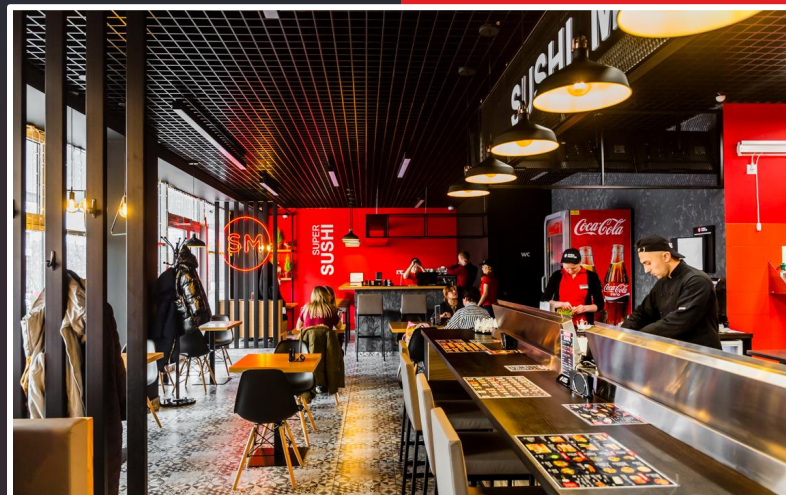


■ follow the master



ИНВЕСТИРУЙТЕ В РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Уникальное по сочетанию доходности и надежности инвестиционное предложение, аналогов которому нет на рынке!



SUSHI MASTER



Next

«СУШИ МАСТЕР» - это международная сеть японской и паназиатской кухни в формате fast casual и магазинов Take Away.

Формат fast casual предполагает небольшие затраты на открытие компактного заведения, большая часть заказов у которого идет на доставку.

Это дает возможность **во время кризиса** привлекать клиентов из других, более дорогих концепций.

Нестабильность экономики позволяет системному бизнесу отбирать рынок у менее эффективных конкурентов.



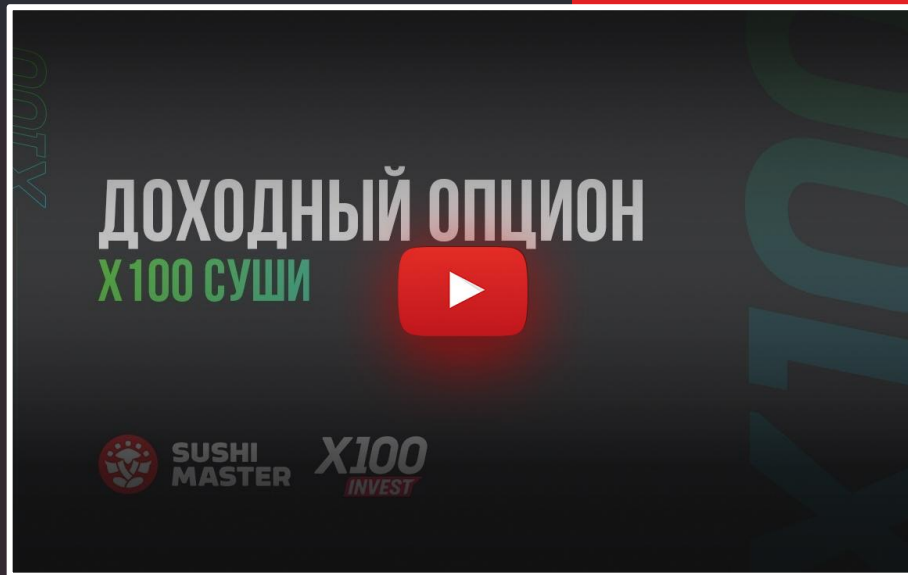
follow the master



Посмотрите короткое видео
про наше предложение



04:14

**SUSHI MASTER**

Рестораны японской кухни:

331 ТТ в 13 странах,

154 городах. *

sushi master



- **Сеть: 123** (РФ - 119; Европа - 4 (Польша - 3; Венгрия - 1).)
- ★ **Управленческая франшиза: 111** (РФ - 35; Украина - 72; Казахстан - 4.)
- ◆ **Франшиза: 97** (Украина - 19; РФ - 53; Республика Беларусь - 4; Европа - 8; (1 Литва, 7 Румыния)
Казахстан - 4; Киргизия - 4; Узбекистан - 1; Турция - 2; Азербайджан - 1; Португалия - 1.)

