



Инвестиционно - проектная компания
BFM Group Ukraine

Презентация Департамента проектного консалтинга



2013

www.bfm-ua.com

Вступление

Ни для кого не секрет, что многие инвестиционные проекты, которые реализуются в Украине, не достигают планируемых показателей эффективности, а то и вовсе замораживаются, вовсе не из-за неблагоприятной внешней среды. Основной проблемой всегда был, есть и будет человеческий фактор.

Людям свойственно ошибаться, но цена таких ошибок может быть несоизмеримой. Причем, платит за них инвестор, в то время как топ-менеджмент проекта попросту уходит искать себе новую работу или очередного инвестора.

Незнание предмета, игнорирование законодательства, халатность, а то и банальное воровство. Цена этому со стороны инвестора – буквально закопанные в землю миллионы евро. Со стороны же руководителя проекта единственной потерей чаще всего есть запись в трудовой книжке по собственному желанию.

Частично упреждение потенциальных проблем можно осуществлять введением таких органов управления как:

- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Наблюдательный совет.

Также можно иногда передавать на аутсорсинг дублирование экспертизы по юридическим, строительным, технологическим или иным вопросам.

Вместе с тем зачастую происходит так, что:

- юрист не компетентен в маркетинге,
- главный инженер не силен в земельном праве,
- маркетолог мало что понимает в технологических процессах,
- финансист не поймет обоснования маркетингового бюджета,
- начальник безопасности может прозевать хитрую откатную схему и т.п.

Таким образом, профильные специалисты, отвечающие за контроль над реализацией проекта в рамках своего функционала, могут не видеть общей картины.

Безусловно, введение подобных органов управления может частично упреждать возникновение многих проблем. Но ошибаться свойственно всем.

Каким же образом по максимуму обезопасить инвестиционный капитал?

Помимо органов управления необходимы находящиеся над проектом советники, уровень компетенции которых позволяет оперативно выявлять любые потенциальные проблемы. Такие специалисты обязаны иметь многолетнюю успешную практику реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях экономики. Их практический опыт должен выражаться не только в профессиональном подходе к узкоспециальным вопросам, но и умении решать нестандартные задачи, находящиеся на стыке отраслей.

Искать подобных профессионалов на рынке труда скорее всего бесполезно, исходя из того, что такие люди, как правило, работу не ищут.

Коллектив BFM Group Ukraine сформирован как раз из таких людей.

Фактически мы представляем собой объединение проектных руководителей, завоевавших известность на рынке реализацией многих знаковых проектов в индустриальных отраслях экономики, а также девелопменте объектов промышленного, коммерческого и жилищного строительства.

Преимущества работы с нами

Высокие результаты работы и накопленный многолетний опыт в различных отраслях материализовался в формировании постоянной клиентской базы. Среди наших клиентов - крупнейшие компании, финансово-промышленные холдинги, ведущие банки Украины.

Наше преимущество – репутация и наработанные компетенции.

Недаром BFM Group Ukraine входит в ТОП ведущих консалтинговых компаний Украины

Стандарты работы BFM Group Ukraine – свидетельство гарантии качества, отсутствия любых возможных ошибок и недоработок, а также вотум доверия наших многочисленных клиентов и партнеров.

Мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы нашим партнерам было, не только комфортно, но и приятно работать с нами. Если в результате совместной работы партнер не стал нашим другом, мы не признаем работу полностью успешной.

В своей деятельности мы придерживаемся нескольких основополагающих принципов:

- Мы всегда делаем гораздо больше, чем записано в контракте. Любой контракт несовершенен. В случае возникновения в процессе реализации проекта, каких либо дополнительных вопросов, мы не останавливаемся, а просто решаем эти вопросы.
- Наш подход — это вовлеченность в бизнес, уникальные и многократно обкатанные на практике методики, опора на опыт и здравый смысл.
- Если мы видим, что в проекте допускаются явные ошибки, мы не стесняемся давать свои рекомендации, и аргументировано отстаивать свою позицию.
- У нас присутствует жесткая система контроля качества всех этапов по каждому из реализуемых нами проектов. Благодаря этому, наши партнеры всегда получают требуемые результаты точно в установленные сроки.

