



КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ГЧП В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

**СТРОИТЕЛЬСТВО 12 ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2019 ГОД ПОСТРОЕНЫ 12 ОБЪЕКТОВ

- ▶ Национальная школа «Айыы Кыһата» на 550 мест
- ▶ Школа №25 на 350 мест
- ▶ Школа №6 на 500 мест
- ▶ Центр детского творчества Библиотека
- ▶ Международная Арктическая школа на 220 мест
- ▶ Детский сад в селе Сырдах на 240 мест
- ▶ Детский сад №75 на 240 мест
- ▶ Детский сад №30 на 200 мест
- ▶ Детская школа искусств на 300 мест
- ▶ Детский сад на 315 мест (Д1)
- ▶ Детский сад на 315 мест (Д3)
- ▶ Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина



ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЁР		ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЁР	 БАНК
Группа «ВИС» в лице ООО «ГЭМ»	Группа «ВИС» в лице ООО «КПФ»	Республика Саха (Якутия), городской округ Якутск	
Привлечение финансирования Разработка проектной документации Строительство объектов Эксплуатация и техническое обслуживание	Акционерные займы	Передача земельных участков в аренду Софинансирование и возмещение капитальных затрат на строительство, возмещение расходов на проценты по заемному финансированию, затрат на техническое обслуживание объектов.	Финансовый партнёр проекта В связи со сменой профиля деятельности, Банк организует цессию кредитного договора в пользу БКС Консалтинг (ФГК БКС).

**Проект реализуется в рамках регионального законодательства
о государственно-частном партнёрстве с привлечением частных инвестиций**

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:



открытие

Надёжный банк
нашего времени



БАНК



СОВКОМБАНК

БАНК ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА – ПАО «СОВКОМБАНК»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ



Общий объём финансирования по проекту составляет **₽ 15,7 млрд**

Финансирование инвестиционной стадии проекта осуществлено следующими участниками:

2016 - 2019

До ввода в эксплуатацию

Финансирующие лица

- Банк ДОМ.РФ – 3 289 млн руб.
- ООО «КПФ» - 2 359 млн руб.

Бюджетные субсидии

- Субсидия на проектирование и создание объектов на этапе создания – 4 178 млн руб.



БАНК



2020 - 2026

После ввода в эксплуатацию

Бюджетные субсидии*

- Субсидия на проектирование и создание объектов после ввода в эксплуатацию
- Субсидия на возмещение затрат по процентам
- Субсидия на возмещение затрат по техобслуживанию



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

ЭМИТЕНТ – ООО «СФО «Социального развития»

Дата регистрации – 27.12.2019 г.

Уставный капитал – 10 000 руб.

Место нахождения – 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 75, эт. 4, п. 15, к. 62

Управляющая и Бухгалтерская организация – АКРА Риск – Менеджмент

Сайт – www.sfo-sr.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ СФО – Фонд содействия развитию системы кредитования «БАЗИС – 1»

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО – АО «Эксперт РА»

АУДИТОР – АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ – Адвокатское Бюро ЕПАМ

