



ВНЕШЭКОНОМБАНК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»



Комплексная реконструкция, модернизация и развитие ВКХ г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области

А.С. Яшечкин – Центр ГЧП Внешэкономбанка

2 декабря 2009 года, г. Москва



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

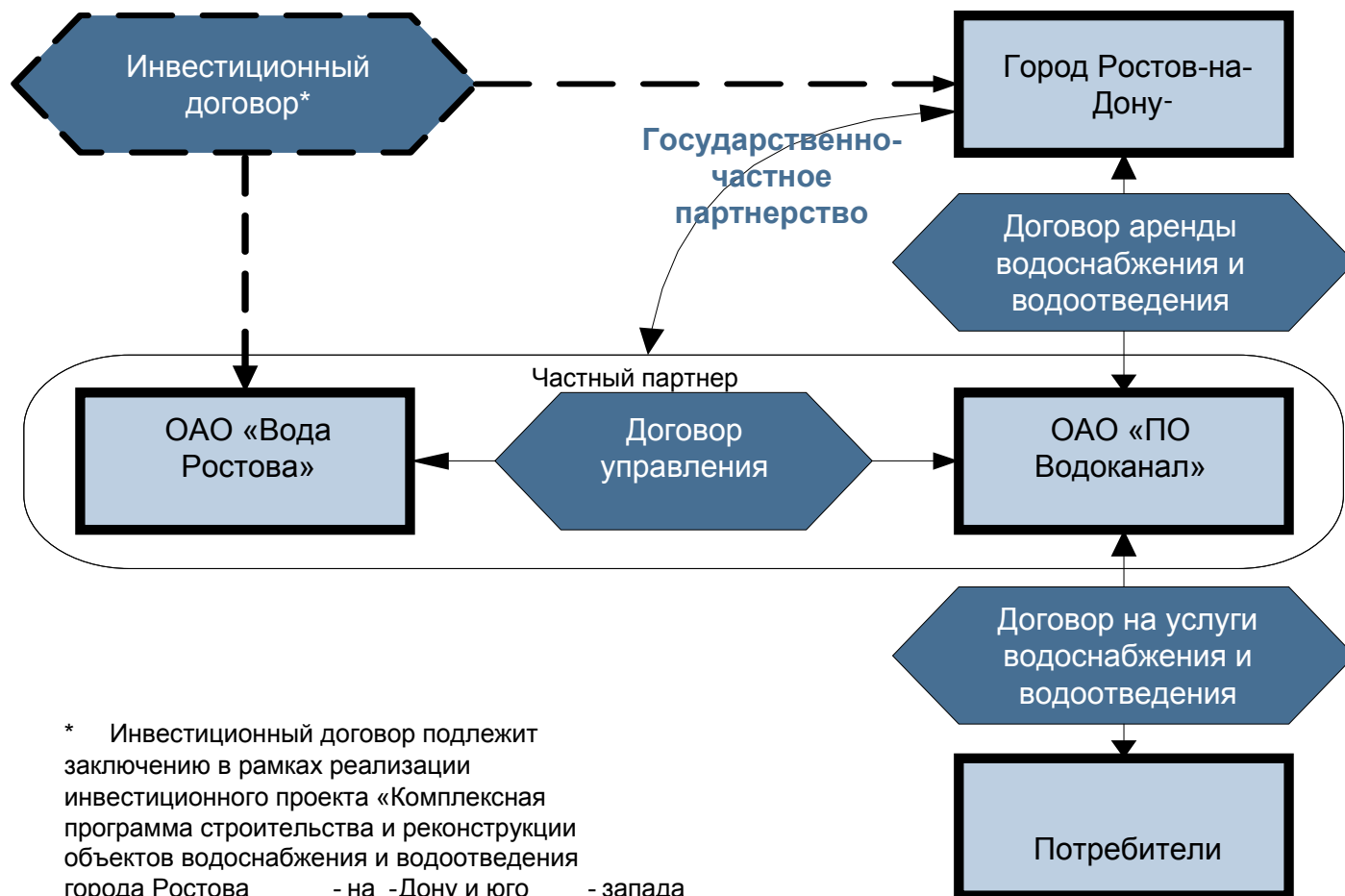
- В Ростовской агломерации проживает около 2,5 млн. человек
- Около 80% жителей не получают услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению в полном объеме
- Существуют инфраструктурные ограничения для жилищного строительства и развития промышленности
- Существуют значительные проблемы с качеством водоснабжения
- Значительный уровень загрязнения окружающей среды и невыполнение международных обязательств России



