СБЕРБАНК

Государственно – частное партнерство как инструмент для реализации национальных целей РФ

Национальные цели в рамках указа Президента РФ №204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024г»

СБЕРБАНК

- ✓ Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ
- ✓ Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)
- ✓ Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере
- ✓ Вхождение РФ в число 5-ти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции

Составляющие рейтингов регионов и Глав

1. Состояние инвестиционного климата (АСИ)
2. Уровень развития ГЧП
3. Инвестиционный рейтинг (RaEx)
4. Рейтинг Глав регионов (ЦРРП)
5. Кредитный рейтинг (нац. шкала)
6. Рейтинг качества жизни (РИА)
7. Качество управления финансами
8. Оценка Органов исп. власти (Указ от 14.11.2017 №548)
9. Рейтинг ПАО Сбербанк для кредитования

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ РЕЙТИНГ ГЛАВЫ РЕГИОНА?

СБЕРБАНК

Показатели оценки	Предложения Сбербанка для повышения рейтинга органов власти
Качество и доступность услуг ЖКХ	ГЧП/концессии в сфере теплоснабжения, водоснабжении и ТБО Лизинг оборудования и спец. техники ЖКХ; Кредитование компаний ЖКХ; Эквайринг/биллинг по услугам ЖКХ
Объем инвестиций в основной капитал	Инвестиционное/проектное кредитование организаций; Участие в реализации гос. программ по кредитованию предприятий МСХ; Кредитование под поручительство Корпорации МСП; Экспертная деятельность Банка инвест проектов на ранних стадиях реализации
Численность занятых МСП к численности населения	Кредитование МСП; Использование поручительств региональных Гарантийных фондов по кредитам МСП; Повышение фин. грамотности МСП в рамках программы «Бизнес-класс»; Регистрация МСП на площадке «Деловой среды.

На примере Указа Президента РФ от 14.11.2017 №548
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»

СБЕРБАНК

ЧТО ТАКОЕ **ГЧП**?

Это **ПАРТНЕРСТВО** государства и бизнеса

Преимущества для государства	Преимущества для частного инвестора
• Привлечение частного капитала для строительства объектов общественного пользования • Передача рисков проектирования, строительства и эксплуатации объектов на частных инвесторов • Возможность строительства/ модернизации объекта без отвлечения бюджетных средств • Возможность планирования расходов и доходов бюджета региона за счет строительства «сейчас» с оплатой со стороны региона «потом»	• Обеспечение со стороны государства: **- возврата вложенных средств** **- минимальной доходности** • Режим наибольшего благоприятствования при прохождении разрешительных и согласовательных процедур в рамках проекта; • Долгосрочный характер отношений, позволяющий формировать устойчивые планы развития; • Возможность привлечения большего объема кредитных ресурсов без регресса или с ограниченным регрессом на бизнес частного инвестора

«КОРОБКА» – СОСТАВ РЕШЕНИЯ

СБЕРБАНК

«Коробка»
Стандартное инвестиционное решение

Набор шаблонов документов и основных требований, включая финансовую модель, для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов

Договора по проекту
Рекомендуемые формы концессионного соглашения, прямого соглашения, договора аренды и т.п.

Основные условия концессионных соглашений
Обязательные условия для проектов с документацией, отличной от рекомендуемой формы

Шаблон финансовой модели
Сформированы с учетом требований финансирующих организаций и публичной стороны

Связанные документы
Проекты решений, писем, графиков, презентаций для реализации проекта органами власти и инвесторами

Основные условия проектного финансирования
Пояснения, кредитная и связанная документация, предназначенная для внутреннего использования тербанками

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ

СБЕРБАНК

Базовые условия:

- Финансирование до 70% бюджета проекта
- Использование типового концессионного соглашения по форме банка
- Срок кредитования до 15 лет

Преимущества:

- Быстрое и качественное выполнение инвестиционной программы при оптимальной нагрузке на бюджет и получателей услуг
- Сокращение времени и затрат на подготовку проекта
- Отсутствие требований к имущественному обеспечению
- Низкие правовые риски
- Повышение «банкуемости» проекта

Коробочные решения уже работают в регионах:

