Приложение №1

К Приказу генерального директора
Фонда "Инвестиционное агентство
Тюменской области"

№ 160 от «22» мая 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ

размещения инвестиционного предложения на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru

г. Тюмень, 2018

Используемые термины

Инвестиционное агентство – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Представитель Инвестиционного агентства – работник Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Заявитель - инициатор проекта – субъект малого и среднего предпринимательства, субъект деятельности в сфере промышленности (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), физическое лицо обратившийся в Инвестиционное агентство за получением услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций.

Услуга по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций - размещения инвестиционного предложения на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru.

1. Общие положения

Услуги для инициаторов проектов.

Наименование услуги: предоставление услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций.

Стоимость: бесплатно.

Целевая аудитория: инициатор проекта.

Описание услуги: на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru заявитель - инициатор проекта может бесплатно разместить свое инвестиционное предложение проекта, получить возможность сообщить о нем участникам рынка (потенциальным инвесторам), и тем самым, привлечь новых партнеров для его реализации. Удобный интерфейс сайта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» позволяет инициатору изложить информацию о своем проекте в удобной для него форме, а обработка данных представителем Инвестиционного агентства позволяет привести информацию, получаемую от заявителей - инициаторов проекта, в единый, стандартизированный формат, принятый в инвестиционной среде.

Состав услуги:

- обработка информации, получаемой от заявителя - инициатора инвестиционного проекта;
- размещение данной информации на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в виде инвестиционного предложения проекта;
- продвижение инвестиционного проекта.

2. Требования, предъявляемые к заявителям

2.1. Заявитель, претендующий на получение услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций, должен соответствовать следующим требованиям:
2.1.1. Предоставление всех документов в соответствии с перечнем и требованиями к оформлению, установленными настоящим Регламентом.
2.1.2. Предоставление достоверных сведений в документах.

3. Условия предоставления услуги

3.1. Услуга предоставляется только в том случае, если предполагается, что проект будет локализован на территории Тюменской области.

4. Порядок обращения за предоставлением услуги, рассмотрения документов и предоставления услуги

4.1. При обращении Заявителя - инициатора проекта за получением услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций Представитель Инвестиционного агентства разъясняет условия и порядок предоставления услуги, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения услуги.
4.2. Для получения услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций Заявитель - инициатор проекта предоставляет в Инвестиционное агентство следующие документы:
4.2.1. Заявку на предоставление услуги по размещению информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций в соответствии Приложением №2 к настоящему Регламенту.
4.2.2. Резюме инвестиционного проекта (часть 1) в соответствии Приложением №3 к настоящему Регламенту.
4.2.3. Согласие на обработку персональных данных в соответствии Приложением №4 к настоящему Регламенту.
4.2.4. Бизнес-план проекта, содержащий расчет экономической эффективности проекта. Рекомендации по подготовке бизнес-плана приведены в Приложении №8 к настоящему Регламенту;
4.2.5. Инвестиционное предложение (условия, на которых инициатор проекта готов привлечь партнеров). Рекомендации по подготовке инвестиционного предложения приведены в Приложении №11 к настоящему Регламенту;
4.2.6. Фотографические изображения. Рекомендации по подготовке изображений приведены в Приложении №7 к настоящему Регламенту;
4.3. Для получения дополнительной услуги по продвижению инвестиционного предложения через финансовые институты, частных инвесторов, бизнес - ангелов Заявитель - инициатор проекта предоставляет в Инвестиционное агентство следующие документы:
4.3.1. Резюме инвестиционного проекта (часть 2) инвестиционного проекта в соответствии Приложением №6 к настоящему Регламенту;
4.3.2. Финансовая модель в Exel;
4.3.2. Презентация проекта на языках тех стран, откуда предполагается привлечь потенциального инвестора, партнера для реализации проекта. Рекомендации по подготовке презентации приведены в Приложении №9 к настоящему Регламенту.
4.4. Подписанная заявка направляется в адрес Фонда «Инвестиционное

агентство Тюменской области» одним из указанных способов:
- почтовым отправлением по адресу 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53;
- по средствам факсимильной связи на номер +7 (3452) 50-76-33;
- на электронную почту recept@iato.ru.

Материалы проекта (резюме, бизнес план, фотографические изображения, инвестиционное предложение, презентация, финансовая модель и т.д.) направляются совместно с заявлением на компакт диске, другом носителе информации либо на электронную почту recept@iato.ru.

4.5. При получении требуемых материалов и соответствии их требованиям Представитель Инвестиционного агентства в течение 3 дней размещает информацию об инвестиционном проекте в виде одностраничного инвестиционного предложения - тизера на сайте Инвестиционного агентства (Рекомендации по подготовке тизера приведены в Приложении №10 к настоящему Регламенту.).

4.6. Представитель Инвестиционного агентства организуют ведение переговоров на поиск партнеров со всеми заинтересованными сторонами. Информация о проявленном интересе со стороны инвесторов Заявителю - инициатору проекта направляется в течение 3 дней с момента поступления. Далее по согласованию сторон Представитель Инвестиционного агентства организует взаимодействие, проведение переговоров.

4.7. В случае, если Заявитель - инициатор проекта предоставил полный пакет документов для получения дополнительной услуги по продвижению инвестиционного предложения через финансовые институты, частных инвесторов, бизнес - ангелов и эти документы соответствуют требованиям Представитель Инвестиционного агентства направляет материалы в течение 3 дней с момента поступления согласно имеющейся базы данных.

4.8. В случае возникновения необходимости удаления инвестиционного предложения с сайта Заявитель – инициатор проекта направляет заявление в Инвестиционное агентство в соответствии Приложением №5 к настоящему Регламенту.