БАЗОВАЯ СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

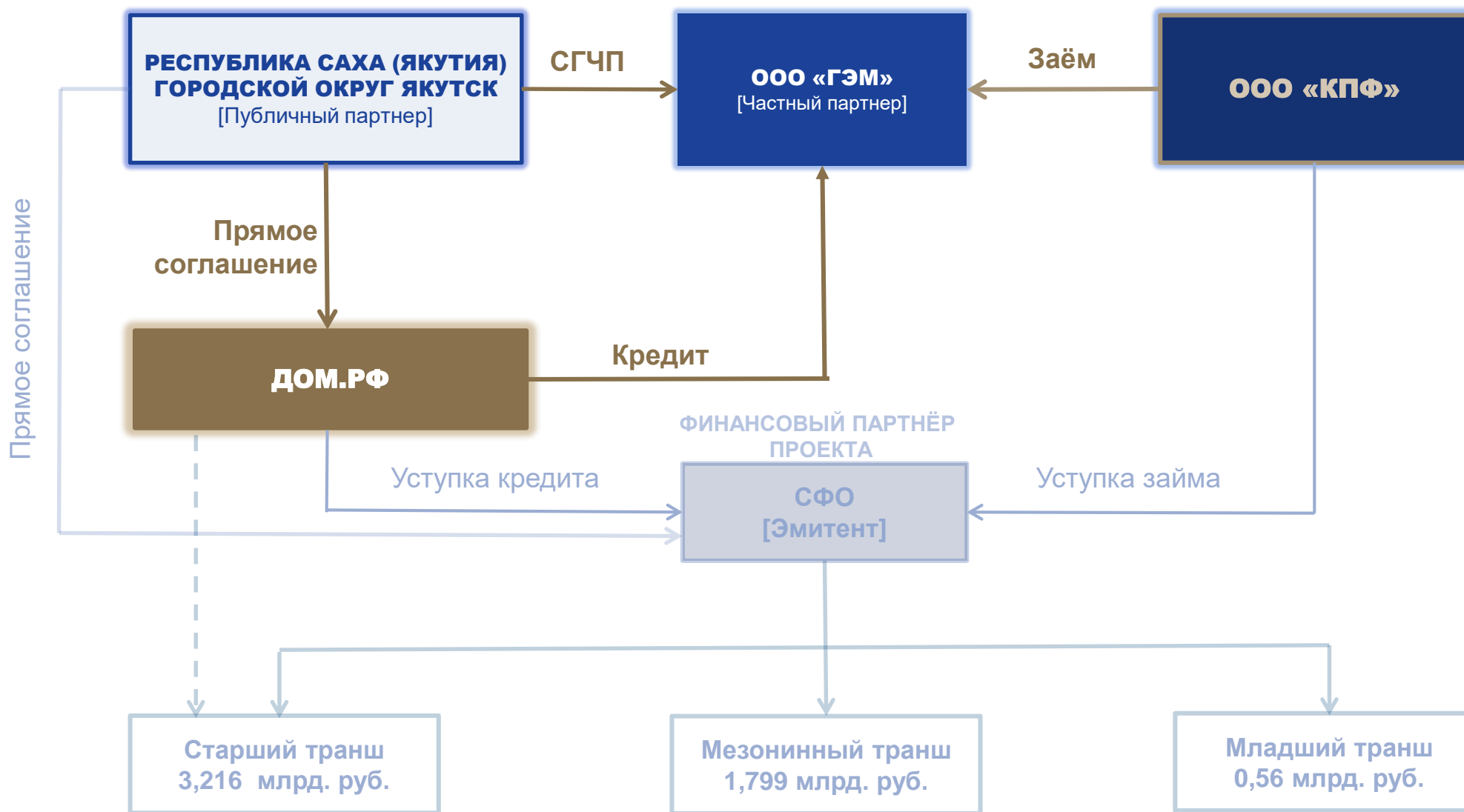


СХЕМА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ



СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ



Эксплуатация и техническое обслуживание построенных объектов до 31.12.2026 г.



Инвесторы – широкий круг лиц, включая пенсионные фонды и население РФ



Оптимизация расходов Публичного партнера за весь период действия Соглашения, в части субсидии на возмещение расходов Частного партнера на проценты по привлеченному на реализацию проекта капиталу



Реинвестирование части вовлеченного в проект акционерного займа в новые проекты республики Саха (Якутия)



Рост инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия) и усиление репутации Группы «ВИС», успешно реализующей сделки секьюритизации и структурированного проектного финансирования на публичном финансовом рынке



121096, Москва, ул. В. Кожинной, д. 1, к. 1
+7 (495) 789-85-55
info@vis-group.ru

vis-group.ru

