



АО КОФЕЙНИ ДАБЛБИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ содержит информацию об Акционерном обществе «Кофейни Даблби» (далее также – «Компания»).

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Компании и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе. Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Компании, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Компании по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

ГРУППА ДАБЛБИ

Кофейная компания полного цикла:

- Одна из крупнейших сетей спешелти* кофеен в России
- Академия бариста
- Собственное производство и обжарка
- Прямые поставки от фермеров
- Глубокая экспертиза на всех этапах



* Спешелти кофе - высшая категория качества кофе из Арабики (10% от всего урожая кофе). Этот кофе выращивается, собирается и обрабатывается с особым вниманием и обладает чистым вкусом. По международной оценке, кофе должен быть оценен выше 80 баллов из 100, чтобы иметь право называться спешелти.

ГРУППА ДАБЛБИ В ЦИФРАХ

12

лет на рынке

100+

бариста обучаются в Академии в год

200+ тонн

в год – мощность ростеров по обжарке кофе

60+

кофеен в сети

750 МР

выручка сети за 2023 год

10+ регионов

произрастания кофе, по которым знаем весь путь от фермы до чашки



ФАКТЫ О ГРУППЕ ДАБЛБИ



**Входит в ТОП 7
известных кофейных
брендов России***



**Создатели
лавандового
рафа**



**Франшиза
аккредитована
экосистемой
FranchCamp****



**Бариста стали
кофейными
чемпионами
более 10 раз**

ИСТОЧНИК*: <https://romir.ru/studies/rejtingi-zametnosti-i-doveriya-kofeyni>

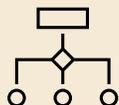
ИСТОЧНИК**: <https://franchcamp.ru/doubleb>

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АО КОФЕЙНИ ДАБЛБИ

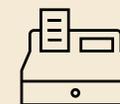
АО «Кофейни Даблби»:



Владеет кофейнями под торговым знаком Даблби



Кофейни управляются УК Даблби по модели пассивная франшиза



Генерирует стабильный дивидендный поток для акционеров

Все расходы нормированы на точку



Низкие административные расходы



Операционная прибыль с начала деятельности и защита от недостатка масштаба

По пассивной франшизе уже работают франчайзи Даблби



Экспертиза в выборе локаций и опыт в операционном управлении



Операционные риски на низком уровне

Два формата кофеен:
Даблби Классик
Даблби Экспресс



Сеть с большим количеством точек



Диверсификация и устойчивость компании

ФОРМАТ КОФЕЕН - ДАБЛБИ КЛАССИК

Спешелти кофейня с кухней с фокусом на заботу о госте. Финансовая модель:

2,3 МР

выручка в месяц

0,27 МР

операционная прибыль (ЕВITDA) в месяц

10 МР

Сумма инвестиций

36 мес

Окупаемость по ЕВITDA

32%

возврат инвестиций (ROI)



ФОРМАТ КОФЕЕН - ДАБЛБИ ЭКСПРЕСС

Инновационная кофейня с быстрым приготовлением напитков на основе экстрактов. Финансовая модель:

1,7 МР

выручка в месяц

0,2 МР

операционная прибыль (ЕВITDA) в месяц

3,5 МР

сумма инвестиций

18 мес

Окупаемость по ЕВITDA

68%

возврат инвестиций (ROI)



ПОЧЕМУ ДАБЛБИ?

Преимущества Даблби Классик

- Качество и экспертиза в кофе
- Акцент на заботу о госте
- Бариста с дипломом Академии Даблби

Конкуренты Даблби Классик



Преимущества Даблби Экспресс

- Стабильное качество напитков
- Быстрое время приготовления
- Инновационная технология экстрактов

