



**Путь к новым горизонтам международного
рынка долгового капитала: шаг за шагом.**

**Технология подготовки и размещения
еврооблигаций для эмитентов-новичков**

Предварительный этап

Подготовительный этап

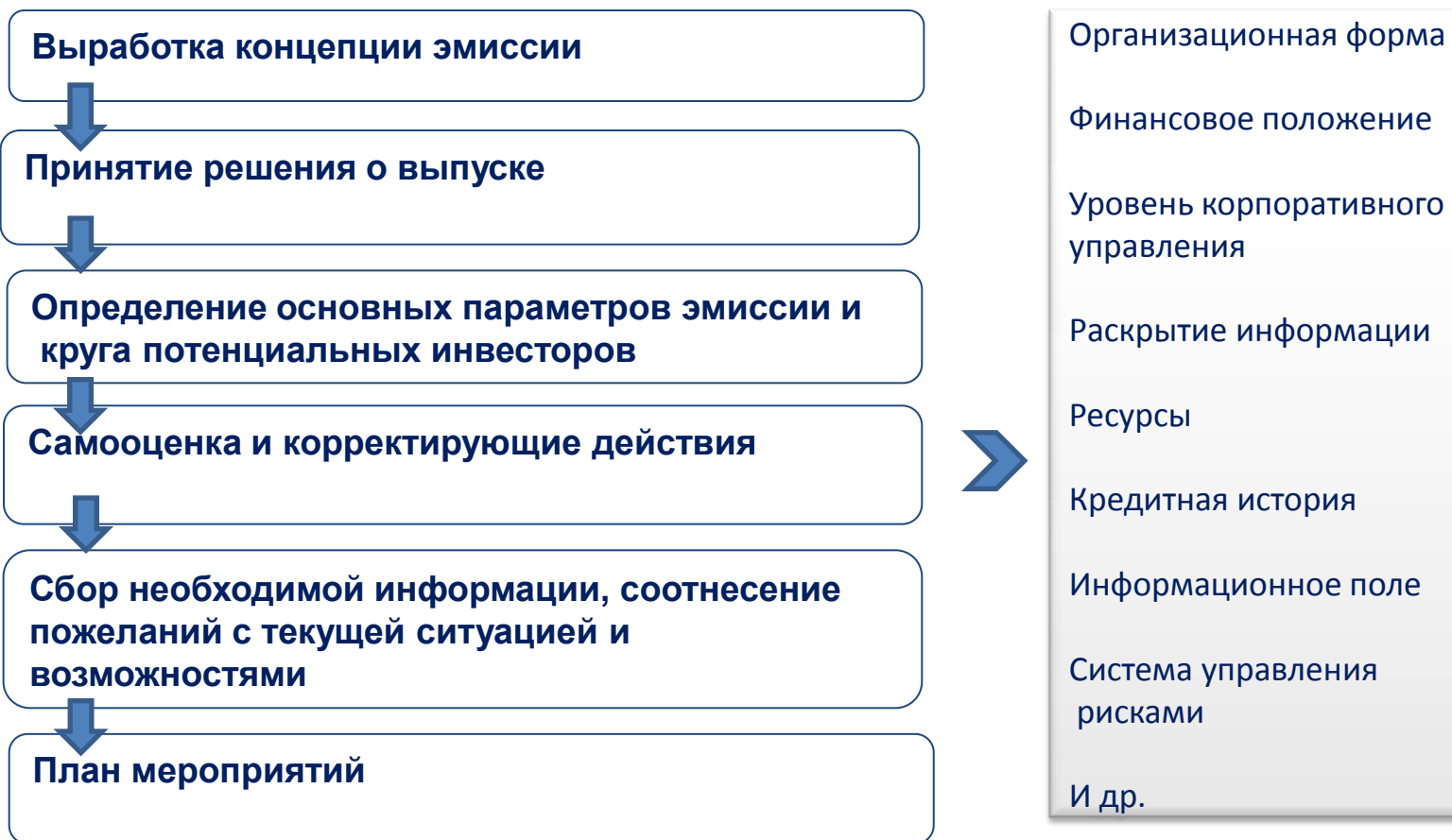
Размещение

Сопровождение обращения

Бюджет затрат выпуска и обращения



Предварительный этап



Подготовительный этап



Параметры и условия

Валюта

Рейтинг эмиссии

Хеджирование

География обращения

С листингом или без

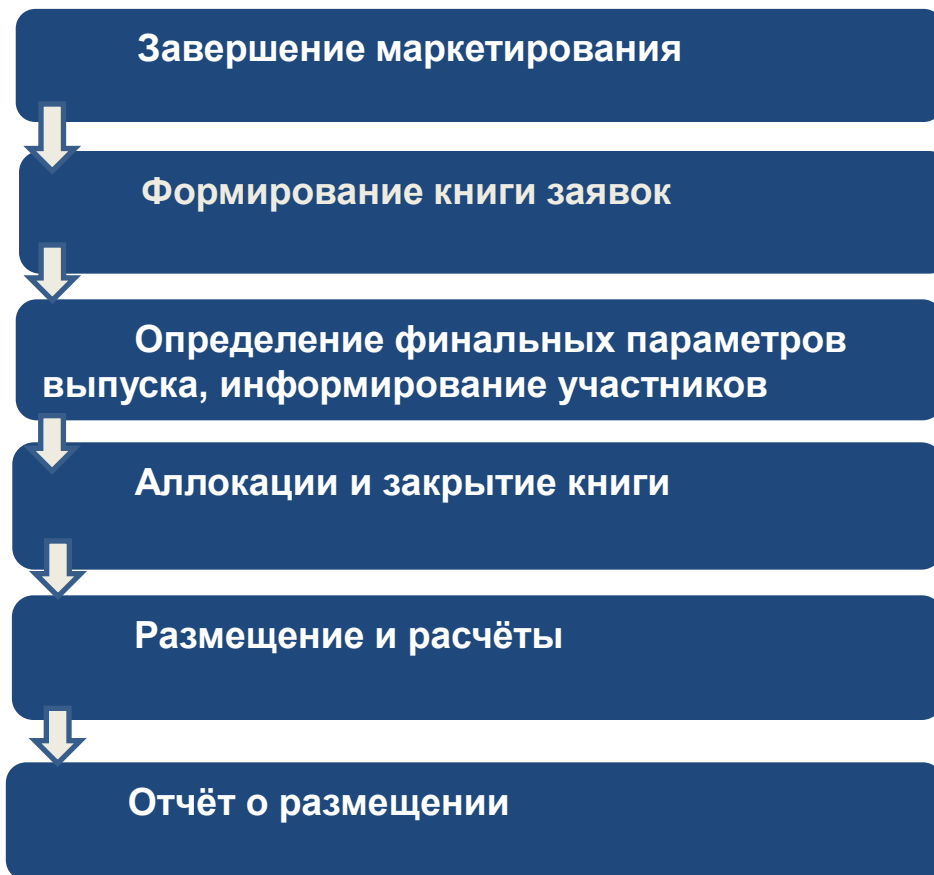
Выбор биржи или их сочетания

Корпоративные и финансовые ограничения

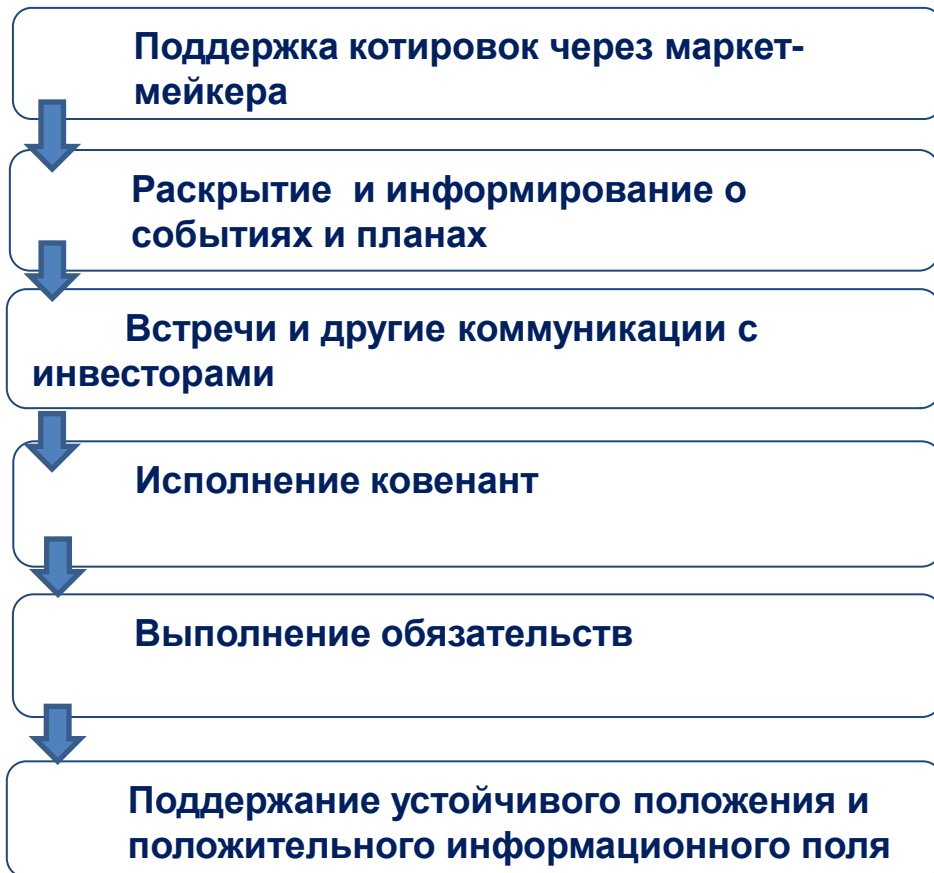
Финансовые, налоговые, юридические и др. аспекты



Размещение




После размещения



Бюджет выпуска

Бюджет выпуска включает затраты на выпуск и обслуживание сопровождения в течении срока обращения займа

Затраты на выпуск и обращение евро нот	размер (3-х летнее обращение)
Вознаграждение организатора	0,3 - 1,5 % от номинального объема выпуска
Юридический консультант организатора	USD 150 000 – 200 000
Юридический консультант эмитента	USD 150 000 – 200 000
Платежный агент и трасти	USD 150 000
Налоговый консультант	USD 15 000-25 000
Road-show	USD 100 000



Возможность
снижения
затрат?



Спасибо за внимание!

**Департамент корпоративного
финансирования**

Тел. +7 (495) 781 72 84

Департамент торговли и продаж

Тел. +7 (495) 781 73 00

Аналитический департамент

Тел. +7 (495) 781 72 97

**Департамент по подготовке и
сопровождению сделок**

Тел. +7 (495) 781 73 15

**Департамент по работе с
институциональными и
Частными инвесторами**

тел.+7 (495) 781 73 21

Департамент рекламы и маркетинга

Тел. +7 (495) 781 72 99

UFS IC

Россия, 129090, Москва

Протоповский пер.,2

tel.: **7 (495) 781 02 02**

www.ufs-federation.com

Решетникова Екатерина

tel.: 7 (495) 781 72 84

E-mail: rea@ufs-federation.com

