

ЕВРОСАММИТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ 21 ИЮНЯ, ЛОНДОН

ПРОГРАММА

09:00 - 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ

09:30 – 11:00 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

- Обзор рынков капитала и глобальные тенденции
- Стратегические и финансовые инвесторы
- Корпоративные и конвертируемые облигации
- Синдицированное и экспортное кредитование
- Банковское и проектное финансирование

11:00 - 11:15 КОФЕ-БРЭЙК

11:15 – 12:00 ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОСТА

- Преимущества первичного размещения капитала на LSE
- Причины и необходимость листинга. Типы IPO
- Роль консультантов при IPO: советники, номады, спонсоры, юристы
- Сравнение главной площадки, альтернативного инвестиционного рынка AIM и Международной Книги Заказов (IOB)
- Основы успешного IPO. Оценка и ликвидность компаний из СНГ
- Критерии выхода на AIM адаптированы под растущие компании
- Практика и опыт публичных компаний. История успешного перехода с AIM на Основной рынок

12:00 – 12:30 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА НА IPO

- Преимущества и недостатки IPO. Факторы, которые нужно учитывать при выходе на IPO
- Минимальные требования для листинга. Существующие индексы (FTSE и другие)
- Корпоративное управление и нормативно-правовое соответствие (compliance)
- Доступные пути выхода на IPO. График выхода на IPO
- Подготовка к IPO – проведение комплексной проверки (due diligence)
- Бизнес дью-диллидженс, юридическая дью-диллидженс, финансовая дью-диллидженс
- Подготовка к IPO – подготовка проспекта эмиссии
- Процесс листинга Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) на Лондонской Фондовой Бирже; проведение роуд шоу. Соглашение андеррайтинга

12:30 – 14:00 ОБЕД И ОБЩЕНИЕ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

14:00 – 15:00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА - ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (PPP)

- Возможные варианты проектного финансирования на международных рынках
- Причины использования проектного финансирования
- Механизм работы проектного финансирования – инфраструктурные проекты
- Контрактная структура и инструменты. Типичная структура проекта
- Государственно-частное партнерство (PPP) – механизм работы. Механизм поиска инвесторов
- Европейский опыт государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры
- Соглашения о государственно-частном партнерстве – структура, вовлеченные стороны
- Условия финансирования, условия выхода инвестора из проекта после его завершения

15:00 – 16:00 СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ (M&A) И СП

- Планирование сделок M&A: структурирование, цели, расписание, заинтересованные стороны, роль внутренних и внешних консультантов и т.п.
- Коммерческое обоснование сделки со стороны покупателя и продавца
- Покупка/продажа акций или бизнеса – основные различия; продажи на аукционах, частноправовые договоры
- Процесс слияния и поглощения: договор о намерениях, конфиденциальность / исключительные права, обсуждение документации, обнародование / обмен / подписание, завершение / период после завершения
- Проведение комплексной проверки (due diligence)
- Основная документация для приобретения
- Ключевые вопросы при покупке / продаже: гарантии, цена, компенсации, освобождение от ответственности, условия защиты продавца, ограничительные соглашения и т.д.
- Регулирующие вопросы: конкуренция, занятость, работники, пенсии, собственность, интеллектуальная собственность, налоги и т.п.
- Совместные предприятия: когда? почему? Оффшорные СП: вопросы структурирования
- Увеличение стоимости компании путем сделок слияний и поглощений, создания совместных предприятий; выход из совместного предприятия

16:00 – 16:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ

**ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОЮЗА
16:30 – 17:30 КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ И ВРЕМЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ**