



# 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



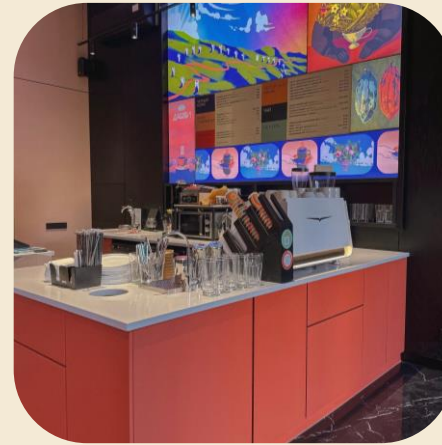
# ФАКТЫ О ГРУППЕ ДАБЛБИ



**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>

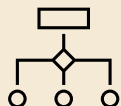
ИСТОЧНИК\*\*: <https://franchcamp.ru/doubleb>

# БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АО КОФЕЙНИ ДАБЛБИ

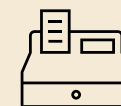
## АО «Кофейни Даблби»:



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



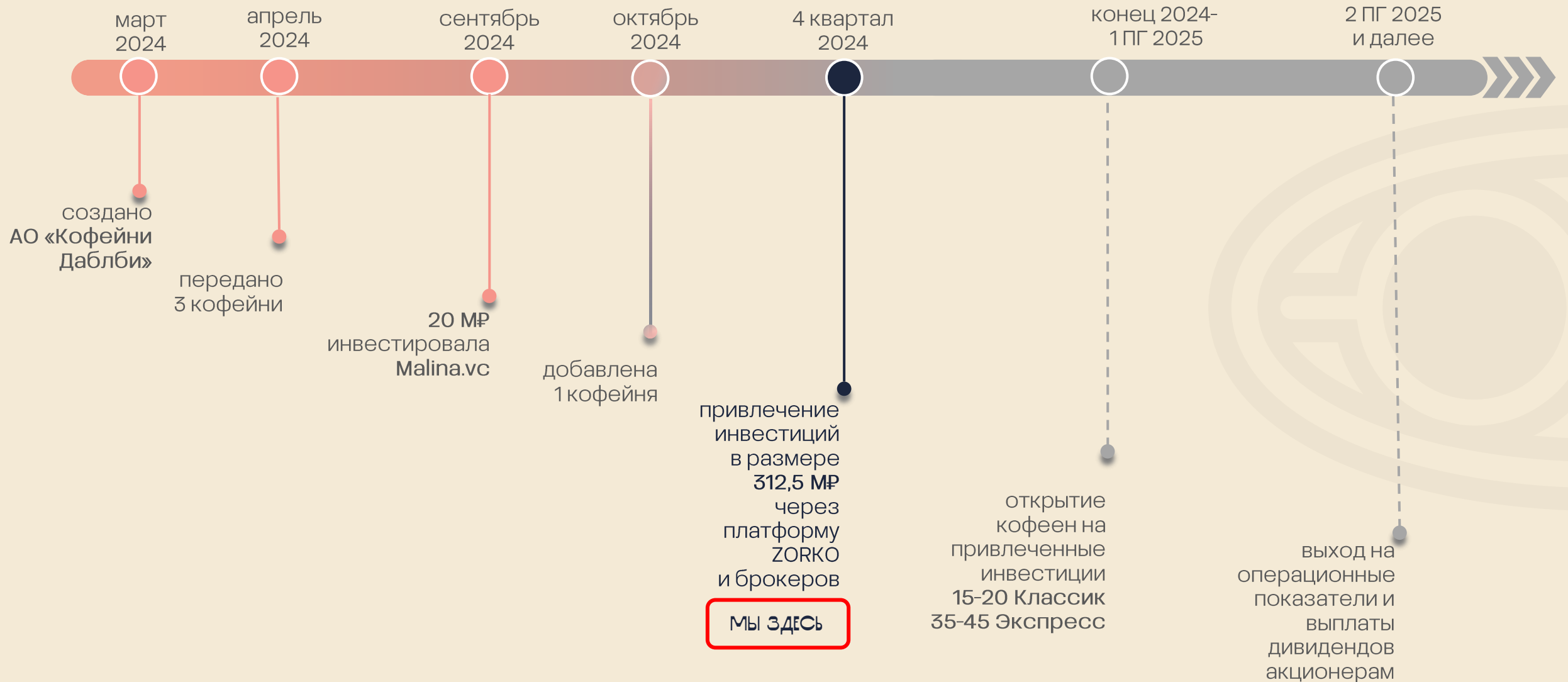
## Преимущества Даблби Экспресс

- 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)



