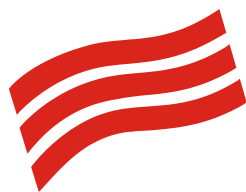




FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
C Z E C H E X P O R T B A N K



*Data k 31. 12. 2016

Založení České exportní banky

Rating Moody's

Stabilní výhled

Celková aktiva (mld. Kč)

Obchodních případů



Vlastněna státem

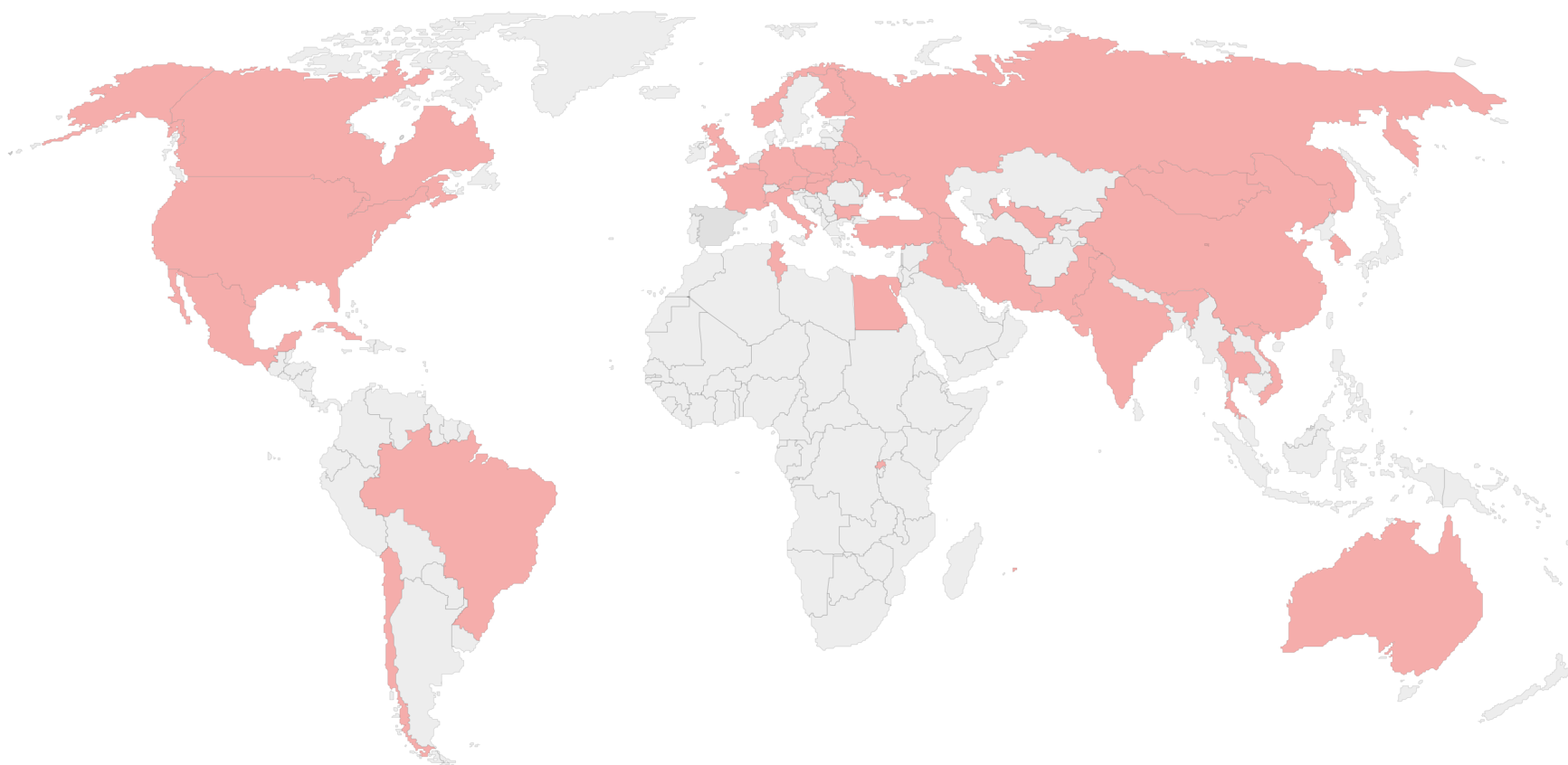
Rating S & P

Stabilní výhled

Podpořeného exportu (mld. Kč)

