

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

X1000

ОПЦИОН

**ДЛЯ ПОКУПКИ ОПЦИОНА ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА КУС.
ИНВЕСТИТОР ОБЯЗАН ПОДТВЕРДИТЬ ЛЕГАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ОПЦИОНА.**

X100

ЧТО ТАКОЕ ЛОТ «ОПЦИОН X100»?

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЙ ХОЛДИНГА X100
В БУДУЩЕМ

X100

X100

ХОЛДИНГ X100 -

это платформа, объединяющая в себе **компании**
с эффективными бизнес-моделями, которые масштабируются,
показывая высокую рентабельность капитала.

X100

По состоянию на июнь 2020 года в состав холдинга X100 входят:



ЦЕЛЬ ХОЛДИНГА X100:

Присоединить 100+ различных действующих бизнесов с потенциалом масштабирования на международном уровне.

ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЛДИНГА X100 АЛЕКС ЯНОВСКИЙ

- Совладелец компании и председатель наблюдательного совета сети ресторанов «Суши Мастер»
- Бизнесмен с более чем тридцатилетним опытом построения и управления компаниями на рынках США, Европы, России и Украины
- Основатель Открытого Корпоративного Университета, в котором обучаются бизнесу, управлению, личностному развитию и инвестированию
- За 10 лет с момента основания в Университете прошли обучение более 25 000 студентов, и все они считают Алекса номером один в мире по управлению и стратегии

 alexyanovsky



АЛЕКС ЯНОВСКИЙ



 alexyanovsky



АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ



ЮРИЙ СУХИНА



ИРИНА МАЛЬЦЕВА



КИРИЛЛ МАМЛИН



АНДРЕЙ ПОМАЗКИН



ОКСАНА БОРКУН



ДМИТРИЙ ГОРЛИН



ГЕННАДИЙ ХОРУЖЕНКО



АННА ОСТРОВСКАЯ

X100 **ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ**



ВИТАЛИЙ ЧЕРНИЦОВ

КАКАЯ ЦЕНА ОПЦИОНА НА АКЦИИ ХОЛДИНГА X100?

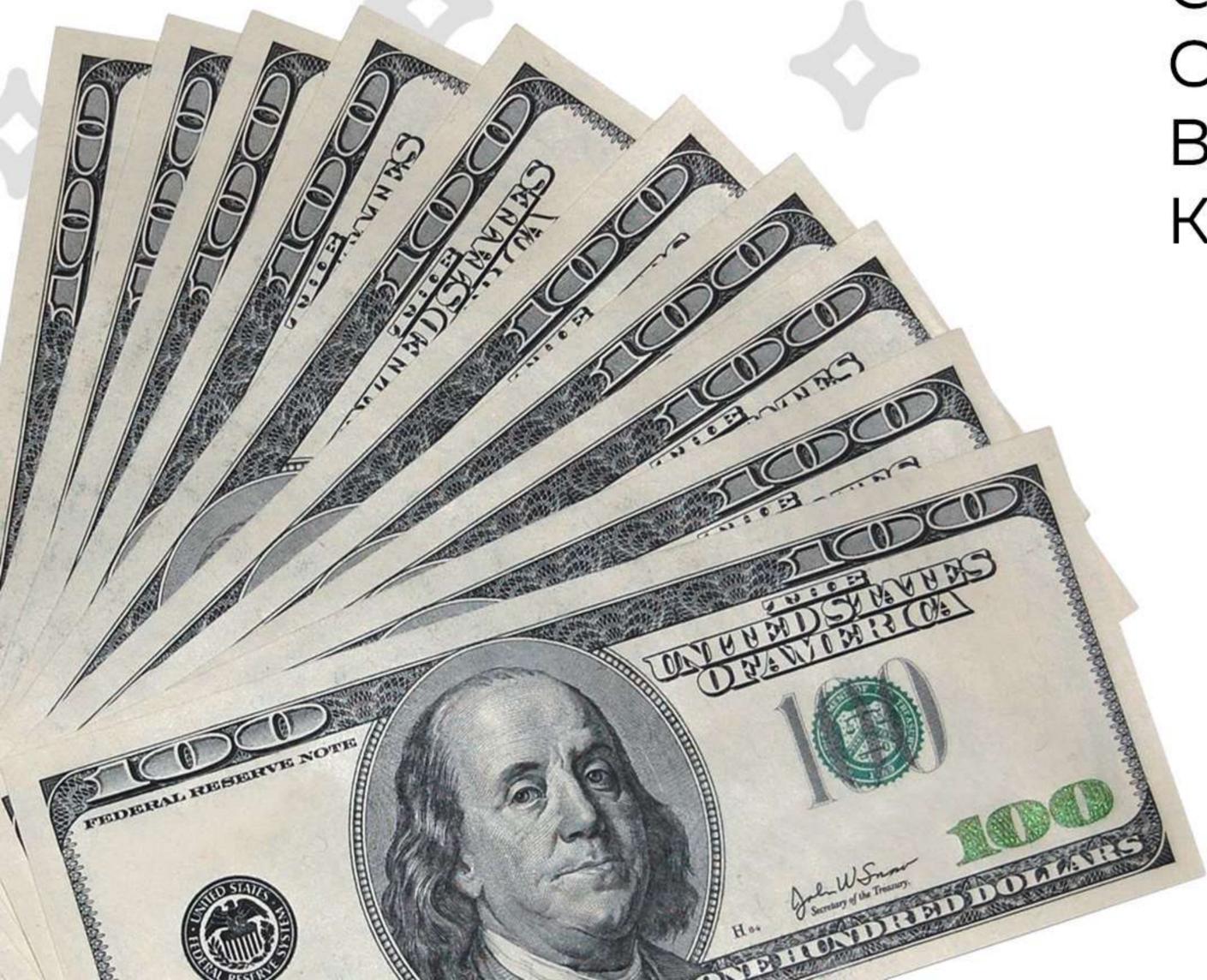
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 ИЮНЯ 2020 ГОДА:

Стоимость 1 акции: **\$28**

Общее количество акций: **20 000 000 шт.**

Внутренняя оценка компании: **\$560 000 000**

Количество акций для продажи: **1 000 000 шт.**



X100

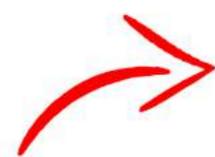
X100

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕНЫ ОПЦИОНОВ НА АКЦИИ

	ПЕРИОД	ЦЕНА, \$	КОЛ-ВО	СУММА, \$
	С 12:00 ПО 11:59:59 (МСК)			
1	09.05 - 16.05	20	5	100
2	16.05 - 23.05	25	10	250
3	23.05 - 06.06	26	15	390
4	06.06 - 13.06	27	20	540
5	13.06 - 20.06	28	25	700
6	20.06 - 27.06	29	30	870
7	27.06 - 04.07	30	35	1050
8	04.07 - 11.07	31	40	1240
9	11.07 - 18.07	32	45	1440
10	18.07 - 25.07	33	50	1650
11	25.07 - 01.08	34	55	1870
12	01.08 - 08.08	35	60	2 100
13	08.08 - 15.08	36	65	2 340
14	15.08 - 22.08	37	70	2 590
15	22.08 - 29.08	38	75	2 850
16	29.08 - 05.09	39	80	3 120
17	05.09 - 12.09	40	85	3 400

ЛТОО

**ЦЕНА
ОПЦИОННЫХ
АКЦИЙ**
СМ. СЛАЙД #8



АКЦИИ
НА СУММУ
ОТ \$15 ТЫС.



**СКИДКА
10%**



АКЦИИ
НА СУММУ
ОТ \$30 ТЫС.



**СКИДКА
20%**

X1000

ПОЧЕМУ ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КОМПАНИИ НА СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ **\$560 МЛН.?**

НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ХОЛДИНГА ВЛИЯЮТ
НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ:

- Активы, от которых холдинг получает свой доход.
- Скорость развития как самого холдинга, так и компаний, входящих в его состав.
- Нематериальные активы (товарные знаки, интеллектуальные права, IT-разработки, ноу-хау и т.д.).
- Квалификация ТОП-менеджмента.



