



Региональный ГЧП - прорыв: от подготовки к успешному запуску проектов

Афонин Виктор

Управляющий директор

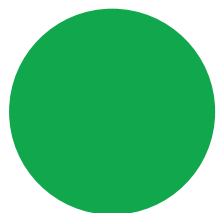
Управление инфраструктурного финансирования, Сбербанк СІВ



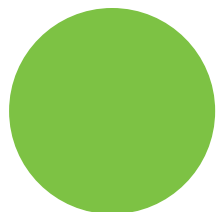
«Коробка»

стандартное инвестиционное решение

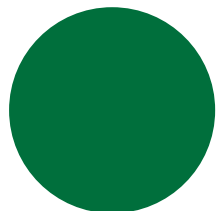
набор шаблонов документов, включая финансовую модель, для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов



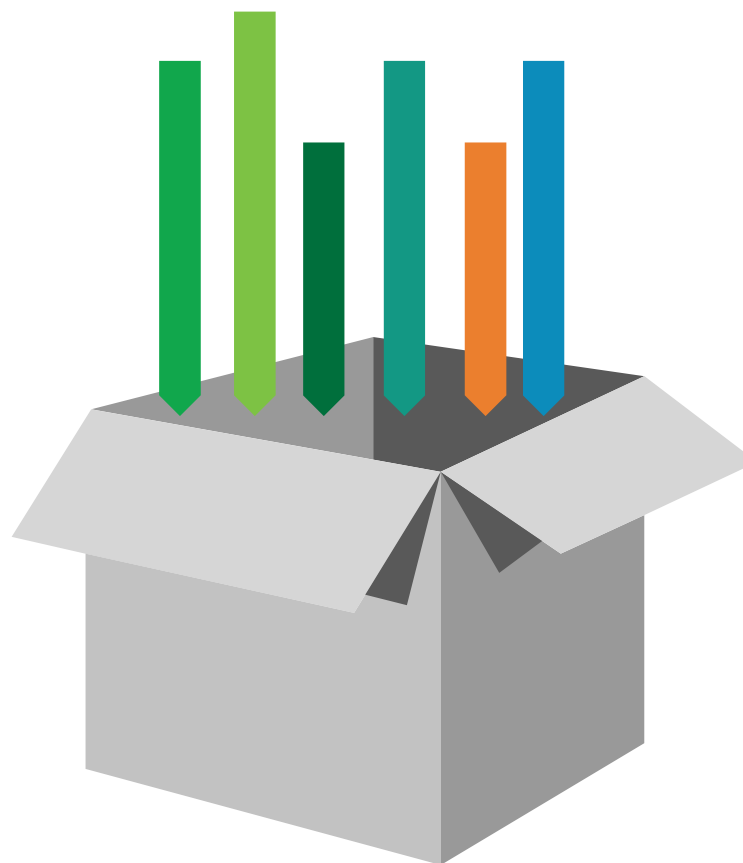
Системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения



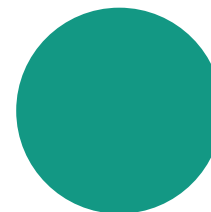
Объекты переработки и утилизации бытовых отходов



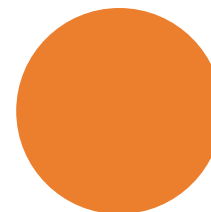
Дороги регионального и муниципального значения



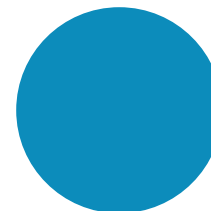
Образовательные учреждения дошкольного и школьного обучения



Объекты здравоохранения (поликлиники, больницы)



Объекты социального обеспечения (гериатрические центры)



Стандартные условия финансирования

Реализация проекта	Путем создания Специальной проектной компании
Доля собственных средств	Не менее 30% от бюджета проекта (без учета госфинансирования)
Срок кредита	до 15 лет
Ставка по кредиту	Устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с финмоделью
Обеспечение	<p>Обязательные виды Обеспечения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Залог 100% акций Концессионера • Залог прав требования по договорам по проекту (в том числе по договорам подряда) • Залог прав требования по акционерным займам • Залог прав по Концессионному соглашению
Необходимые элементы Концессионного соглашения для целей получения заемного финансирования	<p>Концессионные соглашения должны предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обязательное заключение Прямого соглашения между Банком, Концедентом, Концессионером, Субъектом РФ (если применимо) • Выплату Концедентом (и Субъектом, если применимо) компенсации при прекращении КС (условия расчета и выплаты устанавливаются в КС) • Наличие механизма Особых обстоятельств, предусматривающего соответствующие права Концессионера на продление сроков по КС и/или компенсацию возникающих расходов

Утверждены коробки:



Теплоснабжение



Школы и детсады



Объекты гериатрии

Всего предоставлено финансирование
в **7** территориальных банках Сбербанка
по **17** проектам
на общую сумму **8 197** млн руб.

Сделки

ВВБ Нижегородский водоканал, НОКК, Борский водоканал	1 970 млн (5 сделок)
СиБ АО РубТЭК; ООО Южно-Сибирская теплосетевая компания	680 млн (2 сделки)
СЗБ ООО Ресурсосбережение	42 млн (3 сделки)
СРБ РГК1; ТК Советск; Мытищинская теплосеть	3 010 млн (3 сделки)
ДВБ АО ХЭС	190 млн
ЮЗБ ООО Распределенная генерация	171 млн
ЗСБ Школа 1725; Школа 2020	2 134 млн (2 сделки)

ТБ\Проект	Основные особенности
<p>ВВБ «Инвестиционное кредитование Нижегородского водоканала, в рамках заключенного Концессионного соглашения»</p>	<p>Кредит 1: 760,0 млн. руб, 7 лет. Финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на 2018г. Кредит 2: 731,5 млн. руб 7 лет. Рефинансирование кредита в «Открытие», предоставленного на финансирование инвестиционной программы 2017г. Особенности: Низкая доля собственного участия Заемщика в проекте; Среднее значение DSCR составляет 1,0; Отсутствие имущественного обеспечения.</p>
<p>СРБ «Кредитовании и предоставлении банковских гарантий ООО «Теплоснабжающая Компания - Советск»</p>	<p>Кредит: 75,0 млн. руб, 6 лет. Финансирования инвестиционных затрат по проекту модернизации системы теплоснабжения Гарантия: 226,5 тыс. руб, 6,5 лет. Особенности: Соответствует коробочному решению; 6 мес. от даты подачи заявки на заключение КС до первой выдачи; Отсутствие имущественного обеспечения.</p>
<p>ДВБ «Кредитовании Акционерного общества «Хабаровские энергетические системы»</p>	<p>Кредит: 190,0 млн. руб, 7 лет. Рефинансирование задолженности в АКБ «Российский капитал», связанной с реализацией инвестиционных программ. Особенности: Сделка с участием Фонд содействия реформированию ЖКХ, Низкая доля собственного участия Заемщика в проекте; Отсутствие имущественного обеспечения.</p>
<p>ЗСБ «Кредитование затрат ООО «Школа 1725» по концессионному соглашению о проектировании, строительстве и последующей эксплуатации объекта образования»</p>	<p>Кредит: 1 289,9 млн. руб, 6 лет. Финансирования инвестиционных затрат и движимого имущества (оборудования), предназначенного для оснащения объекта общего образования в микрорайоне Иртыш-2 на 1725 мест в МО г. Ханты-Мансийск. Особенности: Концедент – муниципальное образование; Низкая доля собственного участия Заемщика в проекте; Среднее значение DSCR составляет 1,0; Отсутствие имущественного обеспечения.</p>