*данные на 25.11.2020

актуальную статистику читайте на <http://statistic.sushi-master.club/>

■ follow the master



■ follow the master



331
Работающих
Ресторанов



300+
Ресторанов
на этапе покупки и
присоединения
к сети



23
Ресторанов на
этапе дизайна



19
Ресторанов
на этапе
строительства



17
Ресторанов
на этапе
утверждения
локации



684
Ресторанов
работающих и
в процессе
запуска

Ближайшая Цель:

К середине 2021 года
открыть или купить

2 000

Это позволит выйти на IPO с ожидаемой
капитализацией более \$3 млрд.

Глобальная Цель:

Не больше чем за
20 лет открыть

50 000

Наша главная цель - стать сетью №1
японской и паназиатской кухни в мире, и
превзойти успех Starbucks, McDonalds, и
других мировых лидеров, в своей нише.

**follow the
master**

Чтобы прийти к цели как можно скорее, мы привлекаем инвестиции

Вы инвестируете в развитие компании сейчас по капитализации \$400 млн., при выходе на IPO Ваша доля возрастет пропорционально росту капитализации компании - \$3 млрд
Ориентировочный срок выхода - 2-3 года

Ваша инвестиция	\$1000	\$5 000	\$10 000	\$25 000	\$50 000
Выход на IPO через 3 года, при оценке компании в \$3 млрд					
Ожидаемая стоимость Вашей доли	\$7 520	\$37 600	\$75 200	\$188 000	\$376 000
Дополнительно дивиденды за 3 года	\$447,3	\$2252,25	\$4498,2	\$11251,35	\$22500

Переходите на калькулятор и посчитайте свои инвестиции

Рассчитать доходность



Помимо основной доходности, компания гарантирует выплаты в размере **15%** годовых и полный возврат ваших инвестиций за 6 лет и 8 месяцев.

Что такое доходный опцион **Суши x100**

Опцион – это право купить актив компании в будущем на условиях установленных сейчас. Вы приобретаете возможность купить акции по минимальной стоимости активно растущей и развивающейся компании. Путем опционов мы распродаем часть компании, а полученные деньги используем для покупки новых брендов, открытия новых ресторанов.

Опционные акции Суши x100 предоставляют право на получение ежеквартальных выплат дивидендов в размере 15% годовых в течение 80 месяцев с момента оплаты.

Доходный опцион - предложение, которое совмещает в себе преимущества высокой доходности и гарантированного возврата инвестиций!

Эффективный бизнес, который зарабатывает реальную прибыль прямо здесь и сейчас.



