Европейский Союз – Центральная Азия Сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата

Определение источников финансирования инвестиций

Рафал Станек, Эксперт по экологическим инвестициям, WECOOP

Funded by the European Union

WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и Коммунал кредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Финансирование проекта

У каждого инвестиционного проекта должен быть план финансирования. Такой план должен соответствовать реальным финансовым возможностям инвестора, возможности инвестора получить доступ к дополнительным внешним источникам, а также текущим предложениям финансового рынка в данном инвестиционном сегменте.

Бюджет проекта - пример Софийской ТЭЦ

Когда бюджет проекта подготовлен, вопрос заключается в том, «кто обеспечит финансирование и когда" ?

		Общая стоимость
1	Расходы на планирование / дизайн	80 000
2	Покупка земли	0
3	Строительство	21 400 000
4	Установки и машины или оборудование	125 000 000
5	Непредвиденные обстоятельства	3 000 000
6	Корректировка цен	
7	Гласность	250 000
8	Авторский надзор при реализации строительства	4 100 000
9	Затраты ГРП и техническая помощь ГРП	3 708 011
10	ИТОГО	157 538 011

Нет.	Инвестиционные затраты - текущие цены	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩИЙ
1	Подготовка земли	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Здания и помещения	**3 500 000**	**4 375 000**	**9 625 000**	**17 500 000**
3	Объекты гражданского и морского строительства	**2 080 000**	**2 600 000**	**5 720 000**	**10 400 000**
4	Котлы и силовые машины	**23 640 000**	**29 550 000**	**65 010 000**	**118 200 000**
5	Фильтры, прессы, сушилки	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Непредвиденные обстоятельства	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**
7	Подготовка и управление проектом	**2 682 456**	**2 916 667**	**2 838 889**	**8 438 011**
	ИТОГО	**32 902 456**	**40 441 667**	**84 193 889**	**157 538 011**

Funded by the European Union

WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Финансирование проекта - ключевые вопросы

По каждому источнику финансирования проекта мы должны понимать:

- максимальный % от общей приемлемой стоимости, которую они будут финансировать;

- каковы их приемлемые затраты;

- хотят ли они профинансировать (иногда исключительно) определенную часть инвестиций или нет

Например, донорские организации предпочитают предоставлять финансирование на техническую помощь или работу группы по реализации проектов на 100%, в то время как банки развития часто финансируют конкретное оборудование или типы активов

Финансирование проекта - пример из Софии

Нет.	Инвестиционные затраты - текущие цены	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩИЙ
1	Грант УП	16 299 218	20 033 993	41 707 969	**78 041 180**
2	Внутреннее софинансирование (грант Министерства)	2 876 333	3 535 411	7 360 230	**13 771 973**
3	Инвестиционный заем	13 726 904	16 872 263	35 125 690	**65 724 858**
4	Собственные источники	0	0	0	0
	ИТОГО	**32 902 456**	**40 441 667**	**84 193 889**	**157 538 011**

Нет.	Инвестиции Заем	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Освоение займа	**13 726 904**	**16 872 263**	**35 125 690**						
2	Остаток на начало года	**0**	**13 726 904**	**30 599 168**	**65 724 858**	**61 343 201**	**56 961 544**	**52 579 887**	**48 198 229**	**43 816 572**
3	Погашение займа (15 годы)	**0**	**0**	**0**	**4 381 657**	**4 381 657**	**4 381 657**	**4 381 657**	**4 381 657**	**4 381 657**
4	Проценты и комиссии (1,5%)	**122 952**	**332 446**	**722 430**	**985 873**	**920 148**	**854 423**	**788 698**	**722 973**	**657 249**
5	Остаток на конец года	**13 726 904**	**30 599 168**	**65 724 858**	**61 343 201**	**56 961 544**	**52 579 887**	**48 198 229**	**43 816 572**	**39 434 915**

Funded by the European Union

WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Другой пример - солнечная электростанция в водопроводной компании

		Суммарные затраты	Национального экологического фонда	Национальный Экологический фонд	Из них из собственных источников	Финансовый график				
		PLN	PLN	%	PLN	2022 г.				Общий
						я	II	III	IV	
1	Строительство солнечной электростанции на месте очистных сооружений	379 410	322 498	85	56 912	0	22 765	106 235	250 410	379 410
2	Строительство солнечной электростанции на насосной станции	183 557	156 023	85	27 534	0	11 013	51 396	121 148	183 557
3	Модернизация насосной станции	1 126 461	0	0	1 126 461	743 401	66 988	312 609	3 463	1 126 461
4	Совместные работы	38 788	0	0	33 788	0	2 027	9 461	22 300	33 788
ИТОГО		**1 723 216**	**478 521**	**27.8%**	**1 244 695**	**743 401**	**102 793**	**479 701**	**397 321**	**1 723 216**

Funded by the European Union

WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Финансирование проекта - участие муниципалитета

1. Проект реализуется непосредственно муниципалитетом:

- Финансирование из городского бюджета
- Муниципалитет берет займ и выплачивает его

2. Проект, реализуемый муниципальной компанией:

- Финансирование из городского бюджета, затем активы передаются муниципальной компании.
- Муниципалитет берет займ и выплачивает его, затем активы передаются муниципальной компании.
- Муниципальная компания берет займ, а муниципалитет дает гарантию
- Муниципальная компания берет займ, а муниципалитет гарантирует, что платежи будут покрывать погашение займа.
- Муниципальная компания берет займ, и муниципалитет гарантирует, что платежи будут покрывать погашение займа, если нет, то муниципалитет предоставит субидию муниципальной компании

Funded by the European Union
WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.

Спасибо!

Офис 15
Ул. Достык 5
Z05H9M3 Нур-Султан, Казахстан
www.wecoop.eu
info@wecoop.eu
@wecoopproject

Funded by the European Union

WECOOP
EU – Central Asia Cooperation on Water – Environment – Climate Change

Stantec ELLE ACTED KOMMUNAL KREDIT

Этот проект реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec, с ELLE (Окружающая среда Эстонии, Латвии и Литвы), ACTED и КоммуналКредит Public Consulting как партнеры консорциума.