



Ассоциация
Корпоративных
Казначеев



Конкурс
инвестиционных
проектов «Регионы -
устойчивое развитие».

Кредитование инвестиционных проектов с госгарантией в
рамках конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

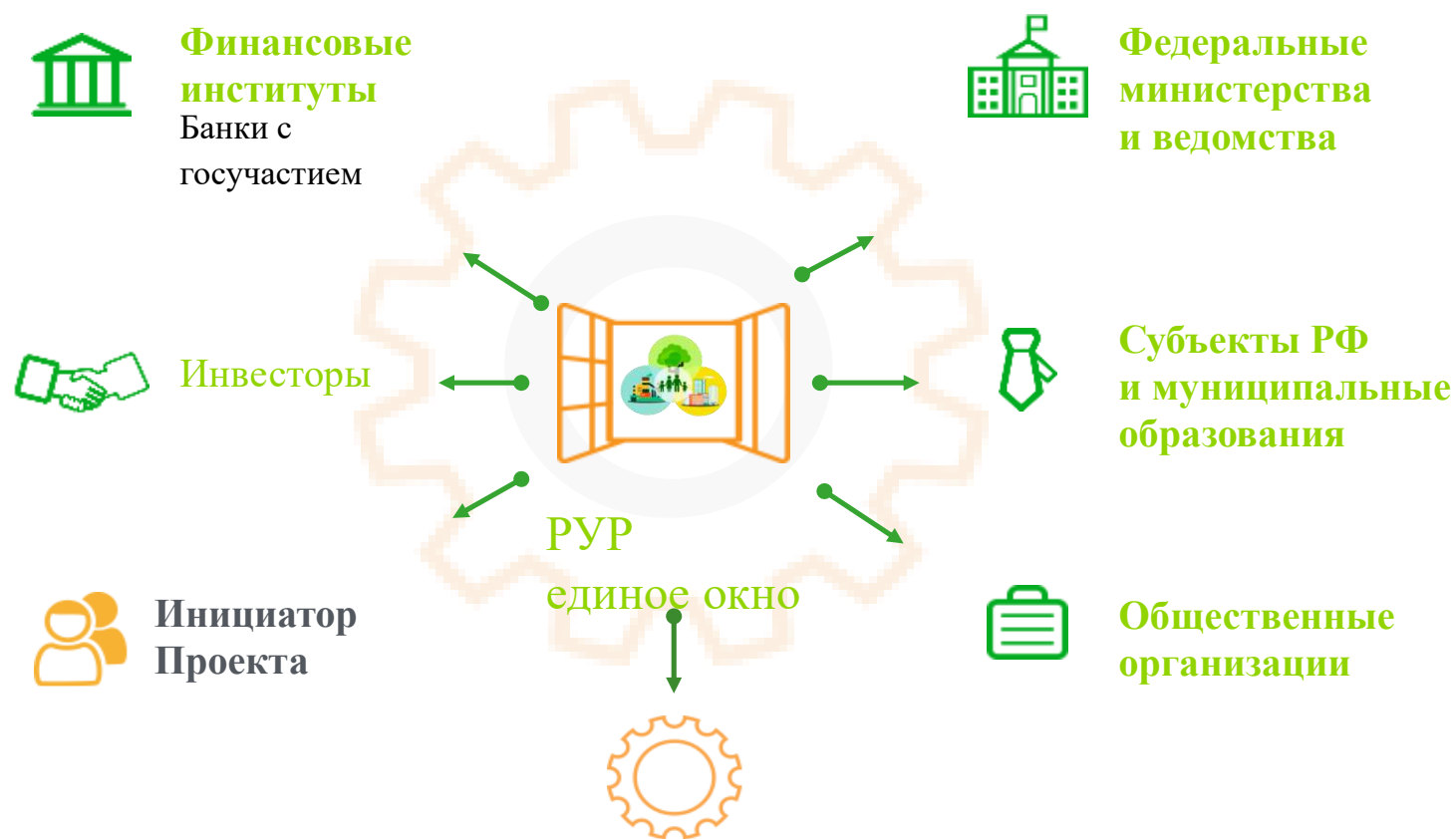
Октябрь 2017





Организационный Комитет Конкурса "РУР" - Координатор основных участников процесса

Организационный комитет обеспечивает координацию всех участников инвестиционного процесса:



Координация согласно
Единому стандарту и алгоритму
взаимодействия

Схема взаимодействия





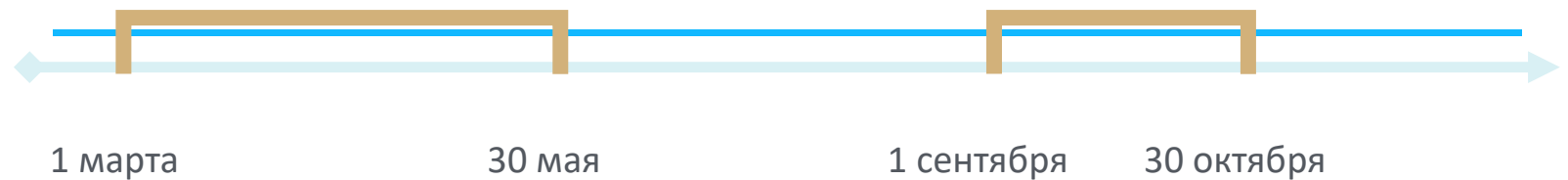
Общая процедура рассмотрения проекта по Схеме взаимодействия до Инвестиционного соглашения



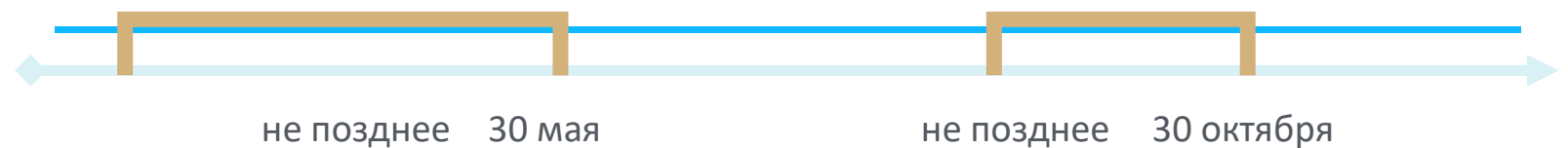


Период подачи заявок инвестиционных проектов

Формирование консолидированных заявок от субъектов РФ согласно Схемы взаимодействия



Предоставление консолидированных заявок от субъектов РФ, включающих заявки инвестиционных проектов

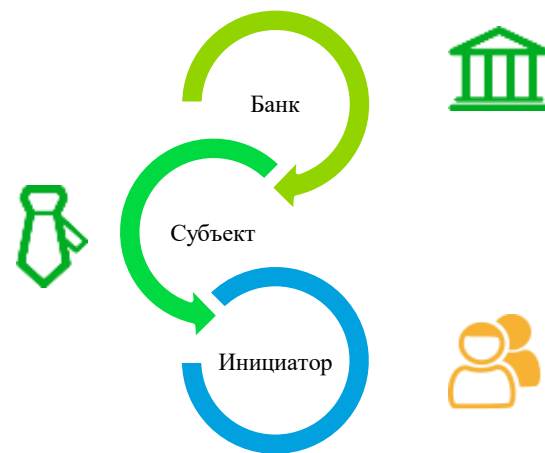




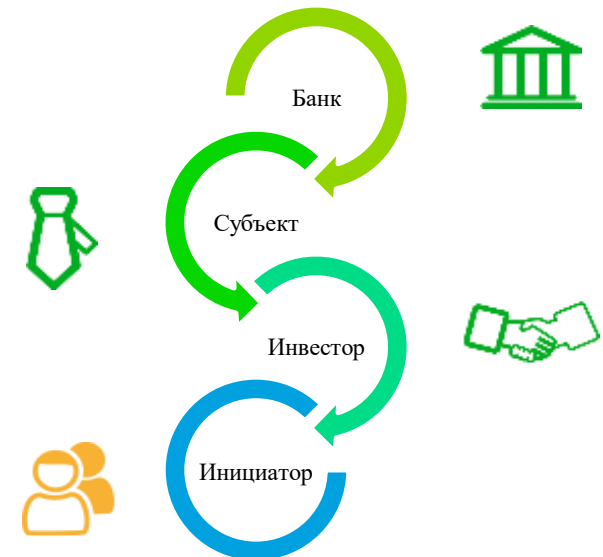
Инвестиционное соглашение

- Заключается с целью **урегулирование отношений** и **координации** действий при создании (проектировании, строительстве) и эксплуатации Объекта.
- Может быть **трехсторонним** и **четырёхсторонним**

Трёхстороннее ИС



Четырёхстороннее ИС





Координационный совет

Задача:

- взаимное согласование и принятие взаимосвязанных проектных и организационных решений
- Решение разногласий между сторонами по инвестиционному соглашению

Участники :

- Инициатор
- Банк
- Субъект
- Инвестор (при участии)
- + приглашенные лица

Обязательные заседания :

- при подписании ИС;
- при подписании Акта при завершении Этапа 1 ИС;
- при подписании Акта при завершении Этапа 2 ИС

- ☐ Инициатором заседания КС может выступать любая сторона по инвест. соглашению
- ☐ Может проводиться внепланово в случае необходимости.