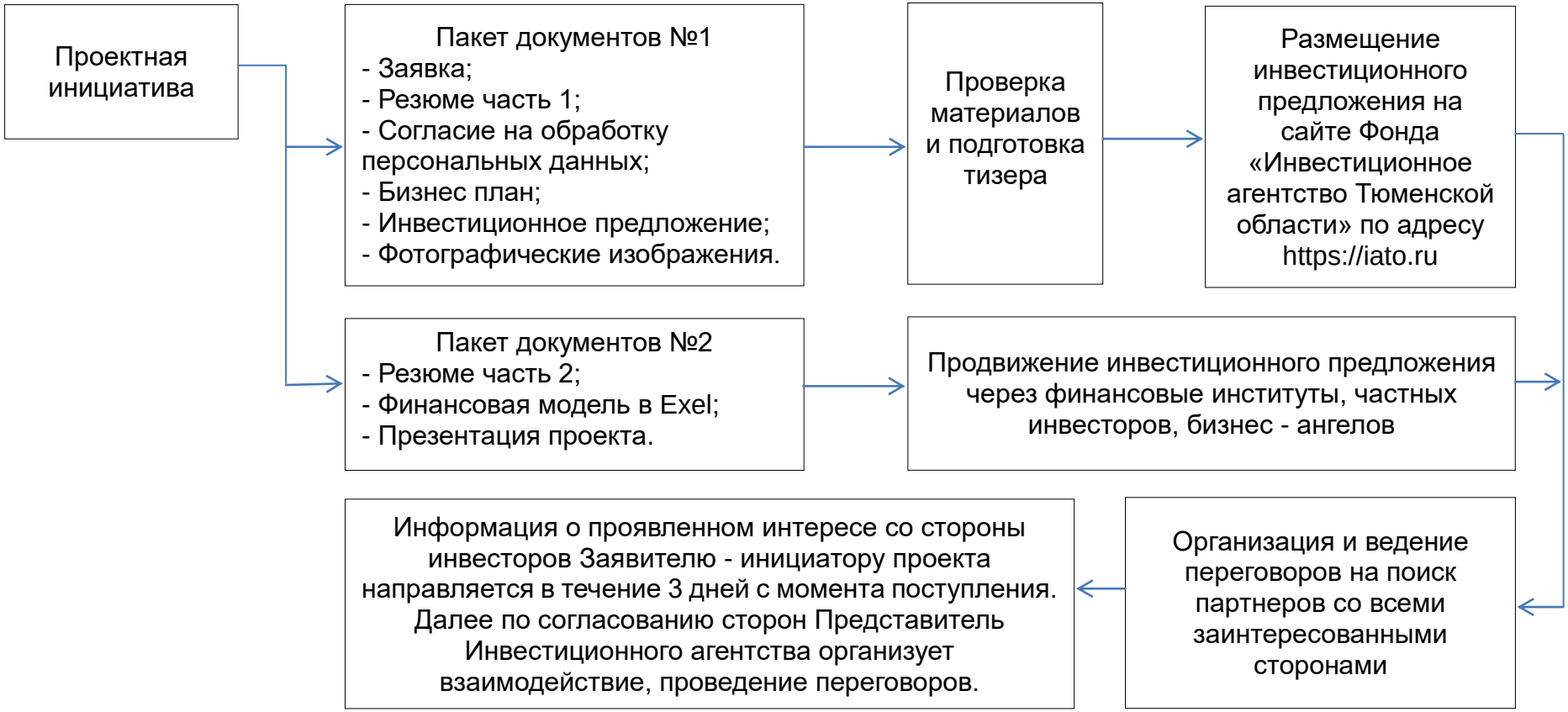
4.9. Инвестиционное предложение Заявителя - инициатора проекта удаляется с сайта Инвестиционного агентства в случае если оно не заинтересовало участников рынка (потенциальных инвесторов) в течение 24 месяцев.

4.10. Подготовку одностраничного инвестиционного предложения - тизера выполняет сотрудник отдела привлечения и сопровождения инвестиционных проектов Инвестиционного агентства, закрепленный за соответствующей отраслью.

4.11. Инвестиционное агентство назначает двух ответственных специалистов – сотрудников, которые ведут реестр инвестиционных предложений размещенных на сайте https://iato.ru.

Приложение № 1

Механизм получения услуги по размещению информации об инвестиционном проекте на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru



Приложение № 2

Генеральному директору
Фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области»

З А Я В К А №_____ от «_____» _____20____ года
на получения услуги по размещению информации об инвестиционном проекте на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»

1. Информация об инициаторе проекта		
1.1. Организационно-правовая форма; полное наименование		
1.2. Почтовый адрес		
1.3. Ф.И.О., должность, телефон Руководителя		
1.4. Адрес электронной почты		
2. Информация о проекте:		
2.1. Цель проекта (поставить знак V)	Создание нового бизнеса	
	Расширение действующего бизнеса	
	Модернизация действующего бизнеса	
2.2. Название проекта		
2.3. Место реализации проекта		
2.4. Срок реализации проекта		
2.5. Общая стоимость проекта, млн. руб.		
2.6. Доля собственных средств, млн. руб.		
2.7. Количество создаваемых рабочих мест		
3. Информация о необходимом содействии в реализации проекта:		
3.1. Организационное содействие:		
(поставить знак V)	Размещение инвестиционного предложения на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» по адресу https://iato.ru, организация и ведение переговоров на поиск партнеров со всеми заинтересованными сторонами.	V
	Продвижение инвестиционного предложения через финансовые институты, частных инвесторов, бизнес - ангелов.	
	Иное ____	

Настоящим Заявитель дает своё согласие на получение всей корреспонденции по электронной почте на адрес, указанный в п.1.4.

настоящей заявки, гарантирует, что вся информация, представленная в Заявке, достоверна, а так же подтверждает факт ознакомления с регламентом размещения инвестиционного предложения на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Приложение к заявке: на ___ листах

Заявитель: _____ _____

(подпись) (ФИО)

Приложение № 3

Резюме инвестиционного проекта (часть 1)

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ/ИСПОЛНИТЕЛЕ (ИНВЕСТОРЕ) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	
Для физических лиц:	
Ф.И.О. гражданина	
Контактные данные	
Для юридических лиц:	
Полное наименование организации	
ИНН, ОГРН	
Дата регистрации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
E-mail	
Сайт в интернете	
Ф.И.О. руководителя, контактные данные	
Контактное лицо	Контактные данные для оперативного взаимодействия по вопросам, связанным с проектом[1].
Основные виды деятельности	
Основная выпускаемая продукции в натуральном и стоимостном выражениях за последний завершенный год	
Численность персонала, чел.	
Уставный капитал (тыс. руб.)	
Выручка за последний завершенный финансовый год (тыс. руб.)	
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	
Наименование инвестиционного проекта	
Место реализации инвестиционного проекта	Тюменская область, _____(район, город)
Краткое резюме/идея проекта/цель проекта	Краткое описание идеи и сути проекта. Что именно предполагается создать в результате реализации проекта. Долгосрочные цели на три-пять лет (например, доля на рынке, используемые технологии, ноу-хау, цели импортозамещения, экспортной ориентации и др.), важнейшие факторы достижения успеха. Направления вложения средств, в чём привлекательность проекта для потенциального соинвестора. Актуальность выбранного направления реализации проекта. Конкурентные преимущества проекта.
Форма реализации	☐Новое строительство ☐Модернизация, реконструкция ☐Расширение действующего производства
Стадия инвестиционного проекта	☐Реализуемый ☐Планируемый к реализации
Отраслевая	☐Добыча и переработка

[1] В форме вставлены пояснения и рекомендации к заполнению текстом серого цвета. При заполнении формы этот текст необходимо удалить.

принадлежность проекта	☐Биотехнологическая промышленность ☐Индустрия развлечений, спорт, туризм ☐Информационные технологии, интернет-проекты ☐Лесоперерабатывающая промышленность ☐Медицинская промышленность и здравоохранение ☐Металлургия, машиностроение и металлообработка ☐Пищевая промышленность, общественное питание ☐АПК и перерабатывающая промышленность ☐Приборостроение, радиоэлектронная промышленность ☐Промышленность строительных материалов, строительство ☐Средства массовой информации, реклама ☐Телекоммуникации, связь ☐Торговля ☐Транспорт ☐Химическая промышленность ☐Экология, ресурсосбережение ☐Электроэнергетика, топливная промышленность, ЖКХ ☐_____Указывается отрасль
Наличие у инициатора (команды разработчиков) опыта, относящегося к отрасли проекта	Опыт деятельности в данной отрасли или опыт в реализации подобных проектов. Ключевые члены команды (опыт и образование).
Срок реализации проекта, лет	Указывается планируемая или фактическая начальная дата инвестиционной фазы проекта (строительство или реконструкции объекта) и планируемая или фактическая дата сдачи объекта в эксплуатацию
Этапы реализации проекта	Опишите основные этапы реализации проекта со сроками
Общая стоимость проекта с НДС, руб., в т.ч.:	Указывается общий объем в рублях, с учетом НДС
• затраты на проектно-сметную документацию (стадии «проектная документация», «рабочая документация»)	
• денежные вложения в капитальные затраты по проекту (кроме ПСД)	
• денежные вложения в первоначальный оборотный капитал по проекту	
Создаваемые целевые объекты	Указывается объект инвестирования
Текущее состояние проекта (что достигнуто)	На какой стадии находится ваш бизнес? Например: Есть идея, план, техническое задание, команда готовая взяться за реализацию. Прединвестиционная стадия. Проработана концепция проекта. Есть готовый прототип и договоренности с первыми клиентами. Сформирован участок для размещения предприятия. Требуется инвестор. Проект вышел на рынок и начал набирать обороты. Проект зарабатывает, но для развития нужны дополнительные ресурсы.
Наличие документации по проекту (в случае наличия каких-либо из указанных материалов, просим направить их в качестве приложения)	☐Концепция проекта ☐Инвестиционное предложение ☐Маркетинговые исследования ☐Техническая оценка ☐Технико-экономическое обоснование ☐Финансовая модель

