



Евразийский Банк Развития

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ

Проектное финансирование в ЕАБР

Надир Бурнашев, директор по структурному финансированию

Май 2010

- Банк создан в январе 2006 года по инициативе президентов Российской Федерации и Республики Казахстан
 - Миссия ЕАБР
 - Содействие развитию рыночной экономики государств-участников Банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.
 - Банк призван стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных процессов на территории государств-участников.
-

- Капитал и статус
 - Приоритетные направления и инструменты
 - Принятие решений
-

Преимущества: Капитал

Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Он сформирован за счет взносов государств-участников:

Российская Федерация - 1 млрд. долларов

Республика Казахстан - 500 млн. долларов

Республика Армения - 100 тыс. долларов

Республика Таджикистан - 500 тыс. долларов

Уставный капитал ЕАБР может быть увеличен по решению Совета Банка.

Преимущества: Статус

Как субъект международного права, Банк:

- обладает международной правоспособностью;
- пользуется правами юридического лица на территории государств - участников;
- располагает особым юридическим статусом, подразумевающим наделение его на территории государств - участников привилегиями и льготами, в том числе:
 - имущественным и судебным иммунитетами,
 - налоговыми и таможенными освобождениями,
 - преимуществами, позволяющими избегать издержек и рисков, вызванных возможным изменением законодательства и банковского регулирования в государствах-участниках;
 - имеет статус преференциального кредитора.

Эти особенности статуса Банка обеспечивают его основное отличие от любых коммерческих и государственных банков, в том числе национальных институтов развития.

Преимущества: Приоритетные направления

- Электроэнергетика (генерация, распределение, энергоэффективность)
 - Водноэнергетический комплекс
 - Транспортная инфраструктура
 - Высокотехнологичные и инновационные отрасли
 - Формирование механизмов поддержки интеграционных процессов в государствах-участниках Банка
-

Преимущества: Инструменты

- Инвестиционные кредиты или долговое финансирование
 - Участие в уставном капитале
 - Участие и/или организация фондов прямых инвестиций
 - Другие финансовые инструменты
 - Финансовое консультирование
-

Принятие решений – полномочия Правления

- Правление банка принимает решение о финансировании проектов в следующих случаях:
 - **Лимиты инвестиционного риска** не более эквивалента 100 млн. долларов США.
 - **Минимальный размер проектов**, как правило, не менее эквивалента 30 млн. долларов США.
 - **Срок окупаемости проектов** не более 15 лет.
 - **Минимальное участие заемщика в проекте**, как правило, не менее 20% объема проекта.
-

Принятие решений – полномочия Совета

- Совет банка принимает решение об утверждении инвестиционных проектов в следующих случаях:
 - **Лимит инвестиционного риска** превышает эквивалент 100 млн. долларов США.
 - Совокупный размер **крупных инвестиционных рисков** более 300 процентов от размера собственных средств Банка. Крупный инвестиционный риск – сумма инвестиций, гарантий и поручительств в пользу одного заемщика или группы связанных заемщиков, превышающая 10% собственных средств Банка.
 - **Срок окупаемости проекта** превышает 15 лет.
 - **Реализация проектов** предполагается на территории государств, не являющихся участниками Банка.
- Указанные лимиты могут периодически пересматриваться Советом банка по его усмотрению.

Состоит из трех этапов:

1. Подготовка и одобрение концепции проекта
 2. Утверждение и финансирование проекта
 3. Реализация и мониторинг проекта
-

Концепция проекта

1. Оценка проекта на соответствие миссии и инвестиционной политике Банка
2. Анализ финансовой жизнеспособности проекта, способности спонсоров реализовать проект.
3. Выявление и классификация основных рисков и заполнение «матрицы рисков» проекта.

Меморандум концепции проекта выносится на рассмотрение председателя правления. После утверждения проект попадает в «проектную трубу» банка.

Утверждение и финансирование

1. Структурирование проекта, разработка и утверждение Индикативных условий финансирования (ИУФ).
 2. Согласование и подписание ИУФ с клиентом.
 3. Залоговое обеспечение и поддержка проекта.
 4. Юридическое сопровождение и разработка финансовых соглашений и проектной документации.
 5. Подписание.
-

1. Выполнение отлагательных условий.
2. Финансирование проекта в соответствии с утвержденным графиком.
3. Мониторинг реализации проекта.
4. Контроль за ходом выполнения условий кредитования.
5. Оценка текущего состояния залогового и другого обеспечения по проекту.

Банк не открывает клиентских счетов и не ведет расчетно-кассовое обслуживание. Все операции по проекту идут через выбранный банк-агент, с которым подписывается агентское соглашение.

Результаты

- На 1 апреля 2010 года инвестиционный портфель Евразийского банка развития составил 1,32 млрд. долларов США.
 - Всего по состоянию на 1 апреля 2010 года на разных стадиях рассмотрения находится 33 инвестиционных проекта.
 - Размер предполагаемого участия Банка составляет 2,6 млрд. долларов США.
-

Отдельные проекты

- **АО «СП Заречное».** Объем проекта – 80 млн. долл. Участие ЕАБР – 63 млн.долл.
 - **АО «Батыс-Танзит».** Объем проекта – 150 млн.долл. Участие ЕАБР – 30 млн. долл.
 - **АО «Станция ЭГРЭС-2» (модернизация).** Объем проекта – 100 млн. долл. Участие ЕАБР – 93,5 млн. долл.
 - **АО «Станция ЭГРЭС-2» (третий энергоблок).** Объем проекта – 900 млн. долл. Участие ЕАБР – 385 млн. долл.
 - **ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск».** Объем проекта – 170 млн. долл. Участие ЕАБР – эквивалент 95 млн. долл.
 - **ЗАО ТВЗ.** Объем проекта – 847 млн. долл. Участие ЕАБР – 215 млн. долл.
 - **ОАО «Компания Усть-Луга».** Объем проекта – 320 млн. долл. Участие ЕАБР – 100 млн. долл.
-

Контакты:

Головной офис:

Республика Казахстан, 050051

г. Алматы, пр. Достык, д. 220

Тел: +7 (727) 244 40 44

Факс: +7 (727) 250 81 58

e-mail: info@eabr.org

Филиал в г. Санкт-Петербурге:

Российская Федерация, 191014

г. Санкт-Петербург, ул. Парадная д.7

Тел.: +7 (812) 320 44 41, 320 44 45

Факс: +7 (812) 329-40-41

Представительство в г. Москве:

Российская Федерация, 109240

г. Москва, Большой Ватин пер., д.3

Тел.: +7 (495) 645-04-41

Факс: +7 (495) 645-04-45

<http://www.eabr.org>