

MINDROCK CAPITAL

Доступ в лучшие венчурные сделки
Кремниевой долины

О компании

Компания **Mindrock LLC** (торговая марка Mindrock Capital) основана в **2018 году в Сан-Франциско, Калифорния.**

01. ЦЕЛЬ

Предоставить широкому кругу частных инвесторов со всего мира доступ в клубные венчурные сделки Кремниевой долины.

02. СТРАТЕГИЯ

Партнерство с крупными фондами, анализ закрытых данных и сигналов.

03. СЕО

Павел Черкашин

04. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Grayver Law Group

Опыт команды — 15 лет на венчурном рынке

\$200M+

под управлением
(AUM)

250+

активных
инвесторов

95%

из 2.300 венчурных инвесторов,
работающих в Долине, входят в круг
прямых контактов нашей команды

2 IPO, 12 M&A

сделок с
портфельными
компаниями


4 КОМПАНИИ

от первого раунда до
капитализации **\$1
млрд** за 5 лет


▶ Почему венчурные инвестиции?

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ —


прямые частные вложения в инновационные компании (стартапы), создающие новые рынки или кардинально меняющие существующие.



Крупнейшие технологические компании как Alibaba, Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Salesforce, Tencent и тысячи других построены на венчурном капитале.



Создание новых рынков и высокие темпы роста дают высокий возврат на инвестиции.
Целевой рост — 10x за 3 года.



Высокие риски можно снизить за счет инсайдов и сигналов рынка, а также партнерств с крупными фондами.



СВОБОДА ОТ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ.

Госрегулирование, налоговый контроль и требования к финотчетности сведены к минимуму, инсайдерская торговля легальна.

ОЦЕНКА КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ БУДУЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА.

Высокий уровень информационного шума и неопределенности, нужен доступ к инсайдам.

РАЗВИТЫЙ РЫНОК ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕПРОДАЖИ.

Можно заработать больше на пред-IPO, чем на IPO.

КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА

(область залива Сан-Франциско)
— мировой центр
инновационного
предпринимательства и родина
венчурных инвестиций с
ежегодным объемом \$68 млрд (в
378 раз больше, чем в России).

▶ Почему Кремниевая долина?



Самая высокая концентрация капитала привлекает лучшие стартапы со всего мира.



Закрытый клуб из 1.500 руководителей венчурных фондов определяет движение рынка во всем мире.



Доступ в этот клуб — ключ к успешным венчурным инвестициям (инсайды компаний, возможность соинвестирования).

Перспективные сферы инвестиций

Технологические точки роста мировой экономики в 2020г.

Каждая сфера предлагает новый рынок \$1трлн+ за 10 лет, создавая \$10-100 млрд новой ценности для инвесторов.

-  **Искусственный интеллект**
Замена рутинных и опасных профессий.
-  **Квантовые компьютеры**
Моделирование и предсказание процессов.
-  **Онлайн-образование**
Модели образования в новых реалиях.
-  **Финансовые технологии**
Доступ к финансовым сервисам для 8 млрд людей.
-  **Транспорт и логистика**
Автономное управление, совместные ресурсы.
-  **Освоение космоса**
Коммерческое освоение орбиты и Луны.
-  **Сложные научные разработки**
Новые материалы и технологии.

Примеры сделок в 2019-2020 гг.

 **SPACE X**

\$38 млрд

Мировой лидер в сфере освоения космоса и космической связи.

 **Lemonade™**

\$2,1 млрд

Новый подход к страхованию с использованием искусственного интеллекта.

 **Udemy**

\$2 млрд

Лидер в сфере онлайн-образования, специализируется на коротких учебных курсах.

 **FIGURE**

\$1 млрд

Быстрое кредитование для владельцев недвижимости на блокчейн.

 **coursera**

\$1,6 млрд

Лидер в сфере университетских образовательных онлайн-программ.

 **Petal**

\$300 млн

Инновационные кредитные карты для молодого поколения.



▶ Инвестиционная стратегия

Мы инвестируем в будущих технологических лидеров на стадии роста — это наименее рискованный и наиболее высокодоходный период для инвестиций.

**Инвестиции на основе сигналов дают
>60% вероятность роста 5x за 2 года**

▶ Критерии отбора проектов для инвестирования

— ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

инсайды от со-инвесторов, сотрудников, клиентов.

— ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

не менее \$10 млрд.

— ГОТОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

с понятной экономикой на единицу продукции и масштабируемостью без ограничений инфраструктуры.

— ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА

стартап успешен в США или на 3 независимых международных рынках.

— ПОНЯТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ

мы понимаем кому, когда и как можно продать долю. Инвестиционный горизонт — 3 года.

— АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА

наши аналитики и эксперты проверяют прогнозы рынка и реалистичность оценки компании.

▶ Синдикаты — будущее венчурного бизнеса



СИНДИКАТ – это группа инвесторов, которые инвестируют совместно.

Участие в синдикате — разумный компромисс между венчурными фондами, имеющими доступ в лучшие сделки и преференции в законодательстве, и свободой самостоятельного инвестирования.

Участники синдиката могут выбирать сделки по собственному усмотрению, пропуская неподходящие, а также предлагать свои.



Mindrock Capital выступает в роли управляющего:

- находит и предлагает лучшие сделки;
- ведет операционное управление;
- отвечает за поиск лучшего момента для выхода.

Расходы участника синдиката:

- взнос (setup fee) на покрытие расходов синдиката — от 3 до 5% единовременно;
- премия управляющего за успех (success fee) — 20% с прибыли;
- платы за управление (management fee) нет.

Управляющая команда



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

Управляющий партнер

- 15 лет в венчурном Бизнесе в России и США.
- Бывший топ-менеджер Adobe и Microsoft.
- Основатель 3 крупных ИТ-компаний, все проданы лидерам индустрий.



ГРИГОРИЙ ТРУБКИН

Управляющий партнер

- Специализируется на инвестициях и трейдинге на рынках СНГ и США.
- Получил MBA в Grenoble Ecole de Management, Франция и аттестат федеральной службы по финансовым рынкам.



УЛЬВИ РАШИД

Инвестиционный директор

- 14 лет опыта в финансах и инвестициях.
- Управлял портфолио коммерческой недвижимости в ВТБ.
- Вице-президент сообщества Carnegie Mellon University в Калифорнии.



ДАНИИЛ МАСЛОВЕЦ

Директор по продажам

- Более 13 лет в финансах и инвестиционном бизнесе.
- Квалифицированный специалист финансового рынка.
- 10 летний опыт брокерского консалтинга по долговым и долевым рынкам.

▶ Как мы входим в компании

Главный актив и залог успеха венчурного фонда в Долине — человеческий капитал и сеть связей. Именно связи открывают двери в самые лучшие и закрытые сделки.

Мы сотрудничаем с:

- инвестиционными фондами,
- корпорациями,
- предпринимателями,
- профессиональными скаутами,
- и другими участниками рынка.

Типичные способы, которыми мы входим в компании:

- прямая инвестиция в компанию (где это возможно),
- выкуп опционов у сотрудников,
- совместное использование pro rata более ранних инвесторов





▶ Защита капитала

- Наши полномочия как управляющего жестко ограничены юридически.
- Инвесторы сами решают, в какие сделки инвестировать.
- Структура сделки прозрачна для инвесторов.
- Мы используем шаблонные юридические документы и стандартную терминологию.
- Законодательство штата Делавэр, США наиболее благоприятно для иностранных инвесторов.
- Мы работаем только с проверенными инвесторами, все инвесторы синдиката проходят процедуру KYC, подтверждая происхождение средств.

Что нужно для участия?

- 01.** Зарегистрироваться в базе инвесторов для получения информации о текущих сделках.
- 02.** Ознакомиться с инвестиционным меморандумом по сделке.
- 03.** Зарезервировать сумму участия (минимальный чек \$50.000).
- 04.** Подписать документы на покупку доли в специальном юридическом лице сделки – SPV.
- 05.** Для участвующих впервые – предоставить данные KYC.
- 06.** Оплатить покупку доли в SPV.
- 07.** Получить подтверждение перевода и сертификаты на владение долей в SPV.
- 08.** После продажи актива вы получаете средства от продажи за вычетом премии управляющего за успех.

КОНТАКТЫ



Павел Черкашин

Управляющий партнер

pavel@mindrock.capital

+1.773.997.0621



Григорий Трубкин

Управляющий партнер

grigorii@mindrock.capital

+7.920.247.5533



Ульви Рашид

Инвестиционный директор

ulvi@mindrock.capital

+1.412.636.2580




Даниил Масловец

Директор по продажам

daniil@mindrock.capital

+7.920.220.33.03

 906 Broadway, San Francisco CA
94133 United States