<table>
<tr><td></td><td>☐Бизнес-план
☐Проектно-сметная документация
☐Необходимые согласования и разрешения
☐Конкурсная документация
☐Заключения государственной экспертизы
☐Акты ввода в эксплуатацию
☐_____</td></tr>
<tr><td>Планируется ли использование патента?</td><td>☐Да
☐Нет</td></tr>
<tr><td>Информация о патенте</td><td></td></tr>
<tr><td>Объекты, имеющиеся в распоряжении инициатора (-ров)</td><td>Указываются объекты, существующие на текущее время</td></tr>
<tr><td>Информация о приобретаемом в рамках проекта оборудовании</td><td></td></tr>
<tr><td>Продукция (услуги, работы), которую планируется выпускать (оказывать, выполнять) в рамках реализации проекта</td><td>Указываются основные виды и характеристики планируемой к выпуску продукции (услуг, работ).
<table>
<tr><th>Наименование продукции/услуги</th><th>Планируемый объем производства продукции (оказания услуг, выполнения работ) в год при выходе на проектную мощность, шт.</th><th>Планируемая цена реализации за ед. без НДС, руб.</th><th>Планируемая себестоимость за ед. без НДС, руб.</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Ожидаемые результаты</td><td>Указываются ожидаемые результаты деятельности при реализации проекта.</td></tr>
<tr><td>Маркетинговая информация</td><td>Рынок для которого предлагается проект (масштабы и объем). Указываются основные рынки сбыта. Анализ рынка (сфера коммерческой деятельности, главные конкуренты, потенциальные клиенты, партнеры). Какие рыночные задачи решает проект? Что измениться на рынке после запуска проекта? Какие ограничения могут возникнуть в процессе реализации проекта и пути их преодоления?</td></tr>
<tr><td>Конкурентные преимущества по проекту</td><td></td></tr>
<tr><td>Наличие у инициатора опыта работы, относящегося к отрасли</td><td></td></tr>
<tr><td>Потенциальные потребители продукции, услуг (коротко)</td><td>Целевые группы потребителей. Маркетинговая стратегия развития, ценообразование, реклама. Указываются потенциальные потребители продукции, услуг (страна, отрасль, потребитель и др.).</td></tr>
<tr><td>Этапы реализации проекта, с указанием текущего этапа</td><td>Опишите основные этапы реализации проекта</td></tr>
<tr><td>Планируемый график реализации проекта и требуемый бюджет</td><td>Опишите основные этапы проекта. В какие сроки реализуется каждый этап и в какой последовательности. Какова потребность в деньгах для реализации каждого этапа.</td></tr>
<tr><td>Планируется ли привлечение партнеров для реализации проекта?</td><td>☐Да
☐Нет</td></tr>
<tr><td>Финансовые партнеры</td><td></td></tr>
<tr><td>Сильные и слабые места, риски проекта.</td><td></td></tr>
<tr><td>Обладание технологией в т.ч.</td><td>☐Патенты
☐Сертификаты
☐Опытные образцы</td></tr>
</table>

	☐Исключительные особенности	
IV. ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТА И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ		
	тыс. руб.	% от общей стоимости проекта
Общая стоимость проекта, тыс. руб.		100
в том числе:		
освоенные инвестиции:		
в том числе:		
-за счет собственных средств		
- за счёт внешних источников (указать какие: кредиты банков, субсидии, лизинг, займы государственные институтов развития и т.п.)		Указывается общий объем освоенных инвестиций в % вложенных в проект на текущую дату, с учетом НДС.
дополнительно требуемые инвестиции:		
в том числе:		
- средства соинвесторов		
- внешние источники (указать какие: кредиты банков, субсидии, лизинг, займы государственные институтов развития и т.п.)		
Возможные формы инвестирования	☐Реальные инвестиции (основные и оборотные производственные средства, здания, сооружения, оборудование, товарно-материальные ценности, патенты, лицензии, "ноу-хау", техническая, научно-практическая, инструктивная, технологическая, проектно-сметная и другая документация) ☐Финансовые инвестиции ☐ Инновационные и интеллектуальные инвестиции (вложения в инновации и НИОКР)	
Предполагаемая форма обеспечения при кредитовании		
Форма участия инвестора	Предлагаемая концепция финансирования. Указывается форма участия инвестора. Например: создание коммерческой организации. Доля инвестора в проекте после получения инвестиций (больше объема инвестиций, пропорционально объему инвестиций, меньше чем объем инвестиций). Предлагаемая доля инвестору в акционерном капитале. Что Вы ожидаете от инвестора? (Предоставление капитала в размере: …, Профессиональная поддержка проекта инвестором в сферах:…, Наличие контактов у инвестора с организациями и ведомствами:….). Предполагаемое управление проектом.	
Предложение инвестору	Указывается предложение инвестору. Опишите как и с какой периодичностью инвесторы будут узнавать новости о проекте. Какие материалы Вы готовы им предоставлять. Планируете ли Вы устраивать встречи с акционерами (держателями сертификатов «Роялти»). Размер нефинансового вознаграждения, который получит инвестор поддержавший Ваш проект. Размер «Роялти», который Вы готовы выплачивать инвесторами. Размер доли акционерного капитала, который Вы готовы продать инвесторам. С какой периодичностью Вы планируете выплачивать им «Роялти», дивиденды. Какую финансовую выгоду для инвестора предлагает Ваш проект (в годовом исчислении). Какие стратегии выхода вы готовы предложить инвесторам.	
Возможные формы	☐Инвестирование в акционерный капитал	

сотрудничества с инвестором	☐Соглашение о распространении продукции ☐Совместное предприятие ☐Передача технологий ☐Лизинговое соглашение ☐Исследования и разработка ☐Ноу-хау ☐Лицензирование ☐_____	
Предполагаемые формы сотрудничества с другими участниками проекта	Описание форм сотрудничества	
Направление использования инвестиций	Указывается направление использования инвестиций. Например: разработка проектной документации, создание предприятия, закупка технологического оборудования, пополнение оборотного капитала.	
ОБОРУДОВАНИЕ		
	Наличие	Необходимость
Опишите потребность в оборудовании		
РАБОТЫ (УСЛУГИ)		
Опишите потребность в услугах третьих лиц (например, проектные работы, работы по монтажу и т.п.)		
V. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОМ СОДЕЙСТВИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		
Организационное содействие		
Финансовая поддержка		
Информационная поддержка		
Потребность в кадровом обеспечении проекта		
Иная поддержка		
VI. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА		
Срок выхода производства на расчетную мощность от начала реализации проекта, лет	Указывается срок выхода производства на расчетную мощность от начала реализации проекта	
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
Принятое значение ставки дисконтирования денежных потоков проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)		
Внутренняя норма доходности (IRR)		
Простой и дисконтированный срок окупаемости (PBP и DPBP), мес.		
Индекс доходности (PI)		
Показатели рентабельности		
Расчетные значения параметров чувствительности проекта		
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
Создаваемое количество рабочих мест (в период строительства/ по окончании строительства)	Количество планируемых к созданию рабочих мест.	
Планируемая средняя	Средний уровень заработной платы (в том числе относительно среднего	

