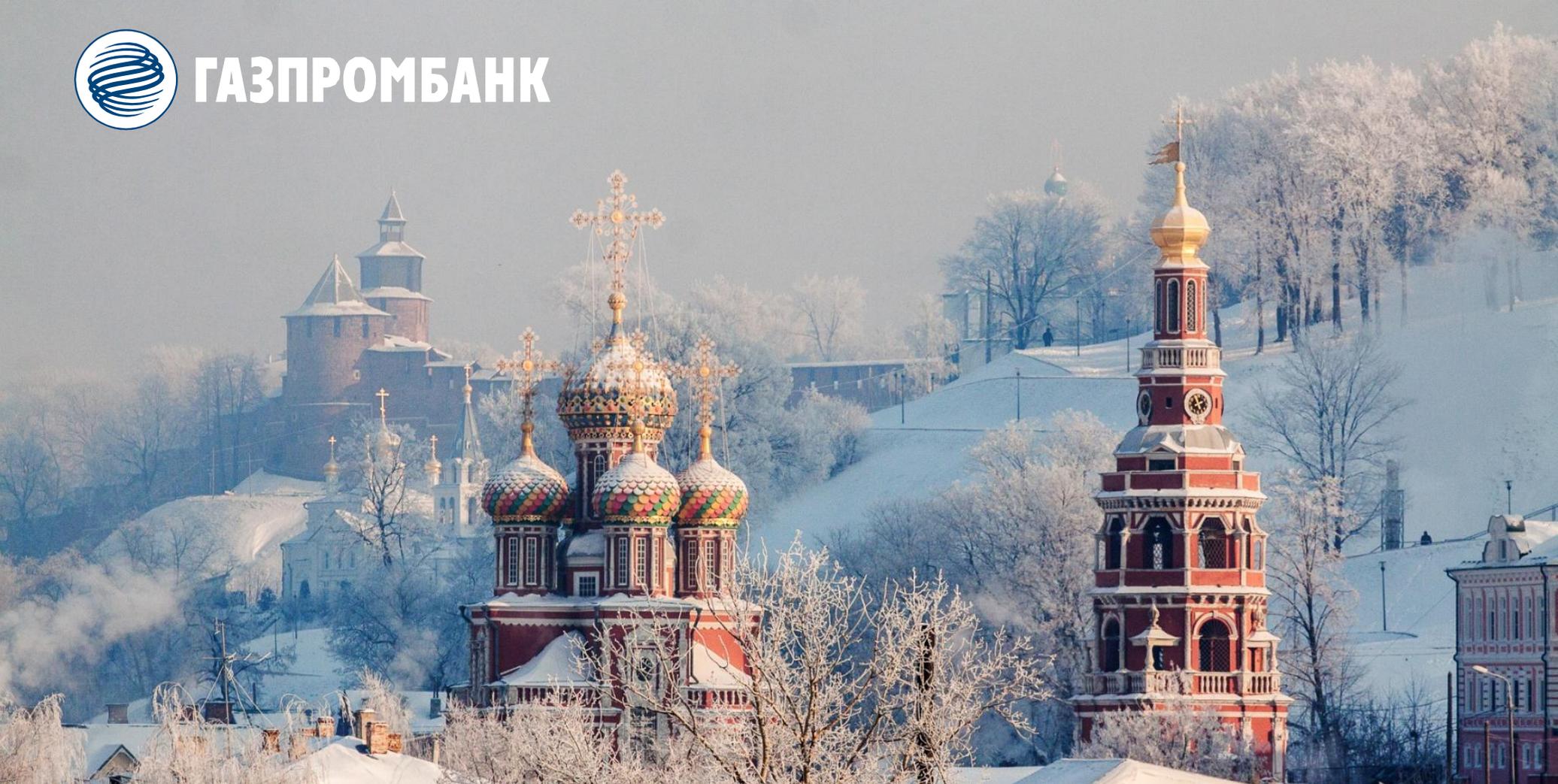




ГАЗПРОМБАНК



Опыт Банка ГПБ (АО) в реализации ГЧП-проектов

День государственно-частного партнерства

Ноябрь 2017



Опыт Банка ГПБ (АО) в проектном финансировании



Банк ГПБ (АО): Краткий обзор

Общие сведения

- № 2 банк в России по прибыли, № 3 по объему активов, капитала, корпоративных кредитов и депозитов*
- № 3 среди банков Центральной и Восточной Европы**
- Универсальная модель банковской деятельности с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях экономики России
- Более 45 тыс. корпоративных клиентов
- Более 4 млн клиентов – физических лиц
- Банк обладает значительным опытом финансирования крупных инвестиционных проектов
- Кредитные рейтинги:  DAGONG GLOBAL A-

Ключевые показатели баланса

	1 кв. 2017	4 кв. 2016	Изменение
Активы, млрд руб.	5 282,1	4 879,2	+8,3%
Собственные средства (капитал), млрд руб.	498,6	494,5	+0,8%
Кредиты корпоративным клиентам, млрд руб.	3 052,9	3 174,8	-3,8%
Средства корпоративных клиентов, млрд руб.	3 110,4	2 652,5	+17,3%
Достаточность капитала (Базель I)	13,5%	13,5%	-
Достаточность капитала I уровня	10,1%	10,0%	+0,1 п.п.
Отношение NPL к размеру кредитного портфеля	2,9%	3,0%	-0,1 п.п.

Структура собственности

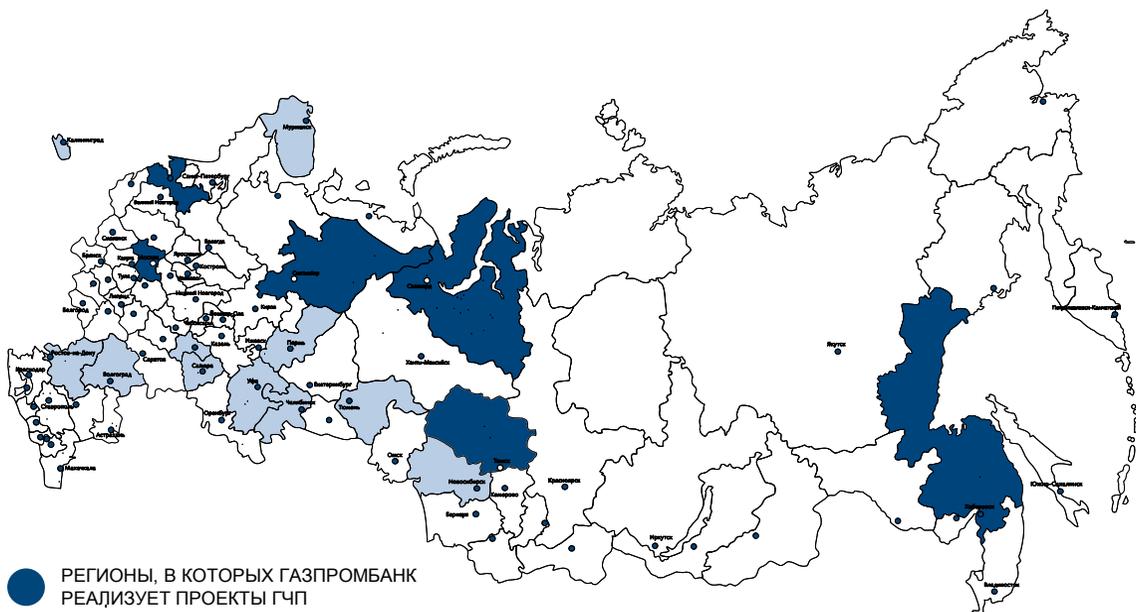


Ключевые показатели прибыли

	1 кв. 2017	1 кв. 2016	Изменение
Чистая прибыль, млрд руб.	7,3	9,8	-25,5%
Совокупный доход, млрд руб.	6,4	5,2	+23,1%
Чистая процентная маржа	2,8%	3,0%	-0,2 п.п.
Стоимость кредитного риска	0,4%	0,1%	+0,3 п.п.
Отношение операционных доходов к операционным расходам	54,1%	46,5%	+7,6 п.п.

Ключевые достижения

<p>2017</p>  <p>Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) – 3 пусковой комплекс</p> <p>84,6 млрд. руб.</p> <p>ОРГАНИЗАТОР ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОР</p> 	<p>2016</p>  <p>Строительство автодорожного обхода Хабаровска</p> <p>43 млрд. руб.</p> <p>УЧАСТНИК КОНСОРЦИУМА</p> 	<p>2016</p>  <p>Финансирование строительства 6 Дошкольных образовательных учреждения в ЯНАО</p> <p>5,9 млрд. руб.</p> <p>КРЕДИТОР</p> 	<p>2016</p>  <p>Строительство реабилитационного корпуса городской больницы №40 в Санкт-Петербурге</p> <p>8,9 млрд. руб.</p> <p>КРЕДИТОР, УЧАСТНИК КОНСОРЦИУМА, ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ</p> 	<p>2016</p>  <p>Строительство участка автомобильной дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар</p> <p>6,2 млрд. руб.</p> <p>ОРГАНИЗАТОР ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОР</p> 	<p>2015</p>  <p>Финансирование создания Центров по лечению онкологических заболеваний в городах Балашиха и Подольск Московской области</p> <p>4 млрд. руб.</p> <p>КРЕДИТОР</p> 	<p>2015</p>  <p>Финансирование создания федеральной системы взимания платы с грузовых автомобилей</p> <p>29,6 млрд. руб.</p> <p>КРЕДИТОР</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ГАЗПРОМБАНК РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ГЧП
- РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ГАЗПРОМБАНК ВОВЛЕЧЕН В ПРОЕКТЫ ГЧП НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ИХ ПОДГОТОВКИ

НЕДАВНИЕ НАГРАДЫ ГАЗПРОМБАНКА В СЕКТОРЕ ГЧП



- #1 ГЧП-инвестор (Россия)
- #1 ГЧП-проект в социальной сфере (Россия)
- #1 ГЧП-проект в сфере транспорта (Россия)



- #1 ГЧП-инвестор (Россия)
- #1 ГЧП-проект в социальной сфере (Россия)

Роль Банка в финансировании ГЧП-проектов

Консультирование

- Участие в конкурсных процедурах совместно с Инициатором проекта путем вхождения в капитал проектной компании-участника конкурса на основании инновационной формы соглашения о взаимодействии (предоставление референций)
- Консультационная поддержка участника проекта ГЧП после достижения коммерческого и финансового закрытия
- Наличие собственного подразделения, специализирующегося на ГЧП
- Географическая близость к клиентам и месту реализации проектов за счет развитой сети филиалов и представительств
- Исторически подтвержденное отношение органов власти Российской Федерации к Банку как к системообразующему для страны банку, официальное отнесение к категории системно значимых
- Успешный опыт оказания услуг по финансовому консультированию крупных проектов

Организация финансирования

- Прямой доступ к 25 крупнейшим управляющим компаниям в России и к более 5 000 розничным инвесторам с общей суммой активов под управлением в 1,1 трлн руб.
- Широкая клиентская база и налаженные стратегические отношения со многими крупнейшими игроками в ключевых отраслях экономики России
- Лидирующие позиции Банка по организации размещений инфраструктурных облигаций на локальном рынке – с 2010 года Банк организовал 37 инфраструктурных сделок общим объемом свыше 600 млрд рублей

Финансирование

- Доступ к длинным (более 10 лет) рублевым ресурсам
- Способность, благодаря профессионализму и мощной ресурсной базе, оказывать всестороннюю и долгосрочную финансовую поддержку бизнеса в условиях колебаний конъюнктуры финансовых рынков
- Способность организовывать как рублевое, так и валютное финансирование
- Участие Банка в государственных программах поддержки проектного финансирования, позволяющее привлекать финансирование на льготных условиях

Ключевые требования к ГЧП-проектам

Ключевые условия привлечения банковского финансирования

✓ Минимальная стоимость проекта – около 1 млрд руб.

✓ Готовность инвестора профинансировать около 20% стоимости проекта из собственных средств

✓ Наличие предпроекта/проектной документации

✓ Обеспечение частной стороны земельными участками

✓ Источником возврата кредита являются платежи от публичного партнера уровня субъекта РФ и выше

✓ Заключение прямого соглашения между частным партнером, банком и публичным партнером

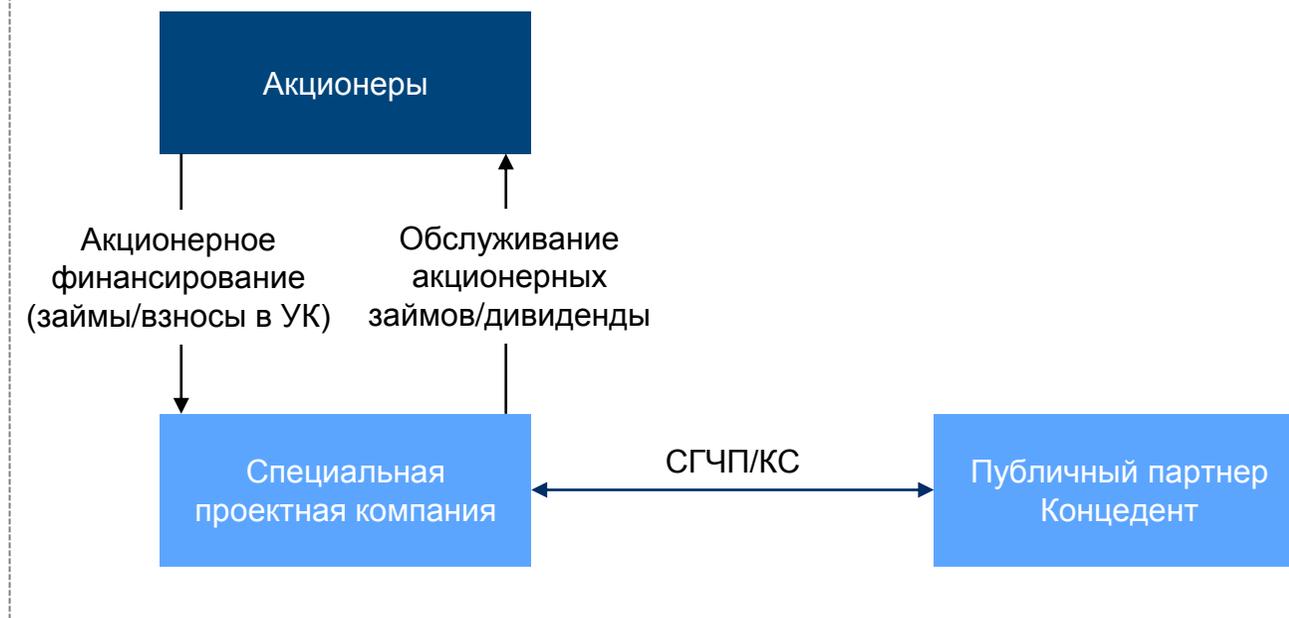
✓ Залог прав по соглашению в пользу банка (для соглашения о ГЧП – также залог объектов)

✓ При любом досрочном расторжении соглашения публичный партнер компенсирует банку сумму основного долга + неуплаченные проценты



Требования к акционерному финансированию

Проекты ГЧП являются формой проектного финансирования:



Для реализации проекта необходима готовность потенциального частного партнера участвовать в акционерном капитале специальной проектной компании и способность обеспечить финансирование проекта за счет собственных средств в объеме около 20% бюджета проекта*

Сопоставимый опыт и локальное присутствие

Для реализации проекта необходимо наличие у потенциального частного партнера:

- практического и сопоставимого опыта проектирования, строительства/реконструкции, функциональной/технической эксплуатации* объектов, аналогичных создаваемым в рамках проекта

Объекты образования

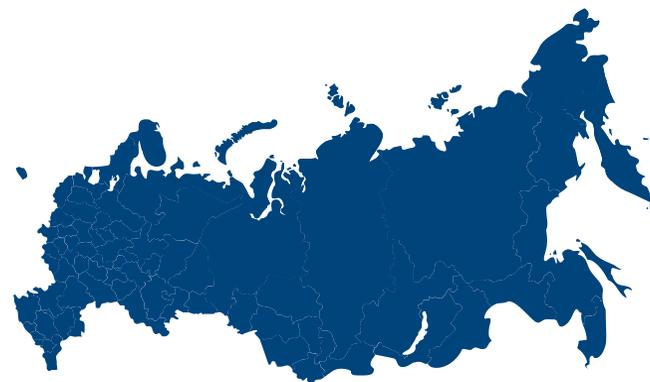
Объекты здравоохранения

Объекты ЖКХ

Автодороги, мосты и др. транспортные объекты

...

- локального присутствия и опыта работы в регионе реализации проекта или соседних регионах



Примерные затраты на создание инфраструктурных объектов

Ориентировочный бюджет проектов, рассматриваемых Банком, начинается от 1 млрд руб.

В случае строительства нескольких некапиталоемких объектов целесообразно их объединение в более крупные лоты для возможности привлечения финансирования от крупных банков

Примеры затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры*:

Детский сад	100 – 400 млн руб.	
Школа	200 – 800 млн руб.	
Поликлиника	300 – 900 млн руб.	
Отделение/корпус больницы	> 4 млрд руб.	
Перинатальный центр	> 9 млрд руб.	

Коммерческое и финансовое закрытие



Банальности

Юридическая
обособленность
проектной компании

Возврат инвестиций
осуществляется за счет
денежного потока проекта

Зачем?

Снизить риски
деятельности инвестора в
рамках иных проектов

Достижение высокого
качества денежных потоков:

- Take-or-pay
- Монополия
- Интеграция с действующим бизнесом

Эксплуатация

А стройка?

- Поручительство инвестора
- Гарантии со стороны генерального подрядчика
- Обязательство инвестора профинансировать возможные дополнительные расходы
- Формирование резервного счета

Почему ГЧП?

1

В отсутствии стабильного коммерческого денежного потока ГЧП позволяет перенести часть рисков с инвестора на публичного партнера (Минимальный гарантированный доход, Плата за доступность)

2

Риск расторжения Концессионного соглашения / СГЧП на этапе строительства снижается за счет обязательств концедента / Публичного партнера компенсировать сумму долга в полном объеме

Основные этапы реализации проекта

Основные трудности:

- Поиск инвестора
- Наличие политической воли
- Подготовка конкурса / согласование ЧИ (ЧКИ)
- Предоставление земельных участков



Отраслевая специфика инфраструктурных проектов



Ключевые особенности проектов транспортной инфраструктуры

Отраслевые особенности

- Высокая капиталоемкость проектов
- В большинстве проектов наблюдается ограниченный платежеспособный спрос (за исключением аэропортового бизнеса)
- Финансовые организации не готовы брать на себя коммерческий риск, поэтому реализация проектов невозможна без государственной поддержкой (см. «Платежный механизм» ниже)

Юридическая база

- №115-ФЗ

Инициатор

- Крупная строительная компания

Платежный механизм

- Капитальный грант
- Платеж за доступность
- Минимальный гарантированный доход

Обеспечительные меры

- Залог прав по КС в пользу ФО
- Компенсация при досрочном расторжении КС, выплачиваемая Концедентом
- Прямое соглашение с ФО
- Залог долей проектной компании

Возможные схемы и платежные механизмы

ГЧП vs Коммерческие проекты

- Государственно-частное партнерство является эффективным механизмом для реализации масштабных инфраструктурных проектов
- Нормативно-правовая база:
 - №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
 - №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве...»



«Регресс» на инвестора:

- Дополнительное обеспечение группы (залог долей компаний группы, имущества, поручительства и т.д.)
- Дополнительное обеспечение со стороны бенефициаров

«Регресс» на Концедента / Публичного партнера (на проект):

- Платежные механизмы: МГД / Плата Концедента
- Обязательства публичной стороны по возмещению полной суммы задолженности по старшему долгу в случае досрочного расторжения КС/СГЧП
- Сбалансированное распределение рисков между публичной и частной стороной, наличие режима особых обстоятельств

Ключевые особенности ГЧП в сфере здравоохранения

Отраслевые особенности

- Тарифы ОМС включают в себя исключительно операционные затраты
- Чтобы медицинские проекты позволяли окупать инвестиционные затраты, необходимо либо включать в медицинскую деятельность коммерческую составляющую, либо предусматривать платежи / гарантии со стороны ПП / Концедента

Параметры	ОМС + СГЧП (№224-ФЗ)	ОМС + Концессия (№115-ФЗ)
Функции ЧП / Концессионера	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансирование ▪ Строительство (в т.ч. проектирование) ▪ Техническая эксплуатация ▪ Функциональная эксплуатация опционально 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансирование ▪ Строительство (в т.ч. проектирование) ▪ Техническая эксплуатация ▪ Функциональная эксплуатация обязательно
Инициатор	Медицинский оператор или строительный подрядчик (если СГЧП не предполагает обязательство ЧП по оказанию медицинских услуг)	Крупный медицинский оператор
Платежные обязательства ПП / Концедента	Если ЧП осуществляет только техническую эксплуатацию или оказывает медицинские услуги исключительно в рамках ОМС, то возврат инвестиций ЧП в полном объеме осуществляется за счет платежей ПП	Если дополнительно к выручке в рамках ОМС Концессионер получает выручку от оказания коммерческих услуг, то плата Концедента может возмещать только часть инвестиционных затрат
Обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Залог прав по СГЧП в пользу ФО ▪ Компенсация при досрочном расторжении СГЧП, выплачиваемая ПП ▪ Прямое соглашение с ФО ▪ Залог долей проектной компании ▪ Залог создаваемых объектов в пользу ФО 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Залог прав по КС в пользу ФО ▪ Компенсация при досрочном расторжении КС, выплачиваемая Концедентом ▪ Прямое соглашение с ФО ▪ Залог долей проектной компании

Выбор схемы реализации медицинских проектов



**В рамках СГЧП частный партнер также может осуществлять целевую эксплуатацию, однако механизм концессии является наиболее целесообразным с учетом опыта его применения*

Особенности реализации проектов в социальной сфере

Отраслевые особенности

- Функциональную эксплуатацию Объекта СГЧП, то есть оказание социальной услуги, как правило, обеспечивает ПП, ЧП осуществляет исключительно техническую эксплуатацию. В связи с этим при реализации проектов в социальной сфере преимущественно используется №224-ФЗ, который позволяет предусмотреть оказание услуг с использованием объекта за ПП
- Реализация проектов в социальной сфере не предполагает получение ЧП коммерческой выручки, поэтому единственным источником возврата инвестиций ЧП являются платежи ПП
- Платеж ПП должен покрывать все расходы ЧП, связанные с реализацией проекта, а именно: капитальные расходы, затраты связанные с техническим обслуживанием объекта, проценты по долгу, а также акционерную доходность

