

海外基础设施投融资运作实务

课程名称：海外基础设施投融资运作实务

课程目标：

- 1、帮助学员全面了解海外基础设施投资的主要流程和关键步骤；
- 2、帮助学员熟悉海外 BOT、PPP 模式下的商务架构设计与风险防范措施；
- 3、帮助学员掌握海外基础设施投资项目的融资设计特别是结构安排；
- 4、帮助学员获取海外投资项目开发的信息渠道、项目机会研判的方法；
- 5、帮助学员明确海外投资项目政府报批与评审落地的环节和策略要求；
- 6、帮助学员进行海外投资项目运作推进过程中的全流程风险管控。

课程时间：线下1天（6小时）

教学形式：讲师讲授、案例分析、讨论分享

课程内容：

课程导入 海外基础设施投资阶段流程与任务

第一章 海外项目市场开发与机会研判

- 1、项目信息如何获取与初步研判方法
- 2、项目国别环境分析与风险应对思路
- 3、市场机会的分析与项目可批性研判
- 4、项目立项与发起

第二章 海外项目开发的可行性分析

- 1、项目开发的工程可行性分析
- 2、项目开发的合作可行性分析
- 3、项目开发的融资可行性分析
 - 海外投资项目的公司融资模式介绍
 - 海外投资项目的项目融资模式介绍
 - 【案例一】孟加拉机场高架快速路项目介绍

- 【案例二】智利 5#公路 ROT 特许经营项目介绍

第三章 海外项目开发的商务与融资架构安排

1、BOT、PPP 模式及衍生模式

- BOT、PPP 模式下各参与方职责与风险防范
- BOT、PPP 模式国内外实施的不同之处

2、海外项目投资架构的策划

3、BOT、PPP 项下的融资模式

4、海外项目融资架构的策划

- 海外投资项目的各种融资模式
- 海外投资项目的各类融资资源
- 海外投资项目的融资结构安排
- 【案例三】马来西亚南北高速公路融资项目介绍
- 【案例四】牙买加 H2K 高速公路南北线项目介绍

第四章 海外项目开发的各方关键协议分析与风险分担

- 1、海外投资项目开发中有哪些关键协议？
- 2、BOT 与 PPP 协议内容呈现、要点分析与风险控制
- 3、股东协议、融资协议内容呈现与要点分析与风险控制
- 4、EPC 协议、O&M 协议内容呈现与要点分析与风险控制

第五章 海外项目开发的企业决策、政府审批与项目落地

- 1、海外项目开发的决策流程与前提条件

- 2、中国政府相关审批要求及报批程序
- 3、东道国政府相关审批要求及报批程序
- 4、项目开发权、相关协议与执行条件的落地

第六章 课程总结

授课老师

程帅老师

- ✓ 北京大学国际关系学士、清华大学 MBA
- ✓ 原华为西非地区部政府项目系统部主任、原中国出口信用保险公司副处长
- ✓ 中国国际工程咨询协会特聘讲师、上海市商委“走出去人才培养项目”特聘讲师

擅长领域：

- ✓ 销售类：工程项目市场开发运作实务、大客户经营与客户关系管理等；
- ✓ 投融资类：海外项目开发的投融资模式与运作实务、中信保管理实务等；
- ✓ 领导力类：海外公共安全风险识别防范与应急管理、跨文化管理等；
- ✓ 其他类：当前国际政治经济形势分析、华为营销管理系列课程等。

服务客户：

- ✓ **政府类**：中国国际工程咨询协会、上海市商委、江苏省商务厅、安徽省商务厅、江西省商务厅等；
- ✓ **承包类**：中国交建、中国能建、中国电建、中国中铁、中国铁建、中航国

际、中国化学工程、中钢设备、中冶海外、中铝国际、中电装备、中原对外工程、西电国际、大唐环境、惠生工程、山西建投、泰开电建等；

✓ **制造类：**中船重工、中国中车、徐工、三一重工、上海电气、振华重工、特变电工、陕鼓动力、亨通光电、广西汽车、长城汽车、海康威视、美的冰箱、京东方、TCL 等；

✓ **对外投资类：**国家电网、中石化、中海油、中国电信、招商局、华润电力、国投鼎石、华能澜沧江、深圳能源、云南能投等。