

Инвестиции в промышленность: возможности международных финансовых организаций

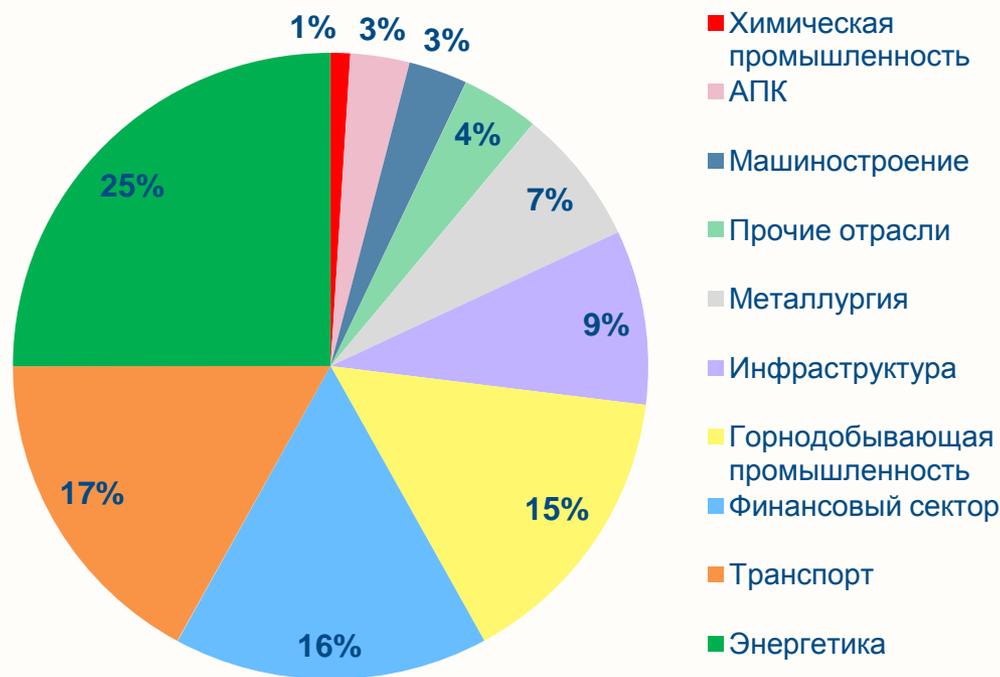
КТО МЫ?



- **Евразийский банк развития (ЕАБР)** – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 г. по инициативе президентов России и Казахстана
- Участниками Банка также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан
- **Миссия ЕАБР** заключается в содействии развитию рыночной экономики государств-участников Банка, их устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности
- **Банк имеет статус международной финансовой организации, в связи с чем:**
 - Деятельность Банка не регулируется нормативными актами ЦБ
 - Кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств соответствуют суверенным рейтингам государств — участников Банка или превышают их (рейтинг РФ – «ВВ+», рейтинг Банка «ВВВ-», Standard & Poor's)
 - Обладает международной правоспособностью

Показатели деятельности (по состоянию на 25.09.2017 г.)

Отраслевая структура инвестиционного портфеля



Приоритетные отрасли в промышленности

- Машиностроение
- Химическая промышленность
- Лесоперерабатывающая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Электротехническая промышленность
- Горнодобывающая промышленность

Показатели инвестиционного портфеля, млн долл.



*В стадии финансирования находятся **74** инвестиционных проекта в шести государствах-участниках*

Какие проекты мы финансируем?

Проекты с интеграционным эффектом для государств – участников ЕАБР

Создание производств конкурентоспособной продукции, способствующих импортозамещению

Развитие инновационных производств



Проекты ГЧП

От 30 млн долл. США (или эквивалент в евро / рублях / тенге). В рамках отраслевых программ от 10 млн долл.

Рефинансирование ранее понесенных затрат акционеров на цели реализации проекта

Какие формы финансирования мы применяем?

