



ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Май 2021 г.

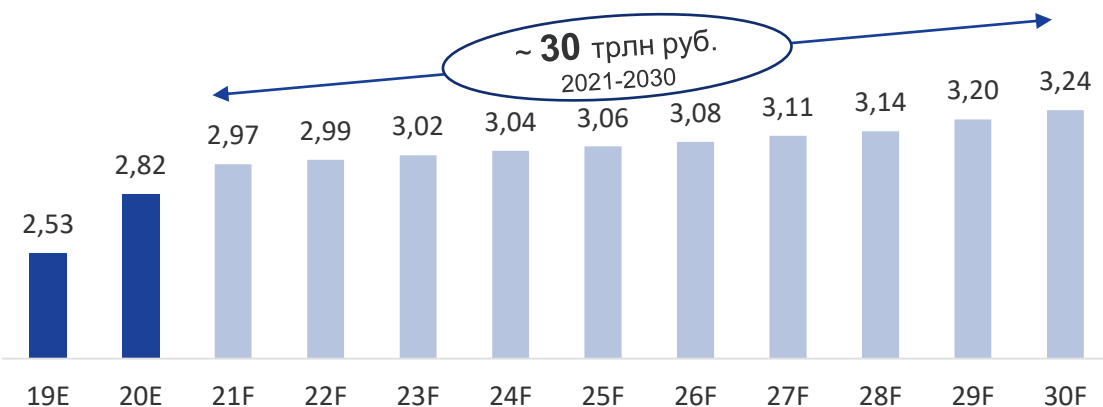


ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК КОНЦЕССИЙ

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ

СУЩЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ, ТРЛН РУБ.



ВЫСОКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА
ИНФРАСТРУКТУРУ

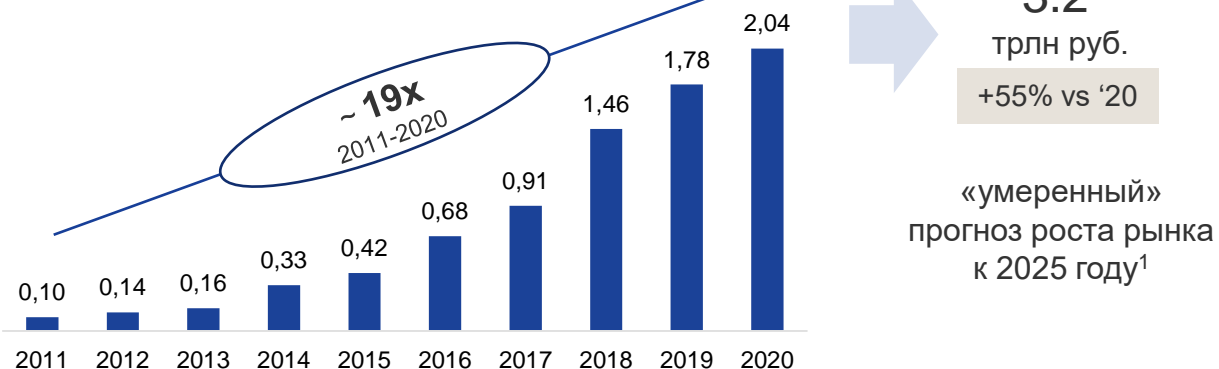
~ **2.0**
ТРЛН РУБ.
В ГОД

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ЧАСТНЫХ СРЕДСТВ

~ **10.0**
ТРЛН РУБ.
В 2021-2030

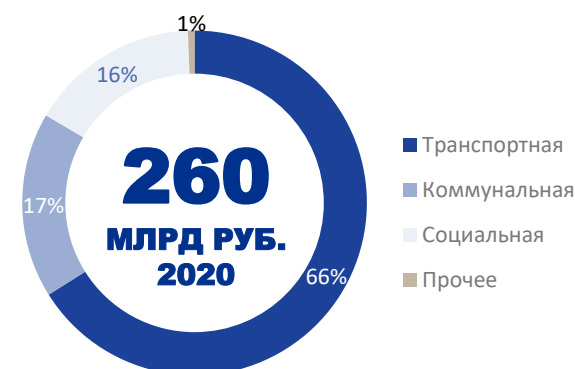
РОСТ РЫНКА КОНЦЕССИЙ И ГЧП НА ФОНЕ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ В ИНФРАСТРУКТУРУ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА КОНЦЕССИЙ И ГЧП, ТРЛН РУБ.

