*ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ*

Сведения о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название проекта)

подготовлены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование инвестиционного консультанта)

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Контактное лицо, координаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И ЕГО ИНИЦИАТОРЕ,*

*ОПЕРАТОРЕ ПРОЕКТА, ОСНОВНОМ ЗАЕМЩИКЕ*

------------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Инициатор проекта ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Организационно-правовая форма¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Полное наименование ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦ОГРН, ИНН, КПП ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Адрес ¦ ¦

L-----------------------------+------------------------------------------------

------------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Оператор проекта ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Организационно-правовая форма¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Полное наименование ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦ОГРН, ИНН, КПП ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Адрес ¦ ¦

+-----------------------------+-----------------------------------------------+

¦Реализованные проекты ¦ ¦

L-----------------------------+------------------------------------------------

------------------------------------T-----------------------------------------¬

¦Основной заемщик ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦Организационно-правовая форма ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦Полное наименование ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦ОГРН, ИНН, КПП ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦Адрес ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦Год создания ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦Показатели финансовой устойчивости:¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦до начала проекта ¦ ¦

+-----------------------------------+-----------------------------------------+

¦в критические периоды проекта ¦ ¦

L-----------------------------------+------------------------------------------

-------------------------------T----------------------------------------------¬

¦Проект ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Суть проекта ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦ Основные характеристики проекта ¦

¦ ¦

¦1. Новое производство ¦

¦2. Модернизация ¦

¦3. Реконструкция ¦

¦4. Расширение действующего производства ¦

+------------------------------T----------------------------------------------+

¦Общая стоимость проекта ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Состояние дел до реализации ¦ ¦

¦проекта ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Стадия реализации проекта ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Основные виды продукции ¦Планируется следующее производство ¦

¦продукции в год ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Начало реализации проекта ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Расчетная длительность проекта¦ ¦

L------------------------------+-----------------------------------------------

-------------------------------T----------------------------------------------¬

¦Основные группы потребителей ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Суть обращения ¦ ¦

+------------------------------+----------------------------------------------+

¦Цели использования ¦ ¦

L------------------------------+-----------------------------------------------

-------------------------------T----------------------------------------------¬

¦Наличие поддержки проекта на ¦ ¦

¦федеральном, региональном или ¦ ¦

¦местном уровнях власти ¦ ¦

L------------------------------+-----------------------------------------------

---------------------------------T--------------------------------------------¬

¦Новые производственные мощности ¦ ¦

+--------------------------------+--------------------------------------------+

¦сроки их ввода в эксплуатацию ¦ ¦

+--------------------------------+--------------------------------------------+

¦время работы основного ¦ ¦

¦технологического оборудования ¦ ¦

¦до капитального ремонта ¦ ¦

+--------------------------------+--------------------------------------------+

¦другие технико-экономические ¦ ¦

¦показатели, существенно влияющие¦ ¦

¦на денежные потоки ¦ ¦

L--------------------------------+---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------¬

¦Организационно-экономический механизм реализации проекта ¦

+--------------------------------T--------------------------------------------+

¦состав участников ¦ ¦

+--------------------------------+--------------------------------------------+

¦функции каждого участника ¦ ¦

+--------------------------------+--------------------------------------------+

¦требования к каждому участнику ¦ ¦

L--------------------------------+---------------------------------------------

*СВЕДЕНИЯ*

*ОБ ИНИЦИАТОРЕ, ОПЕРАТОРЕ ПРОЕКТА И ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ЗАЕМЩИКЕ*

*Примечание: инициатор является основным заемщиком по проекту.*

----------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Размер уставного капитала ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦объявленный ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦оплаченный ¦ ¦

+---------------------------+-----------------------T-------------------------+

¦Основные учредители ¦Доля в капитале % ¦ Доля в капитале % ¦

¦ ¦обыкновенные акции ¦ привилегированные акции ¦

+---------------------------+-----------------------+-------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----------------------+-------------------------+

¦Наличие дочерних компаний ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Является ли частью холдинга¦ ¦

¦или группы ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Основные виды деятельности ¦ ¦

¦действующей компании ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Номенклатура выпускаемой ¦ ¦

¦действующим производством ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Конкуренция (общее ¦ ¦

¦состояние рынка) ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Основные отечественные ¦ ¦

¦конкуренты (наименование, ¦ ¦

¦доля на рынке) ¦ ¦

+---------------------------+-------------------------------------------------+

¦Основные иностранные ¦ ¦

¦конкуренты (наименование, ¦ ¦

¦доля на рынке) ¦ ¦

L---------------------------+--------------------------------------------------

*ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА*

*Сведения приведены по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_ год*

--------------------------T---------T----------------------------------------------¬

¦Наименование показателя ¦ Единица ¦ Значение показателя за последние ¦

¦ ¦измерения¦ три года (поквартально) (N 1 - ¦

¦ ¦ ¦ последний отчетный квартал) ¦

+-------------------------+---------+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦1. Объем производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции (работ, услуг))¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦2. Объем производственной¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦3. Объем реализованной ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦4. Валюта баланса ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦5. Основные средства ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦6. Среднесписочная ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численность работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦7. В т.ч. управленческого¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦8. ИТР ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