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

- Выполнение 15-летнего плана по реконструкции, модернизации и развитию ВКХ города и прилегающих населенных пунктов.
 - Строительство новых объектов системы водоснабжения для обеспечения жилищного и промышленного развития
 - Модернизация существующих сооружений водоснабжения и водоотведения путем повышения их эффективности и модернизации
 - Строительство новых объектов системы водоотведения для удовлетворения потребностей города в развитии
 - Расширение зоны централизованного водоснабжения в сельских районах юго-запада Ростовской области
 - Повышение качества услуг по водоснабжению и канализации в сельских районах юго-запада Ростовской области
 - Обеспечение экологической безопасности бассейна р. Дон и Азовского моря
 - Повышение энергоэффективности системы водоотведения г. Ростова-на-Дону

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



* Инвестиционный договор подлежит заключению в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова - на -Дону и юго - запада Ростовской области»



ОПЕРАТОР ПРОЕКТА

- **МУП «Водоканал»** - акционирован без инфраструктуры и внесен в совместное предприятие муниципалитета с инвестором, отобранным по конкурсу.



- **ОАО «ПО Водоканал»** - специально созданная операторская компания (СП) , которая осуществляет эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения (объекты инженерной инфраструктуры ВКХ) г. Ростова-на-Дону, переданную по договору аренды (на 25 лет), и предоставляет соответствующие услуги потребителям.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Стоимость Проекта ~ 35 млрд. руб.:

- Собственные средства Инвестора ~ **24 млрд. рублей**, в т.ч. займ Внешэкономбанка ~ **5 млрд. руб. на 14 лет** оператору Проекта для реализации программы реконструкции, модернизации и развития действующей системы водоснабжения и канализации
- Софинансирование муниципалитетом ~ **0,3 млрд. руб.** и областью ~ **2 млрд. руб.** завершения программы по развитию городской канализации
- Софинансирование Инвестиционного фонда Российской Федерации ~ **7 млрд. руб.** по строительству нового водозабора и станции водоподготовки для строительства нового микрорайона.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ

- Залог акций инвестиционной компании (в т.ч. Пакет города);
- Залог вновь построенной инфраструктуры;
- Залог прав требования по договору аренды земельных участков с городом;
- Прямое соглашение с городом о порядке реализации Проекта;
- Муниципальные и региональные гарантии – не предусмотрены.



ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

- Муниципальная инфраструктура в долгосрочной аренде у Водоканала
- Новая инфраструктура, построенная за счет собственных и заемных средств, в собственности инвестиционной компании, в аренде у Водоканала, переходит в собственность города по завершении аренды муниципальной инфраструктуры по остаточной стоимости
- Новая инфраструктура, построенная за счет средств бюджетов, в собственности города и передается в аренду на условиях договора долгосрочной аренды муниципальной инфраструктуры



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ВОЗВРАТНОСТИ

Тарифное регулирование:

- Муниципалитетом утверждена 10-летняя инвестиционная программа;
- На основании программы и подтвержденных расчетами прогнозных эксплуатационных показателей муниципалитетом утверждены тарифы на 5 лет;
- РСТ согласовано решение о ликвидации перекрестного субсидирования в 5 летний период.

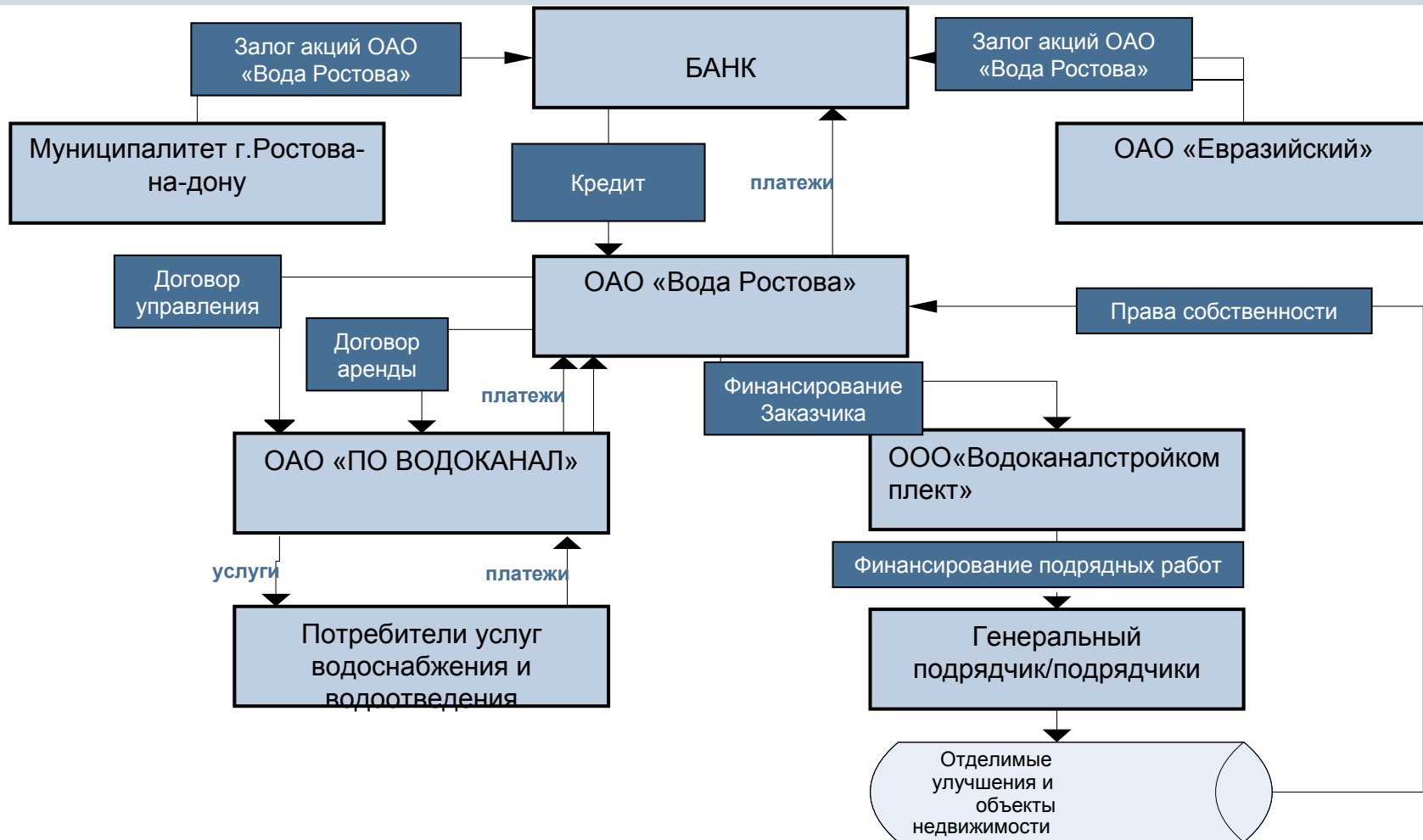


Источник возвратности:

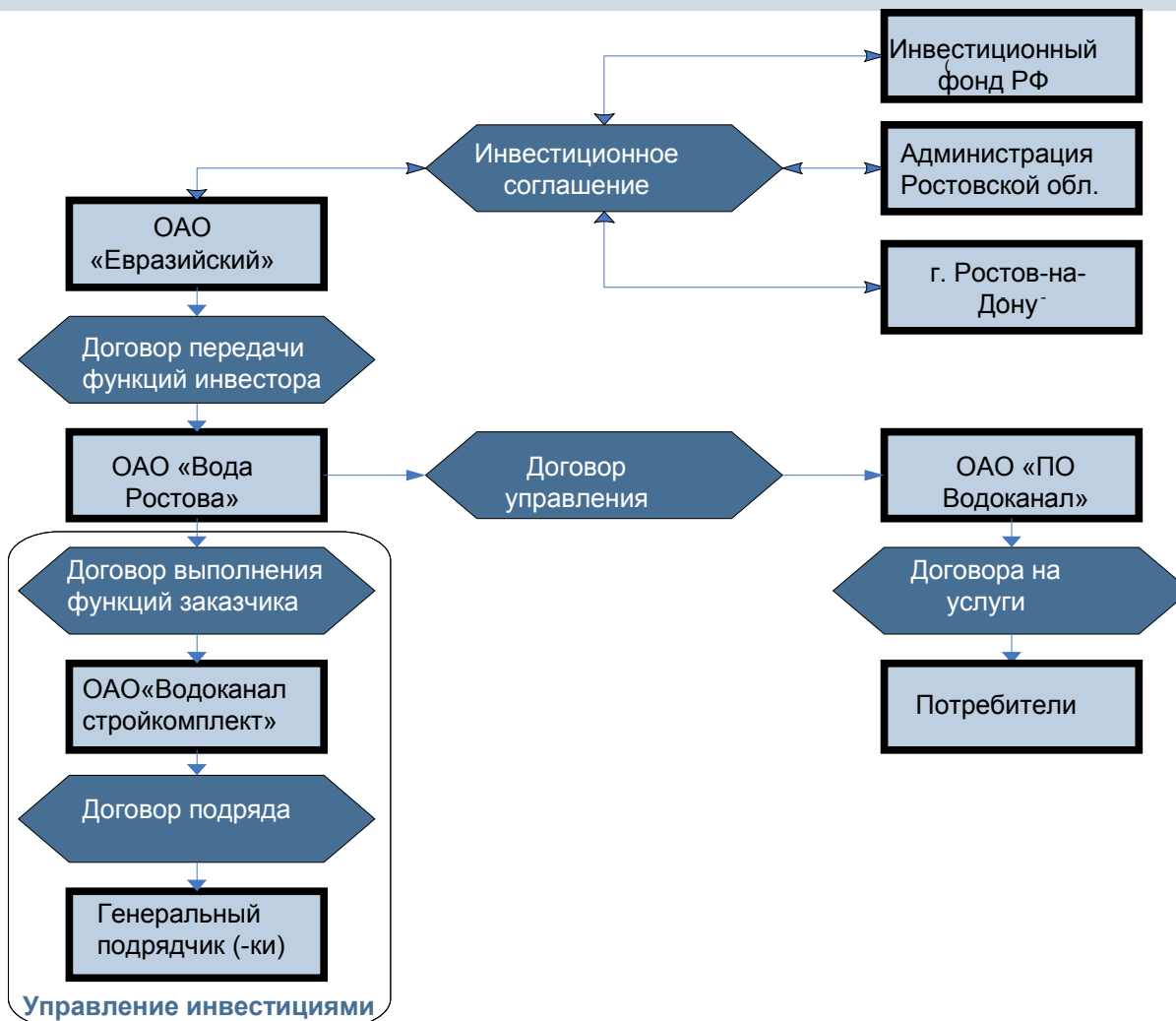
- Источник возврата инвестиций – **ТАРИФНАЯ ВЫРУЧКА**
Оператора Водоканала



