

Кризис корпоративного долга

16.09.2016

09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе.

10:00 - 12:00

Сессия 1. Обзор рынка проблемных долгов.

Модератор

Владимир Татарчук, председатель совета директоров, Proxima Capital Group

Темы для обсуждения:

- Состояние рынка корпоративного долга в России, есть ли угроза макроэкономической стабильности.
- Позиция ключевых игроков сектора: собственников, банков-кредиторов, инвесторов, государства. Качество кредитного портфеля банков и устойчивость банковской системы России.
- Оценка устойчивости бизнеса заемщиков и возможности обслуживания кредитов, перспективы на конец 2016 года. Политика банков по вопросу реструктуризации кредитов.
- Оценка ситуации с корпоративными долгами со стороны корпоративного сектора. Перспективы на конец 2016 года.
- Состояние рынка корпоративных бондов.

Доклады

- Рынок проблемных активов в России. Инструменты, позволяющие решать проблему.
Владимир Татарчук, председатель совета директоров, Proxima Capital Group
- Состояние с корпоративным долгом в разрезе отраслей экономики России. Уязвимые сектора и компании с точки зрения генерирования проблемных активов. Перспективы развития долговой проблемы.
Петр Золотарев, соруководитель экспертный центр по экономическому оздоровлению и трансформации компаний, McKinsey
- Перспективы развития рынка корпоративного долга в России. Позиция ключевых игроков сектора: собственников, банков-кредиторов, инвесторов, государства.
Леонид Афендиков, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP
- Рейтинговая информация о финансовой устойчивости банков

... оценки своей информации с финансовым учетом инвестбанков и заемщиков.

Кирилл Лукашук, старший директор, руководитель группы банковских рейтингов, «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство»

Дискуссия. Оценка устойчивости бизнеса заемщиков и возможности обслуживания кредитов.

Участники дискуссии:

Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, Райффайзенбанк

Борис Гинзбург, финансовый директор, Росгосстрах банк

Андрей Жупанов, заместитель председателя правления, Промсвязьбанк

12:00 - 12:30

Кофе-брейк.

12:30 - 14:15

Сессия 2. Вопросы реструктуризации корпоративных кредитов и публичного долга.

Модератор

Константин Колпаков, заместитель председателя правления, Мособлбанк

Темы для обсуждения:

- Политика банков по отношению к проблемным заемщикам.
- Возможности корпоративного сектора по обслуживанию кредитов. Эффективное построение системы взаимодействия с банками в условиях долгового кризиса.
- Эффективное взаимодействие с держателями публичного долга.
- Что на продажу? Рынок непрофильных активов.
- Технологии реструктуризации кредитов и публичного долга.

Доклады

- Взаимодействие банков и корпораций в ситуации долгового кризиса.

Максим Кравченко, управляющий партнер, Proxima Capital Group

Дискуссия. Оценка ситуации с корпоративными долгами со стороны корпоративного сектора. Возможности корпоративного сектора по обслуживанию кредитов.

Участники дискуссии

Леонид Афенди́ков, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS

LLP

Валерий Борисов, заместителя генерального директора по финансам и экономике, ЧТПЗ

Александр Рыбин, директор по рынкам капитала, группа ГМС

Антон Чертков, директор по правовым вопросам, группа компаний «Дело»

Доклады:

- Стратегия и тактика работы с заемщиком: как не допустить дефолт клиента

Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока, Промсвязьбанк

- Комплексная реструктуризация долгов на примере авиакомпании ЮТэйр.

Олег Гордиенко, начальник управления инвестиционно-банковских операций, Райффайзенбанк

- Практика реструктуризации задолженности российских предприятий перед финансовыми кредиторами. Полученные уроки.

Валерий Лукин, генеральный директор, компания «Проектные технологии»

- Организация системной работы заемщиков в ходе реструктуризации долгового портфеля.

Наталья Дорошенкова, директор, KPMG

Андрей Митрофанов, партнер, KPMG

Дискуссия по докладу KPMG в рамках темы «**Опыт реструктуризации корпоративного долга**».

«Культура системной работы компаний (заемщиков) в ходе реструктуризации долгового портфеля – важная составляющая успешного функционирования рынка долга. Это относительно новая для российского рынка тема, как для банков, так и для компаний. Существует потребность в повышении бизнес-культуры по этому направлению до европейского уровня, так как сейчас даже у относительно небольших компаний (не говоря о промышленных гигантах) кредитные портфели диверсифицированы, и процесс реструктуризации долга становится действительно большим проектом. Чрезвычайно важно наладить в этой ситуации процесс обмена информацией и согласований между всеми кредиторами и заемщиком. При этом кредиторы далеко не всегда понимают, что происходит в компани-заемщика, что происходит у других кредиторов, а заемщики не понимают, как работают банки, теряются в потоке требований и в итоге процесс переговоров по реструктуризации идет неэффективно»

Участники дискуссии

Леонил Афонников, управляющий партнер Alvarez&Marsal CIS

Александр Чернышков, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP

Антон Чертков, директор по правовым вопросам, группа компаний «Дело»

Михаил Яценко, руководитель корпоративного блока, член правления, МТС банк

Валерий Борисов, заместителя генерального директора по финансам и экономике, ЧТПЗ

Алексей Яушев, независимый эксперт

Представители корпоративного и банковского сектора

14:15 - 15:00

Обед

15:00 - 16:45

Сессия 3. Технологии управления проблемными активами.

Реструктуризация или банкротство... или «золотая середина»? Считается, что по окончании реструктуризации в выигрыше оказываются собственники, а в результате банкротства в меньшем проигрыше будут кредиторы. При определенных обстоятельствах существует способ, который может устроить и собственников, и кредиторов и поможет сохранить жизнеспособность бизнеса, – приглашение и передача актива в управление профессиональному управляющему.

Модератор

Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP

Темы для обсуждения:

- Сравнительные варианты действий с проблемными активами: смена стратегии и продажа инвестору, финансовая реструктуризация актива, передача в управление, процедура банкротства. Доступность и цена для собственника вариантов действий.
- Различные варианты финансовой реструктуризации актива.
- Стратегия управления активами профессиональными управляющими. Технологии повышения стоимости активов.
- Банкротство как способ финансового оздоровления.
- Юридические проблемы процесса реструктуризации.

Доклады

- Варианты передачи активов.

Макс Гутброд, партнер московского офиса, «Бейкер и Макензи»

- Опыт управления проблемными активами — накопленная статистика и пример из практики

Артем Кириллов, управляющий партнер, Nort Group

- Корпоративное управление в кризисных ситуациях.

Андрей Вон, управляющий директор, А1

- Возможности финансовой и операционной реструктуризации для проблемного заёмщика.

Александр Темкин, директор и соруководитель группы реструктуризации, ЕУ в России и СНГ

- Банки и непрофильная недвижимость. Как с этим жить и управлять?

Сергей Акинин, директор по работе с проблемными активами, Связь-банк

- Современные методы, технологии инструменты реструктуризации и управления проблемными активами: роль Chief Restructuring Officer, суть практики Recovery and Transformation Services (RTS), применение философии Agile к работе с проблемными активами в практике банков и консультантов.

Дмитрий Мигель, соруководитель группы реструктуризации и антимонопольного управления, ЕУ

16:45 - 17:15

Коктейль.