



ОРГАНИЗАТОР



29-30 мая

Отель Rixos Almaty, Алматы

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
- ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ
- III ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ  
«СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ»

# Казахстанский форум КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 2013

## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
- ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К ПРЯМЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
- ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРОМ
- ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ
- ПРАВОВЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОДАЖИ БИЗНЕСА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АФК



КАЗЫНА  
КАПИТАЛ  
МЕНЕДЖМЕНТ



ПАРТНЕРЫ



БТ КАЗАХСТАН  
ОЦЕНКА И КОНСАЛТИНГ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПАРТНЕР

group of companies  
**BUSINESS** RESOURCE

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

**КУРСИВ**.kz **БизнесLife**

## ПРОГРАММА

29 мая, отель Rixos Almaty  
Алматы

### Ballroom 1

9:00-9:30

#### РЕГИСТРАЦИЯ

9:30-11:00

#### ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАЗАХСТАНА: ТРЕНДЫ 2012-2013 ГГ.

- Государственная политика по повышению инвестиционного климата Казахстана
- Развитие предпринимательского климата в Казахстане
- Развитие рынка прямых инвестиций в Казахстане
- Инвестиционная привлекательность регионов Казахстана

#### Панельная дискуссия:

- Каковы меры, предпринимаемые государством по повышению инвестиционного климата Казахстана?
- Что препятствует притоку иностранных прямых инвестиций: административные барьеры, несовершенство судебной системы или недостаток отраслевой экспертизы?
- Насколько увеличится приток иностранных инвестиций в Казахстан в связи Таможенным Союзом и вступлением в ВТО? Как это повлияет на развитие конкуренции?

**СПИКЕРЫ:** \*Марат Кусаинов, Вице-министр экономики и бюджетного планирования РК  
Борисбий Жангуразов, Председатель правления АО «Казына Капитал Менеджмент»  
Адил Мамажанов, Директор, Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

11:00-11:15

#### КОФЕ-БРЕЙК

11:15-13:00

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

- Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики
- Финансово-страховая поддержка экспортных операций
- Привлечение прямых инвестиций в компании-экспортеры

#### Панельная дискуссия:

- Насколько предприниматели доверяют государственным программам?
- Каковы внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие среднего бизнеса?
- Основные проблемы, мешающие динамичному развитию предпринимательства
- Какие существуют меры по снижению барьеров и созданию благоприятных условий для развития бизнеса?
- В каких отраслях есть серьезные возможности развития среднего бизнеса?
- Что влияет на повышение уровня менеджмента в среднем бизнесе и как может помочь государство?
- Какие формы диалога бизнеса и государства эффективно работают или могут быть усилены?

**СПИКЕРЫ:** Ляззат Ибрагимова, Председатель правления, АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ»  
\*Еркин Садыков, Председатель правления, АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация КазэкспортГарант»  
\*Ерлан Аринов, Председатель правления, АО «KAZNEX INVEST»

13:00-14:00

#### ОБЕД

14:00-16:00

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- «Дорожная карта бизнеса 2020»
- «Производительность 2020»
- Инвестиционное финансирование инновационных проектов
- Реализация проектов государственно-частного партнерства
- Успешные истории предпринимателей
- Практические рекомендации консультантов и предпринимателей по развитию бизнеса

#### Панельная дискуссия:

- Каковы условия участия государственных программ?
- Каковы последние изменения в государственной стратегии по поддержке бизнеса?
- Насколько оправдываются результаты с ожиданиями по реализации государственных программ по финансированию бизнеса?
- Какие существуют барьеры по участию предпринимателей в государственных программах?
- Каковы требования к бизнесу для участия в государственных программах?