Юридическая база

- №224-ФЗ

Платежный механизм

- Платеж за доступность

«Регресс» на публичного партнера

- ПП – субъект РФ, а не муниципальные образования
- ПП выплачивает субсидии на покрытие затрат ЧП по техническому обслуживанию объекта ГЧП, обслуживание старшего долга и обеспечение акционерной доходности

Обеспечительный меры

- Залог прав по СГЧП в пользу ФО
- Залог создаваемых объектов в пользу ФО
- Прямое соглашение с ФО
- Залог долей проектной компании
- Компенсация при досрочном расторжении СГЧП, выплачиваемая ПП (в объеме не менее обязательств ЧП перед ФО)

Опыт Банка: Транспортная инфраструктура



Создание аэропортового комплекса «Южный» («Платов»)

Описание Проекта

- Проект предполагает создание объектов аэропортовой инфраструктуры АК «Южный» в г. Ростов-на-Дону
- Создание АК «Южный» приурочено к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
- Проект включен в Программу поддержки инвестиционных проектов (ПП РФ №1044)
- Действующий на текущий момент международный аэропорт Ростова-на-Дону предполагается закрыть после введения в эксплуатацию нового аэропорта
- Роль Банка: кредитор

Строительство объекта



Структура финансирования Проекта



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта	19,7 млрд руб.
Площадь пассажирского терминала	50 тыс. м ²
Пропускная способность	до 8 млн пасс./год
Длина ВПП	3 600 м
Ввод в эксплуатацию	2017 год

Западный скоростной диаметр

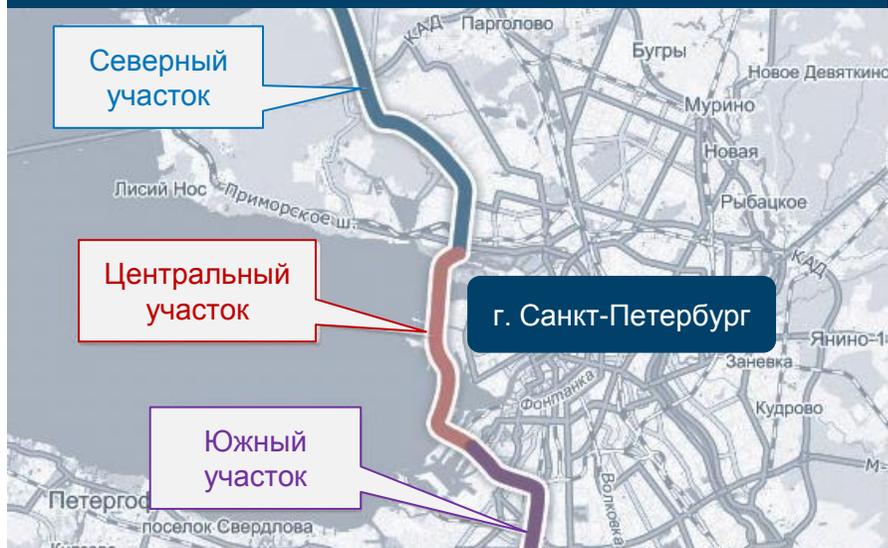
Описание Проекта

- Проект предполагает строительство и эксплуатацию Центрального участка платной автомобильной дороги в г. Санкт-Петербург
- СГЧП подписано в 2012 г. между г. Санкт-Петербургом, АО «Западный Скоростной Диаметр», ООО «Магистраль северной столицы» (МСС)
- В соответствии с СГЧП ООО «МСС» (частный партнер) арендует и эксплуатирует весь объект на платной основе
- Роль Банка: старший кредитор, финансовый консультант, участник проектной компании

Основные этапы

- В августе 2011 МСС было признано победителем открытого конкурса
- В 2012 году подписано СГЧП и состоялось финансовое закрытие
- В декабре 2016 Центральный участок ЗСД введен в эксплуатацию

Расположение объекта



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта	121 млрд руб.
Общая длина	46 км
Длина центрального участка	11 км
Капитальный грант	50,7 млрд руб.
Период строительства	2013–2016
Период эксплуатации	2016–2041

Система взимания платы с ТС массой более 12 тонн

Описание Проекта

- Проект предполагает создание системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Российская Федерация
- КС подписано 29.09.2014
- Проект включен в Программу поддержки инвестиционных проектов (ПП РФ №1044)
- Роль Банка: кредитор

12-тонник



Структура финансирования Проекта



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта 30 млрд руб.

Этап создания и 1-ая очередь этапа модернизации 2014–2016

2-ая – 5-ая очередь модернизации 2016–2017

Период эксплуатации 2015–2030

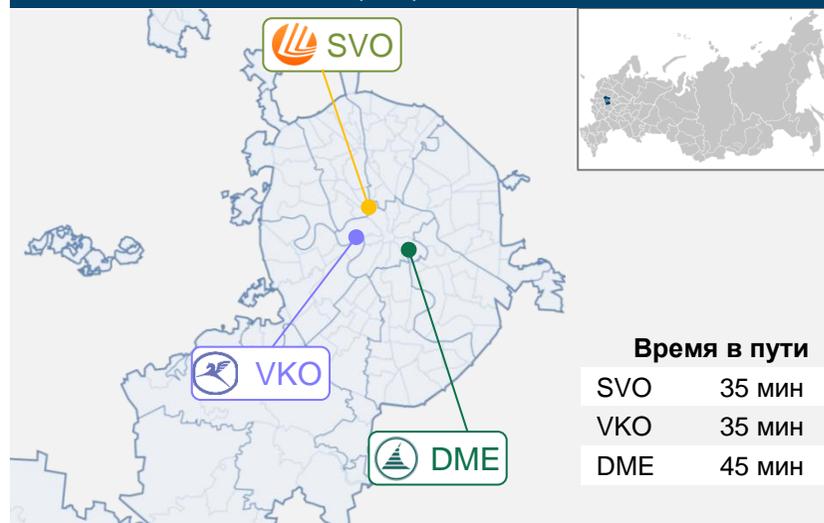
Платежный механизм Плата Концедента

Аэроэкспресс (финансирование поставки подвижного состава)

Описание Проекта

- Проект предполагает поставку пассажирских вагонов швейцарского производства для эксплуатации на маршрутах Аэроэкспресса, связывающих г. Москва и близлежащие аэропорты
- Первый в России проект со страховым покрытием иностранного ЭКА (Швейцарского SERV) в рублях «на проект»
- Подвижные составы будут эксплуатироваться на основе Договора транспортного обслуживания между ООО «Аэроэкспресс» (инициатор) и Москвой и МО
- Роль Банка: кредитор, организатор финансирования, организатор выпуска облигаций

Концепция объекта



Структура финансирования Проекта



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта	≈180 млн Евро
Объем поставок	11 поездов (62 вагона)
Производитель	Stadler (Швейцария)
Сроки поставки	2016 год

Автомобильная дорога «Сыктывкар-Нарьян-Мар»

Описание Проекта

- Проект предполагает Строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги (80 км) «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» (Республика Коми)
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Республика Коми
- КС подписано 22.07.2015
- Проект включен в Программу поддержки инвестиционных проектов (ПП РФ №1044)
- Проект входит в состав «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми до 2020 г.»
- Роль Банка: организатор финансирования, кредитор

Структура финансирования Проекта



Местоположение



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта 6,2 млрд руб.

Протяженность реконструируемого участка 34,5 км

Протяженность участка нового строительства 46 км

Инвестиционная фаза 2015–2018

Эксплуатационная фаза 2018–2025

Платежный механизм Плата Концедента

ЦКАД (Пусковой комплекс №3)

Описание Проекта

- Проект подразумевает строительство и эксплуатацию платного участка автодороги в Московской области от пересечения с М-11 Москва – Санкт-Петербург до пересечения с М-7 «Волга»
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Российская федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»)
- КС подписано 16.09.2016
- Финансовое закрытие состоялось 01.03.2017
- Роль Банка: организатор финансирования, кредитор

Расположение объекта



Структура финансирования Проекта



Основные параметры Проекта

Бюджет Проекта	81,9 млрд руб.
Капитальный грант	42,2 млрд руб.
Протяженность дороги	105,3 км
Категория дороги	1А
Инвестиционная фаза	2016–2019
Эксплуатационная фаза	2020–2046
Платежный механизм	Плата Концедента

Обход г. Хабаровск (13 км - 42 км)

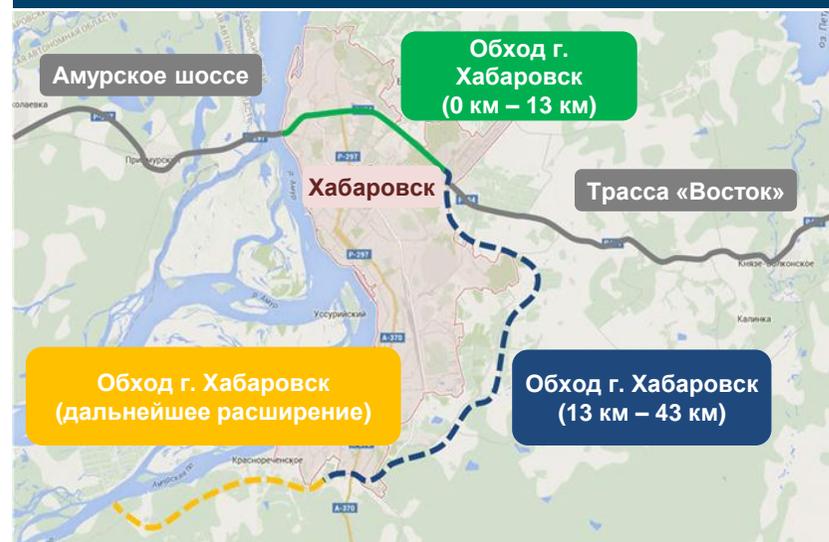
Описание Проекта

- Проект предполагает строительство и эксплуатацию автодороги «Обход Хабаровска 13-42 км»
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Хабаровский край
- ООО «РКК» – проектная компания консорциума (Банк ГПБ (АО) – 25%, ООО «ПФ «ВИС» – 75%)
- КС подписано 12.12.2016
- Проект получил финансирование за счет средств, собранных в рамках системы взимания платы «Платон» (2 млрд руб. на 2017 год)
- Роль Банка: участник консорциума, кредитор, финансовый консультант

Структура финансирования Проекта



Расположение объекта



Основные параметры Проекта

Бюджет Проекта	46 млрд руб.
Капитальный грант	29,5 млрд руб.
Протяженность дороги	26,86 км
Категория дороги	1Б
Инвестиционная фаза	2017–2019
Эксплуатационная фаза	2020–2031
Платежный механизм	Плата Концедента

Проект «4-ый мост через р. Обь»

Описание Проекта

- Проект предполагает строительство с последующей эксплуатацией на платной основе 4-го моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Новосибирская область
- 31.08.2017 Консорциум (Банк ГПБ (АО) – 25%, ООО «ПФ «ВИС» – 75%) объявлен победителем конкурса на право заключения КС
- Проект отобран в региональную программу государственной поддержки проектов в сфере дорожного хозяйства
- Роль Банка: участник консорциума, кредитор, финансовый консультант

Расположение объекта



Структура финансирования Проекта



Основные параметры Проекта

Бюджет проекта	37 млрд руб.
Капитальный грант	26,2 млрд руб.
Общая протяженность	5 км
Протяженность мостового сооружения	1,6 км
Категория автодороги	1А
Инвестиционная фаза	2017 - 2022
Эксплуатационная фаза	2022 - 2042
Платежный механизм	МГД

