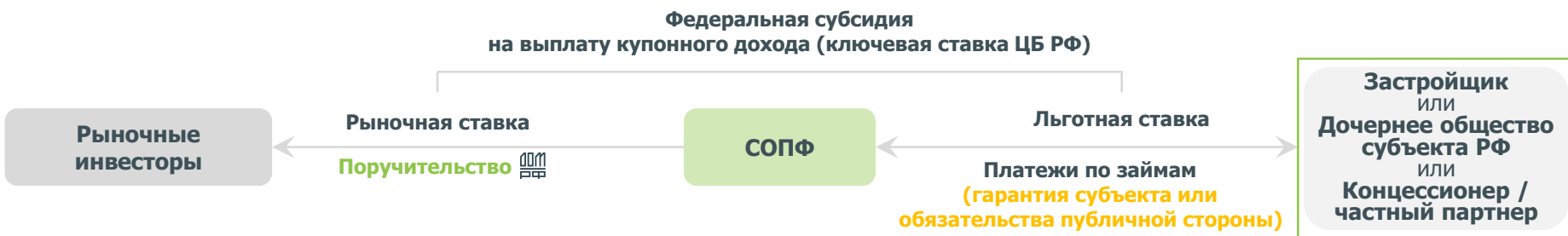


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ» В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Схема механизма



Выпуск инфраструктурных облигаций:


- Дебютный выпуск облигаций: сумма – 10 млрд руб., купон – 8%, сентябрь 2021
- Второй выпуск облигаций: сумма – 10 млрд руб., купон – 9,05%, декабрь 2021

Национальный проект «Жилье и городская среда»

- Увеличение объемов жилищного строительства в России (не менее 120 млн кв. м в год к 2030 году)
- Формирование комфортной городской среды

жилье и городская среда
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Варианты применения механизма инфраструктурных облигаций

Кто строит инфраструктуру?	Застройщик	Дочернее общество субъекта РФ ²	Концессионер / Частный партнер
Сумма займа	> 300 млн руб.		
Срок займа	до 15 лет	до 20 лет	до 30 лет
Типы инфраструктуры	 Социальная Инженерная Транспортная	 Городская Социальная Инженерная Транспортная	 Городская Социальная Инженерная Транспортная
Обеспечение	90% государственная гарантия субъекта и 10% поручительство ДОМ.РФ	100% государственная гарантия субъекта	Финансовые обязательства публичной стороны для проектов ГЧП

¹ СОФ – дочернее общество ДОМ.РФ

² Дочернее Общество Субъекта РФ (ДО) - дочернее общество на 100% принадлежащее субъекту РФ

Процедура отбора проектов в целях предоставления инфраструктурного займа

Этап	Участник	Функция
1 Поддача заявки	 Субъект РФ	<ul style="list-style-type: none">✓ Заявка от Заемщика (Застройщик / ДО / Частный Партнер)✓ Ходатайство высшего исполнительного органа субъекта РФ по Проекту
2 Экспертиза проекта	 ДОМ.РФ	<ul style="list-style-type: none">✓ Экспертное заключение<ul style="list-style-type: none">▪ Заключение о целесообразности финансирования Проекта▪ Кредитный анализ и описание коммерческих рисков (расчет финансовой устойчивости или социально-экономической эффективности Проекта)▪ Строительные риски и Правовые риски✓ Основные условия займа✓ Согласование экспертного заключения коллегиальными органами управления АО ДОМ.РФ
3 Решение об отборе Правительственной комиссией	 Министры России  Правительственная комиссия	<ul style="list-style-type: none">✓ Решение об отборе проекта✓ Рекомендация о выдаче гарантии субъектом РФ по инфраструктурному займу
4 Выдача займа	 ДОМ.РФ и СОПФ	<ul style="list-style-type: none">✓ Заключение договора займа✓ Отлагательное условие по займу – предоставление гарантии субъекта РФ
5 Выдача гарантии	 Субъект РФ	<ul style="list-style-type: none">✓ Заключение договора о предоставлении государственной гарантии✓ В рамках реализации ГЧП-проектов предоставление государственной гарантии не требуется
6 Открытие финансирования по займу	 ДОМ.РФ и СОПФ	
7 Сопровождение займа		
		
 Контроль за целевым использованием средств (в т.ч. расширенное банковское сопровождение, строительный контроль)		

Текущий статус реализации Механизма

Проекты, одобренные в 2021 году и 1 квартале 2022 года



Субъект	Тип инфраструктуры	Стоимость жилищного проекта, млрд руб.	Общая стоимость инфраструктуры проекта, млрд руб.	Инфраструктурный заем, млрд руб.	Ввод тыс. кв. м жилья	Число проектов	Заемщик	
Челябинская область 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная Инженерная Дорожная 	3,5	1,8	1,8	70	2	Дочернее общество субъекта	
Тульская область 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная Инженерная Дорожная 	42,2	6,7	3,7	771	2	Дочернее общество субъекта	
Тюменская область 	<ul style="list-style-type: none"> Инженерная Дорожная 	19,0	1,1	0,7	307,2	1	Дочернее общество субъекта	
Курская область 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная 	13,9	0,4	0,4	302	1	Дочернее общество субъекта	
Сахалинская область 	<ul style="list-style-type: none"> Инженерная Дорожная 	35,0	7,2	5,4	297	2	Концессионер	
ЯНАО 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная 	3,9	2,4	2,4	50,1	1	Дочернее общество субъекта	
Магаданская область 	<ul style="list-style-type: none"> Дорожная Инженерная Социальная 	21,1	7,6	5,1	91,9	2	Концессионер	
Республика Саха 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная 	29,0	2,7	2,7	350	1	Дочернее общество субъекта	
Сумма		167,6	29,9	22,3	2 300	12		

Сформирована воронка проектов для реализации в 2022 году и далее. Всего на рассмотрении находится **77 проектов в 34 регионах на общую сумму более 300 млрд руб.**