Тульская область

Ленинградская область

Нижегородская область

Марий Эл

Калининградская область

Смоленская область

Ростовская область

Хабаровский край

Московская область

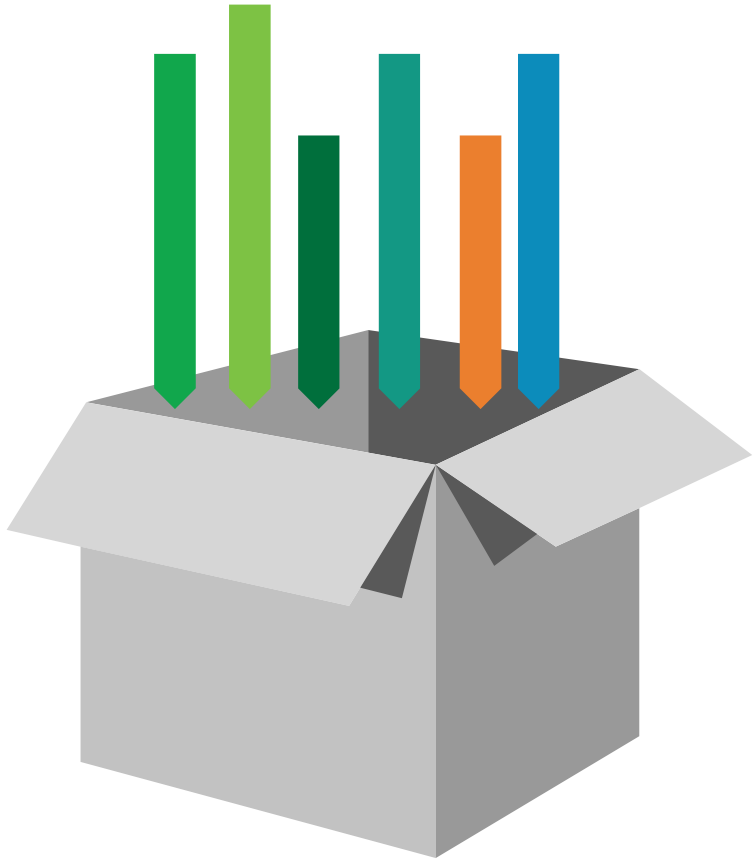
ХМАО

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СБЕРБАНК

«Коробка»

Стандартное инвестиционное решение



Системы теплоснабжения

Системы водоснабжения и водоотведения

Объекты переработки и утилизации бытовых отходов

Образовательные учреждения дошкольного и школьного обучения

Объекты социального обеспечения (гериатрические центры)

Дороги регионального значения*

* - разработка и утверждение решения запланирована на 1 кв. 2019

ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СБЕРБАНК

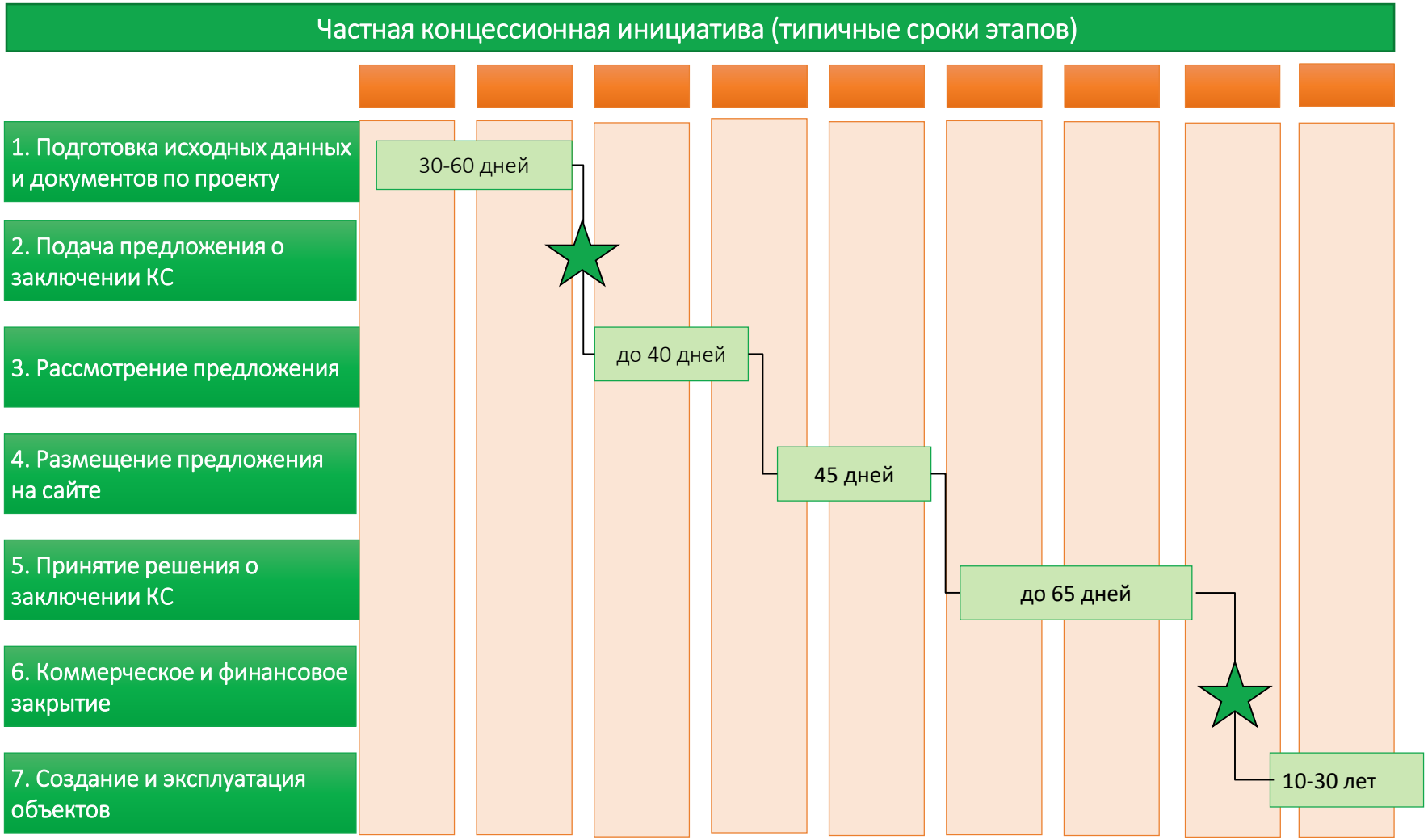
Стандартные условия финансирования

Реализация проекта	Путем создания Специальной проектной компании
Доля собственных средств	Не менее 30% от бюджета проекта (без учета госфинансирования)
Срок кредита	до 15 лет
Ставка по кредиту	Устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с финмоделью
Обеспечение	Обязательные виды Обеспечения • Залог 100% акций Концессионера • Залог прав требования по договорам по проекту (в том числе по договорам подряда) • Залог прав требования по акционерным займам • Залог прав по Концессионному соглашению
Необходимые элементы Концессионного соглашения для целей получения заемного финансирования	Концессионные соглашения должны предусматривать: • Обязательное заключение Прямого соглашения между Банком, Концедентом, Концессионером, Субъектом РФ (если применимо) • Выплату Концедентом (и Субъектом, если применимо) компенсации при прекращении КС (условия расчета и выплаты устанавливаются в КС) • Наличие механизма Особых обстоятельств, предусматривающего соответствующие права Концессионера на продление сроков по КС и/или компенсацию возникающих расходов

ТИПОВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СБЕРБАНК

*Процедура заключения концессионного соглашения по частной инициативе возможна в срок **от 60 до 150 календарных дней** с даты подачи предложения (в случае согласованности действий и отсутствия заявок от иных лиц)*



ОПЫТ СБЕРБАНКА. ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ

СБЕРБАНК

В России

65%
износ систем теплоснабжения

71%
износ систем водоснабжения и водоотведения

Сделки

Нижегородская область 2 616 млн (8 сделок)	**Самарская область** 25 млн (1 сделка)
Республика Хакасия, Красноярский край 1 188 млн (3 сделки)	**Забайкальский край** 15 млн (1 сделка)
Ленинградская и Новгородская области 548 млн (5 сделок)	**Воронежская область** 6 млн (1 сделка)
Московская, Тульская и Костромская области 3 225 млн (4 сделки)	**Ростовская область** 171 млн (1 сделка)
Хабаровский край 190 млн (1 сделка)	**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра** 4 243 млн (5 сделок)

Всего в Сбербанке принято решений о финансировании по **30** проектам на общую сумму **12 226** млн руб.

Результат реализации концессионных проектов - снижение аварийности

с **47%** до **18%** в теплоснабжении с **21%** до **14%** в водоснабжении

СБЕРБАНК ОБНОВЛЯЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДОВ

СБЕРБАНК

Финансирование концессионного проекта

Модернизация системы теплоснабжения г. Ясногорск, Тульская область (население **15,7 тыс.** человек)

Было

Стало

Бюджетные инвестиции – нет

Частные инвестиции – **214,05** млн руб.
(кредит банка – **175** млн руб.)

Срок концессии – до 2024 года

СБЕРБАНК ОБНОВЛЯЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДОВ

СБЕРБАНК

Финансирование концессионного проекта

«Строительство и эксплуатация средней общеобразовательной школы в г. Ханты-Мансийске»

14 школ будет построено в ХМАО-Югра в рамках соглашения в первой фазе

Бюджет проекта – **2,333** млн руб.
Кредитные средства Банка - **1 290** млн руб.

Концессионер – **553** млн руб.
Капитальный грант МО г. Ханты-Мансийск – **490** млн руб.

Количество мест - **1725** учащихся
Срок концессии: **10** лет

СБЕРБАНК ОБНОВЛЯЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДОВ

360 тыс. мест требуется в специализированных учреждениях для пожилых людей

Финансирование концессионного проекта

Строительство высокотехнологичного центра для пожилых людей и инвалидов

Общая стоимость проекта – около **900** млн руб.

Бюджетные инвестиции – нет

Срок действия концессионного соглашения – **49** лет

Количество мест – **275**
(100 государственных и 175 коммерческих)

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП В РЕГИОНАХ

СБЕРБАНК

ПРОБЛЕМЫ	СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Недостаточно качественно проработанная экономика проекта. Несогласованность платежного механизма сторонами проекта	Подключение Банка к структурированию проекта на ранней стадии.
Отсутствие опыта структурирования и сопровождения концессионных проектов на региональном / муниципальном уровнях	Обучающие мероприятия ПАО Сбербанк для органов власти и инвесторов
Громоздкий пакет документов для подачи частной концессионной инициативы	Использовать отраслевые коробочные решения ПАО Сбербанк
Недостаточная активность органов власти в реализации проектов ГЧП с банковским финансированием	Использовать опыт других регионов, в т.ч. в издании нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию проектов
Банки финансируют только крупные проекты	Коробочные решения ПАО Сбербанк не устанавливают минимальный порог суммы финансирования
Сложности с поиском инвесторов	ПАО Сбербанк готов участвовать в отборе инвесторов, а также предлагает сотрудничество с федеральными компаниями

сберэнерго девелопмент
Основан Сбербанком РФ в 2010 году

ГРУППА КОМПАНИЙ РГК

compulink

АТРИУМ
группа компаний

ПАРТНЕРЫ СБЕРБАНКА ПО КОРОБОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ

СБЕРБАНК

Сфера	Наименование объектов инфраструктуры	Стратегический партнер
Коммунальная инфраструктура	Создание и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения	Российские коммунальные системы
	Создание и реконструкция объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов	Автопарк № 1 «Спецтранс» ЭкоЛайн
	Создание и реконструкция систем теплоснабжения	Сберэнергодевелопмент РГК-1
Дорожная инфраструктура	Создание и реконструкция дорог общего пользования регионального значения	Автобан Главная дорога
Социальная инфраструктура	Создание и реконструкция объектов здравоохранения	Юникс, Медицинская Инвестиционная Группа
	Создание и реконструкция объектов образования	Просвещение, Российский учебник
	Создание и реконструкция гериатрический центров	Опека, Синиор Групп

Заключены 13 соглашений в целях совместной подготовки и реализации проектов

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП 2016-2018гг.

