



АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

СИСТЕМА

Повышение эффективности управления свободными денежными средствами Группы

12 ноября 2020 года

Настоящий документ является внутренним документом ПАО АФК «Система» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ПАО АФК «Система» и ее дочерних и зависимых компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ПАО АФК «Система». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ПАО АФК «Система» строго запрещается.

Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

Что нас беспокоит?



Сохранность

Неопределенные сроки размещения

Высокая волатильность

Наличие инфраструктуры

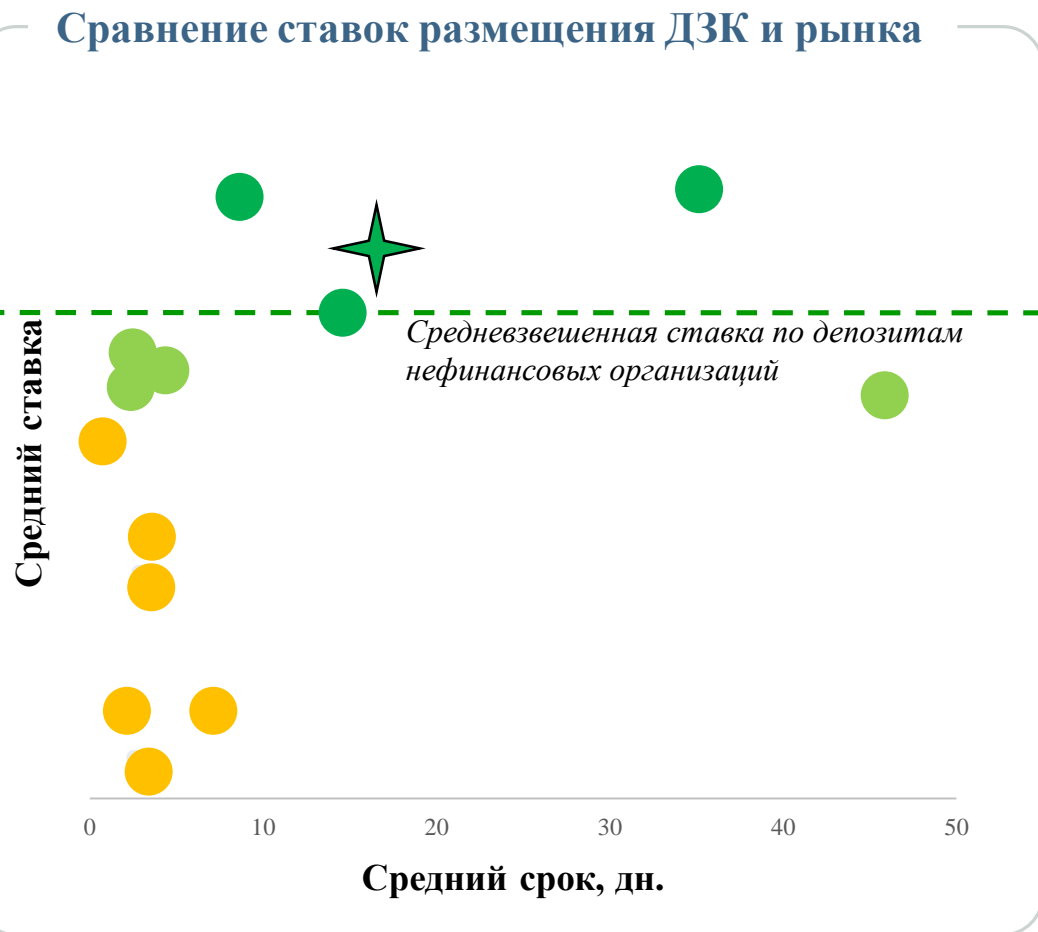
Постоянные трудозатраты

Эффективность размещения



Эффективность размещения является последним критерием, на который мы обращаем внимание.

Результаты размещения Группы



Стоп-факторы

Небольшие остатки

Нет внутренних ресурсов

Отсутствие инфраструктуры

Внешние ограничения

Только внешние ограничения являются непреодолимыми (долговые и регуляторные ограничения использования) в процессе повышения эффективности размещения.

Инструменты повышения эффективности управления денежными средствами



- ✓ максимальные ставки размещения
- ✓ готовая инфраструктура (**более 14 банков-контрагентов**)
- ✓ наличие всех основных инструментов управления ликвидностью
- ✓ нет ограничений банковского регулирования
- ✓ низкий порог входа (**от 1 млн.руб.**)
- ✓ низкая комиссия (**0,15% годовых**)
- ✓ не учитывается в ковенантах на внутригрупповые сделки

Готовы работать практически с любым размером денежных средств.

Как организован процесс размещения средств?



от Компании:

- минимальный пакет документов,
- сроки доступности средств
- платежка на перевод средств в доверительное управление



от УК Система Капитал:

- инвестиционная экспертиза
- максимальные ставки
- все документальное оформление
- символическая комиссия (0,15% p.a.)

Порядок взаимодействия

Компания

\$

Договор доверительного
управления



СИСТЕМА КАПИТАЛ

\$

Инвестирование
денежных средств



Межбанковский рынок
(Bloomberg депозитный аукцион)

Обратное РЕПО

Однодневные облигации ВТБ



Мы работаем -

Вы зарабатываете