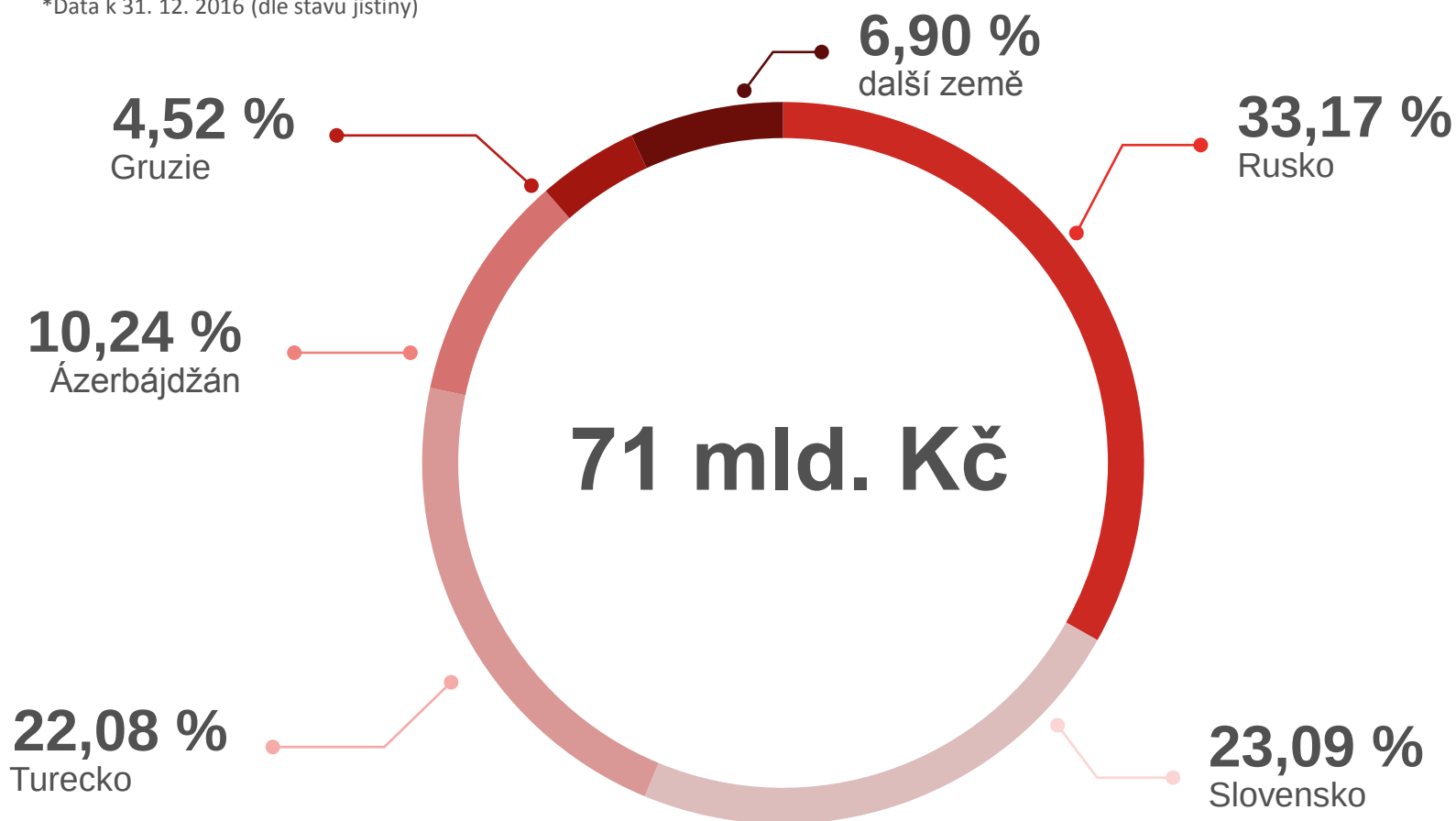
Cílových zemí podpořeného financování

Česká exportní banka ve světě