зарплата, тыс. руб. / месяц (управленческие кадры/ промышленный персонал):	уровня заработной платы по субъекту Федерации).
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	
Прогнозные объемы налоговых отчислений после выхода на проектную мощность в год в федеральный бюджет, млн. руб.	Указывается (при наличии) расчетный и фактический объем налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.
Прогнозные объемы налоговых отчислений после выхода на проектную мощность в год в региональный бюджет, млн. руб.	Указывается (при наличии) расчетный объем налоговых отчислений в т.ч. налог на имущество юридических лиц (100 %), транспортный налог (100%), налог на прибыль организаций (сумма налога, исчисляемая по ставке в размере 18%), налог на доходы физических лиц (80 %), прочие налоги и сборы (если применимо).
Прогнозные объемы налоговых отчислений после выхода на проектную мощность в год в местный бюджет, млн. руб.	Указывается (при наличии) расчетный объем налоговых отчислений в т.ч. земельный налог (100%), налог на доходы физических лиц (20 %), прочие налоги и сборы (если применимо).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительная важная информация	Например: совокупная стоимость владения.
Предложение подготовлено (контакты).	Ф.И.О., должность, адрес, телефон.
Дата актуализации информации	Указывается дата, на которую информация, предоставленная в форме, являлась актуальной.

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 4
К Регламенту размещения инвестиционного предложения на сайте
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Наименование и адрес и оператора на обработку персональных данных	**Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»** РФ, Тюменская обл., 625000, г.Тюмень, ул.Хохрякова, д.53

Согласие на обработку персональных данных

Основание: Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, осуществление иных действий с учетом действующего законодательства РФ.

Согласие на доступ ООО «Компьютерный салон Золотой век» к своим персональным данным, содержащимся в ИСПДн, с целью обслуживания автоматизированных систем в Фонде.

Персональные данные запрашиваемые в Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ»).

Заполняется собственноручно Заявителем

Фамилия, имя, отчество, Паспортные данные (кем и когда выдан, дата выдачи, адрес) Заявителя: физического лица (ИП, руководителя организации; учредителя организации)	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Цель обработки персональных данных	Проверка данных по заявителю, обеспечение достоверности полученных данных. Принятие решения о размещении инвестиционного предложения на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru, составление отчетов. Информирование путем почтовой и электронной рассылки, SMS-сообщений об исполнении договорных обязательств.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие	Фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес места регистрации (места пребывания), номера телефонов (факсов), семейное положение, информация о наличии иждивенцев (пол, возраст, род занятий), должность, место работы, образование (специальность), профессия, социальное положение, имущественное положение, адрес и местонахождение имущества, стоимость и состав имущества, доходы, информация о расчетных (лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных учреждениях, о движении средств по счетам в кредитных учреждениях, наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, информация о кредитных обязательствах и иных обязательствах имущественного характера перед третьими лицами, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, сведения, указанные в паспорте гражданина Российской Федерации, сведения о ранее выданном паспорте, наличия (отсутствие) судебных процессов и неисполненных судебных актов в отношении физического лица, фото, изображение субъекта ПДн, полученное путем открытой видеосъемки в местах общего доступа головного офиса Инвестиционного агентства (коридоры и прилегающая территория), иные сведения, относящиеся к моей личности, доступные или известные в любой конкретный момент Инвестиционному агентству с учетом действующего законодательства РФ.
Способы обработки	Осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированной и без использования средств автоматизации, путем

персональных данных	сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие на обработку персональных данных без использования средств автоматизации	В указанном поле ставится отметка ☐
Срок действия согласия на обработку персональных данных. Отзыв согласия	На период исполнения договоров с Заявителем с учетом срока исковой давности, на период судебного рассмотрения дела, ведения исполнительного производства в соответствии с законодательством РФ. Заявитель вправе отозвать данное согласие путем направления письменного заявления, в этом случае обработка персональных данных прекращается. Срок хранения документов устанавливается в соответствии с требованиями законодательства РФ по делопроизводству и архивному хранению.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись Заявителя _____ Дата _____ 20___ г.

Приложение № 5

Генеральному директору
Фонда "Инвестиционное агентство
Тюменской области"

Заявление

на исключение инвестиционного предложения инвестиционного проекта
_____
_____,
(наименование инвестиционного проекта)
размещённого на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru и из инвестиционных предложений проектов Тюменской области.

_____
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____
(дата подачи заявления)

Приложение № 6

Резюме инвестиционного проекта (часть 2)

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ/ИСПОЛНИТЕЛЕ (ИНВЕСТОРЕ) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА		
Доля экспорта в общем обороте (%)		
Опыт презентации проекта и формы его демонстрации	☐Наличие буклетов ☐Наличие макета ☐Наличие электронной презентации ☐Наличие визуальных графических материалов ☐Наличие баннеров ☐ _____	
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ		
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА		
Слоган инвестиционного проекта	Указывается уникальный слоган проекта.	
Предварительная расшифровка капитальных затрат по проекту (перечень объектов/работ и стоимость):	Наименование объектов/работ	Стоимость с НДС, тыс. руб.
• СМР (затраты капитального характера)	Виды работ / объектов …	
• Оборудование (включая монтажные работы)	Виды объектов …	
• Авто- и спецтранспорт	Виды объектов …	
• Прочие основные средства	Виды объектов …	
Доля рынка, которую планируется занять при достижении целевого объёма продаж по проекту (на территории реализации проекта, на территории РФ)		
Наличие предварительных договорённостей о сбыте продукции по проекту и их объём	Необходимо обозначить (если имеются) наличие письменных предварительных договорённостей (письма, договоры о намерениях) о сбыте с потенциальными покупателями.	
Наличие предварительных договорённостей о поставках сырья и комплектующих необходимых для производства продукции по проекту	Необходимо обозначить (если имеются) наличие письменных предварительных договорённостей (письма, договоры о намерениях) о поставках сырья и комплектующих с потенциальными поставщиками.	
Социальные задачи, которые решает проект. В чем заключается новизна решения социальной проблемы?		
Существует ли возможность тиражирования модели проекта в другом регионе РФ?	☐Да ☐Нет	
IV. ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТА И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		