Сумма инвестирования

от \$ 250

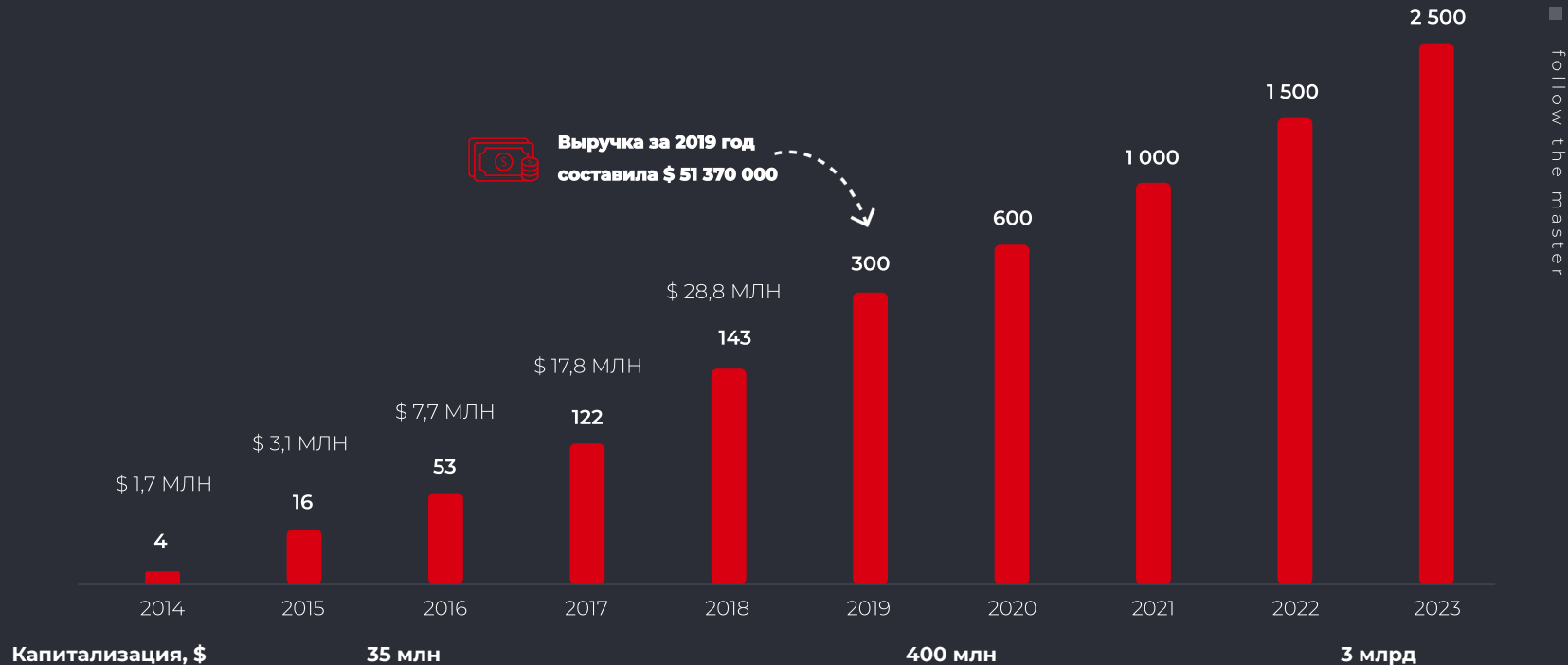
Доходность

Рост ваших вложений
в 7-10 раз за 2-3 года

Дополнительные

Ежеквартальные дивиденды - 15%
годовых в течении 80 мес

**follow the
master**



Прямые гарантии:

Мы подписываем **опционное соглашение** - документ, подтверждающий право инвестора на долю компании SUSHI MASTER LTD согласно той инвестиции которую он сделал.

Косвенные гарантии:

Защита Ваших инвестиций

Мы инвестируем вместе с Вами в развитие холдинга (реинвестируемая прибыль) и заинтересованы в дальнейшем росте в самые короткие сроки, так же как и Вы. Ключевые менеджеры являются совладельцами компании и максимально заинтересованы в развитии и росте оценочной стоимости компании.

Динамика роста

Каждый год компания стабильно растет . На протяжении 5 лет динамика увеличения всех показателей минимум вдвое. Мы разработали и внедрили систему для удаленного управления. Это дает нам возможность открывать любое количество новых точек ежемесячно.

Системный бизнес суши-ресторанов растет даже в кризис

Не так много отраслей, которые могут расти, в период экономической нестабильности. Демократическое общественное питание — одна из них. Суши-ресторан на вынос — наиболее выгодная концепция на этом рынке. Суши — массовый продукт, отвечающий вкусам большинства людей.

Четкий план развития

Есть четкое понимание чистой прибыли на каждом уровне управления: на уровне точки, города, региона, страны. У нас есть нескольких сценариев развития, опирающихся на фактические результаты с учетом диверсификации всех рисков.

Открытость и прозрачность активов

Каждый инвестор получает доступ к внутренней информационной системе компании Power BI и в режиме реального времени видит все финансовые показатели. Кроме этого, инвесторы получают доступ к записям брифингов команды, чтобы видеть, какие решения принимаются и почему.

Международная компания

Сеть развивается в международных масштабах. На сегодняшний день мы представлены в 13 странах и продолжаем расширять свою географию. Поэтому возможные ухудшение экономической или политической ситуации в одной стране диверсифицирует риски сети в целом



Вариант 1

Выход компании Суши Мастер на IPO через 3 года. С рыночной капитализацией - более \$ 3 млрд.

После выхода компании на IPO вы можете продавать свои акции, которые в несколько раз выросли в цене.

