

# PROJE FİNANSMANI

SEKTÖR GÜNCELLEMELERİNİ  
PAYLAŞIP, PROJENİZE UYGUN  
FİNANSAL ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİNİ  
BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM



## PROJE FİNANSMANI

### Proje Finansmanı Temel özellikleri

- Borç ve öz sermaye kullanılarak uzun vadeli altyapı ve/veya endüstriyel projelerin finansmanı.
- Borç, genellikle proje faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları kullanılarak geri ödenir.
- Proje sahiplerine sınırlı rücuun sağlanması.
- Borç, genellikle gelir getiren sözleşmeler dahil olmak üzere projenin varlıkları ile güvence altına alınır.
- Kredi verene proje nakit akışlarına ilişkin ilk öncelik verilir.
- Herhangi bir fazla nakit akışını proje sahiplerine ödemek için kredi verenin rızası gerekir.
- Daha yüksek riskli projeler, proje sponsorlarının kefaletini/garantisini gerektirebilir.

### Prosedürler

Cratone tarafından sağlanan borç verenler/yatırımcılar tarafından bir Ön Koşul Mektubu(lar) alınabilmesi sürecinden önce, proje finansmanına ihtiyacı olan bir müşteri tarafından izlenmesi gereken prosedür şu şekildedir:

- Her iki taraf - Cratone ve Müşteri GİZLİLİK VE İFŞA ETMEME ANLAŞMASINI (CNDA) imzalar
- Müşteri, Cratone ekibinin ön incelemesi için aşağıdaki belirtilen Projenin Şirket Bilgileri ve Proje Mali Belgelerini paylaşır
  - Şirket ve Yönetim Profili
  - Finansal Fizibilite ve Model Çalışmaları
  - Proje Nakit Akışı Raporu
  - Diğer Bankalardan Mevcut Kredilerin Detayı
  - Geri Ödeme Planı ve Gelir Kaynakları
- Cratone, verileri inceledikten sonra, MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ'ni iletip imzalı olarak geri alır ve sözleşmede belirtilen ödemeler gerçekleştirilir.
- Cratone tüm belgeleri analiz ettikten sonra, şirketle hedefi, finansman şekilleri, miktarları– ne kadar finans ve hangi tür yapılanma (öz sermaye, krediler, borçlanma veya bir kombinasyon) üzerinde formüle ederek görüşür ve hangi çeşit yatırımcı, finansal kuruluş ya da borç mekanizmasının kullanılabileceği stratejisini yaratır.
- Proje ön tanıtım materyali - teaser dahil tüm materyaller müşteri tarafından Cratone'un monitoru ve kılavuzluğu altında hazırlanır.
- Cratone ilk uzun yatırımcı listesini hazırlar ve müşteriyi bilgilendirir. Cratone, materyal göndererek / yatırımcılarla iletişime geçerek Projeyi sunmaya başlar.
- Cratone, kredi veren / yatırımcıların kısa bir listesini hazırlar ve gerçek kredi verenlere / yatırımcılara sunumları sonuçlandırmak için müşteri ile toplantılar düzenler.
- İş Planının da teslimi ile ilgili yatırımcı ve veya kredi veren kurum tarafından anlaşmanın esaslı koşullarının tespiti için hazırlanan belge - Term Sheet alınır. Term Sheetlerde özel bir şekil şartı olmayıp projeye göre değişiklik gösterir.
- Müşteri tarafından Term Sheet'in kabulü durumunda taraflarca karşılanacak bir özel değerlendirme - Due Dilligence periyoduna girilir.
- Due diligence sonuçları tatmin edici olur ise, müşteri yatırımcı ile Ortak Girişim veya Kredi Sözleşmesi imza sürecine girer.
- Taraflar arasında imzalanan Kredi ve Yatırım Anlaşmalarına göre kredi kullanımı işlemi tamamlanır..

### Önemli Not:

- Cratone, çok sayıda Banka'ya, Yatırım Bankacılarına, Bankacılık Dışı Finans Şirketlerine (NBFC'ler), Finansal Kurumlara (FI'ler), Risk Kapitalistlerine (VC'ler), Özel Sermaye Yatırımcılarına (PE), Ultra Yüksek Net Değere Sahip Bireylere (UHNWI'ler) Aile Şirketleri, Sigorta Brokerleri ve Hükümet Sigorta Kuruluşları ve benzeri kişi ve kurumlara, hızla ve etkili bir biçimde ulaşmak konusunda gerekli bir uzmanlığa sahiptir.
- Cratone hızla tüm danışanlara cevap veririr.
- Projenizin potansiyeli ve risklerini tam olarak anlamak ve bu aşamadan sonra çözüm önerilerini sunmak sağlıklıdır.
- Finansman ve Fon sahibi Şirketler, uygulanabilir projelere kesin ama projenin durumuna göre farklı koşullarda finansman sağlar. Genel bir şekil şartı yoktur. Her şey incelenen projeye özel çalışılmaktadır.
- Tüm resmi iletişimlerimiz İngilizcedir. Çeviri hizmeti sunulmamaktadır.