



European Bank
for Reconstruction and Development

Генеральному директору
«Западный скоростной диаметр» («ЗСД»)
г-ну Лукьянову И.А.
Российская Федерация

25 февраля 2011

Уважаемый господин Лукьянов,

В связи с объявлением 7 февраля 2011 г. открытого конкурса на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», Внешэкономбанк («ВЭБ»), Сбербанк и Европейский Банк Реконструкции и Развития («ЕБРР») хотели бы выразить заинтересованность в участии в финансировании данного проекта.

ВЭБ, Сбербанк и ЕБРР, в дальнейшем именуемые Группа Кредиторов, будут готовы рассмотреть возможность предоставления финансирования победителю конкурса, с которым будет заключено соглашение о ГЧП. Основные условия финансирования, согласованные всеми участниками Группы Кредиторов и отражающие риски проекта ГЧП, будут представлены до объявления победителя конкурса. Состав Группы Кредиторов не является окончательным и может быть изменен в будущем в случае, если другие кредиторы выразят заинтересованность войти в состав Группы Кредиторов.

Предполагается, что финансирование будет предоставляться Группой Кредиторов на стандартных условиях проектного финансирования, которые будут детализированы на основании анализа денежных потоков и рисков проекта. В частности, условия финансирования будут предусматривать минимально необходимый уровень вложений собственных средств, отражающий риски проекта, поддержание необходимого уровня денежных средств в виде резервов на обслуживание долга, создание резервов на

эксплуатацию, поддержание минимально необходимых коэффициентов покрытия долга (DSCR, Loan life DSCR, Dividend look-up ratio). Также предполагается, что обеспечение и гарантии будет стандартным и достаточным для проектов, финансируемых на условиях ограниченного регресса.

Данное письмо не является финансовым обязательством любого из участников Группы Кредиторов. Финансирование будет предоставлено в случае положительных результатов всесторонней проверки, учитывающей требования, принятые в каждом банке-участнике Группы Кредиторов к такого рода проверкам, а также после прохождения внутренних процессов согласования, которые могут включать одобрения кредитного комитета и совета директоров, подготовки соответствующих финансовых документов и соблюдения отлагательных условий.

Настоящее письмо может быть включено ОАО «Западный скоростной диаметр» в состав конкурсной документации в качестве информации о принципиальной заинтересованности со стороны Группы Кредиторов рассмотреть возможность предоставления финансирования победителю конкурса.

Внешэкономбанк:



.....
Член Правления – заместитель Председателя
А.Б. Балло

Сбербанк:



.....
Оскар Закирович Ратин
Управляющий директор - начальник Управления корпоративных финансов
Департамента по работе с крупнейшими клиентами ОАО "Сбербанк России"

ЕБРР:



.....
Сью Барретт
Директор, ЕБРР Отдел транспорта