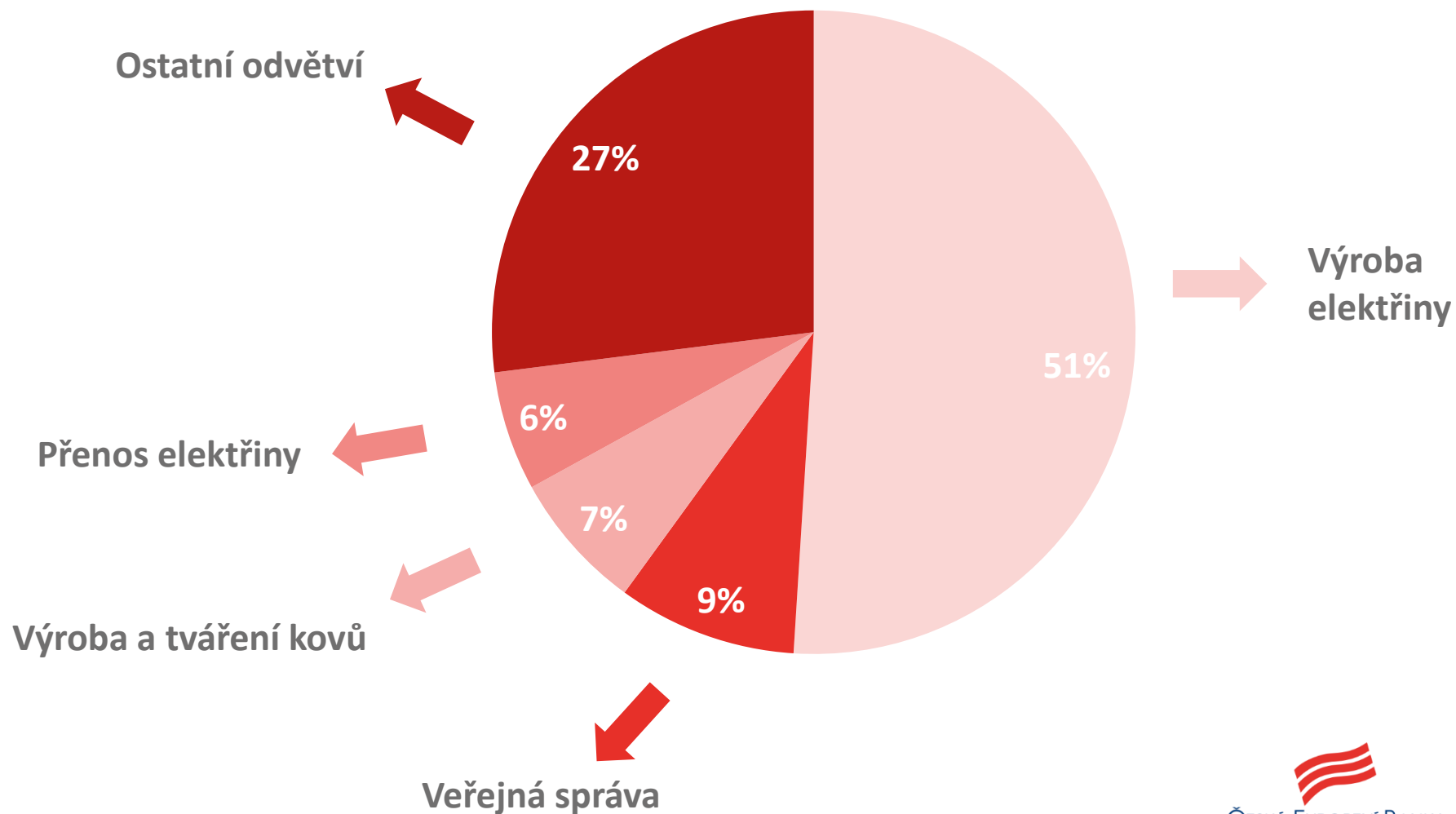
Úvěrové portfolio podle země vývozu

*Data k 31. 12. 2016 (dle stavu jistiny)



