



Европейский Инвестиционный Банк

Цели европейской помощи в Украине

Долгосрочная финансовая поддержка европейских целей

- ❖ **Банк долгосрочного кредитования Европейского Союза** был образован в рамках Римского Договора в 1958 году
- ❖ **Акционеры: 27 государств-членов ЕС**
- ❖ **На основе политики государственного банка:** в тесном взаимодействии с другими организациями ЕС, ЕИБ делает свой вклад в реализацию инвестиционных проектов, которые отвечают приоритетам ЕС в сферах экономического, социального и политического сотрудничества.
- ❖ Некоммерческая финансовая организация.
- ❖ Поддерживает инвестиционные проекты как внутри ЕС так и в других странах.

Финансовая Организация Европейского Союза

- ❖ ЕИБ является крупнейшей международной финансовой организацией:
 - ❖ Уставной капитал (с апреля 2009): EUR 232 млрд.
 - ❖ Всего ликвидных активов (конец-2009): EUR 386 млрд.

- ❖ ЕИБ является крупнейшим наднациональным заемщиком на финансовых рынках:
 - ❖ ЕИБ привлек EUR 67 млрд. в 2010
 - ❖ Имеет рейтинг Aaa и AAA в соответствии с Moody's, S&P и Fitch
 - ❖ Аттестованный эмитент на основных рынках (EUR, USD, GBP, JPY)
 - ❖ Играет активную роль на рынках облигаций

Мандат в восточных странах-партнерах

- ❖ **Мандат на EUR 3.7млрд. На период 2007-2013**
- ❖ Восточная Европа (Украина, Молдова, Беларусь*), Россия и Южный Кавказ (Армения, Азербайджан, Грузия)

- ❖ Сфокусирован на проектах, которые имеют особый интерес для ЕС в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникаций, экологической инфраструктуры, среднего и малого бизнеса.
 - ❖ Транспорт: приоритет в проектах развития основных трансъевропейских транспортных артерий, проектов трансграничных связей государств-членов ЕС и проекты региональной интеграции.
 - ❖ Энергетика: стратегическое энергоснабжение и проекты транспортировки энергии
 - ❖ Инвестиции в малый и средний бизнес через финансовых посредников

Анализ операционной деятельности

- ❖ Бенефициары: Государство, Центральное Правительство, Регионы, Муниципалитеты, Предприятия, Частные Компании, Финансовые Структуры и организации партнерства частного и общественного секторов. Нет ограничений по размерам города или региона.
- ❖ Кредит ЕИБ может покрывать до **50% общей стоимости проекта.**
- ❖ Основной продукт: **средне- и долгосрочные кредиты**
 - ❖ **Прямые кредиты** (обычно в рамках EUR 25-100 млн.; также возможны и большие суммы).
 - ❖ **Посреднические кредиты:** для малых проектов, ЕИБ может проводить кредитование через банки-посредники посредством кредитной линии.
- ❖ Преимущества дешевого кредитования для клиентов:
 - ❖ Большие кредиты (до EUR 250 млн.)
 - ❖ Долгосрочное кредитование (до 25 лет и период отсрочки)
 - ❖ Привлекательные процентные ставки
- ❖ Является катализатором для участия других банков или финансовых партнеров, но без жестких требований по софинансированию

Деятельность ЕИБ в Украине

- ❖ Рамочное Соглашение, которое регламентирует деятельность ЕИБ в Украине было подписано в июне 2005 года
- ❖ Открытие официального представительства в марте 2011 года
- ❖ Финансовые операции ЕИБ в регионе осуществляются в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией и ЕБРР

Муниципальная программа в Украине

- ❖ Период внедрения: 3-5 лет;
- ❖ Водоснабжение и водоотведение;
- ❖ Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО);
- ❖ Теплоснабжение

Ключевые моменты подготовки и внедрения

- ❖ Индивидуальный подход, сотрудничество с предприятиями, городами и опытными украинскими экспертами в сфере разработки проектов
- ❖ Комплексный подход к системе и сфере услуг с учетом национальной политики
- ❖ Фокусирование на непрерывности поставок, стоимости денег и контроле стоимости, при решении правовых и управленческих аспектов доходов
- ❖ Разработка стратегического плацдарма для больших инвестиций с гибким планом и подготовкой возможности для грантовой помощи
- ❖ Сотрудничество с другими правительствами/фин. Учреждениями в сфере правовых инструментов, которое определяет роль оператора и связи клиентов
- ❖ Комбинация краткосрочной и долгосрочной поддержки по подготовке проектов и их внедрения
- ❖ Быстрое рассмотрение и разумные сроки для приоритетных мер

Предварительная информация необходимая для рассмотрения: Что?-Зачем?-Как?-Когда?-Сколько стоит?