Специальные условия финансирования
инвестиционных проектов с господдержкой
/ госучастием ПАО Сбербанк,
поступивших в рамках Конкурса
«Ежегодная общественная премия –
Регионы устойчивое развитие»





Специальные условия кредитования проектов, поступающих по Схеме взаимодействия

Действующие подходы в сравнении

	Проекты с господдержкой	Общие условия
Поэтапное вложение собственных средств	10 процентов первоначально	15 процентов первоначально
Срок кредитования	До 15 лет	До 10 лет
Обязательный залог акций / долей в УК	Только части акций / долей, не принадлежащих государству	Требование отсутствует
Бизнес план проекта	Учет в модели денежных потоков субсидирования процентных ставок и др. Форм господдержки	-
Состав собственных средств Заемщика в части:		
- взносов в УК	Планируемые взносы в УК	Сформированный УК
- субординированных заимствований	договоры займа	Выпуск и залог простых векселей в пользу банка
Составитель готового маркетингового исследования	Органы исполнительной власти и некоммерческие организации	Маркетинговый консультант, согласованных с КП



Специальные условия кредитования проектов, поступающих по Схеме взаимодействия (коммерческой недвижимости)

Действующие подходы в сравнении

	Проекты с господдержкой	Общие условия
Учет бюджетных средств в качестве собственных средств Заемщика	Учитываются при этом доля собственных средств Заемщика (без учета бюджетных средств) - не менее 15 % от бюджета проекта	Не учитываются
Структура финансирования	При предоставлении государственной / муниципальной гарантии на всю сумму кредита: 25 % - собственные средства Заемщика 75 % - кредит Банка	Стандартная структура: 40 % - собственные средства Заемщика 60 % - кредит Банка
Учет субсидирования процентных ставок и господдержка	Учет в модели денежных потоков	Не учитывается
Состав собственных средств Заемщика в части:		
- взносов в УК	Планируемые взносы в УК	Сформированный УК
- субординированных заимствований	Субординированные займы (с субъектами РФ, муниципальными образованиями и ФАИВ)	Субординированные займы связанных с Заёмщиком лиц
Составитель готового маркетингового исследования	Органы исполнительной власти и некоммерческие организации	Маркетинговый консультант, согласованных с КП



Специальные условия кредитования проектов, поступающих по Схеме взаимодействия (жилищного строительства)

Действующие подходы в сравнении

	Проекты с господдержкой	Общие условия
Учет бюджетных средств в качестве собственных средств Заемщика	Учитываются при этом доля собственных средств Заемщика (без учета бюджетных средств) - не менее 15 % от бюджета проекта	Не учитываются
Структура финансирования	При предоставлении государственной / муниципальной гарантии на всю сумму кредита: 15 % - собственные средства Заемщика 10 % - средства долевого инвесторов 75 % - кредит Банка	Стандартная структура: 25 % - собственные средства Заемщика 15 % - средства долевого инвесторов 60 % - кредит Банка
Учет субсидирования процентных ставок и господдержка	Учет в модели денежных потоков	Не учитывается
Состав собственных средств Заемщика в части:		
- взносов в УК	Планируемые взносы в УК	Сформированный УК
- субординированных заимствований	Субординированные займы (с субъектами РФ, муниципальными образованиями и ФАИВ)	Субординированные займы связанных с Заёмщиком лиц

Контакты





Контактная информация

Оргкомитет Конкурса	www.infra-konkurs.ru	8-800-775-10-73
Рабочая группа Ассоциации корпоративных казначеев	http://corptreasury.ru/	Чадин Александр Вячеславович 7 495 131 14 95 avchadin@mail.ru



Спасибо за внимание!

Владимир Козинец
Президент

www.corptreasury.ru

105066, Россия, г. Москва,
ул. Ольховская, д. 45, стр. 1