

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ



ГРУППА
ВІС
МАЙ
'23

ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО ЕРСМ-КОНТРАКТОРА ДО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ХОЛДИНГА

23
ГОДА УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ
НА РЫНКЕ

100
ВВЕДЕННЫХ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ

УСПЕШНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
ХОЛДИНГ

ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ
В СЕКТОРЕ ГЧП

ГРУППА ВХОДИТ
В ПЕРЕЧЕНЬ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

2x
КРАТНЫЙ
РОСТ ГЧП-
ПОРТФЕЛЯ

Создана первая
компания Группы –
Производственная
фирма «ВИС»

2000

Реализованы
ключевые
проекты в
энергетической
сфере России

2003

Завершен первый
крупный проект –
строительство
завода ЛВЛ-Югра

2010

2013

Сформирована
группа
строительных
компаний

Подписано
первое
соглашение
о ГЧП – проект
в ЯНАО

2016

Группа вошла
в ТОП-20
крупнейших
строительных
компаний по
версии РБК

2018

Завершен
жизненный цикл
первого ГЧП-
проекта

₽277

млрд
портфель
проектов
ГЧП

2019

Сформирован
холдинг с
дивизионным
делением по
видам бизнеса

2020

Зарегистрирована
Программа
биржевых
облигаций
объемом
₽30 млрд

Группе «ВИС» (АО)
присвоен
кредитный
рейтинг A(RU)

Введены в
эксплуатацию 12
социальных
объектов и
размещен первый
в России выпуск
социальных
облигаций

Размещен первый
выпуск биржевых
облигаций

2021

Введен в
эксплуатацию
Сургутский
окружной
центр охраны
материнства
и детства

2022

Запущено
движение на
первой
скоростной
трассе Дальнего
Востока России
– а/д «Обход
Хабаровска»

₽605

млрд
портфель
проектов
ГЧП

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ С ДОХОДОМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Основные направления бизнеса:



Инвестиционная деятельность



Структурирование ГЧП и КС



Строительство



Техническая эксплуатация объектов

Доходность инвестора прописана
в соглашениях о ГЧП и концессиях
и гарантирована
федеральными законами

Федеральный закон о ГЧП №224-ФЗ
Федеральный закон о концессиях
№115-ФЗ

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ до 2047 года



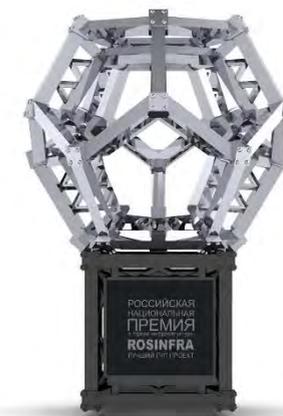
79% транспортная
инфраструктура

18% социальная
инфраструктура

3% экология и ЖКХ

97% ПРОЕКТЫ
ГЧП

88,2% ПРОЕКТЫ С СУБЪЕКТАМИ РФ
С РЕЙТИНГОМ НЕ НИЖЕ «А»



Группа «ВИС» –
лауреат
восьми
Национальных
премий
«РОСИНФРА»
в сфере
инвестиций,
транспорта,
и медицины

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ И ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ



≈ **10-15 ЛЕТ**
**СРЕДНИЙ СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА**

≈ **10 %**
**ЧАСТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В СОЗДАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО
ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА**

Защита интересов инвестора

Изменения в сторону ухудшения положения инвестора ведут к пересмотру условий подписанных соглашений и компенсации затрат:

- Увеличение налоговой нагрузки
- Изменение законодательства
- Прочие объективные обстоятельства

Эксплуатация :

- ✓ 10-30 лет
- ✓ Возврат инвестиций

Строительство:

- ✓ 3-5 лет
- ✓ Собственный строительный дивизион

проектирование



предпроектная подготовка

- ✓ Высококвалифицированная проектная команда

коммерческое закрытие

финансовое закрытие

- ✓ Топ российских банков

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

76 %

**ПРОЕКТНЫЙ
ДОЛГ**



Возврат проектного долга
гарантирован
публичной стороной

24 %

**КОРПОРАТИВНЫЙ
ДОЛГ**

**100 %
RUR**

**82 %
фиксированная
ставка**

10 %

лизинг

10 %

кредиты

13 %

векселя

17 %

займы

50 %

облигации

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ОПЫТ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВ

2017

2 ВЫПУСКА

4 октября 2017 года
21 декабря 2017 года

₽4 МЛРД

Группа «ВИС» одной из первых в России привлекла облигационное финансирование в рамках неконцессионного проекта ГЧП

ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ

A(RU)

АКРА

ruA

Эксперт РА

2020-2023

1 ВЫПУСК

2 июля 2020 года

₽5,57 МЛРД

Группа «ВИС» выпустила первые в России социальные облигации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПРОГРАММА

и проспект биржевых облигаций
на сумму

₽30 млрд

3 ВЫПУСКА

2020, 2021, 2023 гг.

₽6 МЛРД

В октябре 2020 г. Группа «ВИС» зарегистрировала бессрочную Программу биржевых облигаций на Московской Бирже. В обращении 3 выпуска.