ЦКАД (Пусковой комплекс №4)

Описание Проекта

- Проект предполагает строительство и эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №4»
- Нормативно-правовая база Проекта – №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- Концедент – Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»)
- КС подписано 02.06.2017 г.
- Концессионер – ООО «Юго-восточная магистраль»
- Роль Банка: кредитор

Структура финансирования Проекта



- Собственные средства
- Заемные средства
- Государственное финансирование

Расположение объекта



Основные параметры Проекта

Общий бюджет Проекта	83,3 млрд руб.
Капитальный грант	49,7 млрд руб.
Протяженность дороги	96,5 км
Категория дороги	1А
Инвестиционная фаза	2018–2020
Эксплуатационная фаза	2021–2048
Платежный механизм	Плата Концедента

Опыт Банка: Медицинская инфраструктура



Строительство ПЭТ-центров в Московской области

Описание Проекта

- Проект реализуется на основе №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- По результатам состоявшихся в 2014 г. конкурсов между Московской областью и Концессионерами 04.03.2015 г. заключены КС
- 24.08.2017 г. РФПИ совместно с Mubadala вошли в капитал проектных компаний (75% долей)
- Ввод в эксплуатацию запланирован на IV кв. 2017 г.
- Роль Банка ГПБ (АО): кредитор

Бизнес-модель Проекта

- Обязательства Концессионера – финансирование, проектирование, строительство, **техническая эксплуатация и ремонт** Объекта, а также **оказание медицинских** услуг в объемах установленных КС
- МО обеспечивает МГД (гарантию объема услуг в рамках ОМС и тарифов на них), а также компенсацию суммы основного долга и процентов перед ФО в случае досрочного расторжения КС
- Концессионер также осуществляет коммерческую деятельность в рамках реализации Проекта

Концепция объекта



Основные параметры Проекта

	г. Подольск	г. Балашиха
Ориентировочная стоимость	1,5 млрд руб.	2,3 млрд руб.
Срок создания	2 года	
Срок эксплуатации	10 лет	
Источники возврата инвестиций	МГД в рамках ОМС Коммерческая деятельность	

Строительство нового реабилитационного корпуса для ГБ №40

Описание Проекта

- Проект реализуется на основе Закона г. Санкт-Петербурга от 25.12.2006 г. «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»
- В рамках СГЧП предусмотрено создание и дальнейшая **техническая эксплуатация** нового лечебно-реабилитационного корпуса
- 29.12.2015 между ЧП и Правительством г. Санкт-Петербург подписано СГЧП
- Роль Банка ГПБ (АО): финансовый консультант, старший кредитор, участник ЧП

Расположение объекта



Бизнес-модель Проекта

- Обязательства ЧП – проектирование, строительство, **техническая эксплуатация и ремонт** Объекта СГЧП
- **Медицинские услуги оказывает ГБ №40**
- ЧП получает от Города компенсацию инвестиционных и эксплуатационных затрат
- ЧП также получает выручку от оказания немедицинских услуг (вендинг, парковка и т.д.)

Основные параметры Проекта

Стоимость Проекта	Более 8 млрд руб.
Срок создания	3 года
Срок эксплуатации	7 лет
Источники возврата инвестиций	Платеж за доступность

Создание Регионального сосудистого центра в г. Мурманске

Описание Проекта

- Проект реализуется на основе №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве...»
- В рамках СГЧП планируется реконструкция и техническое обслуживание здания приемного отделения Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»
- ООО «Высокие медицинские технологии Север» – ЧП, проектная компания
- Статус проекта – 01.08.2017 ООО «ВМТ Север» подана частная инициатива
- Роль Банка: кредитор, финансовый консультант

Приемное отделение ГОБУЗ



Бизнес- модель Проекта

- Обязательства ЧП – проектирование, строительство, **техническая эксплуатация и ремонт** Объекта СГЧП
- Медицинские услуги оказывает **Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина**
- ЧП получает от Области компенсацию инвестиционных и эксплуатационных затрат

Основные параметры Проекта

Стоимость Проекта	2 691 млн руб
Капитальный грант	436 млн руб.
Срок СГЧП	8,5 лет
Инвестиционная фаза	2 года
Эксплуатационная фаза	6,5 лет
Источник возврата инвестиций	Платеж за доступность

Радиологический корпус в г. Уфе

Описание Проекта

- Проект реализуется на основе №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- В рамках КС планируется реконструкция с последующей эксплуатацией Радиологического корпуса ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в г. Уфе
- ООО «ПЭТ-Технолоджи Уфа» – ЧП, проектная компания
- Статус проекта – 28.02.2017 подана частная концессионная инициатива
- Роль Банка: кредитор, финансовый консультант

Бизнес-модель Проекта

- Обязательства Концессионера – строительство и **техническая эксплуатация** Объекта, а также **оказание медицинских услуг**
- РБ обеспечивает МГД (гарантию объема услуг в рамках ОМС и тарифов на них), а также компенсацию суммы основного долга и процентов перед ФО в случае досрочного расторжения КС
- Концессионер также осуществляет коммерческую деятельность в рамках реализации Проекта

Концепция объекта



Основные параметры Проекта

Стоимость Проекта	2 млрд руб.
Срок концессионного соглашения	12 лет
Инвестиционная фаза	2 года
Эксплуатационная фаза	10 лет
Источники возврата инвестиций	Плата Концедента МГД в рамках ОМС

Создание нового главного корпуса для ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Описание

- Проект включает создание и техническую эксплуатацию главного корпуса ГАУЗ (далее – Объект)
- Проект планируется реализовать в рамках процедуры частной инициативы, установленной федеральным законом о ГЧП (№224-ФЗ)
- Оценка капитальных затрат – **9,93** млрд руб. (с НДС)*
- Планируемая площадь Объекта – **36** тыс. м²:
 - Стационар на **210** коек
 - Поликлиника
 - Блок лучевой терапии
- Срок создания – **3** года (с учетом проектирования)
- Срок эксплуатации – **7** лет

