



ТрансКредитБанк
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №2142

**ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ**

WWW.TCB.RU

VII Байкальский экономический форум

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: инвестиционные возможности и барьеры

Игорь Лейко

12-14 сентября г. Иркутск 2011 г.



ТрансКредитБанк: основные факты

Основные факты

- ТрансКредитБанк (Moody's: Ba1, S&P: BB)
- Развитая филиальная сеть федерального масштаба – около 300 офисов
- Сильный корпоративный бизнес, значительный опыт предоставления услуг средним компаниям транспортного и инфраструктурного сектора
- Полноценная продуктовая линейка
- Сильные акционеры:
- 26 % акций принадлежит ОАО «РЖД» (Moody's: Baa1, S&P и Fitch: BBB) на 01.09.2011
- 74 % акций принадлежит Банку ВТБ (Moody's: Baa1, S&P и Fitch: BBB); ВТБ планирует стать контролирующим акционером в 2011 г.
- Хорошая прибыльность: рентабельность капитала – 31,9%, рентабельность активов – 2,3% (по МСФО)
- Высокое качество активов: доля просроченных кредитов (более 90 дней) - 3,6% на конец 2010 г., в сравнении с 5,0% в 2009 г.

Ключевые финансовые показатели

млрд руб.	2006	2007	2008	2009	2010
Совокупные активы	83,7	142,0	244,4	258,6	390,9
Кредиты клиентам	57,4	91,1	141,6	143,3	203,9
Капитал	6,2	8,7	16,3	20,2	28,2
Чистая прибыль	2,4	2,7	3,5	4,1	7,5
Рентабельность активов (ROA), %	3,4	2,4	2,0	1,7	2,3
Рентабельность капитала (ROE), %	47,3	36,4	29,9	22,8	31,9

Рэнкинги

№ 14 По активам среди российских банков*	№ 12 По прибыли среди российских банков*	№ 5 По размеру портфеля ипотечных кредитов*	№ 4 По числу пластиковых карт в обращении**
---	---	--	--

Рэнкинги на 01.01.2011

Источники: * журнал «Профиль», ** РБК.Рейтинг, *** РБК.Рейтинг (на 01.07.2010)



Развитая филиальная сеть

№ 11 в России по размеру филиальной сети*

- Филиальная сеть насчитывает 289 офисов в 194 российских городах
- Банк присутствует во всех регионах, где работают его крупнейшие клиенты
- 43 филиала и более 240 отделений на конец 2010 г.
 - Планы по оптимизации сети в 2011г. включают реорганизацию некоторых филиалов в операционные офисы
 - Цель оптимизации – повышение эффективности сети
- 2 334 банкоматов and 3 471 платежных терминалов на 01.01.2011
- № 5 среди российских банков по количеству банкоматов*



* Источник: РБК.Рейтинг на 01.01.2011



Новый контролирующий акционер в лице ВТБ в 2011

План сделки с ВТБ



ВТБ планирует приобрести 100% акций ТКБ к концу 2013

- 3-х летний переходный период
- Дополнительные вливания в капитал со стороны ВТБ в 2011 г.
- ВТБ планирует расширять бизнес ТКБ и увеличивать его рыночную стоимость
- В соответствии с соглашением, РЖД будет поддерживать определенный объем бизнеса с ТКБ во время переходного периода
- Менеджмент ТКБ должен обеспечить достижение поставленных акционерами бизнес-целей и финансовых показателей
- ВТБ будет участвовать в управлении Банка через собрание акционеров, Совет директоров и Правление
- С 2011 г. ТКБ обязуется соблюдать основные стандарты и политики Группы ВТБ в управлении рисками, ИТ, отчетности и пр.



Результаты

КсеноН
ЗАО «КСЕНОН»

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ B2B РЫНКА

ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
420 млн. руб.
2011

ТрансКредитБанк

есп
ООО «ЕДИНАЯ СЕТЬ ПИТАНИЯ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 076 млн. руб.
2011

ТрансКредитБанк

НСАК
НСАК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ ЛИФТОВ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
470 млн. руб.
ОБЪЕМ УЧАСТИЯ БАНКА В УК
100 млн. руб.
2010

ТрансКредитБанк

S7 AIRLINES
ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
10 000 млн. руб.
2011

ТрансКредитБанк

АБСОЛЮТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ ЭСЭТ МЕНЕДЖМЕНТ» Д.У. ЭПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «РАСКАЗОВКА»

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «РАСКАЗОВКА» В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 2 МЛН. КВ.М.

