

Связанность ЕБРР – ЦАРЭС

Екатерина Мирошник

Директор, руководитель по инфраструктуре в Евразии

октябрь 2020 года

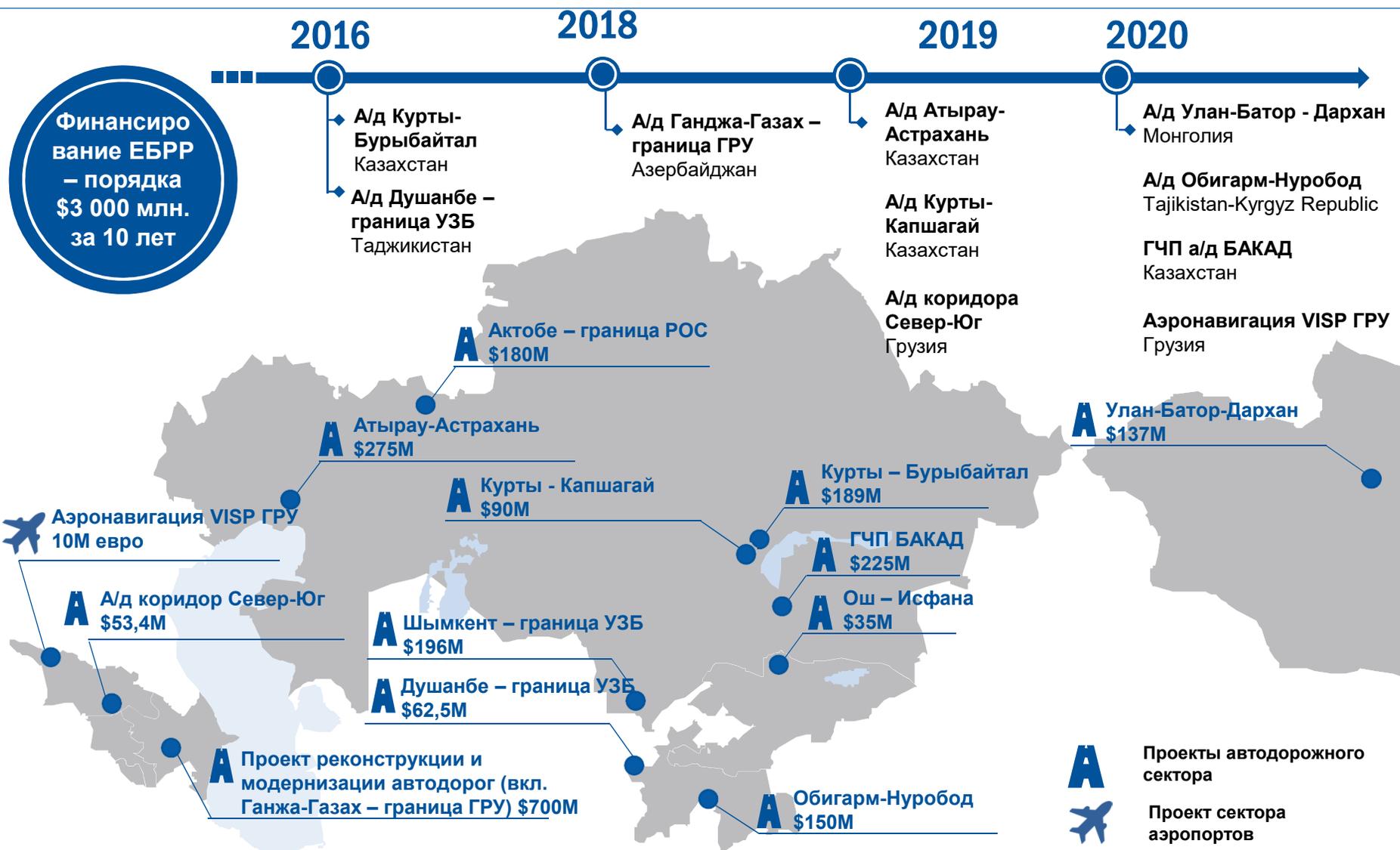


European Bank
for Reconstruction and Development

ЕБРР – Портфель проектов ЦАРЭС



European Bank
for Reconstruction and Development



ГЧП Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) Казахстан



Подписан в
феврале 2020 г.



Казахстан

Расположение проекта



Алматы,
Казахстан



Описание проекта:

Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) будет реализована как модель ГЧП СПЭ (Строительство-Передача-Эксплуатация) на 20 лет, в рамках которой концессионер будет нести ответственность за строительство, финансирование, эксплуатацию, сбор платы за проезд и содержание 66 км дороги.

Общая стоимость проекта:

750 миллионов долларов

Финансир. ЕБРР

А-заем 225 млн. дол., В-заем 125 млн. дол.

Парал. кредиторы

ИБР, ЕБР

Тип финансир.:

Кредит первой очереди

Заключение финансовой сделки:

2020

Статус:

В январе 2015 года Министерство по инвестициям и развитию Казахстана объявило тендер для ГЧП Алматинская кольцевая автодорога.

Тендер вызвал большой интерес со стороны участников, подавших девять заявок на получение ПК; в апреле предварительную квалификацию прошли шесть консорциумов. В ноябре 2015 года были поданы три финансовых предложения, а в феврале 2016 года был объявлен победитель конкурса (Alarko-Makyol-SK E & C-KEC).

Концессионное соглашение было подписано в феврале 2018 г. Кредитное соглашение – в феврале 2020 года, **заключение финансовой сделки состоялось в августе 2020 года.**

Основные важные аспекты проекта:

Отсутствие риска в отношении интенсивности движения, платежи за доступность с механизмом снижения валютного риска, «банковское» прерывание и договоренности о «вступлении».

Пакет солидарности COVID-19 ЕБРР

ЕБРР запустил **Пакет солидарности COVID-19** с комплексным набором мер, включая Рамки устойчивости и Программу поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP), в ответ на беспрецедентные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, для экономик, в которые инвестирует Банк .

Рамки устойчивости – это пакет быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации с пакетом финансирования в размере 4 миллиардов евро, предназначенный для того, чтобы помочь **существующим клиентам*** Банка удовлетворить свои краткосрочные потребности в ликвидности и оборотном капитале.

Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) – это экстренная поддержка, предназначенная для поставщиков основной инфраструктуры (**существующих или новых клиентов**) с целью обеспечения бесперебойного предоставления жизненно важных инфраструктурных услуг и сохранения прогресса регионов ЕБРР в направлении зеленой и устойчивой инфраструктуры.

**Существующие несuverенные клиенты - это партнеры (i), у которых имеется непогашенный заем ЕБРР или инвестиции в акционерный капитал, или (ii) которые погасили или вышли из программы с 1 января 2019 года, или (iii) их аффилированные лица.*



Основная информация по планируемым проектам ЕБРР – ЦАРЭС

Казаэронавигация

Расположение: Казахстан



Заем ЕБРР: до 30 млн. дол. США
(первоочередной
необеспеченный корпоративный
заем)



Ожидаемое подписание: 1 кв.
2021 г.



Воздействие на процессы
перехода: интегрированный,
с хорошим управлением

ГПЧ а/д Ташкент - Самарканд



Расположение: Узбекистан



Воздействие на процессы
перехода: интегрированный,
конкурентный

Реконструкция в/д Тюп-Каракол



Расположение: Кыргызская
Республика



Заем ЕБРР: 50 млн. дол.
(суверенный заем)



Ожидаемое подписание: 2-я
половина 2021 г.



Воздействие на процессы
перехода: устойчивый, инклюзия

А/д Кызылорда-Жезказган



Расположение: Казахстан



Заем ЕБРР: до 200 млн. дол. в
национальной валюте (суверенный
заем или с суверенной гарантией)



Ожидаемое подписание: 2021 г.



Воздействие на процессы перехода:
связанность

**VISPR –
ЛИКВИДНОСТЬ
Все страны**

Контактная информация

Екатерина Мирошник

Директор

Руководитель по инфраструктуре
в Евразии

Тел: +44 20 7338 6658

Эл. почта: MiroshnE@ebrd.com

ЕБРР

One Exchange Square

London, EC2A 2JN

United Kingdom

www.ebrd.com