Úvěrové portfolio podle odvětví financování

*Data k 31. 12. 2016 (dle stavu jistiny)



Role České exportní banky:

nezastupitelná především při poskytování úvěrů, které neposkytují klasické komerční banky

- rizikovější teritoria
- specifické exportní komodity/výrobky
- některá teritoria vyžadují účast státní banky dodavatele na financování;
- čeští exportéři mohou konkurovat na mezinárodních trzích, za podmínek srovnatelných s jejich hlavní zahraniční konkurencí;
- ČEB poskytuje financování také ve spolupráci s českými komerčními bankami.

KONKURENČNÍ VÝHODY:

- individuálně přistupujeme ke každému klientovi a obchodnímu případu;
- přizpůsobujeme strukturu financování specifikům jednotlivých obchodů;
- poskytujeme konzultace a poradenství k vývozním kontraktům;
- nabízíme široké spektrum doplňkových produktů souvisejících s financováním vývozu.

Podpořené exportní financování dle ujednání OECD

ČEB poskytuje podpořené exportní financování **v souladu s pravidly OECD**, které stanoví u exportního financování na 2 a více roků tyto podmínky:

- oficiální podpora pro **místní náklady $\leq 30\%$** hodnoty zakázky;
- kupující musí **zaplatit předem $\geq 15\%$** hodnoty zakázky;
- maximální **splatnost**
 - pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku
 - pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let
 - výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní energetické zdroje;
- jistina a úroky se splácí ve **stejných splátkách**, nejméně jednou **za 6 měsíců**;
- minimální fixní úroková sazba na úrovni **CIRR** (Commercial Interest Reference Rate).

Podpořené exportní financování dle ujednání OECD

- Kategorie 0 – 7
- Country risk se nepočítá pro země „High Income Countries“ (kategorie 0)
- Vyjadřuje celkovou rizikovost země
- Kromě ekonomických kritérií bere v úvahu bariery transferu a konvertibility lokální měny a bariery při platbách v cizí měně zahr. subjektům.
- V ČR využíváno zejména ČEB, EGAP
- Stanovuje se pro účely stanovení minimální pojistné prémie
- Aktuální kategorizaci lze zjistit na stránkách EGAP nebo OECD*

*<http://www.oecd.org/trade/xcred/crc.htm>

Podpořené exportní financování dle ujednání OECD

• Arménie	6
• Ázerbájdžán	5
• Bělorusko	7
• Kazachstán	6
• Kyrgyzstán	7
• Rusko	4
• Tádžikistán	7
• Uzbekistán	6
• Moldavsko	7
• Turkmenistán	6

Produktová nabídka



bankovní záruky:

- za akontaci
- za výrobu
- za zádržné



financování dodavatele:

- na výrobu
- dodavatelský
- odkup pohledávky
s regresem
- investiční



financování odběratele:

- odběratelský
- odkup pohledávky
bez regresu
- odkup pohledávky
z dok. akreditivu



dokumentární služby:

- avízo LC
- kontrola LC
- potvrzení LC

	Odběratelský úvěr	Odkup pohledávky
Nutnost pojištění nebo zajištění	✓	✓
Zajištění	Garance státu, nebo aktiva odběratele	½ spoluúčasti pojištění
Vhodné pro	Státní zakázky Komplikované dodací podmínky Investiční celky	Kusové menší dodávky (i opakované)
Postupy	Šité „na míru“	standardizované
Náklady na financování	↑	↓
Smlouva uzavírána	S odběratelem	S vývozcem
OECD pravidla	ANO	Dle struktury OP
Splatnost	Až 10 let + až 3 roky čerpání	Až 5 let
Pravidelné splácení	Vyžaduje se	Doporučuje se
Doba přípravy financování	Cca 3 měsíce	Cca 2 měsíce
Nutnost aktivní spolupráce odběratele	✓	✓
Alternativy při zapojení banky odběratele	Nepřímý odběratelský úvěr	Odkup akreditivní pohledávky



