



Региональный ГЧП - прорыв: от подготовки к успешному запуску проектов

Афонин Виктор

Управляющий директор

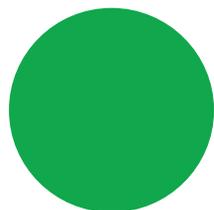
Управление инфраструктурного финансирования, Сбербанк СІВ



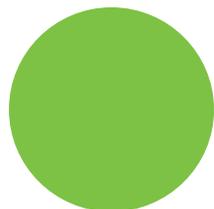
«Коробка»

стандартное инвестиционное решение

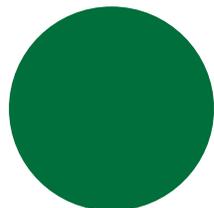
набор шаблонов документов, включая финансовую модель, для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов



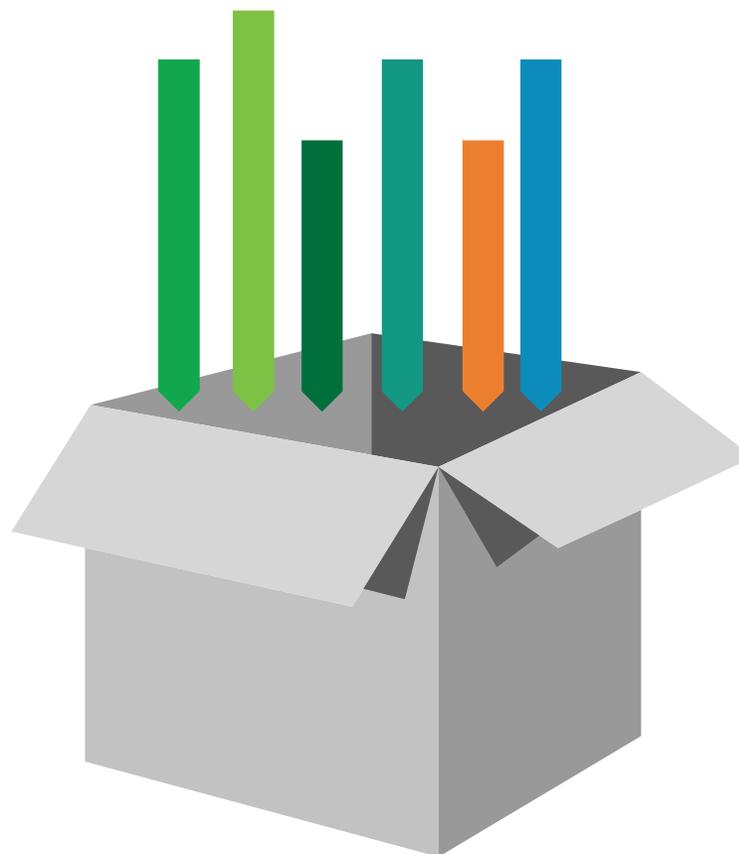
Системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения



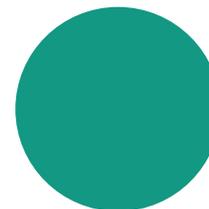
Объекты переработки и утилизации бытовых отходов



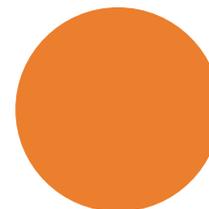
Дороги регионального и муниципального значения



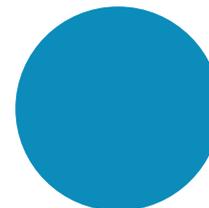
Образовательные учреждения дошкольного и школьного обучения



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	Обязательные виды Обеспечения <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	Концессионные соглашения должны предусматривать: <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>