Вариант 2

В случае если холдинг x100 выйдет на IPO раньше компании Суши Мастер, будет возможность поменять акции Суши Мастер на акции x100.

sushi master

Вариант 3

Партнеры, которые проинвестировали 3 года назад и ранее, по капитализации до \$100 млн. уже получили возможность продать компании часть своих акций по текущей капитализации.

Это старт работы внутренней биржи

**follow the
master**



01 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 комитета (2021 г.).

02 Аудиторские проверки и отчеты:

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

03 Юридические проверки:

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

04 Нормативные требования:

подтверждение требования листинга

05 Маркетинг:

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

06 Листинг:

совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроль за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиями и требованиями (IV кв. 2021 г., I кв. 2022 г.).

ВЫХОД НА БИРЖУ

6 причин стать совладельцем компании **Sushi Master**



Международная компания

Сеть ресторанов «Суши Мастер» развивается в международных масштабах. На сегодняшний день мы представлены в 10 странах мира и более чем в 128 городах.

Амбиции

Наша глобальная цель — открыть более 50 000 ресторанов по всему миру. А значит главный стратегический ориентир «Суши Мастер» — это рост. Рост во всех направлениях: масштабирование сети, сильная команда, идеальное качество наших блюд.

Команда профессионалов

Под руководством шеф-повара, входящего в топ-10 лучших поваров в мире, профессиональные повара, работающие с оборудованием, которое используют рестораны с мировым именем, обеспечивают высочайшее качество и великолепный вкус каждого блюда.

Эффективная бизнес модель

Есть четкое понимание чистой прибыли на каждом уровне: уровне ресторана, региона, управления. Наличие нескольких сценариев развития, опирающихся на фактические результаты, с учетом диверсификации всех рисков.

Секреты и технологии производства

Мы внедряем самые передовые производственные и информационные технологии: от роботов на кухне до систем анализа данных, таких как клиентские предпочтения и поведение клиентов. Информационная система, которая позволяет в режиме онлайн видеть все данные, как менеджеру, так и инвестору.

Доставка

Эффективная бизнес-модель, основанная на доставке. Благодаря этому в период пандемии, когда все заведения общественного питания были закрыты и люди в большей части перешли на доставку на дом, сеть значительно приросла и заняла большую часть рынка.



Наша Команда



АЛЕКС ЯНОВСКИЙ

руководитель холдинга x100
и генеральный директор суши мастер

Если бы была возможность выбрать кого угодно для достижения цели в 50 000 ресторанов - Алекс Яновский был бы лучшим кандидатом на эту роль.

- Алекс имеет огромный управленческий опыт (27 лет) и постоянно находится в поиске совершенства
- Алекс сформировал самую эффективную команду ТОП-менеджмента, способную реализовать поставленную цель
- Десятки тысяч предпринимателей считают Алекса номером 1 в мире по управлению и стратегии



Смотрите интервью



■ follow the master



Юрий Сухина

Руководитель финансового департамента

Опыт: 20 лет
ТОП-менеджмент



Смотрите брифинг

Дмитрий Горлин

Директор департамента IT

Опыт: 20 лет
ТОП-менеджмент



Смотрите интервью



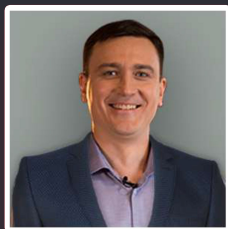
Елена Шарова

Директор по ВАУ сервису

Опыт: 15 лет
ТОП-менеджмент



ТОП менеджмент о компании «Суши Мастер»



Алексей Мельников
генеральный директор



Ирина Мальцева
директор по инвестициям



Андрей Помазкин
директор по развитию



Дмитрий Горлин
директор IT



Анна Островская
генеральный директор
Украины и Европы



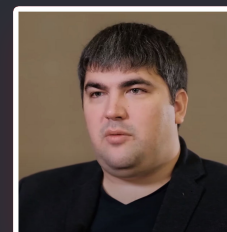
Геннадий Хоруженко
директор департамента
закупок