SUSHI MASTER

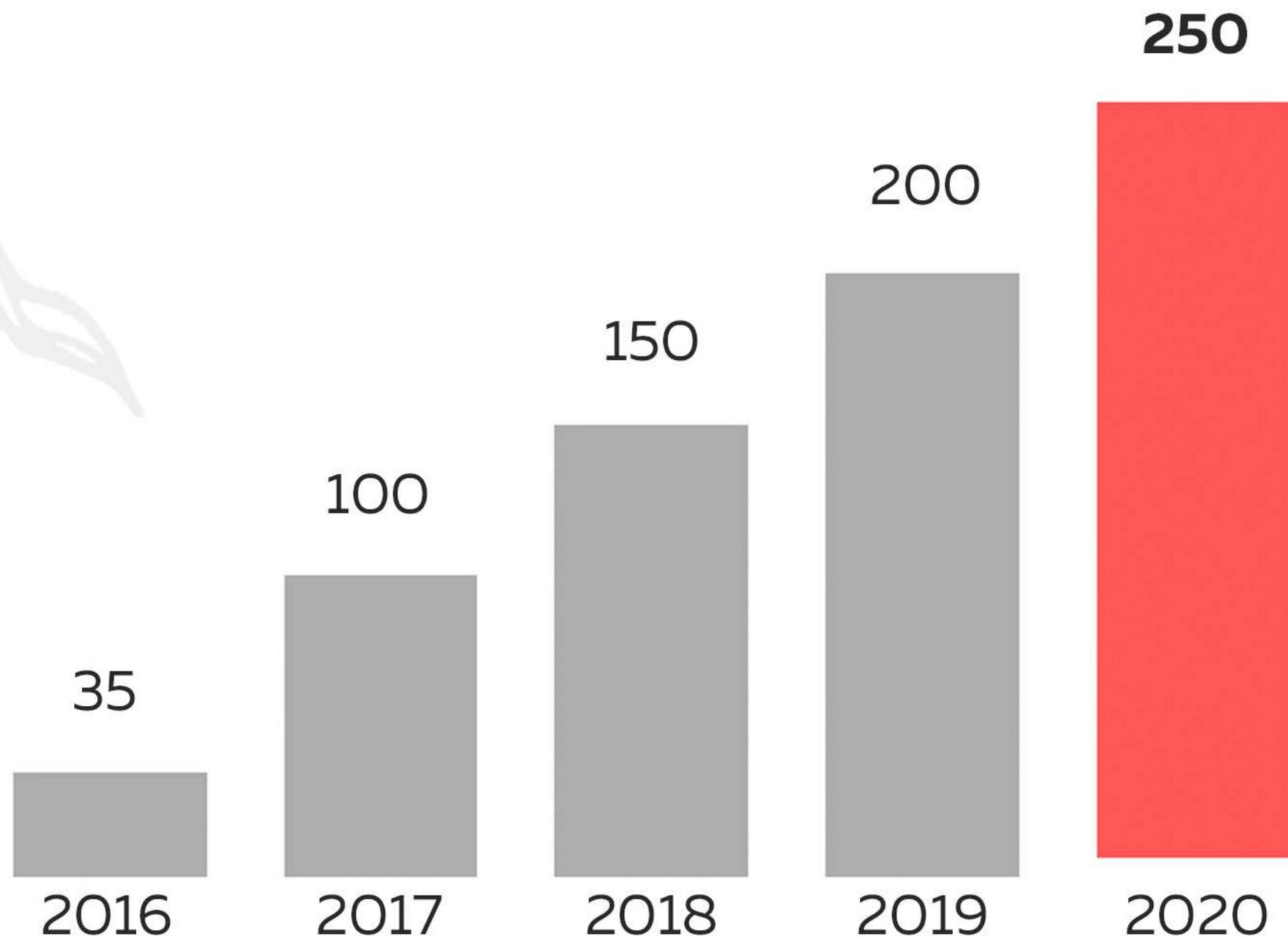
Рассмотрим на примере самого крупного актива холдинга
компании «Суши Мастер»:

315 ресторанов, **138** городов, **11** стран*

*по состоянию на 10 июня 2020 г.

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ «СУШИ МАСТЕР», \$ МЛН*

*реальная стоимость, по которой проходили сделки.



ИСТОРИЯ STARBUCKS

1987

17 точек

Говард Шульц и пул инвесторов покупают компанию за **\$3,7 млн.**

1992

165 точек

Выход на **IPO**, капитализация **\$271 млн.**

2020

22 000+ точек

Капитализация **\$90 млрд.**



ПРИМЕР ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ХОЛДИНГА:

PROCTER & GAMBLE

БОЛЕЕ 40 ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ, ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГ
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ - **\$290 МЛРД.**

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ **ХОТЯТ ВОЙТИ В СОСТАВ X100: БОЛЕЕ 50**

Командой холдинга x100 отобраны **12 компаний** с перспективой дальнейшего масштабирования.