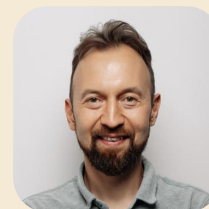
#### Сергей Дашков

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

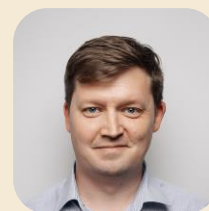


#### Антон Пронин

Кандидат в члены Совета директоров – представитель венчурного фонда MalinaVC



Член Совета директоров – представитель инвесторов

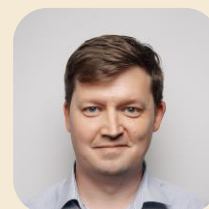


#### Сергей Борисов

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

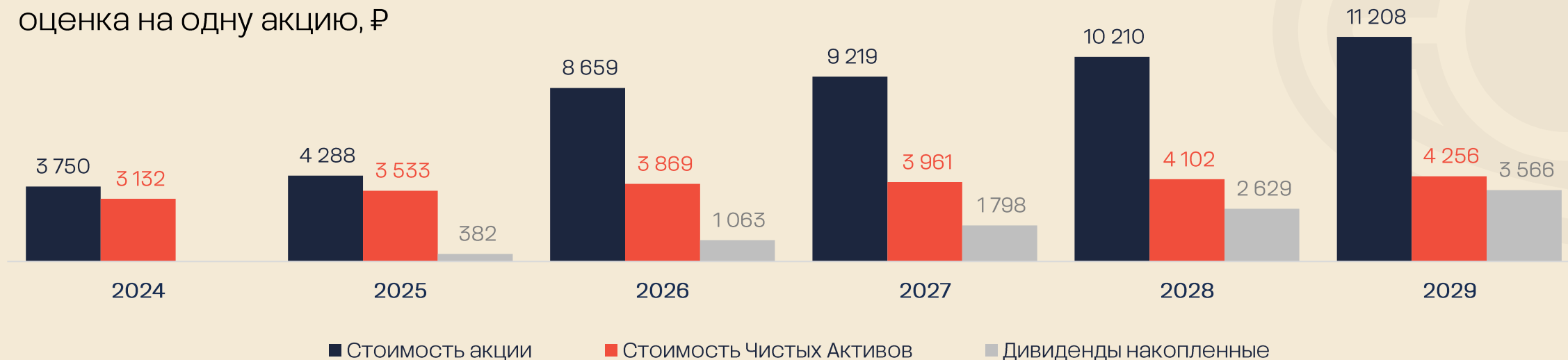
## 3,9x

коэффициент превышения дивидендов и стоимости компании над первоначальными инвестициями

## 35 %

совокупная доходность инвестиций с учетом дивидендов и стоимости компании


оценка на одну акцию, ₹

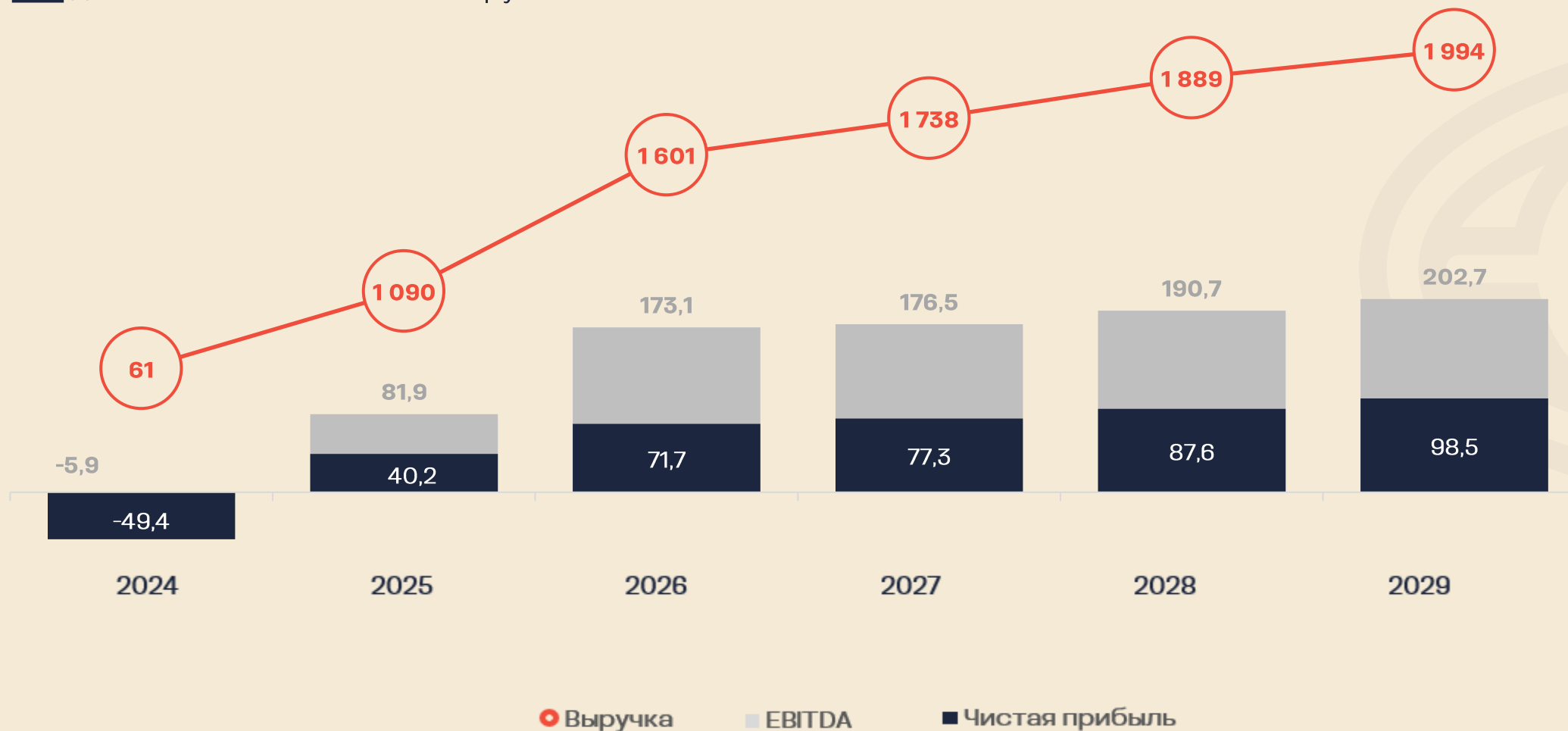


\* Основано на данных финансовой модели. Не является гарантией получения дивидендов и приведенной доходности.

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](https://t.me/double_bz)

