Энергетика и энергоэффективность

Методические рекомендации по формированию и рассмотрению инвестиционных проектов

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Государственные и муниципальные предприятия (ГУП и МУП)

Частные предприятия (ООО, АО)

Смешанные предприятия (ООО, АО с государственным участием в уставном капитале)

Органы государственной власти

КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ

Строительство, реконструкция, модернизация котельных и Объектов когенерации

Строительство, реконструкция, модернизация станций электрогенерации

Строительство, реконструкция, модернизация подстанций и сетевого хозяйства

Строительство, реконструкция, модернизация теплосетей

Строительство новых промышленных производств для нужд энергетики

Строительство, реконструкция, модернизация Объектов генерации электрической энергии (ГПА, ГТУ, ВИЭ, дизельные генераторы)

Строительство сетевого хозяйства для нужд производства

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По рассмотрению Проектов отрасли Энергетики

УЧАСТНИКИ:

- **РАБОЧАЯ ГРУППА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ** - Коллегиальный орган, образованный для рассмотрения Проектов (далее РГ) *
- **РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР**- должностное лицо органа исп. власти субъекта РФ, назначенное руководителем Субъекта РФ для взаимодействия с Рабочей группой
- **СУБЪЕКТ** - Орган исполнительной власти субъекта РФ
- **БАНК** - Кредитно-финансовое учреждение
- **ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ** - коллегиальный орган, состоящий из профильных экспертов, осуществляющих рассмотрение проекта и выдачу формализованных заключений
- **ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА** - юридическое лицо, полчатель заемных средств

1 этап

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА РФ

Региональный координатор осуществляет отбор заявок проектов, формирует и направляет в РГ Обобщенную заявку Субъекта РФ

2 этап

ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА

Рабочая группа на основании Обобщенной заявки субъекта РФ во взаимодействии с Инициатором проекта формирует стандартизированный пакет документов по каждому инвестиционному проекту

Пакет ↓ ↑ Заключение — СУБЪЕКТ

Пакет ↓ ↑ Заключение — БАНК

Пакет ↓ ↑ Заключение — ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

3 этап

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТ ПРОЕКТА

Рабочая группа принимает решение о необходимости реализации инвестиционного проекта и заключения инвестиционного соглашения с перечнем типовых (рекомендуемых форм) договоров по проекту (включая конкурсную документацию)

4 этап

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТ СОГЛАШЕНИЯ*[1]

Заключение инвестиционного соглашения между Инициатором проекта, Со-Инвестором (при необходимости), Банком, Субъектом

Формирование и фиксация обязательств Субъекта, Банка Инициатора проекта

(*[1]Заключается при необходимости)

5 этап

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта (проектирование, строительство, выход на показатели)

* Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 июля 2018 г. №366. «О создании Межведомственной рабочей группы по эффективному взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(стандартизированные формы и договоров и соглашений)

- Договор на разработку ПСД*
- Генеральное соглашение на выполнение функций Технического заказчика*
- Договор с управляющей компанией*
- Кредитный договор
- Концессионное соглашение*
- Энергосервисный контракт*
- Рекомендации к конкурсной документации*
- Договор страхования
- Договор о проведении технического обследования*
- Прямое соглашение

* - и др приложения к Инвестиционному соглашению
Ссылка: http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions

Сайт: infra-konkurs.ru

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Энергосервисного контракта**

(проекты до 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

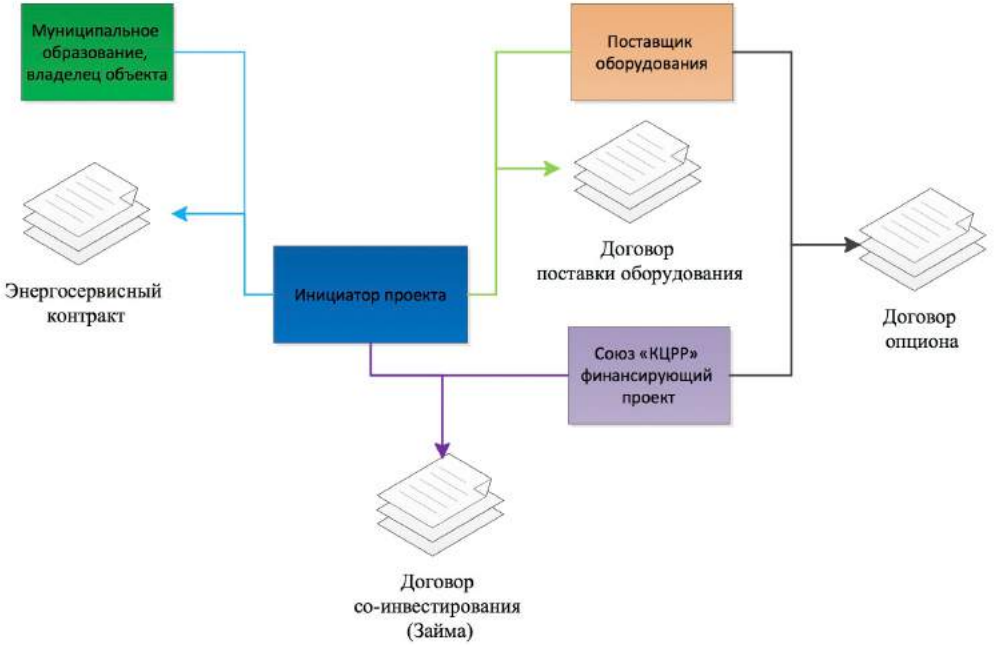


Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Энергосервисного контракта**

(проекты свыше 3 млн.)

Схема договорных отношений между участниками проекта

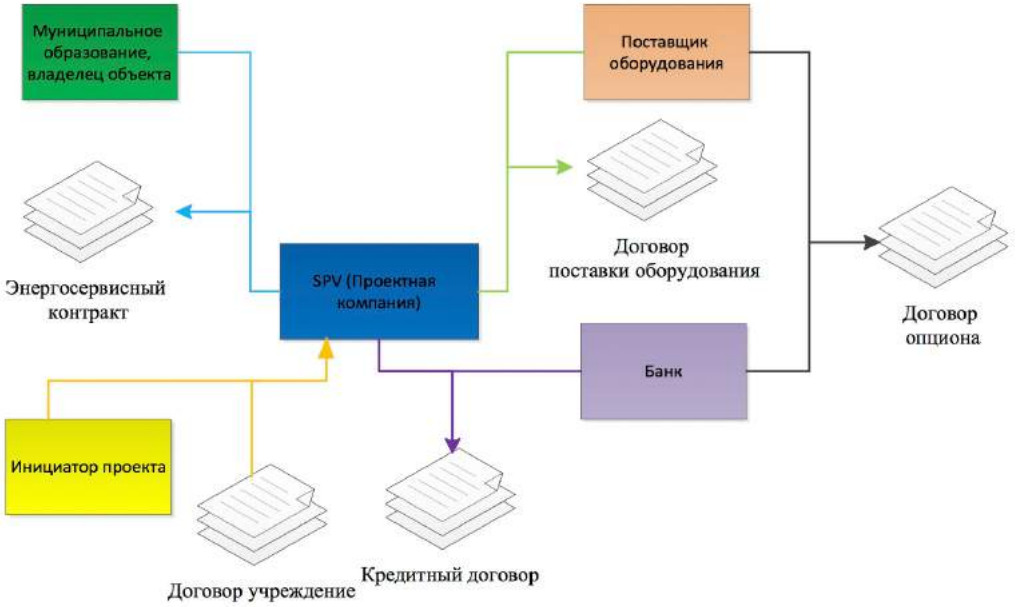


Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Контрактного финансирования (рассрочка платежа)** проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Контрактного финансирования (рассрочка платежа)** проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Комбинированного финансирования**

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты до 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

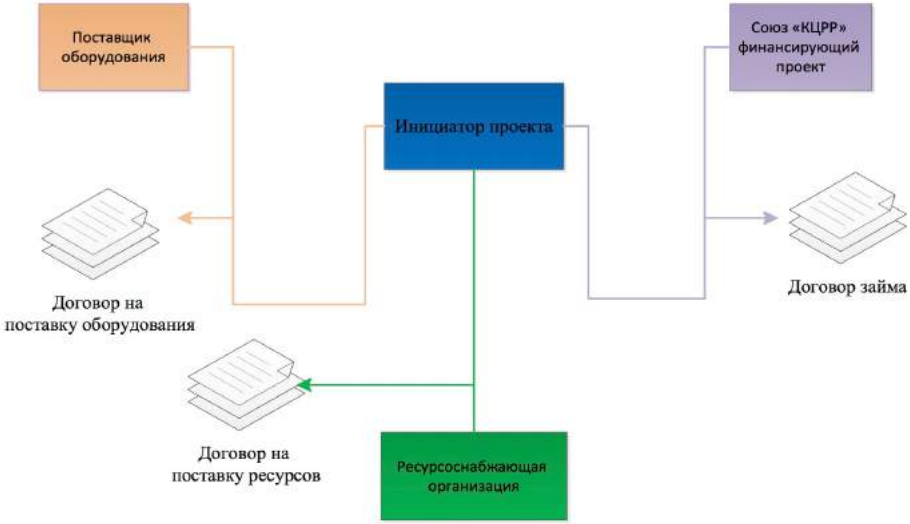


Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Комбинированного финансирования**

(реализация собственных инвестиционных программ)

проекты свыше 3 млн.