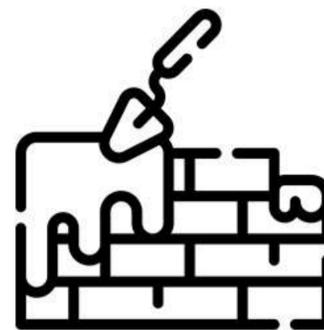
Из них на финальной стадии переговоров находятся **5 компаний** из таких сфер как:



РИТЕЙЛ
3



IT
1



СТРОИТЕЛЬСТВО
1

Как только документально будет оформлено присоединение любой из этих компаний, внутренняя оценка холдинга автоматически **увеличится**.

Цель команды холдинга x100 вывести
на **IPO** компанию с оценкой не менее
\$ 1.5 млрд *

*Эту оценку команда делает, исходя из динамики
присоединений компаний к холдингу и эффективности их развития.

БУДУТ ЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ДИВИДЕНДЫ?

- Такая юридическая **возможность** для держателей акций **предусмотрена**. Решение о распределении дивидендов принимается советом директоров холдинга x100.
- Вместе с тем нужно понимать, что холдинг x100 стремится к серьезному масштабированию, в ближайшие годы все средства планируются направляться на развитие компаний холдинга x100 с целью увеличения их капитализации. Соответственно цена акций будет расти.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫХОДУ НА IPO ХОЛДИНГА X100

РАБОТА ИДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

А

ВЫХОД НА БИРЖУ

Б

РАБОТА В СТАТУСЕ
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ
УЖЕ СЕЙЧАС

Здесь и далее сроки плановые и могут меняться
в зависимости от решений менеджмента и полученных
консультаций от назначенных советников.

А

ВЫХОД НА БИРЖУ

Указаны ориентировочные сроки, на которые компания опирается в своих прогнозах.

Это не является гарантийным сроком.

1. ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА:

- назначение основных консультантов (до сентября 2020 г.);
- создание истории инвестиционной привлекательности (от рождения компании и до момента выхода на IPO);
- структура сделки и корпоративная структура (в процессе с 2019 г. и до момента листинга*);
- корпоративное управление: независимые директора, комитеты (2021 г.).

2. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ И ОТЧЕТЫ:

финансовой отчетности, налогового планирования, систем стимулирования сотрудников, финансово-хозяйственной деятельности.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ:

анализ структуры; проект меморандума и устава, проспекта эмиссии (I кв 2021 г. – IV кв 2021 г.).

4. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

подтверждение требованиям листинга.

5. МАРКЕТИНГ:

предварительный маркетинг среди институциональных инвесторов, объявление о намерении листинга, активный маркетинг среди инвесторов (IV кв 2021 г., I кв 2022 г.).

6. ЛИСТИНГ:

(IV кв 2021 г., I кв 2022 г.).

*Листинг (от англ. list – список) – совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям.

Б

РАБОТА В СТАТУСЕ
ПУБЛИЧНОЙ
КОМПАНИИ
УЖЕ СЕЙЧАС

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ

2020 – 2021 гг.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

в течение всего 2020 г., далее
по новым правилам.

3. ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

в течение 2021 г.

4. СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2020 – 2021 гг.

5. ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ СО СМИ И ИНВЕСТОРАМИ

с начала 2020 г. и до непосредственного
выхода на IPO.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ И НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

с начала 2020 г. и до листинга.

Указаны ориентировочные
сроки, на которые компания
опирается в своих прогнозах.

Это не является гарантийным
сроком.

X1000

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК ГОТОВНОСТИ К ВЫХОДУ НА IPO

КОНЕЦ 2021 – ВЕСЬ 2022 ГОД

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
НА МОМЕНТ ГОТОВНОСТИ

X100

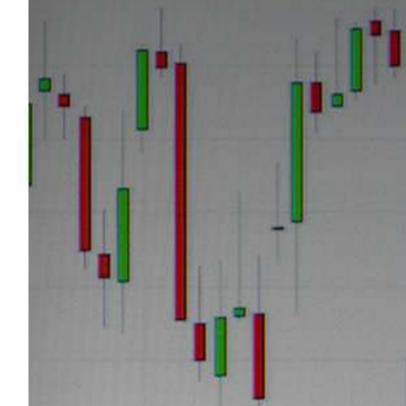


СХЕМА СТРУКТУРЫ ХОЛДИНГА X100

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ -
АЛЕКС ЯНОВСКИЙ 100%

SMEE HOLDING LTD

«SMEE HOLDING LTD» ПРИНАДЛЕЖИТ 100%
ДОЛИ «X100 HOLDINGS LTD». «SMEE HOLDING LTD»
ПРОДАЕТ ПО ДОГОВОРУ ОПЦИОНА 10% ДОЛИ
В «X100 HOLDINGS LTD»

X100 HOLDINGS LTD

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КИПРА.
ПЛАТЯТ РОЯЛТИ В
«X100 HOLDINGS LTD».



