



# ČSOB

## Exportní a obchodní financování

**Filip Černý**

Head of Export Finance

Syndikované a Exportní financování, ČSOB

20. listopadu 2023



## Syndication/Export/Trade Finance

- Acquisition financing
- **Syndications and club loans**
- **Export finance**
- Real estate finance
- Project finance
- **Purchase of receivables**
- **Documentary transactions**
- **Bank guarantees**



## Financial Advisory

- **EU Centre** – advisory services related to investment incentives, grants and subsidies from the EU
- **PATRIA CORPORATE FINANCE** – M&A advisory services in the Czech Republic and Slovakia
- **ČSOB Advisory** – strategic and operational management consulting

PATRIA  
CORPORATE FINANCE



- Ve všech nosných sektorech ekonomiky:

- Strojírenství
- Dopravní prostředky
- Dopravní infrastruktura
- Energetika
- Chemický průmysl



- Na bázi EPC i jednotlivých dodávek

- Celá řada teritorií ze všech kontinentů:

- EXF – Afrika (Pobřeží Slonoviny, Ghana, Kamerun,...), Asie (Indonésie, Bangladéš, ...), LATAM (Peru, Ekvádor,...)
- TF – vesměs celý svět s kreditně přijatelnou protistranou (bankou), vyjma zemí na sankčních seznamech/sankcionovaných entit a osob

## Exportní financování

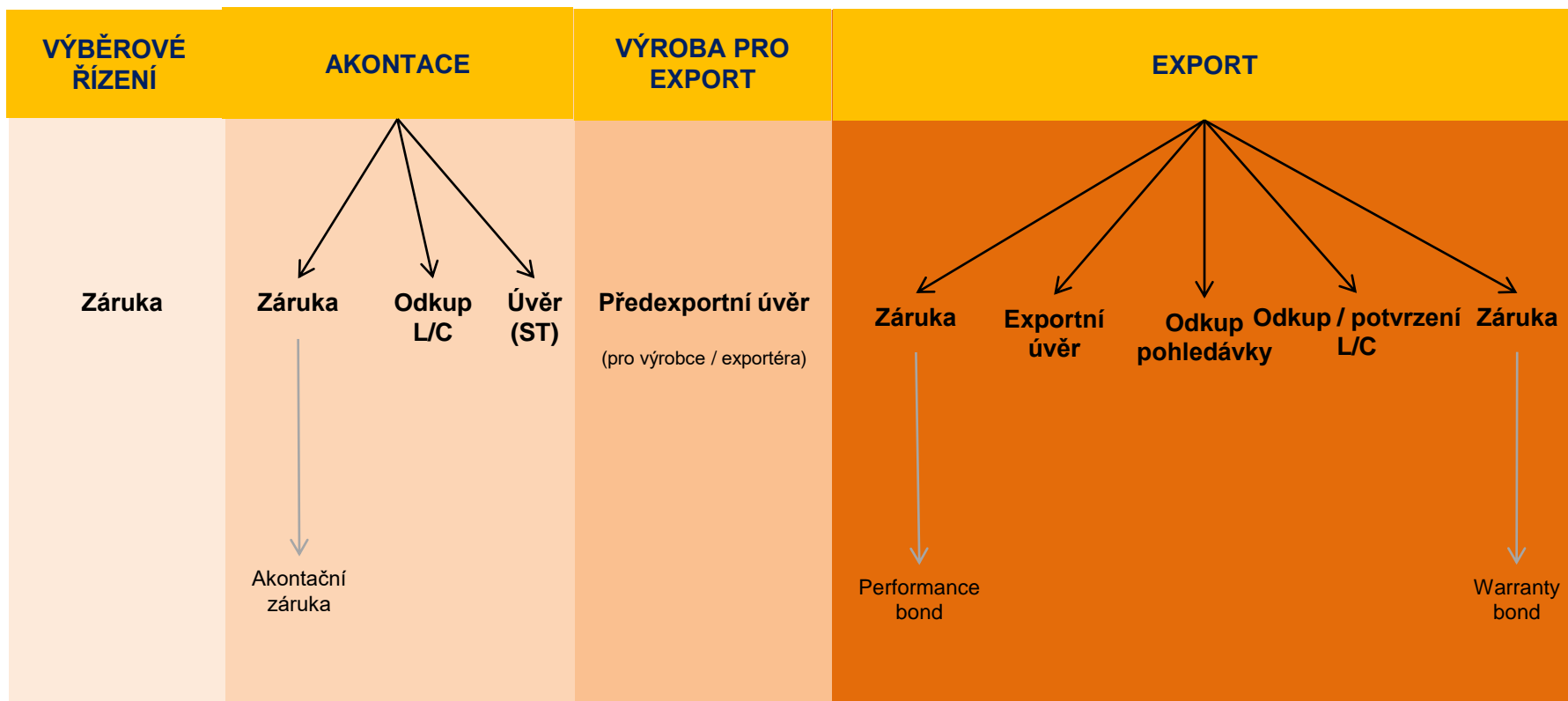
- Krátkodobé i dlouhodobé financování
- Úvěry s využitím státního i komerčního pojištění
- Syndikované a klubové úvěry
- Struktury projektového financování
- Předexportní financování
- Kontraktové financování pro nejrůznější typy velkých zahraničních projektů
- Úvěry na zahraniční investice
- Odkup pohledávek na korporátní a bankovní riziko



## Obchodní financování

- Bankovní záruky
- Plná šíře platebně - zajišťovacích (dokumentárních) nástrojů zahraničního obchodu (L/C, D/P)

... pokrývají kompletní životní cyklus obchodního případu



## Strukturování:

- Navržení optimální struktury financování sestávající z příslušných produktů
- Projektové / korporátní / s bankovním či státním rizikem
- Optimální pojistná struktura z hlediska cenových parametrů a dokumentačních nároků (zapojení EGAP / PRI)
- Konzultace vhodně nastavených platebních a dodacích podmínek v dodavatelském kontraktu

## Uzavření financování:

- Soulad finanční a obchodní dokumentace
- Nastavení odpovídajících podmínek čerpání (včetně podmínek vyplývajících z kontraktu)

## Čerpání expozice:

- Kontrola podkladových dokumentů
- Průběžný monitoring dodávek, plnění podmínek kontraktu
- Aktivní návrh řešení nestandardních situací

## • Teritoria

- **Geopolitická situace / Sankce** – Rusko, Bělorusko
- **Rozvojový svět** – Afrika, JAsie, příležitosti ve výstavbě/obnově energetických zdrojů

## • Oborové mantinely a příležitosti

- **OZE** – rostoucí trh (zejména hydro, FVE), klesající cena technologií, zkušenosti investorů z ČR
- **Jádro** – perspektivní, s riziky dlouhé doby realizace a vícenákladů
- **Fosilní paliva** – nelze až na výjimky (slévárenství, jiné provozy, kde jsou nenahraditelné, palivo nesmí být pro energetické využití)

## • Udržitelnost

- ESG (Environmental, Social, Governance)
- E = efektivní využití energie a vody, nakládání s odpady, ochrana klimatu, biodiverzity
- S = rovné příležitosti, ochrana lidských práv, ochrana zdraví, odpovědnost vůči místním komunitám a menšinám
- G = etické, odpovědné chování, compliance

=> Vstupuje do schvalovacích procedur





# Děkuji za pozornost!

**Filip Černý**  
Head of Export Finance  
[filcerny@csob.cz](mailto:filcerny@csob.cz)  
+420 730 858 609

