



**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  
тел./факс: (351) 700-09-03

---

## Предложение о продаже капитала

**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 выкупить от 30% до 100% капитала ООО «Перспектива».

Финансовый план инвестиционного предложения рассчитан исходя из вхождения Инвестора в капитал бизнеса с долей владения 30% и возможностью продажи бизнеса Стратегическому Инвестору в 2019 году при выходе Компании на стабильные финансовые показатели:

- 25,1% доли обеспечивается вложением Инвестора в капитал Компании 476,85 млн.руб. Вложения Инвестора направляются на частичное финансирование реализации 2-го этапа Инвестиционной программы (22% от общего финансирования);

- 4,9% доли передается в качестве премии за предоставление Компании кредитных ресурсов в сумме 3 189,7 млн.руб. на следующих условиях: погашение тела долга в течение 7 лет, годовая процентная ставка 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.

Таким образом, предлагаемый Инвестору горизонт участия в Проекте 5 лет с возможностью продажи 100% бизнеса Стратегическому Инвестору по рыночной стоимости бизнеса на конец 2019 года в размере 3 469 млн. Стоимость продажи 30% бизнеса на конец 2019 составит 1 041 млн. руб. (доля Инвестора).

При существующих оценках прогноза деятельности Проекта внутренняя годовая норма доходности Инвестора на вложенный капитал (IRR) составит 21,5% (при выходе в конце 2019 года).

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**