

Информационные материалы

---

# Финансовый и инвестиционный консультант

---

Инвестиционная компания ЮНИТЕР

ЮНИТЕР



# СОДЕРЖАНИЕ

- 03** **О нас**  
О компании, ключевые факты, история компании, география услуг
- 08** **Наши услуги**  
Инвестиционный банкинг, ТЭО, Due Diligence, исследования, управление проектами, стратегическое консультирование и сопровождение инвесторов, реструктуризация
- 15** **Наши компетенции**  
Компетенции в отраслях, наши клиенты
- 17** **Команда**  
Управляющая команда, исполняющая команда
- 21** **Контакты**  
Адрес, web, карта, телефон

# О КОМПАНИИ

**ОСНОВАНА В 2003 ГОДУ**

Инвестиционная компания ЮНИТЕР была основана в начале 2000-х годов предпринимателями из разных сфер деятельности с благородной целью обеспечения качественными бизнес-услугами развивающийся бизнес в стране - таким образом объединяя (наименование ЮНИТЕР - происходит от англ. UNITE, то есть объединять) бизнес-сообщество качественными услугами по привлечению финансирования для новых проектов, реконструкции и модернизации существующих организаций; продаже и покупке активов и компаний; а также проведению детализированных исследований и анализа отраслей, рыночных ниш.

Сегодня ЮНИТЕР представляет собой специализированную компанию в сфере инвестиционного и финансового консалтинга. Продолжительная история и наработанный опыт привели к необходимости акцентирования всех своих усилий на сложной и ответственной стадии развития бизнеса: привлечение финансирования для национального бизнеса, сопровождение сделок слияний и поглощений, поддержка иностранного инвестора до момента принятия решения об инвестировании и при реализации инвестиционного проекта, а также обеспечение владельцев бизнеса, руководителей компаний и фирм качественными консультационными услугами, в том числе исследованиями отраслей, рынков и бизнес-среды.

# ИСТОРИЯ

---

## 2002

Основана молодая компания в сфере консультационных услуг

---

## 2003

Первый международный клиент - лидирующая международная компания в отрасли строительных материалов

---

## 2004

Начало активного участия в тематических семинарах, конференциях и форумах

---

## 2006

Новая программа IPO в Беларуси, международное партнерство с WSE (Warsaw Stock Exchange)

---

## 2007

Первые сделки слияний и поглощений в банковской и страховой сфере

---

## 2008

Формирование партнерства с ведущим профессиональным участником рынка ценных бумаг

---

## 2010

Первый проект в сфере управления проектами совместно с МФИ (инфраструктура водоканалов)

---

## 2011

Первая приватизационная сделка с участием иностранной компании

---

## 2012

Крупнейшая сделка по привлечению прямых иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость

---

## 2013

Первая сделка по покупке иностранных активов (компаний) белорусской компанией

---

## 2014

Выработка стратегии развития Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий Камень"

---

## 2017

**Формирование альянса с Rothschild and Co (ведущий инвестиционный банк на мировом рынке)**

# ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ

## СТРАНЫ МИРА

### Европа

Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша, Швеция, Финляндия, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Словения, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Швейцария

### Азия

Российская Федерация, Казахстан, Китай, Индия, Турция, Иран, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кипр, Грузия, Азербайджан, Тайланд, Сингапур