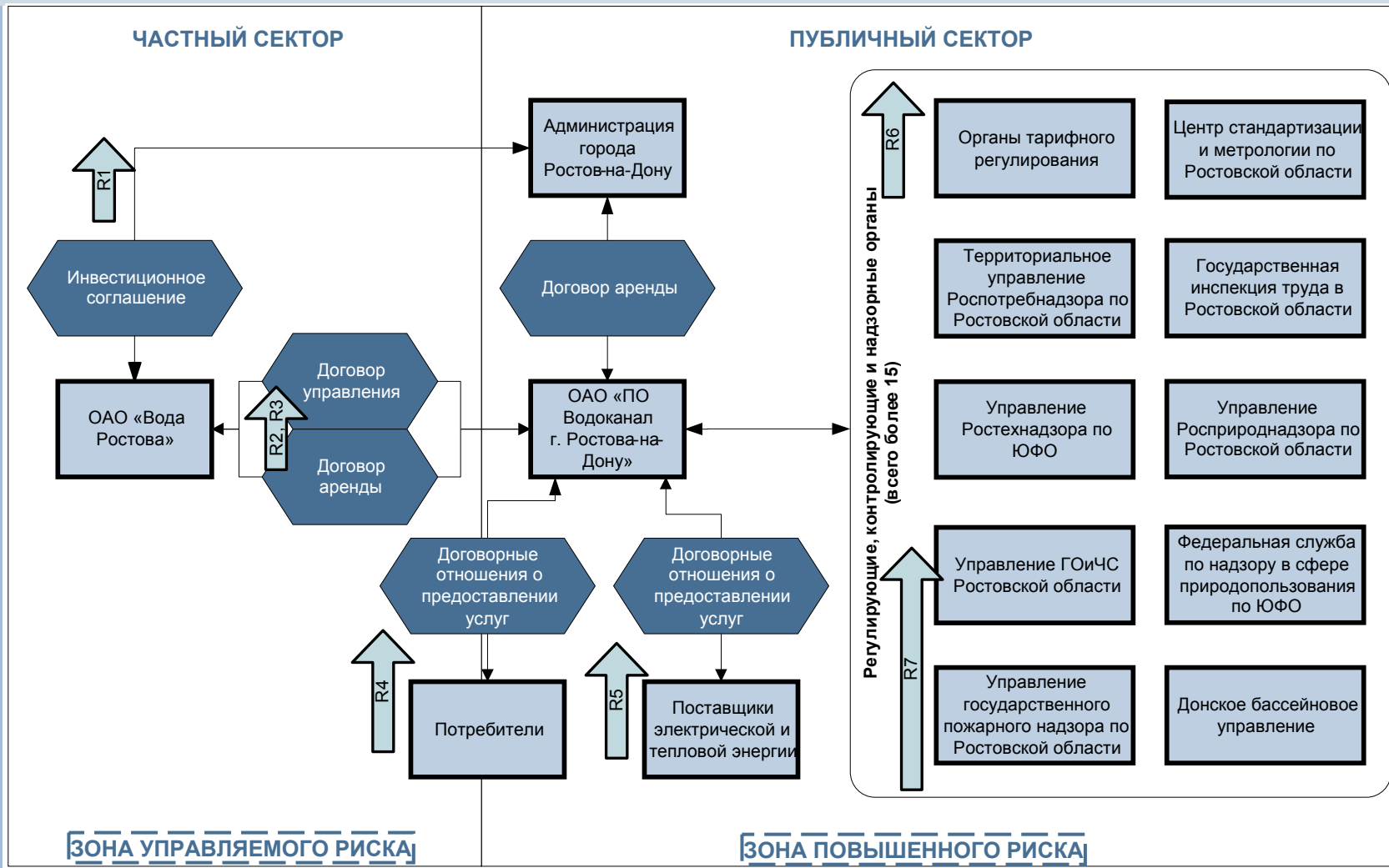
СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ





ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

- Проект реализуется без гарантий со стороны муниципалитета
- Долгосрочный договор аренды
- Привлечение долгосрочного кредита сроком на 14 лет
- Тарифный план, установленный сроком на 5 лет



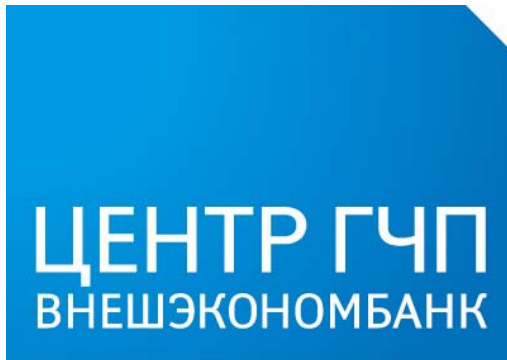
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

- контроль качества питьевой воды на всех стадиях производственного цикла водоснабжения, безусловное соблюдение нормативных требований качества
- снижение экологических рисков для водоисточников через внедрение современных технологий очистки стоков, отвечающих международным стандартам
- предупреждение технологических рисков, способных в долгосрочной перспективе снизить качество питьевой воды
- содействие органам государственной и муниципальной власти, общественным экологическим организациям в решении стратегических вопросов сохранения и развития водных ресурсов



РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

- Решена проблема касательно предоставления финансирования проекта за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации путем привлечения консультанта
- На момент начала реализации проекта не было согласованного Генерального плана развития города и региона. В связи с этим, вероятнее всего придется менять параметры проекта по ходу принятия данных документов
- Доступа у компании к техническим компетенциям не было и было принято решение о привлечении консультанта
- Команда проекта состоит из высококвалифицированных специалистов в своих областях
- Создание проектной компании с участием капиталов частного и публичной власти способствует укреплению связи и взаимодействия между ними.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ
ОБРАЩАТЬСЯ:

Центр ГЧП Внешэкономбанка

проспект Академика Сахарова, 9
Москва, Россия

тел.: +7 (495) 721-9332