

11.10.2017 № 66-06-исх/225

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «РВК-центр»

Рычкову А.В.

*О финансовой поддержке предложения
ООО «РВК-центр» о заключении концессионного соглашения в
отношении систем водоснабжения и водоотведения,
находящихся на территории г. Архангельска*

Уважаемый Андрей Владимирович!

В ответ на обращение ООО «РВК-центр», ОГРН: 1147746544890, ИНН: 7726747370, (далее по тексту – «Заявитель») о необходимости получения письма кредитной организации в соответствии с пп. 3 ч. 4.10 ст. 37 и пп. 4 ч. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения» (далее по тексту – «ПП-300»), ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк») направляет настоящее письмо, в котором подтверждает заинтересованность в финансировании проекта реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Архангельска, на основе концессионного соглашения (далее по тексту – «Проект») в размере не менее 5 % (пять процентов) от объема инвестиций (предельного размера расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения), заявленных в проекте концессионного соглашения, на условиях, указанных в Приложении 1.

Копия настоящего письма может быть приложена к предложению о заключении концессионного соглашения в качестве подтверждения сведений о наличии у Заявителя средств или возможности их получения в соответствии с п. 4 формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, утвержденной ПП-300.

Направлением настоящего письма Банк не принимает на себя никаких обязательств.

Приложения: Индикативные условия участия Банка в финансировании – 3 л.

С уважением,
**Старший управляющий директор – начальник
Управления инфраструктурного и транспортного
финансирования Департамента кредитования**



А.Ю. Карасев

Индикативные условия участия Банка в финансировании

В соответствии с базовыми подходами Банка к финансированию инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений, концессионное соглашение по Проекту (далее по тексту – КС) должно удовлетворять в том числе, но не исключительно, следующим условиям (в том числе, но не исключительно):

1. КС должно быть заключено с концедентом (далее по тексту – **Концедент**), концессионером (далее по тексту – **Концессионер**) и Архангельской областью (далее по тексту – **Субъект**).
2. КС должно предусматривать установление долгосрочных тарифов в отношении регулируемых видов деятельности в рамках Проекта, а также обязательства по выплате концессионеру денежной компенсации в случае, если указанные тарифы не будут установлены на необходимом уровне.
3. КС должно содержать общепринятый механизм выплаты компенсации концессионеру при досрочном прекращении концессионного соглашения отвечающий следующим требованиям:
 - 3.1. Компенсация выплачивается по всем возможным основаниям для досрочного прекращения;
 - 3.2. Сумма компенсации при любом основании прекращения не может быть меньше суммы задолженности Концессионера перед Банком;
 - 3.3. В случае, если концедент не может выплатить сумму компенсации полностью или частично в установленные в КС сроки, выплату оставшейся части компенсации осуществляет Субъект.
4. КС должно содержать механизм «особых обстоятельств» (далее по тексту – **ОО**), описывающий действия сторон КС в случаях реализации рисков, ответственность за которые в соответствии с согласованным распределением рисков по Проекту несет Концедент и/или Субъект, отвечающий следующим требованиям:
 - 4.1. Условие о продлении периода исполнения своего соответствующего обязательства Концессионером, если указанные ОО препятствуют исполнению Концессионером своих обязательств в установленные в КС сроки;
 - 4.2. Условие о выплате Концессионеру возмещения дополнительных расходов и/или недополученных доходов Концессионера, если указанные ОО послужили причиной для их возникновения / неполучения;
 - 4.3. Условие об освобождении Концессионера от соответствующих санкций за нарушение обязательств, если нарушение возникло в связи такими ОО.
5. КС должно предусматривать возможность внесения в него изменений по требованию Банка в рамках процедуры финансового закрытия, направленных

на минимизацию выявленных в ходе процедуры надлежащей проверки (due-diligence), проводимой Банком в отношении заключенной документации по Проекту и заемщику (Концессионеру).

6. КС должно предусматривать возможность заключения прямого соглашения между Концедентом, Субъектом, Концессионером и Банком (далее по тексту – ПС), регулирующего порядок взаимодействия сторон ПС в случае неисполнения Концессионером обязательств по кредиту, предоставленному Банком. Обязательные условия такого ПС должны быть прямо предусмотрены в тексте КС путем описания таких условий или путем утверждения примерной формы¹ соответствующего ПС.
7. КС должно предусматривать механизм заверений сторон, в рамках которого соответствующие стороны дают заверения в отношении всех существенных обстоятельств по Проекту.
8. Субъект должен выпустить специальный нормативный правовой акт, устанавливающий все основные права и обязанности, которые Субъект будет иметь право принять в рамках КС и ПС, и перечень таких прав и обязанностей должен включать все права и обязанности, предусмотренные заключаемыми КС и ПС.

В случае выполнения вышеуказанных условий Банк готов рассмотреть возможность предоставления долгового финансирования на следующих условиях:

1. Сумма: базовое соотношение собственных и заемных средств Концессионера, привлекаемых для реализации инвестиционной программы - 30%/70%. При этом Банк оставляет за собой право на основе результатов анализа окончательной финансовой модели Проекта скорректировать указанное соотношение;
2. Срок кредитования: не более 15 лет;
3. Процентная ставка: фиксированная, уплата ежеквартально/ежемесячно. По состоянию на текущую дату индикативный диапазон процентных ставок – [11-11,5] % годовых;
4. График погашения: синхронизированный с тарифной моделью;
5. Обеспечение: основным обеспечением будет предусмотренное КС обязательство о выплате Концессионеру компенсации при досрочном прекращении КС по любому основанию в размере не менее суммы обязательств перед Банком;
Дополнительное обеспечение:
 - Залог 100% долей Заемщика;
 - Залог/ уступка прав по договорам по Проекту;
 - Залог всех счетов Проекта;

¹ Так как Прямое соглашение является элементом обеспечения по долговому финансированию, предоставляемому Банку, Банк должен иметь право дополнять и изменять указанные условия в целях обеспечения реализации своих прав

- Субординация акционерных займов на условиях, приемлемых для Банка;
 - Иное обеспечение, стандартное для подобного рода сделок.
6. Обязательства заемщика, ковенанты, отлагательные условия предоставления средств, события неисполнения – общепринятые для такого рода проектов.