**СПИКЕРЫ:** Сейттали Галиев, Вице-президент, АО «Казахстанский Институт Развития Индустрии»  
\*Жомарт Абиесов, председатель, АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»  
АО «Национальное агентство по технологическому развитию»  
Владимир Колченко, Директор по развитию, «БТ Оценка и Консалтинг»  
Елена Певнева, Генеральный директор, «Азия Glass»  
Алма Мукашева, Генеральный директор, «ЦинКаз»  
Дина Танкибаева, Генеральный директор, Innovative Investment Solutions

16:00-16:15

#### КОФЕ-БРЕЙК

9:00-9:30

РЕГИСТРАЦИЯ

9:30-11:00

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И КАЗАХСТАНСКИЙ БИЗНЕС

Панельная дискуссия

- Возможности создания фондов прямых инвестиций на территории Казахстана
- Вызовы казахстанских банков при реструктуризации плохих долгов / Плохие долги как барьер для прихода фондов прямых инвестиций.
- Насколько активны зарубежные инвесторы на рынке Казахстана и что влияет на увеличение притока прямых инвестиций: снижение барьеров, создание альянсов?
- Инвестиционная политика фондов прямых инвестиций на рынке Казахстана: что влияет на критерии отбора проектов?

СПИКЕРЫ: Евгений Ким, Заместитель Председателя Правления, АО «Казына Капитал Менеджмент»

Олег Железко, Управляющий Партнер, Da Vinci Capital Management (Россия)

Салим Туркаев, Инвестиционный директор, ADM Kazakhstan Capital

11:00-11:15

КОФЕ-БРЕЙК

11:15-13:00

ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК ПРОДАЖИ БИЗНЕСА ФОНДАМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

- Требования по оценке привлекательности бизнеса: к чему нужно готовить компанию перед привлечением инвестора?
- Технологии привлечения инвестиций через фонды прямых инвестиций.
- Покупка компании по схеме leverage buy-out (LBO). Покупка компании с привлечением банковского кредита.
- Работа с инвесторами после привлечения инвестиций.
- Как обеспечить соотношение роста компании и ожидания инвестора?

Панельная дискуссия:

- Проблема выбора - как определить оптимальный размер продаваемого/покупаемого пакета акций/долей участия?
- Что компания получает вместе с инвесторами?
- Возможные риски при продаже доли бизнеса

СПИКЕРЫ: Александр Волков, Начальник управления сопровождения сделок M&A, Номос Банк (Россия)

Салим Туркаев, Инвестиционный директор, ADM Kazakhstan Capital

Алмас Байтасов, Старший вице-президент CITIC KAZUNA

13:00-14:00

ОБЕД

14:00-15:45

ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К ИНВЕСТОРУ

- Реструктуризация как фактор повышения инвестиционной привлекательности бизнеса
- Роль юристов в оценке интеллектуальной собственности
- Повышение стоимости компании за счет нематериальных активов

Панельная дискуссия:

- Какие существуют методы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности компании?
- Как оценивается бизнес с учетом долговой нагрузки?
- Как влияет на стоимость бизнеса нематериальные активы: бренд, репутация, команда?
- Что еще создает добавленную стоимость компании?

СПИКЕРЫ: Татьяна Гиш, Директор, «БТ Оценка и Консалтинг»

Юрий Болотов, Управляющий Партнер, VMF Group

Дина Тасбулатова, Директор департамента корпоративных финансов, Deloitte

15:45-16:00

КОФЕ-БРЕЙК

16:00-18:00

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРОМ

- Инвестпроект-подготовка к разговору с инвестором
- Специфика проведения процесса due diligence при продаже доли фондам прямых инвестиций
- Корпоративное управление как фактор повышения стоимости бизнеса

Панельная дискуссия:

- Требования к инвестиционным проектам, преинвестиционным переговорам, оценке инвестиционных рисков
- Как финансовый аудит может повлиять на стоимость сделки
- Подготовка менеджмента компании к работе с инвесторами. Как сбалансировать и избежать конфликта интересов акционеров, менеджмента и инвесторов

СПИКЕРЫ: Ирина Кольцова, Директор по консалтингу, Аль-инвест

Петр Поляков, Директор департамента Корпоративные финансы, Deloitte

Градислава Ахметова, Генеральный директор, «Governance & Management Consulting»



# III ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ФОРУМ «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ». ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