Схема договорных отношений между участниками проекта

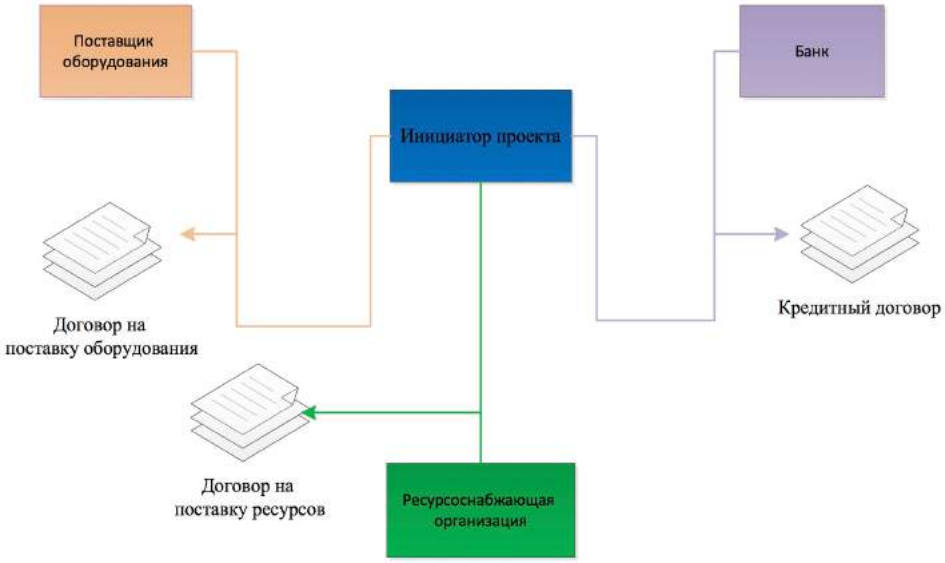


Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Проектного финансирования**

Схема договорных отношений между участниками проекта

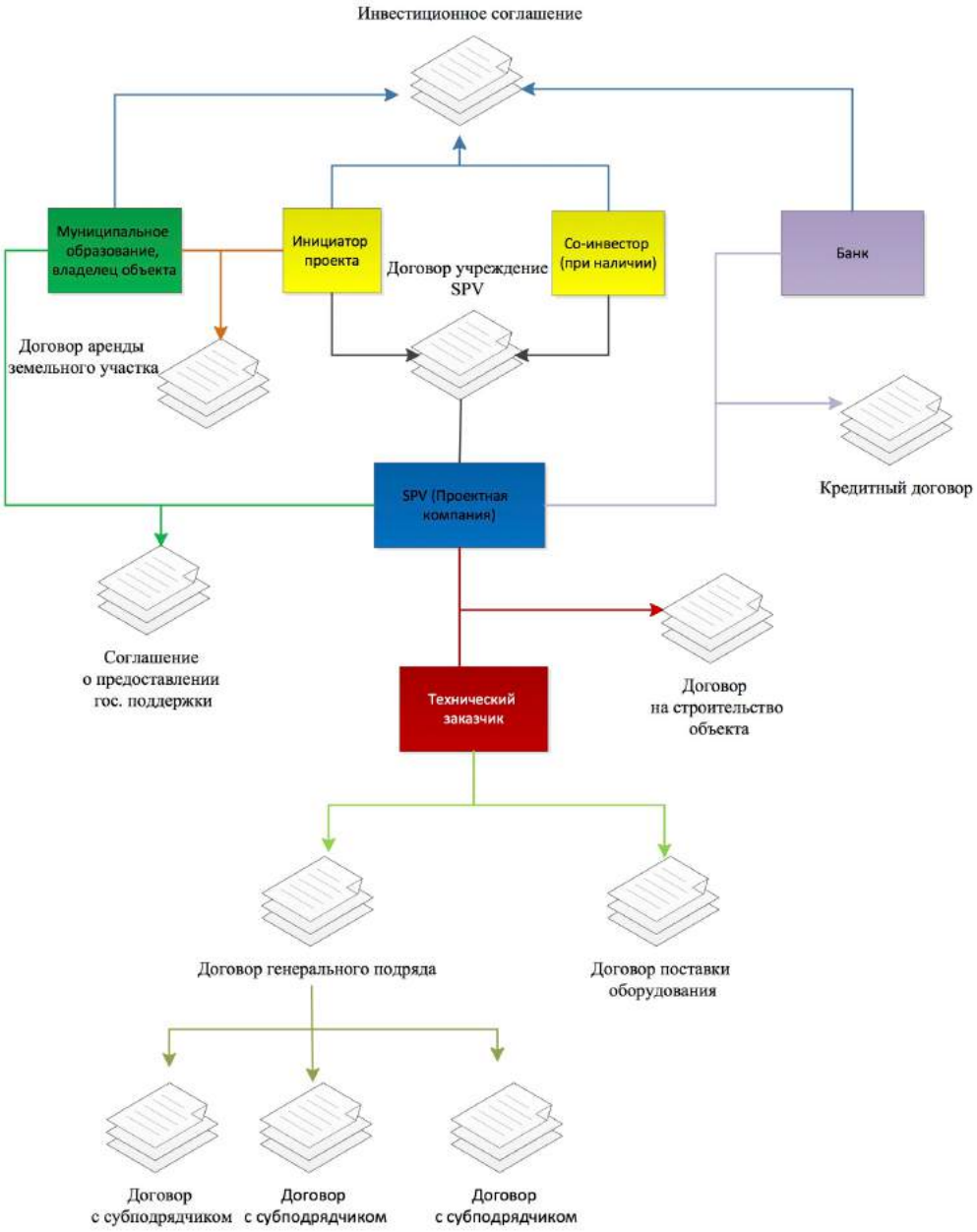


СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Проектного финансирования**

