

SoldOuter

История и описание проекта

Компания **Феникс** на сегодняшний день является разработчиком комплекса программного обеспечения для продажи билетов (**SoldOuter**).

За созданием платформы **SoldOuter** стоят профессионалы из Германии с опытом работы в индустрии шоу-бизнеса и организации туров более 25-30 лет, с международными связями и глубокими знаниями существующих отраслевых проблем, которые гарантируют эффективность бизнес-решений.

С помощью приложения **SoldOuter** промоутеры (организаторы концертов) могут устанавливать правила и цены на билеты и продавать их с помощью открытого API через платформы для продажи билетов, такие как **Ticketmaster** или напрямую через мобильное приложение **SoldOuter**.

(Все детали проекта представлены в презентации **SoldOuter**).

Основные конкурентные преимущества нашего решения:

- Электронный билет в блокчейн исключает возможность наличия дубликата.
- Электронный билет дает возможность быстрого прохождения службы контроля: Динамический Штрих код, Bluetooth или NFC.
- Смарт-контракты регулируют наценку при вторичной продаже.
- Электронный билет дает возможность получить полную информацию о каждом посетителе мероприятия в целях организации безопасности в зале/стадионе и выстраивания более близких отношений с исполнителем.
- Продажа билетов на он-лайн трансляции концертов и спортивных матчей.
- Продажа уникального видео и аудио контента от артистов и спортсменов, скидки и подарки.

Проект (**старое название проекта SFSOL**) получил высокую оценку компаний:

- **Dentons** - ведутся переговоры о совместной реализации проекта, подписан NDA.
- **PWC** - Проект получил диплом конкурса **PWC Accelerator Russia**, был назван самым проработанным проектом и был отправлен в Немецкий офис для разработки схем совместного развития его на Европейском рынке.
- **Bitfury** – получено одобрение от руководства на создание **JVC**.
- **Ассоциация промоутеров германии** в лице вице-президента ассоциации и ее со-основателя **Johannes Ulbricht** – дала одобрение на совместное продвижение проекта на рынке ЕС.
- **Michow & Ulbricht, Attorneys at Law** (главная юридическая компания в Германии представляющая интересы компаний **Live Nation Entertainment and Eventim**) - подписан MOU.
- **Bitfury Surround** (дочерняя компания **Bitfury**, получившая инвестиции в проект более 200 млн долларов, планирует кардинально изменить музыкальный рынок¹) – подписан MOU.
- Разработан прототип приложения

Bitfury Surround готов со-инвестировать 3,6 млн евро на развитие проекта согласно условиям MOU, следующий транш составит порядка 50 млн долларов, которые будут выделены на международное продвижение проекта.

¹ Данные инвестиции (200 млн долларов) будут получены проектом **Bitfury Surround** летом 2019 года и будут направлены на развитие проекта **Bitfury Surround** и выкупа крупного Европейского проекта, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности (авторского права) в музыкальной индустрии, что позволит компании после завершения сделки купли-продажи показать чистую операционную прибыль в размере 12 млн евро в год и начать подготовку к IPO.

Конкурентные преимущества проекта.

Достигнуты стратегические партнерские договорённости со всем руководством **Bitfury и Bitfury Surround**, подписан **MOU** о совместном развитии проекта и продажи 20 процентов акций компании **Bitfury Surround** с дисконтом 40 процентов по текущей стоимости проекта.

За продажу долей компании **Bitfury и Bitfury Surround**, руководство **Bitfury Surround** формирует для нашего совместного предприятия в Германии команду из лучших экспертов в области музыки, юриспруденции и IT на территории Европейского союза.

Например, на позицию **CEO** был рекомендован известный инновационный предприниматель **Michael Bogatzki** (который выразил готовность возглавить Европейский офис проекта), а на позицию главного юриста и консультанта проекта **Johannes Ulbricht** – лучший юрист Германии, представитель и юрист двух самых богатых и влиятельных музыкальных компаний: **Live Nation Entertainment and Eventim**, автор музыкальных договоров в Германии, CLO и со-основатель Ассоциации промоутеров Германии и член организации по борьбе со вторичным музыкальным рынком – FEAT (<http://www.feat-alliance.org>).

Наше специальное предложение нашему инвестору:

Структура акционеров Голландской компании, которая будет заниматься исключительно музыкальным рынком выглядит следующим образом:

- 25% акций принадлежит Инициаторам проекта (техническая команда)
- 25 % выделяется на всех европейских партнеров (инициаторов проекта), которые отвечают за развитие проекта включая **Johannes Ulbricht (management Bitfury Surround)**.

Итого инициаторы проекта и команда менеджмента – 50 %

- 20% акций на стратегических партнеров **Bitfury и Bitfury Surround (согласно MOU)**
- 1-5% на Ассоциацию промоутеров Германии либо международную компанию **Dentons**
- **10% акций предлагается за 3 млн евро (окупаемость инвестиций 2 года) + возможен выход на втором раунде по цене порядка 30 млн евро.**
- 15-19% будут проданы на втором раунде за 50-65 млн евро в течение 24 месяцев.

Итого партнеры и инвесторы проекта – 50 %

Финансовые показатели проекта

Assumptions	Pessimistic scenario west Europe					
	july 2018- june 2019	July 19 - June 20	July 20 - June 21	July 21 - June 22	July 22 - June 23	July 23 - June 24
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6

Revenues		1 463 175 €	12 656 250 €	26 229 450 €	39 799 525 €	53 444 600 €
EBITDA		-2 238 385 €	5 325 289 €	17 440 859 €	28 728 790 €	42 195 935 €
Net Profit		-2 491 773 €	4 247 817 €	11 549 342 €	19 165 950 €	30 068 396 €
EBITDA Margin		-152,98%	42,08%	66,49%	72,18%	78,95%

D-Rate	20%					
		July 19 - June 20	July 20 - June 21	July 21 - June 22	July 22 - June 23	July 23 - June 24
Index/Year	0	1	2	3	4	5
Future Value	-3 000 000,00 €	-3 546 945,00 €	2 958 036,75 €	10 565 550,35 €	18 415 676,98 €	28 432 669,19 €
D-Factor	1	0,833333333	0,694444444	0,578703704	0,482253086	0,401877572
Present Value	-3 000 000,00 €	-2 955 787,50 €	2 054 192,19 €	6 114 323,12 €	8 881 017,06 €	11 426 452,06 €

NPV (5Y)	22 520 196,93 €	
IRR (5Y)	90%	NPV=0

NPV (4Y)	11 093 744,87 €	
IRR (4Y)	73%	NPV=0