БЕЛАРУСБАНК

«Синдицированное кредитование в России – 2014»
25 сентября 2014 года
г. Москва

Опыт Беларусбанка на российском рынке синдицированного кредитования

Андрей Ханкевич

Начальник отдела международного инвестиционного банкинга Департамент инвестиций и ценных бумаг

БАНКОВСКИЕ СИНДИКАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2013 / I половина 2014

2013	Январь		
	Февраль		
	Март		
	Апрель	EUR **20** млн / USD **6** млн	Альфа-Банк (Беларусь) / МТБанк
	Май		
	Июнь		
	Июль		
	Август	USD **60** млн	Белинвестбанк
	Сентябрь		
	Октябрь	USD **63,5 млн** / USD **35 млн**	Белагропромбанк / Альфа-Банк (Беларусь)
	Ноябрь	USD **110 млн**	Беларусбанк
	Декабрь		
П1 -2014	Январь		
	Февраль		
	Март	EUR **130** млн	Банк развития Республики Беларусь
	Апрель		
	Май		
	Июнь	EUR **100 млн** / USD **85 млн** / USD **32,5 млн**	Беларусбанк / Белинвестбанк / Альфа-Банк (Беларусь)

10 сделок (**6** EN / **4** RU) I **6** банков-заемщиков I **EUR 250 млн** / **USD 392 млн** сумма привлечения

© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

СИНДИКАТЫ БЕЛАРУСБАНКА: 2013/ I половина 2014

Заемщик	БЕЛАРУСБАНК	
Тип и сумма кредита	**Синдицированный кредит** **110** млн USD **28.11.2013**	**Синдицированный кредит** **100** млн EUR **16.06.2014**
Цель	Общие цели, а также на финансирование торговых контрактов клиентов Заемщика, связанных с поставками товаров и оборудования из РФ и других зарубежных стран	
Срок	**6** мес. + **6** мес. / **1** год	**6** мес. + **6** мес. / **1** год
Документация	Российское право	
Первоначальный уполномоченный организатор	Новикомбанк	Новикомбанк, АЛЬФА-БАНК
Организаторы	Газпромбанк, МДМ Банк, Банк «ГЛОБЭКС», Банк ЗЕНИТ, АЛЬФА-БАНК, Инвестторгбанк, Русславбанк (далее Банк Финсервис)	Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Московский кредитный банк, Банк Финсервис Amsterdam Trade Bank (*Нидерланды*), Baltic International Bank (*Латвия*)
Банк-агент	Новикомбанк	

© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

СИНДИКАТЫ БЕЛАРУСБАНКА: 2013 / I половина 2014 (продолжение)

2013	Сентябрь	Мандат / мемо	**Дебютный** синдицированный кредит, привлеченный на основе российского права	USD **110** млн
	Октябрь	Синдикация		
	Ноябрь	Синдикация / подписание		
	Декабрь	Выборка		
П1 -2014	Январь			
	Февраль			
	Март			
	Апрель	Мандат / мемо	**Десятый** синдицированный кредит, привлеченный на международном рынке	EUR **100** млн
	Май	Синдикация		
	Июнь	Подписание / выборка		

Негативные факторы, влиявшие на реализацию сделок:

USD 110 млн	EUR 100 млн
• «Калийный» конфликт • Снижение ЗВР РБ • «Загруженность» лимитов • Негативные прогнозы МВФ и S&P	• Развитие событий в Украине • Дебютный синдикат БРРБ • Непогашенный синдикат

© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

ЕВРООБЛИГАЦИИ РБ КАК ОРИЕНТИР ПО ДОХОДНОСТИ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ

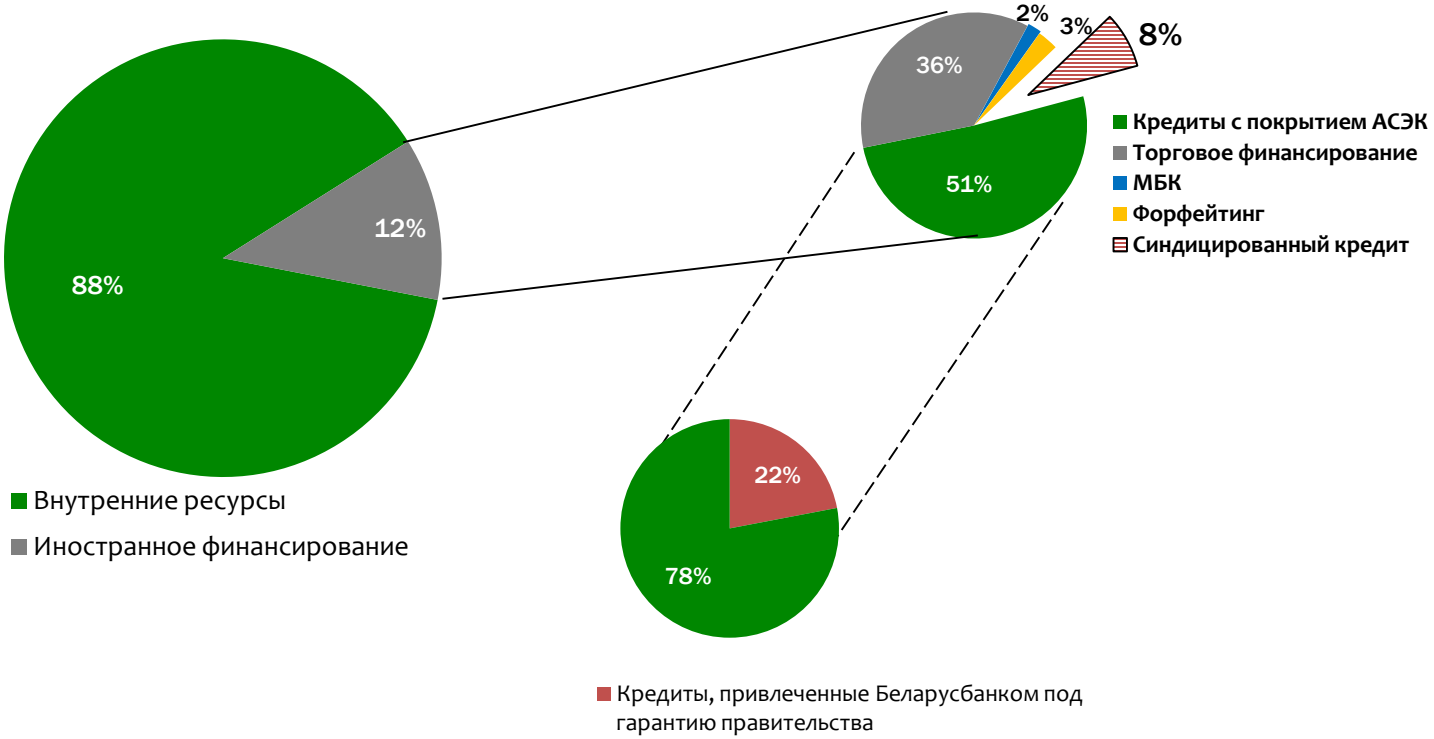
Источник: Bloomberg

	Беларусь-2015	Беларусь-2018
Дата размещения	03.08.2010	26.01.2011
Дата погашения	03.08.2015	26.01.2018
Валюта	USD	USD
Объем эмиссии	1 млрд	800 млн
Ставка купона	8,75 %	8,95 %
Периодичность выплаты купона	1 раз в полгода	1 раз в полгода
ISIN	XS0529394701	XS0583616239

© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

ДОЛЯ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСУРСНОЙ БАЗЕ БЕЛАРУСБАНКА

Только **8%** доля синдицированных кредитов во внешнем фондировании Беларусбанка:



© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

ПОЧЕМУ БЕЛАРУСБАНК?

- **№1** банк-заемщик в Республике Беларусь на рынке синдицированного кредитования
- История успешного присутствия на международном рынке (**10** синдикатов / **1** LPN)
- Подтвержденный принцип **«платить день в день»** в работе с Кредиторами
- Привлекательные условия кредитования при приемлемом уровне риска

© 2014 Belarusbank, Investment Banking Team

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕЛАРУСЬ!

BELARUSBANK
Investment Banking Team
18 Dzerzhinski Ave, Minsk, Republic of Belarus, 220089
www.belarusbank.by
Tel +375 17 309 09 49
Fax +375 17 222 26 26
e-mail: ib@belarusbank.by