

**ОПЫТ И НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА**

2015



**БАНК
РАЗВИТИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ



I Краткая информация о банке

II Инструменты поддержки
экспорта

III Проекты

ИСТОРИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ

По поручению Правительства РФ Внешэкономбанк осуществляет обслуживание внешнего государственного долга СССР

17 мая 2007 года на базе Внешэкономбанк СССР создана государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Кредитный портфель составляет 218 млрд. рублей

Реализация антикризисных мер окончена. вновь все внимание сфокусировано на реализации новых инвестиционных проектов, включая инфраструктурные

Кредитный портфель Банка составляет 822,5 млрд. рублей

Внешэкономбанк продолжает наращивание портфеля проектов и расширение используемого инструментария в том числе в рамках поддержки экспорта (экспортные кредиты, гарантии, кредиты с использованием государственной субсидии)



Создан Внешторгбанк СССР в форме государственного банка для обслуживания экспортно-импортных сделок, а также проведения валютных операций

Внешэкономбанк назначен агентом Правительства РФ по управлению средствами Пенсионного фонда РФ

Внешэкономбанк становится агентом Правительства РФ по осуществлению дополнительных антикризисных мер по поддержке российской финансовой системы

Создано ОАО «Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР)
является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. Уставный капитал – 30 млрд. рублей.

Создан инвестиционный фонд Российский Фонд Прямых Инвестиций.
(Управляющая компания Фонда является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка)
Капитал под управлением Фонда – 10 млрд. долларов США.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международные кредитные рейтинги соответствуют суверенным рейтингам России

S&P: BBB- (negative outlook)

Fitch: BBB- (negative outlook)

Moody's: Ba1 (negative outlook)

Задачи

Обеспечение роста российской экономики путем стимулирования инвестиционной деятельности, развития инфраструктуры, поддержки инновационных технологий и российского промышленного экспорта.

Внешэкономбанк – российский банк развития

Финансирование промышленных и инфраструктурных проектов

Предоставление экспортных кредитов и гарантий


Поддержка малого и среднего бизнеса

Поддержка инновационных проектов

Участие в реализации национальных проектов

Развитие государственно - частного партнерства

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГИЧНЫМИ БАНКАМИ¹

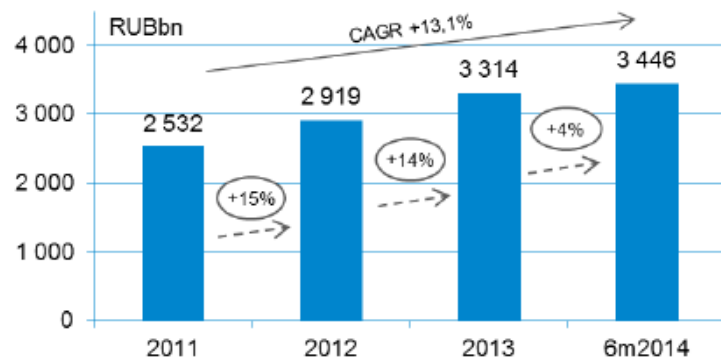
		China Development Bank	KfW Bankengruppe	BNDES	Development Bank of Japan	Korea Development Bank
Страна	Россия	Китай	Германия	Бразилия	Япония	Корея
Год основания	1922	1994	1948	1952	1951	1954
Рейтинги	Ba1/BBB-/BBB-	Aa3/AA-/A+	Aaa/AAA/AAA	Baa2/BBB/BBB+	Aa3/A+	Aa3/AA-/A+
Собственность	100% в собственности государства	100% в собственности государства	80% Fed. Gov. 20% Fed. States	100% в собственности государства	100% в собственности государства	100% в собственности государства
Гос. поддержка	Полная поддержка	Полная поддержка	Гарантии по всем обязательствам	Полная поддержка	Гарантии по некоторым обязательствам	Гарантии по некоторым обязательствам (2)
Надзор	Правительство	State Council	Ministry of Finance	Ministry of Economic Development	Ministry of Finance	Financial Services Commission

Note: (1) Источник: Bloomberg

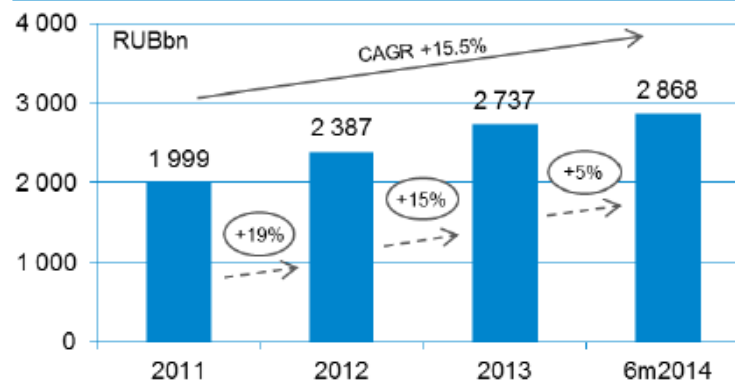
(2) В дополнение к прямой поддержке государства некоторые обязательства выпускаются с полной государственной гарантией

ДИНАМИКА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Всего активов



Всего обязательств



6м 2014 структура активов



6м 2014 структура пассивов



АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

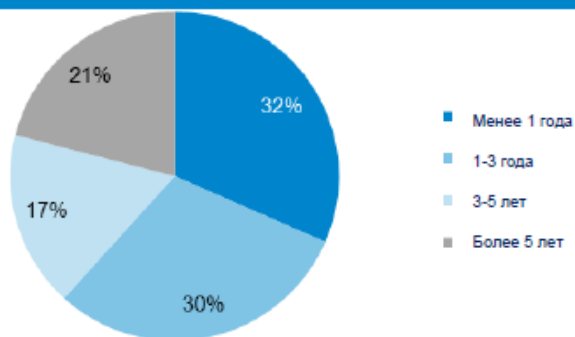
Структура кредитного портфеля



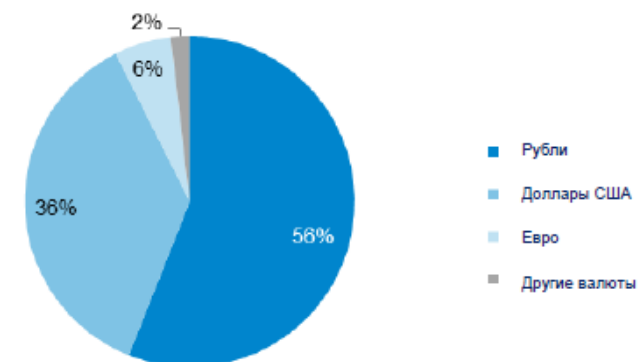
Структура диверсификации



Структура кредитного портфеля по срокам погашения



Разбивка по валютам



Источник: Обзор счетов по МСФО на 30 июня 2014;

Примечание: (1) Кредитный портфель после учета резервов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ *

Основные отраслевые приоритеты

- Авиастроение и ракетно-космический комплекс;
- Судостроение;
- Электронная промышленность;
- Атомная промышленность, в том числе атомная энергетика;
- Тяжелое, транспортное, специальное и энергетическое машиностроение;
- Металлургия (производство специальных сталей);
- Деревообрабатывающая промышленность;
- Оборонно-промышленный комплекс;
- Агропромышленный комплекс;
- Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение;
- Информационно-коммуникационные системы;
- Медицинская техника и фармацевтика.

Направления инвестиционной деятельности

- Устранение инфраструктурных ограничений;
- Развитие инноваций;
- Повышение эффективности использования природных ресурсов, охрана окружающей среды, повышение энергоэффективности;
- Развитие малого и среднего предпринимательства;
- Поддержка экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг;
- Страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и/или политических рисков;
- Развитие территориальных кластеров;
- Развитие монопрофильных муниципальных образований.

*Согласно Меморандуму о финансовой политике ВЭБ

СОДЕРЖАНИЕ



- I Краткая информация о банке
- II Инструменты поддержки экспорта
- III Проекты

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СИСТЕМА «ОДНОГО ОКНА»



ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ВО ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ

Экспорт которой продукции может быть поддержан Внешэкономбанком?

Может быть поддержана: несырьевая или высокотехнологичная продукция...



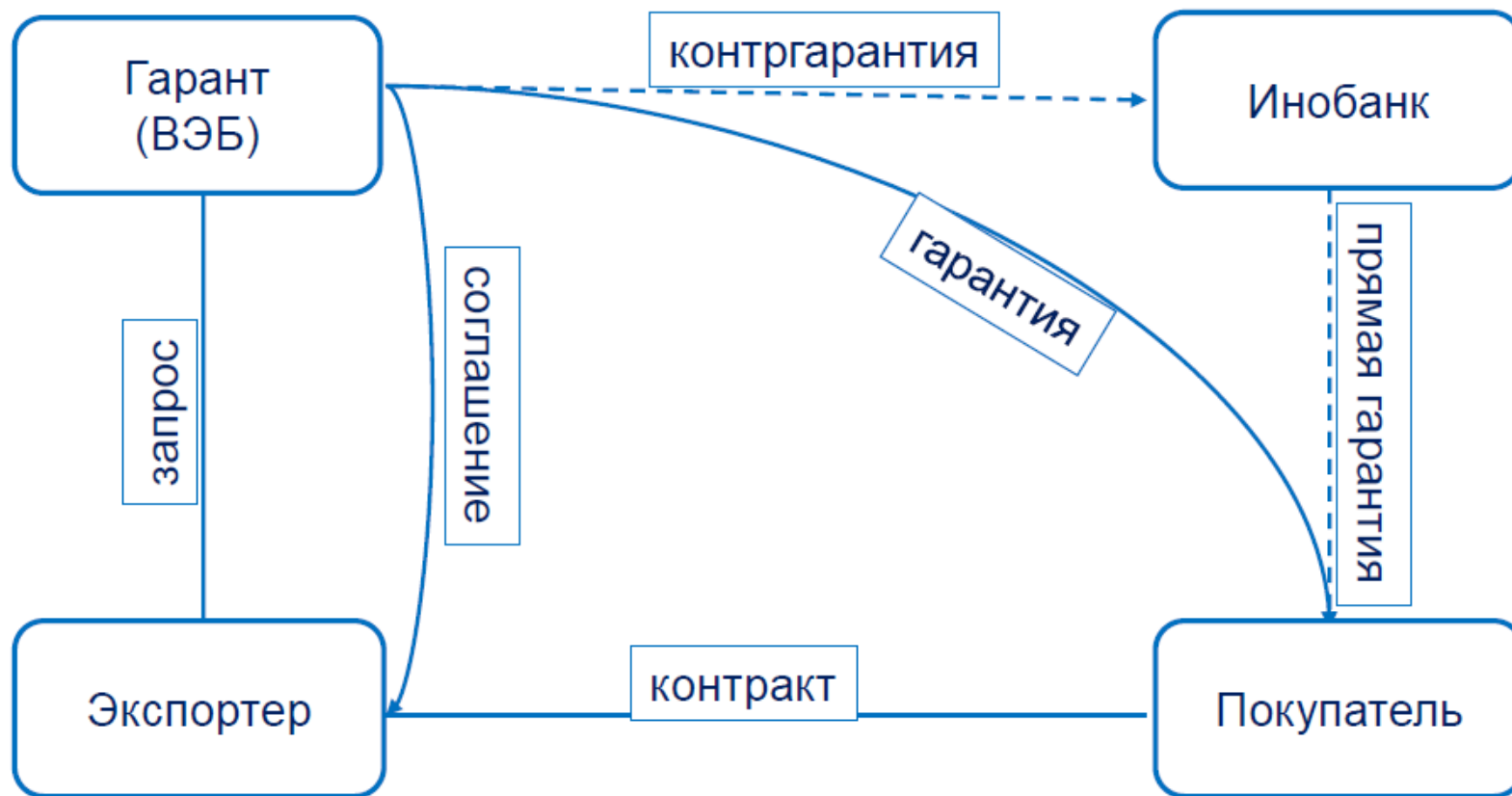
Не может быть поддержана: сырьевая продукция (газ, нефть, уголь и т.д.) не может быть поддержана Внешэкономбанком...



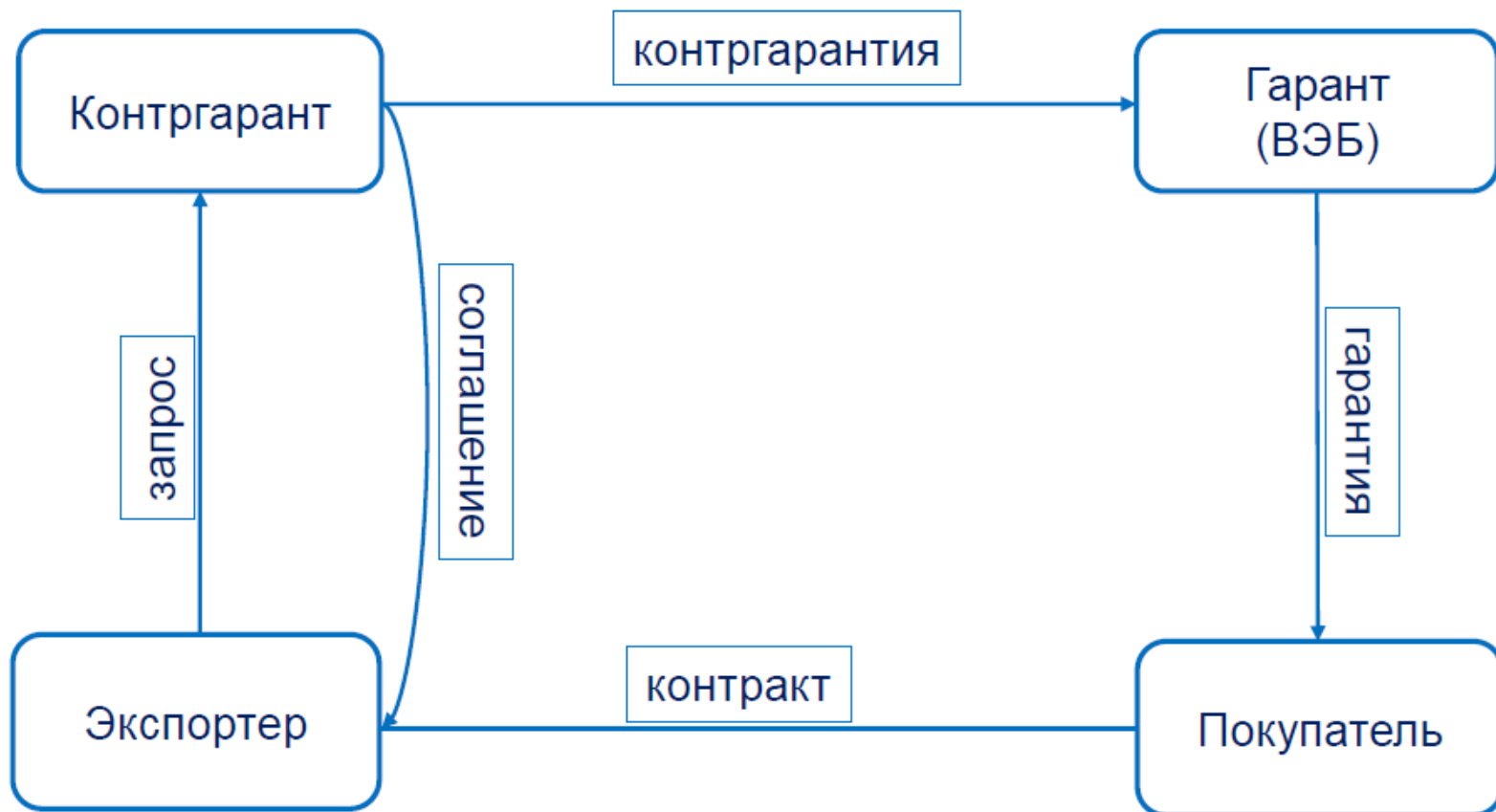
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

- **Гарантии**
- **Резервные аккредитивы/ Аккредитивы stand-by**
- **Государственные субсидии**
- **Проектное финансирование**
- **Кредиты покупателю, в том числе под страховое покрытие ЭКСАР**
- **Программа финансирования экспорта для иностранных финансовых институтов**
- **Поддержка участников тендера**

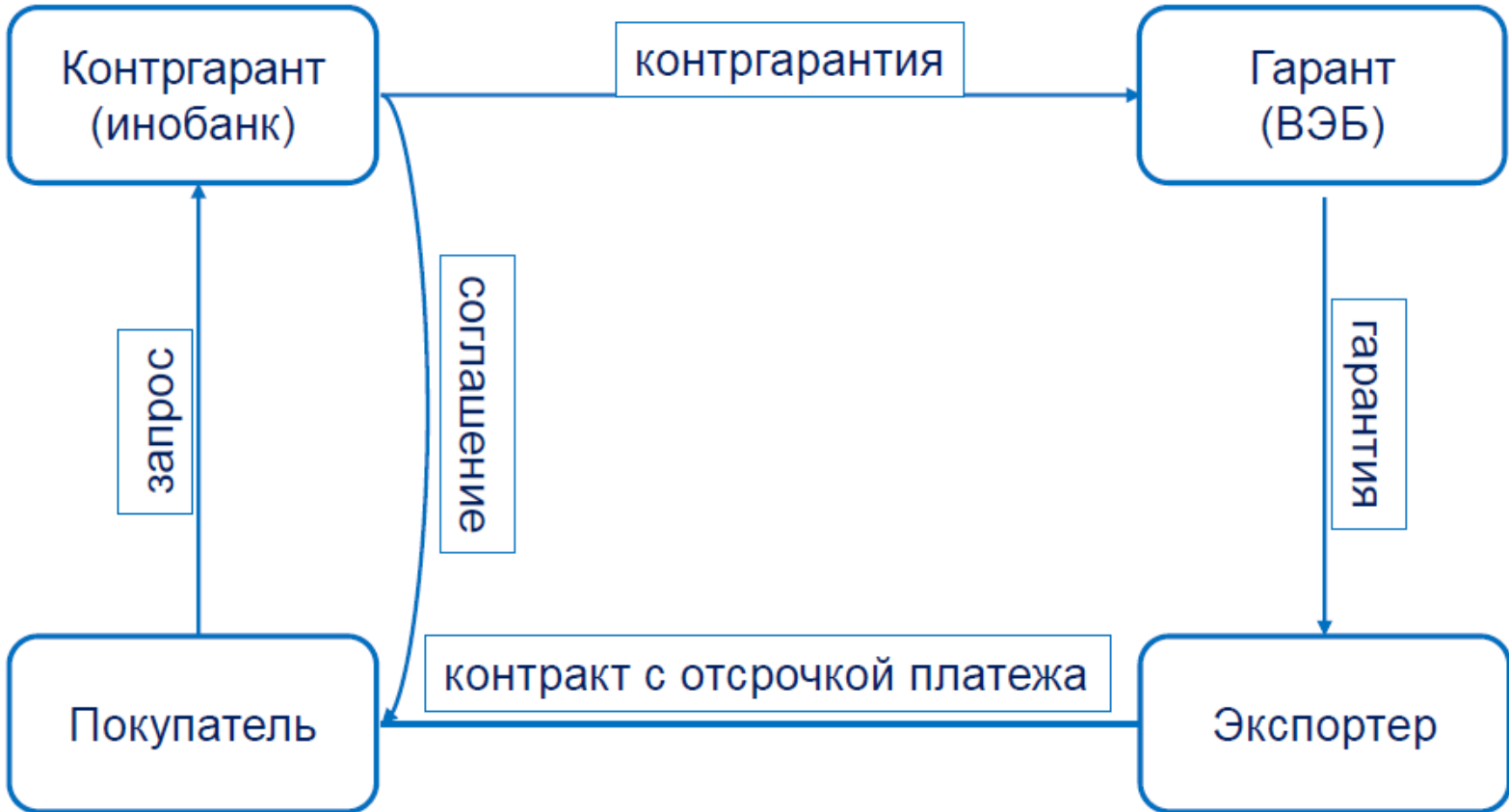
ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ



КОНТР-ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ



КОНТР-ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ



ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

Гарантия возврата аванса

Гарантия надлежащего исполнения

Тендерная гарантия

Гарантия платежа

**Гарантия в форме аккредитива Stand-by
(резервного аккредитива)**

**Контр-гарантии в обеспечение любых видов
прямых гарантий других банков (российских и иностранных)
– возврата аванса, надлежащего исполнения, тендерных и др.**

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

Внешэкономбанк является уполномоченным банком по использованию государственной субсидии* для обеспечения конкурентоспособной процентной ставки по кредитам иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции.

Наличие товарного кода экспортируемой продукции в Перечне высокотехнологичной продукции Минпромторга

- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) от 3 октября 2013 г. N 1597 "Об утверждении Перечня высокотехнологичной продукции с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики

Соответствие Arrangement on Officially Supported Export Credits (OECD Consensus)

- Субсидия распространяются на 85% контрактной стоимости
- 15% контрактной стоимости оплачивается авансовым платежом
- Субсидия распространяются на расходы в стране покупателя, составляющие до 30% контрактной стоимости
- Субсидия распространяется на часть кредита соответствующей премии ОАО "ЭКСПАР", в случае ее финансирования

Соответствие условиям погашения

- Срок погашения от 2 до 10 лет, кроме Sector Understanding:
Неядерные электростанции до 12 лет
Гражданские самолеты до 12-15 лет
Суда до 12 лет
АЭС до 18 лет
Возобновляемые источники энергии до 18 лет
- Ж/д инфраструктура до 12-14 лет
Выплата основной суммы и процентов не реже чем каждые полгода

Минимальная процентная ставка

Минимальная процентная ставка в USD и EUR = **CIRR + MPR**, что соответствует уровню процентных ставок, предлагаемых странами – членами OECD
Российская Федерация не является членом ОЭСР, минимальная ставка по кредиту в рублях опирается на ставку рефинансирования и определяется case by case.

Пример проекта

Страна	Валюта	Срок	Стоимость финансирования
OECD Category 5	US Dollar	8 лет	3,2%

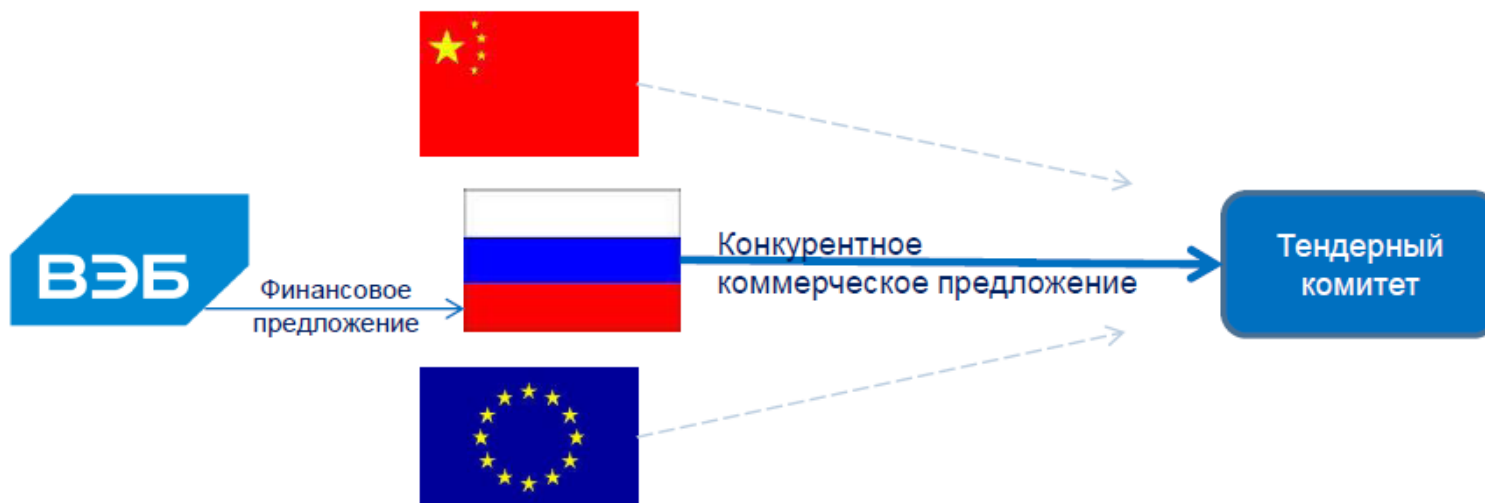
*субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства от 13.12.2012 № 1302

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА

Внешэкономбанк предоставляет комплексный пакет услуг для участия российских экспортеров в международных тендерах.



Пример:



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Заемщик

Импортер российской продукции / государство / иностранный финансовый институт

Сроки

- долгосрочное финансирование (от 2-х лет)
- краткосрочное финансирование до 2-х лет (средний срок 1 год)

Обеспечение

стандартное с учетом риска конкретной сделки и контрагента (в том числе, использование страхового покрытия ОАО ЭКСАР)

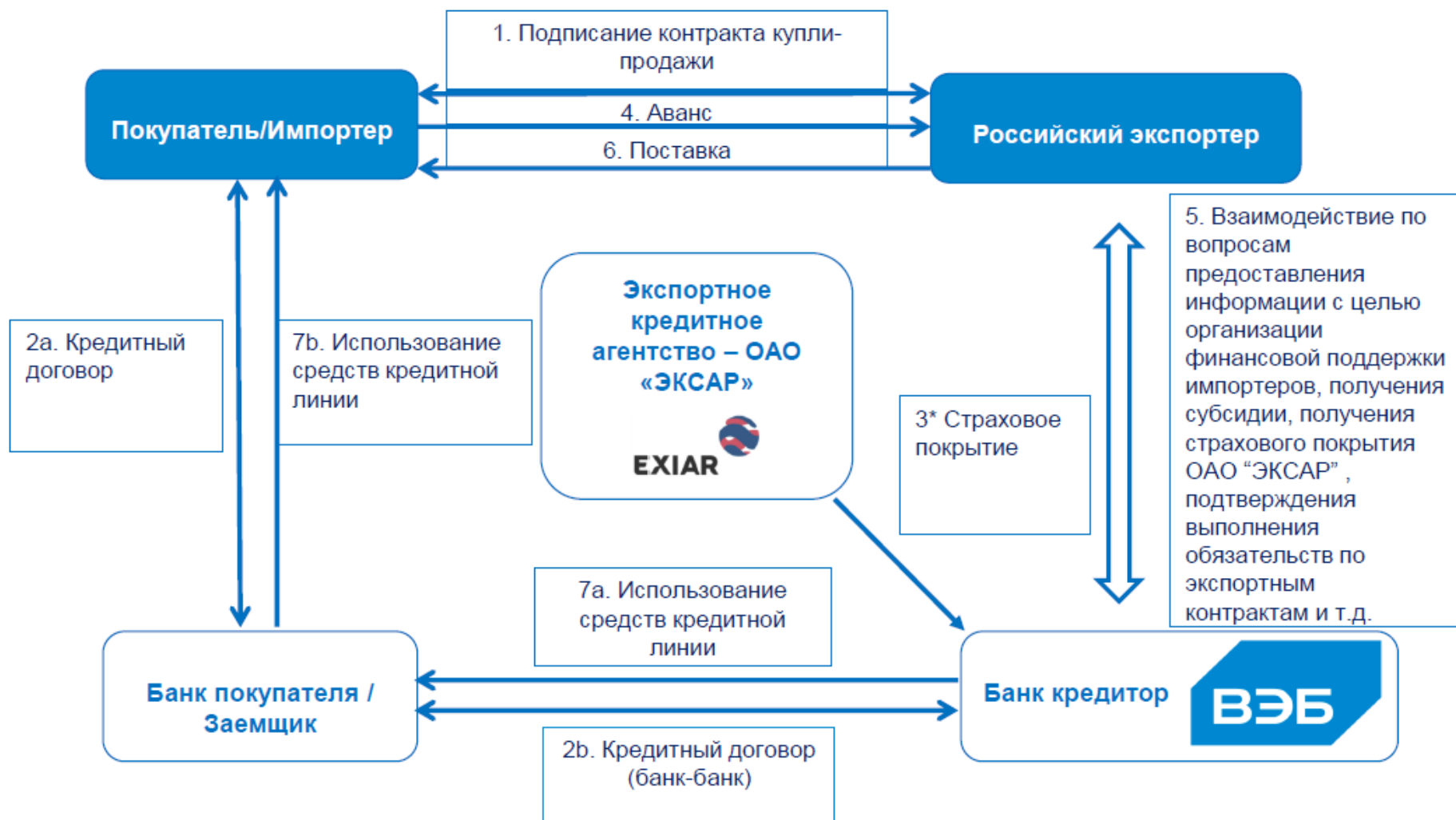
Дополнительные параметры

полное или частичное кредитование экспортного контракта по поставке российских товаров, работ и услуг