Конкуренты Даблби Экспресс



План развития АО Кофейни Даблби

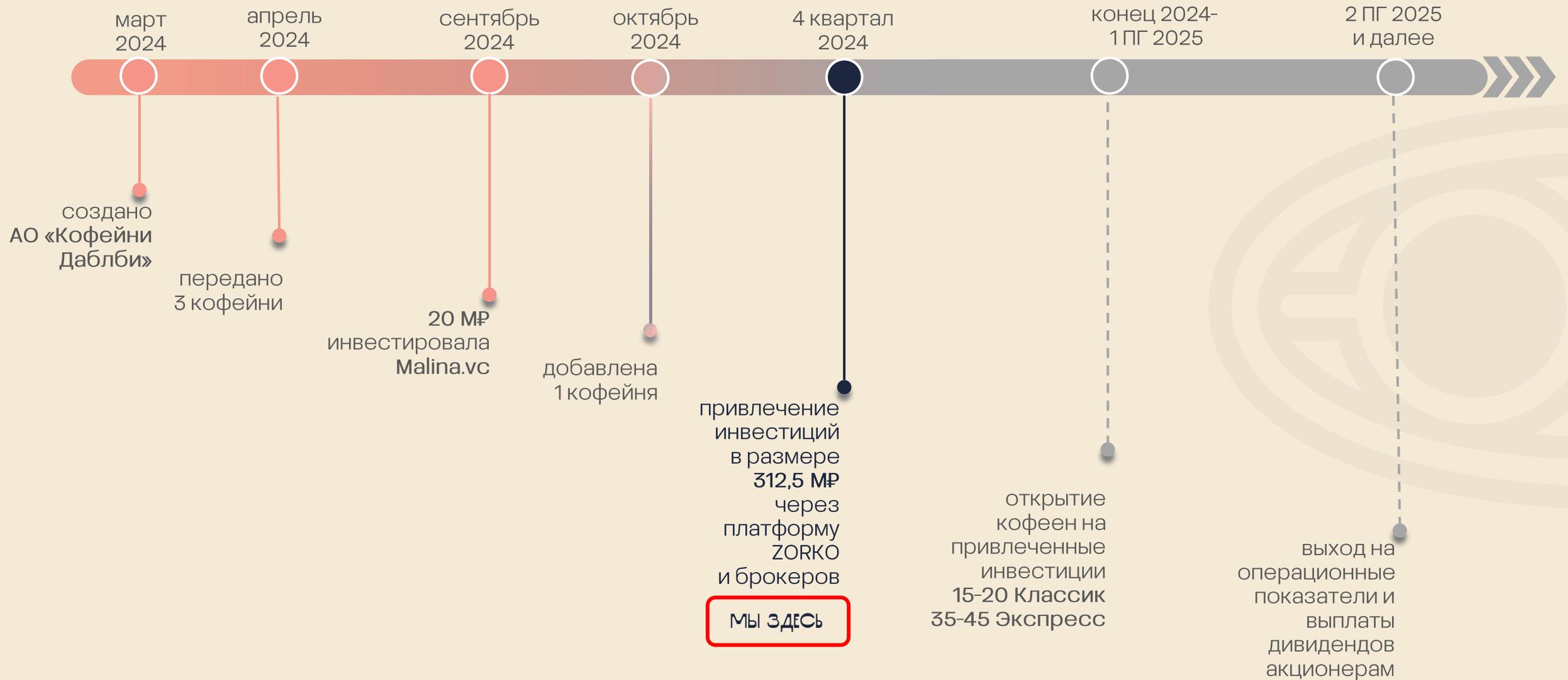


СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОМАНДА

Общее собрание акционеров

Совет директоров

(Полномочия по утверждению стратегических направлений деятельности Общества, выплате квартальных дивидендов и иные полномочия в соответствии с Уставом)



Сергей Дашков

Собственник группы Даблби, сооснователь СДС Фудс – дистрибьютера Ahmad tea, венчурный инвестор в 120+ проектах



Марина Вейкснэ

Генеральный директор АО Даблби Капитал. Опыт работы: 7+ лет в сфере инноваций и инвестиций, в т. ч. в Altair Capital, Сколково, Meridian Capital, Medtech и др.



Даурен Токтамысов

Финансовый директор ГК Даблби, Генеральный директор ООО Дом Даблби
Опыт работы: 15+ лет в сфере финансов и инвестиций



Мария Сутормина

Кандидат в члены Совета директоров представитель платформы ZORKO



Антон Пронин

Кандидат в члены Совета директоров – представитель венчурного фонда MalinaVC



Член Совета директоров – представитель инвесторов



Сергей Борисов

Операционный директор ГК Даблби
Опыт работы управляющим: KFC, Starbuck's, CoffeeShop, Аленка

Генеральный директор

(Полномочия по текущей операционной деятельности в соответствии с Уставом)



Сергей Борисов

Генеральный директор

Операционный директор ГК Даблби
Опыт работы управляющим: KFC, Starbuck's, CoffeeShop, Аленка

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИЙ И ОЦЕНКИ

До привлечения

4 кофейни + 4 НМА
(паушальные взносы)



Деньги на счетах
(Инвестиции Malina.VC)



62,5 МР

62,5 МР / 16 677 акций = 3 750 Р на акцию

Эмиссия акций

Размещение на Zorko



312,5 МР

83 333 акций по 3 750Р

СТАНЬ ИНВЕСТОРОМ В АО КОФЕЙНИ ДАБЛБИ

3 750 ₺

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ

75 000 ₺

МИНИМАЛЬНЫЙ ЧЕК - 20 АКЦИЙ

312,5 М₺

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ

Права Акционеров:

-  Получение дивидендов (не менее 95% от чистой прибыли пойдет на выплату дивидендов)
-  Участие в общих собраниях акционеров
-  Защита прав независимым членом в совете директоров
-  Ежеквартальная отчетность о деятельности общества

Планы:

-  Включить в 2024 году АО Кофейни Даблби в реестр стартапов для получения кешбэка инвесторами - физическими лицами по программе МИК*.
-  Разместить во 2 квартале 2025 года акции АО Кофейни Даблби на Мосбирже в секторе торгов непубличных компаний для обеспечения ликвидности инвестиций

* По правилам программы инвесторы с суммой инвестиций от 3,75 млн ₺ в случае попадания компании в реестр смогут получить возврат 50% от суммы инвестиций, но не более уплаченной суммы НДФЛ за 3 года и не более 10 млн ₺, подробнее: <https://i.moscow/invest/angel>

ПРИМЕР ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТОРА*

95 %

составят дивиденды от первоначальных инвестиций к 2029 году

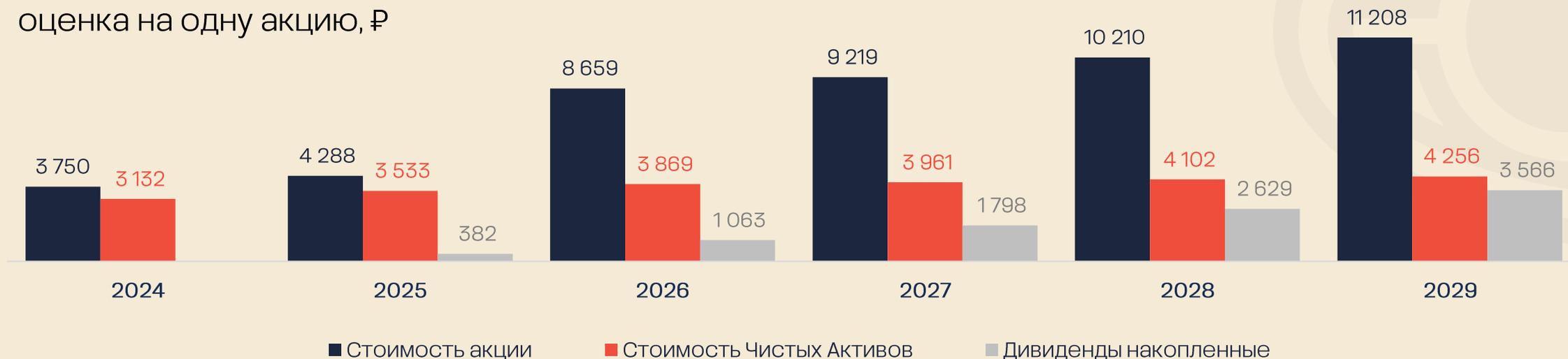
3,9x

коэффициент превышения дивидендов и стоимости компании над первоначальными инвестициями

