



СБЕРБАНК

**Участие Сбербанка в
проектах
государственно-частного
партнерства**

«КОРОБОЧНОЕ» РЕШЕНИЕ

Стандартное инвестиционное решение («Коробочное» решение) - набор шаблонов документов для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов



Выбор частного партнера: ключевые принципы

Устойчивое финансовое положение

- Отсутствие отрицательных трендов в финансовом состоянии частного партнера
- Отсутствие чистых убытков
- Наличие свободных средств для финансирования собственных инвестиций в проект
- Отсутствие зависимости от крупных подрядных договоров

Опыт и присутствие в регионе

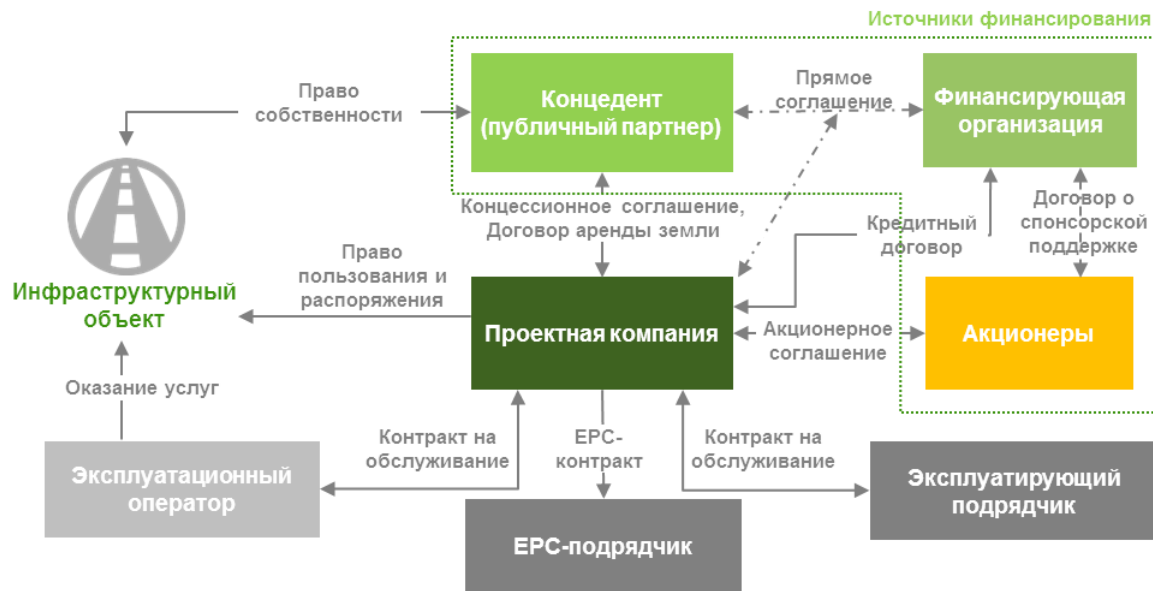
- Опыт проектирования, создания/реконструкции сопоставимых объектов в отрасли
- Опыт целевой эксплуатации сопоставимых объектов в отрасли
- Опыт участия в концессионных проектах (желательно)
- Наличие необходимых мощностей в регионе для строительства/реконструкции и эксплуатации объекта или наличие партнеров с такими мощностями и опытом

Согласие на ключевые коммерческие условия проектного финансирования

- Наличие подтвержденных источников собственных средств, которые могут быть использованы в качестве вклада в капитал проектной компании.
- Готовность предоставить в залог 100% акций проектной компании, залог прав требования по договорам по проекту (в том числе по договорам подряда), предоставить поручительство акционеров / спонсоров (в части внесения собственных средств), ограниченный регресс на акционеров / спонсоров по проекту
- Субординация собственных средств к банковскому финансированию
- Обязательства по сохранению доли и роли в проекте до получения разрешения от банка о выходе



Базовая схема реализации концессии



Стандартные условия привлечения банковского финансирования

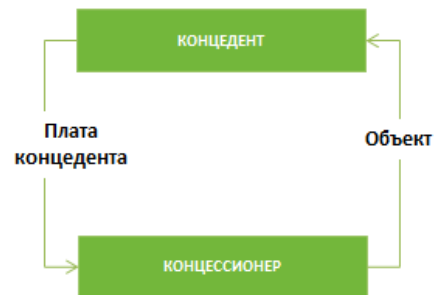
Заемщик	Проектная компания
Соотношение собственных и заемных средств	30 : 70 *
Срок	До 10-15 лет
Обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> • Залог 100% акций Специальной проектной компании • Залог прав требования по договорам по проекту (в том числе по договорам подряда) • Поручительство акционеров / спонсоров (в части внесения собственных средств) • Компенсация при расторжении

* - предварительные значения, окончательные параметры определяются исходя из структуры проектов