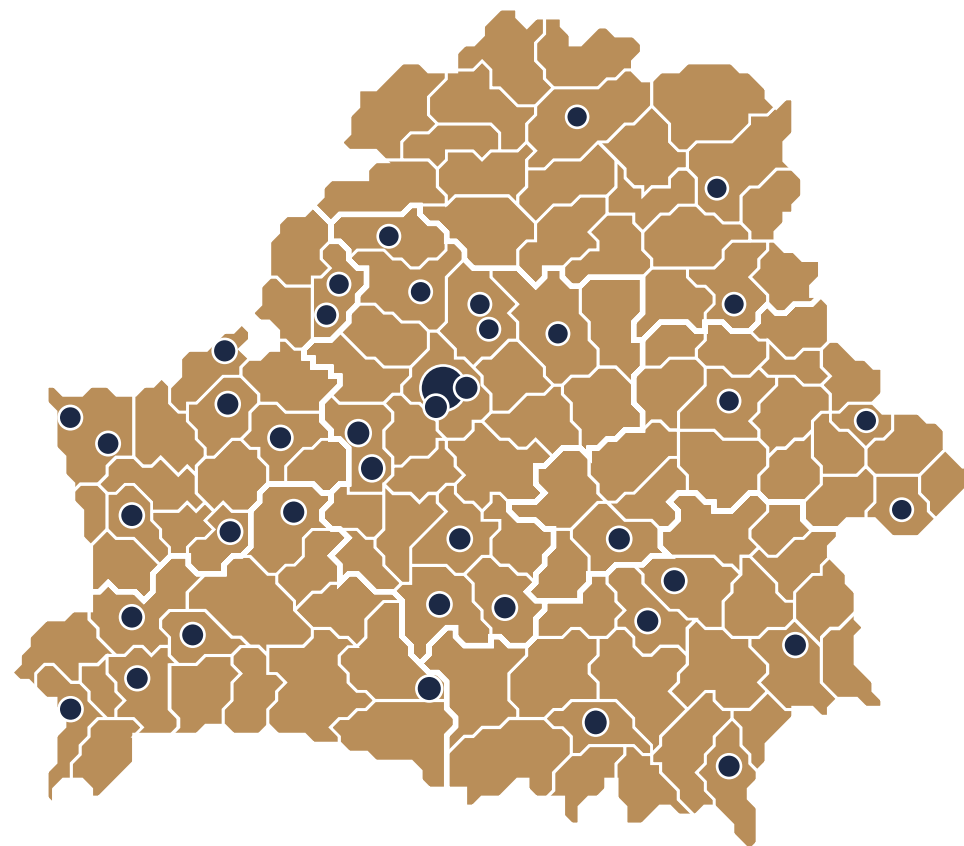
### Северная Америка

Канада, Соединенные Штаты Америки



## БЕЛАРУСЬ

Деятельность компании связана со всеми областями Беларуси и Минском - более 40 административных единиц в поле профессиональной деятельности



# КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ



## Команда

15+ специалистов, 150+ лет -  
Совокупный опыт сотрудников  
компании



## Услуги

Компания оказала 400+ услуг  
клиентам



## Сделки

Компания приняла участие в 35+  
сделках слияний и поглощений



## Клиенты

Оказаны услуги 200+ клиентам из  
Беларуси и других стран



## Отрасли

Специалисты компании имеют опыт  
работы в 60+ отраслях и рынках



## % закрытия

61% сделок были успешно  
завершены с участием компании



## Беларусь

Услуги оказаны в 45 локациях  
(города, районы)



## Инвестиции

Объем инвестиций успешно  
реализованных проектов 8'000 млн \$



## T&E

Специалисты компании приняли  
участие в 160+ проектах



## Страны Мира

Услуги компании были оказаны для  
клиентов из 30 стран мира



## Объем сделок

Объем закрытых сделок слияний и  
поглощений 700+ млн \$



## % реализации

74% проектов уже реализованы или  
в процессе реализации

# ПОЧЕМУ МЫ

## РЕПУТАЦИЯ

- Независимый инвестиционный и финансовый консультант
- Конфиденциальность, лояльность и защита интересов клиента, информационная безопасность
- Приверженность национальным интересам устойчивого развития

## ОПЫТ

- Реализация более 400 проектов в 60 отраслях и рынках
- Глубокое понимание белорусского рынка и прочные связи в регионе (наработанная контактная база)
- Кооперация и сотрудничество с локальными и международными экспертами

## СТАНДАРТЫ

- Применение лучших международных практик в своей деятельности
- Постоянное взаимодействие с ФПИ (KfW, FMO), МФИ (EBRD, WB, IFC, ЕАБР, NEFCO, NIB); альянс с Rothschild & Co
- Применение международных стандартов: The FASTStandard, UNIDO Standards, ICC/ESOMAR International Code, TACIS

## ЧЕСТНОСТЬ

- Достижение результата, а не консультирование как процесс
- Реалистичная оценка исполнимости задач и достижения конечных целей, возможных параметров сделки
- Готовим реалистичные документы и предъявляем обоснованные допущения

# НАШИ УСЛУГИ

## ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Сопровождение клиента в процессе привлечения капитала и совершения сделки слияний и поглощений

## БИЗНЕС-ПЛАНЫ ТЭО

Подготовка детальных технико-экономических обоснований для проекта и его сопровождение

## СТРАТЕГИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Стратегическое консультирование и сопровождение иностранного инвестора

## ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА

Детальный анализ отраслей, маркетинговые исследования рынков, ниш и отраслей

## УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Финансовое, стратегическое консультирование при реализации инвестиционных проектов

## РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Финансовое консультирование, сопровождение собственников в процессе реструктуризации



# Инвестиционный банкинг

- 1 / Компания No1 по количеству и объему реализованных M&A сделок и по привлечению инвестиций (капитала) в Беларуси, по данным Thomson Reuters
- 2 / Консультируем по локальным и международным сделкам и принимали участие в крупнейших локальных сделках совместно с международными инвесторами
- 3 / Сотрудничаем с ведущими FDI, крупными международными консалтинговыми компаниями и инвестиционными банками
- 4 / Располагаем широкой сетью контактов частных лиц и компаний, связанных с инвестициями в Беларуси

## Услуги и решаемые задачи

Сопровождение и структурирование сделок слияний и поглощений

Привлечение финансирования

Организация выхода на международные рынки капитала (IPO, выпуск облигаций на иностранных рынках)

Привлечение финансирования от международных финансовых институтов

Приватизация

Проведение комплексного финансового, коммерческого и операционного анализа объекта сделки (Due Diligence)

## Thomson Reuters 2013

No1

M&A сделки / привлечение капитала

по количеству и объему  
завершенных сделок

 **Rothschild & Co**

В 2017 году ЮНИТЕР и Rothschild&Co подписали соглашение об альянсе в Беларуси

**USD 700+ МЛН**

Объем закрытых сделок слияний и поглощений и привлечения капитала (более 30 сделок)

# Бизнес-планы | ТЭО

- 1 / Разработка реальных ТЭО и БП, сопровождающихся детальной проработкой основных допущений и входных данных
- 2 / Разработка финансовой модели в Excel в структурированном виде, включающее сценарное моделирование, чувствительность проекта
- 3 / Клиенты компании - частные инвесторы, начинающие свой бизнес; белорусский бизнес частной и государственной формы собственности
- 4 / Разработка документов в понятной форме для иностранного инвестора (применение общепринятых зарубежных практик, стандартов), локального бизнеса (требования и стандарты, действующие в стране)

## Услуги и решаемые задачи

Разработка технико-экономического обоснования (Feasibility Study)

Подготовка детального бизнес-плана инвестиционного проекта

Инвестиционный меморандум проекта

Экспертиза проекта (Due Diligence)

Подготовка финансового анализа и отчета по оценке стоимости бизнеса по международным стандартам

Подготовка финансового плана реструктуризации задолженности и обоснования применяемых мер

**15+ ЛЕТ**

Опыт компании по разработке ТЭО и БП для национальных и иностранных клиентов

**160+ ПРОЕКТОВ**

Число greenfield проектов и развития действующего бизнеса, в которых специалисты компании приняли участие

**8'000+ МЛН USD**

Объем инвестиций в успешно реализованных проектах, в которых компания выступила финансовым консультантом

# Стратегия и сопровождение

- 1 / Использование приобретенных международных подходов и ноу-хау в процессе работы с международными компаниями и институтами
- 2 / Опыт работы с крупными проектами с участием иностранных инвесторов в разных отраслях и решение комплексных стратегических задач (финансовый консалтинг, анализ и исследования)
- 3 / Разработка документов, отражающих реальное положение дел и выработка эффективной стратегии реализации проекта (разработка сценариев, расчет альтернативных вариантов)
- 4 / Опыт локальной координации реализации инвестиционных проектов с привлечением независимых международных экспертов и взаимодействие с государственными органами управления

## Услуги и решаемые задачи

Структурирование и сопровождение реализации проекта

Разработка стратегии развития

Анализ рынка и регуляторной среды для выявления барьеров/возможностей для реализации проекта

Предынвестиционная оценка/экспертиза проекта (Due Diligence)

Разработка бизнес-плана по требованию

Консультирование акционеров по стратегическим опциям (возможность продажи, анализ стоимости, слияния)

## HELDELBERGCEMENT 2003 год

Первый крупный иностранный инвестор, для которого компания выступила эксклюзивным консультантом в Беларуси

## 30 стран

Сопровождение иностранных инвесторов из 30 стран мира, включая страны Азии, Европы и Америки