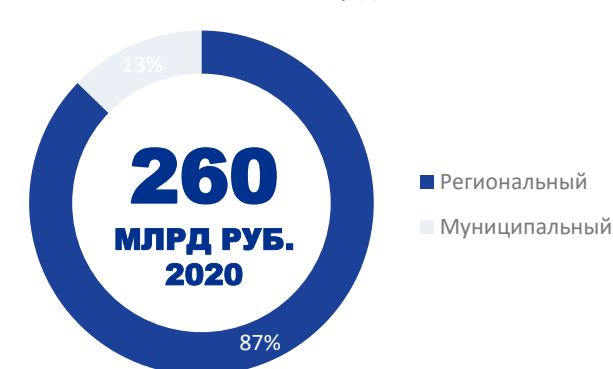


ОСНОВНУЮ ДОЛЮ РЫНКА ЗАНИМАЮТ ПРОЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

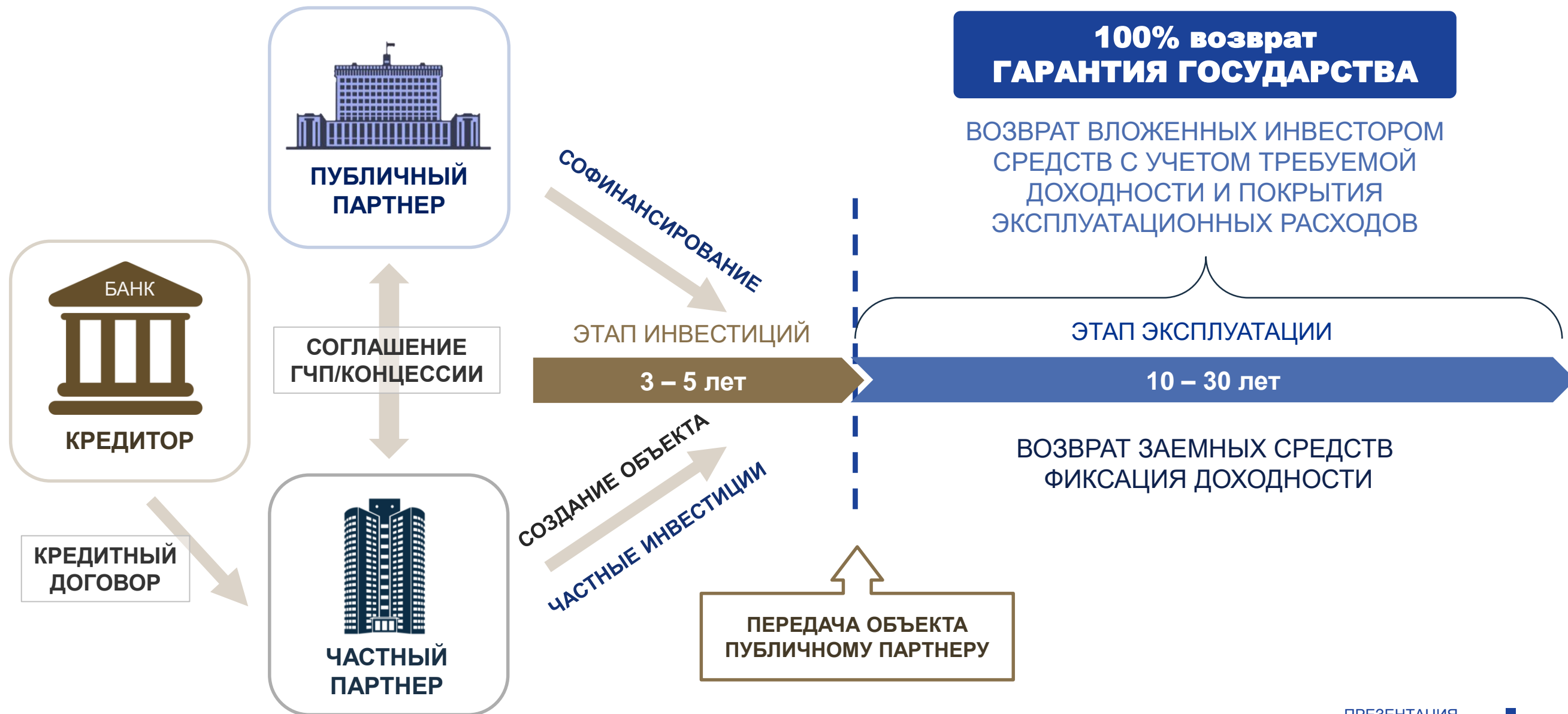
СТРУКТУРА ПО ОТРАСЛИ



СТРУКТУРА ПО УРОВНЮ КОНЦЕДЕНТА



ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ И ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГЧП

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

№224-ФЗ от 13.07.2015

Федеральный закон
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

№115-ФЗ от 21.07.2005

Федеральный закон «О концессионных соглашениях»



100%

- УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
- ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- ПРОЧИЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



**ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ
СОГЛАШЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ**

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

РИСК УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

- Подписание соглашений ГЧП и концессий с условием корректировки стоимости в случае изменения цены строительства по итогам проектирования и прохождения госэкспертизы
- Подписание контрактов с подрядчиками на условиях твёрдой цены
- Фиксация цен изготовления и поставки оборудования и основных материалов предварительным размещением заказов и внесением авансов на изготовление/поставку
- Использование механизмов банковского и внутреннего контроля с целью выявления и предотвращения случаев нецелевого использования средств проекта, мошенничества и злоупотреблений

ДЕФОЛТ ПРОЕКТОВ

- Контроль параметров при входе в проект и в процессе его реализации:
- Рейтинг региона по национальной шкале (целевое значение – группа «А»)
 - Наличие защищенных статей финансирования проекта в бюджетах соответствующих уровней
 - Рейтинг финансового партнёра по проекту не ниже «BBB+»
 - Рейтинг строительного партнёра по проекту не ниже «BBB+»
 - 100% гарантия возврата старшего долга в проекте (подписание прямых трёхсторонних соглашений: Публичная сторона, Частная сторона, Финансовый партнёр)
 - Гарантия 100% возмещения фактических затрат Частной стороны в случае расторжения соглашения до достижения результата

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

- Синхронизация условий компенсации затрат на внешнее финансирование по соглашениям ГЧП и условий привлечения внешнего финансирования

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

- Включение валютных оговорок в соглашения ГЧП при существенном объёме затрат на приобретение импортного оборудования и материалов для создания объекта соглашения
- Фиксация курсов пересчёта валюты в контрактах на поставку импортного оборудования и материалов
- Формирование валютных резервов для расчётов за импортное оборудование и материалы

РИСК СМЕЩЕНИЯ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- Использование механизма особых обстоятельств в соглашениях ГЧП
- Непрерывное планирование, контроль и актуализация графиков производства работ
- Высокие требования к потенциальным подрядчикам и поставщикам в процессе конкурсного отбора

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ

	ПО ВИНЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА	ПО ВИНЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА	ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ			
<input type="checkbox"/> РАСХОДЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТЫ ПО СТАРШЕМУ ДОЛГУ			
<input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТЫ ПО АКЦИОНЕРНОМУ ЗАЙМУ / МЕЗОНИНУ			
СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА			
<input type="checkbox"/> ТЕЛО И ПРОЦЕНТЫ ПО СТАРШЕМУ ДОЛГУ			
<input type="checkbox"/> ТЕЛО И ПРОЦЕНТЫ ПО АКЦИОНЕРНОМУ ЗАЙМУ / МЕЗОНИНУ	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> КОМИССИИ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ (БАНКОВСКОЕ / АКЦИОНЕРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)			
<input type="checkbox"/> ШТРАФЫ ЗА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ			
СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
<input type="checkbox"/> ТЕЛО И ПРОЦЕНТЫ ПО СТАРШЕМУ ДОЛГУ			
<input type="checkbox"/> ТЕЛО И ПРОЦЕНТЫ ПО АКЦИОНЕРНОМУ ЗАЙМУ / МЕЗОНИНУ	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> КОМИССИИ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ (БАНКОВСКОЕ / АКЦИОНЕРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)			
<input type="checkbox"/> ШТРАФЫ ЗА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ			
<input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТЫ ПО АКЦИОНЕРНОМУ ЗАЙМУ ЗА 5 ЛЕТ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ	✓	✗	✗

ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО ЕРСМ-КОНТРАКТОРА ДО ИНВЕСТИЦИОННОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ХОЛДИНГА



