

Ак Барс  
Банк



*Организация синдицированных займов для  
банков и небанковских организаций  
Республики Узбекистан на Российском  
финансовом рынке*

Марк Рубинштейн, Управляющий директор

Сентябрь 2021

# Синдицированный Кредит или Облигация?

**Синдицированный кредит – более “легкий” первый шаг по выходу на публичные рынки.**

- 🎯 Ограниченный круг профессиональных инвесторов (банки)
- 🎯 Более простая и короткая процедура выпуска
- 🎯 Уровень расходов на размещение ниже, чем по облигациям
- 🎯 Стандартная документация в Российском праве

# Организация Синдицированного Кредита на Российском Рынке: План Действий!

- 1) Подписываем мандат (мандатное письмо)
- 2) Готовим маркетинговую документацию и начинаем работать с потенциальными участниками
- 3) Делаем маркетинговую рассылку
- 4) Проводим встречи с потенциальными инвесторами
- 5) Согласовываем документацию
- 8) Подписываем документацию
- 9) Заемщик выплачивает комиссию
- 10) Предоставление займа

# Организация Синдицированного Кредита на Российском Рынке: Необходимый Минимум!

- 1) Положительные финансовые результаты
- 2) Отчетность по МСФО или РСБУ за предыдущие 1-2 года
- 3) Наличие российского или межд. кредитного рейтинга
- 4) Понятная потенциальному инвестору стратегия развития
- 5) Энтузиазм!

## Заявление об ограничении ответственности



Данный документ подготовлен ПАО «АК БАРС» БАНК исключительно для внутреннего использования и в интересах Компании.



При подготовке данного документа ПАО «АК БАРС» БАНК использовали информацию, полученную из открытых источников. Несмотря на то, что содержащиеся здесь материалы являются достоверными во всех существенных аспектах, никаких явных или подразумеваемых утверждений или гарантий в отношении точности или полноты такой информации не предоставляется ни ПАО «АК БАРС» БАНК, ни любой другой стороной. Ничто из указанного в данном документе не может или не будет рассматриваться в качестве обещания или утверждения в отношении будущего.



Мнения и выводы, представленные в данном документе, являются ориентировочными и не представляют каких-либо обязательств со стороны ПАО «АК БАРС» БАНК. Любая финансовая схема, рассматриваемая здесь, может быть реализована только после детального изучения, которое будет включать проверку используемых данных, расчетов и прогнозов. Данный документ не является официальным предложением о финансировании, так как никакого кредитного одобрения не было запрошено и не было получено. Содержание данного документа может быть исправлено или изменено в любое время, и ПАО «АК БАРС» БАНК не будет уведомлять Компанию о таких исправлениях или изменениях. ПАО «АК БАРС» БАНК не несет никакой ответственности или обязательств (явных или подразумеваемых) за любые ошибки, пропуски или искажения.



В обязанности Компании входит проведение собственных исследований и анализа совместно со своими юридическими и налоговыми консультантами и другими специалистами в случае необходимости, а также формирование собственного мнения и выполнение любых возможных финансовых операций, основанных на этом мнении.