## 30+ стратегий

Компания участвовала в разработке более 30 стратегий развития действующих компаний, инвестирования и входа на рынок, развитие отраслей и территорий

# Исследования и аналитика

- 1** / Обширный опыт анализа различных отраслей и бизнеса как в Беларуси, так и за рубежом - более 50 отраслей и рынков
- 2** / Постоянный мониторинг ключевых отраслей и рынков Беларуси (35+), в том числе подготовка макроэкономических отчетов (структура экономики, иностранные инвестиции)
- 3** / Работа с большими массивами данных (Big Data анализ) и опыт взаимодействия с поставщиками статистических данных (Белстат, статистика таможи и др.)
- 4** / Банк знаний компании, обновляемый на протяжении последних 15 лет (информация об отраслях, рынках, корпоративном секторе Беларуси, зарубежные корпоративные отчеты, исследования и анализы рынков)

## Услуги и решаемые задачи

Периодические обзоры перспективных отраслей и рынков

Полевые исследования

Глубинные маркетинговые исследования рынков и отраслей в Беларуси и зарубежных странах

Выработка рекомендаций по стратегии развития компаний на целевых рынках

Подготовка профилей конкурентов

Бенчмарк-анализ рынков, конкурентов, продуктов (со странами ближнего и дальнего зарубежье)

## 60+ отраслей и рынков

Опыт компании распространен на более чем 60 отраслей, рынков Беларуси и других стран

## 130+ проектов

Специалисты компании участвовали в подготовке более 130 аналитических отчетов, маркетинговых исследований рынков и отраслей

## БАЗЫ ДАННЫХ

Компания использует международную БД Capital IQ, региональную базу СКРИН, партнерскую базу знаний Rothschild, Белстат, статистика таможи и другие официальные источники данных. Работа с большими массивами данных (Big Data анализ)

# Реструктуризация

- 1 / Сопровождение в качестве финансового консультанта крупнейших и пилотных проектов в Беларуси
- 2 / Структурирование процесса и ориентация на успешное решение и результат, постоянное взаимодействие со всеми сторонами в процессе реструктуризации
- 3 / Опыт успешной реализации комплексных проектов, сочетающих элементы M&A и долгового консультирования
- 4 / Опыт реализации проектов совместно с независимыми отраслевыми экспертами локального и международного уровня

## Услуги и решаемые задачи

Структурирование и сопровождение реализации проекта

Сопровождение при переговорах

Предложение по реструктуризации и консультирование по разработке бизнес-плана и финансовой модели

Мониторинг финансового состояния согласно условиям реструктуризации

Контроль за выполнением ковенант

Анализ финансовой модели / бизнес плана заемщика (для банка) и выработка сценариев по возврату задолженности



**European Bank**  
for Reconstruction and Development

Компания совместно с ЕБРР реализовала пилотный проект (2017-2018) реструктуризации задолженности государственного предприятия

**300+ МЛН USD**

Объем реструктуризированной задолженности (успешно завершенные проекты) перед банками и иными финансовыми организациями

# Управление проектами

- 1 / Использование накопленного опыта для достижения конечных целей клиента
- 2 / Привлечение в процесс управления проектами международных компаний (глобальная сеть партнеров и экспертов), обладающих опытом в каждой конкретной отрасли
- 3 / Участие в проектах, реализуемых во всех регионах страны
- 4 / Поддержка в процессе управления проектом, используя возможности компании (финансовое и инвестиционное консультирование, анализ и выработка конкретных решений и др.)

## Услуги и решаемые задачи

Всестороннее сопровождение инвестиционного проекта (аналитическое обеспечение, финансовое консультирование, выработка стратегии)

Подготовка технико-экономических обоснований

Координация взаимодействия со всеми сторонами, участвующими в проекте (локальный консультант при участии МФИ и международных экспертов)

Подготовка финансовых меморандумов вместе с финансовой моделью

**10+ ЛЕТ**

С 2010 года специалисты компании участвуют в управлении проектами совместно с МФИ

**15+ проектов под управлением**

Специалисты компании совместно с международными и локальными экспертами приняли участие в управлении более чем 10 инфраструктурных проектах в регионах страны

**FALCON  
CLUB**



Сопровождение и управление инвестиционным проектом многофункционального гостинично-развлекательного комплекса в Минске стоимостью более 200 млн. долл. США



# КОМПЕТЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ



## ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ



Due diligence в рамках процедуры покупки польской финансовой группой GetIn Holding



Консультационные услуги по приобретению 75% пакета акций и вторичному выпуску ЗАО "Сомбелбанк" (Беларусь)



## ТОРГОВЛЯ И FMCG



Привлечение финансирования ЕБРР на развитие частной компании (инвестиции - 5 млн. Евро)



Консультационные услуги по заключению инвестиционного договора по развитию совместного предприятия с финской компанией Ingman Ice Cream Oy Ab



## ПРОИЗВОДСТВО



Ряд кабинетных исследований по различным строительным материалам, в т.ч. полевые исследования



Сопровождение сделки слияния и поглощения с участием иностранной компании (Normann), переговоры с банками в процессе реструктуризации финансовой задолженности



## КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ



Маркетинговое исследование инфраструктуры складской и площадочной логистики в Беларуси



Эксклюзивный финансовый консультант для Qatar Armed Forces Investment Portfolio, развивающей многофункциональный комплекс в Минске стоимостью 200 млн USD



## TMT



Исследование рынка провайдеров кабельного телевидения и интернета в Беларуси



Анализ рынка электронных и мобильных платежных систем в Беларуси для ИТ-компании, планирующей выход на новый сегмент рынка



## ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

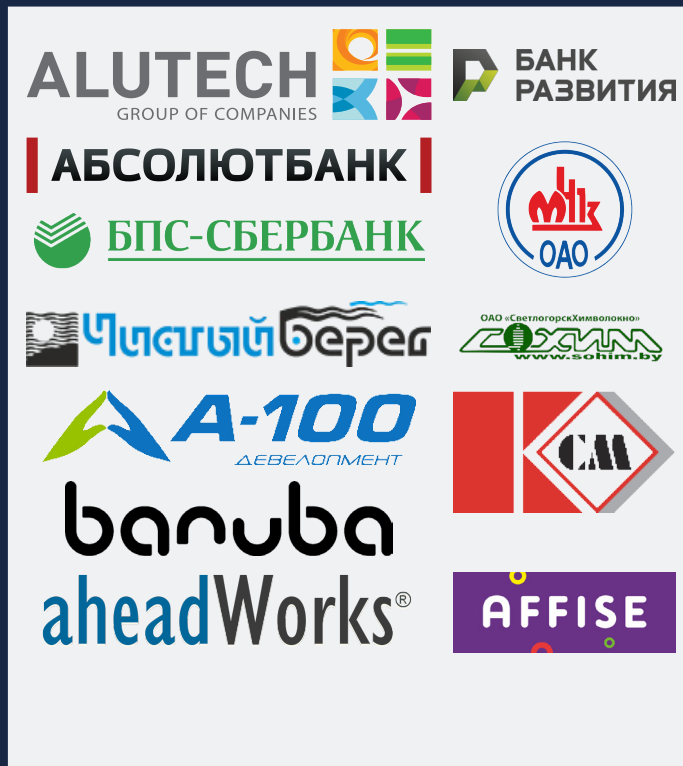


Разработка стратегии развития Китайско-белорусского инд. парка "Великий Камень" (анализ 50+ перспективных направлений)



Анализ рынка щерня в Беларуси, России, Украине и других странах; рынок ДСП, ДВП, МДФ. ТЭО 7 крупнейших гос. предприятий деревообработки.

# НАШИ КЛИЕНТЫ



Белорусский бизнес



Иностранные компании, инвесторы и международные компании



Международные финансовые институты и инвестиционные фонды



# УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА



**Андрей Дерех**

## Председатель Совета директоров

- 20+ лет опыта в сфере инвестиционного банкинга, привлечения инвестиций
- финансовый советник крупных инвестиционных проектов в сфере недвижимости, финансовом и промышленном секторах с общим объемом инвестиций более 700 млн. USD
- является Независимым директором ПАО НК «РуссНефть», членом Совета директоров компании «М.Видео», координатором Партнерской Программы Варшавской фондовой биржи по проведению IPO белорусских компаний
- принимает активное участие в совершенствовании инвестиционной привлекательности страны в качестве члена Рабочей группы по развитию финансовых рынков Беларуси в консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь

## с 2012 года - Управляющий партнер Компании

- 15+ лет профессионального опыта работы в сфере инвестиционного консультирования
- участие в M&A проектах Беларуси: покупка и инвестиции в банк Беларуси; сделка по привлечению иностранной компании в капитал белорусской страховой компании; сопровождение in-bound и out-bound сделок M&A в промышленном секторе
- сопровождение инвестиций и финансовое консультирование в крупные проекты по развитию коммерческой недвижимости, инфраструктурные инвестиционные проекты (Китайско-белорусский индустриальный парк, проект в горнодобывающей промышленности и др.)
- отвечает за сотрудничество ЮНИТЕР с международными финансовыми институтами, присутствующими в Беларуси: ЕБРР, Всемирный банк, Северный инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и др.