СБЕРБАНК

Субъект РФ	Ранг региона в рейтинге		Динамика	Реализованные сделки ГЧП в Сбербанке в 2018г.
	2016 -2017	2017-2018		
Московская область	3	2	↑	2
Самарская область	25	2	↑	1
Красноярский край	15	11	↑	1
Ханты-Мансийский АО - Югра	22	18	↑	5
Тульская область	23	21	↑	1
Ростовская область	33	33	→	1
Новгородская область	58	53	↑	1
Республика Хакасия	76	77	↓	1
Краснодарский край	41	47	↓	0

Проекты ГЧП Краснодарского края, реализуемые совместно со Сбербанком

СБЕРБАНК

Кейс 1

Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры города-курорта Сочи Краснодарского края в сфере теплоснабжения

Начало работы над проектом	Июнь 2018г.
Концедент	Город-курорт Сочи
Концессионер	Сберэнергодевелопмент
Собственник имущества	МУП «Сочитеплоэнерго»
! Стоп-фактор	Просроченная кредиторская задолженность МУП перед Газпромом.
Текущий статус	МУП взят кредит в Альфа-банке для частичного погашения кредиторской задолженности. Есть договоренность между Сочитеплоэнерго и Концессионером вернуться к проекту во 2 кв.'19, когда будет понятна перспектива полного закрытия просроченной кредиторской задолженности на основании годовой отчетности.

Кейс 2

Модернизация систем теплоснабжения Ейского района

Начало работы над проектом	Октябрь 2018г.
Концедент	Ейский район Краснодарского края
Концессионер	ООО Тесей
Сроки модернизации	2019-2021 гг.
Объем инвестиций 2019-2020гг.	370 млн. руб.
Объем банковского финансирования	259 млн. руб.
Текущий статус	Концессионер готовит ЧКИ на основе коробочного решения Сбербанка и согласовывает вопрос субсидирования проекта с фондом ЖКХ Краснодарского края. Банк проводит финансовый анализ модели. **Планируемый срок заключения Концессионного соглашения – 2 кв.'19**

Дополнительные материалы

Оценка отдельных показателей Краснодарского края на основе Майский указов 2012г. и предложения Сбербанка

СБЕРБАНК

Показатели Майских указов	Российская Федерация	benchmark	Краснодарский край	Мероприятия по достижению нац.целей	Предложения от СБ
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	72,7	81,59 (Ингушетия)	73,42	повышение уровня мед.обслуживания населения за счет модернизации мед. и соц.учреждений	лизинг, кредитование, ГЧП/концессии
Суммарный коэффициент рождаемости	1,62	3,19 (Тыва)	1,72	достаточность современных инфраструктурных соц. объектов (д/садов, школ, больниц)	ГЧП/концессия, ипотека, лизинг мед.оборудования
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	н/д	47,9 (Краснодарский кр., Тыва)	47,9	достаточность современных спортивных сооружений	ГЧП/концессия, социальные проекты (по аналогии акции СБ "Зеленый марафон").
Смертность населения трудоспособного возраста, чел. на 100 тыс. населения	484,5	146,4 (Ингушетия)	444,7	строительство, оснащение, модернизация мед.учреждений	ГЧП/концессия, лизинг медоборудования
Смертность от болезней системы кровообращения, чел. на 100 тыс. населения	146,44	29,48 (Дагестан)	136,6	строительство, оснащение, модернизация мед.учреждений	ГЧП/концессия, лизинг медоборудования
Смертность от новообразований, чел. на 100 тыс. населения	74,74	28,22 (Ингушетия)	75,33	строительство, оснащение, модернизация мед.учреждений	ГЧП/концессия, лизинг медоборудования
Младенческая смертность, чел. на 1 тыс.родившихся	5,6	2,4 (Тамбовская обл)	4,4	строительство, оснащение, модернизация мед.учреждений	ГЧП/концессия, лизинг медоборудования
Доля федеральных и региональных дорог, работающих в режиме перегрузки, %	н/д	2840,2 (Приморский кр)	1394,31	применение современных технологий в строительстве, реконструкции и содержании дорог	ГЧП/концессия, кредитование, лизинг

