



#### • COURSE OBJECTIVES

Identify the main financing techniques and structures (BOT, off-shore, PPP etc...) used to finance a project

Assess the main risks involved in structuring a project finance. Grasp how banks and rating agencies analyze these risks on your industry, the countries of your clients or corporate risks.

Assess the debt capacity of a project

Identify the main sources of finance and the key market players, including Export Credit Agencies and Multilateral Agencies.

Understand the latest issues and trends in the Project Finance industry, such as PPP's.

Maximize practical learning with real – life case studies and exchange with other members of the group on your practice in the industry.

#### • WHO SHOULD ATTEND ?

Bankers involved directly or indirectly in the Project Finance business;

Executives from industrial companies active either in commercial, legal or engineering positions where a knowledge of Project Finance fundamentals is required.

Officials from governmental agencies, involved in Public Private Partnerships (PPP's).

#### • TEACHING METHOD

Process based on an active contribution of the participants, with real-life cases allowing exchanges between participants and experts. A support booklet is handed out during the training.

#### • DURATION

2 days

#### INSCRIPTION- INFORMATION

FORMATEX

Tél. : +33(0)1 40 73 34 44

Fax : +33(0)1 40 73 31 37

77 Bd Saint-Jacques

75014 Paris

[www.formatex.fr](http://www.formatex.fr)

[info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr)

# The in's and out's of Project Finance

## Programme

### DAY 1

#### MORNING SESSION

- Introduction. Project Finance: what it is and what is not. Comparing it with asset finance and corporate finance
- "Hands on" session with a case study: the Halliburton – Sonangol crude oil financing (USA / Angola). Learn how to circumvent political risk and mitigate commercial risks through optimal deal structuring? And put in perspective Export and Project Finance.
- Main market players in the Project Finance business: industrial sponsors, commercial contractors (assets manufacturer, O&M, suppliers etc..), off taker, host countries, ECA's, Multilaterals (MLA's), banks (lenders, arrangers, underwriters), rating agencies.

#### AFTERNOON SESSION

- Main financing structures: From B.O.T. to Design, Build & Operate (D.B.O.)
- Case study : An example of infrastructure finance with Multilateral co - financing.

### DAY 2

#### MORNING SESSION

- Introduction to the lending process and risk analysis. Risk appraisal from a banker's perspective.
- Going through the main practicalities of a project financial model and assessing the debt capacity of a project using a real – life project deal

#### AFTERNOON SESSION

- Presentation of Coface main terms and requirements when supporting a project finance.
- Review of recent developments in the Project Finance industry: Public Private Partnerships and PFI.
- Case study: a PPP project analyzed with the risk analysis' matrix of a rating agency (Standard & Poors or Moody's) to rate a project.
- Course closing and evaluation

*Pre-requisite.  
This seminar will be conducted in English. Participants simply need a working knowledge of English in their own industry. Out of experience, they find it highly beneficial to upgrade and learn to communicate on their Finance practice in English as it has become every day's language in the International Finance industry. By the end of Day 2, it becomes already a habit!*

#### Date et horaires

7 & 8 février 2012

ou 2 & 3 octobre 2012 de 9h00 à 18h00

#### Lieu :

Ubifrance

77, boulevard St Jacques

75014 Paris

#### Coût de la formation (prix net exonération de TVA):

1300 €

2012



# Conditions générales de vente

## INSCRIPTION

L'inscription s'effectue par l'envoi du bulletin ci-contre dûment complété, par télécopie ou courrier. Pour chaque inscription, Formatex (organisme de formation n° 11921582592) adresse à son Client une convention de formation en double exemplaire. L'un des exemplaires doit être retourné sans délai, signé et revêtu du cachet de l'entreprise. Une convocation individuelle est adressée au Client dans les 10 jours qui précèdent le stage. Pour 2 personnes ou plus, d'une même entreprise, participant à une même session de formation, remise de 10% sur le montant total de la facture, hors frais annexes, non cumulable avec les autres offres du catalogue. Le coût de cette formation est imputable à la formation continue. Une attestation de stage est délivrée à l'issue de la formation.

## PRISE EN CHARGE

Le Client peut demander la prise en charge du règlement de la prestation de formation par l'OPCA (organisme collecteur) dont il dépend. Dans ce cas, il doit lui en faire la demande avant le début de la formation, l'indiquer expressément sur son bulletin d'inscription et s'assurer de la bonne exécution du paiement par l'organisme choisi. Il doit, en outre préciser à Formatex l'adresse de l'OPCA retenu. Dans le cas d'un refus de prise en charge, le client reste redevable de l'intégralité de la prestation.