**Роман Осипов**

# УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА



**Максим Кохов**

С 2012 года - Заместитель директора, Партнер Компании

- 15+ лет профессионального опыта работы в сфере финансового консультирования
- участие в проектах финансового и стратегического консультирования, бизнес-консультирования и планирования
- проект-менеджер стратегического финансового консультирования крупных предприятий: ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Красносельскстройматериалы» и иных предприятий
- входит в состав команды ЮНИТЕР по финансовому консультированию крупных проектов (строительство гольф-комплекса в Минском районе, строительство многофункционального комплекса возле крупного Футбольного манежа в г. Минске, строительство центра фристайла в г. Минске)

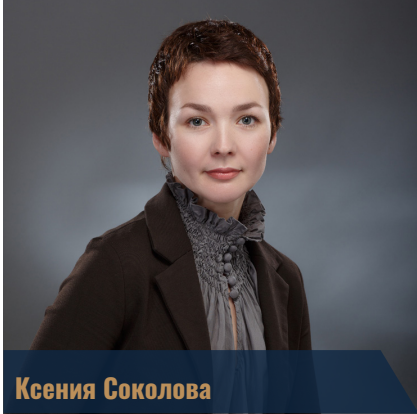
Заместитель директора по управлению проектами

- 10+ лет профессионального опыта работы в инвестбанкинге, управления проектами, бизнес-консультирования и финансового консультирования
- участие в проектах инвестиционного консультирования, сопровождения сделок M&A
- входит в состав команды ЮНИТЕР по инвестиционному консультированию проектов банковской сферы, ИКТ и услуг
- Область профессиональных интересов: инвестиционный и финансовый консалтинг иностранных и белорусских компаний (сопровождение M&A, привлечение финансирования, реструктуризация).



**Мария Смаргун**

# ИСПОЛНЯЮЩАЯ КОМАНДА



**Ксения Соколова**

С 2006 года - финансовый директор Компании

15+ лет профессионального опыта в сфере финансового консультирования

Участие в финансовом консультировании иностранных инвесторов, независимый консультант по покупке банков и страховых компаний в Беларуси

Профессиональная специализация: финансы, учет по МСФО и бюджетирование, трансформация бухгалтерской отчетности по международным стандартам, финансовый анализ, оценка



**Яна Карась**

Опыт работы в сфере инвестиционного банкинга, управления проектами составляет более 5 лет.

Область профессиональных интересов: инвестиционный и финансовый консалтинг иностранных и белорусских компаний (сопровождение M&A, проведение финансового Due Diligence, привлечение финансирования, реструктуризация, управление проектами).

Участие в качестве консультанта по целому ряду M&A проектов в Беларуси в финансовом, производственном, IT, FMCG секторах.



**Иван Осипов**

Профессиональный опыт работы - более 15 лет.

Консультирует белорусские компании и иностранных инвесторов по вопросам исследований и бизнес-консалтинга – Гольф-клуб, Didas, Вестер, SBA, Борисовский завод медпрепаратов, Malsena, Экспедиция (Минск), IFC, A-100 и др.

Область профессиональных интересов: фармацевтический и медицинский сектор, розничная торговля, коммерческая недвижимость, энергетика. Мониторинг реального сектора экономики Беларуси и формирование баз данных, визуализация и Big Data Analysis.

# ИСПОЛНЯЮЩАЯ КОМАНДА

## Нелли Осиновская

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей);  
Бизнес-консультирование (финансовый анализ, финансовое моделирование и прогнозирование).

## Алеся Колос

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей,  
анализ корпоративного сектора).

## Алексей Собалевич

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей,  
анализ корпоративного сектора).

## Елизавета Данилова

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей,  
анализ корпоративного сектора), подготовка технико-экономических обоснований

## Наталья Рудаковская

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей)

## Александр Хватик

Исследования и аналитика (маркетинговые исследования рынков и отраслей)

# КОНТАКТЫ

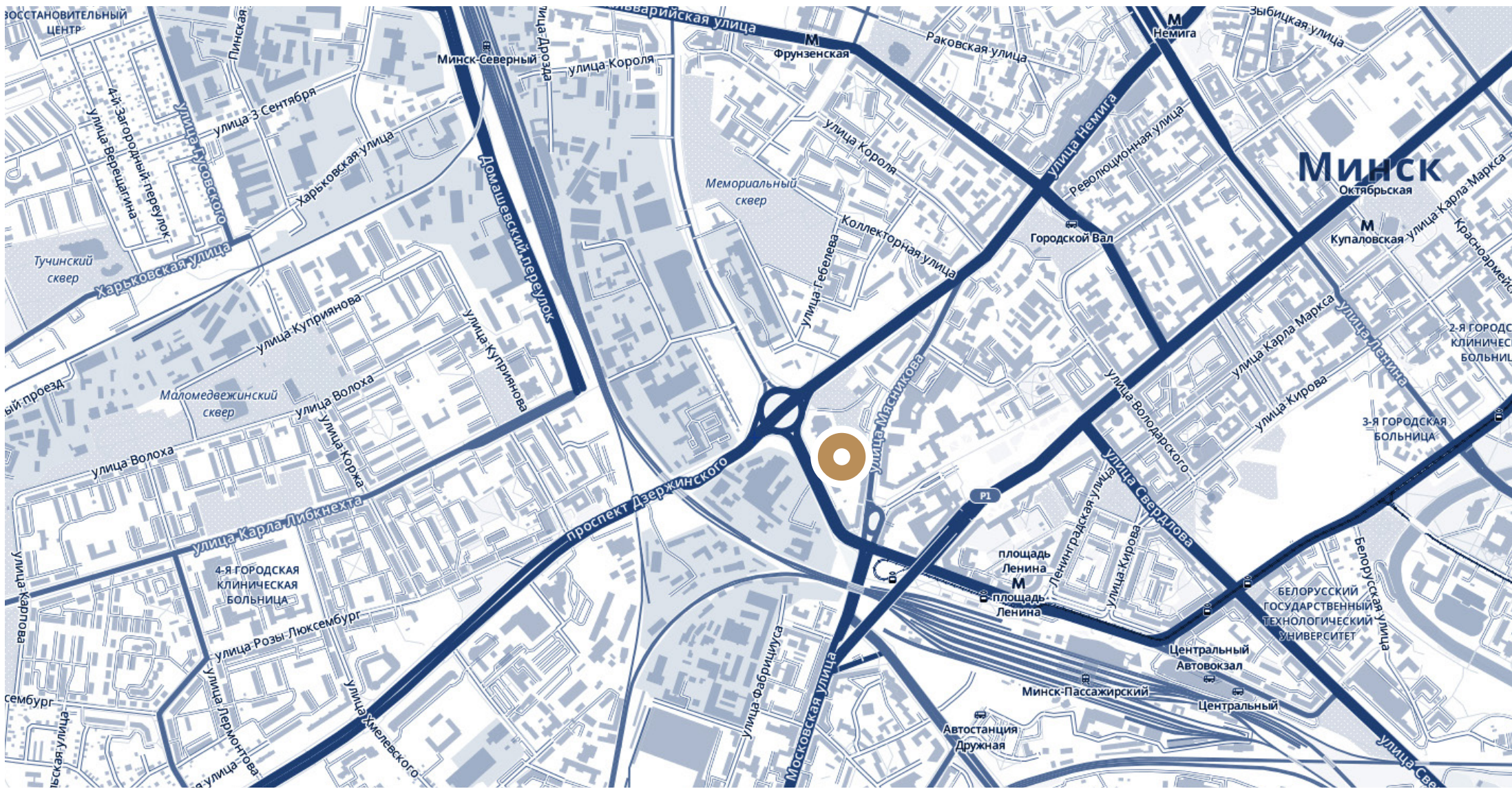
**ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕР»**  
**Беларусь, Минск, ул. Мясникова 70 (Деловой Центр М70)**  
**3-й этаж, оф. 56**

**сайт компании: [www.uniter.by](http://www.uniter.by)**

**email : [uniter@uniter.by](mailto:uniter@uniter.by)**









ЮНИТЕР