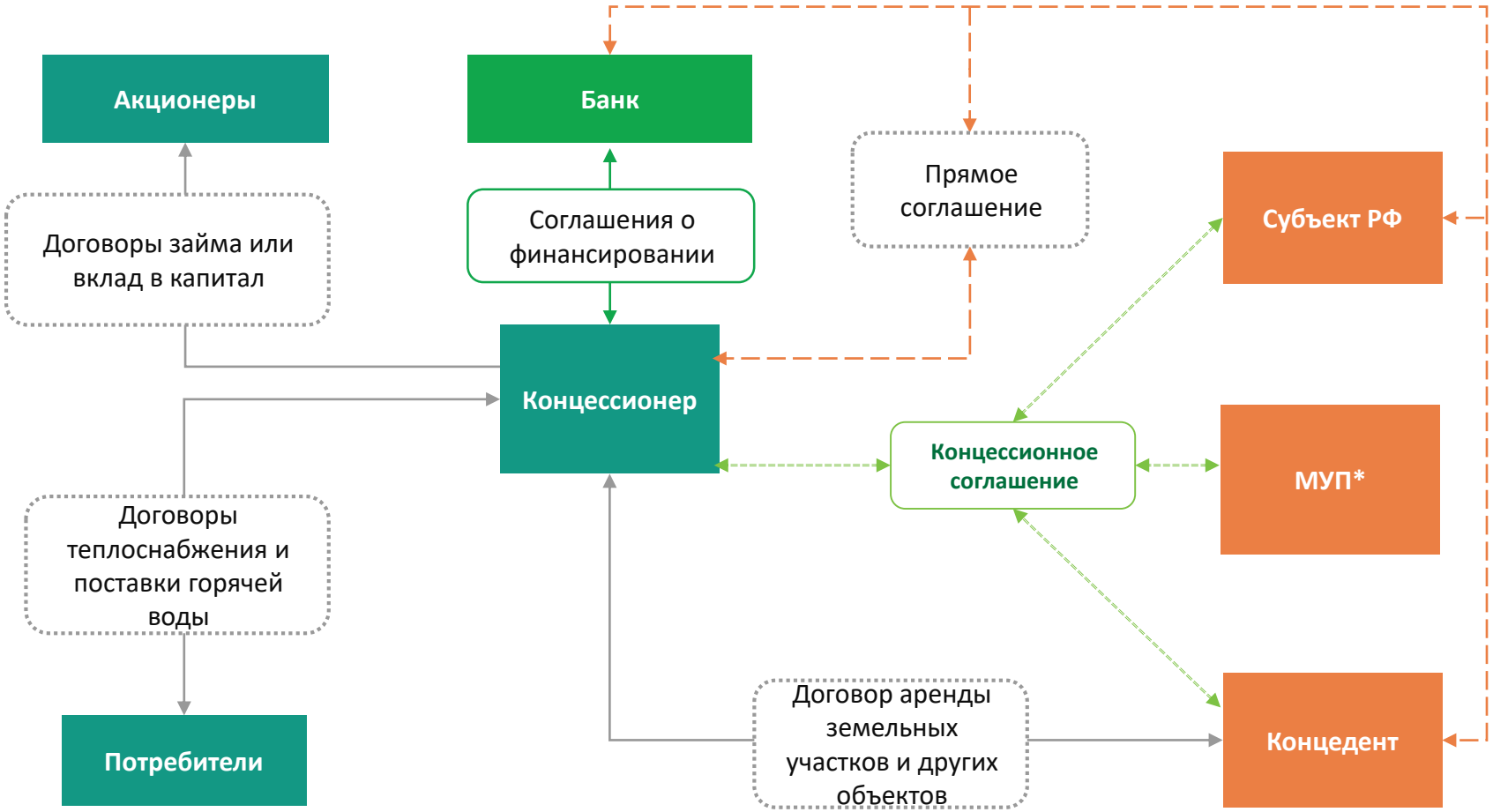
КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ – ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ

СБЕРБАНК

- Опыт целевой/технической эксплуатации соответствующих инфраструктурных объектов в качестве оператора;
- Опыт создания/реконструкции соответствующих инфраструктурных объектов в качестве генерального подрядчика;
- Опыт реализации концессионных проектов, проектов в области государственно-частного партнерства в качестве инвестора (желательно);
- 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).

Для целей реализации проектов ГЧП характерно создание консорциумов

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ВИВ (ДОГОВОРНАЯ МОДЕЛЬ)



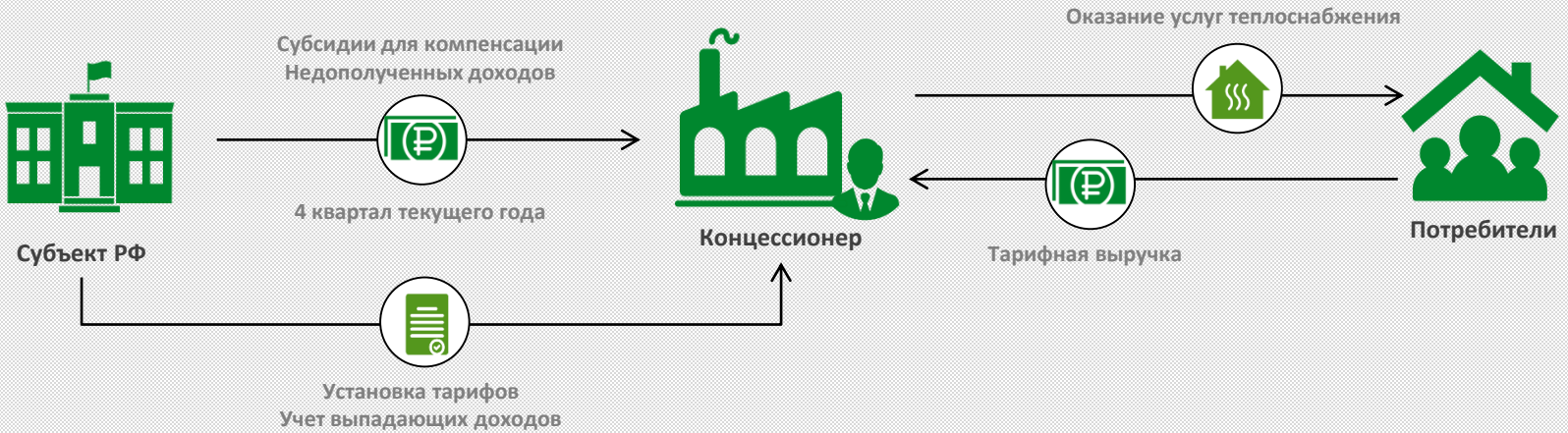
*- если применимо

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ВиВ (ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ)