	Наличие	Необходимость
Необходимость в земельном участке для реализации проекта	☐Есть ☐Нет ☐Собственность ☐Аренда	☐Есть ☐Нет ☐Собственность ☐Аренда
Точное месторасположение объекта (сельское поселение, населенный пункт)		
Кадастровый номер земельного участка		
Категория земель		
Площадь запрашиваемого участка, Га		
Предполагаемый срок аренды		
Площадь предполагаемой застройки, кв. м.		
Назначение возводимых зданий и сооружений		
Высота возводимых зданий и сооружений, м		
Санитарно-защитная зона, м		
Класс предприятия в соответствии с санитарной классификацией		
НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		
	Наличие	Необходимость
Необходимость в производственных площадях	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Название объекта (назначение)		
Точное месторасположение объекта (сельское поселение, населенный пункт)		
Общая площадь (м²)		
Общее состояние и предполагаемые объемы улучшения		
Варианты использования объекта		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (В Т. Ч. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)		
	Наличие	Необходимость
Необходимость подключения к электросетям	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Потребляемая мощность, кВт/ч		
Категория надежности потребления		
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		
	Наличие	Необходимость
Необходимость подключения к теплосетям	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Источник теплоснабжения (выбрать один из вариантов)	☐Индивидуальная котельная ☐Центральное теплоснабжение	
Расход тепла, всего, Гкал/ч		

В т.ч. на отопление, Гкал/ч		
На горячее водоснабжение, Гкал/ч		
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		
	Наличие	Необходимость
Необходимость подключения к газовой магистрали	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Направление использования газа (выбрать варианты)	☐Производственные нужды ☐Горячее водоснабжение ☐Отопление (указать отапливаемую площадь, кв. м) ☐На бытовые нужды	☐Производственные нужды ☐Горячее водоснабжение ☐Отопление (указать отапливаемую площадь, кв. м) ☐На бытовые нужды
Расход газа, куб. м/ч		
Расход газа, куб. м/год		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ		
	Наличие	Необходимость
Необходимость подключения к сетям водоснабжения	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Наличие скважины на участке		
Питьевая вода, куб. м./сут.		
Техническая вода, куб. м./сут.		
Горячее водоснабжение (при индивидуальном источнике теплоснабжения), куб. м./сут.		
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, куб. м./сут.		
Водоотведение ливневых вод, куб. м./сут.		
СВЯЗЬ		
	Наличие	Необходимость
Количество городских номеров телефонов, шт.		
Пропускная способность канала связи		
Вид сети связи		
ТРАНСПОРТ		
	Наличие	Необходимость
Подъездные дороги	☐Есть ☐Нет	☐Есть ☐Нет
Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность)		
Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот вагонов/сутки)		
Количество парковочных мест, шт.		
V. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОМ СОДЕЙСТВИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		
Организационное содействие		
Финансовая поддержка		
Информационная поддержка		

Потребность в кадровом обеспечении проекта	
Иная поддержка	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Предложение подготовлено (контакты).	Ф.И.О., должность, адрес, телефон.
Дата актуализации информации	Указывается дата, на которую информация, предоставленная в форме, являлась актуальной.

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 7

Требования к фотографическим материалам, которые предполагается разместить на сайте Инвестиционного агентства

1. Фотографии должны соответствовать по смыслу идеи и содержанию инвестиционного проекта, заявленному к производству товару или предоставляемой услуге;
2. Изображения не должны содержать контактную информацию и рекламные материалы;
3. Не допускается размещение нечетких и обрезанных или низкого качества фотографий (засвеченных, затемнённых, с искажённой цветопередачей);
4. Фотографии должны быть создаваемого товара, объекта, услуги, а не скачанные из Интернета, либо взятые из открытых источников;
5. Фотографии не должны содержать надписи вызывающего характера, обнаженных людей;
6. Не допускается размещение на фотографиях гиперссылок;
7. Фотографии не должны быть иллюстрацией запрещенной к размещению информации;
8. Не допускается повторение фотографий;
9. Файл *.jpeg или *.png с разрешением не менее 340x340 px;
10. Размер одной фотографии не должен превышать 2 Мб.

Инвестиционное агентство оставляет за собой право выбора соответствующей иллюстрации, которые предполагается разместить на сайте.

Приложение № 8

Рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для привлечения новых партнеров с целью реализации инвестиционного проекта

Цель подготовки бизнес-плана – дать инвестору возможность убедиться в том, что идея жизнеспособна, рентабельна, и проект сможет сгенерировать финансовый поток для покрытия финансовых обязательств. Сотрудники финансовых организаций всегда внимательно оценивают качество представленного бизнес-плана на предмет соответствия финансовым критериям инвестиционной компании, так как неудачно подготовленный документ – это свидетельство недостаточной компетенции соискателей.

Этот документ необходимо предоставить в инвестиционную компанию, чтобы подтвердить эффективность изложенной в нем идеи.

