

Финансирование проектов ТКО

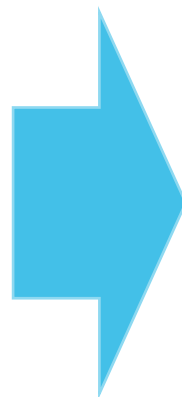
Концессии через облигации ППК «РЭО»

Сентябрь 2022 г.

Задачи по Национальному проекту «Экология»

Целевые показатели до 2030 года*

Обработка	57,2 млн тонн/год (100%)
Захоронение	снижение в 2 раза*



50%

Утилизация ТКО (BMP, компостирование, топливо RDF)

~11,3%

Текущая доля утилизации ТКО

Необходимый объем инвестиций до 2030 года – около **550 млрд руб**

*В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Новая мера поддержки – предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций ППК «РЭО»

ППК «РЭО»

Инвестор

Финансирование проектов за счет средств облигационного займа ППК «РЭО»
(зеленые облигации)
ФБ субсидирует купон по облигациям: **90%** от ключевой ставки Банка России*

Условия финансирования проектов ППК «РЭО»:

- Форма финансирования – акционерный заем
- Сумма финансирования: до **95 %** от сметы проекта
- Срок: до **12 лет**
- Ставка: около **5,5 % годовых** (при ключевой ставке Банка России 8%)
- Механизм реализации: концессионное соглашение
- **Приоритет проектам с ESG-стандартами**

*В соответствии с ПП РФ №906 в части расширения форм финансирования инвестиционных проектов ППК «РЭО»

Формирование льготной ставки финансирования

Финансирование проектов ТКО за счет эмиссии облигаций ППК «РЭО»

Ставка по облигационному займу (купонный доход) – ключевая ставка Банка России + 2-4%

11%

Субсидирование купонного дохода (90% от ключевой ставки Банка России*)

7,2%

Доходность ППК «РЭО»

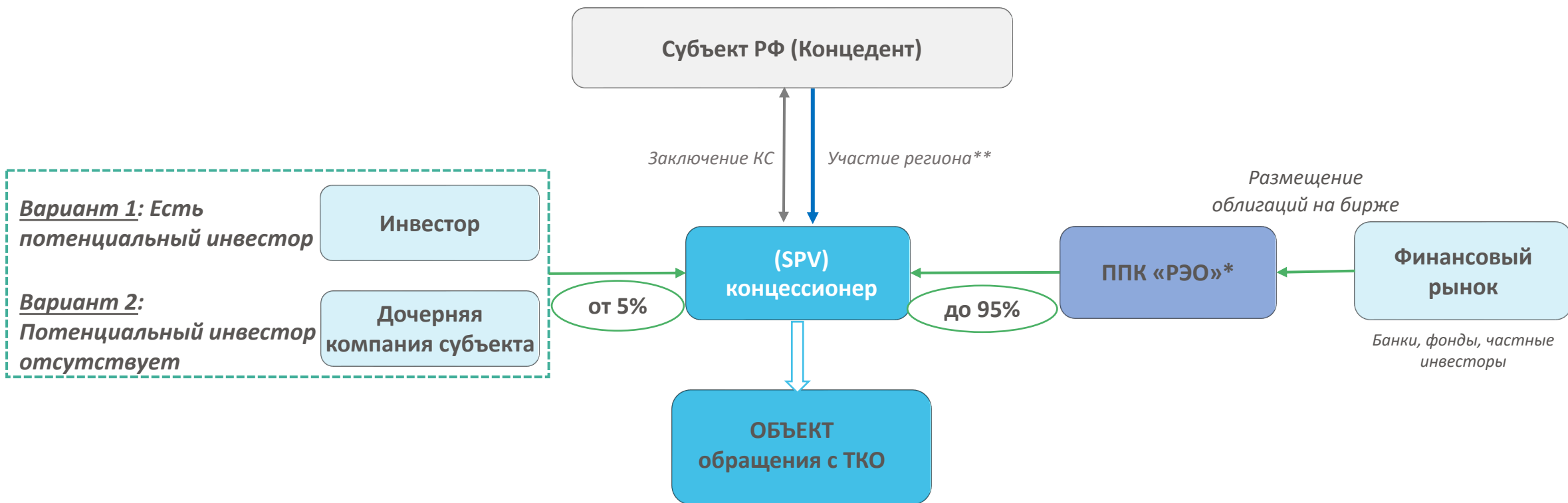
1-3%

Эффективная (льготная) ставка кредитования ППК «РЭО» для инвестора

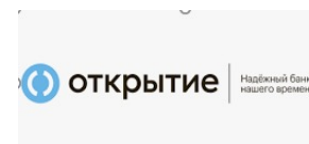
4,8 – 6,8%

* Ключевая ставка Банка России принята в размере 8% годовых

Структура финансирования проектов



Банки- партнёры:



* Возмездное платное финансирование за счет средств от эмиссии облигаций ППК «РЭО»

** При необходимости, в виде капитального гранта или платы концедента

Проекты в работе ППК «РЭО»

8

заключено концессионных соглашений в отношении объектов обращения с ТКО, рассматриваемых в целях предоставления льготного финансирования ППК «РЭО»

20,6
млрд руб.

общая сумма инвестиций

4

субъектов РФ

Всего подано:

37

частных концессионных инициатив

72,4
млрд руб.

общая сумма инвестиций

23

субъектов РФ

Размещены на torgi.gov.ru:

8

концессионных инициатив

11,8
млрд руб.

общая сумма инвестиций

4

субъектов РФ

Общее количество концессионных проектов, на разных стадиях проходящих согласование в органах государственной власти и ППК «РЭО»

83

концессионных инициатив

155,1
млрд руб.

общая сумма инвестиций

43

субъектах РФ

Требования к инвестиционным проектам в целях предоставления льготного финансирования при реализации концессий

Требования	Описание
Структура финансирования проекта	<ul style="list-style-type: none">- не менее 5 % стоимости создания объекта - собственные средства инвестора- не более 95 % - долговое финансирование ППК «РЭО»
Механизм реализации	<ul style="list-style-type: none">- концессионное соглашение
Минимальный гарантированный доход / необходимая валовая выручка	<ul style="list-style-type: none">- наличие МГД/НВВ и механизмов возмещения недополученных доходов, обеспечивающих бесперебойную работу концессионера
Обеспечение	<ul style="list-style-type: none">- прямое соглашение,- залог всех прав по КС- дополнительное обеспечение (при необходимости)
Требования к объекту КС	<ul style="list-style-type: none">- наличие объектов в ТСОО/ФСОО, паспорте регионального проекта, региональной программе субъекта
Страхование	<ul style="list-style-type: none">- риски генерального подрядчика (включая строительно-монтажные риски, ответственность перед третьими лицами)- имущественные риски после ввода объекта в эксплуатацию
Контроль на стадии строительства	<ul style="list-style-type: none">- наличие технического заказчика- согласование генподрядчика- банковское сопровождение, обеспечивающее целевое финансирование
Контроль на стадии эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">- банковское сопровождение, обеспечивающее целевое расходование- текущий контроль выполнения бюджета