СБЕРБАНК

Особенности платежного механизма и расчета долгосрочного тарифа

- Доходы Концессионера формируются из **тарифной выручки**
- Тарифы устанавливаются на уровне, позволяющем Концессионеру **покрывать издержки** и обеспечивать **приемлемый уровень доходности**
- Долгосрочные тарифы определяются с учетом **необходимой валовой выручки (НВВ)** на основе **долгосрочных параметров регулирования (ДПР)**
- **ДПР не пересматриваются** на всем периоде регулирования
- В случае возникновения **Недополученных доходов** Субъект РФ **выплачивает субсидию** для компенсации*
- В случае возникновения **Выпадающих доходов** Субъект РФ **учитывает их** при установлении тарифов**



Платежный механизм с установлением долгосрочных тарифов

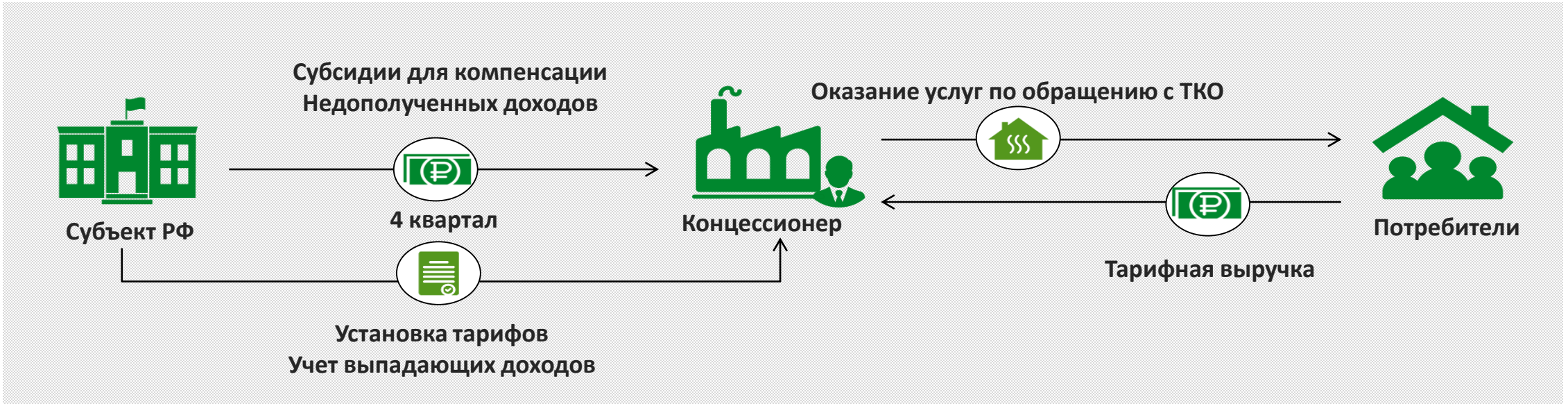
* Постановление Правительства № 1075, п. 52(1)
** Приказ ФСТ № 760-Э, п. 12

ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

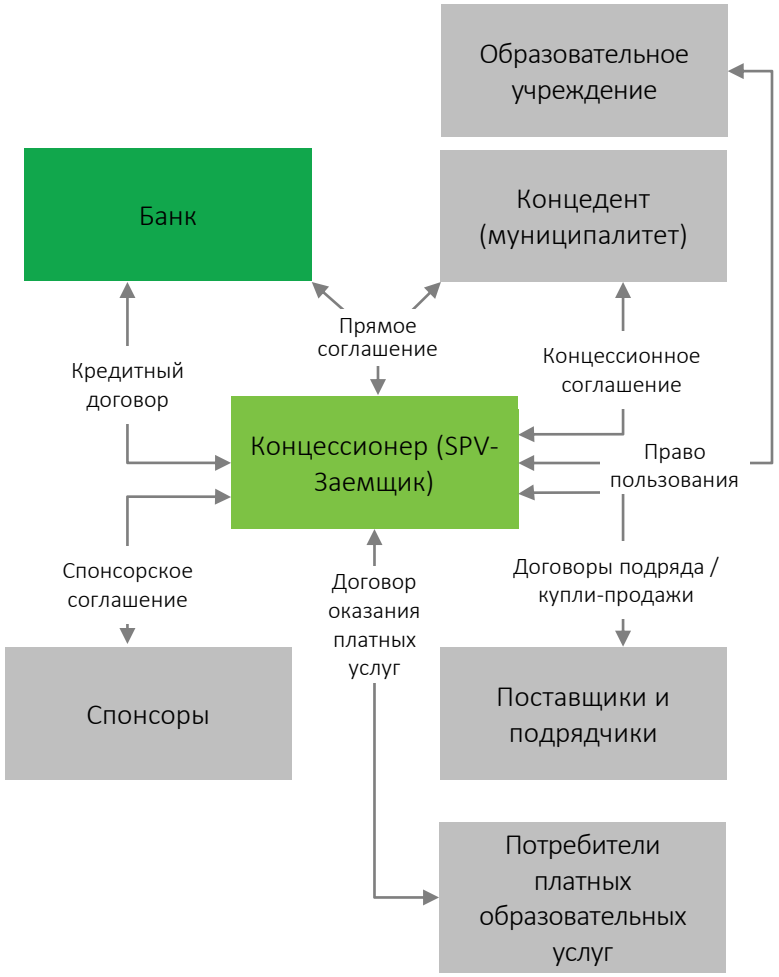
ТКО (ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ)