В каком формате возможно наше сотрудничество?

Создание временной проектной группы на стороне Инвестора и полное взаимодействие в выборе тех либо иных решений по организации проекта.

В перечень работ может входить:

- due diligence (всесторонний анализ проектов и текущей операционной, финансовой и управленческой деятельности компаний) с выявлением всех возможных потенциальных рисков;
- комплексные маркетинговые исследования рынка (продукция, сырье);
- юридическая экспертиза (корпоративные права, земельное и строительное право), выбор оптимальных корпоративных схем, снижающих потенциальный риск рейдерских захватов;
- всесторонняя экспертиза земельных участков, объектов незавершенного строительства, коммуникаций, оценка всех факторов, влияющих на реализуемость проекта;
- инженерно-технологические изыскания;
- сопровождение геологической (гидрологической) экспертизы земельных участков;
- экологические изыскания (санитарные и экологические нормы по проекту);
- оценка временных и финансовых издержек по получению права пользования земельным участком, подключению к сетям, получению разрешительной документации;
- расчеты сметной стоимости по проектно-строительным работам с календарными графиками;
- выбор поставщиков оборудования, технологических линий, инжиниринговые работы;
- экспертиза транспортных и логистических издержек;
- материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья, вспомогательных материалов и энергоносителей);
- формирование издержек, относящихся на прямую себестоимость продукции;
- разработка технологических регламентов;
- определение штатного расписания и ФОТ по проекту;
- оценка ожидаемых общих (административных) издержек инвестиционного проекта;
- определение оптимальных источников финансирования, разработка рекомендаций по реализации проектов;
- оценка рисков и разработка мероприятий по их нивелированию;
- изучение коррупционной составляющей издержек проекта;
- изучение внешней среды (безопасность);
- разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, финансовых моделей;
- защита разработанных бизнес-планов в банках и инвестиционных фондах;

Явные преимущества:

- советы и рекомендации, основанные на имеющихся знаниях и опыте (функции ментора);
- последовательная передача компетенций и наработок операционной команде проекта;
- возможность привлечения высококвалифицированных профильных специалистов на аналогичных условиях (юристы, технологи, маркетологи, проектанты – строители, сметчики, энергетики и т.д.);
- множество готовых апробированных решений (например, энергетика и теплоснабжение) практика взаимодействия с проектными и субподрядными организациями (сильные / слабые стороны, оптимизация);
- приемлемая ценовая политика (тарифы независимых специалистов гораздо ниже расценок крупных проектных компаний);
- оплата работ производится поэтапно по достижению оговоренных контрольных точек;
- гибкие формы расчетов: ООО (с НДС), СПД (ЕН), срочные трудовые соглашения либо аутстаффинг персонала;
- отсутствие любых рисков, которые могли бы возникнуть при формировании проектной группы из наемного персонала;

Сколько это стоит?

Для определения приемлемой для Инвестора стоимости привлечения независимых специалистов в области управления проектами можно воспользоваться суммой следующих величин, абсолютные значения которых Инвестор должен определить сам:

1. Предполагаемая заработная плата требуемого специалиста, умноженная на коэффициент 1,5 для учета затрат, связанных с оплатой отпусков, больничных листов и премиальных выплат в размере 30% от фонда оплаты труда (ФОТ).
2. Социальные налоги, привязанные к заработной плате – приблизительно 40% ФОТ.
3. Накладные расходы, связанные с внутренним обеспечением специалиста (бухгалтерия, администрация, оснащенное рабочее место, прочее).
4. Социальный пакет.
5. Затраты компании на подготовку специалиста.
6. Затраты компании на поиск и отбор специалиста (затраты HR-службы и время привлекаемых для собеседований руководителей).
7. Затраты по проекту, связанные с необходимостью привлечения внешних экспертов/консультантов.
8. Величина упущенной выгоды при реализовавшихся в рамках проекта отклонениях/проблемах/рисках и прочие возможные затраты.

