

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дата	Время	Тема	Преподаватель
10.10.2024 (четверг) 2 ак.ч.	18:50 - 19:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	19:00 - 20:30 (2 ак.ч.)	Тема 1. Практика мезонинного финансирования в России. Взгляд банкира <ul style="list-style-type: none"> - Почему мезонинное финансирование гибридный инструмент? - Отличия мезонинных сделок от других видов финансирования - Виды мезонинного финансирования - Специфика обеспечения в рамках финансирования мезонинных сделок - Ключевые игроки на российском рынке финансирования мезонинных сделок - Текущие процентные ставки на рынке - Особенности мезонинного финансирования на российском рынке - Типовые инструменты и сделки на рынке мезонинного финансирования, в т.ч. сделки в рамках проектного финансирования - Особенности структурирования сделок - Механизмы обеспечения - Due Diligence проектов и анализ рисков - Ковенанты, контроль деятельности компаний - Налоговые и юридические риски 	Илья Шумов
12.10.2024 (суббота) 7 ак.ч.	09:50 - 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 - 11:30 (2 ак.ч.)	Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок: практический пример сделки 2.1. Компоненты финансовой модели: <ul style="list-style-type: none"> - Расчёт процентных платежей по кредиту - Расчёт IRR по сделке - Расчёт цены опционов - Построение прогноза движения потоков по финансовой деятельности - Расчёт налоговых платежей: возможность переноса убытков на последующие периоды, возмещение НДС из бюджета, налог на дивиденды 	Илья Шумов
	11:30 - 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 - 13:10 (2 ак.ч.)	Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок: практический пример сделки 2.2. Как справиться с сложной кредитной сделкой? Мини кейс:	Илья Шумов

		<ul style="list-style-type: none"> - Общее описание сделки - Анализ условий сделки и основной документации по сделке - Понятия «Drag along», «Tag along», «Representations», «Warranties» и «Indemnities» - Этапы в реализации проекта - Ключевые выводы в рамках примера по сделке 	
	13:10 - 13:40	<i>Перерыв</i>	
	13:40 - 14:25 (1 ак.ч.)	Тема 3. Подготовка компании к привлечению капитала: взгляд инвестора <ul style="list-style-type: none"> - Долговое финансирование, еврооблигации и зеленые облигации - Частные размещения (private equity или стратегический партнер) - IPO и SPO - Особенности привлечения капитала за рубежом 	Алексей Хабаров
	14:25 - 14:35	<i>Перерыв</i>	
	14:35 - 16:05 (2 ак.ч.)	Тема 4. Какая аналитика нужна для привлечения капитала? <ul style="list-style-type: none"> - Ключевые мероприятия для подготовки компании к привлечению долгового капитала в виде облигационных займов - Ключевые мероприятия для подготовки компании к привлечению акционерного капитала - ESG-мероприятия как фактор инвестиционной привлекательности - Кейсы из российской практики 	Алексей Хабаров
13.10.2024 (воскресенье) 5 ак.ч.	09:50 - 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 - 11:30 (2 ак.ч.)	Тема 5. Как работает финансирование по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП)? <ul style="list-style-type: none"> - Определение и типология ГЧП - Организационно-правовая модель ГЧП - Риски проекта, матрица рисков - Контрактная модель - Новое законодательство в области ГЧП 	Илья Зубов
	11:30 - 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 - 13:55 (3 ак.ч.)	Тема 6. Механизм финансирования по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП)	Илья Зубов

		<ul style="list-style-type: none">- Концессионное соглашение: решение о заключении КС, ключевые разделы КС и их содержание- Платежный механизм в ГЧП- Структура финансирования проектов- Актуальные проблемы и подходы банка к финансированию проектов- Кейс. Разработка организационно-правовой модели строительства путепровода через железную дорогу в Московской области	
--	--	--	--