

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЗАЁМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Место проведения: онлайн через Zoom

Дата	Время	Тема	Преподаватель
04.04.2024 (четверг)  2 ак.ч.	18:50 - 19:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	19:00 - 20:30 (2 ак.ч.)	<b>Тема 1. Практика мезонинного финансирования в России. Взгляд банкира</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Почему мезонинное финансирование гибридный инструмент?</li> <li>- Отличия мезонинных сделок от других видов финансирования</li> <li>- Виды мезонинного финансирования</li> <li>- Специфика обеспечения в рамках финансирования мезонинных сделок</li> <li>- Ключевые игроки на российском рынке финансирования мезонинных сделок</li> <li>- Текущие процентные ставки на рынке</li> <li>- Особенности мезонинного финансирования на российском рынке</li> <li>- Типовые инструменты и сделки на рынке мезонинного финансирования, в т.ч. сделки в рамках проектного финансирования</li> <li>- Особенности структурирования сделок</li> <li>- Механизмы обеспечения</li> <li>- Due Diligence проектов и анализ рисков</li> <li>- Ковенанты, контроль деятельности компаний</li> <li>- Налоговые и юридические риски</li> </ul>	Илья Шумов
06.04.2024 (суббота)  7 ак.ч.	09:50 - 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 - 11:30 (2 ак.ч.)	<b>Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок: практический пример сделки</b> <b>2.1. Компоненты финансовой модели:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Расчёт процентных платежей по кредиту</li> <li>- Расчёт IRR по сделке</li> <li>- Расчёт цены опционов</li> <li>- Построение прогноза движения потоков по финансовой деятельности</li> <li>- Расчёт налоговых платежей: возможность переноса убытков на последующие периоды, возмещение НДС из бюджета, налог на дивиденды</li> </ul>	Илья Шумов
	11:30 - 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 - 13:10 (2 ак.ч.)	<b>Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок: практический пример сделки</b> <b>2.2. Как справиться с сложной кредитной сделкой? Мини кейс:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общее описание сделки</li> </ul>	Илья Шумов

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ условий сделки и основной документации по сделке</li> <li>- Понятия «Drag along», «Tag along», «Representations», «Warranties» и «Indemnities»</li> <li>- Этапы в реализации проекта</li> <li>- Ключевые выводы в рамках примера по сделке</li> </ul>	
	13:10 - 13:40	<i>Перерыв</i>	
	13:40 - 14:25 (1 ак.ч.)	<b>Тема 3. Подготовка компании к привлечению капитала: взгляд инвестора</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Долговое финансирование, еврооблигации и зеленые облигации</li> <li>- Частные размещения (private equity или стратегический партнер)</li> <li>- IPO и SPO</li> <li>- Особенности привлечения капитала за рубежом</li> </ul>	Алексей Хабаров
	14:25 - 14:35	<i>Перерыв</i>	
	14:35 - 16:05 (2 ак.ч.)	<b>Тема 4. Какая аналитика нужна для привлечения капитала?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ключевые мероприятия для подготовки компании к привлечению долгового капитала в виде облигационных займов</li> <li>- Ключевые мероприятия для подготовки компании к привлечению акционерного капитала</li> <li>- ESG-мероприятия как фактор инвестиционной привлекательности</li> <li>- Кейсы из российской практики</li> </ul>	Алексей Хабаров
07.04.2024 (воскресенье)  5 ак.ч.	09:50 - 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 - 11:30 (2 ак.ч.)	<b>Тема 5. Как работает финансирование по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП)?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение и типология ГЧП</li> <li>- Организационно-правовая модель ГЧП</li> <li>- Риски проекта, матрица рисков</li> <li>- Контрактная модель</li> <li>- Новое законодательство в области ГЧП</li> </ul>	Илья Зубов
	11:30 - 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 - 13:55 (3 ак.ч.)	<b>Тема 6. Механизм финансирования по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Концессионное соглашение: решение о заключении КС, ключевые разделы КС и их содержание</li> <li>- Платежный механизм в ГЧП</li> <li>- Структура финансирования проектов</li> </ul>	Илья Зубов

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Актуальные проблемы и подходы банка к финансированию проектов</li><li>- Кейс. Разработка организационно-правовой модели строительства путепровода через железную дорогу в Московской области</li></ul>	
--	--	--	--