Схема финансирования строительства и эксплуатации объекта

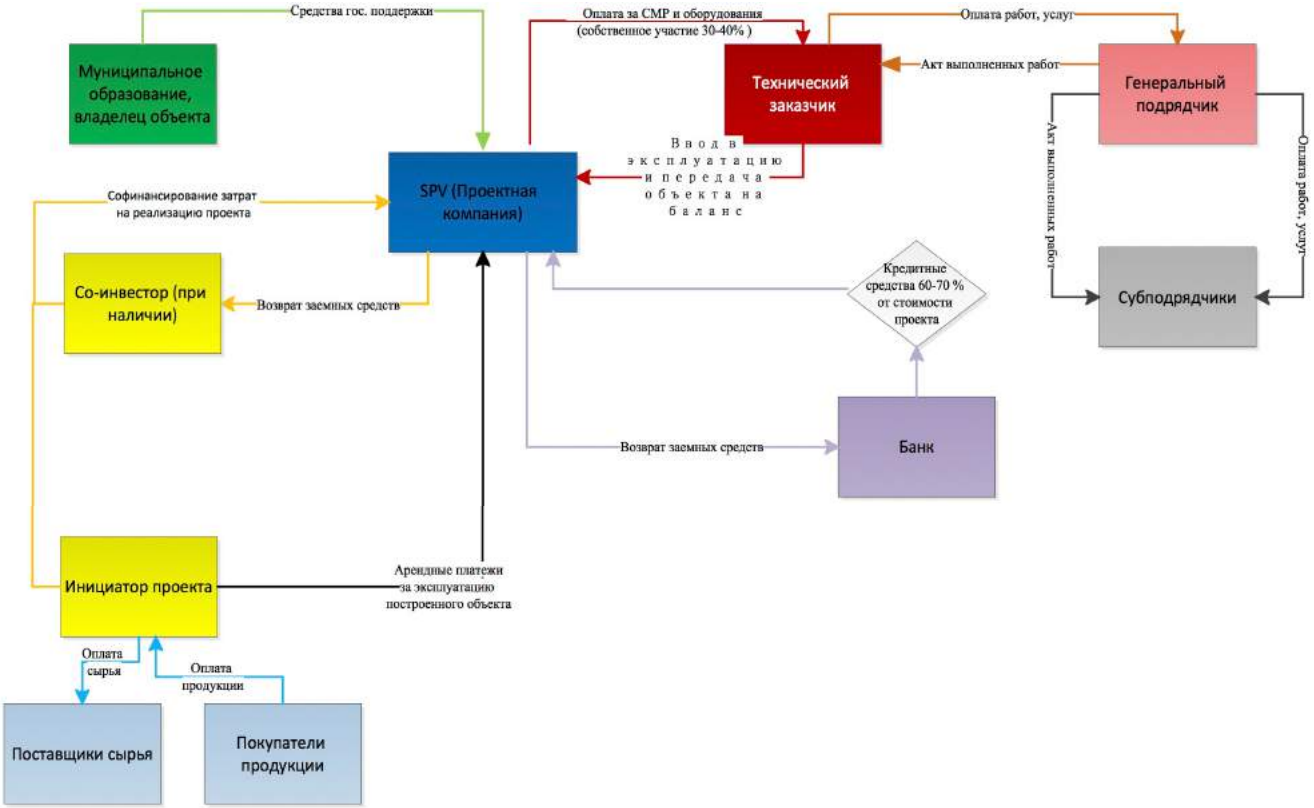


СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Концессии**

Схема договорных отношений между участниками проекта

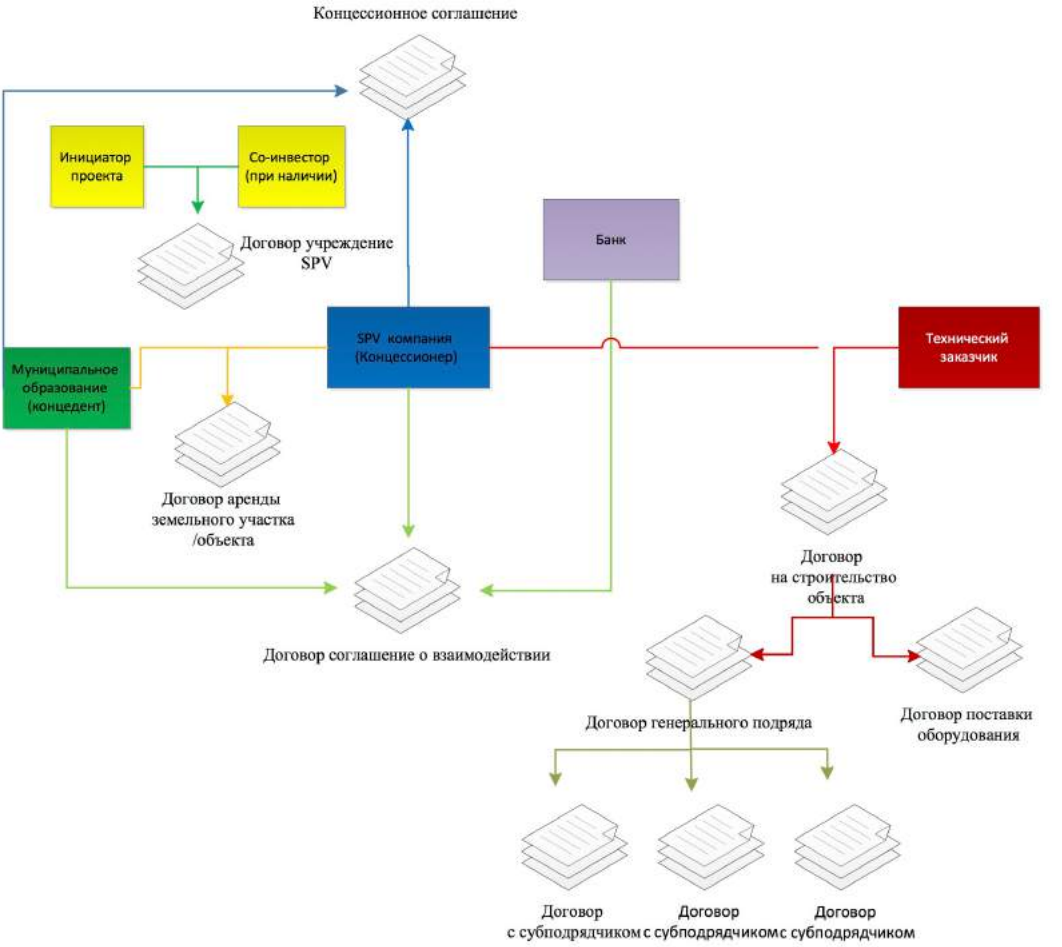
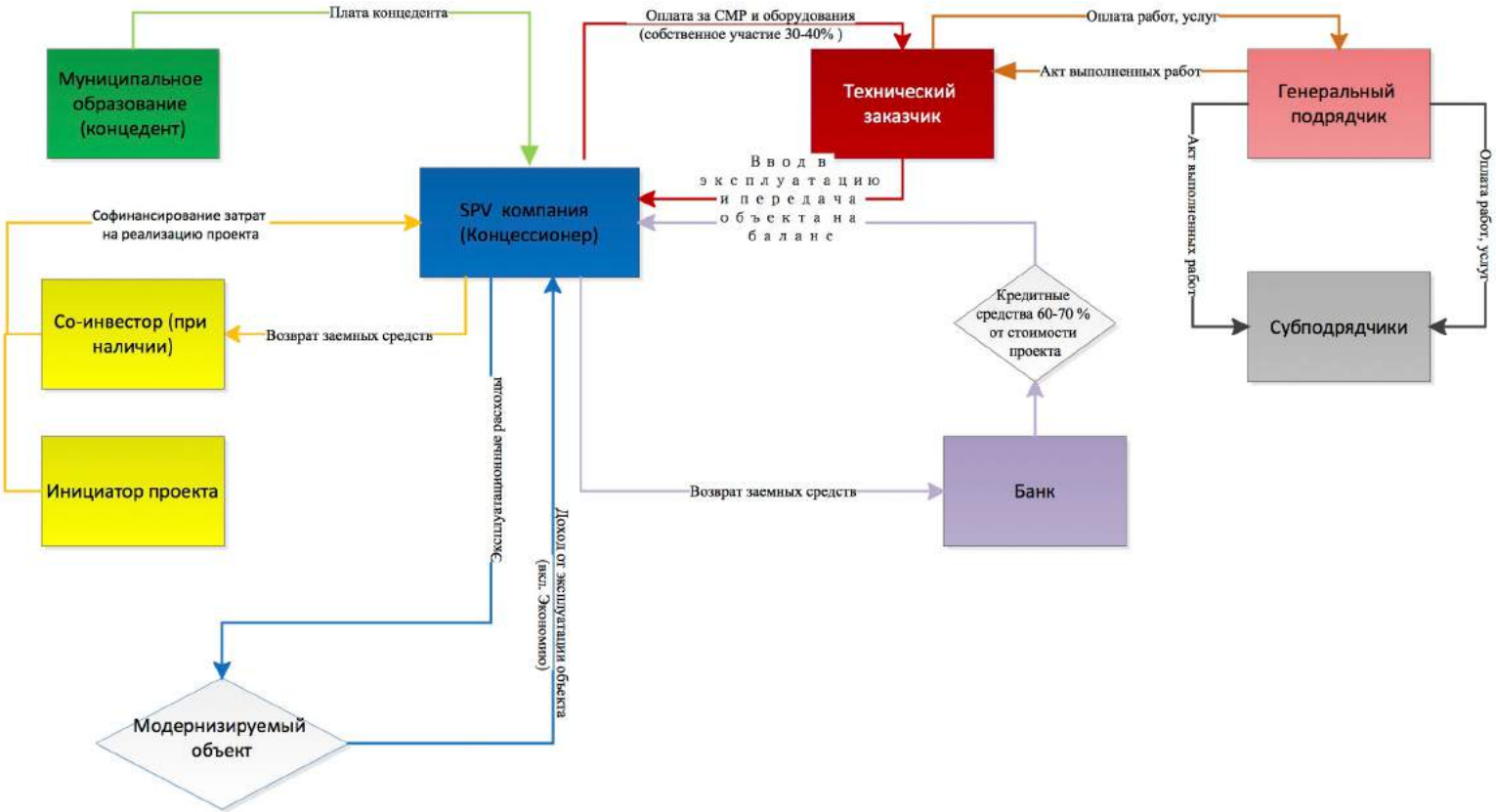


СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по механизму **Концессии**

Схема финансирования строительства и эксплуатации Объекта



УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Условия	Общие условия Проектного финаснирования	Специальные условия финансирования Инвестиционных проектов с господдержкой (проектное финансирование)
Залоговое обеспечение	Залоговый дисконт рассчитывается Банком при оценке предмета залога	Минимальный залоговый дисконт не ниже 20% от оценочной стоимости имуществ
Коэффициент покрытия долга (обслуживание обязательств по кредиту с учетом процентов)	Не менее 1,5	Не менее 1,4
Земельный участок	Земельный участок в собственности или аренде у Заемщика при оценке предмета залога	Земельный участок может быть в субаренде у Заемщика**
Источники собственных средств	Уставной капитал должен быть полностью оплачен	Учитываются планируемые взносы в уставный капитал
Минимальный размер собственных средств, подлежащих вложению в Проект	Не менее 30% от инвестиционного бюджета проекта	Не менее 30% от инвестиционного бюджета проекта, уменьшенного на сумму бюджетных грантов/субсидий
Поэтапное вложение собственных средств	10% первоначально	15% первоначально
Заемные средства	Банк -единственный кредитор Проекта	Допускается привлечение заемных средств путем заключения договоров займа****
Срок кредитования	Не более 10 лет	Не более 15 лет
Стоимость средств	Минус 1% от действующей процентной ставки кредитования проектов на общих условиях	Действующая процентная ставка кредитования
Отсрочка по уплате процентов и долга	До 3 лет (не более инвестиционной фазы)	До 2 лет
Срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию	Не более 2 лет	Требование отсутствует
Обязательный залог акций / долей в УК	Только в части акций / долей, не принадлежащих государству	100%
Бизнес-план Проекта	Учет в модели денежных потоков субсидирования %-ставок	Требование отсутствует
Состав собственных средств Заемщика в части - взносов в УК	Планируемые взносы в УК (с последующим подтверждением внесения средств на дату выдачи кредита)	Сформированный УК
Состав собственных средств Заемщика в части - субординированных заимствований, привлеченных от компаний Группы или третьих лиц	Договоры займа	Выпуск и залог простых векселей в пользу Банка
Составитель готового маркетингового исследования	Органы гос. власти и некоммерческие организации, образованные Правительством РФ и/или аккредитованные в Союзе "Координационный центр регионального развития"	Минимальный залоговый дисконт не ниже 20% от оценочной стоимости имуществ
Направленность	Реальный сектор экономики	Реальный сектор экономики
Рабочий орган банковского продукта	Оргкомитет конкурса "Регионы - устойчивое развитие"	Отделение Банка

Учет средств господдержки	Общие условия Проектного финаснирования	Специальные условия финансирования Инвестиционных проектов с господдержкой (проектное финансирование)
Предоставление бюджетных средств (грантов) или субсидий,направленных на возмещение инвестиционных затрат за счет средств федерального и/или регионального и/или муниципального бюджета	Средства не учитываются в бюджете проекта	Инвестиционный бюджет проекта при расчете доли собственных средств, подлежащих вложению в проект уменьшается на сумму таких бюджетных грантов/субсидий.
Субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам за счет средств федерального и/или регионального и/или муниципального бюджета	Средства не учитываются в бюджете проекта	При построении модели денежных потоков учитывается субсидирование процентных ставок
Участие государства (в лице федерального, регионального или муниципального органа власти) в уставном капитале Заёмщика и/или приобретаемой за счет кредитных средств компании	Средства не учитываются в составе собственных средств	Средства учитываются в качестве собственных средств. Максимальный объем учитываемых средств составляет не более 20% от инвестиционного бюджета проекта
Участие государства (в лице федерального, регионального или муниципального органа власти) в уставном капитале Заёмщика и/или приобретаемой за счет кредитных средств компании	Обязателен залог акций / долей в уставном капитале Заемщика	Не применяется в части залога акций / долей в уставном капитале Заемщика, принадлежащих РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, федеральным органам исполнительной власти
Предоставление государственной и/или муниципальной гарантии в обеспечение обязательств по кредитам, привлекаемым для реализации проекта	Учитывается в качестве обеспечения по кредиту	Учитываются в качестве гарантирования способности внесения оставшихся Собственных средств Заемщиком в объеме не менее 20% от Инвестиционного бюджета Проекта, а также в объеме, необходимом для уплаты на Инвестиционной фазе процентов и плат по кредиту Банка
Платежные и иные обязательства государства, связанные собеспечением получения заемщиком заданного уровня выручки от эксплуатации созданного в рамках Проекта объекта (гарантия минимальной выручки и/или минимальной загрузки и/или долгосрочное регулирование тарифов)	Не учитываются в качестве и сточника погашения кредита	Учитываются в качестве источника погашения кредита
Платежные обязательства государства по выплате компенсации при досрочном прекращении договоров и соглашений, предусматривающих передачу созданного за счет средств Заёмщика имущества государству и/или на основании которых Заёмщик имеет право на получение доходов от эксплуатации созданного в рамках Проекта объекта с целью возмещения своих инвестиций. Размер такого возмещения должен составлять не менее 100 % обязательств Заёмщика перед Банком, включая требования по уплате просроченных процентов и неустоек по договору о предоставлении кредита	Не учитываются в качестве и сточника погашения кредита	Учитываются в качестве источника погашения кредита
Возмещения НДС по капитальным затратам по строительству / реконструкции / приобретению объекта	Не учитывается в качестве источника досрочного исполнения обязательств по обслуживанию и погашению кредита	Учитывается в качестве источника досрочного исполнение обязательств по обслуживанию и погашению кредита в размере 100% возмещения НДС
Привлечение некоммерческих организации, образованные правительством РФ в целях подготовки бизнес-плана по проекту	Допускается привлечение только аккредитованных Банком организаций	Допускается использование готового маркетингового исследования, проведенного органами государственной власти, некоммерческими организациями, образованными Правительством РФ, если оно подготовлено не ранее 6 мес. до даты предоставления в Банк комплекта документов по Проекту и/или обращения в Банк за финансированием

Ежегодный конкурс «Регионы – устойчивое развитие»

СБЕРБАНК
Всегда рядом

Министерство экономического развития РФ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЦЭ

Координационный центр регионального развития

Телефон: 8-800-775-10-73

(Бесплатные звонки для клиентов со всей России)

E-mail: info@infra-konkurs.ru

www.infra-konkurs.ru