Параллельная секция  
**Ballroom 2**

**ПРОГРАММА**

30 мая, отель **Rixos Almaty**  
Алматы

9:00-9:30

**РЕГИСТРАЦИЯ**

9:30-11:00

**ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ M&A СДЕЛОК КРУПНОГО БИЗНЕСА**

- Особенности структурирования трансграничных M&A сделок
- Вопросы структурирования публичных сделок M&A. Сделки "обратного" поглощения
- Структурирование M&A сделок с проблемными активами

**МОДЕРАТОР:** Рашид Гайсин, Управляющий партнер, GRATA

**СПИКЕРЫ:** Альжан Стамкулов, Управляющий партнер, Synergy Partners

11:00-11:15

**КОФЕ-БРЕЙК**

11:15-13:00

**ОСОБЕННОСТИ M&A СДЕЛОК КОМПАНИЙ СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ**

- Структурирование сделок с участие фондов прямых инвестиций
- Мастер класс: Соглашение акционеров - применение в условиях казахстанского законодательства
- Практические аспекты M&A сделок. Отсроченные платежи, последствия нарушения обязательства покупателя
- Post M&A - о чем забывают участники сделок

**МОДЕРАТОР:**

**СПИКЕРЫ:** Рашид Жунусбеков, Старший Юрист, Oris Legal Services

13:00-14:00

**ОБЕД**

14:00-15:45

**КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ M&A СДЕЛОК. ЧАСТЬ I**

- Налогообложение M&A сделок. Пример сделки из нефтегазового сектора. Пример сделки продажи доли фонду прямых инвестиций
- Влияние DD на результаты сделок M&A
- Проблемные вопросы антимонопольной очистки в сделках M&A

**МОДЕРАТОР:** Арман Бердалин, Партнер, «Саят Жолши и Партнеры»

**СПИКЕРЫ:** Андрей Кудьяров, Старший менеджер, PwC  
Всеволод Марков, Партнер, BMF GROUP

15:45-16:00

**КОФЕ-БРЕЙК**

16:00-18:00

**КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ M&A СДЕЛОК. ЧАСТЬ II**

- Реорганизация - вопросов больше чем ответов
- Реализация государством права приоритетной покупки по сделкам M&A в сырьевом секторе
- Панельная дискуссия: Применимое право к сделкам M&A (английское право vs казахстанское право)

**МОДЕРАТОР:** Есен Масалин, Директор корпоративной практики, Olympex Advisors

**СПИКЕРЫ:**



## Стоимость участия

	ПАКЕТ №1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ (2 программы)	ПАКЕТ №2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА (3 программы)	ПАКЕТ №3 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА (1 программа)
<b>Цена до 20 апреля 2013</b>	898 \$	1 299 \$	499 \$
<b>Цена после 20 апреля 2013</b>	1 077 \$	1 428 \$	598 \$

\*Оплата производится безналичным расчетом в тенге по курсу Нацбанка на день выставления счета

\*Для двух и более участников скидка 10%

## В стоимость участия включено:

- участие в мероприятиях
- папка участника с материалами мероприятий
- кофе-брейки, деловой обед

## Отмена регистрации и замена участников

Подтвердите свой отказ письменно не позднее 15 мая 2013 года и получите возврат оплаты за вычетом административных расходов в сумме 15 % за одного делегата. Если отказ был принят нами после 15 мая 2013 года, возврат оплаты невозможен и сумма выставленного счета должна быть полностью оплачена.

Замена участников может производиться в любое время. О замене следует предупредить письменно.



Адрес: пр.Сейфуллина 506/99

## Бронирование отеля

Всем участникам Форума рекомендуем проживание по месту проведения мероприятия в отеле «Rixos Almaty» по нашей корпоративной скидке

Адрес: Алматы, пр. Сейфуллина 506/99

Служба бронирования:  
+7 727 300 33 00

## Информация по вопросам участия

Тел.: +7 (727) 239-10-51, 239-10-50, 239-10-62

Моб.: +7 (707) 724-22-95

Факс: +7 (727) 239-10-60

e-mail: a.abugalieva@vipromotion.kz

Руководитель проекта: Айгуль Аbugалиева