кредитование местных расходов, связанных с экспортными поставками (до 30% от суммы контракта российского экспортера)

сумма открываемой кредитной линии не имеет нижнего предела

КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ (ЧЕРЕЗ БАНК ПОКУПАТЕЛЯ)



КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ (ФОРМА РАСЧЕТОВ - ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ)



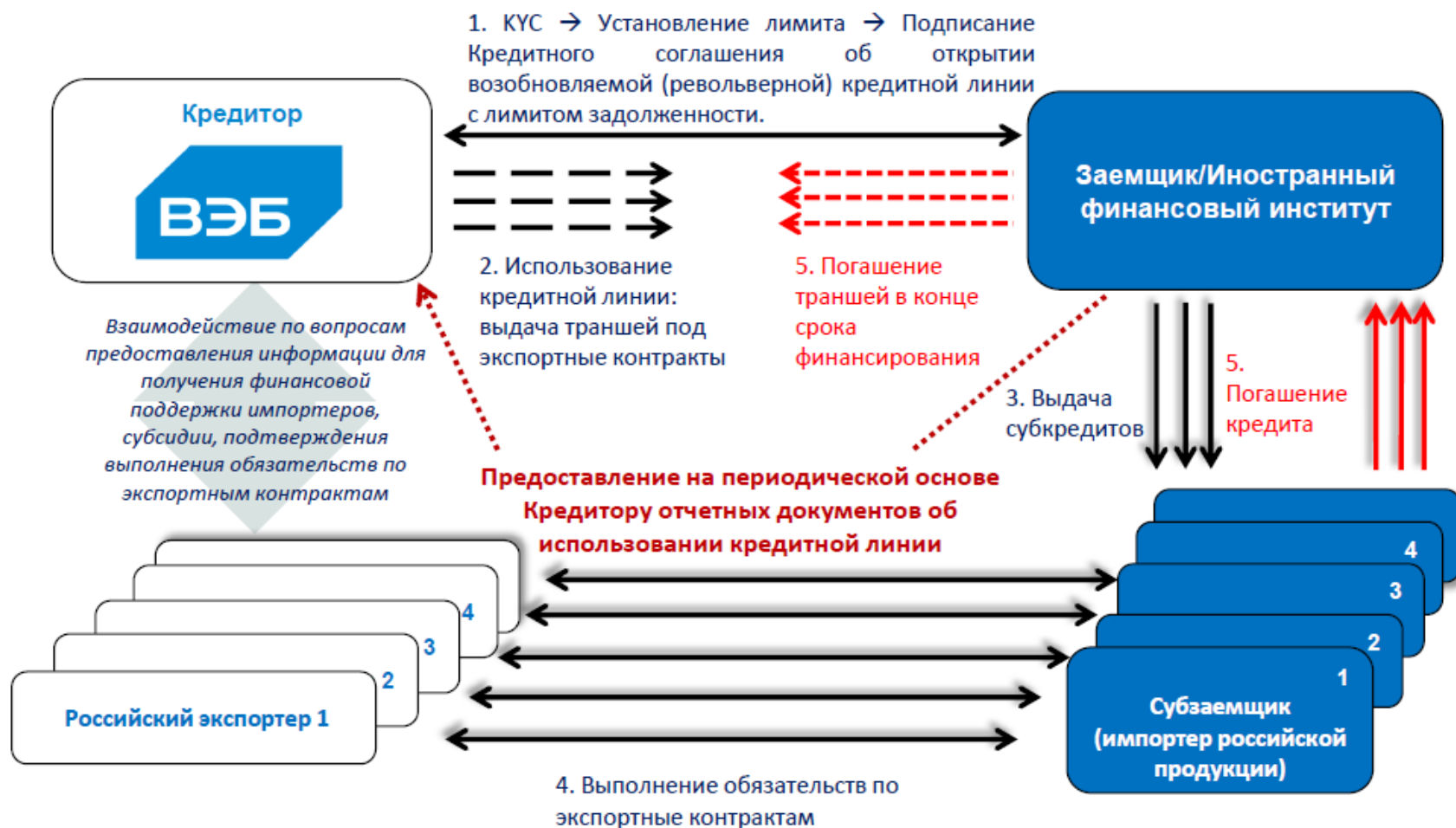
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: поддержка поставок российской высокотехнологичной продукции за счет предоставления целевых кредитных ресурсов иностранным банкам для кредитования импортеров российской продукции

