

# Инвестиционный меморандум (Executive / Strategic)

## 1. Executive Summary

ETERNITY™ — это корпоративная программная платформа нового поколения, лежащая в основе концепции **Eternity OS** — суверенной корпоративной операционной среды для построения критически важных, высоконагруженных и долгоживущих цифровых систем.

Проект находится на стадии **late seed / early growth**: технология доказана пилотными и промышленными внедрениями, имеет действующую выручку и повторяемую модель внедрения в госсекторе и медиа. Ключевая инвестиционная возможность — участие в масштабировании платформы и формировании отраслевого стандарта.

---

## 2. Проблема рынка

Современные организации сталкиваются с системным кризисом ИТ-архитектур:

- WEB-стек не обеспечивает предсказуемость, безопасность и производительность для критических систем;
- классические ОС (Windows/Linux) не предназначены для управления бизнес-процессами как единой средой;
- растёт потребность в суверенных и контролируемых цифровых платформах.

Рынок испытывает дефицит **корпоративных операционных сред**, ориентированных не на устройство, а на процессы, роли и данные.

---

## 3. Решение: ETERNITY и Eternity OS

ETERNITY — это нативная мультисервисная платформа, выступающая технологическим фундаментом Eternity OS.

**Eternity OS:**

- скрывает сложность базовых ОС;
- предоставляет единое рабочее пространство;
- превращает прикладные сервисы в управляемые системные компоненты.

Платформа ориентирована на долгосрочную эксплуатацию, масштабируемость и централизованное управление.

---

## 4. Технологическое преимущество

Ключевые дифференциаторы:

- нативная архитектура (не WEB);
- централизованная модель безопасности;
- модульность и масштабирование без остановки;
- предсказуемость эксплуатации;
- независимость от вендоров и браузерных технологий.

ETERNITY проектировалась как основа для систем с жизненным циклом 10–20 лет.

---

## 5. Рынок и фокус

Приоритетные вертикали:

1. Госсектор и квазигосударственные организации;
2. Медиа и критические цифровые среды.

География:

- СНГ / ЕАЭС — якорный рынок;
  - Азия — масштабирование через партнёров;
  - ЕС — отраслевые и государственные проекты.
- 

## 6. Текущий статус

- пилотные и промышленные внедрения;
- готовое ядро платформы;
- формирующаяся экосистема модулей;
- действующие клиенты в госсекторе и медиа;
- повторяемая модель внедрения.

**Финансовые показатели (год):**

- лицензии: ~\$500 000;
  - проекты: ~\$1 200 000;
  - поддержка: ~\$150 000.
-

## 7. Бизнес-модель

Источники дохода:

- лицензирование платформы;
- внедрение и кастомизация;
- техническая поддержка;
- отраслевые модули.

Модель ориентирована на долгосрочные контракты и высокий lock-in.

---

## 8. Инвестиционная стратегия

Рекомендуемый формат:

- стратегический инвестор (anchor);
- смешанная модель equity + project funding;
- возможность совместного владения IP.

Цели инвестиций:

- развитие экосистемы Eternity OS;
  - выход на новые рынки;
  - формирование отраслевых стандартов.
- 

## 9. Юрисдикция и структура

- IP holding — Испания (обсуждается);
- операционные компании — по регионам;
- возможные JV для Азии.

Структура снижает риски и повышает инвестиционную гибкость.

---

## 10. Exit-сценарии

- частичная или полная продажа стратегическому игроку;
- отраслевое M&A;
- долгосрочное владение с дивидендной моделью.

Классический IPO не является базовым сценарием.

---

## **11. Инвестиционный тезис**

ETERNITY / Eternity OS — это ставка на смену парадигмы корпоративных ИТ: от разрозненных приложений и WEB-стека к управляемым операционным цифровым средам.

Инвестор получает доступ к платформе с высоким барьером входа, длинным жизненным циклом и стратегической значимостью для государств и крупных организаций.