МАСШТАБ БИЗНЕСА ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

98

ПОСТРОЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

21

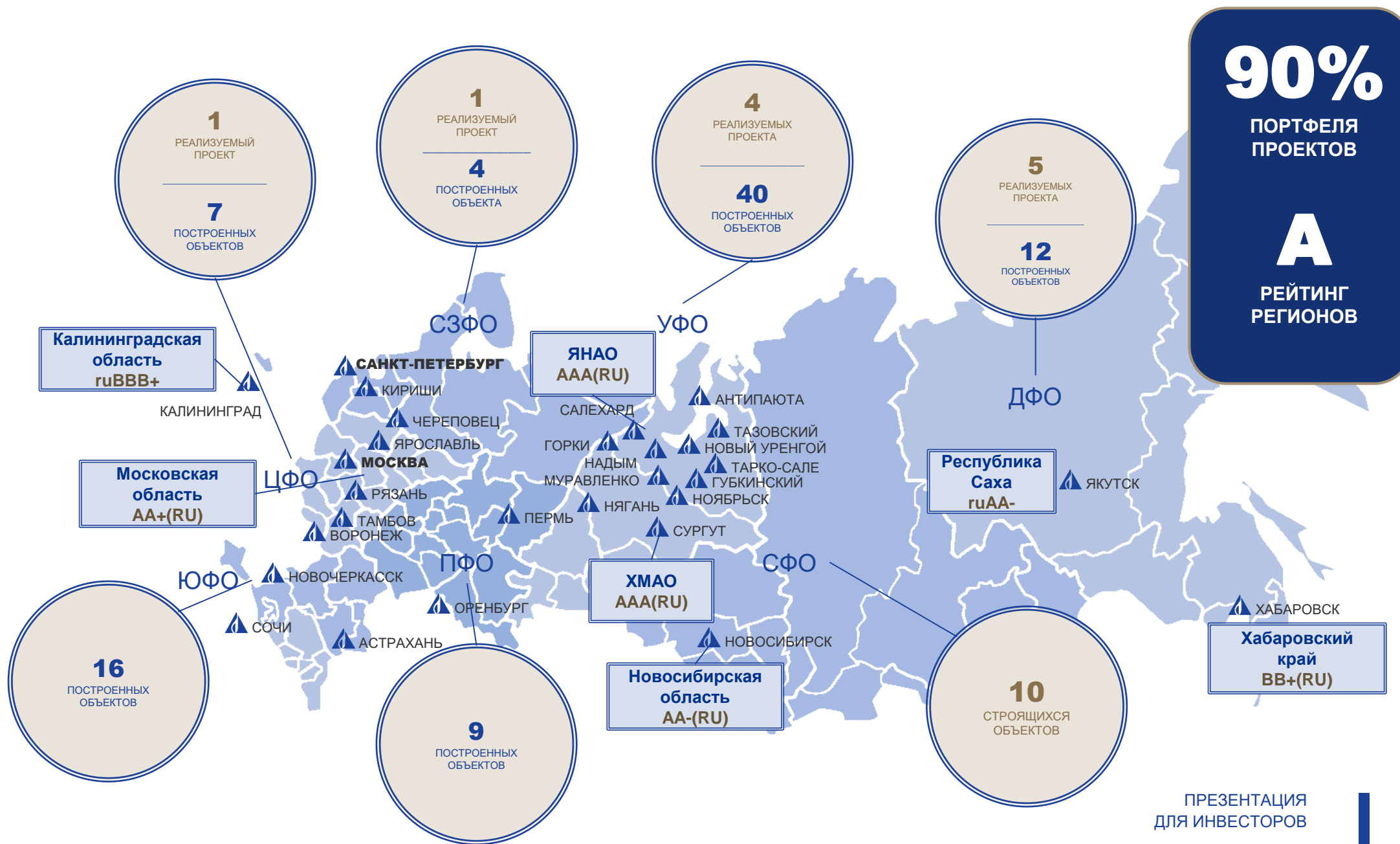
ОБЪЕКТ В СТАДИИ
ПИР И СМР

3,0

ТЫСЯЧИ
СОТРУДНИКОВ

5,0

ТЫСЯЧ
СТРОИТЕЛЕЙ
НА ОБЪЕКТАХ



ОТРАСЛЕВОЕ ПРИСУТСТВИЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Мост через реку
Лена, Якутск

Скоростная дорога
«Обход Хабаровска»

Мост через
Калининградский залив

Мост через реку
Обь, Новосибирск

Скоростная автодорога
в Московской области

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Медицинские учреждения, школы
и детские сады, объекты культуры

ЭКОЛОГИЯ



Обращение с твердыми
коммунальными отходами

КОМПЕТЕНЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОЛНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОЕКТОВ

Группа «ВИС»
обладает
конкурентными
преимуществами,
позволяющими
реализовывать
проекты
государственно-
частного
партнёрства
«под ключ»
на всём
жизненном цикле

		 ГРУППА ВИС	ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
	Собственная техническая экспертиза			
	Собственные строительные мощности			
	Контроль на всех этапах реализации ГЧП- проекта			
	Опыт структурирования ГЧП-проектов			
	Опыт эксплуатации объектов, созданных по ГЧП-соглашениям			
	Опыт реализации технически сложных проектов			
	Опыт привлечения проектного финансирования			
	Опыт привлечения иностраннных инвесторов			

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ РЫНКИ КАПИТАЛА