Денис Кудрявцев
руководитель отдела снабжения
в РФ и Казахстане



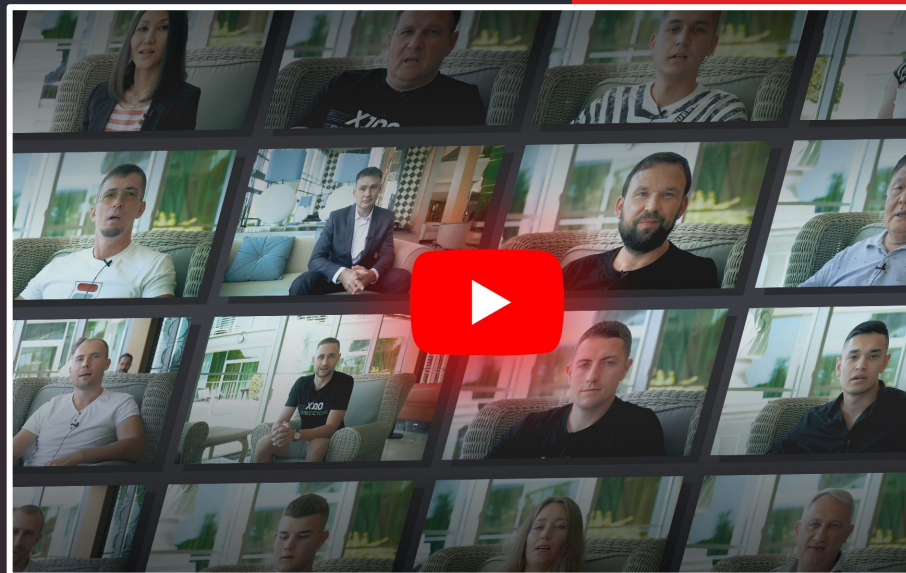
Денис Караев
директор по маркетингу



Виталий Черницов
генеральный директор
РФ и Казахстана

Отзывы текущих инвесторов

■ follow the master



SUSHI MASTER

ИНВЕСТИЦИИ С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ



01

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

«Суши Мастер» работает в нескольких странах. Иными словами, мы не зависим от одной конкретной валюты: гривны, рубля, тенге, которые девальвируют довольно сильно в последнее время. Компания будет выходить на IPO на западной бирже и точно будет оцениваться в долларах. Таким образом «Суши Мастер» максимально нивелирует процесс нестабильности курсов.

02

СТРАНОВЫЕ РИСКИ

За счет ведения работы в различных странах риски сводятся к минимуму. Ухудшение экономической или политической ситуации в одной стране не окажет существенного влияния на показатели компании. «Суши Мастер» — это международная сеть ресторанов, и за счет диверсификации усилий на разные страны серьезной опасности страновые риски в себе не несут.

03

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

Конъюнктура может быть невыгодной, но это просто вопрос времени (2-4 года), так как любой рынок цикличен. Кроме того, рыночные риски нивелируются тем, что одновременное падение спроса на продукцию «Суши Мастер» во всех странах присутствия маловероятно.

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

Используй возможность увеличить
свои инвестиции в 10+ раз за
несколько лет



SUSHI MASTER

Шаг 1

Вы принимаете решение,
что хотите стать
совладельцем сети
ресторанов «Суши Мастер»

Шаг 2

Согласовываем сумму
инвестиций и подписываем
договора

Шаг 3

Вносите инвестиции
согласно договоров,
оформляем документы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ - ПАРТНЕР
СУШИ МАСТЕР!