↑
РОЯЛТИ

КОМПАНИИ

↑
РОЯЛТИ

ПЛАТЯТ РОЯЛТИ В
ГОЛОВНЫЕ КОМПАНИИ
СВОИХ БРЕНДОВ



ТОЧКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ЕВРОПЫ И ВСЕГО МИРА

КАК ПРОИСХОДИТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЦИОНА X100?

ЕСЛИ СУММА СДЕЛКИ ОТ \$15 000:

А БАНКОВСКАЯ КАРТА

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ ALLUNIC ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ.

ДОГОВОР ОФЕРТЫ, ПО КОТОРОМУ ALLUNIC, КАК АГЕНТ, ОБЯЗУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И «**SMEE HOLDING LTD**» О ПОКУПКЕ ОПЦИОНОВ.

А и Б

СБОР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КУС.

Б ОПЛАТА ПО СЧЕТУ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ЗАЙМА С ООО «СМ ЦЕНТР» (ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ «СУШИ МАСТЕР» НА ТЕРРИТОРИИ РФ) И ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ В СЧЕТ ОПЛАТЫ ДОГОВОРА ОПЦИОНА.

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ОПЦИОНА С «**SMEE HOLDING LTD**» О ПОКУПКЕ ДОЛИ В «**X100 HOLDINGS LTD**», ПО КОТОРОМУ В КАЧЕСТВЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЦИОНУ ПЕРЕДАЮТСЯ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА С ООО «СМ ЦЕНТР».

ГАРАНТОМ СДЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЕКС ЯНОВСКИЙ
ВЛАДЕЛЕЦ 50% ДОЛИ В ООО «СМ ЦЕНТР»
ВЛАДЕЛЕЦ 100% ДОЛИ В «**SMEE HOLDING LTD**».

КАК ПРОИСХОДИТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЦИОНА X100?

ЕСЛИ СУММА СДЕЛКИ ОТ \$700 ДО \$15 000:

- ПОКУПКА ЛОТА ВОЗМОЖНА **ТОЛЬКО** ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ЛЮБОЙ ИЗ ЛОТОВ:
 - «ПОКУПКА ДОЛИ ВЫРУЧКИ ОТ ОБОРОТА»;
 - «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФРАНШИЗА»;
 - «КЛАССИЧЕСКАЯ ФРАНШИЗА».
- ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ ALLUNIC ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ.
- ДОГОВОР ОФЕРТЫ, ПО КОТОРОМУ ALLUNIC, КАК АГЕНТ, ОБЯЗУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И «**SMEE HOLDING LTD**» О ПОКУПКЕ ОПЦИОНОВ.
- СБОР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КУС.

K1000

ЧТО ТАКОЕ КУС, ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

x1000

KYC - KNOW YOUR CUSTOMER

1. Процедура **KYC** вводится в рамках акционирования компании **X100 HOLDINGS LTD** и внедряется с целью идентификации Инвестора как конечного бенефициара компании.
2. Процедура **KYC** основана на законодательстве Европейского Союза о противодействии отмыванию денег и применяется к каждому инвестору, который желает оформить любые отношения с держателями акций: **X100 HOLDINGS LTD** и **SMEE HOLDING LTD** сейчас или в будущем.
3. В рамках **процедуры KYC** Инвестор подтверждает в целом легальный источник денег или имущества.

ПРИМЕЧАНИЯ

SMEE HOLDING LTD

юрисдикция - Кипр,
регистрационный номер - HE 357259

X100 HOLDINGS LTD

юрисдикция - Кипр,
регистрационный номер - HE 405983

- Категория акций: КЛАСС Б, такие акции предоставляют право на выплату дивидендов, а также выплаты в случае ликвидационных процедур в соотношении 1:1 с обычными акциями, но не дают право голоса.
- Биржа, на которой планируется размещение акций: Nasdaq* (США).
- Оформление наследства: договор опциона и последующее владение акциями передается по наследству как по завещанию так и в общем порядке в зависимости от норм законодательства, резидентом которого является держатель акций.

*Возможно изменение биржи для размещения в зависимости от конъюнктуры рынка и требований регулятора.