



Сопровождение сделок в нефтегазовой отрасли



Эксперты по сопровождению сделок в нефтегазовой отрасли работают в тесном сотрудничестве со специалистами PwC в области бизнес-консультирования, аудита, юридических и налоговых услуг.

Наша команда работает со стратегическими и финансовыми инвесторами в России, Китае, США, а также на других глобальных и региональных рынках.

Спектр вопросов, над которыми работают наши профессионалы, включает анализ рыночной, отраслевой, нормативной и технологической среды работы нефтегазовых компаний.

Мы помогаем нашим клиентам находить новые возможности роста, максимизировать прибыль и полезность для акционеров и общества.

Наши услуги



Сопровождение сделок

Компания или финансовый институт планирует приобретение или продажу доли в нефтегазовом, нефтехимическом или нефтесервисном активе.

Как мы можем помочь:

- Оценка стоимости бизнеса;
- Финансовый Due Diligence;
- Налоговый Due Diligence;
- Налоговое структурирование сделки;
- Разработка шагов по реструктуризации бизнеса;
- Оценка синергетического эффекта для бизнеса;
- Подготовка отчета об оценке стоимости в соответствии с Федеральными Стандартами Оценки;
- Содействие в поиске покупателей/продавцов;
- Разработка условий ключевой документации (TS / Lol / MoU / NBO, ДКП и Договор подписки на акции, Акционерные соглашения, Опционы для участников);
- Сопровождение переговоров;
- Подготовка презентационных материалов для инвестиционных комитетов;
- Интеграция после слияния (PMI).



Выход на новый рынок

Компания планирует выход на новый рынок (например, рассматривает приобретение сети АЗС или планирует выпуск нового топлива). Для принятия управленческих решений требуется оценить ожидаемый эффект.

Как мы можем помочь:

- Анализ рынка;
- Разработка формулы цены;
- Оценка эффекта существующего бизнеса;
- Формирование бизнес-плана.



Привлечение финансирования

Компания планирует привлечение финансирования для реализации проекта (как через кредитование, так и на рынках капитала).

Как мы можем помочь:

- Оценка бизнеса и активов для целей залога в кредитных организациях;
- Проработка возможных сценариев реализации проекта (в том числе с привлечением технических субподрядчиков);
- Выбор оптимального сценария и подготовка формальных документов, необходимых для предоставления инвесторам или кредиторам (инвестиционные меморандумы, бизнес-план, ТЭО);
- Содействие в проведении переговоров по коммерческим условиям привлечения финансирования.



Повышение капитализации

Компания хочет рассмотреть возможные пути повышения своей капитализации (например, перед привлечением финансирования).

Как мы можем помочь:

- Коммерческий Due Diligence;
- Формирование сценариев развития бизнеса (например, оптимизация нетбэков, оптимизация ассортимента);
- Финансовое моделирование и выбор оптимального сценария.



Формирование отчетности

Компании необходимо отразить приобретенные активы в финансовой отчетности по справедливой стоимости.

Как мы можем помочь:

- Содействие в разработке методологии идентификации и оценки стоимости активов и обязательств;
- Расчет справедливой стоимости активов и обязательств.



Эффект от изменения законодательства

Ожидается изменение законодательства (например, налоговые изменения или предоставление льгот). Компании требуется оценить потенциальный эффект (как для целей принятия управленческих решений, так и для формирования позиции при обсуждении планируемых изменений на государственном уровне).

Как мы можем помочь:

- Финансовое моделирование и оценка эффекта в отношении капитализации компании и других показателей.



Экономические тяжбы

Компания является стороной судебного процесса, где предметом спора является, например, размер упущенной выгоды.

Как мы можем помочь:

- Подготовка отчета об оценке стоимости актива / права / обязательства;
- Выступление в качестве эксперта в суде.

Наши клиенты



Нефтегазовые компании



Нефтехимические компании



Нефтесервисные компании



Банки и инвестиционные фонды, заинтересованные в финансировании нефтегазовых проектов

Примеры крупных сделок с нашим участием

- Одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний – прогноз спроса на бункерное топливо и разработка формулы цены по СПГ бункерному топливу;
- Азиатские инвесторы – более 5 сделок по приобретению российских активов в сегменте добычи нефти и газа в 2016 – 2017 гг. с общей стоимостью бизнеса более 10 млрд долл. США;
- Одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний – многочисленные проекты по купле-продаже активов в добыче и переработке с общей стоимостью бизнеса более 10 млрд долл. США;
- Один из крупнейших нефтехимических холдингов в Китае - анализ 6 НПЗ и сбытовой сети в Китае для целей покупки российской ВИНК;
- Одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний – анализ сети АЗС (> 450 объектов) и разработка ценовой модели (> 10 НПЗ) для 23 регионов России;
- Крупная нефтегазовая компания в РФ – анализ всех добывающих (7 регионов России), сбытовых (более чем 200 АЗС) и перерабатывающих (НПЗ) компаний Группы;
- Нефтехимический холдинг в РФ – анализ стоимости акционерного капитала холдинга (для целей equity swap).

Почему PwC?



Глубокие отраслевые знания

Нефтегазовая практика PwC в России более 25 лет оказывает услуги компаниям отрасли в области аудита, консалтинга, сопровождения сделок и налогообложения, также у нас есть эксперты в области услуг, связанных с соблюдением требований законодательства, и многих других вопросов.



Глобальная экспертиза

На глобальном уровне мы оказываем услуги компаниям нефтегазового сектора более 100 лет. Мы имеем доступ к глобальной сети баз данных и располагаем возможностью привлечь ведущих отраслевых экспертов, что позволяет нам находить наиболее эффективные пути решения задач.

Контакты



Фарид Илишкин

Партнер, руководитель группы оценки и экономического анализа, PwC Россия

+7 (495) 967 6000 доб. 6061

farid.ilishkin@pwc.com



Ольга Майданик

Партнер, отдел корпоративных финансов, PwC Россия

+7 495 967 6044

olga.maydanik@pwc.com



Анвар Гафиатуллин

Директор, оценка и корпоративные финансы, PwC Россия

+7 (495) 232 5409

anvar.gafiatullin@pwc.com



Ирина Луцевская

Старший менеджер, оценка и корпоративные финансы, PwC Россия

+7 495 967 6000

irina.lushevskaya@pwc.com