



1 Создание концепции проекта

Финансовое моделирование

Построение детальной сценарной модели проекта, позволяющей понять экономику партнерства для каждой из сторон

Налоговый анализ

Описание налоговых последствий и рисков реализации проекта при различных договорных конструкциях
Составление перечня налоговых допущений

Разработка организационно-правовой модели

Описание основных отношений участников проекта
Построение матрицы рисков
Юридическая проверка (due diligence)
Выявление пробелов в регулировании

«Четкая концепция позволяет повысить привлекательность проекта как для публичного заказчика, так и для потенциальных инвесторов»

2 Предварительное согласование концепции

Презентация проекта

Разъяснение платежного механизма и роли публичного партнера / потенциального инвестора
Анализ налоговых аспектов
Сопровождение на встречах с инвесторами, банками, должностными лицами
Согласование позиций и уточнение организационно-правовой модели

«Предварительное согласование основных параметров проекта с заинтересованными органами и лицами значительно облегчает его реализацию»

3 Подготовка пакета документов

Государство

Подготовка пакета конкурсных документов

Конкурсные процедуры

Конкурс «под ключ»
Подготовка и анализ конкурсной документации
Внесение изменений в конкурсную документацию
Подготовка проектов недостающих нормативных актов
Подготовка проекта решения о заключении соглашения
Подготовка документов для соблюдения требований антимонопольного законодательства

Проведение или участие в конкурсе
Подготовка запросов на разъяснения документации или ответов на такие запросы
Формирование или анализ заявок на участие
Подготовка или оценка конкурсных предложений
Разработка проектов протоколов и решений

Частный инвестор

Подготовка частной инициативы к подаче

Рассмотрение инициативы

Разработка предложения о заключении соглашения

Финансовое консультирование

Предварительные переговоры

Формирование комплекта документов
Разработка проекта соглашения
Привязка к документам стратегического планирования

Обоснование эффективности и сравнительного преимущества (224-ФЗ)

Разработка и оценка альтернативных условий проекта
Подготовка и мониторинг публикации о предложении
Анализ заявок третьих лиц

4 Коммерческое закрытие

Заключение соглашения

Переговоры по изменяемым условиям соглашения
Внесение корректировки
утверждение проекта соглашения
Проверка статуса и полномочий
Организация подписания соглашения

«Синхронизация финансового и коммерческого закрытия сделки существенно ускоряет выход проекта на операционную стадию»

5 Финансовое закрытие

Предоставление финансирования

Сопровождение многосторонних переговоров (публичная сторона, частная сторона, инвесторы, банк)
Согласование проекта кредитного договора
Разработка и согласование прямого соглашения
Разработка и согласование межкредиторских, корпоративных и иных соглашений