Таким образом, стоимость временного привлечения специалиста по управлению проектами (либо надзору над управлением) будет составлять 2,5-4 от фонда оплаты труда сотрудника, принятого на работу на постоянной основе. Общая стоимость работ может быть скорректирована по факту ознакомления с проектом.

При аутсорсинге функций управления проектом (либо оперативной экспертизы и надзора) представитель BFM Group Ukraine берет на себя ответственность за выполнение конкретных функций управления проектами Инвестора. Инвестор, в свою очередь, обеспечивает соблюдение зависящих от него условий выполнения этих функций и их интеграцию в интересах проекта.

И самое важное преимущество:

Инвестор получает квалифицированную поддержку, избавляется от головной боли, связанной с выстраиванием / отладкой непрофильных процессов, получает возможность концентрации на основной деятельности, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность.

Представление компании

BFM Group Ukraine представляет собой команду независимых специалистов с многолетним практическим опытом управленческой, производственной, инвестиционной, маркетинговой и финансовой деятельности.

Формирование BFM Group Ukraine началось в 2003-м году с выводом консалтингового звена из проектного бизнеса, который на тот момент вели руководители, и до 2008-го года структура осуществляла деятельность под названием **«Бюро финансового моделирования»**.

Первые активные шаги к признанию компания сделала в 2008-м году в разгар мирового финансового кризиса. За короткое время BFM Group Ukraine стала узнаваемым брендом на рынке инвестиционного и финансового консалтинга, а разработанные методики и стандарты подготовки инвестиционной документации на инвестиционно - финансовых рынках признаны как универсальные.

Ключевыми бизнес-направлениями деятельности BFM Group Ukraine являются:

- Комплексные прединвестиционные исследования и бизнес планирование (разработка бизнес-планов, финансовое моделирование);
- Оценка инвестиционной привлекательности предприятий и повышение стоимости бизнеса;
- Проведение маркетинговых исследований (промышленные рынки)
- Юридическое сопровождение операций с землей и недвижимостью;

Благодаря выстроенным на международном опыте компетенциям и обширным связям в финансовых и политических кругах, BFM Group Ukraine предлагает своим клиентам - частным и институциональным инвесторам, банкам, промышленным компаниям - оптимальные решения, позволяющие им добиваться выдающихся результатов в новых экономических условиях.

Менеджмент

Стадник Андрей Викторович



Родился в 1970 году.

Образование:

Киевский политехнический институт. Специальность "Химик-технолог".
Московский институт международного бизнеса Минэкономразвития, специальность: стратегический менеджмент (МВА).

Дополнительное образование

2002 - Управление коммуникациями в проектах и проектных командах, В. Либерзон, г. Москва
2004 - Стратегическое управление проектами с ПО Audit Expert, Project Expert, Эксперт Системс, г. Москва
2006 - Различные семинары по земельному и строительному праву

Опыт работы:

1992-1993 Квест – ЛТД

Соучредитель.
- посреднические операции. Импорт целлюлозной продукции;

1993-1994 Украина-иранское СП «Caspian»

Директор
- импорт продуктов питания;

1994-2000 Мономах

Коммерческий директор
- импорт и производство продуктов питания (чай, кофе, специи).

2000-2004 Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины

Руководитель аффилированных компаний
- Поставки материально – технических ресурсов для нужд аграрного сектора: нефтепродукты, минеральные удобрения, средства защиты растений, посевной материал, с/х техника.
- Экспорт сельскохозяйственной продукции.
Советник Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

2004-2006 ГК Промкластер

Генеральный директор.
Реализация ряда собственных инвестиционных проектов:
- завод по глубокой переработке с/х продукции;
- завод по производству ячеистого автоклавного бетона
- завод по производству облицовочного кирпича
Полный цикл управления и непосредственного участия в реализации проектов (от генерации идей до обеспечения запланированного уровня ликвидности).

2006-2008 Национальная Палата международного сотрудничества Украины

Вице-президент / Руководитель инвестиционного Департамента
Создание информационной инфраструктуры и оказание широкого спектра консалтинговых услуг, направленных на повышение качества и проработки инвестиционных проектов, привлечение зарубежных инвестиций в экономику Украины; Реализация ряда собственных инвестиционных проектов. В том числе завода по производству облицовочного кирпича М-150.

2008 AVentures Capital

Директор проектного офиса.

С 2003 года собственник и координатор BFM Group Ukraine.

Лауреат награды научно-практического журнала «Экономика и государство» золотой медали «За благотворительность и мужество» им. И. Франко

Билый Антон Николаевич



Родился в 1980 году.

Образование:

Национальный Университет «Львовская Политехника», Институт экономики и менеджмента, специалист в области финансового менеджмента;

Национальный Университет «Львовская Политехника», инженер в отрасли электроники и телекоммуникаций.

Дополнительное образование

2008 – Financial Wizard Школа инвесторов - прямые портфельные инвестиции, проектное финансирование, ЦБ.

2009 – Всеукраинский семинар «Стресс-менеджмент» НБЦ

2010 – 2010 Тренинг "Философия лидерства" МСК Москва

Опыт работы:

2000-2003 **Натур-Текстиль** (FMCG)

Региональный менеджер

2003-2005 **Компания Интех**

Директор

Первый официальный IP трафик партнер ПАО Укртелеком в регионе с дальнейшим открытием сети переговорных пунктов под собственным брендом INTEX-TELECOM.

2006-2007 **Лига частных инвесторов (Инвестиционная компания)**

Глава департамента финансово-экономической безопасности

Анализ инвестиционных рисков, анализ инвестиционных продуктов конкурентов и мониторинг всех направлений инвестиционного рынка, сопровождение всех видов M&A сделок.

Реализованы 11 проектов с общим объемом инвестиций свыше 50млн. Евро

2007 **Лига финансовых экспертов (Консалтинг/аудит/сертификация)**

Глава инвестиционно-финансового департамента.

Формирование инвестиционных и финансовых продуктов, анализ инвестиционной привлекательности проектов, SWOT анализ, анализ инвестиционных рисков, формирование бизнес планов по стандартам BFM Group, UNIDO, выбор оптимальных схем реализации и финансирования проектов, инвестиционный консалтинг.

Достижения: систематизирована работа предприятия, открыто консалтинговое направление, подготовлены для реализации «Лигой частных инвесторов» 8 инвестиционно-финансовых продуктов.

2008-2009 **Лига частных инвесторов**

Директор – заместитель председателя координационного совета.

Управление бизнес процессами, разработка стратегии развития предприятия ее реализация, контроль над деятельностью координационного совета как органа правления.

Достижения: успешно реализованная стратегия развития предприятия период 2005 -2008г позволила увеличить капитализацию и активы предприятия и вывести компанию в связке с партнерами на второе место во всеукраинском рейтинге среди не банковских финансовых учреждений.

2009-2010 **ГК Высшая Лига (Многопрофильный Инвестиционно-финансовый холдинг)**

Заместитель председателя координационного совета

Управление и контроль, обеспечение деятельности всех структурных единиц группы компаний, разработка стратегии развития ГК «Высшая Лига», координация деятельности органов правления.

Достижения: полное структурирование и консолидация активов группы компаний, достижение максимального коэффициента взаимодействия ГК, реализованы все процедуры для выхода группы компаний на рынки публичного заимствования.

2010-2012 **ИК UFS (Инвестиционная компания)**

Управляющий партнер. Директор украинского представительства.

Работа на рынках публичного заимствования, первичных размещений, еврооблигационных займов CLN, LPN, CB,DB

Операции по привлечению капитала на публичных рынках

В 2010-2012 годах специалисты BFM Group Ukraine, представляя интерес синдиката андеррайтеров в составе Amstel Securities, IFB, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, EBN Banco de Negocios. S.A. (EBN BANCO) в качестве управляющих партнеров и финансовых консультантов участвовали в переговорах и сделках по привлечению капиталов на публичных рынках, синдицированных кредитов, секьютеризации, первичных и вторичных размещений таких украинских компаний как:

- ПАО «УКРИНБАНК»
- ПАО «МоторСич»
- ГП «Антонов» - 410 авиаремонтный завод,
- ГК «Эталон»(РФ)
- ПАО «ТММ»
- ПАО «Мостострой»,
- ОАО «ГорстройИнвест»
- ПАО «Евробудлизинг»,
- ПАО ГК «Континиум»(WOG),
- ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
- ПАО «Южмаш»
- ГП Антонов «Авиант»
- ОАО «Еврокор»
- ОАО «Полтавский ГОК»
- ПАО «Концерн Богдан»
- Холдинг «Атлант М»
- Холдинг «КРАЗ»(структурная единица АвтоКРАЗ Банк)
- ПАО «Днепропетровский вагоностроительный завод»
- ПАО ГП «УЗД».

Все сделки были структурированы индивидуально.

Некоторые знаковые проекты, в которых принимала участие BFM Group Ukraine на протяжении последних лет

Собственные реализованные проекты (2001-2008 гг.)

(от start-up идеи до привлечения стратегических инвесторов, строительства, запуска в эксплуатацию, достижения планируемого уровня ликвидности)

- Завод по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции (Киевская обл.).
Общий объем инвестиций – EURO 5 600 000
- Завод по производству облицовочного кирпича (Винницкая обл.).
Общий объем инвестиций – EURO 9 200 000
- Завод по производству автоклавного ячеистого бетона (Житомирская обл.).
Общий объем инвестиций – EURO 25 000 000
- Организация промышленного производства гидроксохлорида алюминия (коагулянт) на базе ОАО «Сумыхимпром». Общий объем инвестиций – EURO 3 000 000
- Создание сети специализированных машино - технологических станций (МТС), предоставляющих агротехсервисные услуги по уборке урожая.
Общий объем инвестиций – EURO 40 000 000

Собственные проекты, по которым был осуществлен полный комплекс предпроектных работ

- Инвестиционный проект по приобретению и реконструкции действующего деревообрабатывающего предприятия с переходом на продукцию глубокой деревообработки (клееный щит, брус, европаллет).
- Инвестиционный проект литейного завода (литье чугуна и цветных металлов по газифицируемым моделям)
- Инвестиционный проект строительства на территории Украины завода по производству флоат – стекла с отводом месторождения кварцевого песка
- Инвестиционный проект строительства на территории Украины завода по производству цемента с отводом месторождения известняка
- Инвестиционный проект строительства на территории Украины завода по производству базальтовой теплоизоляции
- Инвестиционный проект создания курортно-лыжного комплекса «Драгобрат» (Раховский р-н Закарпатская обл.)
- Инвестиционный проект по строительству завода по производству биоэтанола

Инвестиционные проекты в сфере недвижимости

(Предынвестиционные исследования, архитектурные концепции, due diligence объектов незавершенного строительства, построение финансовых моделей бизнеса, структуризация отношений с землепользователем, сопровождение разработки и утверждения землеустроительной документации и смены целевого назначения земельных участков, сопровождение всех этапов проектирования и строительства, привлечение якорных арендаторов).

Торговая и офисная недвижимость

- Офисный комплекс (г. Одесса); (24 000 м.кв.)
- Торговый центр (г. Боярка Киевская обл.) (3500м.кв.)
- Торгово-развлекательный центр (г. Житомир) (16 000м.кв.)
- Бизнес-центр (г. Черкассы) (6500 м.кв.)

Складская недвижимость

- Логистический центр (Броварской р-н, Киевская область)
- Логистический центр (Васильковский р-н, Киевская область)

Курортно-рекреационная недвижимость

- Курортный комплекс «Коблево» (Николаевская обл.)
- Загородный клуб (Вышгородский р-н, Киевская обл.)
- База отдыха (Черкасская обл.)