- ❖ описание и состояние оборудования с четким пониманием проблем/недостатков и других соответствующих моментов;
- ❖ анализ прошлых, текущих и будущих планов потребления;
- ❖ формулировка основных задач (сокращение потерь, новых подключений и увеличение потребления, улучшение охраны окружающей среды и др.) и описание проекта;
- ❖ определение и расчет ожидаемых позитивных результатов;
- ❖ график проекта и текущий статус;
- ❖ расчетная стоимость проекта.

Текущие кредиты ЕИБ в Украине

Подписанные проекты:

❖ Европейские дороги Украины I	EUR 200 млн.
❖ Укрэнерго, линия передачи I (Ровно – Киев)	EUR 150 млн.
❖ Forumbank SME and Energy/environment credit line	EUR 100 млн.
❖ Mykolayiv Vodokanal	EUR 16 млн.

EUR 466 млн.

Проекты на стадии подписания:

❖ Линия 750кВ Запорожье-Каховка	EUR 175 млн.
❖ УкрЭксимБанк, кредитная линия на энергетику/экологию и малый и средний бизнес	EUR 100 млн.
❖ Европейские дороги Украины II	EUR 450 млн.
❖ Реконструкция УкрГидроЭнерго	EUR 200 млн.
❖ Прокредит Банк кредитная линия на энергетику/экологию и малый и средний бизнес	EUR 20 млн.

EUR 1 220 m

Проекты на стадии подготовки: Транзит газа, Общественный транспорт в Одессе, Развитие метро в Днепропетровске и другие

Трастовый Фонд Технической Поддержки Восточного Партнерства

- ❖ **Что?** Предоставление целевой технической помощи для инфраструктурных инвестиций в транспорт, энергетику, экологию и телекоммуникации
- ❖ **Зачем?** Улучшение качества и придание импульса операциям, подготовка и ускорение инвестиционных проектов, развитие местных возможностей
- ❖ **Когда?** На протяжении проектного цикла (оценка, предварительная подготовка, разработка ТЭО, поддержка во внедрении и мониторинге) или вертикальные исследования (анализ и оценка предварительных условий для инвестирования, горизонтальная работа)
- ❖ **Как?** Формальный запрос из страны-бенефициара - диалог, ЕИБ подготавливает проектное предложение для одобрения Комитетом Доноров ЕРТАТФ, ЕИБ проводит тендер на приобретение услуг, внедрение в тесном сотрудничестве с другими МФО, ЕС и странами-бенефициарами.

Операционная деятельность фонда ЕРТАТФ

Примеры одобренных проектов

Проектные операции

Николаевводоканал: ЕРТАТФ будет использоваться для технической поддержки проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев». Техническая помощь будет дополнять грантовую поддержку, которая выделяется из фонда «Е5Р.»

Вертикальные операции

Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, подготовка муниципальных программ в странах Восточного

Партнерства: Региональные исследования в тесном сотрудничестве с ЕС и ЕБРР для анализа условий в муниципальном секторе относительно энергоэффективности и экологии, определения проектов для дальнейшего инвестирования и предложение одной или нескольких возможностей ('Elena East') в контексте инициативы договоренностей мэров.

Горизонтальные операции

Программа стажировки в рамках Восточного Партнерства предлагает молодым специалистам возможность дополнить их академические знания практическим опытом в развитии банковской деятельности в ЕС до 5 лет.



Boris Stein v. Kamienski- Loan Officer
Борис Штайн фон Камински- Офицер по кредитам
+352 4379 85344
b.stein@eib.org

<http://www.bei.org/>