Проектное финансирование

Специально созданная компания

Создание новых производств

Риск на проект

Маркетинговые, технические, финансовые консультанты

Источник погашения - денежный поток проекта

Доля собственного участия - не менее 20%

Инвестиционное кредитование

Действующая компания

Модернизация действующих производств

Риск на баланс Заемщика

Источник погашения - денежный поток от текущей деятельности

Финансирование акционерного капитала

Неконтролирующая доля участия (25% - 1 акция)

Банк не участвует в операционном управлении

Инвестиции только в программу развития

Наши преимущества

Конкурентные % ставки

Срок кредита - до 15 лет

Возможность **частичной** обеспечения кредита



Льготный период - % и основной долг

Содействие в развитии бизнеса на территории государств - участников

Отсутствие требований по переводу оборотов с расчетных счетов предприятия, открытию зарплатного проекта и т.п.

Примеры реализованных проектов



2016 – н. в.
Год реализации

ООО «АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Страна: Россия

Описание проекта: В составе синдиката кредиторов финансирование строительства на платной основе автомобильной дороги ЦКАД-3 в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Заемщик:
ООО «АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

▶ 10 МЛРД Р

Евразийский Банк Развития
Кредитор



2017 – н. в.
Год реализации

ООО КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

Страна: Россия

Описание проекта: Финансирование проекта по увеличению действующих производственных мощностей КЗ «Гулькевичский» и строительству нового цеха по производству мальтодекстрина

Заемщик:
ООО КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

▶ 1,5 МЛРД Р

Евразийский Банк Развития
Кредитор



2016 – н. в.
Год реализации

КМАРУДА

Страна: Россия

Описание проекта: Увеличение производственной мощности ОАО «Комбинат КМАруда». 2-я очередь. Рудно-сырьевая база комбината. Увеличение производственной мощности по добыче руды за счет запасов нижних горизонтов Коробковского месторождения

Заемщик: ОАО «КОМБИНАТ КМАРУДА»

▶ 90 МЛН \$

Евразийский Банк Развития
Кредитор



2012 – н. в.
Год реализации

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (ЗСД)

Страна: Россия, г. Санкт-Петербург

Описание проекта: Финансирование строительства платной скоростной автомагистрали для обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов по направлениям их наибольшей концентрации и подключение транспортного узла Санкт-Петербурга, включая Большой порт, к сети автомобильных дорог страны

Заемщик: ООО «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

▶ 10 МЛРД Р

Евразийский Банк Развития
Старший кредитор



2016 – н. в.
Год реализации

ГЭС В КАРЕЛИИ

Страна: Россия

Описание проекта: Финансирование строительства малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Республике Карелия

Заемщик:
ООО «НОРД ГИДРО – БЕЛЫЙ ПОРОГ»

▶ 8,15 МЛРД Р

Евразийский Банк Развития
Кредитор (совместно с Международным инвестиционным банком),
кредитный агент и управляющий залогом



2014
Год реализации

ТОО «БАКЫРЧИКСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Страна: Казахстан

Описание проекта: Финансирование инвестиционной деятельности ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (группа компаний «Полиметалл») по разработке золоторудного месторождения Бакырчик в Республике Казахстан

Заемщик: ТОО «БАКЫРЧИКСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

▶ 80 МЛН \$

Евразийский Банк Развития
Кредитор



2010–2016
Год реализации

СОЗДАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА АЭРОПОРТА ПУЛКОВО

Страна: Россия, г. Санкт-Петербург

Описание проекта: Строительство нового терминала аэропорта, реконструкция и расширение Терминала 1, а также создание соответствующих объектов инфраструктуры в воздушной зоне и зоне общего доступа аэропорта с целью увеличения его пропускной способности

Заемщик: ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

▶ 90 МЛН \$

Евразийский Банк Развития
Старший кредитор



2016 – н. в.
Год реализации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Страна: Россия

Описание проекта: Рефинансирование затрат на строительство нефтеналивных танкеров типа RST54 (3 ед.) класса «река – море» на российской судовой верфи ОАО «Окская судверфь» для последующей передачи в лизинг ООО «БФ Танкер»

Заемщик: ПАО «ГТЛК»

▶ 29,4 МЛН \$

Евразийский Банк Развития
Кредитор

Всеволод Смаков

Управляющий директор - руководитель дирекции по промышленности

г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр международной торговли, под.№9

Тел. +7 (903) 729 25 98

E-mail: smakov_vv@eabr.org

Олег Низовский

Исполнительный директор дирекции по промышленности

г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр международной торговли, под.№9

Тел. +7 (903) 728 16 14

E-mail: nizovskiy_oa@eabr.org