35 %

совокупная доходность инвестиций с учетом дивидендов и стоимости компании

оценка на одну акцию, ₹

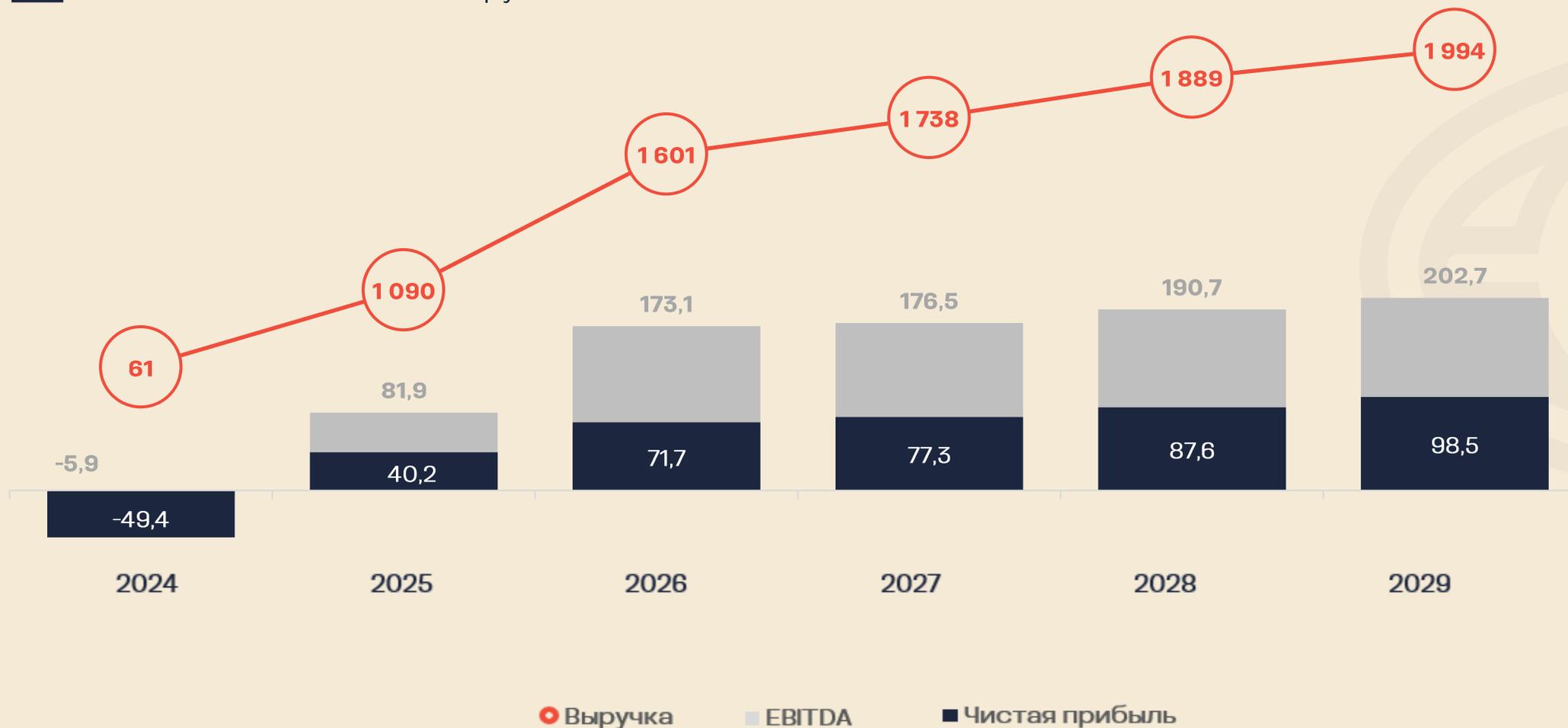


* Основано на данных финансовой модели. Не является гарантией получения дивидендов и приведенной доходности.

Доля НМА (Паушальные взносы) не превышает 8% в стоимости чистых активов

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 динамика показателей, млн.руб.



ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Растущий рынок кофе и кафе:

Сейчас рынок кофейных сетей начал стабильное восстановление после пандемии и кризиса 2022 года, особенно в контексте повышенного интереса к кофейной культуре и качественным напиткам

Уникальная концепция и бренд:

Даблби выделяется на рынке своими концепциями, включая Даблби Классик с акцентом на заботу о госте и качестве напитков и инновационным Даблби Экспресс - с быстрой отдачей и доступными ценами

Диверсификация:

Инвестирование в кофейни Даблби представляет собой возможность диверсифицировать свой портфель инвестиций. Сеть с большим количеством точек снижает риски и повышает устойчивость портфеля

Рост и масштабирование:

Даблби демонстрирует высокий потенциал для роста и масштабирования

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

 **для всех
инвесторов**

- подарок на День рождения (в приложении Даблби)
- доступ на закрытые каппинги и дегустации

дополнительные привилегии для инвесторов с крупным чеком:

от 0,3 МР

Лекция от сертифицированного тренера чемпионов России и Испании Д. Корюкина

от 1 МР

Кофейный мастер-класс по курсу «Домашний бариста» от тренеров Академии

от 3 МР

Возможность стать соавтором кофейного напитка с включением его в сезонное меню



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ



Марина Вейкснэ

 [@veyksne](https://t.me/veyksne)



Даурен Токтамысов

 [@dauren_tmsv](https://t.me/dauren_tmsv)

Сайт: <http://Invest.double-b.ru>

ТГ Канал https://t.me/double_bz