## CONDITION DE RÈGLEMENT

La facture est émise en même temps que la Convention de Formation et adressée à l'entreprise ou l'OPCA (organisme collecteur) selon le cas. Le paiement s'effectue à réception, par chèque à l'ordre de Formatex ou par virement à son compte bancaire, le RIB étant fourni avec la facture.



## ANNULATION OU REPORT DU FAIT DE FORMATEX

Formatex se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la formation. Dans ce cas le Client est prévenu au moins sept jours avant la date du début de la formation. Le Client ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette annulation ou de ce report. En revanche, les sommes versées par le Client pour cette prestation lui seront remboursées dans un délai maximum de 30 jours.

## ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :

Toute participation peut être annulée dans la mesure où Formatex en est informé par écrit (courriel, fax ou lettre) au moins 10 jours ouvrés avant la formation. En cas d'annulation du Client effectuée après la date limite, la facture sera due même si elle est émise après la formation.

Droit applicable et attribution de compétence : Le contrat est régi par le droit français, à l'exception des dispositions de la Convention de Vienne de 1980. En cas de litige relatif à l'exécution du contrat, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. A défaut, les Tribunaux de Nanterre seront seuls compétents

## INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations vous concernant sont exclusivement destinées à FORMATEX.

Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement, écrivez nous. Fax : 01 40 73 31 37 - courriel : [info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr), ou par courrier : Formatex 77 Boulevard Saint Jacques 75014 Paris.



FORMATEX

Tél : +33(0)1 40 73 34 44  
Fax : +33(0)1 40 73 31 37  
[info@formatex.fr](mailto:info@formatex.fr)

# Bulletin d'inscription

**A retourner à FORMATEX,  
par courrier, 77, Boulevard St Jacques 75014 PARIS  
ou par télécopie au +33(0) 1 40 73 31 37**

## SEMINAIRE

Référence du stage: \_\_\_\_\_ Intitulé du stage: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Dates: \_\_\_\_\_

## PARTICIPANT

M/Mme/Mlle \_\_\_\_\_  
Prénom: \_\_\_\_\_ Nom: \_\_\_\_\_  
Fonction: \_\_\_\_\_ E-mail(1) \_\_\_\_\_  
Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_

## PRIX

Formation: \_\_\_\_\_ Euros nets \_\_\_\_\_ Réduction de 10%\*  Oui  Non  
\* Une réduction de 10% sur l'ensemble de la facture formation- hors frais annexes- est accordée dès lors que l'entreprise inscrit au moins deux salariés sur une même session. Les inscriptions doivent nous parvenir ensemble pour que cette réduction puisse être appliquée et cette réduction ne serait plus applicable dès lors qu'un seul inscrit participerait à cette session. Cette réduction est non cumulables avec les autres offres du catalogue.

Déjeuner(s) Nombre: \_\_\_\_\_ Prix unitaire: 30 EUR nets/jour \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_ EUR nets \_\_\_\_\_  
(à régler sur place, ou re-facturés)

## MODE DE PAIEMENT

- par chèque bancaire à l'ordre de Formatex  
 par virement bancaire C.I.C. PARIS PRONY

IBAN: FR76 Code Banque: 30066 Code Guichet: 10141 N° de Compte: 00010327203 Clé RIB: 43

## ENTREPRISE

Raison Sociale: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
Pays: \_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_  
Siret: \_\_\_\_\_ NAF \_\_\_\_\_

## ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE

Raison Sociale: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
Pays: \_\_\_\_\_

## RÈGLEMENT PAR OPCA

Nom de l'organisme: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Code postal: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_ Télécopie: \_\_\_\_\_

## SIGNATAIRE

Nom: \_\_\_\_\_ Fonction: \_\_\_\_\_  
E-mail(1): \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

Signature

Cachet commercial obligatoire

(1) Souhaitez-vous recevoir par e-mail, à l'adresse ci-dessus, des informations relatives à l'actualité et aux offres de FORMATEX  Oui  Non  
Si vous cochez "Oui", vous restez libre de vous désabonner à tout moment, via un lien de désabonnement présent dans chacun de nos messages.



FORMATEX

Tél: +33(0)1 40 73 34 44  
Fax: +33(0)1 40 73 31 37  
info@formatex.fr

2012