Жилищное строительство

- Городок таунхаусов (Киево-Святошинский р-н, Киевская область)
- Коттеджный городок 24Га (Васильковский р-н)

Некоторые из проектов наших Заказчиков и Партнеров, в которых специалисты BFM Group Ukraine участвовали на разных стадиях

(2006-2012гг)

- Разработка бизнес-плана по организации производства полипропиленовых труб (Луганская область)
- Бизнес-план инвестиционного проекта по организации переработки полимерных отходов и производству полимерных изделий из вторичного и первичного сырья (Днепропетровская область)
- Бизнес-план строительства крахмалопаточного завода (реконструкция сахарного завода, в т.ч. цех по производству модифицированного крахмала) (Черкасская область)
- Составление бизнес-плана реконструкции действующего продовольственного магазина (увеличение торговых площадей, перевод в формат дискаунтера) (г. Павлоград Днепропетровской обл.)
- Бизнес-план цеха по шоковой заморозке овощных и фруктовых смесей и лесных ягод (Киев, Украина)
- Предынвестиционные исследования и составление бизнес-плана по организации производства топливных брикетов и гранул (Львовская область)
- Предынвестиционные исследования, бизнес-план реконструкции плодоовощной базы. Создание холодильного комплекса с применением передовой технологии хранения фруктов и овощей в регулируемой газовой среде (Киевская область)
- Предынвестиционные исследования и разработка бизнес-плана освоения гранитного карьера и строительства дробильно-сортировочного комбината (Житомирская область)
- Бизнес-план проекта по организации производства переработки морепродуктов (Одесская область)
- Бизнес-план строительства холодильного склада (г. Москва, Российская Федерация)
- Бизнес-план инвестиционного проекта строительства завода по производству мороженого и молокопродуктов (Польша)
- Бизнес – план медицинского диагностического центра (Киев, Украина)
- Бизнес-план организации производства антикоррозионных лакокрасочных материалов на водной основе (Винницкая область)
- Бизнес - план реконструкции, модернизации и расширения производства завода биметаллических и стальных радиаторов отопления (Киев, Украина)
- Бизнес-план проекта технического перевооружения и реконструкции одной из крупнейших текстильных фабрик в республике Узбекистан.

- Бизнес-план «Организация производства монокристаллического кремния и пластин для фотоэлектрических преобразователей» (Киев, Украина)
- Бизнес-план реконструкции, увеличения производственных мощностей и расширения ассортимента ряда хлебокомбината (Киевская область)
- Бизнес-план и инвестиционный меморандум проекта строительства Многофункционального Общественного Центра в составе Рекреационного комплекса (Одесская область)
- Предынвестиционные исследования, составление бизнес-плана и сопровождение проектно-сметных работ строительства Аквапарка (Херсонская область)
- Разработка Инвестиционного проекта строительства многопрофильного промышленного комплекса по производству пищевого этилового спирта, фруктовых и виноградных вин, натуральных соков и питьевой воды. (Республика Беларусь. Стоимость проекта - 145 000 000 евро)
- Бизнес-план строительства завода по глубокой деревообработке (древесные плиты «DendroLight») (Закарпатская область)
- Бизнес-план строительства базы отдыха в Карпатах (Тернопольская область)
- Бизнес-план строительства завода по производству биотоплива из липидов микроводорослей (Запорожская область)
- Бизнес-план государственного Инвестиционного проекта по организации противопаводковых мероприятий в Ивано-Франковской области (130 000 000 Евро)
- Бизнес-план организации лизинговой компании (Украина)
- Маркетинговые исследования и разработка разно вариантных финансовых моделей создания компании, специализирующейся на экспорте зерновых и масличных культур (Киев, Украина)
- Составление бизнес-плана мясокомбината (Краснодарский край, Российская Федерация)
- Предынвестиционные исследования, составление бизнес-плана и юридическое сопровождение земельных вопросов по строительству DIY – супермаркета (Запорожская область)
- Бизнес-план дендроцентра (Запорожская область)
- Комплексный бизнес-план крупного агропромышленного холдинга, предполагающего объединение нескольких сельскохозяйственных предприятий центральных областей Украины.

Контакты

Украина, г. Киев

ул. Саксаганского, 31

+380 44 22 33 688

+380 97 489 58 03

E-mail: bfmgroup@ukr.net

www.bfm-ua.com