



**ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В
ОБЛАСТИ ГЧП И ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ГЧП И
ПОДДЕРЖКИ ЗАПУСКА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ**



«АВТОДОР-ИНВЕСТ» - ЕДИНСТВЕННАЯ НА РЫНКЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ (51% - ГК «АВТОДОР», 49% - УК «РОСИНФРА»). КОМПАНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТАХ ГЧП. ПРОЕКТЫ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ РЕАЛИЗУЕТ ДОЧЕРНЯЯ СТРУКТУРА – КОМПАНИЯ «ИНФРАИНВЕСТ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Полный цикл подготовки и сопровождения проектов, включая техническое, юридическое и финансовое структурирование проектов, организацию привлечения финансирования
- Структурирование и запуск проектов с последующей продажей стратегическому инвестору
- Инвестирование в проекты совместно с соинвесторами – стратегическими партнерами

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



В ПОРТФЕЛЕ БОЛЕЕ 20 ПРОЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ В ТРАНСПОРТНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ



1100 км дорог

СТРОИТСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ, СТРУКТУРИРОВАННЫХ «АВТОДОР-ИНВЕСТОМ»



800 млрд рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СОПРОВОЖДАЕМЫХ ПРОЕКТОВ



150 млрд рублей

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ



- Сопровождение инвестпроектов Государственной компании «Автодор» (М-1, М-4, М-11, ЦКАД)
- Структурирование первой федеральной концессии в сфере оказания медицинских услуг
- Первое концессионное соглашение в сфере электроэнергетики (в интересах ПАО «Россети»)
- Структурирование концессий на создание систем фотовидеофиксации
- Региональные концессии в ЖКХ и в социальной сфере

ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВУ

- ✓ Понимание специфики интересов публичной стороны
- ✓ Умение выстраивать отношения с государственным сектором

ПАРТНЕРСТВО

с крупнейшими игроками рынка инфраструктурных проектов и международными финансовыми организациями

ОПЫТ ПАРНЕРСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
в запуске и реализации проектов на территории РФ

КОМПЛЕКСНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ

проектов на всех этапах реализации

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКАЯ КОМАНДА

по комплексному сопровождению инфраструктурных проектов

ОПЫТ КОМПАНИИ:

- ✓ Структурирование, запуск и сопровождение проектов
- ✓ Привлечение финансирования
- ✓ Реализация проектов
- ✓ Выход из проектов

ЯДРО КОМАНДЫ –

специалисты с многолетним опытом работы в сфере инфраструктуры в РФ:

- ✓ Юридические консультанты
- ✓ Финансовые консультанты
- ✓ Технические эксперты
- ✓ IR-специалисты
- ✓ Проектное управление
- ✓ Инвестиционные банкиры

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОРАБОТКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБОСНОВАНИЯ ДО ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИТОРОВ

Разработка концепции реализации и стратегического видения проекта

- Разработка концепции проекта, включая анализ возможностей и подходов к его реализации и финансированию
- Анализ целесообразности использования механизмов и моделей ГЧП

Структурирование проектов ГЧП

- Разработка оптимальной организационно-правовой модели проекта
- Финансовый анализ и обоснование ГЧП проектов, разработка основных условий его реализации
- Консалтинг в ходе подготовки и проведения конкурсов
- Взаимодействие с органами власти

Комплексное сопровождение проекта

- Формирование и координация консорциума консультантов
- Продвижение и защита интересов проекта и клиента на всех этапах его реализации
- Обсуждение проекта с заинтересованными органами государственной власти
- Консультирование при формировании переговорной позиции клиента, представление проекта инвесторам
- Взаимодействие с экспертным сообществом и СМИ

Подготовка необходимой документации

- Финансовое моделирование
- Подготовка обоснований по проекту (ФЭО, ТЭО, бизнес-план)
- Консультирование в ходе подготовки конкурсной документации
- Разработка инвестиционных меморандумов, презентаций и др. маркетинговых материалов
- Проведение публичных обсуждений документации

