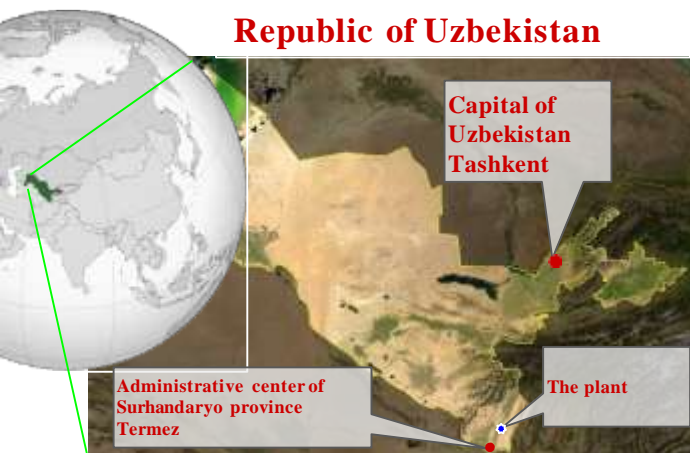




INVESTMENT TEASER: OWNERSHIP STAKE IN AN INNOVATIVE ENTERPRISE

- For your consideration is an ownership stake in a fruit and vegetable processing plant that has own land plots, established supply chain, unique digital technology for extraction and aseptic packaging of organic concentrates, and established distribution network
- The owner is a serial entrepreneur who had launched several successful start-ups in property management, real-estate development, and agribusiness
- The objective of raising the capital is the partial monetization of a stable enterprise to finance investments in associated businesses: land cultivation, agrolistics and hospitality
- Plant annual capacity: 10 thousand tons of concentrates, 100 tons of dry fruits and vegetables

PROJECT LOCATION



KEY INDICATORS

- **5 million USD** value of the equipment and other plant property
- **43% EBITDA margin** in 2020
- **54% EBITDA margin** in 2020 (fcst)



COMPETITIVE ADVANTAGE

- **The only production line** in CIS that extracts and packs fruit and juice concentrate, **entirely** based on proprietary technology of the Italian firm Mecparma Plants (CFT S.p.A. group)
- Throughput digital automation integrated with equipment manufacturer's data center **prevents human errors** in the technology regime
- **Preferred offtake destination** for tomato growers of Surkhondaryo province' **three rural** districts due to proximity and reputation for payment discipline
- Established channels of sales to distributors in Germany and Russian Federation

MARKET FOR CONCENTRATES

- Global demand for tomato paste ~**135 mt pa fresh fruit equivalent**, global tomato paste trade **настой 3.5 mt pa**
- **Russia** imports **100 - 150 kt pa** tomato paste, mostly from PRC
- PRC products have been criticized for intransparent supply chain and lower quality
- Typical share of dry matter in Russia's imports 28-30% (same benchmark of Agro Processing groups' products 32%)
- Wholesale price for tomato paste **\$1200/tonny**
- Wholesale price for dry fruits & veg **\$4000-5000/T**

- Full information memorandum will be forwarded to qualified investors
- Investor qualification process shall establish good faith of the ultimate beneficiaries and sources of the investment funds



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТИЗЕР: ДОЛЯ В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

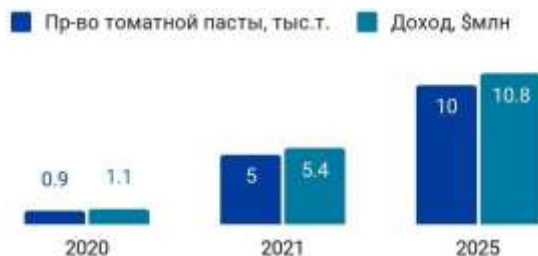
- Предлагается доля участия в предприятии по переработке овощей и фруктов, с земельными угодьями, налаженной цепочкой поставок сырья, уникальным сквозным комплексом по асептическому отжиму и упаковке органических концентратов, и налаженными каналами сбыта
- Владелец предприятия: серийный предприниматель, инициатор нескольких успешных проектов в недвижимости, строительстве, и сельском хозяйстве
- Цель привлечения инвестиций: частичная монетизации стабильного предприятия для последующих инвестиций в смежные сферы (сельское хозяйство, сельхоз логистика, хоспиталити)
- Мощность 10 тыс. тонн концентратов, 100 тонн сушеных фруктов и овощей в год

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

- **5 миллионов долларов США** стоимость оборудования и других основных средств
- **Маржа 43% ЭБИТДА** в 2020г.
- **Маржа 54% ЭБИТДА** в 2021 г.(прогнозно)



КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

- **Единственная** на территории СНГ линия по термической обработке, отжиму, концентрации и сушке фруктов и овощей, **полностью** построенная по технологии итальянской фирмы Mesragna Plants группы CFT S.p.a.
- Сквозная автоматизация процессов **исключает человеческие ошибки** в технологическом режиме
- **Предпочтительная точка** приема продукции для хозяйств **трех районов** Сурхандарьинской области ввиду географического положения и наработанной репутации
- Налаженные каналы поставок дистрибьюторам в **Германии** и РФ

РЫНОК КОНЦЕНТРАТОВ

- Мировой спрос на томатную пасту **135 млн тонн экв. томатов**, мировая торговля томатной пастой **3.5 млн тонн**
- **РФ** импортирует **от 100 до 150 тыс. тонн** томатной пасты в год, в основном из КНР
- Продукция КНР страдает из-за непрозрачности цепочки поставок и низкого качества
- Типичная массовая доля сухого вещества в поставляемой в РФ пасте 28-30% (для сравнения в продукции Агро Процессинга Групп 32%)
- Опт томатной пасты **\$1200/тонну**
- Опт сушеные овощи и фрукты **\$4000-5000/т**

- Полный информационный меморандум будет направлены квалифицированным инвесторам
- Процесс квалификации направлен на установления окончательных бенефициаров и подтверждение благонадежности источников инвестиционных средств