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
6 050 млн. руб.
2011

ТрансКредитБанк

ЧЕК-СУ.ВК
ЧЕК-СУ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 584 млн. руб.
2010

ТрансКредитБанк

ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОСИСТЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНОВ НОВОЙ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
405 млн. руб.
2010

ТрансКредитБанк

ИВСК

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 790 млн. руб.
2010

ТрансКредитБанк

РОСРЕГИОНПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА Ж/Д ГРУЗОВОГО ДВОРА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ШУШАРЫ-3, РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1 400 млн. руб.
2010

ТрансКредитБанк

west bridge
ЗАПАДНЫЙ МОСТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА КЛАССА «А+++», СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПО СТАНДАРТАМ ВРЕЕАМ

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
180 млн. долл.
2010

ТрансКредитБанк



Данные по туризму

- Российские туристы по итогам 2010 г. вывезли за рубеж 26,5 миллиарда \$
 - Выехало 12 миллионов туристов
 - Каждый турист потратил более 2,2 тысячи \$ (на человека)

- Иностранные туристы потратили 8,9 миллиарда \$ в России.
 - Въехало 2 миллиона туристов
 - Каждый турист потратил более 4,4 тысячи \$ (на человека)

- 80 % россиян ни разу в жизни не выезжали за границу родины



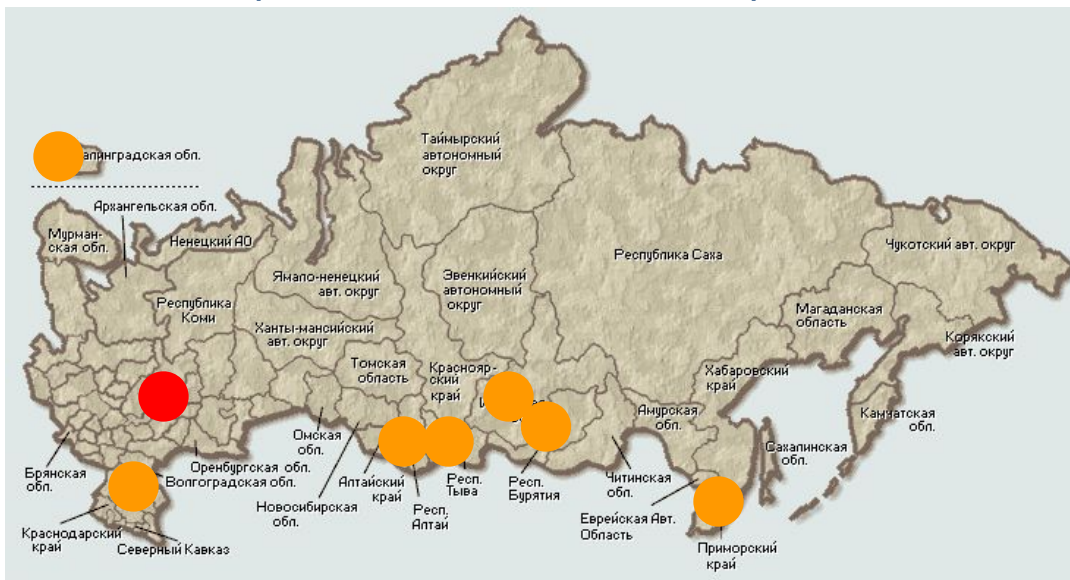
Мотивационные аспекты развития ОАО «ОЭЗ»

- Требуют значительной коррекции целевые установки формирования активов и, как следствие, механизмы мотивации персонала ОАО «ОЭЗ», обеспечивающие рыночную капитализацию формируемых активов.
- Финансовым институтам было бы интересно участвовать в капитализации комплексных проектов развития территорий, системно финансируя проекты резидентов, заранее установив для них единые критерии и процедуры финансирования
- Необходимо формировать принципы отношений резидентов внутри территорий, обеспечивающие взаимные юридические и финансовые обязательства сторон по реализации заявленных проектов
- Крайне важно иметь механизм обеспечения обязательств ОАО «ОЭЗ», региональных и федеральных властей по проведению имиджевых мероприятий на данных территориях



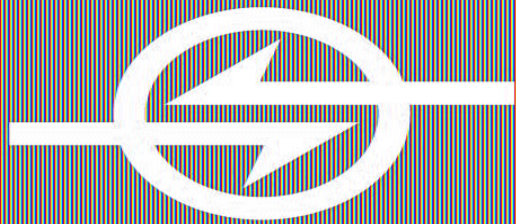
Особые экономические зоны в России

- Следует изучить возможность формирования туристической рекреационной зоны в средней полосе РФ, не представленной сегодня среди имеющихся проектов.



□ Ближайшие планы

- Активный отдых ~ 5
- Гольф клуб ~ 12
- Яхт клуб ~ 7
- Гостиницы ~ 15
- СПА сапоны ~ 4



ТрансКредит
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕН

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

WWW.TCBV.RU

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: инвестиционные возможности и барьеры

Игорь Лейко

Е. Igor.Leyko@bnk.ru Р. +7 (495) 788-0880 доб.1805

12-14 сентября г. Иркутск 2011 г.