

УС RUSAL

Реализация вексельной программы с использованием собственных векселей предприятий РУСАЛа в 2014 – 2015 гг.

Презентация для Поставщиков и Подрядчиков



Описание вексельной схемы расчетов

С июля 2013 г. в Компании РУСАЛ действует вексельная программа с участием «ГПБ» (ОАО).

Помимо данной вексельной программы, с апреля 2014 года предприятия РУСАЛа имеют возможность перейти на расчеты с основными поставщиками собственными процентными векселями предприятий РУСАЛа, при условии увеличения Контрагентом отсрочки платежа по действующему контракту на дополнительный период до 60-90 дней с даты возникновения обязательств по оплате, что позволит обеспечить поставщикам:

- Упорядочивание существующей системы отсрочек платежей и скидок, предоставляемых контрагентами Компании, за счет использования векселей с различными сроками погашения
- Возможность получить денежные средства за вексель предприятия РУСАЛа вне зависимости от наступления срока погашения векселя
- Безусловное соблюдение сроков оплаты векселей предприятий РУСАЛа
- Возможность использования контрагентами векселей предприятий РУСАЛа в собственных расчетах (т.е. со своими поставщиками)
- Собственные векселя предприятий РУСАЛа выпускаются с фиксированной

Условия собственной вексельной программы предприятий РУСАЛа



Характеристики векселей

- Векселедатель: предприятие РУСАЛа, являющееся стороной по действующему договору поставки/услуг
- Место составления векселя: г. Москва
- Номинал векселя выражен в рублях РФ, либо в другой валюте с «валютной оговоркой» (оплата в рублях ЦБ РФ на дату платежа)
- Срок погашения векселя: дополнительные 60-90 дней к существующей отсрочке по договору поставки:
 - по предъявлении, но не ранее чем через 60 дней
 - по предъявлении, но не ранее чем через 90 дней
- Простой процентный вексель
Условия дисконтирования по состоянию на 01/04/2014 (условия могут быть скорректированы в случае изменения рыночной конъюнктуры)
Процентная ставка по векселю зависит от срочности векселя:
 - по предъявлении, но не ранее чем через 60 дней – ставка **5,5 % годовых**
 - по предъявлении, но не ранее чем через 90 дней – ставка **6,5 % годовых**
- Место передачи векселя в счет взаиморасчетов: по договоренности сторон
- Место погашения / досрочного учета векселя: по договоренности сторон

Выдача, досрочный учет и погашение собственных векселей предприятий РУСАЛа



Передача векселей
Поставщику в оплату

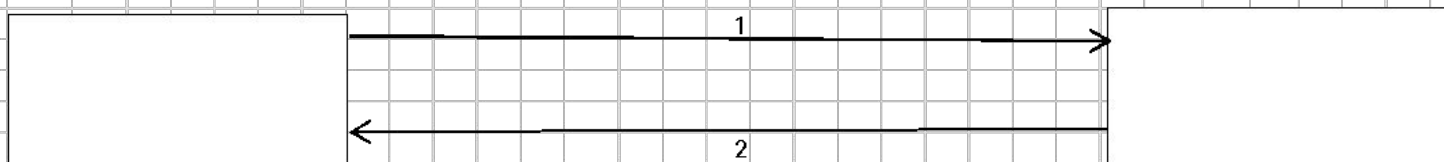
Выдача, погашение и досрочный учет собственных векселей предприятий РУСАЛа возможны по любому из представленных вариантов:

- Передача векселя в Москве и в других городах по договоренности с Поставщиком
- Предприятия РУСАЛа выкупают собственные векселя в дату погашения векселя, как и до, так и после наступления срока по векселю за счет собственных средств. При досрочном выкупе векселя Векселедержателю выплачивается номинальная вексельная сумма за вычетом дисконта, указанного на слайде № 3, при этом проценты по векселю не начисляются.

Принципиальная схема при расчетах собственными векселями предприятий РУСАЛа



Платеж



1. Передача векселя в оплату
2. Досрочный выкуп векселя/предъявление векселя к погашению при наступлении срока платежа

Преимущества формы расчетов с использованием собственных векселей предприятий РУСАЛа



СРОЧНОСТЬ

- Поставщик вместо ожидания факта погашения дебиторской задолженности будет сразу получать процентный вексель предприятия РУСАЛа с фиксированным сроком погашения, что имеет дополнительное преимущество перед векселями «ГПБ» (ОАО), по которым процентный доход не начисляется.

ЛИКВИДНОСТЬ

- Ликвидность получаемого поставщиком собственного векселя предприятия РУСАЛа будет подтверждаться возможностью досрочного его учета, реализации на рынке ценных бумаг, а также возможностью рассчитаться векселем предприятия РУСАЛа с контрагентами.

БЕЗУСЛОВНОСТЬ

и

НАДЕЖНОСТЬ

- Получаемый собственный вексель предприятия РУСАЛа – гарантированное обязательство РУСАЛа уплатить денежную сумму и начисленные проценты при наступлении срока погашения векселя.
- Высокая степень защиты ценных бумаг. Собственные векселя предприятия РУСАЛа выпускаются на индивидуально разработанных типографских бланках, носящих уникальный характер.