Основные обязательства сторон

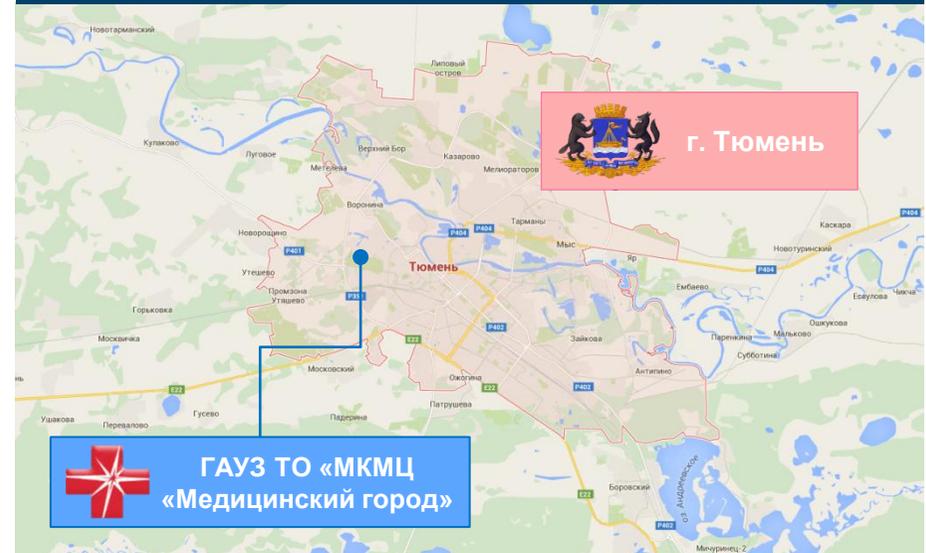
Частный партнер:

- Проектирование, финансирование и создание Объекта
- Обслуживание и ремонт Объекта
- Оказание немедицинских услуг
- Передача Объекта ПП после окончания срока СГЧП

Публичный партнер:

- Предоставление земельного участка
- Выплата Платежа за доступность (ПЗД) в пользу ЧП
- Осуществление медицинской эксплуатации (посредством передачи Объекта в пользование ГАУЗ)

Расположение Объекта



Бизнес-модель

- Платежный механизм – Платеж за доступность со стороны ПП в пользу ЧП на этапе эксплуатации Объекта
- В состав ПЗД входит компенсация инвестиционных затрат и затрат ЧП на техническую эксплуатацию Объекта
- Также ЧП может получать выручку от оказания немедицинских услуг (питание, парковка, связь и т.д.)
- Объект предоставляется ГАУЗ для оказания мед. услуг, ЧП **не оказывает** медицинских услуг

Опыт Банка: Социальная инфраструктура

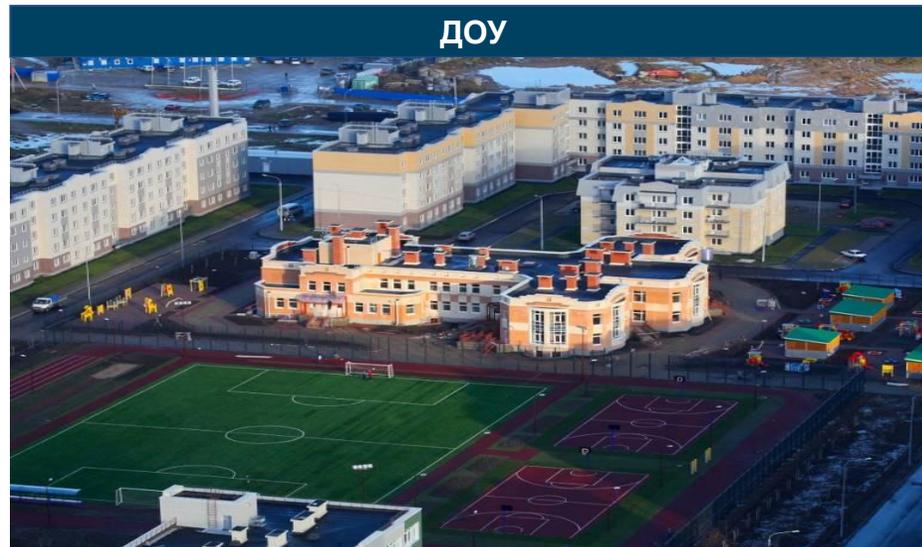


Строительство детских садов в нескольких регионах России

Описание Проектов

- Строительство детских садов с последующей продажей публичному партнеру в рассрочку по договорам купли-продажи
- Нормативно-правовая база – региональные законы о ГЧП
- Проекты реализуются в 3 регионах России:
 - Санкт-Петербург (СПб)
 - Томская область (ТО)
 - Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

ДОУ



География Проектов



Основные параметры Проектов

Регионы	СПб	ТО	ЯНАО
Стоимость объектов, млрд руб.	2,7	2,1	5,9
Число объектов	6	15	7
Срок СГЧП	12 лет	7 лет	7 лет
Рассрочка платежа	10 лет	5 лет	5 лет

Контакты

Алексей Чичканов

Исполнительный Вице-Президент –
начальник Центра ГЧП

Банк ГПБ (АО)

Тел: + 7 (812) 331 17 11
+ 7 (495) 913 78 23

Alexey.Chichkanov@Gazprombank.ru

Павел Бруссер

Руководитель Дирекции инфраструктурных
проектов – управляющий директор

Банк ГПБ (АО)

Тел.: +7 (495) 983 18 40

Pavel.Brusser@Gazprombank.ru