¦9. Рабочие и служащие ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

*Программа продаж продукции но основным видам*

*товарной продукции, выпускаемой на действующем производстве,*

*на срок ожидаемого финансирования*

----T------------------------T---------------T----------------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование продукции ¦ В натуральном ¦ В тыс. руб. ¦ В тыс. \_\_\_\_\_\_ ¦

¦ ¦ ¦ выражении ¦ за вычетом НДС ¦ (валюта) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ и акцизов ¦ за вычетом НДС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и акцизов ¦

+---+------------------------+---------------+----------------+-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+---------------+----------------+------------------

*СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ*

--------------------------------------T---------------------------------¬

¦Органы управления компанией ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Схема структуры управления ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Состав наблюдательного совета ¦ ¦

¦компании ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦ Маркетинг ¦

¦ ¦

+-------------------------------------T---------------------------------+

¦Ответственный за вопросы маркетинга ¦ ¦

¦в компании ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Обоснование выбора продукции проекта ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Состояние рынка ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Конкуренция на рынке ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Прогноз развития рынка и конкуренции ¦ ¦

¦на нем ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Стратегия маркетинга ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦План маркетинга ¦ ¦

L-------------------------------------+----------------------------------

*ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА*

--------------------------------------T---------------------------------¬

¦ ¦ ¦

¦Ответственный за реализацию проекта +---------------------------------+

¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Заказчик проекта ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Основные материалы по проекту, ¦ ¦

¦имеющиеся в наличии ¦ ¦

L-------------------------------------+----------------------------------

*ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ*

-----------------------T------------------------------------------------¬

¦Ответственный за ¦ ¦

¦организацию ¦ ¦

¦производства и ¦ ¦

¦техническую политику ¦ ¦

L----------------------+-------------------------------------------------

-----------------------T------------------------------------------------¬

¦Факторы, определившие ¦ ¦

¦выбор технологий и ¦ ¦

¦оборудования ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Характер применяемых ¦ ¦

¦технологий ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Опыт поставщиков ¦ ¦

¦технологий и ¦ ¦

¦оборудования на ¦ ¦

¦российском рынке ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Условия поставки в ¦ ¦

¦ключевых контрактах ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Контракты на ¦ ¦

¦реализацию продукции ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Специальные условия ¦ ¦

¦контрактов ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦История ¦ ¦

¦взаимоотношений с ¦ ¦

¦покупателями продукции¦ ¦

¦ ¦ ¦

L----------------------+-------------------------------------------------

*ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА*

-----------------------T------------------------------------------------¬

¦Ответственный за ¦ ¦

¦вопросы финансирования¦ ¦

¦в компании ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Общая стоимость ¦ ¦

¦проекта ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Источники средств ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+----------------------+------------------------------------------------+

¦Критерии финансовой ¦ ¦

¦эффективности проекта ¦ ¦

L----------------------+-------------------------------------------------

*ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА*

--------------------------------------T---------------------------------¬

¦Вхождение проекта в государственные ¦ ¦

¦или региональные программы ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Вхождение проекта в программы ¦ ¦

¦мирового банка ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Поддержка проекта ¦ ¦

¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+---------------------------------+

¦Факты, подтверждающие такую поддержку¦ ¦

L-------------------------------------+----------------------------------

*ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА*

----------------------------T-------------------------------------------¬

¦Валюта баланса на последнюю¦ ¦

¦отчетную дату ¦ ¦

+---------------------------+----------------T--------------------------+

¦ Прибыль (убыток) по итогам последнего года¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Прибыль (убыток) на последнюю отчетную дату¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Коэффициент общей платежеспособности¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Рентабельность активов¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Счет недоимщика¦ ¦

+--------------------------------------------+--------------------------+

¦ Объем картотеки по всем счетам¦ ¦

+---------------------T----------------------+-----------T--------------+

¦Объем дебиторской ¦Основные дебиторы (наименование ¦Объем ¦

¦задолженности (общий)¦организации) (объем задолженности)¦непросроченной¦

¦(млн. руб.) ¦ ¦задолженности ¦

¦ ¦ ¦(в % к ¦

¦ ¦ ¦общему V) ¦

+---------------------+----------------------------------+--------------+

¦Объем кредиторской ¦Основные кредиторы (наименование ¦Объем ¦

¦задолженности ¦организации) (объем задолженности)¦непросроченной¦

¦(млн.руб./долл. США) ¦ ¦задолженности ¦

¦ ¦ ¦(в % к ¦

¦ ¦ ¦общему V) ¦

¦ ¦ ¦(млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦или млн. долл.¦

¦ ¦ ¦США) ¦

+---------------------+----------------------------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--T----------------------------T--+--------------+

¦ ¦Наличие задолженности ¦Объем ¦

¦ ¦ ¦задолженности ¦

¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦

+------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦перед бюджетом ¦ ¦

+------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦по зарплате ¦ ¦

+------------------------+ ¦ ¦

¦Наличие поручительств ¦Сумма поручительства ¦Срок окончания ¦

¦наименование ¦ ¦действия ¦

¦бенефициаров ¦ ¦поручительства ¦

L------------------------+----------------------------+------------------

*СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ КОМПАНИИ,*

*ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ*

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон раб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

образование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

трудовая деятельность за последние 5 лет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание экологической опасности создания и функционирования объектов в проекте. Природоохранные программы. Размер затрат на их реализацию.

Анализ наиболее вероятных аварий и иных чрезвычайных ситуаций. Программы снижения рисков. Размер затрат на их реализацию.