.руб. – комиссия за досрочное погашение).

Обеспечением предоставленных Компании кредитных ресурсов будут являться текущие активы, созданные по 1-ому этапу Инвестиционной программы, высвобождаемые из под залога в ОАО «Сбербанк России», и новые активы, создаваемые в рамках реализации 2-го этапа Инвестиционной программы.

Учитывая условия кредитования в КНР, необходимый размер заемного финансирования может быть предоставлен только на целевое кредитование Генерального подрядчика под поручительство государственных компаний КНР, к примеру, Китайской корпорации экспортно-импортного кредитования SINOSURE.

В соответствии с финансовым планом, источником погашения и обслуживания кредита будет являться операционная прибыль по обоим этапам инвестиционной программы компании: с 2016 года EBITDA в среднем 9,09 млн.USD., итого за 10 лет 93,37 млн.USD.

Приложением к данному письму направляем дополнительную информацию по проекту и все варианты инвестиционных возможностей финансирования ООО «Перспектива».

Готовы рассмотреть все возникающие вопросы, которые просим направить Стамболиеву Антону Владиславовичу, заместителю директора по экономике и финансам ООО «Перспектива»: тел. +007-351-700-09-13, +007-919-320-31-77, antonstamboliev@yandex.ru.



**В.В. Чебыкин**