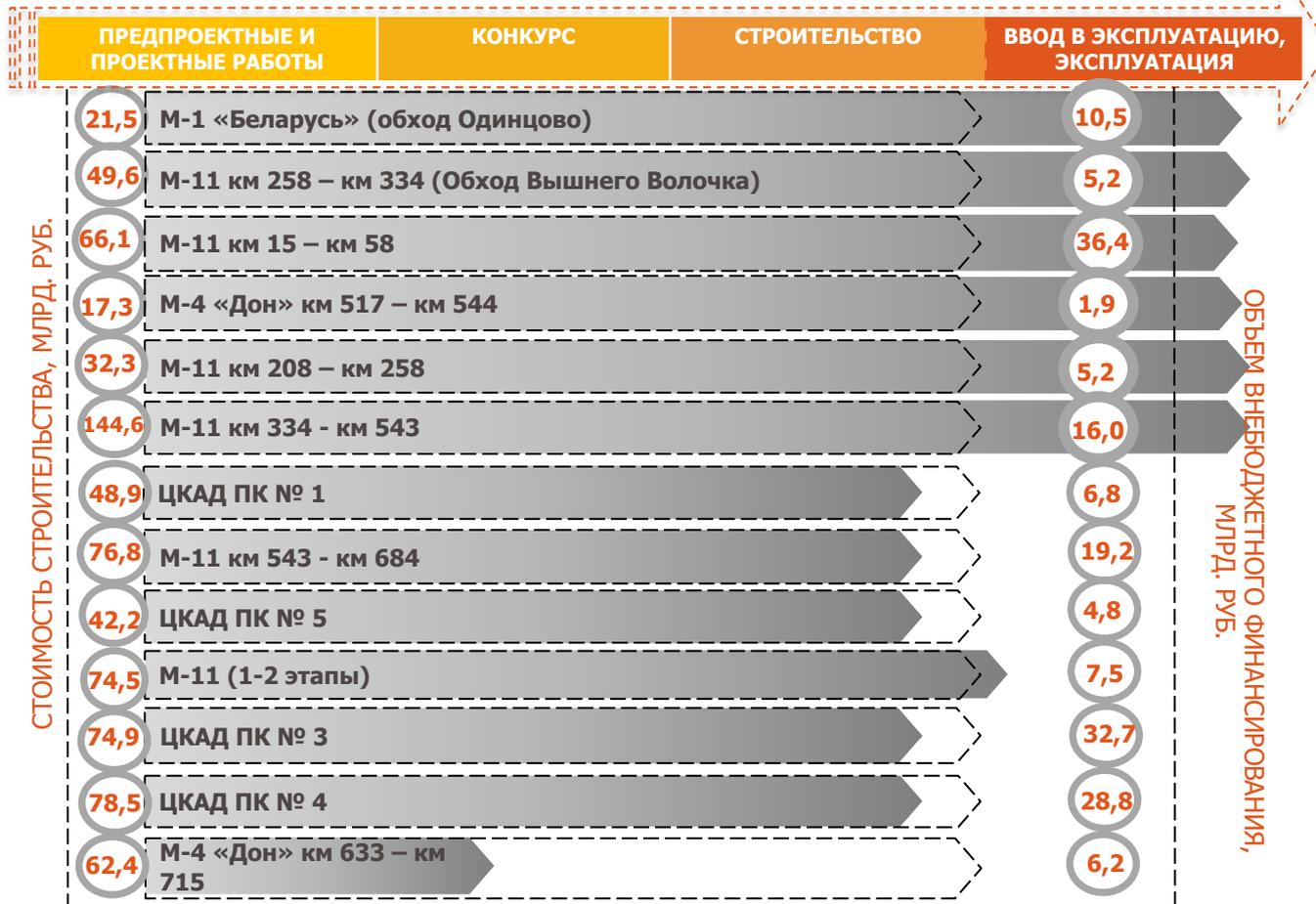
Организация финансирования

- Привлечение инвесторов с российским, западным или государственным капиталом
- Привлечение долгового финансирования, работа с банками и пр. финансирующими организациями
- Подготовка инвестиционных документов в соответствии с принятыми инвестиционными стандартами, проведение road show проекта

Инвестиционно-банковские услуги

- Консультирование проектов M&A
- Работа с акционерным капиталом
- Финансовый консалтинг, разработка стратегии финансирования проекта
- Стоимостной консалтинг и проведение due diligence

ОПЫТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ГК «АВТОДОР»





Консультирование Департамента образования города Москвы касательно подготовки конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов образования

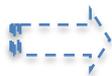
Консультирование крупной французской газовой компании в связи с одним из первых проектов по приватизации производителя электрической энергии

Сопровождение конкурса на право заключения концессионного соглашения, подготовки и заключения концессионного соглашения на реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов, строительство и эксплуатацию четырех мусоросортировочных заводов

Сопровождение подготовки и реализации концессионного проекта по строительству и эксплуатации угольных котельных

Сопровождение подготовки и реализации концессионного проекта по строительству и эксплуатации газовых котельных

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ



Возможность преодоления бюджетного дефицита



Возможность передачи региональной инфраструктуры в управление частному рынку



Возможность «увязать» этапы строительства, эксплуатации и реновации инфраструктуры в один контракт, увеличив степень ответственности подрядчика

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ



Выполнение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности субъекта РФ



Выполнение КПЭ главы субъекта РФ



Контакты:

Адрес г. Москва, Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6

Web www.avtodor-invest.com

Телефон +7 (495) 995-56-00

Все сведения и данные, приведенные в настоящей презентации (далее – «Презентация»), имеют исключительно информационное назначение и не являются публичной офертой.

ООО "Автодор-Инвест" (далее — "Автодор-Инвест") оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению без предварительного уведомления вносить изменения, удалять и иным образом изменять любую информацию, указанную в Презентации.

"Автодор-Инвест" не несет ответственность за полноту, точность, актуальность и содержание информации, приведенной в Презентации.

Копирование любой информации, материалов, приведенных в Презентации, допускается исключительно в некоммерческих целях.