Хорошо проработанный проект, описывающий все этапы организации нового бизнеса или развития уже действующего, дает четкое представление о том, насколько рентабельным может стать предприятие и за какое время оно сможет сгенерировать поток средств, достаточный для покрытия финансовых обязательств.

При этом инициаторам проекта стоит понимать, что даже идеальный на первый взгляд проект может не пройти оценку и не получить «добро» на финансирование. Дело в том, что требования к содержанию бизнес-планов у каждой финансовой организации свои. Поэтому уже на стадии подготовки проекта необходимо понимать, с какой именно целью он создается и куда будет представлен.

Ключевые требования к бизнес-планам, подготовленным для потенциальных инвесторов

В большинстве случаев рамки, установленные для рассмотрения заявок на получение финансирования для новых проектов, предназначены для защиты финансовых организаций от риска невозврата инвестируемых средств. Именно поэтому от клиента, претендующего на сотрудничество, требуется подтверждение финансовой стабильности, а также объема запланированной прибыли.

При оценке бизнес-планов для сотрудников финансовой организации первостепенную важность имеют следующие критерии:

1. Наличие реалистичной финансовой модели.
2. Стабильность планового денежного потока в будущем.
3. Сценарный анализ развития бизнеса (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный).
4. Рентабельность проекта.
5. Абсолютная достоверность.

Этапы составления документа по бизнес-планированию включают следующие работы:

1. проведение отраслевого исследования и анализ регионального рынка;
2. составление организационного плана (подбор помещений, расчет календарного графика реализации проекта, выработка рекомендаций по юридической форме собственности и штатной структуре);
3. расчет производственных затрат и загрузки мощностей;
4. подбор оборудования, анализ коммерческих предложений и цен подрядчиков;
5. разработка плана сбыта и рекламы продукции (включая пошаговые действия по продвижению проекта в сети Интернет);
6. финансовое моделирование (расчет налогов, движения денежных средств, прибылей и убытков);
7. расчет ключевых показателей экономической эффективности проекта: PI, NPV, IRR, PP, DPP, EBITDA;
8. расчет ключевых показателей бюджетной и социальной эффективности проекта;
9. качественная оценка рисков и сценарное моделирование финансовых показателей.

В бизнес-план для инвестора входят:

1. Финансовые расчеты, подкрепленные качественным обоснованием.
2. Калькуляция необходимых объемов инвестиций, план текущих расходов, график реализации.
3. Обоснование затрат на аренду или приобретение помещения, оборудование, транспорт, сырье и т.д.
4. План использования финансовых средств и их возврата, стратегия выхода инвестора из проекта.
5. План получения доходов: стоимость продукции, контракты, объем оптовой и розничной реализации.
6. Текущие издержки с описанием периодов.
7. Анализ рынка, информация о конкурентах, варианты роста рынков сбыта.
8. Инвестиционные коэффициенты ROI, IRR, NPV.
9. Информация об окупаемости проекта: точка безубыточности, снижение рисков.

Рассмотрение бизнес-плана: перечень стоп-факторов

При рассмотрении заявок на финансирование специалисты соответствующих отделов используют целый ряд параметров оценки проекта. Несоответствие одному или нескольким из них – это серьезный стоп-фактор, который снижает вероятность одобрения заявки или практически сводит ее к нулю.

Среди основных критериев:

1. Реалистичность бизнес-плана для инвестора. Все выкладки, приложенные к проекту, подвергнут тщательной проверке и подробному анализу. Важно, чтобы они были максимально правдивыми и точными.
2. Сценарный анализ. Даже если автор бизнес-плана для инвестора полностью уверен в успехе своей идеи, необходимо выполнить

расчеты, основанные и на самом неблагоприятном сценарии развития ситуации. Негативные факторы, которые признает и учитывает инициатор проекта, делают его более надежным и обоснованным.

3. Тщательная проработка рисков. В бизнес-плане для инвестора необходимо проанализировать максимальное количество рисков. Чем больше их упомянуто в проекте, тем больше вероятность получить финансирование.
4. Структура начального капитала. Для многих финансовых организаций важно, чтобы инициатор проекта был готов вложить в его реализацию и собственные средства (от 20%). Кроме того, большим плюсом является наличие надежной залоговой базы.

Ошибки при подготовке бизнес-плана для инвестора

1. Излишне формальный подход. Бизнес-план для инвестора – это не просто один из документов, необходимых для финансирования. Это основная, самая важная часть заявки на финансирование, которая должна быть достоверной и обоснованной. Одобрение заявки возможно только при условии стопроцентного соответствия требованиям финансовой организации, а также абсолютной достоверности.
2. Низкое качество финансовых расчетов. Эта часть бизнес-плана для инвестора – одна из самых важных. Коммерческое обоснование должно быть подтверждено статистическими данными, результатами исследований, расчетами.
3. Расхождения и противоречия между разделами. Такие проблемы нередко возникают, когда над проектом работает не сплоченная группа, а один или два специалиста. Дисбаланса разделов допускать нельзя! Важно добиться полной согласованности всех глав: маркетинговых исследований, технического плана, финансовой модели, налогообложения, рыночного анализа, прогнозов сбыта и прибыли.
4. Необоснованные прогнозы. Представители финансовых организаций знают, как оценивать представленные документы, и обязательно обнаружат несоответствие имеющихся радужных выводов реальному положению дел. При описании шансов проекта на успех нужно быть предельно правдивыми.

Приложение № 9

Рекомендации по составлению презентации

Считается, что инвестиционная презентация — это некая первичная характеристика того, насколько упорядочены мысли в голове предпринимателей, которые хотят привлечь деньги. Если проект хорошо структурирован на бумаге, то скорее всего он качественно структурирован и у них в головах. Для подготовки качественной презентации, нужно учесть следующее.

