

Примеры закрытых сделок Совкомбанка

ИА «ТБ-1»
5 622 500 000
Организатор

СФО «Азимут»
1 600 000 000
Организатор, банк счета,
расчетный агент

СФО «Русол 1»
5 600 000 000
Организатор, банк счета,
сервисный и расчетный агент

СФО «Социального развития»
3 216 086 000
Андеррайтер, банк счета,
расчетный агент

СФО «МОС МСП 6»
6 200 000 000
Организатор, андеррайтер

ПАО «Совкомбанк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963.



СЕРВИС
НА
ЗНАНИЯХ

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1
cib@sovcombank.ru

Сделки секьюритизации, проектного и иного структурированного финансирования

Организатор облигационных займов

- Разработка рекомендаций по структуре и параметрам финансирования;
- Подготовка предложений по выбору основных консультантов и агентов по сопровождению выпуска;
- Term Sheet: подготовка проекта основных условий облигационного займа;
- Прогноз возможной стоимости финансирования;
- Взаимодействие со всеми участниками проекта, обеспечение выполнения всех этапов выпуска в согласованные сторонами сроки.

Андеррайтер

- Поиск и привлечение широкого круга инвесторов для размещения облигаций на максимально выгодных для клиента условиях;
- Маркетинг выпуска облигаций, формирование синдиката андеррайтеров и со-андеррайтеров. Мероприятия по продаже облигаций потенциальным инвесторам;
- Технический андеррайтинг: взаимодействие с инвесторами, биржей и НРД в дату размещения облигаций.

Банк залогового счета

- Открытие и обслуживание залоговых счетов с максимально выгодными для клиентов условиями;
- Осуществление функций управляющего залогом.

Основной и резервный расчетный агент

- Расчеты процентного дохода и сумм погашения;
- Формирование и ведение регистров денежных потоков;
- Создание и предоставление отчетов расчетного агента и отчетов для инвесторов;
- Информирование о денежных средствах, доступных для проведения необходимых платежей агентам сделки в соответствии с порядком распределения сумм.

Рейтинговый консультант

- Сопровождение клиента на всех этапах процесса получения рейтинга;
- Содействие в организации сбора информации, необходимой для проведения рейтингового анализа;
- Подготовка ответственных лиц банка к рейтинговой встрече;
- Согласование и защита структуры проекта перед рейтинговым агентством;
- Выстраивание максимально эффективного диалога с агентством, представление интересов эмитента на всех этапах рейтингового процесса.