Особенности платежного механизма и расчета долгосрочного тарифа

- Доходы Концессионера формируются из **тарифной выручки**
- Тарифы устанавливаются на уровне, позволяющем Концессионеру **покрывать издержки** и обеспечивать **приемлемый уровень доходности**
- Долгосрочные тарифы определяются с учетом **необходимой валовой выручки (НВВ)** на основе **долгосрочных параметров регулирования (ДПР)**
- **ДПР не пересматриваются** на всем периоде регулирования
- В случае возникновения **недополученных доходов** Субъект РФ **выплачивает субсидию** для компенсации
- В случае возникновения **Выпадающих доходов** Субъект РФ **учитывает их** при установлении тарифов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОГОВОРНАЯ МОДЕЛЬ)



Реализация проекта базируется на федеральном законе №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

- **Собственность на Объект** после завершения строительства и прохождения процедуры приемки и ввода в эксплуатацию **оформляется на Концедента**
- **Концессионер** получает только право **владения и эксплуатации** (обслуживания) Объекта на срок действия соглашения, с возможностью **передачи Объекта (или его части) организациям, осуществляющим образовательный процесс***
- **Возврат инвестиций** обеспечивается **за счет периодических выплат** в виде платы **Концедента** (**и субсидий –** если применимо) на стадии эксплуатации и **доходов от** оказания Концессионером **платных услуг**
- В целях защиты интересов Концессионера, повышения привлекательности Проекта для кредиторов и уменьшения стоимости заимствований, **Концедент заключит прямое соглашение** с кредитором

* Министерство экономического развития РФ официально предоставило пояснения в отношении законности выбранной схемы работы концессии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ)

СБЕРБАНК

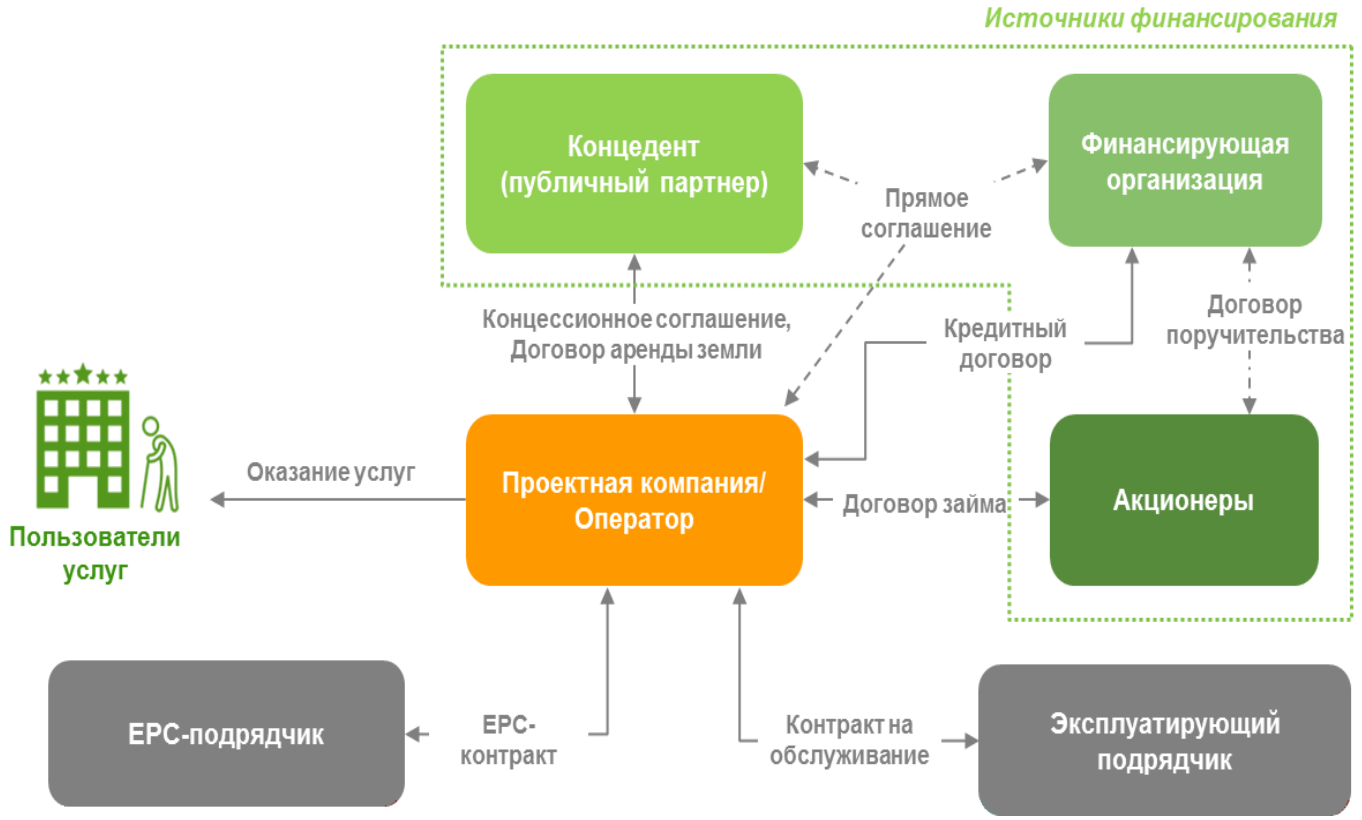
Платежный механизм с установлением платы концедента