Формат презентации. Наиболее понятны, прежде всего, два формата, в рамках которых и стоит рассказывать о своем проекте.

Одностраничный тизер, где вся информация умещается на одной странице либо на одном слайде. Здесь вы приводите только ключевую информацию. По одной-двум строчкам посвятите назначению проекта, собственникам бизнеса, их опыту в этой сфере, команде. Этого достаточно, чтобы заинтересовать инвестора.

Многостраничный тизер может включать от 3 до 10 слайдов, информация разбита по категориям: профиль владельцев компании, как развивается индустрия, управленческий состав компании, ожидания от проекта. Здесь тоже приводится общая, но чуть более детальная информация. Помните, что основные вещи будут обсуждаться на встрече.

Качество презентации. Предоставление не проработанной презентации расценивается, как отсутствие серьезных намерений. Требования к презентации очень высокие:

- ***качественное оформление*** — современно, красиво, в ярких цветах, с использованием схем, графиков и таблиц. Такая презентация располагает к тому, чтобы ее пролистали до конца. Графики и схемы можно использовать, чтобы проиллюстрировать, какие тренды в индустрии, кто конкуренты, рост компании за последние несколько лет;
- удобный для читателя формат — в идеале документ в Word или Power Point, переведенный в pdf-формат, потому что такой файл легко прочитать на телефоне или планшете.

Также обратите внимание на форматирование — очень неприятно получать презентации, где текст не умещается в колонку, полетел график или подчеркнута какая-то ошибка.

Проследите за тем, чтобы:

- между строчками было равное расстояние;
- графики на каждом слайде были в одной части — только слева или только справа;
- не было ошибок в тексте;
- все слайды были выполнены в едином стиле.

Объем текста. Инвесторам не хочется терять время на презентации, где нужно отыскивать нужную информацию в большом количестве текста. В формате первичной презентации текст должен быть короткий, на уровне тезисов. Если у инвестора действительно появится интерес, то он сам запросит все дополнительные материалы.

Приложение № 10

Общий вид одностраничного тизера, который будет размещаться в качестве инвестиционного предложения на сайте https://iato.ru

месяц 2018 года | Инвестиционное предложение

Название инвестиционного проекта

Отрасль: название отрасли

Информация о проекте и инициаторе. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст , текст.

► Ответ на вопрос: почему было принято решение реализовать проект? Текст, текст , текст.

Суть проекта:

Краткое и четкое описание бизнес идеи проекта. Текст, текст , текст.

Описание проекта:

Проектом предусматривается создание следующих объектов:

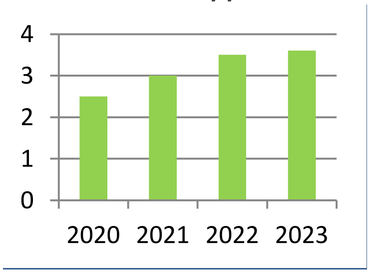
- Текст, текст.
- Текст, текст.

Рыночные предпосылки:

Конкурентные преимущества проекта. Актуальность проекта. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.

Мировой рынок продукта

Прогнозная динамика выручки



Ключевые показатели проекта

Расположение	
Площадь площадки	
Собственные средства	
Мощность	
Период реализации	г.
Сырьевая база:	
Потребители:	
Целевые рынки	

Вид производимой продукции (тонн/год)

Продукт 1	количество
Продукт 2	количество
Продукт 3	количество
Продукт 4	количество
Продукт 5	количество

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

Варианты участия инвесторов:

- долевое участие с полным риском инвестора;
- долевое участие с частичным риском инвестора;
- долевое участие с выкупом доли через определенное время, за оговоренную заранее сумму;
- займ под конкретные условия возврата.

Ключевые инвестиционные показатели проекта

Объем инвестиций	млн. руб.
Чистая приведенная стоимость (NPV)*	млн. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) **	%
Доходность по EBITDA	%
Срок окупаемости	лет
Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP)	лет
Индекс прибыльности (PI)	

* Горизонт расчета, 4 года.

** Ставка дисконтирования (I): 14%

Структура потребления продукта

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru тел.: +7-800-550-08-30

Приложение № 11

Инвестиционное предложение (условия, на которых инициатор проекта готов привлечь партнеров).

В дополнение к бизнес плану готовиться сопроводительное письмо для потенциального инвестора. Чтение сопроводительного письма должно занимать не более одной минуты. В теле письма должен быть небольшой текст, из которого можно было бы узнать следующую информацию:

1. суть проекта, для которого нужны инвестиции — это может быть новый продукт, расширение существующего бизнеса, покупка конкурента, слияние с другой компанией и т.д.;
2. индустрия, в которой работает ваша компания;
3. размер инвестиций — одному инвестору интересны проекты в рамках миллиона рублей, а для другого интерес начинается от 50 млн. Не секрет, что инвесторам жалко тратить время на изучение проекта, если они не уверены, что он соответствует их профилю и критериям;
4. условия на которых инициатор проекта готов привлечь партнеров.

Написать надо примерно так:

«Добрый день, я финансовый директор „….“ компании. Чтобы не отнимать у вас время, я постарался очень коротко отразить суть нашего проекта в прилагаемой презентации. Проект в „….“ сфере, ищем деньги на „….“, требуется „….“ млн. рублей, окупаемость в зависимости от сценария „….“. Детали — в прилагаемой презентации. Если интересно, будем рады встретиться и рассказать о проекте более подробно».

То есть достаточно пяти-шести строчек — если индустрия и размер инвестиций совпали с интересами инвестора, то он, скорее всего, откроет презентацию и приступит к изучению проекта.

Приложение № 12

Реестр инвестиционных предложений размещенных на сайте https://iato.ru

№	Название инвестиционного предложения	Дата размещения