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Заемщик	Иностранный финансовый институт
Продукт	Возобновляемая (револьверная) кредитная линия с лимитом задолженности (USD, EUR, RUB)
Сумма	Индивидуально, в пределах лимита на заемщика
Сроки	До 5 лет (при соблюдении всех требований Банка к финансовому институту)
Дополнительные требования	Участник программы: финансовый институт со всеми необходимыми лицензиями долгосрочный кредитный рейтинг не ниже В+/В1 составление отчетности по МСФО и ежегодный внешний аудит приемлемой для Банка компанией наличие клиентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность с российскими компаниями
	Экспортный контракт: страна происхождения – Российская Федерация продавец по контракту – российское юридическое лицо предмет контракта – поставка российской продукции (соответствует приоритетам деятельности Банка)
	Условия использования кредитной линии: выполнение отлагательных условий по договору предоставление отчетных документов по экспортным контрактам соблюдение ковенант по кредитному соглашению

ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ



СОДЕРЖАНИЕ



- I Краткая информация о банке
- II Инструменты поддержки экспорта
- III **Проекты**

ПОРТФЕЛЬ

➤ Кредиты

Портфель экспортного финансирования Внешэкономбанка, без учета предэкспортного финансирования, по состоянию на 1 декабря 2014 г., составил около **33,69 млрд. рублей (683 млн. долл. США)**

➤ Гарантии

В период с 2007 по 1 декабря 2014 года в рамках гарантийной поддержки российских экспортеров ВЭБ выдал в пользу иностранных заказчиков российской высокотехнологичной продукции гарантий на общую сумму около **183,93 млрд. рублей (3,7 млрд. долл. США)**

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПРИ УЧАСТИИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА (ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ (I): ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТ «Витебскэнерго»

Лукомльская ГРЭС



Страна

Республика
Беларусь

Экспортер

ОАО «ЭМАльянс»

Импортер

ГУП
«Витебскэнерго»

Сумма
проекта

4, 4 млн. USD

Участие
ВЭБ

3, 2 млн. USD

Срок

5 лет

Страховое покрытие ОАО «ЭКCAP»

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ (II): КОСМОС И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПРОЕКТ

Создание космической системы спутниковой связи и вещания Республики Ангола (проект «Ангосат»)

Страна

Республика Ангола

Экспортер

ОАО «ЭМАльянс»

Импортер

Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола

Консорциум кредиторов

- Внешэкономбанк,
- ЗАО «Росэксимбанк»
- ВТБ Банк (Австрия)
- ОАО «Газпромбанк»



Сумма проекта

327,6 млн. USD

Доля участия ВЭБ

79,23 млн. USD

Срок кредита

до 13 лет

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ (III): АВИАСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТ «Aviaimport S.A.»

Кредитование кубинской компании Aviaimport S.A. для финансирования закупок пассажирских самолетов ИЛ-96-300 и ТУ-204



Страна	Куба
Общая сумма кредита	294,47 млн. USD
Доля участия ВЭБ	125,57 млн. USD

Этапы проекта	2005	2006	2009
Общая сумма кредита	94 млн. USD	155,97 млн. USD	44,5 млн. USD
Доля участия ВЭБ	14 млн. USD	67,07 млн. USD	44,5 млн. USD
Срок кредита	10 лет	12 лет	12 лет

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ (IV): ВАГОНОСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТ

Финансирование поставки вагонов метро в Республику Беларусь

Страна	Республика Беларусь
Экспортер	ОАО "Метровагонмаш"
Импортер	КУП "Минский метрополитен"
Заемщик	ОАО "АСБ Беларусбанк"
Кредитор	Внешэкономбанк
Сумма проекта	12,5 млн. USD
Срок кредита	5 лет



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ (V): ВАГОНОСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТ

Финансирование поставки вагонов и полувагонов в Республику Казахстан

Страна Республика Казахстан

Экспортер ООО УК «РэйлТрансХолдинг»

Импортер/Заемщик ТОО «RailLeasing» (РэйлЛизинг)

Кредитор Внешэкономбанк

Сумма проекта 150 млн. USD

Срок кредита 10 лет



ВЭБЛИЗИНГ



СПАСИБО!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВНЕШЭКОНОМБАНКА
В Г. ХАБАРОВСКЕ

Тел.: +7 (4212) 46-21-90

E-mail: dvfo@veb.ru

Хабаровск, ул. Тургенева, 26а

www.veb.ru