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ (ДОГОВОРНАЯ МОДЕЛЬ)

СБЕРБАНК

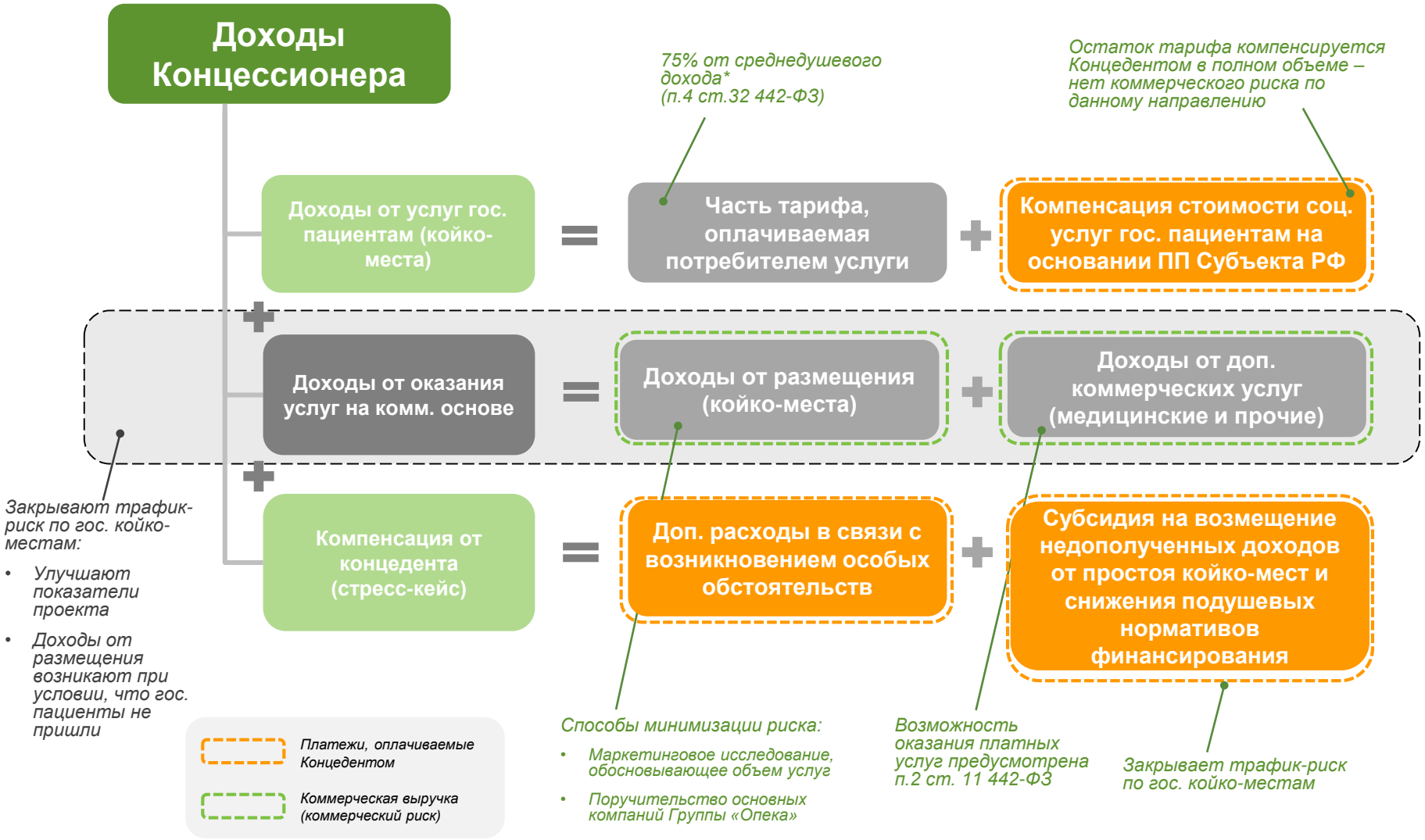
Типовой проект реализуется на основании федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

- В рамках проекта Проектная компания создает и (или) реконструирует Объект (дом престарелых), который передается в собственность Концедента после окончания строительства и ввода Объекта в эксплуатацию
- Концессионер в течение срока концессии осуществляет техническую и функциональную эксплуатацию объекта
- Возврат инвестиций обеспечивается за счет оказания услуг и получения периодических выплат в качестве компенсации за оказаные услуги в области социального обслуживания граждан
- В целях защиты интересов Кредитора и уменьшения стоимости заимствований, Концедент заключает прямое соглашение с Кредитором



ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ (ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ)

СБЕРБАНК



Платежный механизм с установлением минимального уровня гарантированного дохода

* порядок расчета регламентируется Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075. «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»