МЕХАНИЗМ компенсации при расторжении концессионного соглашения

**Штатное развитие проекта:
завершение по истечении
срока КС**



ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА*

Погашение основного долга	✓
Сумма % по долговому финансированию	✓
Возмещение акционерных инвестиций	✓
Доходность на акционерные инвестиции	✓
Вычеты за недочеты строительства и эксплуатации	✓

**Нештатное развитие проекта:
досрочное расторжение КС**



КОМПЕНСАЦИЯ

	По вине ПП	По вине ЧП	Форс-мажор	По желанию ПП
Погашение основного долга**	✓	✓	✓	✓
Акционерные инвестиции	✓	✗	✓	✓
Доходность на акционерные инвестиции	✓	✗	частично	✓



В области коммунальной инфраструктуры:

- Создание и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
- Создание и реконструкция систем теплоснабжения;
- Создание и реконструкция объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов.

В области создания и эксплуатации дорог общего пользования:

- Создание и реконструкция дорог муниципального/регионального значения.

В области систем фото/видео фиксации:

- Фото/видео фиксация правонарушений, весогабаритный контроль.



В области социальной инфраструктуры:

- Создание и реконструкция образовательных учреждений дошкольного и школьного обучения;
- Создание и реконструкция объектов медицинской инфраструктуры (поликлиники, больницы, медицинские центры);
- Создание и реконструкция гериатрических центров.



«Коробочное» решение - как это работает?



ВАЖНО !

Документы, разработанные в рамках «Коробочного» решения, являются интеллектуальной собственностью Банка и могут быть переданы партнерам на условиях соблюдения конфиденциальности и при наличии достаточного объема исходных данных для построения финансовых моделей и всесторонней полной оценки проекта.

Раскрытие информации

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, является конфиденциальной. Получателям презентации не следует осуществлять каких-либо действий в отношении отвечающих требованиям инвестиций или связанных инвестиций (как определено в законе Великобритании «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. и Кодексе поведения на рынке, составленном на основе этого закона), которые будут или могут являться рыночными злоупотреблениями в терминах указанного закона или аналогичных законодательных актов, действующих в какой-либо иной юрисдикции.

Настоящая презентация и содержащаяся в ней информация не являются рекламой, предложением или приглашением к направлению предложений, продаже, приобретению, обмену или иной передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо резиденту России либо в его интересах. Ни какие-либо иностранные ценные бумаги, представляющие Акции, ни какой-либо проспект эмиссии или иной связанный с ними документ не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации. Никакие иностранные ценные бумаги, представляющие Акции, не предназначены и не будут приняты для «размещения» или «обращения» в России (в значении этих терминов, применяемом в российском законодательстве). Никакая информация о каких-либо иностранных ценных бумагах, представляющих Акции, которая содержится в настоящей презентации, не предназначена для резидентов России или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством и только в предусмотренных им рамках.

Информация, приведенная в настоящей презентации или озвученная в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых аспектов, исключая факты, относящиеся к прошлым периодам, а также могут включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих предположений Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегических направлений и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей и что фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от того, что непосредственно выражено или подразумевается в таких заявлениях, приведенных в настоящей презентации или в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящей презентации или в устных сообщениях, эти результаты и события не обязательно будут являться индикаторами будущих результатов деятельности или событий.

На информацию, включенную в настоящую презентацию или в устные сообщения руководства Банка или представителей ЦБ РФ, а также на предположения в отношении полноты такой информации не следует полагаться в каких бы то ни было целях.

Ни Банк, ни его дочерние общества, ни ЦБ РФ, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, работники или агенты не предоставляют каких-либо заявлений или гарантий, будь то явных или подразумеваемых, в отношении достоверности информации или выводов и не несут никакой ответственности за какие-либо убытки, возникшие каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящей презентации или ее содержимого.

Настоящая презентация не адресована и не предназначена для получения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или которая является резидентом или находится в каком-либо населенном пункте, штате, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация, доступ или использование противоречит требованиям законодательства или где для этого в такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Прежде чем покинуть помещение, где проводилась презентация, вы обязаны вернуть все экземпляры и не имеете права делать копии материалов данной презентации. Вы не имеете права осуществлять запись материалов данной презентации, будь то полностью или частично.

В связи с предлагаемым Предложением Управляющие действуют исключительно в интересах Банка как агента ЦБ РФ, а не каких-либо иных лиц. Они не будут нести ответственности ни перед кем, кроме Банка, за обеспечение защиты, которая предоставляется клиентам Управляющих, или за предоставление консультаций в связи с предлагаемым Предложением, или по любым другим вопросам, рассматриваемым в настоящей презентации. Любому потенциальному покупателю Ценных бумаг рекомендуется самостоятельно получить независимую финансовую консультацию. Ни содержащее, ни какая-либо часть настоящего документа не были утверждены Управляющими.

Посещая или изучая настоящую презентацию, вы подтверждаете свое согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.

**** НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОБНАРОДОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ****