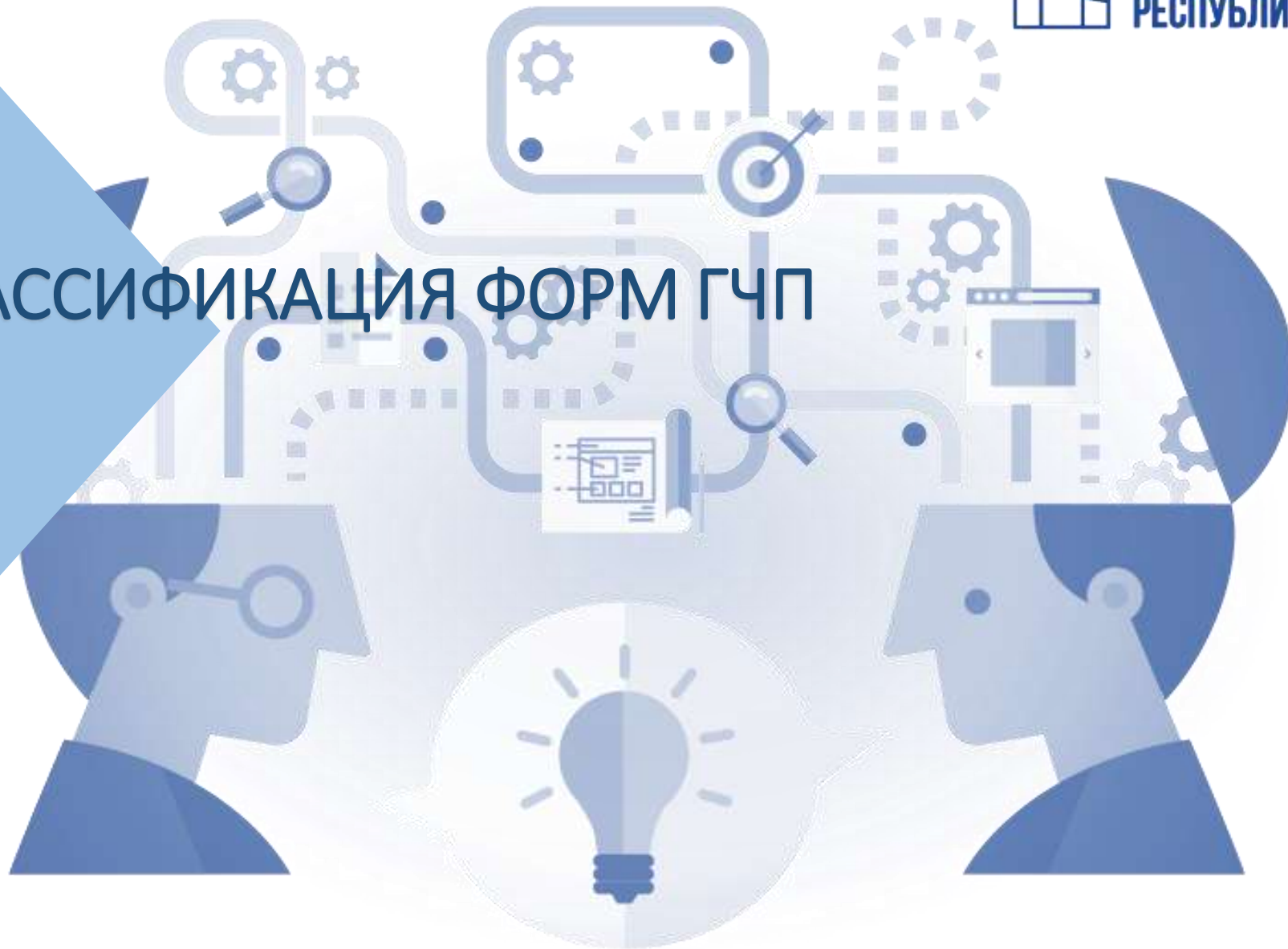




ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

# КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ГЧП





**Концессионное соглашение** – одна сторона (концессионер) обязуется **за свой счет создать и (или) реконструировать** определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта



Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ  
"О концессионных соглашениях"



### Соглашение о ГЧП –

гражданско-правовой договор **между публичным партнером и частным партнером**, заключенный на срок **не менее, чем 3 года** в порядке и на условиях, установленных Законом



Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ  
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

# ПОДАЧА ЧКИ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРУ

Требования к инициатору минимальны и носят формальный характер:



В отношении юридического лица не принято решение о ликвидации, индивидуального предпринимателя – о прекращении деятельности



Отсутствие решения о возбуждении производства по делу о банкротстве



Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджет за прошедший календарный год **не превышает 25%** балансовой стоимости активов лица за последний отчетный период



Наличие средств или возможности их получения в размере **не менее 5%** от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций

Форма предложения о заключении концессионного соглашения и перечень предоставляемых документов установлены постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 №300



# ПОДАЧА ЧКИ: ПРИЛОЖЕНИЯ ЧКИ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

К предложению о заключении КС в числе прочего должны быть приложены:



Сведения о наличии или возможности получения в **размере 5%** от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций



Копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае привлечения заявителем заемных средств

**Общее требование, предъявляемое ФЗ №115 к инициатору:**



Инициатор заключения концессионного соглашения до принятия решения о заключении **обязан указать источники финансирования** деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения

На практике решается через квалификационное требование к инициатору – наличие средств или возможности их получения в размере от объема заявленных в проекте концессионного соглашения **не менее 5%** инвестиций

Проектом постановления Правительства РФ, подготовленным Минэкономразвития предлагается исключить оговорку «в случае привлечения заявителем заемных средств», а также дополнить данное положение уточнением, что может рассматриваться в качестве подтверждающих документов: «Таким подтверждающим документом может быть в том числе выписка по банковскому счету, письмо кредитной организации о возможности предоставления заявителю средств на реализацию проекта»



# СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ (SPECIAL PURPOSE VEHICLE SPV)

**SPV – Юридически самостоятельная компания, которая является :**



Стороной КС



Заемщиком по кредитным соглашениям

**SPV позволяет:**



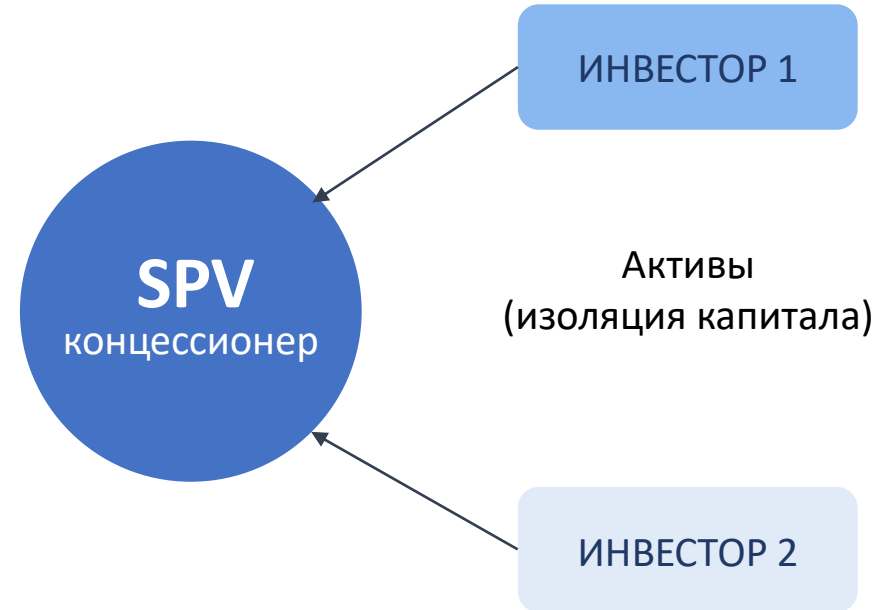
Обособить активы от имущества бенефициаров



Распределить ответственность инвесторов проекта



Привлечь финансирование без рисков для инвесторов



# ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА

## Жизненный цикл проекта

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его окончания

Проектный цикл является исходным понятием для решения проблемы финансирования работ по проекту принятия соответствующих решений

### 1 Определение концепции проекта

#### 2 Исследование

Определяет основную информацию о проекте и его технических показателях



##### Определении технологии

Перечень и основные характеристики проекта (оборудование, объемы выпуска, ассортимент продукции)



##### Формирование задания на проектирование

Определяет что будет построено и как будет выглядеть проект



##### Сбор исходных данных для проектирования

Условия, как природные, так и индустриальные, которые необходимо учитывать при проектировании сооружения и затем при его строительстве

### 3

## Технико-экономическое обоснование

Техническое и коммерческое обоснование целесообразности проекта



Исходные данные о проекте



Основные параметры проекта



Номенклатура и стоимость услуг



Организационный план



Технические характеристики проекта



Технологический процесс



Персонал и трудозатраты



Требования к производственной инфраструктуре



Основное оборудование: приспособления и оснастка



Сводная себестоимость продукции



Сроки осуществления проекта



Финансовый план



Экономическая эффективность



Экологические воздействия

### 4

## Определение необходимых лицензий и разрешений

Классификация видов деятельности

### 5

## Определение требуемых активов и возможных ограничений



## 1

### Предпроектный этап/проектирование

Предпроектный этап начинается выбором технического заказчика (но это может быть при наличии специалистов и свидетельств СРО и сам инвестор, и застройщик) и заканчивается подписанием договора на проектирование


Включает в себя стадии разработки проектной и рабочей документации. Проводятся также инженерные изыскания, экспертиза результатов изысканий и проектной документации и разработка тендерной документации. Этап заканчивается с утверждением проектной документации. Разработка РД (рабочей документации) может совмещаться с этапом строительства










## 2

### Строительство объекта

#### Надзор за ходом строительных работ со стороны технического заказчика

-  проверка и подтверждение готовности подрядчика к реализации целей проекта
-  анализ проектной документации и проектных решений на контролепригодность, наличие ошибок, своевременность внесения изменений
-  проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве и ремонте конструкций, изделий и материалов
-  контроль за проведением подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства и места складирования
-  контроль за деятельностью служб контроля качества подрядчика, с использованием физических методов контроля
-  непрерывный надзор в процессе строительства за соответствием качества работ требованиям нормативных документов и проектной документации

-  подготовка и экспертиза технических заданий и анализ проектно-сметной документации
-  анализ схемы реализации инвестиционного проекта, в том числе по критериям надежности контрагентов
-  экспертная оценка обоснованности и достаточности общестроительных инженерных и технологических решений во всех ключевых областях промышленности
-  сопровождение строительства
-  мониторинг хода реализации проектов
-  техническая и технологические экспертизы, включая техническое сопровождение в процессе поиска и привлечения финансирования
-  разработка комплекса мероприятий по минимизации проектных рисков

## 3

### Сдача объекта в эксплуатацию

## Эксплуатационная фаза



Время между выходом на проектную мощность и завершением проекта. В случае выделения ликвидационной стадии в отдельную, эксплуатационная фаза завершается исчерпанностью процесса



Проект считается исчерпанным, если показатели величины прибыли демонстрируют системное падение, а также, в любом случае, если доходы становятся меньше расходов

## Эксплуатационная фаза состоит из 5 этапов:



### Производство продукции

Объем произведённого продукта зависит от мониторинга уровня спроса



### Реализация продукции

Показатели этого этапа соотносятся с показателями предыдущего этапа, то есть, объём производства коррелирует с фактическим объёмом продаж



### Сертификация продукции

Документальное подтверждение качества производимого продукта



### Обслуживание производства

Если в ходе проекта производится продукция, требующая ремонта и гарантийного обслуживания, на этом этапе создаются центры ремонта



### Постоянный мониторинг процесса производства

В ходе этого непрерывного мониторинга отслеживается как эффективность работы предприятия, с одной стороны, так и изменение рыночной ситуации – с другой для своевременной реакции на возможные изменения

В целом отслеживаются все значимые экономические показатели с обеих сторон

## Минимальный гарантированный доход (МГД)

### Преимущества МГД:



Закрывает риск спроса



Позволяет привлечь банковское финансирование и расширить инвестиционные рамки проектов



Позволяет снизить стоимость услуги для конечного потребителя



Заложен в бюджет концедента, но может не потребоваться при успешной реализации проекта

## Эксплуатационная стадия в инфраструктурном финансировании (концессии и ГЧП)



### Концессия

Эксплуатация - осуществление деятельности с использованием объекта соглашения



### СГЧП

Эксплуатация - использование объекта соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены СГЧП

## Обязательства по эксплуатации объекта соглашения

Сторона	Обязательства и ответственность
Концедент / Публичный партнер	Ответственность за реализацию проекта
↓ Основное соглашение	
Концессионер / Частный партнер	Исполнение соглашения, ответственность за нарушение частной стороной соглашения и действующего законодательства, получение возврата инвестиций
↓ Операторское соглашение	
Оператор	Взаимодействие с пользователями услуг, соответствие эксплуатации условиям основного соглашения
<p>Частная сторона отвечает за действия оператора как за свои собственные. В случае наступления такой ответственности частная сторона вправе предъявлять регрессные требования (статья 1081 ГК РФ)</p>	



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. КОММЕРЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ



Соглашение заключается с инициатором предложения в случае, если **в течение 45 дней не поступили заявки** для участия в конкурсе от других участников



В случае поступления заявок – соглашение заключается по итогам конкурсных процедур с победителем конкурса



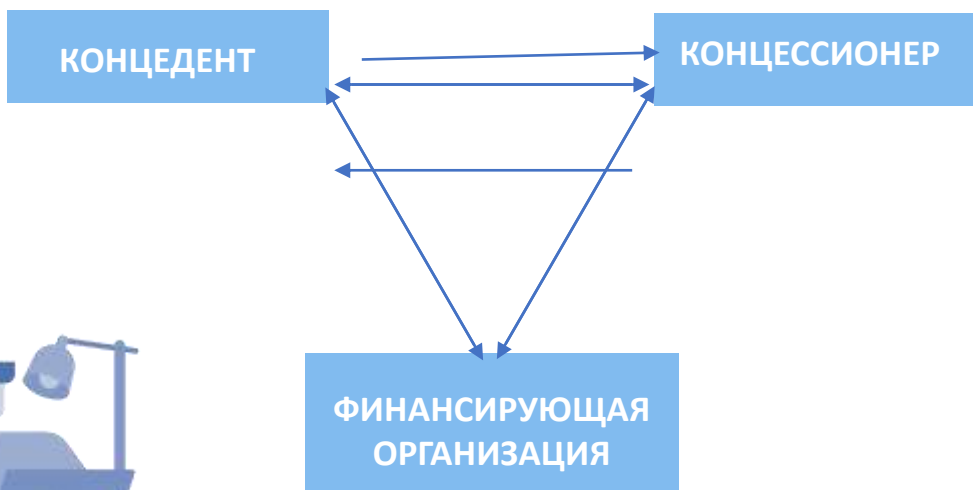
Коммерческое закрытие – **заключение соглашения** о ГЧП между публичным партнером и частным партнером либо заключение концессионного соглашения между концедентом и концессионером

Коммерческое закрытие – **неофициальный термин**, но широко употребляемый на рынке ГЧП

## ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ

### Ключевое значение прямых соглашений

Состоит в том, что они регулируют порядок взаимодействия концедента с кредиторами проекта, включая порядок возмещения финансирующей организации вложенных средств при расторжении соглашения и порядок перехода прав концессионера в обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами



В случаях, когда для исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению концессионер привлекает средства кредитора, права концессионера по КС могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые определяются КС в соответствии с настоящим законодательством. В этом случае между концедентом, концессионером и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед концедентом и кредиторами) Ч.4 СТ.5 ФЗ №115

# ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЗНАЧИМОСТЬ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ БАНКА

Обеспечивает банку прямую юридическую связь с концедентом и может предусматривать для банка следующие дополнительные права:



Право инициировать расторжение КС при существенном нарушении концессионером положений кредитного договора и мораторий на прекращение КС без согласия банка



Состав компенсации и порядок расчета компенсации, которая выплачивается банку при прекращении КС



Право банка потребовать погашения имеющейся перед ним задолженности напрямую у концедента



Право банка инициировать замену концессионера при существенном нарушении положений кредитного договора без проведения конкурса (step-in)



Залог прав концессионера по КС, который представляет банку фактический контроль над финансовыми потоками проекта



Обязанность концедента возместить банку финансовые потери при признании КС недействительным