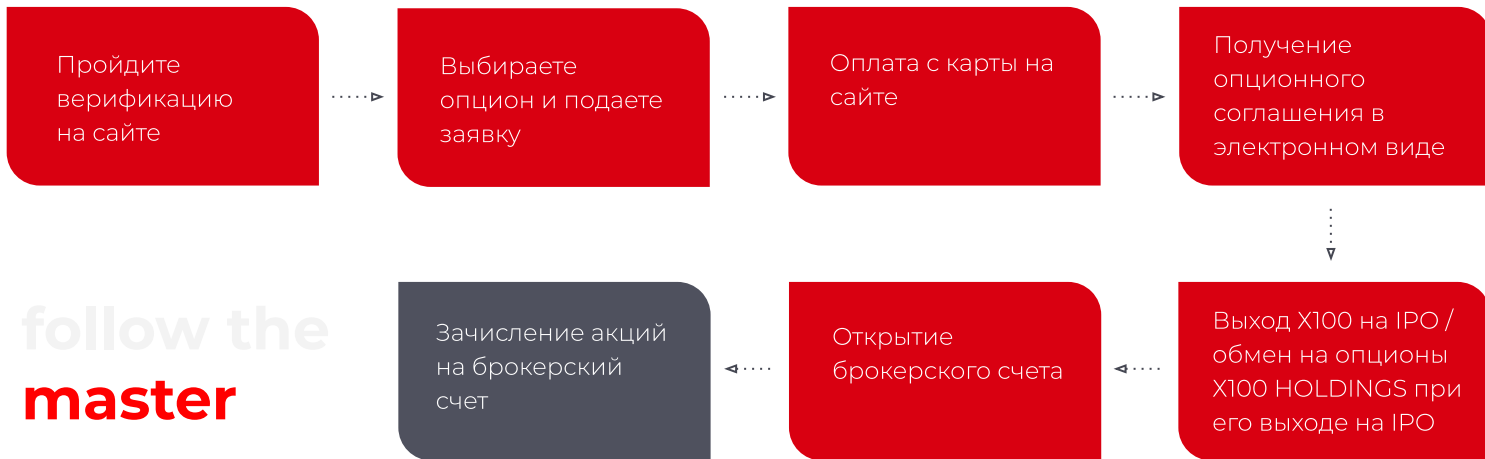


ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ



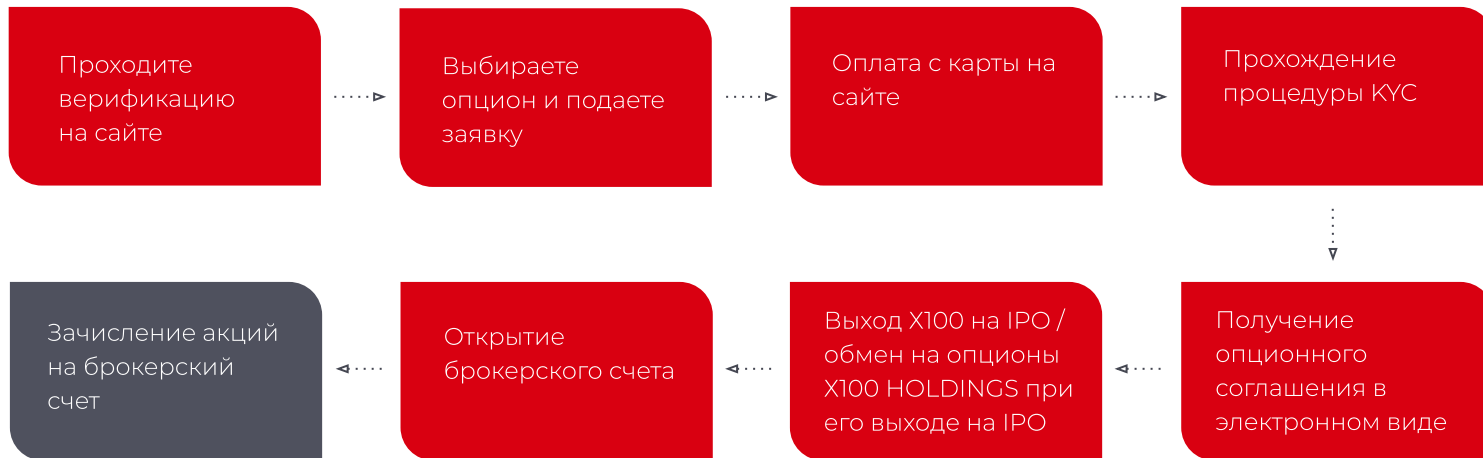
SUS MASTER

Опционы до 240 000 рублей



follow the
master

Опционы до 800 000 рублей



follow the
master

Опционы от 800 000 рублей



follow the master





Обязательно подпишитесь

на наши социальные сети, где вы сможете
узнать больше о компании, а также получить
тонны полезного обучающего контента по
финансовой грамотности:



Наш Telegram канал



Instagram страница

■ follow the master



sushi master

Контакты

✉ info@invest-sm.com

☎ + 7 495 241-02-05

☎ + 38 044 379-48-39

