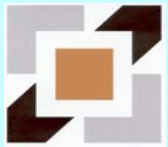


АО «Банк Развития Казахстана»

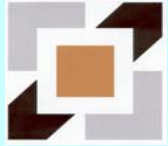


Астана,
Август, 2007 год



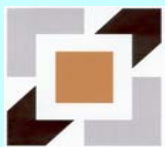
Банк Развития Казахстана

Инвестиционный банкинг



Содержание:

- 1. Корпоративное финансирование и инвестиционный банкинг*
- 2. Виды инвестиционного банкинга*
 - 2.1 услуги финансового консультанта*
 - 2.2 услуги организатора выпуска облигаций (underwriter)*
 - 2.3 услуги организатора синдицированного займа*



Банк Развития Казахстана

Корпоративное финансирование:

- секьюритизация на внешнем рынке капитала;
- выпуск облигаций на внутреннем и внешнем рынках капитала;
- проектное финансирование;
- со-финансирование;
- экспортное финансирование;
- выпуск проектных облигаций.

Инвестиционный банкинг:

- услуги финансового консультанта
- организация выпуска облигаций (underwriting)
- Организация IPO
- организаций синдицированного займа



Услуги финансового консультанта

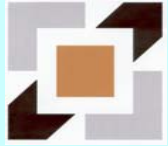
- Оказание услуг финансового консультанта клиентам Банка в рамках финансирования их инвестиционных проектов путем выпуска долговых ценных бумаг на внутреннем фондовом рынке.
Услуги финансового консультанта включают в себя:
- подготовку всей документации необходимой для государственной регистрации и размещения ценных бумаг эмитента,
- взаимодействие с АФН, KASE, РФЦА по вопросам регистрации облигационных выпусков, включения их в официальные списки торговой площадки внутреннего фондового рынка,
- консультационные услуги по структуре и параметрам предлагаемого выпуска ценных бумаг.



Услуги андеррайтера

Банк оказывает услуги по размещению долговых ценных бумаг и выводу капитала своих клиентов, в том числе:

- проведение переговоров с потенциальными инвесторами,
- организация торгов на внутренних и международных фондовых биржах,



Организация синдицированного займа

Организация для заемщика Банка синдицированного займа на основе максимальных усилий «best efforts basis» или на условиях полной подписки «full underwriting» как на казахстанском, так и на зарубежных рынках капитала.

Услуги по организации синдицированного займа включают:

- организацию клуба кредиторов;
- исполнение функций платежного агента,, согласование стратегии кредитования с заемщиком;
- распределение, аккумуляирование и перевод средств, расчет процентов, распределение комиссий и процентов между участниками синдиката и другие административные функции по кредитному соглашению.