Dodávka zemědělské techniky do Ruské federaci

Farmet, a.s. – ООО «Ростлайн Агросервис», RF

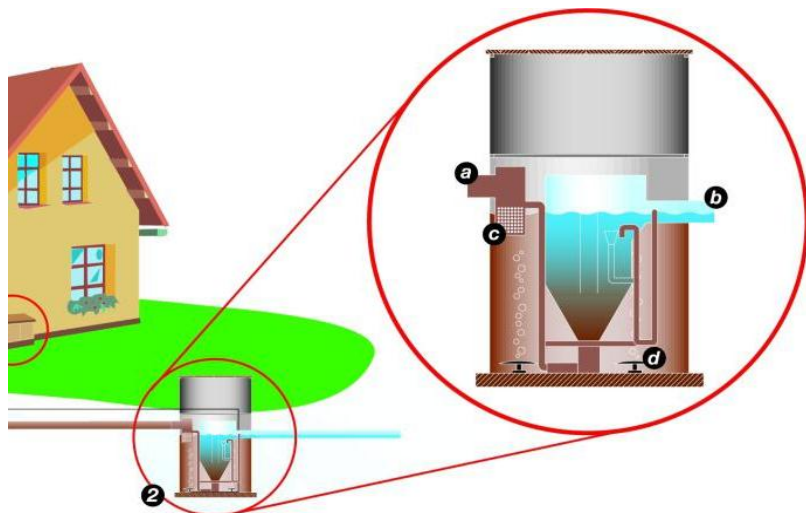
- ✓ Dodávka zemědělské techniky do RF
- ✓ Odkup pohledávky z kontraktu
- ✓ 2,5 mil. EUR
- ✓ Uzavření obchodu: rok 2017



Dodávka leteckých motorů do Ruské federaci

GE Aviation Czech s.r.o. - ГУП ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ», RF

- ✓ Dodávka leteckých motorů
- ✓ Odkup pohledávky z kontraktu
- ✓ Více než 650 tís. USD
- ✓ Uzavření obchodu: rok 2016



Domácí čistička odpadních vod

- ✓ Země dodávky: Kazachstán a Kyrgyzstán
- ✓ Dodání systému na čištění odpadních vod
- ✓ Opakující se obchody v hodnotě cca 100 – 500 tis. USD
- ✓ Několik dodavatelů
- ✓ Uzavření obchodu: rok 2017 год



Fototermální panely

- ✓ Země dodání: Kyrgyzstán
- ✓ Dodání tepelných čerpadel
- ✓ Dodání fototermálních panelů, solárních systémů
- ✓ Opakující se obchody v hodnotě cca 50 – 200 tis. USD
- ✓ Uzavření obchodu: rok 2016

Papcel, a.s.

- ✓ Dodávka technologií na výrobu papíru do Ruské federace
- ✓ Aktuálně: projekt financování dodávky technologií pro spol. Majak-Technocell, RF
- ✓ Spolupráce od roku 2006
- ✓ Financování na celkovou částku více než 2,5 mld. CZK



Mavel, a.s.

- ✓ pět Kaplanových přímoproudých turbín s celkovým instalovaným výkonem 18,87 MW pro vodní elektrárnu Grodnoenergo RUP v Bělorusku
- ✓ přímý vývozní odběratelský úvěr



„ČEB splnila naše očekávání ve všech ohledech a důkazem toho je úspěšný provoz vodní elektrárny k plné spokojenosti zahraničního zákazníka.“



Vodičkova 34
Praha 1

Děkuji za pozornost



Ing. Monika Vilhelmová

ředitel odboru Trade Finance

monika.vilhelmova@ceb.cz

+420 222 843 389

www.ceb.cz

Sledujte nás

